



ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
PRIMĂRIA

Cod: PO37-05-38 ed. 2, rev. 3
Procedură operațională
IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT

pag. 1 / 15

Aprobat:

Primar,

Ing. Pavăl Vasile



Data: 13.10.2023

IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT

Cod: PO37-05-38 ed. 2, rev. 3

	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Lăcătușu Eduard	Secretar UAT	13.10.2023	
Verificat	Frențescu Corina	Director Delegat DIIPSV	13.10.2023	
	Hriscu Liliana	Secretariat Tehnic Comisie Monitorizare	09.10.2023	
Elaborat	Durcan Aurelia	Consilier	03.10.2023	

Proprietate intelectuală

Documentele ce descriu procese, elemente și activități componente ale sistemului de management al calității sunt proprietate exclusivă a Primăriei Municipiului Vaslui.

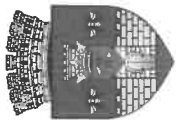
Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parțială ori totală a acestor documente, fără aprobarea scrisă a Primarului Municipiului Vaslui, este interzisă.

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: P037-05-38 ed. 2, rev. 3	pag. 2 / 15
	Procedură operațională	
	IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT	

FORMULAR DE EVIDENȚĂ A MODIFICĂRILOR

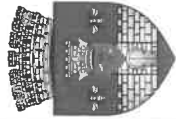
Nr. cr.	Ediția/Revizia	Data Ediției/Reviziei	Pag. modificata	Descrierea modificării	Semnătura conducătorului entitate organizatorică
1	2 / 0	17.12.2018		Implementarea cerințelor conform SR EN ISO 9001:2015	
2.	2/1	17.12.2019	10	Modificare organigramă	
3.	2/2	15.12.2022	6	Actualizare prevederi legislative	
4.	2/3	13.10.2023	9	Adăugare standard de referință ISO 37001:2016	

F-S 37-02, rev. 1

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO315-38 ed. 2, rev. 3	pag. 3 / 15
	Procedură operațională	
	IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT	

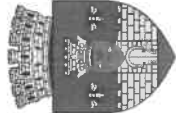
FORMULAR DE ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr. crt.	Compartiment	Conducător compartiment Nume și prenume	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil Observații	Semnătura	Data
				Semnătura	Data			
1.	Direcția Economică	Boț Eugen			13.10.23			
2.	Direcția de Gospodărie Urbană	Bălănescu Dorin			13.10.23			
3.	Direcția de Amenajare a Teritoriului și Urbanism	Maftai Ana Alexandrina			13.10.2023			
4.	Direcția Investiții, management Proiecte si supraveghere video	Frențescu Corina			13.10.2023			
5.	Serviciul Resurse Umane Organizare Securitate și Sănătate în Muncă	Șălaru Mariana			13.10.2023			
6.	Birou Achiziții Publice	Vasilescu Petronela			13.10.23			
7.	Serviciul Administrație Publică Locală	Prelipcean Iustin	Mocan Iustin		13.10.2023			

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO315-38 ed. 2, rev. 3		pag. 4 / 15
	Procedură operațională		
	IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT		

LISTĂ DE DIFUZARE PROCEDURĂ

Nr. ex.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Data intrării în vigoare a procedurii	Semnătura
1	Management Proiecte	Ciurea Irina Alexandra	17.10.2023				
2	Management Proiecte	Durcan Aurelia	17.10.2023				
3	Implementare Proiecte	Moga Alexandru	17.10.2023				
4	Implementare Proiecte	Nechita Nicușor Lucian	23.10.2023				
5	Management Proiecte	Ropotă Simona Andreea	17.10.2023				
6	Management Proiecte	State Andreea	17.10.2023				
7	Management Proiecte	Cocuz Mihai	16.10.2023				
8	Management Proiecte	Popa David Ionuț	16.10.2023				
9	Implementare Proiecte	Arnăutu Simona	16.10.2023				

 ROMANIA JUDEȚUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	Cod: PO35-38 ed. 2, rev. 3		pag. 5 / 15
	Procedură operațională		
	IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT		

10	Implementare Proiecte	Pester Cristian	18.10.2023			
----	-----------------------	--------------------	------------	--	--	--

	ROMANIA	Cod: PO37-05-38 ed. 2, rev. 3	pag. 6 / 15
	JUDEȚUL VASLUI	Procedură operațională	
	MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	ELABORAREA UNUI PROIECT	

CUPRINS

1. SCOP	7
2. DOMENIU de APLICARE	7
3. DOCUMENTE de REFERINȚĂ	7
4. DEFINIȚII și ABREVIERI	9
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR.....	9
6. RESPONSABILITĂȚI.....	12
7. ANEXE	12
8. DIAGRAMA de PROCES.....	13

	ROMANIA	Cod: PO37-05-38 ed. 2, rev. 3	pag. 7 / 15
	JUDEȚUL VASLUI	Procedură operațională	
	MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	ELABORAREA UNUI PROIECT	

1. SCOP

Scopul acestei proceduri este de a stabili pașii necesari a fi urmați pentru implementarea unui proiect începând de la semnarea contractului de finanțare și până la finalizarea acestuia, precum și a personalului implicat în desfășurarea acestei activități.

