

**MANUALUL BENEFICIARULUI**

**PROGRAMUL EDUCAȚIE și OCUPARE 2021 – 2027**

**PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ 2021-2027**

**Versiunea 2 – 12.2024**

Manualul Beneficiarului reprezintă un instrument de lucru pentru Beneficiarii Programului Educație și Ocupare (PEO) și ai Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS). Acest document are caracter de instrucțiune, așa cum este definită în legislația națională și nu derogă de la prevederile contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare.

**CUPRINS**

[Glosar de termeni 5](#_Toc185253046)

[ABREVIERI 8](#_Toc185253047)

[1. INTRODUCERE 9](#_Toc185253048)

[1.1. Scopul Manualului Beneficiarului 9](#_Toc185253049)

[1.2. Sistemul de implementare PEO 2021-2027/PoIDS 2021-2027 10](#_Toc185253050)

[1.3. Cadrul legislativ aplicabil programelor 11](#_Toc185253051)

[1.4. Website-ul PEO/PoIDS și comunicarea cu Beneficiarii 12](#_Toc185253052)

[1.5. Cofinanțarea proprie minimă pentru Beneficiarii PEO/PoIDS 13](#_Toc185253053)

[2. DEMARAREA PROIECTULUI 14](#_Toc185253054)

[2.1. Semnarea contractului de finanțare 14](#_Toc185253055)

[2.2. Obligațiile contractuale ale Beneficiarului 14](#_Toc185253056)

[2.3. Durata de valabilitate a contractului și perioada de implementare a proiectului 14](#_Toc185253057)

[2.4. Aspecte privind proiectele în parteneriat 16](#_Toc185253058)

[3. VERIFICAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI 21](#_Toc185253059)

[3.1. Mecanismul prefinanțării 22](#_Toc185253061)

[3.1.1. Aspecte generale 22](#_Toc185253062)

[3.1.2. Beneficiari eligibili pentru mecanismul prefinanțării 23](#_Toc185253063)

[3.1.3. Condiții generale necesare a fi îndeplinite pentru a putea solicita prefinanțarea 23](#_Toc185253064)

[3.1.4. Solicitarea prefinanțării 24](#_Toc185253065)

[3.1.5. Tranșele de prefinanțare 25](#_Toc185253066)

[3.1.7 Autorizarea și plata cererii de prefinanțare 32](#_Toc185253067)

[3.2. Cererea de rambursare 33](#_Toc185253068)

[3.2.1. Depunerea cererii de rambursare 33](#_Toc185253072)

[3.2.2. Verificarea cererii de rambursare și solicitarea de clarificări 36](#_Toc185253073)

[3.3. Mecanismul cererii de plată 38](#_Toc185253074)

[3.3.1. Aspecte generale 38](#_Toc185253076)

[3.3.2. Beneficiarii eligibili ai mecanismului decontării cererilor de plată 38](#_Toc185253077)

[3.3.3. Condiții generale necesare pentru a putea utiliza mecanismul decontării cererilor de plată 39](#_Toc185253078)

[3.3.4. Depunerea cererii de plată 40](#_Toc185253079)

[3.3.5. Verificarea cererii de plată și solicitarea de clarificări 41](#_Toc185253080)

[3.3.6. Autorizarea și plata cererii de plată 41](#_Toc185253081)

[3.3.7. Utilizarea sumelor primite în urma autorizării cererii de plată 42](#_Toc185253082)

[3.3.8. Cererea de rambursare aferentă Cererii de plată 42](#_Toc185253083)

[3.3.9. Recuperarea sumelor acordate prin mecanismul cererilor de plată și nejustificate corespunzător 45](#_Toc185253084)

[3.4. Verificarea cererilor de rambursare prin vizite la fața locului 46](#_Toc185253085)

[3.5. TVA 47](#_Toc185253086)

[3.6. Contabilitate 47](#_Toc185253087)

[3.7. Derularea procesului de achiziții în cadrul proiectelor finanțate prin PEO/PoIDS 48](#_Toc185253088)

[3.7.1. Achiziții publice efectuate de către Beneficiari/parteneri care au calitatea de Autoritate Contractantă 48](#_Toc185253096)

[3.7.2. Achiziții efectuate de către Beneficiari/parteneri care NU au calitatea de Autoritate Contractantă 52](#_Toc185253097)

[3.7.3. Aspecte specifice privind proiectele implementate în parteneriat 54](#_Toc185253098)

[3.7.4. Sistemul informatic MySMIS2021 - Modulul Achiziții 57](#_Toc185253099)

[3.7.5. Modificări ale contractului de achiziție publică 57](#_Toc185253100)

[3.7.6. Verificarea achiziţiilor de către AM/OI 58](#_Toc185253101)

[3.8. Conflictul de interese 60](#_Toc185253102)

[3.8.1. Conflictul de interese la nivelul Beneficiarilor 60](#_Toc185253103)

[3.8.2. Verificarea conflictului de interese la atribuirea contractului 62](#_Toc185253104)

[3.8.3. Verificarea conflictului de interese în implementare 62](#_Toc185253105)

[4. MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPORTAREA PROIECTULUI 64](#_Toc185253106)

[4.1. Monitorizarea tehnică a proiectului 64](#_Toc185253107)

[4.1.1. RAPOARTE DE PROGRES (RP) 64](#_Toc185253108)

[4.1.2. Raportare indicatori și Grup Țintă (GT) 67](#_Toc185253109)

[4.1.3. Raportare indicatori atinși în perioada post-implementare 68](#_Toc185253110)

[4.2. Vizite de monitorizare a perioadei de implementare a proiectului 69](#_Toc185253111)

[4.3. Monitorizarea sustenabilității/durabilității proiectului 73](#_Toc185253112)

[4.4. Modificarea contractului de finanțare 76](#_Toc185253113)

[4.4.1. Modificări ale contractului de finanțare prin Act adițional 77](#_Toc185253114)

[4.4.2. Modificări ale contractului de finanțare prin Notificare 79](#_Toc185253115)

[4.5. Suspendarea contractului de finanțare 82](#_Toc185253116)

[4.6. Încetarea/Rezilierea contractului de finanțare 82](#_Toc185253117)

[4.7. Obiective orizontale 83](#_Toc185253118)

[4.8. Dubla finanțare 83](#_Toc185253119)

[4.9. Informarea și publicitatea proiectului 84](#_Toc185253120)

[5. PĂSTRAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR 85](#_Toc185253121)

[6. LISTA ANEXELOR 87](#_Toc185253122)

