

## 9. PLAN DE EVALUARE

### 9.1 Obiective și scop

O declarație privind obiectivele și scopul planului de evaluare, bazată pe garantarea faptului că sunt întreprinse activități de evaluare suficiente și adecvate, în special pentru a furniza informațiile necesare pentru conducerea programului, pentru rapoartele anuale de implementare din 2017 și 2019 și pentru evaluarea ex post și pentru a se garanta că sunt disponibile datele necesare pentru evaluarea PDR.

Conform prevederilor art. 56 din Regulamentul nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile europene structurale și de investiții, Autoritatea de Management (AM) elaborează un plan de evaluare (PE). În timpul perioadei de programare, AM asigură efectuarea evaluărilor, inclusiv a evaluărilor privind eficacitatea, eficiența și impactul programului, pe baza planului de evaluare. Scopul Planului de Evaluare este să se asigure că sunt întreprinse activități adecvate și într-un număr suficient pentru evaluarea programului și că sunt disponibile resurse suficiente și adecvate pentru a acoperi nevoile de evaluare comune și specifice programului. Planul de Evaluare ține cont de lecțiile învățate în perioada de programare 2007-2013 și are, în special, rolul de :

- a stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în vederea facilitării unui dialog cât mai constructiv între aceștia;
- a demara activitățile de evaluare a programului încă dintr-o fază incipientă a implementării acestuia;
- a asigura că datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun în formatul adecvat;
- a realiza o interconectare între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare, care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activităților de evaluare;
- a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii de decizie și către publicul interesat;
- a furniza informațiile necesare pentru coordonarea programului și pentru a completa Raportul Anual de Implementare consolidat prezentat în anul 2017;
- a furniza informațiile necesare pentru a arăta progresul intermediar înregistrat în îndeplinirea obiectivelor și pentru a completa Raportul Anual de Implementare consolidat prezentat în anul 2019;
- a sprijini activitățile de evaluare desfășurate de către Grupurile de Acțiune Locală, având în vedere că evaluarea programului se completează cu informațiile rezultate din activitățile de evaluare derulate la nivelul Grupurilor de Acțiune Locală;
- a asigura activitatea de evaluare a sub-programului tematic;
- a asigura pregătirea evaluării ex-post în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul nr. 1305/2013.

### 9.2 Guvernanță și coordonare

Scurtă descriere a măsurilor de monitorizare și de evaluare pentru programul de dezvoltare rurală, identificând principalele organisme implicate și responsabilitățile lor. Explicație privind modul în care activitățile de evaluare sunt legate de implementarea PDR în termeni de conținut și de calendar.

## **Organismele implicate și responsabilitățile acestora**

*Responsabilitățile legale de monitorizare și evaluare sunt descrise în Regulamentul nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile europene structurale și de investiții (CPR), Regulamentul nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului nr. 1698/2005 al Consiliului, precum și în Regulamentul nr. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1305/2013 care stabilește reguli detaliate cu privire la aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a politicii de dezvoltare rurală.*

Atribuțiile legate de monitorizare și evaluare sunt îndeplinite de AM și cele două agenții de plăți, în calitate de actori principali, precum și de alți actori secundari.

### **Autoritatea de Management**

Autoritatea de Management (AM) are responsabilitatea generală pentru funcționarea și guvernarea sistemului de monitorizare și de evaluare, inclusiv pentru calitatea PE, pregătirea la timp și comunicarea rezultatelor. AM se asigură că există un sistem electronic de informații pentru înregistrarea, stocarea, gestionarea și raportarea datelor relevante privind programul și implementarea acestuia și că PE este în concordanță cu acest sistem.

Pe lângă cerințele de monitorizare și evaluare (M&E) aferente raportărilor naționale, AM prezintă Comisiei Europene și date relevante privind indicatorii operațiunilor selectate pentru finanțare și finalizate și întocmește Raportul Anual de Implementare (RAI). De asemenea, Autoritatea de Management monitorizează calitatea implementării programului prin intermediul indicatorilor și transmite Comitetului de Monitorizare informațiile și documentele necesare pentru monitorizarea progresului programului.

AM organizează evaluările și activitățile aferente conform Planului de Evaluare. Acest proces include asigurarea evaluării contribuției PNDR la obiectivele fiecărei priorități cel puțin o dată în perioada de programare – această necesitate se reflectă în cerințele pentru întocmirea RAI consolidate depuse în 2017 și 2019 și în cerințele de evaluare ex post. AM se asigură că evaluările programului sunt în conformitate cu sistemul de M&E, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în timp. De asemenea, Autoritatea de Management este responsabilă și de comunicarea rapoartelor de evaluare către Comisia Europeană și către publicul larg, precum și de publicarea acestora.

AM prezidează Comitetul de Coordonare a Evaluării, gestionează evaluarea și asigură furnizarea datelor relevante, coordonează evaluările prin structura responsabilă de realizarea activităților de evaluare, facilitează cooperarea între părțile interesate implicate în monitorizare și evaluare și asigură consolidarea capacității părților interesate.