Se asigură, totodată, existența documentației adecvate derulării activității de implementare proiecte.

2. DOMENIU de APLICARE

Procedura se aplică de către consilierii din cadrul Serviciului Management Proiecte și privește parcurgerea etapelor necesare implementării de proiecte.

Proiectul este acea activitate care are drept scop transpunerea în practică a unui contract de finanțare nerambursabilă în scopul realizării unui obiectiv sau activități publice la nivelul municipiului Vaslui.

3. DOCUMENTE de REFERINȚĂ

3.1. Reglementări internaționale

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială Europe

Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

Regulamentul privind prevederile comune CPR) - COM (2018) 375 final Propunere de **REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI** de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

	ROMANIA	Cod: PO37-05-38 ed. 2, rev. 3	pag. 8 / 15
	JUDEȚUL VASLUI	Procedură operațională	
	MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	ELABORAREA UNUI PROIECT	

și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri și Fondul pentru azil și migrațiune, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize;

Regulament privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC) - COM (2018) 372 final Propunere de Regulament Al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;

Regulamentul privind cooperarea teritorială - COM (2018) 374 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;

Regulament privind Corpul european de solidaritate - COM (2018) 440 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului “ Corpul European de solidaritate ” și de abrogare a regulamentului privind Corpul european de solidaritate și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014;

Regulament privind planurile strategice PAC -COM 392 final propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planuri strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE)Nnr. 1307/2013;

Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești (FEAM) - COM (2018) 390 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014;

Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG) - COM (2018) 380 final propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG);

Regulament privind sprijinul pentru reforme - (COM) (2018) final propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a Programului de sprijin pentru reforme.

Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR)

Instrument financiar temporar #NextGenerationEU, în valoare de 750 miliarde de euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 - 202.

	ROMANIA	Cod: PO37-05-38 ed. 2, rev. 3	pag. 9 / 15
	JUDEȚUL VASLUI	Procedură operațională	
	MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	ELABORAREA UNUI PROIECT	

3.2 Legislație primară

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Normele metodologice de aplicare

HOTĂRÂRE nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.

3.3 Legislație secundară

(1) Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

(2) Ghidurile solicitantului pentru programele operaționale

3.4 Standarde de referință ale calității

SR EN ISO 9001:2015

Sisteme de management al calității. Cerințe

SR EN ISO 9000:2015

Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și Vocabular

SR ISO / TR 10013: 2003

Linii directoare pentru documentația sistemului de management al Calității

3.5 Standarde de referință anti-mită

ISO 37001:2016 - Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare.

3.6 Reglementări interne

(1) Regulamentul de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Vaslui ;

(2) Regulamentul de Ordine Interioară

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

Sunt utilizate definițiile din documentele de referință

4.2. Abrevieri

Sunt utilizate abrevierile din “Lista abrevierilor utilizate în documentele sistemului de management al calității din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui ” (anexă la Manualul Calității

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

5.1. Generalități

Implementarea proiectelor este o activitate complexă care presupune mai multe etape, astfel:

	ROMANIA	Cod: PO37-05-38 ed. 2, rev. 3	pag. 10 / 15
	JUDEȚUL VASLUI	Procedură operațională	
	MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	ELABORAREA UNUI PROIECT	

- *Stabilirea Unității de Implementare a Proiectului (U.I.P.);*
- *Inițierea achizițiilor publice necesare a fi realizate în cadrul proiectului;*
- *Implementarea propriu zisă, prin derularea contractelor încheiate;*
- *Monitorizarea proiectului;*
- *Publicitatea proiectului;*
- *Finalizarea proiectului.*

5.2. Documente utilizate

Implementarea proiectelor în etapa actuală presupune etape principale:

- Stabilire UIP;
- Demarare achiziții publice prin întocmirea referatelor de necesitate;
- Implementarea propriu zisă, prin derularea contractelor, decontarea cheltuielilor și întocmirea cererilor de rambursare pentru primirea cheltuielilor eligibile;
- Monitorizarea proiectului prin urmărirea stadiului de realizare a obiectivelor proiectului, participarea la ședințele de lucru ale UIP, întocmirea rapoartelor de progres și transmiterea acestora către Organismul Intermediar - OI, precum și participarea la vizitele de progres ale ofițerilor de monitorizare din cadrul OI;
- Participarea la întocmirea materialelor publicitare și conferințele de presă legate de proiect;
- Finalizarea proiectului prin realizare indicatori, transmitere raport final și cerere de rambursare finală către OI precum și participarea la vizita de finalizare proiect a ofițerilor de contract din cadrul OI.