# Glosar de termeni

|  |  |
| --- | --- |
| **Autoritate de Management** | Structură în cadrul MIPE, desemnată pentru gestionarea programului operațional, care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 72 din Regulamentul UE nr. 1060/2021. |
| **Beneficiar** | Organism public sau privat, responsabil pentru inițierea sau care inițiază și implementează o operațiune, în înțelesul art. 2, pct. 9 din Regulamentul UE nr. 1060/2021. |
| **Cerere de finanțare** | Formularul completat de către solicitant în vederea obținerii finanțării din PEO 2021-2027 / PoIDS 2021-2027. |
| **Cheltuieli eligibile** | Cheltuieli realizate de către un Beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul Programelor Operaționale, care respectă prevederile HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziție justă. |
| **Cheltuieli neeligibile** | Orice sumă plătită din bugetul general al Comunităților Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor sau din bugetele din care provine cofinanțarea aferentă, care a fost obținută sau utilizată fără respectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent de natura sau destinația acesteia. |
| **Contribuție publică națională** | Fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanțarea publică și fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul de finanțare, așa cum sunt definite în OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. |
| **Cofinanțare privată** | Orice contribuție a unui Beneficiar la finanțarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea aferentă cofinanțării publice, așa cum este definită în OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. |
| **Cofinanţare publică** | Orice contribuție din fonduri publice naționale destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, așa cum este definită în OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. |
| **Contestație** | Plângere îndreptată împotriva actelor administrative emise de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin care se solicită anularea (i.e. în tot sau în parte) actului administrativ/titlului de creanță atacat și, după caz, emiterea unui nou act administrativ/titlu de creanță. |
| **Debitor** | Persoana juridică (Beneficiarul/Partenerul) în sarcina căreia se stabilește o creanță bugetară printr-un titlu de creanță. |
| **Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FESI)** | Asistența financiară nerambursabilă a UE menită să sprijine realizarea obiectivelor strategiei UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Aceste fonduri includ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European Plus (FSE+), Fondul de Coeziune (FC), Fondul pentru o tranziție justă (FTJ). |
| **Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)** | Fondul Structural care își concentrează investițiile pe consolidarea coeziunii economice și sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. |
| **Fondul Social European Plus (FSE+)** | Fondul Structural care susține crearea de locuri de muncă, ajută cetățenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei - angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. |
| **Fondul de coeziune (FC)** | Este destinat statelor membre al căror venit național brut (VNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Acesta vizează reducerea disparităților economice și sociale și promovarea dezvoltării durabile. |
| **Fondul pentru o tranziție justă (FTJ)** | Instrument financiar în cadrul politicii de coeziune, care urmărește să ofere sprijin teritoriilor care se confruntă cu dificultăți socioeconomice majore în urma tranziției către neutralitatea climatică. |
| **Fraudă** | Infracțiune săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal sau de alte legi speciale. |
| **Lider de parteneriat** | Instituția/organizația care a obținut finanțare în cadrul unei cereri de proiecte - în parteneriat cu alte instituții/organizații. |
| **MySMIS2021** | Aplicația conexă SMIS2021+ care permite schimbul de date între Beneficiari sau potențiali Beneficiari și Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, integrat în SMIS2021+ și care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în cadrul programelor finanțate din FEDR, FC și FSE+ în conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul UE nr. 1060/2021. |
| **Neregulă** | Orice încălcare a legislației aplicabile, rezultată dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea de cheltuieli nejustificate respectivului buget (Regulamentul UE nr. 1060/2021). |
| **Neregulă sistemică** | Orice neregulă, care poate avea o natură recurentă, cu o probabilitate ridicată de apariție în tipuri de operațiuni similare, care decurge dintr-o deficiență gravă, inclusiv din neinstituirea unor proceduri adecvate în conformitate cu prezentul regulament și cu normele specifice fiecărui fond (Regulamentul UE nr. 1060/2021). |
| **Operațiune** | Un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate în cadrul programelor vizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 1060/2021. În contextul implementării PEO/PoIDS, prin operațiune se înțelege un proiect, cu excepția cazurilor în care ghidurile solicitantului-condiții specifice nu precizează altfel. |
| **Organism Intermediar** | Organism public sau privat care acționează sub responsabilitatea unei Autorități de Management sau care îndeplinește funcții sau sarcini în numele unei astfel de autorități (Regulamentul UE nr. 1060/2021). |
| **Partener** | Organismul public sau privat care implementează un proiect cu finanțare PEO/PoIDS, în baza unui acord de parteneriat semnat cu un Beneficiar de finanțare nerambursabilă PEO/PoIDS și în conformitate cu cererea de finanțare și contractul de finanțare semnat între Beneficiar și AM. |
| **Participant** | Persoana care face parte din grupul țintă al proiectului și care participă activ la o activitate din cadrul proiectului. |
| **Pistă de audit** | Stabilirea fluxurilor informațiilor, atribuțiile și responsabilitățile referitoare la acestea, precum și arhivarea documentației justificative complete, pentru toate stadiile desfășurării unei acțiuni, care să permită totodată reconstituirea operațiunilor de la suma totală până la detalii individuale și invers. |
| **Prefinanțare** | Sumele transferate din fonduri europene în tranșe, de către unitățile de plată către Beneficiar/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, conform OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă. |
| **Program** | Program multianual (cu durata de 7 ani) prezentat de un stat membru și adoptat de Comisie, care definește o strategie de dezvoltare care corespunde obiectivelor tematice și priorităților de investiții ale UE în cadrul Politicii de Coeziune a UE pentru 2021-2027, și care se finanțează din FEDR, FC, FSE+ și FTJ. |
| **Raport de progres** | Este raportul elaborat de către Beneficiar care descrie activitățile derulate în perioada de raportare, precum și progresul îndeplinirii rezultatelor și indicatorilor. |
| **Solicitant** | Orice entitate care aplică pentru obținerea finanțării în cadrul apelurilor pentru propuneri de proiecte PEO/PoIDS. |
| **SMIS2021+** | Sistemul informatic unitar, gestionat de MIPE, care are posibilitatea să interacționeze eficient cu sistemul informatic al Comisiei Europene (SFC 2021) și este proiectat având la bază principiul asigurării interoperabilității cu alte sisteme informatice, astfel încât să poată oferi în orice moment situații operative de ansamblu, precum sisteme informatice și detaliate, în funcție de nevoile utilizatorilor, răspunzând nevoilor sistemului de coordonare, gestionare și control al FEDR, FC și FSE, în conformitate cu prevederile art. 72 din Regulamentul UE nr. 1060/2021. |
| **Valoare totală eligibilă a proiectului** | Totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuției din fonduri europene, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și contravaloarea cheltuielilor publice și/sau private, altele decât cele eligibile (dacă este cazul). |

# ABREVIERI

|  |  |
| --- | --- |
| AA | Autoritatea de Audit |
| AC | Autoritatea de Certificare |
| AM | Autoritatea de Management |
| ANAP | Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice |
| AT | Asistență Tehnică |
| CE  GS-CG  GS-CS | Comisia Europeană  Ghidul Solicitantului – Condiții Generale  Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice |
| CF | Cerere de finanțare |
| CPV | Common Procurement Vocabulary (abreviere în lb. engleză) - Vocabular Comun de Achiziții) |
| DAP | Direcția Autorizare Proiecte |
| DSP | Direcția Supraveghere Proiecte |
| DG EMPL | Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune din cadrul Comisiei Europene |
| DLAF | Departamentul pentru Luptă Antifraudă |
| ECA | European Court of Auditors (abreviere în lb. engleză) - Curtea Europeană de Conturi |
| FC | Fondul de Coeziune |
| FEPAM | Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime |
| FESI | Fonduri Europene Structurale și de Investiții |
| FIF | Formular de Identificare Financiară |
| FSE+ | Fondul Social European Plus |
| FTJ | Fondul pentru o Tranziție Justă |
| GT | Grup Țintă |
| HG | Hotărâre de Guvern |
| MIPE | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene |
| MFP | Ministerul Finanțelor Publice |
| OM | Ofițer de Monitorizare |
| OI | Organism Intermediar |
| OLAF | Oficiul European de Luptă Antifraudă |
| ONG | Organizație neguvernamentală |
| OS | Obiectiv Specific |
| OUG | Ordonanță de Urgență a Guvernului |
| Pi  P | Prioritate  Program |
| PEO  PoIDS | Programul Educație și Ocupare  Programul Incluziune și Demnitate Socială |
| PM  RP | Plan de Monitorizare  Raport de Progres |
| UE | Uniunea Europeană |

# INTRODUCERE

## Scopul Manualului Beneficiarului

**Manualul Beneficiarului este un instrument de lucru menit să descrie fluxurile utilizate de Beneficiarii Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și ai Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027** în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin aceste programe. Acesta oferă informații practice cu privire la implementarea proiectului, raportarea față de Autoritatea de Management/Organismele Intermediare, perioada de sustenabilitate, formatul cererilor de rambursare/rapoartelor de progres, termenelor de transmitere a acestora către AM/OI, modificarea contractului de finanțare etc.

