

ANEXA 28:
**Procedura de monitorizare și evaluare, inclusiv
indicatorii de rezultat și realizare PIDS**

CONFIRM CU
ORIGINALUL
1996

**PROCEDURA DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE, INCLUSIV
INDICATORII DE REZULTAT ȘI REALIZARE FSE+ SI FEDR**

**GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCALĂ TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE
2023**



I. 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției.

TIPUL ACTIUNII	NUME/FUNCȚIA	DATA	SEMNATURA
ELABORAT	Udoriu Iulian MANAGER		

2. Situația reviziilor:

EDITIA/REVIZIA	CAPITOL/ANEXA REVIZUITĂ	TIP REVIZIE M – MODIFICARE A – ADĂUGARE E – ELIMINARE	DATA LA CARE INTRĂ ÎN VIGOARE

3. Difuzarea procedurii:

Procedura va fi difuzată la nivelul membrilor Asociației Grup de Acțiune Locală și la nivelul personalului din structura organizatorică, după derularea activității de selecție a proiectelor.

4. Scopul Procedurii:

Scopul procedurii de față este de a realiza procesul de monitorizare a proiectelor selectate, cu scopul realizării fizice a proiectelor și atingerea indicatorilor stabiliți prin SDL.

Monitorizarea presupune o analiză periodică a resurselor, activităților și rezultatelor proiectelor, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului. De asemenea structura procedurii de monitorizare și activitatea care se desfășoră pe baza acesteia permite GAL Târgoviște să ia decizii corespunzătoare pentru buna implementare a SDL.

5. Domeniul de aplicare

Procedura de monitorizare și control se aplică la nivelul Asociației GAL Târgoviște și stabilește modul de realizare a activității de monitorizare și control a proiectelor, verificarea formularelor și documentelor utilizate (rapoartele transmise de beneficiari, fișele de verificare pe teren) și urmărește sumele rambursate de către AMPOIDS.

Prezenta procedură este valabilă pe toată durata de funcționare a GAL Târgoviște și se aplică tuturor măsurilor din SDL.

Monitorizarea implementării SDL presupune centralizarea următoarelor informații:

Îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici listei indicative de intervenții;

Contribuția SDL la realizarea indicatorilor specifici AMPOIDS pentru mecanismul DLRC;

Numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite, realizate și finalizate.

6. Legislație Europeană

Prevederile Regulamentului (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.1296/2013

Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;

CONFORTU
ORIGINALUL

Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.

Prevederile Regulamentului (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus(FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.1296/2013.

Prevederile Regulamentului (UE) 2021/1058 al Parlemantului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

Prevederile Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)2021-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare aplicare a Comsiei Europene nr.C(2022)9633 final din 14.12.2022 de aprobare a programului „Incluziune și Demnitate Socială” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională și Fondului Social European Plus în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România.

7. Legislatie nationala

ORDONANȚĂ URGENTĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

8. Coordonate ale monitorizării și controlului la nivelul GAL Târgoviște

La nivelul GAL Târgoviște, activitățile de monitorizare și control se vor centra pe 4 coordonate:

- Monitorizarea implementării SDL, prin îndeplinirea indicatorilor POIDS;
- Monitorizarea proiectelor selectate;
- Monitorizare din partea comunității;
- Monitorizare internă a funcționării GAL.

8.1 Monitorizarea implementării SDL

Mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a SDL presupun:

- Urmărirea atentă a activităților în curs de desfășurare;
- Executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor;



Monitorizarea SDL prin analiza indicatorilor globali la nivelul strategiei (fizici și financiari) și a indicatorilor de rezultat pentru fiecare măsură finanțare;
 Operativă în luarea deciziilor asupra implementării strategiei (sau depistarea problemelor);
 Elaboarea și aplicarea unui Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL.

