



INSTRUCȚIUNEA nr. 4 / 19.04.2022

privind elaborarea, avizarea și transmiterea Notei Sinteză (Cover Note)

Având în vedere:

- prevederile art. 4 lit. b) din *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*, privind rolul de coordonator național al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene,
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. h) din OUG nr. 124/2021 privind coordonarea metodologică a coordonatorilor de reforme și/sau investiții de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea îndeplinirii reformelor și/sau investițiilor, respectiv a jaloanelor și țintelor prevăzute în Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României ,
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, anexă la Ordinul MIPE nr. 731/14.07.2021, prin care Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență realizează procesul de gestionare a cadrului și mecanismelor instituționale de implementare și control a PNRR,
- Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României (*denumită în continuare Decizia Consiliului*),
- necesitatea emiterii de îndrumări privind modalitatea de elaborare, avizare și transmitere a Notei Sinteză (Cover Note) către Comisia Europeană,

Directorul General al Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și Reziliență emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. 1 Nota Sinteză:

- (1) Nota Sinteză ("Cover Note"), este un document justificativ care standardizează comunicarea și raportarea dintre Guvernul României și Comisia Europeană (reprezentată de SG RECOVER și DG ECFIN), cu privire la stadiul îndeplinirii jaloanelor și țintelor prevăzute în anexa la Decizia Consiliului.
- (2) Nota Sinteză însoțește documentele justificative, prevăzute în anexa I la Aranjamentele operaționale, în procesul de raportare către Comisia Europeană în contextul transmiterii fiecărei cereri de plată.



- (3) Forma finală a Notei Sinteză, care atestă îndeplinirea satisfăcătoare a fiecărui jalon sau țintă, prevăzute în anexa la Decizia Consiliului și care va fi însoțită de toate celelalte documente justificative prevăzute în mecanismul de verificare (anexa I la Aranjamentele Operaționale), se aprobă, în mod corespunzător, la nivelul fiecărui coordonator de reforme și/sau investiții și se transmite MIPE, în calitate de coordonator național, la termenele solicitate, înainte de transmiterea cererii de plată, în vederea verificării și încărcării acestora în sistemul electronic de raportare al Comisiei Europene.
- (4) Nota Sinteză se utilizează inclusiv pentru raportarea etapelor intermediare de monitorizare privind realizarea jaloanelor și țăintelor, stabilite în Anexa II la Aranjamentele Operaționale, în dialogul cu Comisia Europeană. În aceste situații, formatele intermediare ale Notei Sinteză nu sunt utilizate pentru a fi atașate unei cereri de plată și nu este necesar să fie aprobate/avizate la nivelul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, fiind considerate documente de lucru, cu caracter intermediar.
- (5) Nota Sinteză nu va fi confundată cu celelalte documente justificative prevăzute în anexa I la Aranjamentele operaționale privind mecanismul de verificare a îndeplinirii jaloanelor și țăintelor.
- (6) Solicitățile de clarificări, observațiile, răspunsurile sau reacțiile de orice natură primite pe marginea Notei Sinteză în procesul de monitorizare și raportare, în afara contextului stabilit prin Regulamentul (UE) 241/2021 cu privire la cererea de plată, nu vor fi interpretate ca o aprobare/ respingere în urma verificărilor realizate de către Comisia Europeană/ MIPE a stadiului îndeplinirii jalonului/țintei respective.
- (7) Ocazional, pentru nevoile specifice activității lor curente, este posibil ca alte structuri de la nivelul Comisiei Europene să solicite informații, cu privire la jaloanele/țăintele din PNRR, pe canalele uzuale de comunicare cu instituțiile din România. Pentru menținerea consistenței și acurateții comunicărilor și pentru evitarea unor potențiale discuții de clarificare este recomandată utilizarea exclusivă a informațiilor și documentelor din ultima Notă Sinteză transmisă către Comisia Europeană (SG RECOVER/DG ECFIN) și includerea MIPE (DGMMRR) în corespondența respectivă.

