 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 1 din 22
		Exemplar nr. 1

Nr.



AVIZAT,
IOANA LAZAR
SECRETAR GENERAL

AVIZAT
SORIN ȘTEFAN DECA
SECRETAR GENERAL ADJUNCT

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Privind modificarea contractelor de finanțare aferente Schemei de granturi PNRAS

din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
I4 Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar
Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Cod PO-DGIPRE-10




Ediția: 1


Revizia: 0

Data: 23.03.2023

VERIFICAT,
ALEXANDRU AVRAM
DIRECTOR GENERAL DGIPRE




ELABORAT,
 Lucia RĂILEANU Inspector DGIPRE 
 Iuliana GHIORGHIĂ Consilier DGIPRE 
 Marineta POPA Consilier DGIPRE 

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 2 din 22
		Exemplar nr.1

Cuprins

1. Scopul procedurii.....	3
2. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate.....	3
3. Documente de referință:.....	3
3.1. Reglementări comunitare.....	3
3.2. Reglementări naționale.....	4
4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională.....	5
4.1. Definiții.....	5
4.2. Abrevieri.....	6
5. Descrierea procedurii.....	6
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal.....	7
7. Arhivarea și pista de audit.....	7
8. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității.....	7
9. Etapele necesare modificării Contractului de finanțare sunt următoarele:.....	9
10. Rezilierea contractului de finanțare.....	10
11. Valorificarea rezultatelor activității:.....	10
12. Responsabilități.....	10
13. Formular de evidență a modificărilor procedurii.....	11
14. Formular de analiză a procedurii.....	12
15. Formular de distribuire (difuzare) a procedurii.....	12
16. Anexe.....	12
16.1. Diagrama procesului de verificare a modificărilor la contractul de finanțare.....	13
16.2. Listă formulare:.....	15

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 3 din 22
		Exemplar nr. 1

1. Scopul procedurii

1.1. Această procedură oferă cadrul procedural pentru realizarea verificării și aprobării modificărilor la contractele de finanțare solicitate de beneficiarii granturilor aferente Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - I4 Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

1.2. Scopul procedurii este de a stabili instrucțiuni specifice pentru procesarea documentelor aferente procesului de verificare și aprobare a modificărilor la contractele de finanțare, în vederea organizării, în modul cel mai eficient, a eforturilor tuturor părților implicate și pentru evitarea apariției oricăror întârzieri în implementarea proiectelor, astfel:

1.2.1. Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate.

1.2.2. Asigură existența documentației adecvate derulării activității.

1.2.3. Asigură realizarea activității din punct de vedere procedural, în conformitate cu normele legale în materie și Acordurile privind implementarea investițiilor specifice Schemei de granturi din cadrul PNRAS finanțate prin Componenta C15 - Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România încheiate de Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum și Contractele de finanțare încheiate de Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ beneficiare.

1.2.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control.

1.3. Scopul specific al procedurii îl reprezintă stabilirea modului de verificare și aprobare a modificărilor la contractele de finanțare a granturilor aferente Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - I4 Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

2. Domeniul de aplicare a procedurii formalizate


2.1. Procedura de verificare și aprobare a modificărilor la contractele de finanțare este aplicabilă ME, DGIPRE, Inspectoratelor Școlare Județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București în calitate de agenții de implementare a proiectelor, precum și unităților de învățământ beneficiare și se aplică contractelor de finanțare semnate în cadrul granturilor aferente Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) - I4 Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

2.2. Activitatea principală la care se referă procedura este pregătirea, verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare semnate în cadrul Schemei de granturi aferente Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

3. Documente de referință:

3.1. Reglementări comunitare


1. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
2. Regulamentul Delegat (UE) 2021/2.106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 4 din 22
		Exemplar nr.1

3. Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului Național de Redresare și Reziliență al României;
4. Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
5. Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
6. Regulamentul (UE) 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă.

3.2. Reglementări naționale

1. Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență, denumit în continuare PNRR;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
5. Ordonanța de urgență nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate, cu modificările și completările ulterioare;
6. Acordul de Finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nr. 31394/2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reformă și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 15. Educație;
7. Ordinul nr. 200 din 26 februarie 2016 privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităților publice;


 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 5 din 22
		Exemplar nr.1

8. Ordinul ministrului educației nr. 4338/2022 privind delegarea de atribuții și responsabilități către Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea realizării investițiilor PNRR aflate în sarcina Ministerului Educației.

4. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

4.1. Definiții

Coordonator de reforme și/sau investiții	Ministerul Educației responsabil de implementarea reformelor și/sau investițiilor, inclusiv a investițiilor specifice locale, componentelor aferente reformelor și/sau investițiilor
Agenții de implementare	Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cărora le sunt delegate atribuții și responsabilități în vederea realizării investițiilor PNRR aflate în sarcina Ministerului Educației
Beneficiari	Unități de învățământ, care, în baza unui raport juridic stabilit cu Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează și derulează în mod direct proiectele
Cerere de finanțare	reprezintă aplicația de finanțare împreună cu documentele solicitate prin ghidul solicitantului, pe care un aplicant le depune în cadrul unui apel de proiecte
Acord de implementare	reprezintă acordul privind implementarea investițiilor specifice Schemei de granturi din cadrul PNRR finanțate prin Componenta C15 - Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România încheiat de Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu Ministerul Educației
Contract de finanțare	act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între ME /instituțiile /unitățile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ME/ responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale și beneficiarii pentru acordarea finanțării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României
Notificare	modificare a contractului de finanțare de către Beneficiar fără a fi necesară aprobarea ME-ISJ/ISMB, care se transmite pentru informare celeilalte părți semnatare a contractului
Act adițional	acord intervenit între părțile care au încheiat un contract, prin care acestea convin asupra modificării, completării sau încetării ulterioare a acestuia și care necesită primirea avizului favorabil de la ME

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 6 din 22
		Exemplar nr.1

Reziliere	desfacerea unui Contract sinalagmatic cu executare succesivă, cu încetarea producerii efectelor acestuia numai pentru viitor
Platformele informatice dezvoltate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene e-pnrr (https://proiecte.pnrr.ro https://Coordonare.pnrr.ro)	sistem informatic care răspunde cerințelor prevăzute la <u>art. 22</u> alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și pentru care MIPE deține toate drepturile asupra acestuia, inclusiv codul sursă, în conformitate cu prevederile <u>art.10</u> din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, administrat conform OUG 124/2021

4.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	UE	Uniunea Europeană
2	CE	Comisia Europeană
3	MRR	Mecanismul de redresare și reziliență
4	PNNR	Planul Național de Redresare și Reziliență
6	ME	Ministerul Educației
7	ISJ/ISMB	Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București
8	DGIPRE	Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului România Educată

5. Descrierea procedurii


5.1. Având în vedere durata proiectului aprobat pentru finanțare și nevoia de flexibilitate, în vederea adaptării la situațiile neprevăzute apărute în perioada implementării, beneficiarul poate solicita operarea unor modificări ale Contractului de finanțare. Modificările contractului de finanțare pot fi inițiate atât de către ME-ISJ/ISMB, cât și de către Beneficiar, conform prevederilor stipulate în Contractul de finanțare.

5.2. Orice solicitare de modificare adusă Contractului de finanțare trebuie să fie temeinic justificată de către Beneficiar, nu trebuie să afecteze obiectivele Schemei de granturi PNRAS și trebuie să contribuie la o mai bună implementare a acestuia și la atingerea rezultatelor.

5.3. În temeiul art.14 din Contractul de finanțare, în funcție de tipul modificărilor solicitate de Beneficiar, acestea trebuie comunicate ISJ/ISMB.

5.4. Solicitarea Beneficiarului de a efectua modificări asupra proiectului va descrie modificările solicitate, justificarea acestora, toate documentele justificative necesare și va fi însoțită de documentul modificat, dacă este cazul.

5.5. Procesul de modificare a contractului de finanțare se realizează prin platforma <https://proiecte.pnrr.ro>. Totodată, corespondența privind solicitarea de modificare a contractului de finanțare se realizează și prin e-mail. ISJ/ISMB înregistrează cererile de modificare a contractelor de finanțare, le verifică și comunică răspunsul cu privire la acestea.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 7 din 22
		Exemplar nr.1

5.6 Solicitarea de modificare a contractului de finanțare este verificată de ISJ/ISMB, cu ajutorul formularului *F-PO-DGIPRE-10-03-Fișă de verificare a modificării la Contractul de finanțare prin notificare/ act adițional*.