AM colectează date specifice prin structurile proprii pentru măsurile a căror implementare se află în propria responsabilitate. În programul anterior, în general, a existat o coordonare și o cooperare bună între AM și alți furnizori principali de date, precum și un cadru instituțional clar și stabil, care a condus la simplificarea aprobării rapoartelor de monitorizare și evaluare de către Comitetul de Monitorizare și de Comisie. Pe baza acestei experiențe, AM va gestiona procesul de monitorizare și evaluare a programului pentru eficientizarea implementării și realizării activităților din Planul de evaluare. În acest sens, AM va întreprinde din timp demersuri pentru a asigura furnizarea datelor necesare pentru realizarea evaluărilor, punând bazele unei colaborări de durată (pe perioada de implementare a Planului de evaluare) cu principalii furnizori de date. De asemenea, sistemul de monitorizare va asigura din timp colectarea datelor necesare evaluărilor.

### ***Agențiile de plăți***

Agencia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) au roluri importante de gestionare și de furnizare a datelor pentru activitățile de monitorizare și de evaluare. AFIR este responsabilă de primirea și înregistrarea cererilor de finanțare, contractarea proiectelor pentru măsurile PNDR delegate de AM și, de asemenea, este responsabilă pentru funcția de plată pentru toate măsurile din PNDR.

APIA este responsabilă de primirea formularelor cererilor de angajament și de plată pentru măsurile de plăți compensatorii pe suprafață.

Interfața IT curentă între agențiile de plăți va facilita transferul și gestionarea datelor solicitate pentru monitorizare și evaluare. Cele două AP vor furniza mare parte a datelor solicitate pentru RAI prin sistemul de date. Prin urmare, cele două AP vor lucra în parteneriat strâns cu Autoritatea de Management pe aspecte legate de monitorizare și evaluare, inclusiv printr-un grup de lucru tehnic comun și prin participare la activitățile Comitetului de Coordonare a Evaluării.

### ***Comitetul de Monitorizare***

Conform prevederilor art. 74, alin. 1, lit. (b) și (d) ale Regulamentului nr. 1305/2013, Comitetul de Monitorizare examinează activitățile și realizările legate de progresele înregistrate în punerea în aplicare a planului de evaluare și analizează și aprobă rapoartele anuale de implementare înainte de a le transmite Comisiei Europene.

### ***Comitetul de Coordonare a Evaluării***

AM va constitui un Comitet de Coordonare a Evaluării (CCE) pentru a sprijini procesul de monitorizare și de evaluare și a asigura relevanța și realizarea la timp a activităților aferente, inclusiv disponibilitatea datelor, informațiilor și contactelor relevante pentru evaluatori. De asemenea, CCE va permite interacțiunea cu și între parteneri și alte părți interesate. Având un rol de consultanță tehnică și operațională, CCE va monitoriza procesul de evaluare în timpul perioadei de implementare a programului. Având în vedere lecțiile din programul anterior, responsabilitățile CCE vor fi definite clar, fiind de asemenea necesară participarea pro-activă a membrilor săi.

CCE va include reprezentanții AM, inclusiv reprezentanții structurilor responsabile de monitorizare și evaluare, reprezentanții celor două agenții de plată, reprezentanții altor instituții care gestionează Fonduri Europene Structurale și de Investiții (Fonduri ESI) și experți ai institutelor de cercetare sau alte entități care pot contribui la procesul de evaluare.

### ***Grupurile de lucru tehnice***

Deși nu s-au stabilit grupuri de lucru tehnice în perioada anterioară, AM și/sau CM pot stabili organizarea unor grupuri de lucru tehnice. Acestea vor fi sub-grupuri ale Comitetului de Coordonare a Evaluării care vor oferi sprijin pe aspecte de natură tehnică care depășesc expertiza CCE (de exemplu, se pot constitui asemenea grupuri de lucru pe aspecte de mediu, cum ar fi conservarea solului și naturii sau pe Leader).

### ***Beneficiari***

Beneficiarii sunt implicați în procesul de monitorizare și evaluare în două modalități. În primul rând, li se solicită să furnizeze informații necesare pentru monitorizare și evaluare prin cererile de finanțare și de plată

PNDR și prin alte documente și să participe la diferite sondaje de evaluare. În al doilea rând, beneficiarii sunt implicați prin organizațiile lor reprezentative (asociațiile fermierilor, asociațiile IMM-urilor, etc.) ca parteneri în CM.

### ***Grupurile de Acțiune Locală***

GAL-urile vor oferi informații relevante pentru monitorizarea și evaluarea PNDR. Aceasta include realizarea autoevaluărilor în timp util (a GAL-urilor individuale) și monitorizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL). RNDR va fi implicată în consolidarea capacității de realizare a acestor acțiuni, prin elaborarea unor ghiduri operaționale de evaluare și prin acțiuni de instruire.