Art. 2 Termene privind elaborarea Notei Sinteză:

- a) De câte ori este necesar, la solicitarea Comisiei Europene transmisă Coordonatorului de reforme și/sau investiții de către MIPE și în termenul stabilit de către acesta din urmă în cadrul solicitării.
- b) Cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit pentru monitorizarea stadiului îndeplinirii fiecărui jalon/ țintă prevăzute în Anexa II la Aranjamentele operaționale.
- c) La îndeplinirea jalonului/țintei, înainte de termenul stabilit în Decizia Consiliului/Acordul de finanțare, dacă se dorește comunicarea acestui rezultat către Comisia Europeană.
- d) Ori de câte ori Coordonatorul de reforme și/sau investiții solicită informații (îndrumări, clarificări, bune practici etc.) sau dorește să raporteze Comisiei Europene (SG RECOVER/DG ECFIN) progresele înregistrate cu privire la realizarea unui jalon/unei ținte, însoțită de documentele justificative care sunt menționate în Nota Sinteză respectivă.



- e) La finalizarea îndeplinirii în mod satisfăcător a jalonului/țintei prevăzute în anexa la Decizia Consiliului, respectiv în Aranjamentele operaționale.

Art. 3 Elementele constitutive ale Notei Sinteză:

- (1) Nota Sinteză va oferi informații cu privire la toate elementele prevăzute în descrierea jalonului/țintei din anexa la Decizia Consiliului, precum și din specificațiile incluse în Aranjamentele operaționale.
- (2) Nota Sinteză nu va include date cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care acestea sunt necesare pentru a demonstra îndeplinirea jalonului/țintei respective.
- (3) Nota Sinteză are prevăzute două secțiuni: dovezi furnizate, respectiv justificarea detaliată a modului în care jalonul/ținta este îndeplinit(ă) și cum este justificat(ă) de dovezile furnizate.
- (4) În procesul de elaborare a Notei Sinteză se va asigura o legătură clară între elementele din descrierea jalonului/țintei și dovezile furnizate.
- (5) În anexa la prezenta instrucțiune se prezintă modelul Notei Sinteză, care trebuie elaborat, avizat și transmis de către fiecare coordonator de reforme și/sau investiții.
- (6) Nu se permite modificarea formatului Notei Sinteză. Acesta este stabilit și transmis de către Comisia Europeană și poate fi modificat numai de către aceasta.

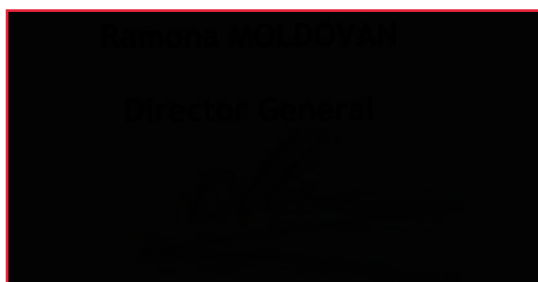
Art. 4 Elaborarea, avizarea și transmiterea Notei Sinteză:

- (1) Nota Sinteză se elaborează și se avizează de către Coordonatorul de reforme și/sau investiții, separat pentru fiecare jalon/țintă aflate în responsabilitatea acestuia, conform prevederilor acordului de finanțare încheiat cu MIPE, în limba engleză, pe modelul prevăzut în anexa, care este parte integrantă din prezenta instrucțiune, model stabilit de către Comisia Europeană și se transmite spre verificare către MIPE (DGMMRR).
- (2) În procedura de analiză internă a Notei Sinteză transmisă de către coordonatorul de reforme și/sau investiții, MIPE poate solicita clarificări suplimentare cu privire la aceasta (în scris, ședințe de lucru etc.), respectiv modificarea/completarea acesteia.
- (3) Nota sinteză în forma finală, care include clarificările solicitate de către MIPE, se transmite de către Coordonatorul Național către Comisia Europeană (respectiv SG RECOVER/ DG ECFIN) prin intermediul poștei electronice.
- (4) MIPE, prin DGMMRR, se asigură că răspunsurile sau observațiile primite de la Comisia Europeană (SG RECOVER/DG ECFIN) cu privire la Nota Sinteză, se transmit Coordonatorului de reforme și/sau investiții în cel mai scurt timp posibil, fără a depăși 24 ore lucrătoare de la primire.
- (5) În cazul în care Comisia Europeană (SG RECOVER/DG ECFIN) răspunde sau transmite informații/solicitări de informații pe alte canale decât prin intermediul poștei electronice, MIPE (DGMMRR) întocmește o informare pe care o transmite Coordonatorului de reforme și/sau investiții în cel mai scurt timp posibil, fără a depăși 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.
- (6) În funcție de context, clarificări cu privire la elementele prevăzute în Nota Sinteză pot avea loc în cadrul unor reuniuni tehnice, între reprezentanții Comisiei Europene (SG RECOVER/DG ECFIN), MIPE (DGMMRR) și Coordonatorul de reforme și/sau investiții.