5.7 La nivelul ISJ/ISMB, verificarea solicitării de modificare la contractele de finanțare se realizează de către persoanele nominalizate cu atribuții în implementarea PNRR, prin decizia Inspectorului Școlar General.

5.8 ISJ/ISMB analizează solicitarea de modificare a contractului de finanțare, verificând dacă se realizează prin notificare sau prin act adițional.

5.9 Atât pentru solicitările de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, cât și prin notificare, ISJ/ISMB transmite ME-DGIPRE *Fișa de verificare* menționată la punctul 5.6, completată și semnată, precum și o descriere și justificare a solicitării Beneficiarului.

5.10 ME-DGIPRE analizează documentele transmise de ISJ/ISMB și comunică avizul referitor la modificările solicitate prin act adițional.

5.11 Toate solicitările de modificare a contractelor de finanțare, inclusiv cele pentru care Beneficiarul solicită rezilierea se înregistrează la nivelul ISJ/ISMB și se comunică ME-DGIPRE, utilizând formularul *F-PO-DGIPRE-10-05-Situație centralizatoare a modificărilor la contractele de finanțare*.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal


- a. Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor RGPD) ;
- b. Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecției datelor cu caracter personal, cu accent pe transparența față de persoana vizată și responsabilizarea operatorului de date vizavi de modul în care acesta prelucrează datele cu caracter personal;
- c. Regulamentul (UE) 2016/679 stabilește o serie de garanții specifice pentru protecția cât mai eficientă a vieții private a minorilor, în special în mediul on-line;
- d. Prezenta procedură are în vedere și asigură respectarea tuturor normelor legislative privind Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor RGPD).

7. Arhivarea și pista de audit

Asigurarea arhivării documentelor care fac obiectul prezentei proceduri și a pistei de audit se face în conformitate cu procedura PO-DGIPRE-07 privind arhivarea și asigurarea unei piste de audit.

8. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

- 8.1. Tipurile de modificări la Contractul de finanțare care se pot solicita sunt următoarele:
 - a) Notificare de modificare a Contractului de finanțare
 - b) Solicitare de modificare a Contractului de finanțare prin Act adițional

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 8 din 22
		Exemplar nr.1

8.2 Notificare de modificare a Contractului de finanțare

8.2.1 Notificarea se realizează conform Contractului de finanțare, *Art. 14 alin. (4) - Modificări și completări la contractul de finanțare* și se transmite ISJ/ISMB de către beneficiarii grantului în cazul următoarelor modificări:

- a. modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între categoriile de activități/ de cheltuieli ale proiectului, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta și fără a depăși valoarea aprobată a proiectului, respectând categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în SG - PNRAS;
- b. modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceleiași categorii de activități/de cheltuieli a proiectului, între tipurile de cheltuieli, respectând categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în SG - PNRAS;
- c. înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului finanțat prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, acolo unde este cazul, fără a fi modificate condițiile de eligibilitate ale proiectului;
- d. modificarea Graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar;
- e. modificarea Graficului estimativ privind termenele de depunere a estimărilor trimestriale de fonduri;
- f. schimbarea denumirii și/sau schimbarea adresei sediului Beneficiarului;
- g. schimbarea contului special deschis pentru proiectul finanțat din PNRAS;
- h. înlocuirea/modificarea reprezentantului legal.


8.2.2 Documente justificative:

- a. notificarea prin care se descriu modificările solicitate și motivația acestora, elaborată conform *F-PO-DGIPRE-10-01-Formular pentru notificare privind modificarea contractului de finanțare*;
- b. documente justificative ale modificărilor solicitate;
- c. documente modificate, după caz.