### ***Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală***

Rolul de sprijin al RNDR la îmbunătățirea eficienței PNDR include contribuția la monitorizare și evaluare în calitate de partener al AM și al părților interesate în sens mai larg. Activitățile sale permanente se concretizează și prin creșterea nivelului de conștientizare, activități de comunicare (inclusiv diseminarea informațiilor privind evaluarea către părțile interesate), consolidarea capacității, etc. între și pentru organizațiile membre. De asemenea, RNDR este o platformă simplă pentru dezvoltarea informațiilor calitative aferente și a schimbului de informații și bune practici care pot fi introduse în sistemul de evaluare. În perioada anterioară de programare, activitățile de rețea în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea, inclusiv utilizarea măsurii de Asistență Tehnică (AT) și a resurselor RNDR pentru a îmbunătăți capacitatea de sprijin a M&E, s-au desfășurat mai puțin eficient, având în vedere timpul scurt în care au fost derulate acțiunile, ca urmare a suspendării activității rețelei. Lecțiile învățate vor fi avute în vedere pentru perioada 2014-2020. Implicarea Rețelei în activitatea de evaluare se va concretiza în colectarea informațiilor necesare acestor activități, în diseminarea rezultatelor evaluărilor, precum și în desfășurarea activităților de întărire a capacității administrative.

### ***Evaluatorii***

Evaluările PNDR se vor face de către evaluatori care sunt independenți față de autoritățile responsabile de implementarea programului (i.e. independenți față de MADR și față de agențiile de plăți). O lecție din perioada anterioară este că evaluatorii trebuie să fie suficient de familiarizați cu PNDR. Pentru a efectua evaluările, evaluatorii vor obține informații și/sau date de la o gamă largă de părți interesate care se ocupă de monitorizare și evaluare, inclusiv: AM, AP (APIA&AFIR), CCE, autoritățile și agențiile regionale, furnizorii de date și alte instituții și organizații relevante, grupurile de lucru tehnice, GAL-urile și RNDR. În procesul de evaluare, evaluatorii vor coopera și se vor coordona împreună cu CCE și grupurile tehnice, vor pregăti și prezenta metodologia de evaluare și vor realiza evaluările în conformitate cu caietul de sarcini. Evaluatorii vor pregăti și prezenta rapoartele de evaluare a calității, în conformitate cu planificările aprobate. Activitățile de evaluare vor fi coordonate cu activitățile de monitorizare și de evaluare pentru Pilonul I, precum și cele prevăzute pentru alte fonduri structurale și de investiții ale UE.

AM intenționează inițierea din timp a tuturor demersurilor necesare pentru contractarea unui 'evaluator permanent' la începutul programului care va acorda asistență tehnică AM pentru implementarea Planului de Evaluare pe tot parcursul implementării programului.

### ***Furnizorii de date și alte instituții și organizații relevante***

Alte organizații sunt surse de informații, de date și de expertiză, ceea ce este (potențial) util pentru monitorizarea și evaluarea PNDR. Printre acestea se numără Institutul Național de Statistică, Eurostat, etc. Se vor face demersurile necesare, după caz, cu organizațiile relevante pentru a furniza date corecte și în

timp util (cantitative și calitative) pentru monitorizare și evaluare. În timpul perioadei anterioare au existat întârzieri în furnizarea datelor din cauza întârzierii asigurării datelor de către furnizorii de date. În plus, una din principalele probleme întâmpinate în activitățile de evaluare a reprezentat-o derularea cu dificultate a procedurilor de achiziții publice. Pentru remedierea acestei situații, AM intenționează o mai bună planificare, inclusiv inițierea din timp a tuturor demersurilor necesare pentru contractarea unui ‘evaluator permanent’ la începutul programului pentru organizarea furnizării de date.

### 9.3 Subiecte și activități de evaluare

Descriere indicativă a temelor și activităților de evaluare preconizate, inclusiv, dar nu numai, îndeplinirea cerințelor în materie de evaluare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Descrierea include: activitățile necesare pentru evaluarea contribuției fiecărei priorități a Uniunii din PDR, astfel cum sunt menționate la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare rurală prevăzute la articolul 4 din regulamentul menționat, evaluarea valorilor indicatorilor de rezultat și de impact, analiza efectelor nete, aspectele tematice, inclusiv subprogramele, aspectele transversale, rețeaua rurală națională, contribuția strategiilor DLRC; (b) sprijinul planificat pentru evaluare la nivel de GAL; (c) elementele specifice programului, cum ar fi activitatea necesară pentru dezvoltarea metodologiilor sau pentru abordarea unor domenii de politică specifice.

Evaluarea analizează realizările și contribuția Programului Național de Dezvoltare Rurală la îndeplinirea obiectivelor PAC, a strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă, în raport cu situația socio-economică și a mediului în zonele rurale și cu Acordul de Parteneriat. Totodată, evaluarea va urmări contribuția PNDR la realizarea priorităților de dezvoltare rurală, precum și rezultatele și impactul programului. Prin urmare, evaluarea va contribui la îmbunătățirea implementării programului și va fi folosită ca bază pentru modificarea programului.