**Manualul Beneficiarului nu înlocuiește prevederile contractuale sau legislația în vigoare.** În situația în care există neconcordanțe între prezentul manual și legislația națională și/sau comunitară ori contractul de finanțare, **prevederile acestora din urmă prevalează**.

**Beneficiarul are misiunea și răspunderea pentru implementarea proiectului aprobat, în conformitate cu contractul de finanțare. Partenerii sunt responsabili pentru derularea propriilor activități ce contribuie la obținerea rezultatelor, în conformitate cu acordul de parteneriat.** Totodată, pentru o implementare eficientă a proiectului finanțat prin PEO/PoIDS, precum și în vederea atingerii cu succes a obiectivelor propuse, se impune gestionarea proiectului într-o manieră responsabilă și riguroasă, în conformitate cu prevederile contractuale, precum și cu legislația națională și comunitară incidentă.

Prezentul manual a fost realizat ținându-se cont de forma contractului de finanțare și a regulilor aplicabile proiectelor depuse și aprobate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de către AM/OI aferente perioadei de programare 2021-2027.

**Manualul nu se aplică următoarelor tipuri de contracte:**

* Instrumente financiare;
* Contracte/decizii de finanțare aferente Priorității 10 PIDS - Ajutorarea persoanelor defavorizate (Sprijin pentru cele mai defavorizate persoane în cadrul obiectivului specific prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (m) din Regulamentul FSE+ (ESO.4.13));
* Contracte/decizii de finanțare aferente Priorității de Asistență Tehnică;
* Operațiuni implementate prin mecanismul finanțării nelegate de costuri (Art.95 din Regulamentul 1060/2021.

**IMPORTANT!**

Prezentul manual conține un set de formulare standard anexate. NU este permisa modificarea acestor formulare prin eliminarea sau modificarea unor părți din acestea!

În cazul în care AM/OI responsabil identifică modificări ale formatului formularelor anexate la prezentul manual, **cheltuielile afectate de formularul în cauză vor fi considerate neeligibile.**

## Sistemul de implementare PEO 2021-2027/PoIDS 2021-2027

Sistemul de implementare, monitorizare și control al PEO/PoIDS cuprinde următoarele organizații:

|  |  |
| --- | --- |
| **Organizație** | **Responsabilități** |
| BENEFICIARUL  și Partenerul (dacă este cazul) | Persoană juridică de drept public, de drept privat cu sau fără scop patrimonial, care a obținut finanțare prin PEO/PoIDS, responsabilă de implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu reglementările comunitare și naționale în vigoare. |
| Autoritatea de Management  (AM) | Autoritate publică, organizată în cadrul MIPE ca Direcție Generală, responsabilă cu gestionarea și implementarea PEO și PoIDS, în conformitate cu principiile managementului financiar riguros și separării clare a funcțiilor și care, prin serviciile sale, va asigura gestionarea eficientă și eficace a PEO și PoIDS. |
| Organismul Intermediar (OI) | În baza *Acordului de Delegare de atribuții* încheiat cu AM, OI îndeplinește, după caz, o parte din atribuțiile Autorității de Management, respectiv: evaluarea cererilor de finanțare, contractarea, gestionarea contractelor, monitorizarea proiectelor, verificarea administrativă a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, efectuarea vizitelor la fața locului etc. |
| Autoritatea de Certificare | Autoritatea publică, organizată în cadrul MFP ca Direcție Generală, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a Fondurilor Europene și transferarea acestora către AM. |
| Autoritatea de Audit | Organism independent din punct de vedere operațional față de Curtea de Conturi și față de celelalte autorități responsabile cu gestionarea și implementarea fondurilor comunitare, ce are ca responsabilități auditul de sistem, auditul de operațiuni, verificări pe bază de eșantion și auditul final al operațiunilor finanțate prin fondurile comunitare. |
| Curtea Europeană de Conturi | Instituție europeană a cărei activitate se concentrează pe raportarea financiară a UE, precum și pe execuția bugetului Uniunii și pe punerea în aplicare a politicilor sale. Asemenea altor instituții supreme de audit, Curtea desfășoară trei tipuri diferite de audit: audit financiar, audit de conformitate și auditul performanței. |
| Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) | Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene efectuează misiuni de audit prin intermediul cărora verifică eficacitatea sistemului de management și control pe fiecare cerință cheie. |
| Departamentul pentru Luptă  Antifraudă  (DLAF) | Asigură protecția intereselor financiare ale UE în România prin detectarea, combaterea și monitorizarea eficientă a fraudelor și a oricăror alte fapte ilegale care au ca efect utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare și, implicit, prejudicierea bugetului comunitar. Efectuează controale administrative și la fața locului ale proiectelor finanțate din fonduri europene, coordonează instituțiile naționale implicate în lupta antifraudă și cooperează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă. |
| Oficiul European de Luptă Antifraudă  (OLAF) | Investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupție și de culpă profesională gravă la nivelul instituțiilor europene și elaborează politica antifraudă în numele Comisiei Europene. |
| Parchetul European (EPPO) | Organism independent și descentralizat al Uniunii Europene, cu competența de a cerceta, a urmări penal și a trimite în judecată persoanele învinuite de săvârșirea unor infracțiuni care aduc prejudicii bugetului UE, cum ar fi actele de fraudă sau de corupție ori cazurile transfrontaliere de fraudă gravă în materie de TVA. |

## Cadrul legislativ aplicabil programelor

* Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013,
* Regulamentul UE 2021/1060 - al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare,
* Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, cu modificările și completările ulterioare,
* **Hotărârea Guvernului nr. 936/2020** pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, cu modificările și completările ulterioare,
* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă,
* Hotărârea Guvernului nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, cu modificările și completările ulterioare,
* Hotărârea Guvernului nr. 873 din 6 iulie 2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă,
* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
* Hotărârea Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora,
* Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare,
* Acordul de Parteneriat 2021-2027, aprobat prin Decizia (CE) nr. C(2022) 5132 final de punere în aplicare a Comisiei din 25.07.2022.

## Website-ul PEO/PoIDS și comunicarea cu Beneficiarii

În procesul de pregătire/implementare a proiectelor finanțate din PEO/PoIDS 2021-2027, Beneficiarii dispun de o serie de documente (inclusiv versiunile lor actualizate, după caz) încărcate pe website-ul https://mfe.gov.ro/programe/[[1]](#footnote-2). Printre documente se regăsesc:

* Programul Educație și Ocupare 2021-2027;
* Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027;
* Ghidul Solicitantului - Condiții Generale PEO (GS-CG PEO);
* Ghidul Solicitantului - Condiții Generale PoIDS (GS-CG PoIDS);
* Ghidurile Solicitantului - Condiții Specifice (GS-CS) privind accesarea finanțărilor aferente apelurilor de propuneri de proiecte;
* Manualul Beneficiarului;
* Ghidul Practic pentru Colectarea și Raportarea Indicatorilor PEO/PoIDS.

Comunicarea dintre Beneficiar și OI/AM se realizează în scris, prin utilizarea sistemului informatic MySMIS2021. În acest sens, Beneficiarul va avea obligația de a înrola în MySMIS2021 - FrontOffice experții care au nevoie să acceseze documentele proiectului, conform manualului publicat la adresa:

https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo\_bo/r/mysmis-2021/manuale-autentificare

**În cazul unul proiect derulat în parteneriat, Liderul de parteneriat are obligația de a înrola în MySMIS2021 – FrontOffice experți din echipele tuturor Partenerilor, astfel încât aceștia să poată accesa oricând documentele proiectului.**

Pentru mai multe informații legate de funcționarea MySMIS2021, se poate accesa pagina:

<https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo_bo/r/mysmis-2021/home>.