8.3 Solicitare de modificare a Contractului de finanțare prin Act adițional la Contractul de finanțare

8.3.1 Actul adițional se realizează conform Contractului de finanțare, *Art. 14 alin. (3) - Modificări și completări la contractul de finanțare* și se transmite ISJ/ISMB de către beneficiarii grantului în cazul următoarelor modificări:

- a. modificări ale bugetului între tipurile de cheltuieli, care depășesc 10% între categoriile de activități/ de cheltuieli ale proiectului, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta și fără a depăși valoarea aprobată a proiectului, respectând categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în SG - PNRAS;
- b. modificarea valorii proiectului, în situația în care valoarea totală a proiectului crește față de valoarea din Contractul de finanțare, diferența astfel rezultată fiind suportată în întregime de Beneficiar;
- c. modificări ce au ca obiect reducerea indicatorilor ce urmează a fi realizați în proiect, caz în care valoarea proiectului va fi redusă proporțional;
- d. alte modificări ce depășesc obiectul notificărilor de modificare a contractului de finanțare.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 9 din 22
		Exemplar nr.1

8.3.2 Documentele justificative (caracter enumerativ, nelimitativ):

- Nota pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional prin care se descriu modificările dorite și justificarea acestora, elaborată conform F-PO-DGIPRE-10-02- Formular pentru modificarea contractului de finanțare prin act adițional;
- documente justificative pentru fiecare modificare solicitată;
- propunere de act adițional la Contractul de finanțare și anexele acestuia.


9. Etapele necesare modificării Contractului de finanțare sunt următoarele:

9.1 Notificare

- Notificarea transmisă de Beneficiar către ISJ/ISMB descrie modificările solicitate, justificarea acestora, toate documentele justificative necesare și va fi însoțită de documentul modificat, dacă este cazul.
- ISJ/ISMB înregistrează Notificarea și o verifică cu ajutorul formularului *F-PO-DGIPRE-10-03-Fișă de verificare a modificării la Contractul de finanțare prin notificare/ act adițional*.
- În urma verificării, dacă Notificarea respectă criteriile de modificare prevăzute în contractul de finanțare, ISJ/ISMB informează Beneficiarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
- În urma verificării, dacă Notificarea nu respectă criteriile de modificare prevăzute în contractul de finanțare, ISJ/ISMB solicită Beneficiarului clarificări suplimentare în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării notificării.
- Beneficiarul răspunde la solicitarea de clarificări formulată de ISJ/ISMB în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei solicitări.
- ISJ/ISMB analizează documentele clarificatoare transmise de Beneficiar și comunică răspunsul privind solicitarea de modificare a contractului de finanțare.
- Notificările se înregistrează la nivelul ISJ/ISMB și se comunică ME-DGIPRE, utilizând formularul *F-PO-DGIPRE-10-05-Situație centralizatoare a modificărilor la contractele de finanțare*.

9.2 Solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional

- Beneficiarul transmite solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional către ISJ/ISMB. Beneficiarul descrie modificările solicitate, justificarea acestora și transmite toate documentele justificative necesare, precum și cererea de finanțare modificată.
- ISJ/ISMB verifică solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional utilizând formularul *F-PO-DGIPRE-10-03-Fișă de verificare a modificării la Contractul de finanțare prin notificare/ act adițional* și înregistrează solicitarea respectiv avizul/respingerea utilizând formularul *F-PO-DGIPRE-10-05-Situație centralizatoare a modificărilor la contractele de finanțare*.
- În urma verificării, dacă ISJ/ISMB constată faptul că modificările solicitate se încadrează în categoria de modificări prevăzută la punctul 9.1 din prezenta procedură, informează Beneficiarul de încadrarea în prevederile art. 14 alin. (4). Totodată, ISJ/ISMB poate solicita clarificări suplimentare, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 10 din 22
		Exemplar nr.1

- d. În urma verificării documentației complete, ISJ/ISMB transmite ME-DGIPRE Fișa de verificare menționată în prezenta procedură la punctul 5.6, completată și semnată, precum și o descriere și justificare a solicitării Beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
- e. ME-DGIPRE analizează documentele transmise de ISJ/ISMB, completează propria Fișă de verificare a contractului de finanțare menționată la punctul 5.6 și comunică avizul sau după caz, respingerea, aferent solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrare. ME-DGIPRE înregistrează solicitarea respectiv avizul/respingerea utilizând formularul *F-PO-DGIPRE-10-06-Situație centralizatoare a modificărilor la contractele de finanțare*.
- f. În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea avizului/ respingerii ME-DGIPRE privind modificarea contractului de finanțare prin act adițional, ISJ/ISMB informează Beneficiarul și procedează la semnarea Actului adițional.
- g. După semnarea Actului adițional, ISJ/ISMB arhivează toate documentele aferente, la dosarul proiectului.
- h. În urma verificării de către ME-DGIPRE, dacă a fost necesară schimbarea deciziei inițiale a ISJ/ISMB, ME-DGIPRE va oferi ISJ/ISMB clarificările și îndrumarea necesară pentru îmbunătățirea verificărilor realizate ulterior de ISJ/ISMB.