8.1.1 Monitorizare obiectivelor SDL

Obiectivul general al SDL: Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung.	
Obiective specifice:	
OS1	OS 1. Creșterea accesului la educație de calitate și la programe de formare profesională, cu accent pe dezvoltarea abilităților necesare pe piața muncii moderne.
OS2	OS 2. Îmbunătățirea infrastructurii locative prin construirea de locuințe sociale individuale pentru persoanele care trăiesc în locuințe sau adăposturi improvizate, inclusiv a celor cu dizabilități și aparținând etniei roma
OS3	OS 3. Stimularea și adăugarea serviciilor în domeniul sănătății pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirilor medicale și a servi mai eficient nevoile pacienților de etniei roma.
OS4	OS 4. Incurajarea implicării comunităților și a parteneriatelor locale în identificarea și adresarea nevoilor specifice, pentru a se asigura că serviciile și sprijinul oferit în identificarea unui loc de muncă în special tinerilor din ZUM / SDL
OS5	OS 5. Extinderea și îmbunătățirea serviciilor de sănătate, inclusiv campanii de conștientizare pentru a reduce stigmatizarea bolilor pentru membrii comunității ZUM din SDL

8.1.2 Monitorizare indicatorilor POIDS

Indicatori de rezultat și realizare (tinte minime la nivel de SDL)

INDICATORI DE REALIZARE	
Indicator	Țintă minimă la nivel de SDL
Indicatori FSE+	Regiune mai puțin dezvoltată
<i>EEO06 Copii cu vârsta sub 18 ani</i>	440 aferenți acțiunii 1.3 PIDS 58 aferenți acțiunii 1.5 PIDS
<i>EEO06.1 Copii cu vârsta sub 18 ani (Roma)</i>	40 aferenți acțiunii 1.3 PIDS

	6 aferenți acțiunii 1.5 PIDS
<i>EECO15 Minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romi)</i>	231 aferenți acțiunii 1.4 PIDS
<i>EECO01 Număr total de participanți</i>	317 aferenți acțiunii 1.5 PIDS
<i>EECO01.1 Număr total de participanți (roma)</i>	29 aferenți acțiunii 1.5 PIDS
<i>EECO18 Număr de administrații publice sau servicii publice care beneficiază de sprijin</i>	1 aferenți acțiunii 1.5
<i>6S30 Număr de asociații și fundații care lucrează cu comunitatea roma sprijinite</i>	Indicator fără țintă minimă
<i>6S31 Vârstnici vulnerabili din comunitățile marginalizate</i>	202 aferenți acțiunii 1.5 PIDS
<i>6S31.1 Vârstnici vulnerabili din comunitățile marginalizate (Roma)</i>	19 aferenți acțiunii 1.5 PIDS
<i>6S4 Strategii de dezvoltare locală, care beneficiază de sprijin, plasate sub responsabilitatea comunității</i>	1 aferent acțiunii 1.6 PIDS
Indicatori FEDR	Regiune mai puțin dezvoltată
<i>RCO67 Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau modernizate</i>	75 aferenți acțiunii 1.1 PIDS
<i>RCO74 Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată</i>	70 aferenți acțiunii 1.1 PIDS 156 aferenți acțiunii 1.1 PIDS
<i>RCO80 Strategii de dezvoltare locală gestionate de comunitate</i>	1
<i>RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizate</i>	16 aferenți acțiunii 1.2 PIDS
<i>6S8 Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele sociale)</i>	141 aferenți acțiunii 1.2 PIDS
INDICATORI DE REZULTAT	
Indicator	Țintă minimă la nivel de SDL
Indicatori FSE+	Regiune mai puțin dezvoltată
<i>EECO02 Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant</i>	400 aferenți acțiunii 1.3 PIDS