Pentru a adresa solicitări către AM sau OI, Beneficiarii pot utiliza adresele de mail:

1. AM PEO/AM PoIDS: cabinet.fse@mfe.gov.ro,
2. OIR PECU București-Ilfov: [office@oirbi.ro](mailto:office@oirbi.ro),
3. OIR PECU Sud-Est: [office@fsesudest.ro](mailto:office@fsesudest.ro),
4. OIR PECU Sud-Muntenia: [office@fsesudmuntenia.ro](mailto:oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro),
5. OIR PECU Sud-Vest Oltenia: [office@oirsvfse.ro](mailto:office@oirsvfse.ro),
6. OIR PECU Centru: [office@oircentru.ro](mailto:office@oircentru.ro),
7. OIR PECU Vest: [fsevest@oirvest.ro](mailto:fsevest@oirvest.ro),
8. OIR PECU Nord-Vest: [office@runv.ro](mailto:office@runv.ro),
9. OIR PECU Nord-Est: [office@fsenordest.ro](mailto:office@fsenordest.ro),
10. OI PEO Ministerul Educației: office@oi.edu.ro.

Pentru o comunicare eficientă, ținând cont de perioada lungă de timp a valabilității contractului de finanțare și de faptul că toate notificările generate din sistemul informatic MySMIS2021 se transmit către adresa de mail menționată de Beneficiar, recomandăm Beneficiarilor să furnizeze date de contact ale entității, la care au acecs un grup de persoane, și nu pe cele ale unei persoane responsabile (de ex.: ar trebui transmise adrese de mail de tipul [office@domeniu.ro](mailto:office@domeniu.ro) în loc de ion.popescu@domeniu.ro).

## Cofinanțarea proprie minimă pentru Beneficiarii PEO/PoIDS

Ratele minime de cofinanțare aplicabile pentru Beneficiari, entități publice și private, sunt diferențiate și definite în cadrul capitolului 2, subcapitolul 2.2. din GS-CG PEO/PoIDS, respectiv în cadrul GS-CS, după caz.

# DEMARAREA PROIECTULUI

## Semnarea contractului de finanțare

**Contractul de finanțare este un act de adeziune** și stabilește **cadrul juridic** în care se va desfășura relația contractuală dintre AM/OI și Beneficiar, **regulile și termenele** care trebuie respectate de ambele părți, **condițiile** în care se acordă finanțarea solicitată, precum și modalitățile de punere în aplicare a prevederilor contractuale.

**Odată cu semnarea contractului de finanțare**, **Solicitantul de finanțare devine Beneficiar**, iar contractul intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte.

## Obligațiile contractuale ale Beneficiarului

În derularea proiectului, **Beneficiarul** are o serie de obligații și responsabilități, în conformitate cu **Contractul de finanțare**. Toate anexele contractului de finanțare se află sub incidența aceluiași regim de obligații și responsabilități.

Pentru asigurarea unui management de proiect optim și eficient, Beneficiarul are obligația derulării tuturor activităților în **condițiile și termenele asumate în cererea de finanțare** (durată, rezultate, resurse implicate, descriere etc.), **în concordanță cu legislația națională și cea europeană aplicabile**, cu scopul de a atinge în termen obiectivele și indicatorii asumați.

Fiecare Beneficiar are responsabilitatea respectării legislației naționale și europene aplicabile, luând în considerare toate elementele care compun un proiect, dintre care cele mai importante sunt:

* Selectarea partenerilor,
* Angajarea experților care fac parte din echipa de management și de implementare,
* Deținerea tuturor autorizațiilor/acreditărilor pentru realizarea activităților finanțate prin proiect,
* Asigurarea autorizării locațiilor utilizate pentru desfășurarea activităților cu Grupul Ținta aferent proiectului,
* Derularea achizițiilor,
* Protecția datelor cu caracter personal,
* Evitarea conflictului de interese și gestionarea regimului incompatibilităților,
* Evitarea dublei finanțări,
* Păstrarea și arhivarea tuturor documentelor justificative și livrabilelor, în original, pentru demonstrarea realității, regularității și legalității operațiunilor.

## Durata de valabilitate a contractului și perioada de implementare a proiectului

**Pentru înțelegerea corectă a implicațiilor semnării unui contract de finanțare în cadrul căruia se implementează un proiect, se operează cu doi termeni:**

* ***durata contractului,***
* ***perioada de implementare a proiectului.***

**Contractul de finanțare intră în vigoare** și produce efecte de la data semnării de către ultima parte și își încetează valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina părților contractante, în legătură cu sau decurgând din implementarea proiectului și/sau decurgând din acordarea finanțării nerambursabile, până la data închiderii oficiale a PEO/PoIDS 2021-2027. **Durata contractului** de finanțare începe la data semnării de către ultima parte și se încheie la data expirării perioadei pentru care trebuie asigurată sustenabilitatea/ durabilitatea proiectului sau la data închiderii oficiale a PEO/PoIDS 2021-2027, **oricare intervine ultima**.

**Perioada de implementare** a proiectului este exprimată în luni calendaristice și specificată în contractul de finanțare semnat. Ulterior semnării contractului de finanțare, perioada de implementare poate fi redusă sau extinsă (prin aprobarea unui act adițional), fără însă a depăși perioada maximă prevăzută în cadrul GS-CS. Perioada de implementare nu poate depăși data de 31 decembrie 2029.

Perioada de implementare este urmată imediat de perioada de sustenabilitate/durabilitate, în conformitate cu prevederile GS-CS și cu cererea de finanțare – anexă a contractului de finanțare.

Perioada de implementare reprezintă perioada în care se derulează toate activitățile descrise în cererea de finanțare. La ea se pot adăuga și activități derulate de Beneficiar anterior semnării contractului de finanțare, cu condiția ca acestea să fie menționate în GS-CS și să respecte regulile de eligibilitate prevăzute în legislația națională și în legislația europeană aplicabile.

**Data de începere a implementării proiectului** este specificată în contractul de finanțare. **Pentru perioada de programare 2021-2027, Anexa 6 la contractul de finanțare – Condiții Specifice prevede că „implementarea proiectului va începe pe data de 1 a următoarei luni calendaristice, după semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data semnării contractului de ambele părți”.**

**IMPORTANT!**

Între data semnării contractului de finanțare și data începerii perioadei de implementare, Beneficiarii pot transmite solicitări de modificări ale contractului de finanțare (acte adiționale, notificări), cereri de prefinanțare, cereri de plată sau cereri de rambursare (dacă este cazul).

După efectuarea verificărilor de către OI/AM, cererile de prefinanțare pot fi plătite înainte de data începerii perioadei de implementare. În acest caz, Beneficiarii/Partenerii vor putea utiliza sumele primite cu titlu de prefinantare **după data de începere a perioadei de implementare.**

În cazul cererilor de plată sau de rambursare (dacă există astfel de situații) depuse între data semnării contractului de finanțare și data începerii perioadei de implementare, plata acestora se va efectua după data de începere a perioadei de implementare.

Dacă la momentul elaborării contractului de finanțare, data de început a activităților nu a fost modificată în conformitate cu data estimată de semnare a contractului de finanțare, respectiv cu data de 1 a următoarei luni calendaristice după semnarea contractului de finanțare, **Beneficiarul va depune**, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de finanțare, **o notificare** (Anexa 20) prin care **va actualiza data de început** **a activităților**, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

**Perioada de implementare se poate suspenda**, prin act adițional, cu condiția ca perioadele de suspendare cumulate să nu depășească 25% din perioada inițială de implementare și cu asigurarea condițiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depășească data de 31 decembrie 2029.