Aceste întâniri pot fi solicitate de oricare dintre părți și vor fi facilitate de către MIPE (DGMMRR).

- (7) Nota Sinteză finală privind îndeplinirea satisfăcătoare a jalonului/țintei se elaborează simultan cu F.PO.DGMMRR.05.18 - Raport privind îndeplinirea corespunzătoare a jaloanelor/țintelor aferente cererii de plată nr.... componenta nerambursabilă/rambursabilă, prevăzut în PO.DGMMRR.05 - Procedura de monitorizare și raportare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.
- (8) MIPE asigură încărcarea versiunii finale a Notei Sinteză în sistemul informatic de raportare al Comisiei Europene (FENIX) cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive de confidențialitate, securitate sau tehnice. În aceste cazuri, MIPE va contacta direct Comisia pentru a clarifica modul în care vor fi furnizate aceste dovezi.
- (9) Nota Sinteză se transmite împreună cu versiunea finală a celorlalte documente justificative, prevăzute în mecanismul de verificare din anexa I la Acordurile operaționale.
- (10) Nota Sinteză transmisă către Comisia Europeană, prin intermediul FENIX, generează efecte juridice și nu face obiectul altor modificări după această dată.
- (11) În conformitate cu art. 24 din Regulamentul (UE) 241/2021 și cu prevederile acordurilor de contribuție financiară și de împrumut, semnate între România și Comisia Europeană, în procesul de evaluare a cererilor de plată, transmise de un stat membru, Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare și/sau poate efectua controale, inclusiv controale la fața locului, pentru a verifica îndeplinirea jaloanelor și țăintelor, inclusiv cu privire la ireversibilitatea jaloanelor și țăintelor îndeplinite anterior în mod satisfăcător.





Anexa la Instrucțiunea nr. 4/13.04.2022

[Recomandare suplimentară: După completare îndepărtați toate recomandările evidențiate cu verde.]

[DATE]

[AUTHOR (Organisation, not name)]

Measure name:

[MILESTONE/TARGET NAME and UNIQUE FENIX M/T ID]

[Recomandare suplimentară: Pentru denumirea jalonului/țintei și ID se preia informația din Decizia de Implementare a Consiliului.]

Milestone/target description:

[Recomandare suplimentară: Se preia informația din Decizia de Implementare a Consiliului.]

Verification mechanism:

[Recomandare suplimentară: Se preia informația din Aranjamentele operaționale.]

[This summary document template is meant to provide a structure for a short summary (around 1-3 pages for most cases) for the milestone or target indicated in the title. It should be uploaded to FENIX alongside the relevant documentary evidence to help the Commission services understand the Member State's reasoning and evidence demonstrating that the milestone or target has been fulfilled. This template provides a general structure that can be adapted as relevant for specific milestones or targets.]

[Taken together, the summary document and the attached documentary evidence should **address ALL elements of the milestone or target**, notably, the description featuring in the column "Description of each milestone and target" of the table in Section 1 of the CID Annex and the description of the measure in the text of the CID Annex as relevant, taking into account any further specification provided in the Operational Arrangements.]

A. Evidence provided:

[All evidence should be uploaded to FENIX prior to the submission of the payment request, **unless this is impossible for confidentiality, security or technical reasons**. In these cases, the Coordinator should directly contact the Commission to clarify how this evidence will be provided. Member States are responsible for removing personal data prior to the upload to FENIX, except for personal data explicitly required to demonstrate fulfilment of the milestone or target. Please also ensure brief but clear and unique filenames, ideally numbering each file.]