**Temele de evaluare** pentru PNDR vor avea în vedere nevoile specifice de evaluare și monitorizare identificate pe parcursul implementării programului, care vor acoperi cel puțin următoarele teme: evaluarea indicatorilor de rezultat și de impact, analiza efectului net, aspecte tematice (incluzând sub - programul), aspectele orizontale, utilizarea Asistenței Tehnice, contribuția la strategiile de dezvoltare locală & principiul parteneriatului, RNDR, sprijinul prevăzut pentru evaluarea la nivelul GAL-urilor, elementele specifice programului – activitatea necesară pentru dezvoltarea metodologiilor ori pentru a răspunde nevoilor specifice anumitor zone (de exemplu zone montane defavorizate), inclusiv referitoare la obiectivele transversale. Activitatea de evaluare va asigura toate informațiile necesare realizării Rapoartelor Anuale de Implementare prezentate în anii 2017 și 2019 precum și a evaluării ex post. Totodată, evaluările vor analiza schimbările înregistrate ca urmare a intervențiilor programului, efectul net al programului, implementarea acestuia, inclusiv complementaritatea și sinergiile cu celelalte fonduri structurale și de investiții. Pentru perioada 2014-2020, cel puțin o dată va fi evaluat modul în care fondurile europene acordate României prin FEADR contribuie la realizarea fiecărei priorități de dezvoltare rurală, precum și a obiectivelor transversale. De asemenea, activitatea de evaluare va permite colectarea datelor necesare pentru stabilirea valorii indicatorilor complementari de rezultat. Alte evaluări pot avea în vedere anumite teme specifice.

În PE anual, AM va propune și evaluări ad-hoc și studii în funcție de necesitățile care apar în perioada de implementare a programului, care au rolul de a spori nivelul de flexibilitate în furnizarea de reacții la noi nevoi de evaluare. De asemenea, AM va anticipa și gestiona dificultățile întâmpinate în perioada de

programare anterioară, legate, în principal, de derularea procedurilor de achiziții publice care au condus la întâzieri în realizarea activității de evaluare.

**Activitățile de evaluare se împart în 4 categorii, după cum urmează:** pregătirea evaluărilor, evaluarea propriu-zisă, diseminarea informațiilor și activități legate de raportare și demersuri întreprinse ca urmare a activității de evaluare (follow-up).

### ***1. Activități privind pregătirea evaluărilor***

În etapa de pregătire a evaluărilor, se vor desfășura o serie de activități privind:

- Revizuirea întrebărilor comune de evaluare (inclusiv a legăturilor cu indicatorii);
- Elaborarea unor întrebări de evaluare specifice programului, prin consultarea părților interesate, a Comitetului de Coordonare și a grupurilor tehnice de lucru;
- Identificarea tipurilor de date care vor fi colectate și examinarea surselor de informații, inclusiv datele suplimentare, de exemplu referitoare la obiectivele transversale;
- Agrearea cu furnizorii de date cu privire la disponibilitatea datelor;
- Completarea elementelor lipsă și acoperirea punctelor slabe identificate în colectarea datelor;
- Planificarea unor evaluări ad-hoc și studii pentru a răspunde nevoilor care pot apărea pe parcursul implementării PNDR 2014-2020;
- Pregătirea caietului de sarcini (termenii de referință) și coordonarea procedurii de licitație.

### ***2. Activități privind evaluarea propriu-zisă***

Activități de evaluare ale PNDR realizate de *evaluatori*:

- Pregătirea și implementarea unor metodologii de evaluare adecvate, inclusiv a unor bune practici colectate, consolidate și diseminate la nivelul Uniunii Europene;
- Colectarea, procesarea, analizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante de la Autoritatea de Management:
  - Pentru analizarea efectelor multiple ale intervențiilor și a sinergiilor dintre activități/măsuri,
  - Pentru selectarea metodelor de evaluare și pentru realizarea evaluării indicatorilor complementari de rezultat și a indicatorilor specifici programului,
  - Pentru selectarea metodelor de evaluare și realizarea evaluării impactului programului,
  - Pentru realizarea unor evaluări ad-hoc și studii necesare pentru a răspunde nevoilor de evaluare care pot apărea pe parcursul implementării PNDR 2014-2020.
- Analiza contribuțiilor PNDR la obiectivele generale ale PAC, obiectivele Europa 2020 și aspectele transversale (inovare, mediu, schimbările climatice) și contribuția intervențiilor specifice, inclusiv Leader, implementarea strategiilor de dezvoltare locală și RNDR;
- Analiza realizărilor programului față de obiectivele PNDR;
- Răspunsuri la întrebările legate de evaluare;
- Concluzii și recomandări legate de elaborarea și implementarea programului.

### ***3. Activități legate de diseminarea informațiilor***

Activitățile de raportare și comunicare a rezultatelor evaluării sunt în sarcina AM. Astfel, AM va utiliza versiuni sintetizate sau extrase din rapoartele de evaluare pentru a informa părțile interesate și factorii de

decizie. Aceste rapoarte vor fi diseminate prin canale de informare ale AM și diverse mijloace mass-media, inclusiv prin publicațiile și evenimentele Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală.