Data finalizării implementării proiectului se calculează în funcție de perioada de implementare, perioadele de suspendare (dacă este cazul) și data de începere a implementării acestuia.

## Aspecte privind proiectele în parteneriat

**Parteneriatul** constituit pentru implementarea proiectului și consemnat prin Acordul de parteneriat (anexă la contractul de finanțare), **trebuie să respecte o serie de principii**:

* **Toți partenerii** trebuie să contribuie la **realizarea obiectivelor și indicatorilor** proiectului în modalitățile precizate în cererea de finanțare, Planul de Monitorizare și în Acordul de parteneriat;
* Liderul de parteneriat și partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților, iar în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui, inclusiv, dar fără a se limita la, informarea AM/OI în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii acordului înțeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AM/OI de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea contractului de finanțare;
* Membrii Parteneriatului înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de Liderul de parteneriat, iar Liderul de parteneriat și partenerii față de AM/OI, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea proiectului conform cererii de finanțare.
* Liderul de parteneriat are obligația de a înrola în MySMIS2021 – FrontOffice experți din echipele tuturor partenerilor, astfel încât aceștia să poată accesa oricând documentele proiectului.

Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și își încetează valabilitatea la data încetării contractului de finanțare.

**ATENȚIE!**

Proiectele finanţate din PEO/PoIDS pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România. (OUG nr. 133/2021)

Entităţile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecţie a acestora, care respectă cel puţin principiile transparenţei, tratamentului legal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice. (OUG nr. 133/2021).

În distribuția bugetului proiectului (total cheltuieli eligibile) pe fiecare membru al parteneriatului, se va ține cont de faptul că, în mod obligatoriu, bugetul gestionat de liderul de parteneriat (total cheltuieli eligibile asumate de liderul de parteneriat) trebuie să fie mai mare decât bugetul gestionat de oricare alt membru al parteneriatului (total cheltuieli eligibile per partener), cu exceptia parteneriatelor între institutiile publice și a cazurilor explicit menționate în GS-CS.

**Modificarea structurii parteneriatului**

**Înlocuirea unuia sau a mai multor parteneri** poate să fie realizată în etapa premergătoare semnării contractului de finanțare sau în timpul implementării proiectului.

După semnarea contractului de finanțare, înlocuirea partenerului/partenerilor se realizează prin **act adițional**.

**Pasul 1 -** În vederea înlocuirii partenerului/partenerilor, Beneficiarul (Liderul de Parteneriat) va iniția o solicitare de modificare contract de finanțare[[2]](#footnote-3) privind înlocuirea partenerului și va transmite documentele justificative necesare, utilizând sistemul informatic **MySMIS2021 – Modulul Contractare.**

În cazul în care Beneficiarul este instituţie publică care intenționează înlocuirea unui partener/unor parteneri, acesta are obligația selectării unui nou partener asigurându-se de respectarea prevederilor OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din GS-CG, secțiunea 1.8. – Reguli aplicabile în cazul parteneriatelor.

Documentele justificative pot fi, fără a se limita la:

* Memoriul justificativ;
* Motivarea selectării noului partener (*printr-o notă justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului pentru utilizarea eficientă a fondurilor*);
* Solicitarea de retragere partener sau Declarația pe proprie răspundere a liderului de parteneriat din care rezultă că menținerea partenerului/partenerilor în proiect blochează sau creează dificultăți majore în ceea ce privește derularea în bune condiții a proiectului, atașând la declarație documente justificative care să susțină cele asumate;
* Procedura de selecție a noului partener (după caz);
* Documente de eligibilitate ale noului partener conform GS-CG și GS-CS.

**Pasul 2** - OMva verifica solicitarea de modificare prin act adițional a contractului de finanțare, precum și documentele justificative transmise.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **AM/OI** |
| Verifică îndeplinirea conformității administrative și a tuturor regulilor de eligibilitate, analizează condițiile privind capacitatea operațională, financiară și tehnică a partenerului propus, în concordanță cu atribuțiile care îi revin din proiect și noul Acord de Parteneriat semnat cu liderul de parteneriat și ceilalți parteneri existenți în structura parteneriatului. | |
| Verifică dacă partenerul care părăsește proiectul are sume de restituit și dacă a solicitat la rambursare cheltuieli conform bugetului proiectului. În cazul în care se constată că partenerul înlocuit are execuție bugetară, atunci noul partener va putea să preia doar partea de buget rămasă disponibilă după autorizarea și plata cheltuielilor efectuate de către partenerul înlocuit. | |
| În cazul în care consideră necesar, se pot solicita alte documente și clarificări, în procesul de verificare a partenerului propus. | |

**Pasul 3 -** În urma verificărilor efectuate, AM/OI poate aproba sau respinge solicitarea de modificare prin act adițional care vizează înlocuirea unui partener.

În cazul în care solicitarea este respinsă, AM/OI va informa Beneficiarul și va prezenta punctual motivele respingerii partenerului propus. Respingerea modificării propuse se comunică Beneficiarului prin sistemul informatic MySMIS2021.

AM/OI răspunde solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate maximum două clarificări de către AM/OI care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

**Aspecte importante de reținut:**

1. Prin înlocuirea partenerului, nu se va putea crește valoarea finanțării nerambursabile sau valoarea totală eligibilă a proiectului.

Noul partener/noii parteneri, indiferent de forma juridică va/vor prelua rolul/rolurile partenerului/partenerilor înlocuit/înlocuiți, iar valoarea finanțării nerambursabile calculată după înlocuirea aferentă noului partener poate fi mai mică sau egală cu valoarea corespunzătoare partenerului înlocuit, respectiv:

1. În situația în care partenerul nou introdus **are aceeași rată de cofinanțare proprie** cu partenerul înlocuit - nu se modifică valoarea asistenței nerambursabile;
2. În situația în care partenerul nou introdus are o **rată de cofinanțare proprie mai mare** decât rata de cofinanțare a partenerului înlocuit - se va ține cont de rata de cofinanțare proprie aferentă tipului de entitate din care face parte partenerul nou introdus, fapt care va duce la diminuarea valorii asistenței financiare nerambursabile corespunzătoare cheltuielilor cuprinse în bugetul noului partener;
3. În situația în care partenerul nou introdus, conform tipului de entitate juridică, **are o rată de cofinanțare proprie mai mică decât rata de cofinanțare a** partenerului înlocuit - se va ține cont de rata de cofinanțare a partenerului înlocuit. În aceasta situație NU este permisă creșterea valorii nerambursabile a proiectului, iar pentru a putea participa în cadrul proiectului, partenerul nou introdus va suporta o contribuție proprie cel puțin egală cu contribuția partenerului care a fost înlocuit.
4. Beneficiarul trebuie să se asigure că entitatea care înlocuiește fostul partener respectă următoarele cerințe:
   * + - * Îndeplinește toate condițiile din GS-CG și din GS-CSaplicabil apelului în cadrul căruia a fost depus proiectul;
         * Va desfășura **toate activitățile** pentru care era responsabil partenerul înlocuit, **conform** cererii de finanțare și **Acordului de Parteneriat inițial**.

Liderul parteneriatului are obligația de a se asigura că drepturile și obligațiile partenerului care părăsește parteneriatul sunt transferate cu bună credință și fără litigii noului partener sau unuia dintre partenerii existenți, după caz.

Înlocuirea partenerului/partenerilor în perioada implementării proiectului necesită analiza stadiului activităților desfășurate și gradul de realizare a indicatorilor, precum și a cheltuielilor angajate, plătite și rambursate de către partenerul care se retrage din parteneriat, astfel încât să nu fie periclitată implementarea proiectului și realizarea indicatorilor.