10. Rezilierea contractului de finanțare


- a. Rezilierea se realizează conform Contractului de finanțare, art. 15 - Rezilierea contractului.
- b. Beneficiarul transmite ISJ/ ISMB decizia de reziliere a contractului de finanțare.
- c. ISJ/ ISMB informează ME-DGIPRE cu privire la solicitarea de reziliere.
- d. ME-DGIPRE contactează Beneficiarii care au solicitat rezilierea contractului, analizează situația care a condus la solicitarea rezilierii și propune soluții de prevenire a rezilierii în cazul altor Beneficiari.

11. Valorificarea rezultatelor activității:

- a. aplicarea unitară a normelor specifice pentru fiecare notificare sau solicitare de aprobare a modificărilor la Contractul de finanțare;
- b. idei de îmbunătățire și eficientizare a activității ulterioare.

12. Responsabilități


Nr. crt.	Operațiunea efectuată	Responsabil
1.	Identificarea modificărilor necesare, redactarea solicitării de modificare a contractului de finanțare (activitate continuă)	Beneficiari
2.	Transmiterea către ISJ/ISMB a solicitării de modificare a Contractului de finanțare, însoțită de documentele menționate la capitolul 8.2 sau după caz, la capitolul 8.3, din prezenta procedură	Beneficiari

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 11 din 22
		Exemplar nr. 1

3.	Verificarea solicitării de modificare a contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din contractul de finanțare	ISJ/ISMB
4.	Transmiterea către Beneficiar a solicitării de clarificări, sau, după caz, cu încadrarea corectă în prevederile contractuale privind modificările solicitate	ISJ/ISMB
5.	Verificarea necesității modificărilor propuse, a conformității și acurateții informațiilor transmise de Beneficiar, precum și a respectării prevederilor din legislația aplicabilă	ISJ/ISMB
6.	Completarea și semnarea Fișei de verificare a modificărilor la Contractul de finanțare conform Anexei 1. Formular F-PO-DGIPRE-10-03 din prezenta procedură	ISJ/ISMB, respectiv ME-DGIPRE
7.	Correspondența și transmiterea eventualelor clarificări necesare	ISJ/ISMB și Beneficiar, respectiv ME-DGIPRE
8.	Comunicarea răspunsului privind notificarea de modificare a contractului de finanțare	ISJ/ISMB
9.	Transmiterea la ME-DGIPRE a documentelor menționate la punctul 8.2 sau după caz, 8.3 din prezenta procedură	ISJ/ISMB
10.	Înregistrarea și comunicarea răspunsului ce conține avizul sau după caz, respingerea, aferent solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional	ME-DGIPRE
11.	Semnarea și înregistrarea Actului adițional la contractul de finanțare, transmiterea unui exemplar către Beneficiar precum și în format pdf către ME-DGIPRE	ISJ/ISMB
12.	Arhivarea documentelor aferente modificării contractului de finanțare de către Beneficiar, ISJ/ISMB și ME-DGIPRE	Beneficiar, ISJ/ISMB, ME-DGIPRE

13. Formular de evidență a modificărilor procedurii

Nr. crt	Ediția	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr pagină modificată	Descrierea modificării	Semnătură conducător compartiment
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ediția I		0				

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 12 din 22
		Exemplar nr.1

14. Formular de analiză a procedurii

Nr.crt.	Compartiment	Numele și prenume conducător compartiment	Înlocuitor de drept sau delagat	AVIZ favorabil		AVIZ nefavorabil		
				Semnătura	Data	Observații	Semnătura	Data
1	2	3	4	5	6	7		8