#### ***4. Activitățile de raportare și acțiunile întreprinse în urma activității de evaluare***

Activitățile de evaluare de mai sus vor fi raportate în secțiunea specifică din Raportul Anual de Implementare (RAI). O raportare mai detaliată a activităților de evaluare se va face în cele două RAI consolidate prezentate în 2017 și 2019. Acestea vor necesita o planificare avansată detaliată. RAI consolidate necesită activități analitice suplimentare privind progresul PNDR. În consecință, activitățile de evaluare pregătitoare se vor finaliza înainte de elaborarea draftului RAI, astfel încât rezultatele acestora să poată fi incluse în rapoarte.

Raportul de evaluare ex post - care va fi depus la serviciile CE până cel târziu 31 decembrie 2024 - va încheia toate sarcinile și activitățile de evaluare. Evaluarea ex post va analiza eficacitatea și eficiența programului și contribuția sa la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă, va oferi răspunsuri la întrebările legate de evaluare și va veni cu concluzii și recomandări pentru politica de dezvoltare rurală.

Rezultatele evaluărilor PNDR vor fi avute în vedere la elaborarea Raportului de progres privind punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat care trebuie transmis Comisiei Europene în 2017 și 2019, până la 31 august.

Pe baza rezultatelor evaluărilor, autoritățile responsabile vor întreprinde măsuri de îmbunătățire a implementării programului și, după caz, vor modifica programul.

#### **9.4 Date și informații**

Scurtă descriere a sistemului de înregistrare, stocare, gestionare și raportare a informațiilor statistice privind implementarea PDR și furnizarea datelor de monitorizare pentru evaluare. Identificarea surselor de date care urmează să fie utilizate, a datele care lipsesc, a eventualelor aspecte instituționale legate de furnizarea datelor și a soluțiilor propuse. Această secțiune trebuie să demonstreze că datele sistemele de management corespunzătoare vor fi operaționale în timp util.

##### **Sistemul de informații statistice cu privire la implementarea și monitorizarea PNDR pentru evaluare**

Agențiile de plăți - AFIR și APIA - folosesc sisteme de baze de date numite SPCDR (AFIR), respectiv IACS (APIA) pentru a înregistra, stoca și gestiona informațiile de monitorizare a PNDR care vor fi necesare pentru a monitoriza și evalua progresul către obiectivele și țintele programului.

În vederea creării sistemului de monitorizare și evaluare, Autoritatea de Management și agențiile de plăți vor identifica necesarul de date și modalitatea de colectare, sursele acestor date și termenele la care datele trebuie să fie disponibile inclusiv pentru noile măsuri și sub-programul tematic. Totodată, având în vedere că datele vor fi furnizate de către beneficiari și de instituțiile implicate în implementarea fizică și financiară a programului, pe baza experienței din perioada 2007-2013 furnizorii de date vor fi informați în timp util atât despre conținutul Planului de evaluare cât și cu privire la necesarul de date, în special despre importanța raportării unor date corecte, concrete și în timp util.

Sursele principale de informații pentru aceste baze de date sunt formularele de cerere (de finanțare și de plată) și contractele/angajamentele beneficiarilor.

Calitatea datelor este asigurată prin verificările care pot duce la corectarea datelor care se fac în fazele de evaluare/selecție/verificare pe teren a proiectelor. De asemenea, la nivel central se vor face verificări cu privire la încadrarea proiectelor pe Priorități și Domenii de intervenție așa cum sunt descrise în fișele măsurilor. În plus, indicatorii financiari (angajamentele, plățile efectuate) sunt verificați prin reconcilieri lunare și anuale efectuate cu direcțiile de specialitate.

Astfel, SPCDR va structura rapoartele de monitorizare în conformitate cu regulamentul de implementare și cu instrucțiunile aferente. Datele cu privire la sprijinul care nu se acordă prin proiect (de ex. pentru plăți pe agro-mediu) vor fi furnizate prin IACS.

O planificare mai bună pentru această perioadă, inclusiv o evaluare mai cuprinzătoare a sistemului IT care să acopere cerințele din noul cadru de implementare (de raportare și flux de informații), împreună cu finalizarea în timp util a cadrului instituțional și a procedurilor detaliate vor permite evitarea problemelor din perioada anterioară când sistemul IT nu a fost complet operațional încă de la început din cauza multiplelor modificări de legislație și de procedură care au condus la modificarea acestuia. Totodată, această planificare va permite depășirea blocajelor și dificultăților legate inclusiv de inconsistența datelor, în special pentru măsurile de sprijin pe suprafață și va conduce la o funcționalitate îmbunătățită a sistemului.

Pentru desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare, data estimativă pentru actualizarea sistemului informatic din perioada 2007-2013 pentru a răspunde cerințelor noi din perioada de programare 2014 – 2020 este trimestrul IV 2015.

