Nr. 15620 / 09.12.2024

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-186

Ediția I / Revizia 1

Aprobată în CA în data de 09.12.2024

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea procedurii

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/ operațiunea	Numele şi prenumele	Funcția	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5
1.1.	Elaborat	Prof. Tony Valeriu NICOLAE	Inspector Școlar pentru proiecte educaționale	09.12.2024	
1.2.	Verificat	Prof. Vasile Dan POPESCU Tatiana MIRON	Inspector Școlar General Adjunct Jurist	09.12.2024	
1.3.	Aprobat	Prof. Daniela PALCĂU	Inspector Școlar General / Coordonator Județean PNRAS	09.12.2024	

1. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIȚIILOR PROCEDURII

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizuirea în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea revizuirii	Data la care se aplică prevederile ediției sau revizuirii
0	1	2	3	4
1.1.	Ediția I			15.10.2024
1.2.	Ed.I - Revizia 1	5.6 / 5.10 / 8.2.2 / 8.3.2 / 9.1 / 9.2 / 15	actualizare	09.12.2024

2. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIȚIA SAU, DUPĂ CAZ, REVIZIA

Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6	7
Aprobare / Aplicare	1	Conducere	Inspector Școlar General/ Coordonator Județean PNRAS	Prof. Daniela PALCĂU	09.12.2024	
Avizare / Aplicare	1	Conducere	Inspector Școlar General Adjunct	Prof. Vasile Dan POPESCU	09.12.2024	
Aplicare	1	Echipa implementare proiecte PNRAS / secretari / ofițeri 1 și 2 / avizator achiziții	Inspector Școlar General Contabil Șef Consilier IT Consilier IT Consilier Contabil Șef salarizare Consilier Rețea școlară Consilier Tehnic	Palcău Daniela Fulgeanu Mirela Stoica Adrian Negoiță Alina Păun Ionuț Baciu Maricica Gheorghe Mădălina Tăbîrcă Dan	09.12.2024	
Informare și aplicare	1	Juridic	Consilier Juridic	Tatiana MIRON	09.12.2024	
Informare și aplicare	1	Consiliul de administrație	Secretar CA	Gheorghe MĂDĂLINA	09.12.2024	
Înregistrare	1	SCIM	Inspector Școlar	Dinu Serenella Liliana	09.12.2024	
Arhivare	1	Secretariat - Arhivă	Consilier Secretariat - Arhivă	Afrodita DOBROMIR	09.12.2024	

Cuprins

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

1. Scopul procedurii

1.1. Această procedură oferă cadrul procedural pentru realizarea verificării şi 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 instrucţiuni specifice pentru procesarea documentelor aferente procesului de verificare şi aprobare a modificărilor la contractele de finanțare, în vederea organizării, în modul cel mai eficient, a eforturilor tuturor părţilor implicate şi pentru evitarea apariţiei oricăror întârzieri în implementarea proiectelor, astfel:

1.2.1. Stabileşte modul de realizare a activității, compartimentele şi 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 şi Acordurile privind implementarea investițiilor specifice Schemei de granturi din cadrul PNRAS finanțate prin Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență în România încheiate de Inspectoratele Școlare Județene / Inspectoratul Școlar al Municipiului București, precum şi Contractele de finanțare încheiate de Inspectoratele Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București şi unitățile de învățământ beneficiare;

1.2.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control.

1.3. Scopul specific al procedurii îl reprezintă stabilirea modului de verificare şi 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

2.1. Procedura de verificare şi aprobare a modificărilor la contractele de finanțare este aplicabilă Inspectoratului Școlar Județean Buzău în calitate de agenție de implementare a proiectelor, precum şi unităților de învățământ beneficiare şi 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 şi aprobarea modificărilor la contractele de finanțare semnate în cadrul Schemei de granturi aferente Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS).

3.Documente de referinţă:

3.1. Reglementări comunitare

1. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi reziliență;
2. Regulamentul Delegat (UE) 2021/2.106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 241/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi reziliența;
3. Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului Național de Redresare şi 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;
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;
9. Acordul nr. 14182/20.09.2022 privind implementarea investițiilor specifice Schemei de Granturi din Cadrul PNRAȘ, finanțate prin Componenta C15 – Educație a PNRR în România încheiate între Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean Buzău; Actele Adiționale la Acordul 14182/20.09.2022 semnate de ISJ BZ.

10. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Ministerului Educaţiei, anexă la Ordinul Ministrului Educaţiei Nr. 6430/30.08.2024 privind aprobarea Structurii Organizatorice şi a Statului de Funcţii pentru Aparatul Propriu al Ministerului Educaţiei;
11. Nota DGIPNRR Nr. 2688/13.09.2024.

4.Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

4.1. Definiții

Coordonator de reforme şi/sau investiţii	Ministerul Educaţiei responsabil de implementarea reformelor şi/sau investiţiilor, inclusiv a investiţiilor specifice locale, componentelor aferente reformelor şi/sau investiţiilor.
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 PNRAS 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 şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării reformelor şi/sau investiţiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între ME /instituţiile /unităţile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ME/ responsabilii de implementarea investiţiilor specifice locale şi beneficiarii pentru acordarea finanţării necesare implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă 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.
Reziliere	desfacerea unui Contract sinalagmatic cu executare succesivă, cu încetarea producerii efectelor acestuia numai pentru viitor.
Platformele informatice dezvoltate de către	sistem informatic care răspunde cerinţelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene e-pnrr (https://proiecte.pnrr.gov.ro/ https://coordonare.pnrr.gov.ro)	Consiliului din 12 februarie 2021 și pentru care MIPE deține toate drepturile asupra acestuia, inclusiv codul sursă, în conformitate cu prevederile art.10 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	**DGIPNRR**	Direcția Generală pentru Implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență

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 ISJ BUZĂU, 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 BUZĂU.

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-ul dedicat pnras1@isjbuzau.ro. ISJ BUZĂU înregistrează cererile de modificare a contractelor de finanțare, le verifică și comunică răspunsul cu privire la acestea.

5.6 Solicitarea de modificare a contractului de finanțare este verificată de ISJ BUZĂU, cu ajutorul formularului *Fișă de verificare a modificării la Contractul de finanțare prin notificare/act adițional.*

5.7 La nivelul ISJ BUZAU, 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 BUZAU analizează solicitarea de modificare a contractului de finanțare, verificând dacă se realizează prin notificare sau prin act adițional.

5.9 ISJ BUZAU analizează documentele transmise de beneficiari și comunică răspunsul referitor la modificările solicitate prin act adițional/notificare.

5.10 Toate solicitările de modificare a contractelor de finanțare, inclusiv cele pentru care Beneficiarul solicită rezilierea se înregistrează la nivelul ISJ BUZAU și se completează formularul *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 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

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 BUZĂU 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:

1. Notificarea prin care se descriu modificările solicitate și motivația acestora, elaborată conform *Formularului pentru notificare privind modificarea contractului de finanțare*;
2. Notificarea are număr de înregistrare din registrul PNRAS al școlii și este numerotată în ordine: de exemplu: Notificare 1, Notificare 2, Notificare n etc.
3. Documente inițiale sau modificate conform altor notificări/acte adiționale ale modificărilor solicitate;
4. Documente modificate pentru care se cerea aprobare.
5. Toate documentele mentionate la punctele 1-4 se semnează electronic de către reprezentantul legal și se trimit pe e-mail pnras1@isjbuzau.ro.

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 BUZĂU 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.

8.3.2 Documentele justificative (caracter enumerativ, nelimitativ):

1. Nota pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional prin care se descriu modificările dorite și justificarea acestora, elaborată conform *Formular pentru modificarea contractului de finanțare prin act adițional;*
2. Actul adițional are număr de înregistrare din registrul PNRAS al școlii și este numerotat în ordine: de exemplu: Act adițional Nr. 1, Act adițional Nr. 2, Act adițional Nr. n etc.
3. Documente inițiale sau modificate conform altor notificări/acte adiționale ale modificărilor solicitate;
4. Documente modificate pentru care se cerea aprobare.
5. Toate documentele menționate punctele 1-4 se semnează electronic de către reprezentantul legal și se trimit pe e-mail pnras1@isjbuzau.ro.