15. Formular de distribuire (difuzare) a procedurii


După aprobarea procedurii, aceasta se distribuie personalului Direcției Generale pentru Implementarea Proiectului România Educată și Inspectoratelor Școlare Județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Procedura se distribuie unităților de învățământ preuniversitar beneficiare prin intermediul inspectoratelor școlare județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Persoanele care primesc ediția procedurii sau revizia acesteia, sunt centralizate într-un format tabelar denumit - Formular de distribuire a procedurii, conform modelului de mai jos:

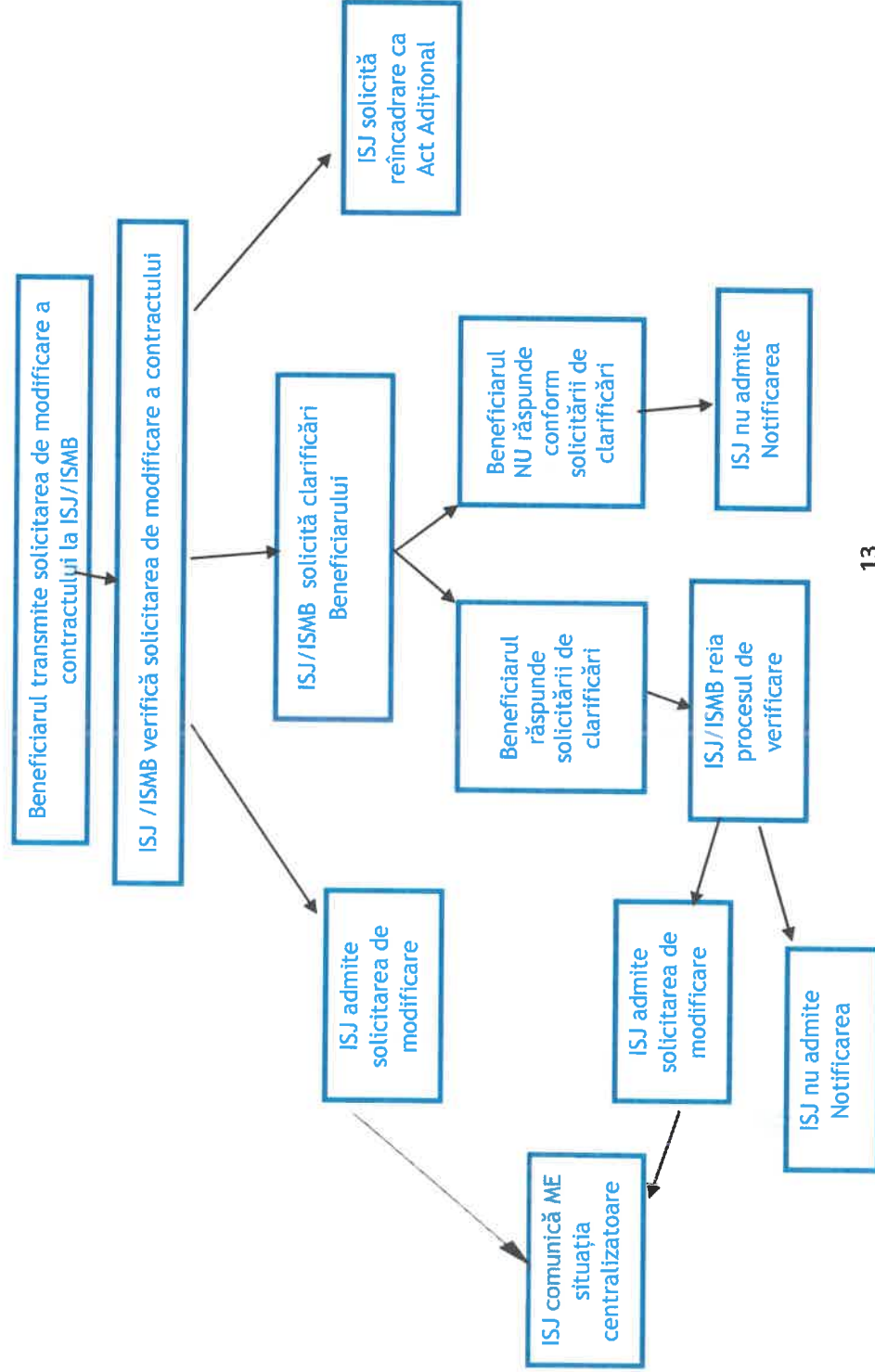
Nr. exemplar	Direcția de specialitate	Nume și prenume	Data distribuirii	Modul de distribuire	Semnătură
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					