### **Surse de date care trebuie folosite**

Coordonarea evaluării în conformitate cu cerințele legale necesită colectarea unor date relevante în legătură cu indicatorii comuni și specifici programului. Tipurile și sursele de date importante pentru evaluare sunt:

- Datele de monitorizare, inclusiv pentru rezultatele programului, vor fi furnizate de beneficiari și instituțiile implicate în implementarea fizică și financiară a programului și vor fi colectate din sursele identificate în documentele de ghidare elaborate de serviciile COM în contextul definirii CMES (*cererea de finanțare, cerererea de plată, IACS, baza de date a Agenției de Plată, a furnizorului de servicii de formare sau consultanță, gestionarul fondului mutual, etc*). Aceste date de monitorizare vor fi colectate și agregate într-o bază de date de APIA & AFIR și structurile proprii ale AM și trimise la AM central. Încă din momentul elaborării procedurilor se va avea în vedere necesarul de date pentru realizarea evaluărilor din Planul de evaluare. Se vor stabili, în mod oficial, procedure clare pentru furnizarea de date și agregare, inclusiv responsabilitățile instituțiilor specifice, luându-se în considerare specificitatea inclusiv a noilor măsuri. În prezent există acorduri de delegare între instituțiile care sunt implicate direct în acest proces, urmând ca acestea să fie actualizate în contextul specificului PNDR 2014-2020, incluzând necesarul de date pentru noile acțiuni/măsuri. Pentru a evita imposibilitatea obținerii datelor necesare realizării evaluărilor, încă de la momentul lansării măsurilor, instituțiile implicate în gestionarea acestora vor identifica datele și sursele necesare furnizării informațiilor conform CMES, în vederea construirii unei baze de date în care să se regăsească informațiile necesare realizării evaluărilor prevăzute în PE. În plus, în activitatea de pregătire a evaluărilor vor fi identificate nevoile de date complementare, sursele, precum și metodele de colectare, care, având în vedere numărul mare de beneficiari ai PNDR, vor fi bazate, în majoritatea cazurilor, pe eșantionare.



- Datele dezagregate vor fi colectate de la non-beneficiari (pentru grupul de control/analiza contrafactuală) și/sau din eșantioanele reprezentative ale sectorului (analiza sectorială) prin sondaje regulate (inclusiv RICA, Ancheta Structurală în Agricultură (ASA), cercetări specifice pe țară).
- Datele specifice vor fi colectate în mod periodic, prin diferite instituții/ministere pe diferite priorități de DR și domenii de intervenție.
- Datele statistice vor fi folosite pentru analiza sectorială de context și agregate în conformitate cu cerințele UE. Datele statistice preluate de AM de la instituțiile abilitate să furnizeze date oficiale vor fi utilizate de AM în evaluare.

## 9.5 Planificare

Principalele puncte de referință din perioada de programare și descrierea indicativă a termenelor necesare pentru a se asigura că rezultatele sunt disponibile la momentul oportun.

**Jaloanele majore** includ RAI consolidate prezentate Comisiei în 2017 și 2019, și evaluarea ex post, cu detaliile rezumate în *Fig. Chp. 9.5*.

Mai jos se află un sumar orientativ cu planificarea principalelor activități necesare pentru a asigura finalizarea activităților de evaluare împreună cu rezultatele:

### Stadiu - Activități - Data (stabilită)

- *Guvernanță*
  - Stabilirea Comitetului de Coordonare a Evaluării -> 2015
  - Planificarea resurselor pentru evaluare și consolidarea capacității -> 2014
  - Schema organizațională a sistemului de M&E - 2014
  - Pregătirea strategiei de comunicare -> 2014 - 2015
  - Pregătirea caietului de sarcini și a procedurilor de licitație și realizarea unei proceduri de licitație pentru RAI consolidat 2017 -> 2015
  - AM intenționează să lanseze procedura de achiziție publică pentru selectarea evaluatorului on-going, în a doua parte a anului 2015
  - Pregătirea caietului de sarcini și a procedurilor de licitație și realizarea unei proceduri de licitație pentru RAI consolidat 2019 -> 2017
  - Prezentarea/discutarea RAI la Comitetul de Monitorizare -> 2016 - 2024
  - Monitorizarea strategiei de comunicare -> 2018 - 2024
  - Pregătirea caietului de sarcini și a procedurilor de licitație și realizarea unei proceduri de licitație pentru evaluarea ex post -> 2021 - 2020
- *Pregătire*
  - Revizuirea abordărilor metodologice potențiale pentru evaluarea rezultatelor și impactului -> 2016
  - Revizuirea întrebărilor & criteriilor de evaluare -> 2015
  - Revizuirea surselor potențiale de colectare a datelor; Identificarea datelor necesare și a surselor potențiale, inclusiv a nivelelor de referință -> 2014-2015
  - Pregătirea sistemului de colectare a datelor -> 2014-2015
  - Pregătirea metodologiei -> 2015
- *Implementarea*
  - RAI standard (2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)