9. Etapele necesare modificării Contractului de finanțare sunt următoarele:

9.1 Notificare

a. Notificarea transmisă de Beneficiar către ISJ BUZĂU descrie modificările solicitate, justificarea acestora, toate documentele justificative necesare și va fi însoțită de documentul modificat, dacă este cazul.
b. ISJ BUZĂU înregistrează Notificarea și o verifică cu ajutorul formularului *Fișă de verificare a modificării la Contractul de finanțare prin notificare/ act adițional.*

c. În urma verificării, dacă Notificarea respectă criteriile de modificare prevăzute în contractul de finanțare, ISJ BUZĂU informează Beneficiarul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
d. În urma verificării, dacă Notificarea nu respectă criteriile de modificare prevăzute în contractul de finanțare, ISJ BUZĂU solicită Beneficiarului clarificări suplimentare în termen de 5 zile calendaristice de la data înregistrării notificării.
e. Beneficiarul răspunde la solicitarea de clarificări formulată de ISJ BUZĂU în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestei solicitări.
f. ISJ BUZĂU analizează documentele clarificatoare transmise de Beneficiar și comunică răspunsul privind solicitarea de modificare a contractului de finanțare.
g. Notificările se înregistrează la nivelul ISJ BUZĂU utilizând formularul *Situație centralizatoare a modificărilor la contractele de finanțare.*

9.2 Solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional

a. Beneficiarul transmite solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional către ISJ BUZĂU. Beneficiarul descrie modificările solicitate, justificarea acestora și transmite toate documentele justificative necesare, precum și cererea de finanțare modificată.
b. ISJ BUZĂU verifică solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional utilizând formularul *Fișă de verificare a modificării la Contractul de finanțare prin notificare/act adițional* și înregistrează solicitarea respectiv avizul/respingerea utilizând formularul *Situație centralizatoare a modificărilor la contractele de finanțare.*
c. În urma verificării, dacă ISJ BUZĂU 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 BUZĂU poate solicita clarificări suplimentare, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
d. În urma verificării documentației complete, ISJ BUZĂU completează Fișa de verificare menționată în prezenta procedură la punctul 5.6, completată și semnată.
e. În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea doumentelor de la Beneficiar privind modificarea contractului de finanțare prin act adițional, ISJ BUZĂU informează Beneficiarul și procedează la semnarea Actului adițional.
f. După semnarea Actului adițional, ISJ BUZĂU arhivează toate documentele aferente, la dosarul proiectului.

10. Rezilierea contractului de finanțare

1. Rezilierea se realizează conform Contractului de finanțare, art. 15 - Rezilierea contractului.
2. Beneficiarul transmite ISJ BUZĂU decizia de reziliere a contractului de finanțare.
3. ISJ BUZĂU 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.
4. ISJ BUZĂU informează ME-DGIPNRR cu privire la contractele reziliate.

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 BUZĂU 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
3.	Verificarea solicitării de modificare a contractului de finanțare, conform prevederilor art. 14 din contractul de finanțare	ISJ BUZĂU
4.	Transmiterea către Beneficiar a solicitării de clarificări, sau, după caz, cu încadrarea corectă în prevederile contractuale privind modificările solicitate	ISJ BUZĂU
5.	Verificarea necesității modificărilor propuse, a conformității și acurateței informațiilor transmise de Beneficiar, precum și a respectării prevederilor din legislația aplicabilă	ISJ BUZĂU
6.	Completarea și semnarea Fișei de verificare a modificărilor la Contractul de finanțare conform Anexei *Formular F-PO-ISJBZ-..-03* din prezenta procedură	ISJ BUZĂU
7.	Corespondența și transmiterea eventualelor clarificări necesare	ISJ BUZĂU și Beneficiar
8.	Comunicarea răspunsului privind notificarea de modificare a contractului de finanțare	ISJ BUZĂU
9.	Înregistrarea și comunicarea răspunsului ce conține aprobarea sau după caz, respingerea, aferent solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional	ISJ BUZĂU
10.	Semnarea și înregistrarea Actului adițional la contractul de finanțare, urcarea acestuia pe platforma dedicată	ISJ BUZĂU
11.	Arhivarea documentelor aferente modificării contractului de finanțare de către Beneficiar, ISJ BUZĂU	Beneficiar, ISJ BUZĂU