**ATENȚIE!**

În cazul în care partenerul înlocuit a primit prefinanțare, Beneficiarul (liderul de parteneriat) care a depus cererea de prefinanțare are obligația depunerii unei cereri de rambursare care să justifice toate cheltuielile efectuate de către respectivul partener, din prefinanțarea primită. Partenerul înlocuit are obligația restituirii prefinanțării acordate și nejustificate corespunzător prin cerere/cereri de rambursare.

În cazul în care partenerul înlocuit a desfășurat activități și a efectuat plăți din surse proprii care nu au fost solicitate la rambursare, Beneficiarul (liderul de parteneriat) are obligația de a depune o cerere de rambursare, în care să fie cuprinse toate cheltuielile aferente activităților care au fost desfășurate de către acesta din surse proprii, până la data înlocuirii acestuia, în conformitate cu bugetul proiectului.

Partenerul/partenerii introduși în proiect vor asigura continuarea implementării proiectului cu bugetul rămas neutilizat, după verificarea și validarea cheltuielilor eligibile efectuate de către partenerul care se retrage.

**Nu se admite!**

* Înlocuirea Beneficiarului finanțării nerambursabile (liderul de parteneriat), cu unul din parteneri sau cu altă entitate cu personalitate juridică;
* Retragerea unui partener fără înlocuirea acestuia cu alt partener;
* Creșterea numărului de parteneri în raport cu numărul aprobat inițial, întrucât acest demers ar pune în discuție decizia comitetului de evaluare cu privire la proiectul în cauză și la structura partenerială depusă inițial și evaluată;
* Preluarea rolului partenerului care se retrage de către liderul de parteneriat.

Excepție: Situația în care entitatea cu personalitate juridică cu rol de Beneficiar a fost preluată (de exemplu: restructurare, comasare, absorbție, desființare cu preluarea atribuțiilor de către o altă structură publică cu personalitate juridică etc.) de altă entitate juridică, succesoare în drepturi și obligații, cu condiția precizării explicite a acestui aspect și asigurarea/dovedirea eligibilității succesorului conform prevederilor GS-CG și a GS-CS aplicabil;

* Participarea unei entități cu personalitate juridică în mai mult de 5 proiecte pentru fiecare apel de proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau solicitant.

# VERIFICAREA FINANCIARĂ A PROIECTULUI

În cadrul acestui capitol, sunt prezentate aspectele ce țin de raportarea financiară referitoare la implementarea proiectului finanțat prin PEO/PoIDS.

**Eligibilitatea cheltuielilor**

Cunoașterea și respectarea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor sunt aspecte esențiale pentru implementarea corectă și eficientă a proiectelor PEO/PoIDS. Beneficiarii au obligația realizării cheltuielilor în conformitate cu prevederile HG nr. 873/2022 privind stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.

**Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:**

* 1. să fie **angajată** și **plătită** de către Beneficiar în condițiile legii, între **1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2029**, cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către AM prin contractul de finanțare;
  2. să fie însoțită de **facturi** emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 63 din Regulamentul UE nr. 1060/2021;
  3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
  4. să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între AM/OI și Beneficiar;
  5. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și legislației naționale aplicabile;
  6. să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
  7. să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;
  8. să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, cu respectarea prevederilor 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

**ATENȚIE!**

Ca regulă generală, plățile in numerar nu pot fi utilizate în implementarea proiectelor finanțate prin PEO/PoIDS, cu excepţia situațiilor bine justificate (de exemplu acordarea de subvenții pentru grupul țintă care nu deține cont bancar) și doar in situaţiile în care plăţile nu pot fi realizate din motive obiective prin sistemul bancar. In aceste situatii particulare, Beneficiarul va solicita acordul prealabil al AM/OI responsabil. Orice plată in numerar efectuată de către Beneficiar/Partener fără acordul prealabil al AM/OI va fi considerată neeligibilă.

**Fluxuri financiare**

Beneficiarii au la dispoziție mai multe instrumente, conform OUG nr. 133/2021 și HG nr. 829/2022 pentru asigurarea fluxului financiar adecvat pentru implementarea proiectului, după cum urmează:

* mecanismul prefinanțării;
* mecanismul cererii de plată;
* mecanismul cererii de rambursare.

**ATENȚIE!**

Transmiterea unei cereri de prefinanțare/plată nu anulează obligațiile Beneficiarului contractului de finanțare de a asigura resursele financiare necesare implementării optime proiectului în termenele asumate, în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile Uniunii.

Conform prevederilor OUG nr. 23/2023, in perioada de programare 2021-2027, schimbul de informații între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, și beneficiari are loc electronic prin utilizarea sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.

În mod excepțional, schimbul de informații între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, și beneficiar poate avea loc prin e-mail și/sau pe suport hârtie, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor solicitate sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade.

Atunci când sistemul informatic funcționează din nou în mod corespunzător, când este restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, beneficiarul/liderul de parteneriat în cauză introduce de îndată în SMIS2021/MySMIS2021 informațiile/documentele deja transmise prin e-mail și/sau pe suport hârtie, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului informatic, respectiv încetarea cauzei de forță majoră.

In cazul in care proiectul este afectat de o suspiciune de frauda aflata in investigații, în vederea efectuarii platii/rambursării cheltuielilor solicitate prin cereri de plata/cereri de rambursare Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor avea in vedere prevederile art. 11, alin.(1) lit. j) din OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

În cele ce urmează, pentru fiecare tip de cerere (prefinanțare, plată, rambursare) sunt detaliate condițiile și etapele care trebuie îndeplinite, respectiv parcurse de Beneficiari pentru asigurarea unui management financiar riguros al proiectelor.



## Mecanismul prefinanțării

### Aspecte generale

Pentru ca Beneficiarii/partenerii proiectelor implementate în cadrul PEO/PoIDS să dispună de mijloace financiare suficiente pentru implementarea proiectelor, AM pune la dispoziția acestora **mecanismul prefinanțării.**

Mecanismul prefinanțării este reglementat de OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de Coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

**Definiția prefinanțării:**

Sumele transferate din fonduri europene, în tranşe, de către unităţile de plată către Beneficiari/lider de parteneriat sau parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii totale eligibile a Contractului de Finanţare.

### Beneficiari eligibili pentru mecanismul prefinanțării

Pentru proiectele finanțate prin PEO/PoIDS, prefinanțarea se acordă Beneficiarilor sau partenerilor, alții față de cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15)din OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii prevăzuți art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din OUG nr.133/2021 cu modificările și completările ulterioare, nu au dreptul la prefinanțare, deoarece au cuprinse în buget creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene.

Prefinanțarea se acordă inclusiv Beneficiarilor/liderilor de parteneriat sau partenerilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, în condițiile legii.