- Evaluarea rezultatelor intervențiilor PNDR și contribuția la domeniile de intervenție (DI) în cadrul priorităților DR, răspunsuri la întrebările de evaluare, concluzii și recomandări cu privire la elaborarea & implementarea programului, evaluarea folosirii fondurilor de AT, inclusiv descrierea implementării sub-programului inclus în program (RAI consolidat prezentat în 2017) -> 2017
  - Evaluarea rezultatelor intervențiilor PNDR și contribuție la DI în cadrul priorităților DR; contribuții la obiectivele transversale de DR, la eficacitatea, eficiența și impactul PDR și la cele trei obiective generale ale PAC; contribuție la realizarea țintelor principale UE2020 și a strategiei Uniunii, inclusiv la obiectivele tematice CSC și la progresul realizat pentru a asigura o abordare integrată a utilizării FEADR și a altor fonduri UE pentru a sprijini dezvoltarea teritorială, inclusiv SDL; răspunsuri la întrebările de evaluare și concluzii și recomandări cu privire la elaborarea și implementarea programului (RAI consolidat prezentat în 2019) -> 2019
  - Evaluarea rezultatelor intervențiilor PNDR și contribuție la DI în cadrul priorităților DR; contribuții la obiectivele transversale de DR, la eficacitatea, eficiența și impactul PDR și la cele trei obiective generale ale PAC; contribuție la realizarea țintelor principale UE2020 și a strategiei Uniunii, inclusiv la obiectivele tematice CSC și la progresul realizat pentru a asigura o abordare integrată a utilizării FEADR și a altor fonduri UE pentru a sprijini dezvoltarea teritorială, inclusiv SDL; folosirea fondurilor de AT; răspunsuri la întrebările de evaluare și concluzii și recomandări cu privire la elaborarea și implementarea programului (ex post 2024) -> 2024
- *Diseminarea*
    - Revizuirea și diseminarea constatărilor evaluărilor -> 2017-2024

Jaloane/rezultate majore	Termen limită pentru depunerea la CE
<p>Rapoartele anuale privind implementarea (RAI) programului de dezvoltare rurală pentru anul calendaristic anterior (Raportul depus în 2016 va acoperi anii calendaristici 2014 și 2015) depuse la Comisie.</p> <p>Rapoartele anuale vor oferi informații cu privire la implementarea programului și a priorităților sale, inclusiv date financiare, indicatorii comuni și indicatori specifici programului și valorile țintă cuantificate, inclusiv, dacă este cazul, cu privire la modificările valorice ale indicatorilor de rezultat și, începând cu raportul anual care trebuie prezentat în 2017, ale obiectivelor de etapă definite în cadrul de performanță. Datele transmise se vor referi la valorile indicatorilor pentru operațiunile implementate complet și, de asemenea, pentru operațiunile selectate. De asemenea, acestea vor prezenta acțiunile întreprinse pentru a îndeplini condiționalitățile ex ante și orice aspecte care afectează performanța programului, și măsurile de rectificare întreprinse.</p> <p>RAI consolidat care va fi depus în 2017 va prezenta și progresul realizat către îndeplinirea obiectivelor programului, inclusiv descrierea implementării sub-programelor incluse în program.</p> <p>RAI depus în 2019 va include informații suplimentare și va evalua progresul către realizarea obiectivelor programului și contribuția acestuia la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă.</p>	<p>30 iunie 2016 și 30 iunie în fiecare an până în 2024 (versiunile consolidate ale RAI prezentate în 2017 și 2019)</p>
Raport de evaluare <b>ex post</b>	Cel târziu 31.12.2024

Fig. Chp. 9.5

## 9.6 Comunicare

Descrierea modului în care rezultatele evaluării vor fi comunicate beneficiarilor țintă, inclusiv o descriere a mecanismelor stabilite pentru urmărirea utilizării rezultatelor evaluării.

Această secțiune descrie modul în care rezultatele activităților de evaluare vor fi disponibile pentru diferiți destinatari țintă (pentru cine) pentru a le acoperi nevoile de informații (ce), responsabilii cu diseminarea acestor rezultate (cine), canalele de informare care vor fi utilizate (cum) și planificarea (când) pentru a monitoriza folosirea rezultatelor din procesul de evaluare. Planul de comunicare va fi monitorizat și revizuit, atunci când este necesar. Planul general este prezentat în **Fig. Chp. 9.6** Astfel, concluziile și recomandările evaluărilor vor fi diseminate către toate entitățile interesate.

Pentru asigurarea valorificării rezultatelor și constatărilor evaluărilor, Autoritatea de Management, prin Unitatea de Evaluare, va solicita, periodic, structurilor responsabile, un stadiu al implementării acestora, în acest scop fiind stabilite structuri responsabile și calendare de implementare. În vederea analizării stadiului recomandărilor și a rezultatelor acestora, vor fi organizate întâlniri periodice și vor fi solicitate raportări,

iar pe baza concluziilor se va putea stabili dacă evaluarea a avut sau nu rezultate și a condus la o îmbunătățire a procesului de implementare a programului, această activitate urmând a face obiectul monitorizării în cadrul Comitetului de Coordonare a Evaluării.