CONFORM CU
ORIGINALUL

6S1 Copii a căror situație s-a ameliorat la ieșirea din operațiune	40 aferenți acțiunii 1.5 PIDS
6S2 Vârstnici vulnerabili din comunitățile marginalizate cu condiții de viață îmbunătățite	142 aferenți acțiunii 1.5
6S3 Persoane vulnerabile cu situația îmbunătățită la ieșirea din operațiune	225 aferenți acțiunii 1.5 PIDS
6S3.1 Persoane vulnerabile cu situația îmbunătățită la ieșirea din operațiune (Roma)	139 aferenți acțiunii 1.4 PIDS
6S48 Număr de asociații și fundații care continuă să lucreze cu comunitatea roma la doi ani după finalizarea sprijinului	Indicator fără țintă minimă
6S49 Număr de GAL- uri care funcționează la doi ani de la finalizarea sprijinului	Indicator fără țintă minimă
Indicatori FEDR	Regiune mai puțin dezvoltată
RCR71 Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau modernizate	70 aferenți acțiunii 1.1 PIDS
6S6 Utilizatori anual din comunitățile marginalizate urbane ai structurilor educaționale noi sau modernizate	3 aferenți acțiunii 1.1 PIDS
6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate	148 aferenți acțiunii 1.2 PIDS
RCR67 Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale noi sau modernizate	16 aferenți acțiunii 1.2 PIDS
6S7 Numărul de persoane relocate din comunitățile segregate în zonele convenționale	9 aferenți acțiunii 1.2 PIDS

Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL

UM	Nivel de bază	An de bază	Țintă 2027
----	---------------	------------	------------

CONFORM CU
ORIGINALUL

	UM	Nivel de bază	An de bază	Țintă 2027
Reducerea ratei sărăciei (AROP) în rândul rezidenților din zona urbană marginalizată (ZUM)	%	>80	2023	<35
Creșterea capitalului uman al comunității				
Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor din zonă	%	>90	2023	>95
Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor din ZUM	%	30	2023	>10
Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și abilităților relevante pentru intrarea pe piața muncii ale adulților din ZUM	%	<15	2023	>35
Creșterea numărului de copii care beneficiază de servicii specializate și de beneficii sociale	%	<55	2023	>75
Scăderea numărului de copii aflați în situații de vulnerabilitate	%	-35	2023	-10
Îmbunătățirea stării de sănătate a populației	%	-40	2023	-20
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de identitate	%	<75	2023	>80
Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, medicale, educaționale, sociale)	%	-70	2023	-90
Creșterea nivelului de informare a populației și folosirea tehnicii moderne pentru obținerea de beneficii în diverse sfere ale vieții	%	-49	2023	+70
Creșterea capitalului material/economic al comunității			2023	
Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul persoanelor din ZUM, din care femei, tineri, romi	%	<30	2023	+20
Creșterea participării la scheme speciale de servicii active de ocupare individualizate, din care femei, tineri, romi	%	0	2023	+25
Creșterea accesului la drumuri pavate/ asfaltate	%	<35	2023	>55
Creșterea accesului la infrastructură apă-canal	%	<40	2023	>60
Creșterea satisfacției rezidenților cu accesul la infrastructură și curățenia zonei	%	<60	2023	>70

	UM	Nivel de bază	An de bază	Țintă 2027
Creșterea numărului de locuitori ai zonei care au acte de proprietate asupra locuinței/ adăpostului	%	<35	2023	>55
Îmbunătățirea condițiilor de locuire	%	<35	2023	>30
Creșterea capitalului social al comunității			2023	
Scăderea numărului de cazuri de prostituție, cerșetorie, violență și a actelor de infracționalitate din zonă*	%	0	2023	10
Creșterea satisfacției cu nivelul de securitate din zonă	%	<25	2023	>35
Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul comunității și a nivelului de încredere în alte persoane, în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții	%	<35	2023	>50
Creșterea participării rezidenților la activități pentru atingerea unor obiective comune	%	<20	2023	>35
Creșterea capitalului simbolic al comunității			2023	
Recunoașterea hărții zonei și includerea zonei în procesul de planificare urbană	nr	0	2023	1
Creșterea satisfacției locuitorilor municipiului, rezidenți în cartiere cu vedere directă la ZUM cu aspectul general al zonei	%	<35	2023	+60
Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului	%	<40	2023	+60