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
1.1	Ediția I	15.10.2024	0				
1.2	Ediția I	15.10.2024	1	09.12.2024	11,12	actualizare	

14. Formular de distribuire (difuzare) a procedurii

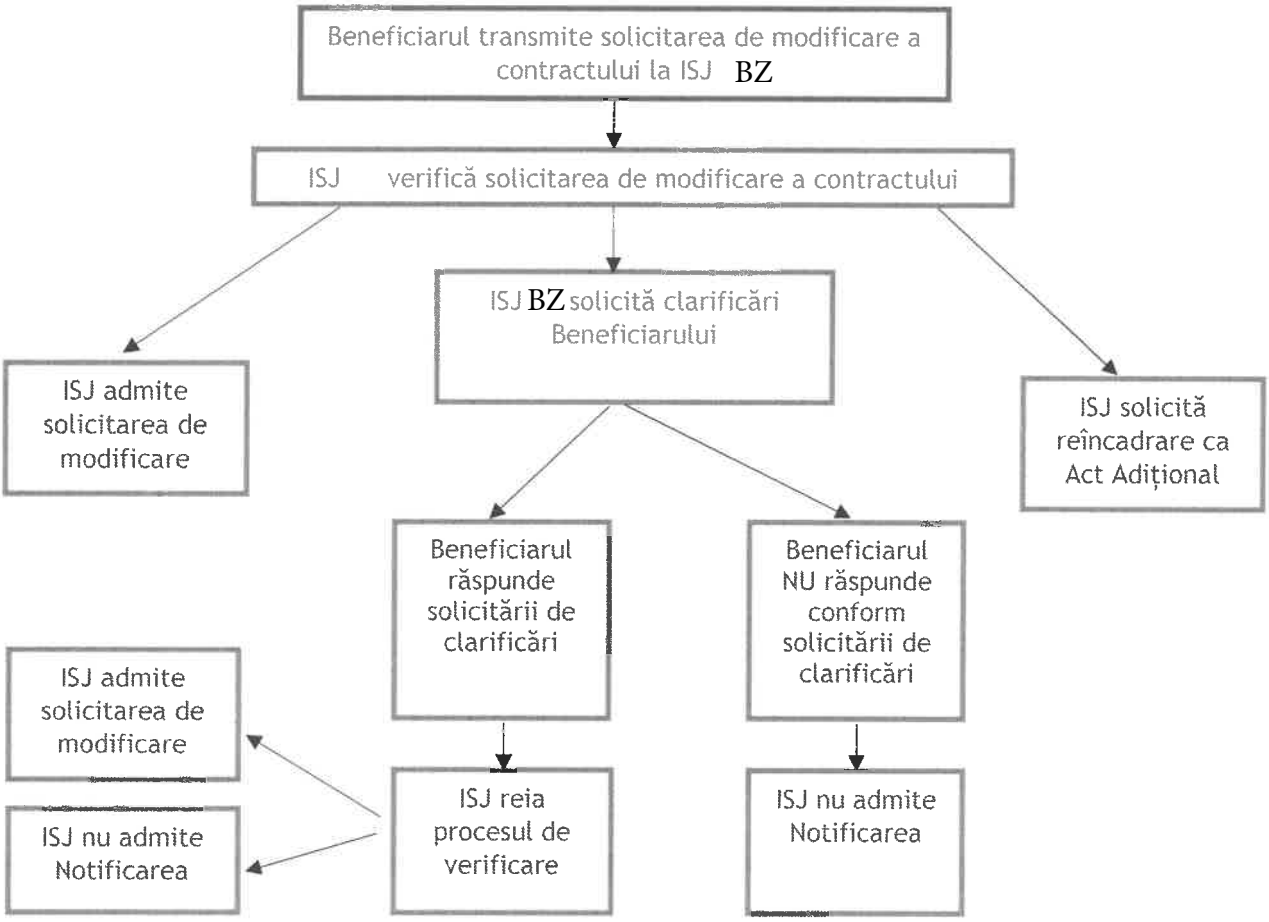
După aprobarea procedurii în Consiliul de Administrație al ISJ BUZĂU, aceasta se distribuie unităților de învățământ preuniversitar beneficiare.