16. Anexe

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Ediția: 1
		Revizia: 0
		Pagina 13 din 22
Exemplar nr. 1		

16.1. Diagrama procesului de verificare a modificărilor la contractul de finanțare


16.1.1 Diagrama procesului de verificare a notificărilor



 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 15 din 22
		Exemplar nr. 1

16.2. Listă formulare:

1. F-PO-DGIPRE-10-01 - Notă pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin notificare
2. F-PO-DGIPRE-10-02 - Nota pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional
3. F-PO-DGIPRE-10-03 - Fișă de verificare a modificării la Contractul de finanțare prin notificare/ act adițional
4. F-PO-DGIPRE-10-04 - Formular pentru aviz la modificarea contractului de finanțare prin act adițional
5. F-PO-DGIPRE-10-05 -Situție centralizatoare a modificărilor la Contractul de finanțare - ISJ/ISM
6. F-PO-DGIPRE-10-06 -Situție centralizatoare a modificărilor la Contractul de finanțare - ME-DGIPRE

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 16 din 22
		Exemplar nr.1

F-PO-DGIPRE-10-01

Notă pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin notificare

Nr.... /

Nume Beneficiar.....

Cod proiect:.....

Număr contract de finanțare:

Prin prezenta vă notificăm *următoarea modificare / următoarele modificări* la contractul mai sus menționat.

Menționăm că *modificarea / modificările* nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului și respectă prevederile art. 14 alin. (4) lit. () din Contractul de finanțare nr.....data.....


a. Modificarea solicitată/modificările solicitate

b. Motivație

c. Documente justificative atașate

Nume prenume-Reprezentant legal

Data/Semnătura

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 17 din 22
		Exemplar nr.1

F-PO-DGIPRE-10-02

Nota pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional

Nume Beneficiar.....


Cod proiect:.....

Număr contract de finanțare:

Va înaintăm nota de solicitare pentru modificarea contractului de finanțare prin act adițional
Nr.... /

	Contract inițial	Act adițional nr.1	Act adițional nr.....
Valoare Totala proiect			
Durata luni			
Data finalizării			

Modificări solicitate	Descriere
Scopul Actului Adițional	
Justificarea modificării	
Impact asupra liniilor bugetare	
Impact asupra activităților proiectului	
Impact asupra rezultatelor/ indicatorilor proiectului	

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 18 din 22
		Exemplar nr.1

Nume prenume-Reprezentant legal

Data

Semnătura

F-PO-DGIPRE-10-03

MINISTERUL EDUCAȚIEI
PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ
COMPONENTA C15: EDUCAȚIE
INVESTIȚIA I4 - SPRIJINIREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU RISC RIDICAT DE ABANDON ȘCOLAR


**FIȘĂ DE VERIFICARE A MODIFICĂRILOR LA
 CONTRACTUL DE FINANȚARE PRIN NOTIFICARE/ ACT ADIȚIONAL**

BENEFICIAR:

CODUL PROIECTULUI:


CONTRACT DE FINANȚARE:

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU	N/A	Observații/ Comentarii privind modificarea solicitată
1.	Solicitarea de modificare a contractului este completată conform modelului, este șampilată și semnată de reprezentanții beneficiarului				
2.	Solicitarea de modificare a contractului este însoțită de documentele modificate				
3.	Sunt prezentate: textul actual, textul modificat și justificarea modificării				
4.	Justificările prezentate sunt suficiente pentru a dovedi relevanța și oportunitatea modificării solicitate				
5.	Se menține perioada de implementare a proiectului menționată în contractul de finanțare.				
6.	Modificările respectă bugetul eligibil total aprobat și ponderile stabilite pentru categoriile de activități eligibile				
7.	Modificarea contractului de finanțare este determinată de schimbări în cadrul legislativ				
8.	Modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între categoriile de activități/ de cheltuieli ale proiectului, cu justificarea motivelor care au condus				