8.1.3 – Monitorizarea stadiului implementării măsurilor din SDL

Măsura	Alocare totală/măsură	Nr. Proiecte selectate	Valoarea proiectelor selectate	Nr. contracte realizate	Valoarea contracte reziliate	Total plăți
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

CONFORM CU
ORIGINALUL

8 2004

8.2 Monitorizarea Proiectelor Selectate:

Pachetul propunerilor de proiecte selectate în cadrul apelurilor desfășurate de GAL Târgoviște va fi înaintat Secretarului CCS din Cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europe, în vederea verificării de către AMPOIDS. După validarea pachetului propunerilor de proiecte selectate, AMPOIDS va deschide sistemul informatic MySmis pentru încărcarea proiectelor exclusiv de către beneficiarii ale căror proiecte au fost selectate de GAL și au trecut cu succes verificarea CCS. Cererile de finanțare vor fi verificate și contractate conform procedurilor AMPOIDS.

Procesul de monitorizare a proiectelor începe de la data semnării contractului de finanțare și se finalizează la data expirării perioadei de durabilitate/sustenabilitate.

În vederea sustinerii beneficiarilor în procesul de implementare, GAL Târgoviște va desemna un responsabil cu monitorizarea proiectelor, atât pentru perioada de implementare, cât și pentru cea de sustenabilitate. Astfel, pentru orice informații/darificări, beneficiarul poate solicita sprijin responsabilului cu monitorizarea proiectelor desemnat.

GAL Târgoviște monitorizează progresul implementării proiectelor în raport cu rezultatele și indicatorii prevăzuți la nivel SDL și proiect și pentru a identifica în timp util eventualele probleme astfel încât să poată fi adoptate măsuri corective.

Activitatea de monitorizare are ca obiect:

Monitorizarea modului de implementare și realizare a indicatorilor proiectelor, inclusiv propunerea de măsuri pentru derularea corespunzătoare a acestora;

Verificarea progresului realizat în strânsă legătură cu: obiectivele, rezultatele așteptate și indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului, bugetul, termenele, graficele de implementare și calendarele estimate în cadrul proiectului, respectarea obligațiilor de vizibilitate și publicitate;

Verificarea modului în care sunt respectate: cadrul legal aplicabil/reglementările/ procedurile instituite pentru implementarea proiectului;

Verificarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare precum și estimarea cheltuielilor pentru următoarea perioadă de raportare, din punctul de vedere al încadrării în linia bugetară aferentă, planul de achiziții și calendarul activităților proiectului;

Identificarea în timp util a eventualelor probleme și instituirea măsurilor corective;

Monitorizarea procedurilor de achiziții publice în cadrul proiectelor, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice;

Monitorizarea situației riscurilor;

Monitorizarea sustenabilității proiectului.

8.2.1. Instrumente de monitorizare a proiectelor.

Monitorizare pe baza de rapoarte-care descriu progresul tehnic și financiar al proiectului;

Vizite de monitorizare-la locațiile de derulare a proiectului;

Gestionarea, analiza și prelucrarea datelor statistice referitoare la proiecte.

CONFIRM CU
ORIGINALUL

2005

Verificări suplimentare - prin sondaj sau ori de câte ori este necesar atunci când apar necorelări între datele transmise de promotorul de proiect și cele constatate de către GAL Târgoviște, când exista suspiciuni de nereguli.

8.3.MONITORIZAREA CU PARTICIPAREA COMUNITATII – conform Document suport L

Monitorizarea cu ajutorul comunității reprezintă atât o formă de supraveghere publică a modului în care SDL este implementată, cât și un mod eficient de a mobiliza comunitatea. Membrii comunității pot identifica erori, face sugestii de îmbunătățire, pot solicita date și pot oferi feedback coordonatorilor proiectului, fapt ce va duce și la o creștere a eficienței în procesul de luare a deciziilor, oamenii vor fi mai bine informați, mai conștienți de drepturile lor în calitate de clienți/beneficiari, cetățeni și ființe umane.

