

Răspunsuri la solicitările de clarificări

Privind: - ASPECTE PRIVIND RAPORTAREA PROGRESULUI LUNAR

Aprobat, director

Avizat, director adjunct

Verificat, șef serviciu

Redactat

Publicat pe <https://fed.mai.gov.ro> / 30 aprilie 2024

Entitate/ structură	Secțiunea, punctul, textul comentat	Întrebare	Răspuns, rezultat
	Partea C din Ghidul general, art. 10 - RAPORTĂRI CONTINUE ȘI PERIODICE	Având în vedere faptul că sistemul ROFED nu este operațional, iar I.G.P.F., în calitate de Beneficiar al proiectelor finanțate prin Instrumentul pentru Managementului Frontierei și Politica de Vize (I.M.F.V.) are obligația, conform art. 10 Raportări continue și periodice, alin. 3 din cadrul Ghidului general aferent Programelor naționale 2021-2027 Afaceri Interne, de a transmite Rapoarte lunare de progres pentru contractele de finanțare semnate, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cum vor fi transmise aceste rapoarte către dumneavoastră în cazul contractelor de finanțare al căror termen de raportare se împlinește pe 14 mai 2024.	Pentru raportarea progresului lunar se va utiliza modelul raportului de progres stabilit prin Ghidul general aferent Programelor Naționale 2021-2027, respectiv Anexa 6. Având în vedere că în luna mai nu este preconizată operaționalizarea modului ROFED „Implementare”, raportul de progres va fi transmis AM prin poșta electronică.
IGPF		În cadrul tabelului R1.3 - RAPORT ETAPE-CHEIE, la rubrica aferentă etapei 1, respectiv „Semnare contracte subsecvente pe Acordul Cadru x”, vă rugăm să clarificați ce se completează la „data de început”, întrucât contractele subsecvente aferente acordului cadru x au fost semnate anterior perioadei de semnare a contractului de finanțare. Se trece data de semnare a contractelor subsecvente sau data de semnare a contractului de finanțare, iar acolo unde este cazul cea de la art.4?	Precizăm că tabele R1.1, R1.2 și R1.3 sunt registre care centralizează automat datele introduse în tabelele T1-T7 pe măsura progresului iar o serie de date din acestea sunt conforme cu datele introduse în cererea de finanțare aprobată. Astfel, după operaționalizarea Aplicației informatice ROFED, „data de început” va fi preluată automat din cerea de finanțare, conform datelor introduse de aplicant în Calendarul de implementare.

			<p><u>Pentru facilitarea procesului, atașăm prezentei macheta de completare a datelor în etapa de implementare, așa cum a fost stabilită prin analiza de business pentru dezvoltarea ROFED - sistemul informatic care va asigura completarea și evidența datelor de referință, cu rezerva că aceasta poate suferi mici schimbări în procesul de recepție și operaționalizare a acestui sistem informatic.</u></p> <p>În Registrul R.1.3 la ETAPA CHEIE-INIȚIERE, la „data de început” se completează data semnării contractului de finanțare sau o dată ulterioară, calculată pe luni în funcție de datele completate în calendarul de implementare (L1, L2 transformate în date calendaristice).</p> <p>Pentru situația în care la art. 4 din contractul de finanțare a fost stabilită o altă dată privind perioada de eligibilitate, acesta devine data de început, dacă respectiva procedură avea în calendarul de implementare luna L1 ca dată de început.</p> <p>Pentru situația unui acord cadru. etapa cheie INIȚIERE se referă la procedura de semnare a AC iar pentru stadiul „atribuită” ca doc justificative se vor atașa Nota de atribuire și AC in sine.</p> <p>În această situație etapa cheie CONTRACTARE se referă la contractele subsecvente semnate, având ca doc justific CS-respective și NR pentru semnarea lor.</p>
IGPF		<p>În cadrul tabelului R1.4 - ETAPE-CHEIE realizate în perioada de raportare, T1-INITIERE - Etape-cheie realizate in perioada de raportare, vă rugăm să clarificați ce se completează la rubrica „ID procedura”, „Tip angajament” și</p>	<p>„ID procedură” este numărul curent stabilit (în ordine crescătoare) pentru procedurile inserate la etapa „T1-INITIERE”; acest număr va fi preluat la etapa ”T2-CONTRACTARE”, în sensul că acesta</p>

		<p>ce documente se vor atașa la rubrica „încărcare document/e justificative” pentru fiecare etapa în parte.</p>	<p>va fi referința pentru completarea datelor la această etapă.</p> <p>„Tip angajament” - se va completa, după caz: acord-cadru, contract, contract subsecvent, comandă, factură, notă raport;</p> <p>Referitor la documentele justificative, acestea sunt stabilite ca cerințe minime prin Anexa 5 - Pista de audit la Ghidul general aferent Programelor Naționale 2021-2027.</p> <p>Așa cum este precizat și la Anexa 5 - Pista de audit, lista documentelor justificative nu este una exhaustivă: Suplimentar elementelor minime obligatorii, beneficiarul și cobeneficiarii, după caz, au obligația să păstreze și să pună la dispoziția autorităților de program responsabile, la solicitarea acestora, toate documentele/documentațiile care demonstrează/justifică conformitatea cu legislația aplicabilă.</p> <p>Ca și exemplificare: <i>Documentele atașate pentru etapa T1-INITIERE:</i> <u>pentru stadiu publicată</u> - toate documentele precizate în Anexa 5 care constituie dosarul achiziției, fiind întocmite pentru lansarea procedurii; <u>pentru stadiul atribuită</u> - Raportul procedurii, comunicarea rezultatului procedurii către ofertanți; suplimentar pentru situația semnării, anterior, a unui Acord Cadru - Nota de atribuire și AC in sine</p> <p><i>Documentele atașate pentru etapa T2- CONTRACTARE:</i> contractul cu anexele și alte documente care țin de implementarea contractului respectiv; după caz, comanda sau</p>
--	--	---	--

			<p>factura; suplimentar pentru situația semnării, anterior, a unui Acord Cadru - CS-respective și NR pentru semnarea lor</p> <p><i>Documentele atașate pentru etapa T3/T5- REALIZARE / REALIZARE-INDICATOR-SCO:</i> documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor; Documentele atașate pentru etapa T1-PLATĂ: documentele aferente plăților efectuate pentru produsele/serviciile achiziționate și recepționate;</p> <p><i>Documentele atașate pentru etapa T7-ETAPĂ INTERMEDIARĂ (opțional) - documente privind realizarea unei faze/etape importante anterior raportării ca îndeplinită etapa „REALIZARE”, cum ar fi: obținerea autorizației de construcție, emiterea ordinului de execuție, avize importante, testare echipamente complexe</i></p>
IGPF		<p>În cadrul tabelului R1.4 - ETAPE-CHEIE realizate în perioada de raportare, T2-CONTRACTARE - Etape-cheie realizate in perioada de raportare, vă rugăm să clarificați ce se completează la rubrica „id act” și „tip act” (se trece tipul contractului.</p>	<p>„ID act” este numărul curent stabilit (în ordine crescătoare) pentru contractele inserate / raportate „Tip act” - se completează, după caz: „inițial” sau „act-aditional”.</p>
IGPF		<p>În cadrul tabelului R1.4 - ETAPE-CHEIE realizate în perioada de raportare, T4-PLATĂ- Etape-cheie realizate in perioada de raportare, vă rugăm să clarificați ce se completează la rubrica „id_plată”.</p>	<p>„Id_plată” este numărul curent stabilit (în ordine crescătoare) pentru plățile raportate.</p>