Persoanele care primesc ediția procedurii sau revizia acesteia, sunt centralizate într-un format tabelar denumit *Formular de distribuire a procedurii*

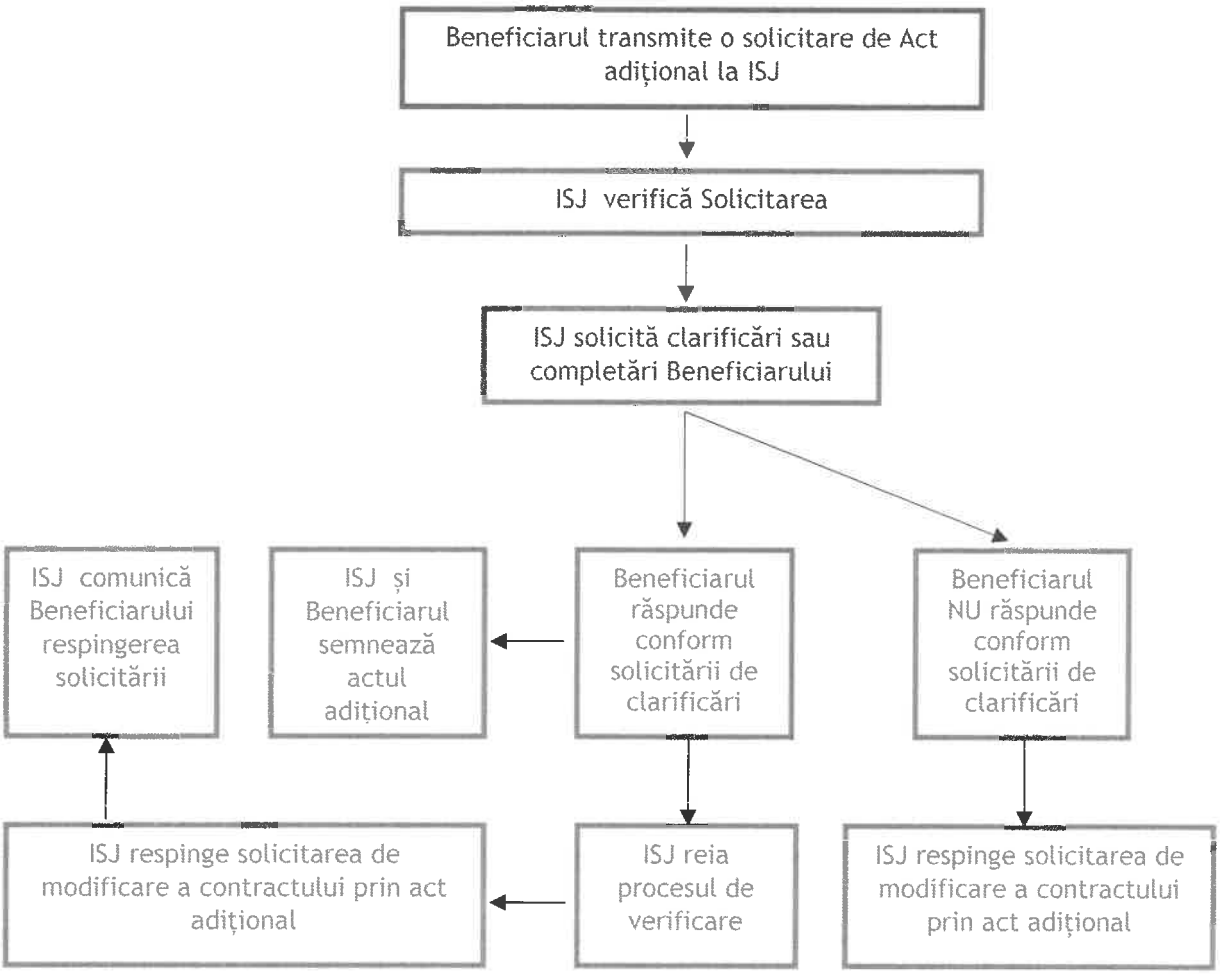
Acest formular se semnează la nivelul instituțiilor beneficiare de către echipa PNRAS, se datează, se semnează electronic de către reprezentantul legal și se transmite scanat pe e-mail-urile dedicate.