Acest tip de monitorizare, specific procesului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității:

Asigură o implicare activă a comunităților urbane marginalizate, crește gradul de conștientizare privind dreptul la servicii de calitate; îi face pe membrii comunității participanți direcți în evaluarea și recomandarea de îmbunătățiri ale calității și accesibilității serviciilor existente.

Oferă date direct de la nivelul comunității cu privire la eficiența implementării proiectului/politicilor și, legat de aceste servicii: care este gradul real de acoperire, nivelul de accesibilitate, modul în care profesioniștii implicați în proiect tratează persoanele din grupurile vulnerabile; care sunt posibilele obstacole cu care aceste comunități se confruntă atunci când utilizează diverse servicii și care sunt zonele în care serviciile necesare lipsesc.

Este un instrument eficient care poate ajuta la identificarea decalajelor și la îmbunătățirea măsurilor adoptate la nivel național, precum și un instrument eficient de sensibilizare a opiniei publice și de advocacy pentru drepturile grupurilor vulnerabile. Poate servi, de asemenea, ca unghid pentru stabilirea priorităților și luarea deciziilor în ceea ce privește alegerea de programe, politici și practici pentru creșterea bunăstării comunității.

Următoarele instrumente, pilotate în etapa 1 a Mecanismului DLRC, vor fi folosite și în etapa a III-a, pentru monitorizarea cu ajutorul comunității:

CUTIA CETĂȚEANULUI: Clasică cutie de sugestii și reclamații va fi plasată în comunitate. Facilitatorul comunitar va colecta mesajele primite de la rezidenții comunității marginalizate. Acestea vor fi analizate împreună cu personalul GAL, iar rezultatele vor fi prezentate atât în ședințele publice pentru comunitate, cât și în ședințele lunare ale Consiliului Director, pentru a se lua măsurile necesare de soluționare.

MICUL CETĂȚEAN: Pentru a implica copiii și tinerii în procesul de monitorizare vor fi atrase în proiect școlile frecventate de copii din comunitate. În cadrul orelor de dirigiență, copiii vor primi chestionare pe care le vor completa acasă împreună cu părinții. Datele culese vor releva gradul de cunoaștere despre intervențiile realizate în comunitate, precum și satisfacția referitoare la aceste intervenții. Chestionarele vor fi înmânate mediatorului școlar sau facilitatorului comunitar care împreună cu personalul GAL le vor analiza. Rezultatele vor fi prezentate atât în ședințele publice pentru comunitate, cât și în ședințele lunare ale Consiliului Director, pentru a se lua măsurile corespunzătoare.



FRIGIDERUL COMUNITAR: Voluntariatul reprezintă un pilon esențial în dezvoltarea unei comunități, de aceea se va lansa un program prin care atât copii, tinerii, cât și adulții se vor putea implica activ în societate. Totodată, pentru a veni în sprijinul grupurilor defavorizate vom demara programul „Frigiderul comunitar” – program în cadrul caruia oamenii pot dona alimente pentru cei cu posibilități reduse. Programul social „Frigiderul comunitar” se va promova în mare parte în mediul online prin rețelele de socializare cu mesaj motivaționale pentru operatorii economici / persoanele care vor să doneze alimente pentru rezidenții comunităților marginalizate.

8.4. MONITORIZARE INTERNA A FUNCTIONARII GAL Târgoviște:

Activitățile care se monitorizează;

Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;

Animarea teritoriului;

Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;

Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;

Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar clar)

Activitățile de monitorizare a proiectelor contractate

Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente de funcționare și animare

Aspecte privind funcționarea: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

CONFIRM CU
ORIGINALUL