CE	PENTRU CINE	CINE	CÂND	CUM
Constatările evaluării PNDR cu privire la nevoia de a îmbunătăți implementarea programului	AM, AP, CM, CE, grupurile tehnice de lucru, CCE, RNR, beneficiari, publicul general	AM  (inclusiv secțiunea de comunicare)	În conformitate cu RDR (Art. 76(3))	Rapoarte de evaluare (inclusiv rezumate); prezentările evaluatorului; website; evenimente;
Constatări cu privire la realizările și impactul intervențiilor PNDR	AM, AP, CM, CE, grupurile de lucru tehnice, CCE, RNR, beneficiari, publicul general	AM  (inclusiv secțiunea de comunicare)	Monitorizarea RAI consolidate 2017 & 2019 și evaluarea ex post	Rapoarte de evaluare (inclusiv rezumate); prezentările evaluatorului; evenimente; ateliere de lucru/ grupuri pe aspecte specifice (focus groups); website
Rezultatele, efectele și impactul intervențiilor sprijinite	Factorii de decizie politică	AM	În conformitate cu RDR (Art. 76(3))	Rezumatele rapoartelor de evaluare; întâlniri interne
Monitorizarea și revizuirea planului de comunicare	AM	AM	Anual, din 2016 (în urma depunerii RAI)	Întâlniri interne/ateliere de lucru

Fig. Chp. 9.6

## 9.7 Resurse

Descriere a resurselor necesare prevăzute pentru implementarea planului, inclusiv o indicare a capacității administrative, date, resurse financiare, nevoi TI. Descrierea activităților de consolidare a capacităților prevăzute pentru a garanta că planul de evaluare poate fi pe deplin pus în aplicare.

### Resurse umane

În cadrul Autorității de Management precum și în cadrul agențiilor de plăți există structuri care desfășoară activități de monitorizare, responsabilitatea evaluării aparținând unei structuri distincte din cadrul AM. Evaluările vor fi, în principal, externalizate. Experiența acumulată în perioada 2007-2013 de personalul din cadrul acestor structuri este valorificată în planurile și activitățile de monitorizare și evaluare desfășurate în perioada 2014-2020.

Instruirea și consolidarea competențelor profesionale ale personalului responsabil de monitorizare și evaluare este un proces continuu care implică acțiuni de training, grupuri de lucru și schimburi de experiență cu alte state membre. De asemenea, vor fi avute în vedere și ateliere de lucru privind analiza contrafactuală, participarea activă în cadrul Rețelei Europene de Evaluare și colaborarea cu mediul academic și cu structurile societății civile care desfășoară activități de evaluare. În perioada 2007-2013, resursele umane au reprezentat principala problemă în desfășurarea activităților de evaluare, având în vedere numărul redus de personal. În aceste condiții, pentru următoarea perioadă de programare, după aprobarea Planului de evaluare, se va elabora un plan specific cu privire la capacitatea de evaluare, care va identifica nevoile și va prezenta activitățile întreprinse pentru consolidarea capacității administrative. În anul 2014, responsabilii de evaluare și monitorizare au participat la sesiuni de training unde au fost discutate teme de monitorizare ale PNDR 2014-2020, aceste activități continuând și pe parcursul anului 2015, inclusiv pe teme de evaluare.

Totodată, pentru consolidarea capacității administrative, în prezent, la nivelul AM PNDR s-a constituit un Compartiment de evaluare responsabil de punerea în aplicare a planului de evaluare, una dintre componentele Planului anual constând în activitățile de întărire a capacității administrative.

### **Resurse financiare**

Activitățile legate de monitorizarea și evaluarea programului sunt finanțate prin măsura de AT din cadrul PNDR, valoarea indicativă a fondurilor fiind de 5.000.000 €. Distribuția fondurilor alocate evaluării programului se face anual pe baza Planului anual de achiziții și a bugetului previzionat pentru activitatea de evaluare programată în anul respectiv având la bază PE.

O estimare fezabilă va fi realizată doar odată cu planificarea detaliată a evaluărilor. În plus, pentru punerea în aplicare a Planului de Evaluare, prin măsura de Asistență Tehnică urmează a fi stabilite anual, în planul de achiziții publice, alocările estimative prevăzute pentru desfășurarea proiectelor de evaluare.

### **Resurse materiale**

Pentru desfășurarea activităților de monitorizare și evaluare, sistemul informatic din perioada 2007-2013 va fi actualizat pentru a răspunde cerințelor noi din perioada de programare 2014-2020.

Sistemul de gestionare a datelor va fi actualizat începând cu momentul în care sunt finalizate ghidurile și procedurile aferente măsurilor ce urmează a fi lansate, astfel încât să fie funcțional în timp util pentru colectarea datelor de monitorizare și evaluare. Menționăm că sistemul informatic utilizat pentru implementarea PNDR 2007-2013 este modular, proiectat pentru a permite extinderea ulterioară și integrarea cu alte sisteme informatice.

### **Consolidarea capacității pentru alți actori implicați în sistemul de evaluare.**

Pentru membrii Comitetului de Monitorizare sunt întreprinse acțiuni de conștientizare a rolului și importanței activităților de evaluare, aceștia fiind permanent informați cu privire la rezultatele procesului de monitorizare și evaluare.

În scopul unui proces eficient și calitativ de evaluare a programului, grupurile de acțiune locală vor furniza o serie de informații referitoare la activitatea desfășurată de acestea. În acest sens, pentru GAL-uri se vor desfășura acțiuni de conștientizare privind furnizarea de date și informații adecvate necesare procesului de evaluare.