5.2.1. Lista și proveniența documentelor

- în faza de stabilire a UIP este realizată HCL de aprobare a UIP;
- în faza de demarare a achizițiilor publice sunt realizate referate de necesitate;
- în faza de implementare se realizează cereri de rambursare;
- în faza de monitorizare se realizează minute ale întâlnirilor UIP și rapoarte de progres;
- în faza de finalizare a proiectului se realizează Raportul final și cererea de rambursare finală.

5.2.2. Conținutul și rolul documentelor

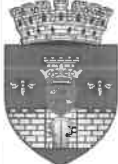
Sunt redată în forma completă și anexate la procedura operațională modele ale documentelor, instrucțiuni de completare a acestora și mențiuni referitoare la rolul lor.

5.3. Modul de lucru

5.3.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

Se sprijină pe de o parte pe:

- acțiunile identificate (tabelul de la componenta nr. 9 „Responsabilități și răspunderi în derularea activității”);

	ROMANIA	Cod: P037-05-38 ed. 2, rev. 3	pag. 11 / 15
	JUDEȚUL VASLUI	Procedură operațională	
	MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	ELABORAREA UNUI PROIECT	

- o buna cunoaștere și stăpânire a cerințelor generale și a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. 8 „Planificarea” și a Standardului nr. 11 „Managementul riscului”.

5.3.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

ACȚIUNE DESFĂȘURATĂ DE :	ACȚIUNE :
Primar	- Aprobă notă fundamentare UIPi; - Aprobă situații lucrări; - aprobă rapoarte de progres; - aprobă cereri de rambursare.
Personalul Serviciului Management Proiecte	1. realizează HCL de aprobare a UIP; 2. întocmesc referate de necesitate; 3. întocmesc cereri de rambursare; 4. întocmesc minute ale UIP și rapoarte de progres; 5. întocmesc Raportul final și cererea de rambursare finală.

5.3.3. Valorificarea rezultatelor activității

Este orientata catre urmatoarele directii :

a). *Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati activitatii ;*

Se va realiza prin analizarea gradului de absorbție a fondurilor disponibile.

Principiul eficientei impune in administratie necesitatea executarii de catre salariatii, numai a sarcinilor prevazute in fisa postului. Sarcinile sunt destul de clar delimitate intre ele dar nu sunt prezentate si eventualele dependente existente fata de alte sarcini. Nu au fost semnalate sanctiuni pe linia reducerii la indeplinire a sarcinilor de serviciu sau a indeplinirii defectuoase a acestora.

Principiul eficacitatii reprezinta numărul de proiecte care sunt finalizate cu succes din totalul proiectelor aprobate.

Principiul economicitatii presupune minimizarea costurilor resurselor alocate pentru implementarea proiectelor.

b). *Furnizarea datelor si informatiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora ;*

Managerul trebuie sa primeasca sistematic raportari asupra desfasurarii activității de implementare proiecte precum și stadiul implementării acestora.

c). *Identificarea masurilor de imbunatatire.*

	ROMANIA	Cod: PO37-05-38 ed. 2, rev. 3	pag. 12 / 15
	JUDEȚUL VASLUI	Procedură operațională	
	MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA	ELABORAREA UNUI PROIECT	

Competența și performanța trebuie să fie susținute de instrumente adecvate, care vor cuprinde :

- tehnica de calcul ;
- software-urile ;
- metodele de lucru ;
- inițiative personale ;
- participare la cursuri suplimentare obligatorii de perfecționare a pregătirii profesionale

Nivelul de competență necesar este cel care constituie premisa performanței

6. RESPONSABILITĂȚI

6.1 Primarul

Aprobă documentele

6.2 DIRECTOR DIIPSV

Avizează documentele

6.2 Șef Serviciu

Verifică proiectele

6.3 Personal Serviciul Management Proiecte

Intocmire documentație

6. ANEXE

Conform legislației în domeniu

Enumerare anexe	Conținut	Cod formular



DIAGRAMA de PROCES