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 19 din 22
		Exemplar nr.1

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU	N/A	Observații/ Comentarii privind modificarea solicitată
	la aceasta și fără a depăși valoarea aprobată a proiectului, respectând categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în SG – PNRAS				
9.	Modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceleiași categorii de activități/de cheltuieli a proiectului, între tipurile de cheltuieli, respectând categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în SG – PNRAS				
10.	Înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului finanțat prin PNRAS, fără a fi modificate condițiile de eligibilitate ale Proiectului				
11.	Modificarea Graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a PNRAS				
12.	Modificarea graficului estimativ privind termenele de depunere a estimărilor trimestriale de fonduri				
13.	Schimbarea denumirii și/sau schimbarea adresei sediului Beneficiarului				
14.	Schimbarea contului special deschis pentru Proiectul finanțat din PNRAS				
15.	Înlocuirea/modificarea reprezentantului legal				
16.	Solicitarea de modificare a contractului de finanțare este comunicată în termenul prevăzut în contract				
17.	Solicitarea de modificare a contractului de finanțare vizează Indicatorii de rezultat				
18.	Solicitarea de modificare a contractului de finanțare vizează Indicatori de realizare				
19.	Modificările solicitate respectă prevederile din legislația aplicabilă				

	Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Data
Verificat				
Întocmit				

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 20 din 22
		Exemplar nr.1

F-PO-DGIPRE-10-04

Către: INSPECTORATUL ȘCOLAR

Ref.: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

CODUL PROIECTULUI:

CONTRACT DE FINANȚARE:

BENEFICIAR:

În urma analizei documentației transmise pentru modificarea contractului de finanțare nr. /, înregistrată la Ministerul Educației/ Direcția Generală pentru Implementarea Proiectului *România Educată*, cu nr. ... / , în conformitate cu prevederile art. 14, alin. (3) al contractului, vă transmitem AVIZUL pentru modificările propuse prin act adițional, conform prevederilor art. 14, alin. (7) din Contractul de finanțare nr.

Modificarea/ modificările sunt solicitate în baza art. 14, alin. (3) din Contractul de finanțare nr. /

Motivele aprobării solicitărilor:

-
-
-

Documente atașate de beneficiar:


-
-
-

Observații:

- *Modificările propuse se încadrează în prevederile art. 14 alin. (3) din Contractul de finanțare nr. ...*

NUME, PRENUME


SEMNĂTURA

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Ediția: 1
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10		Revizia: 0
			Pagina 21 din 22
			Exemplar nr.1

F-PO-DGIPRE-10-05

Situație centralizatoare a modificărilor la Contractul de finanțare - ISJ/ISMB

Nr. crt	Nr. și dată înregistrare la ISJ/ ISMB	Denumirea ISJ	Denumirea unității de învățământ	Cod proiect PNRAS/ Nr. contract	Tipul modificării (Notificare / AA/ Reziliere)	Rezoluție ISJ/ ISMB (Aprobare/ Respingere)	Data comunicării rezoluției către ME-DGIPRE/ Nr. și dată înregistrare ME-DGIPRE	Rezoluție DGIPRE/ Data comunicării către ISJ/ ISMB	Data semnării actului adițional (dacă e cazul)

 MINISTERUL EDUCAȚIEI	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Ediția: 1
		Revizia: 0
	Privind verificarea și aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4 Cod: PO-DGIPRE-10	Pagina 22 din 22
		Exemplar nr. 1

F-PO-DGIPRE-10-06

Situație centralizatoare a modificărilor la Contractul de finanțare - ME DGIPRE

Nr. crt	Nr. și dată înregistrare la ME-DGIPRE	Denumirea ISJ	Denumirea unității de învățământ	Cod proiect PNRAS/ Nr. contract	Tipul modificării (Notificare/ AA/ Reziliere)	Rezoluție ISJ/ ISMB (Aprobare/ Respingere)	Rezoluție DGIPRE (Aprobare/ Respingere /Reîncadrare)	Data comunicării rezoluției către ISJ/ISMB	Cauzele rezilierii (dacă e cazul)