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

15.1. Diagrama procesului de verificare a notificărilor



15.2 Diagrama procesului de verificare a actelor adiționale



16. Anexe / Listă formulare:

1. Notă pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin notificare;
2. Nota pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional;
3. Fișă de verificare a modificării la Contractul de finanțare prin notificare / act adițional;
4. Formular pentru aviz la modificarea contractului de finanțare prin act adițional;
5. Situație centralizatoare a modificărilor la Contractul de finanțare – ISJ BUZĂU;
6. Formular de distribuire a procedurii.

Nr. inregistrare...

Notă pentru solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin

notificarea 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
exemplu
1. *Grafic activități inițial sau modificat prin notificarea nr.../actul adițional Nr. ...*
2. *Grafic de activități actualizat/modificat conform actualei notificări.*

Nume prenume-Reprezentant legal
Data/Semnătura

Nr. inregistrare _____ / _____

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

Nume Beneficiar.....

Cod proiect:.....

Număr contract de finanțare: .....

Vă 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	

Documente justificative atașate

exemplu

3. *Cerere de finanțare inițială sau modificată prin actul adițional Nr. ...*
4. *Cerere de finanțare actualizată/modificată conform actului adițional actual.*

Nume prenume-Reprezentant legal .....
Data .....
Semnătura .....

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BUZĂU
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 ștampilată 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.	Modificări ale cererii de finanțare				
8.	Modificarea contractului de finanțare este determinată de schimbări în cadrul legislativ				
9.	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				
10.	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				
11.	Înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului finanțat prin PNRAS, fără a fi modificate condițiile de eligibilitate ale Proiectului				
12.	Modificarea Graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a PNRAS				
13.	Modificarea graficului estimativ privind termenele de depunere a				

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU	N/A	Observații/ Comentarii privind modificarea solicitată
	estimărilor trimestriale de fonduri				
14.	Schimbarea denumirii şi/sau schimbarea adresei sediului Beneficiarului				
15.	Schimbarea contului special deschis pentru Proiectul finanțat din PNRAS				
16.	Înlocuirea/modificarea reprezentantului legal				
17.	Solicitarea de modificare a contractului de finanțare este comunicată în termenul prevăzut în contract				
18.	Solicitarea de modificare a contractului de finanțare vizează Indicatorii de rezultat				
19.	Solicitarea de modificare a contractului de finanțare vizează Indicatori de realizare				
20.	Modificările solicitate respectă prevederile din legislația aplicabilă				

	Nume, prenume	Funcția	Semnătura	Data
Verificat				
Întocmit				

Către: BENEFICIAR .....
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 Inspectoratul Școlar Judeețan Buzău cu nr. .../ , în conformitate cu prevederile art. 14, alin. (3) al contractului, vă transmitem APROBAREA/RESPINGEREA pentru modificările propuse prin notificare/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

Inspectoratul Școlar Județean Buzău

Situație centralizatoare a modificărilor la Contractul de finanțare

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

Formular de distribuire a procedurii operaționale privind verificarea si aprobarea modificărilor la contractele de finanțare din cadrul I4

Cod: PO-186

Numele unității de învățământ:
Cod proiect: F-PNRAS-
Titlul proiectului:
Număr contract: nr ISJ

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenume	Data primirii	Semnătură
	1	2	3	4	5	6	7
1	Aplicare	1	Management	Director			
2	Aplicare	1	Responsabil PNRAS	Profesor			
3	Aplicare	1	CEAC	Responsabil			
4	Aplicare	1	Resurse umane	Secretar			
5	Aplicare	1	Consiliul Profesoral	Președinte			
6	Aplicare	1	Consiliul de Administrație	Președinte			
7	Aplicare	1	Contabilitate	Responsabil			
8	Aplicare	1	Administrator de patrimoniu	Responsabil			
9	Aplicare	1	Coordonator MATE/ informatician	Responsabil			
10	Aplicare	1	Comisia de monitorizare, evaluare proiect	Responsabil			

Reprezentant legal,
Prof. (se aplică semnătura electronică)