### Condiții generale necesare a fi îndeplinite pentru a putea solicita prefinanțarea

1. Prefinanțarea se poate solicita, prin transmiterea unei Cereri de Prefinanțare generată în sistemul informatic MySMIS2021, oricând după data intrării în vigoare **a contractului de finanțare, dar nu mai târziu de finalizarea perioadei de implementare**;
2. Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii care primesc finanțare sub incidența **ajutorului de stat/de minimis**, au obligația **emiterii unei garanții pentru suma aferentă prefinanţării** solicitate, prin depunerea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, de o instituție financiară nebancară sau de o societate de asigurări, cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060. Această garanție va fi depusă de fiecare partener în proiect (lider de parteneriat/partener), pentru tranșa de prefinanțare solicitată de acesta;
3. Pentru a depune cererea de prefinanțare, Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii, alții față de cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare, au **obligația deschiderii de conturi dedicate** (a se vedea *Anexa 2*) unde vor fi virate sumele aferente prefinanțării, astfel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Tip entități** | **Conturi dedicate prefinanțării** |
| 1. | Instituții publice, altele față de cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din OUG nr. 133/2021cu modificările și completările ulterioare | Prefinanțarea se va gestiona prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care aceștia sunt finanțați, pe **codurile proprii** de identificare fiscală, deschise la unitățile Trezoreriei Statului. |
| 2. | Instituții publice finanțate integral din bugetele ordonatorilor de credite ai  bugetului local | Prefinanțarea se va gestiona prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care aceștia sunt finanțați, pe **codurile de identificare fiscală ale ordonatorilor de credite ai bugetului local**, deschise la unitățile Trezoreriei Statului. |
| 3. | Alte entități, față de cele prevăzute la punctele 1 și 2 | Prefinanțarea se încasează în **conturi de disponibilități** deschise la solicitarea acestora la unitățile Trezoreriei Statului sau **conturi dedicate deschise la instituții de credit.** |
| 4. | Parteneri transnaționali | Prefinanțarea se va încasa în **conturi dedicate** la unitățile Trezoreriei Statului sau la instituții de credit care desfășoară activitate în România. |

### Solicitarea prefinanțării

Pentru proiectele finanțate prin PEO/PoIDS, prefinanțarea se acordă Beneficiarilor și/sau partenerilor în tranșe de **maximum 30% din valoarea eligibilă acontractului de finantare**, fără depășirea valorii totale eligibile a acestuia.

**Excepție:** Beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, li se poate acorda prefinanțare în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, in conditiile prevazute de OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare şi în numele partenerilor.

**La solicitarea fiecărei tranșe de prefinanțare,** Beneficiarul/liderul de parteneriat, va genera și transmite, prin sistemul informatic MySMIS2021:

* **cererea de prefinanțare**;
* **documentele** justificative:
* formularul de identificare financiară (FIF), conform modelului prezentat în *Anexa 1*;
* scrisoarea de deschidere a contului special pentru prefinanţare emisă de către instituția de credit/trezorerie;
* Dovada constituirii unei garanții pentru suma aferentă prefinanţării solicitate, în cazul proiectelor finanțate sub incidența ajutorului de stat/de minimis.

**ATENȚIE!**

Beneficiarul va transmite cererile de prefinanțare conform Graficului de depunere a cererilor de prefinanțare, completat în MySMIS.

Liderul de parteneriat va depune cererea de prefinanțare atât pentru cheltuielile proprii cât și pentru cele ale partenerilor.

Cererea de prefinanțare pentru fiecare tranșă va cuprinde suma solicitată, **cu încadrarea în valoarea maximă de 30% din valoarea eligibilă a contractului de finantare/40% din valoarea totală a ajutorului**, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat și/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanțare.

Transferul sumelor reprezentând prefinanțarea solicitată de Beneficiari se realizează cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

1. depunerea de către Beneficiar/lider de parteneriat a cererii de prefinanțare, pentru fiecare tranșă, care cuprinde: suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 18 alin. (1) si (2) din OUG nr. 133/2021, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat și/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanțare;
2. existența conturilor deschise, pe numele Beneficiarului/liderului de parteneriat pentru activitățile proprii/partenerilor unde trebuie virate sumele aferente prefinanțării, conform activităților asumate în contractul/decizia/ordinul de finanțare.

**T**ransmiterea cererii de prefinanțare

Cererile de prefinanțare se vor genera și transmite de către Beneficiari exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021.

Beneficiarii vor genera cererea de prefinațare, pe care vor încărca împreună cu documentele justificative, semnate cu semnătura electronică calificată.

Instrucțiuni privind modul de utilizare a sistemului informatic MySMIS2021 se găsesc în ***Manualele de utilizare MySMIS2021***, disponibile la adresa:

<https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo_bo/r/mysmis-2021/home>

### Tranșele de prefinanțare

* Conform OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, prefinanțarea se acordă în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a a contractului de finantare.
* Beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanțare în una sau mai multe tranșe de până la maximum 40% din valoarea totală a ajutorului, in conditiile prevazute de OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.
  + - 1. **Prima tranșă de prefinanțare**

**Valoarea primei tranșe de prefinanţare**

Valoarea primei tranșe de prefinanțare se va calcula astfel:

**Prefinanţare Proiect = VEL \*max 30% + VEP1\*max 30% + …VEPn \*max 30%**

*VEL - valoare eligibilă lider*

*VEP - valoare eligibilă partener,*

*alții decât cei prevăzuți la* art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15) din OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Exemplul de calcul 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Proiect implementat de un singur Beneficiar** | | |
| Valoare eligibilă a proiectului: 1.000.000 lei | | |
| Beneficiar | Tranșă de prefinanţare 1: 1.000.000 x **30**% =300.000 lei | |
| 1. **Proiect implementat in parteneriat** | | |
| Valoare eligibilă a proiectului: 3.000.000 lei | | |
| Valoare eligibilă aferentă liderului: 1.600.000 lei  Valoare eligibilă aferentă partener 1: 400.000 lei  Valoare eligibilă aferentă partener 2: 1.000.000 lei | | |
| Liderul parteneriatului | | Tranșă maxima de prefinanţare 1: 1.600.000 x **30**% =480.000 lei |
| Partener 1 | | Tranșă maxima de prefinanţare 1: 400.000 x **30**% =120.000 lei |
| Partener 2 | | Tranșă maxima de prefinanţare 1: 1.000.000 x **30**% =300.000 lei |
| Total valoare maxima tranșă prefinanțare 1 | | 480.000+120.000+300.000 = 900.000 lei |

În cazul în care liderul este o entitate dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15) din OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare și solicită prefinanțare doar pentru partener/partenerii, entități, altele față de cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15), valoarea tranșei de prefinanțare la nivel de proiect va fi calculată astfel:

**Prefinanţare Proiect = VEP1\*max 30% + …VEPn\*max 30%**

*VEP - valoare eligibilă parteneri, alții față de cei prevăzuți la* art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15)

**Exemplul de calcul 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proiect implementat in parteneriat cu lider de proiect, entitate dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15) din OUG 133/2021** | |
| Valoare eligibilă a proiectului: 3.000.000 lei  Valoare eligibilă aferentă liderului: 1.600.000 lei  Valoare eligibilă aferentă partener 1: 400.000 lei  Valoare eligibilă aferentă partener 2: 1.000.000 lei | |
| Beneficiar | Tranșă de prefinanţare 1: 0 lei |
| Partener 1 | Tranșă maximă de prefinanţare 1: 400.000 x 30% =120.000 lei |
| Partener 2 | Tranșă maximă de prefinanţare 1: 1.000.000 x 30% =300.000 lei |
| Total valoare maxima tranșă prefinanțare 1 | 120.000 + 300.000 =420.000 lei |

**Exemplul de calcul 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Exemplu de proiect implementat de un singur Beneficiar care solicită mai puțin de 30% prefinanțare** | | |
| Valoare eligibilă a proiectului: 1.000.000 lei | | |
| Beneficiar | Tranșă de prefinanţare 1 solicitata: 1.000.000 x **6**% =60.000 lei | |
| **Exemplu de proiect implementat în parteneriat în care se solicită mai puțin de 30% prefinanțare** | | |
| Valoare eligibilă a proiectului: 3.000.000 lei (*Valoare maximă tranșă prefinanţare 1: 900.000 lei*)  Valoare eligibilă aferentă liderului: 1: 1.600.000 lei  Valoare eligibilă aferentă partener 1: 400.000 lei  Valoare eligibilă aferentă partener 2: 1.000.000 lei | | |
| Liderul parteneriatului |  | Tranșă de prefinanţare 1 solicitată: 1.600.000 x **6**% =96.000 lei |
| Partener 1 |  | Tranșă de prefinanţare 1 solicitată: 400.000 x **5**% =20.000 lei |
| Partener 2 |  | Tranșă de prefinanţare 1 solicitată: 1.000.000 x **8**% =80.000 lei |
| **Total transă prefinanțare 1**  **(solicitata in procent de 6,53%)** | | **96.000+20.000+80.000 = 196.000 lei** |