*[Provide a brief description of the evidence uploaded to FENIX. Where relevant use **bullet point format** when there are multiple pieces of evidence, with a brief description for each (set of) file(s)]*

*[The brief description should include **the main reason why the evidence is provided**, including the date of publication/finalisation and, for lengthy documents, the relevant parts such as DNSH conditions or for legal texts the article indicating entry into force.]*

[Recomandare suplimentară: pentru documentele atașate folosiți o numerotare de forma M/T ID , urmat de o denumire scurtă și sugestivă a documentului, în limba engleză. În acest moment FENIX permite încărcarea următoarelor formate de fișiere: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .xml, .msg, .csv, .odt, .ods, .txt, .jpg, .png, .ppt, .pptx, .eml. Dimensiunea maximă de încărcare pentru fiecare fișier individual este setată la 500 MB.

Exemplu:

Pentru Jalonul 401 conform Aranjamentelor operaționale se solicită:

*“Copy of the following three government decisions published in **the Official Gazette**:*

- 1. The Government Decision laying down procedures for the development, implementation, monitoring, evaluation and updating of government strategies;*
- 2. The Government Decision laying down the procedures for strategic planning and budgetary programming;*
- 3. The “Better Regulation” Government Decision, covering up on:*
 - a. updating the methodology for ex-ante impact assessment of the draft regulation, including the SME test;*
 - b. approving the “One in, one out” Methodology;*
 - c. the procedural and methodological framework for ex-post assessment of regulations)*

The publication shall be accompanied by a summary document duly justifying how the milestone was satisfactorily fulfilled. This summary document shall include a reference to the relevant provisions indicating the entry into force and to the provisions which fulfil the relevant elements of the milestone, as listed in the description of milestone and of the corresponding measure in the CID annex, with appropriate links to or copies of all the documents mentioned in the summary document.

Denumirea documentelor ar putea fi:

J401_01_GD_procedures_strategies_life_cycle.pdf

J401_02_GD_procedures_budgetary_planning.pdf

J401_03_GD_better_regulation.pdf

J401_04_summary.pdf”]

B. Detailed justification:

*[Explain clearly how the achievement of the milestone/target is demonstrated by the evidence provided, **covering ALL elements of the milestone/target**. (e.g. the fact that (i) a certain institution*



had (ii) to accomplish something (iii) in a certain way in order (iv) to achieve a certain goal (v) by a certain date). The Commission is looking for a clear link between the elements of the milestone/target and the evidence provided.]

- i) Structure the section according to the elements of the milestone/target;*
- ii) Identify clearly which specific part(s) of the evidence refer(s) to which element of the milestone/target;*
- iii) Ensure references are clear and precise (e.g. specific pages/data fields, not general reference to a report or dataset)*

[Example of identifying elements of the milestone/target

Please find below an example for identifying relevant elements to be addressed

[MILESTONE/TARGET NAME]: (i) "Adaptation of telecommunication infrastructure in buildings"

[MILESTONE/TARGET DESCRIPTION] "ii) Works completed in iii) at least 13 600 buildings to iv) improve their common connectivity network infrastructure v) at the level of very high capacity networks"

- *Element (i);*
- *Element (ii);*
- *Element (iii);*
- *Element (iv);*
- *Element (v);*
- *Element (vi).]*

Achievement of the requirements in the description of the measure:

[Please explain how the completion of the milestone/target achieves the requirements set in the description of the measure included in the CID Annex. Please provide information on all the relevant requirements mentioned in the description of the measure in the CID Annex.]

[Example of identifying requirements set in the measure description

Please find below an example for identifying relevant requirements in the description of the measure to be addressed:



[Measure] *Investment 4 (C15.I4): Infrastructure renewal and sustainability*

[Description of the measure]

The investment shall consist in equipping part of the existing buildings stock with infrastructure to facilitate the i) optimal deployment of very high-capacity networks in the last mile of access. This investment, in addition to coordinate and ii) optimise the deployment of Next Generation Access networks in a sustainable way, is expected to iii) optimise energy consumption of deployed networks. The implementation of the investment shall be completed by 31 December 2023.

- Requirement (i) is achieved by...;*
- Requirement (ii) is achieved by...;*
- Requirement (iii) is achieved by...]*

[Versiunea finală a Notei Sinteză se va transmite MIPE, în formă aprobată, cât și în format editabil (word)]

Aprobat,
Numele si prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Avizat,
Numele si prenumele
Funcție
Semnătura
Data

Întocmit,
Numele si prenumele
Funcție
Semnătura
Data