**Exemplul de calcul 4**

În cazul în care liderul este o entitate dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din OUG nr. 133/2021cu modificările și completările ulterioare și solicită prefinanțare doar pentru partener/partenerii, entități, altele față de cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) , în procent mai mic de maximum 30%:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Proiect implementat in parteneriat cu lider de proiect, entitate dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15) din OUG 133/2021 si in care se solicită mai puțin de 30% prefinanțare** | |
| *Valoare eligibilă a proiectului: 3.000.000 lei (Valoare maxim transă prefinanţare 1:420.000 lei*)  Valoare eligibilă aferentă liderului: 1.600.000 lei  Valoare eligibilă aferentă partener 1: 400.000 lei  Valoare eligibilă aferentă partener 2: 1.000.000 lei | | |
|  | Beneficiar | Tranșă de prefinanţare 1 solicitată: 0 lei |
|  | Partener 1 | Tranșă de prefinanţare 1 solicitată: 400.000 x **6** % = 24.000 lei |
|  | Partener 2 | Tranșă de prefinanţare 1 solicitată: 1.000.000 x **8**% =80.000 lei |
|  | **Total transă prefinanțare 1**  **(solicitata in procent de 3,46%)** | **24.000+80.000 = 104.000 lei** |

* + - 1. **Următoarele tranșe de prefinanțare**

O tranșă ulterioară de prefinanțare poate fi solicitată de întreg parteneriatul sau de acei membri din parteneriat (*prin intermediul liderului de parteneriat*) pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții::

* AM a recuperat, prin una sau mai multe cereri de rambursare depuse, **cel puțin 50% din tranșa anterioară de prefinanțare;**
* depunerea unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în cel mult **90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare de către AM**, în contul Liderului de parteneriat/ partenerilor, în conformitate cu OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă nu este respectat termenul de **90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare de către AM** ori **cuantumul de 50%** prefinanțare justificată, liderul/partenerii pot solicita o noua tranșă de prefinanțare doar dacă:

* AM a recuperat sumele rămase de recuperat din tranșa de prefinanțare anterior acordată prin deducere din plata cererilor de rambursare depuse și autorizate ;
* Sumele acordate ca prefinanțare și nejustificate prin cereri de rambursare in termenul și cuantumul prevăzut in OUG nr.133/20221, cu modificările si completările ulterioare, au fost restituite integral de către lider/partener.

În vederea justificării tranșei anterioare de prefinanțare prin cereri de rambursare depuse la OI, liderul de parteneriat și/sau partenerii trebuie să aibă în vedere următoarele:

|  |  |
| --- | --- |
| Reprezintă justificare prefinanțare | NU reprezintă justificare prefinanțare |
| Cheltuielile indirecte solicitate și validate la cererea/cererile de rambursare reprezintă justificarea prefinanțării. | Cofinanțarea beneficiarului/ partenerilor în proiect. |
| Cheltuielile necesare implementării activităților proiectului (inclusiv cheltuielile indirecte) realizate din resurse financiare proprii de către membrii parteneriatului până la data primirii prefinanțării și cuprinse în cereri de rambursare depuse la OI PEO Responsabil reprezintă justificare prefinanțare. | Cheltuielile neautorizate la cererea de rambursare. |
| Cheltuielile indirecte solicitate și validate la cererea de rambursare aferentă cererii de plată. |

Condițiile de acordare a tranșelor de prefinanțare trebuie să respecte prevederile OUG nr. 133/2021 actualizată, precum și HG nr.829/2022 pentru aprobarea [Normelor metodologice](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/262652) de aplicare a  OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

**Valoarea următoarelor tranșe de prefinanțare**

Următoarele tranșe de prefinanțare solicitate de lider sau parteneri (prin intermediul liderului de parteneriat) prin depunerea la OI a unei cereri de prefinanțare se calculează prin **deducerea sumelor rămase necheltuite/nejustificate din tranșa anterioară de prefinanțare**.

Valoarea urmatoarei tranșei de prefinanțare se va calcula astfel:

**Prefinanțarea2\_n = (VEL\*max 30% - Pref. Nerecuperată transa anterioara ) + (VEP1\*max 30% - Pref. Nerecuperată transa anterioara ) + … (VEPn\*max 30% - Pref. Nerecuperată transa anterioara)**

VEL - valoare eligibilă lider

VEP - valoare eligibilă parteneri,

alții decât cei prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15) din OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Exemplul de calcul 5**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXEMPLU DE DERULARE A MECANISMULUI PREFINANȚĂRII -lei-** | | | | | | |
|  | Descriere | Lider | P1 | P2 | Total proiect | Observații |
| 1 | Valoare buget | 1.600.000,00 | 400.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |  |
| 2 | Valoare maximă tranșa de prefinanțare (30%) | 480.000,00 | 120.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 |  |
| 3 | Solicitare TRANȘĂ 1-7% (*conform cheltuielilor estimate pentru următoarele 3 luni*) | 112.000,00 | 24.000,00 | 80.000,00 | 216.000,00 | *Anexa 1 - Cererea de prefinanțare* *1.* |
| 4 | Cerere de rambursare aferentă TRANȘEI 1- AUTORIZATĂ | 40.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 95.000,00 | în termenul de 90 zile de la virarea TRANȘEI 1 de prefinanțare. |
| 5 | Procent recuperat din TRANȘA 1  5=4/3 (%) | 36% | 83% | 44% |  | Doar P1 îndeplinește condițiile din OUG nr. 133/2021 și implicit DOAR pentru el se poate solicita TRANȘA 2 de prefinantare.  Liderul și P2 pot solicita o nouă tranșă dacă în termenul de 90 de zile Beneficiarii/partenerii depun și alte cereri de rambursare care conduc la atingerea cuantumului de minimum 50% din prefinantarea acordata sau restituie prefinanțarea nejustificata prin cereri de rambursare. |
| 6 | Prefinanțare acordată în TRANȘA 1 și NERECUPERATĂ (6=3-4) | 72.000,00 | 4.000,00 | 45.000,00 | 121.000,00 |  |
| 7 | Solicitare TRANȘĂ 2 P 1-30%\*valoare eligibila buget | nu respectă condițiile din OUG nr.  133/2021 | 116.000 ( 120.000-4.000) | nu respectă condițiile din OUG nr. 133/2021 | 116.000 | TRANȘA 2 se calculează ca diferența între tranșa solicitată și valoarea prefinanțării nerecuperată din tranșa anterioră. In acest caz transa 2 de prefinantare poate fi solicitata doar pentru partenerul 1 din proiect. |
| 8 | După notificarea OI/AM | Liderul justifică , în termenul de 90 zile, prin alte cereri de rambursare - 50% din TRANȘA 1 (112.000\*50%=56.000) |  | Partenerul restituie prefinanțarea |  |  |
| 9 | Solicitare TRANȘA 2 -30%\*valoare eligibila buget (9=2-8) | 424.000,00 (480.000-56.000) |  | 300.000,00 | 724.000,00 | TRANȘA 2 acordata se calculează ca diferența între tranșa solicitată și valoarea prefinanțării nerecuperată din tranșa anterioară. |
| 10 | Cerere de rambursare aferentă TRANȘEI 2 – AUTORIZATĂ | 270.000 | 116.000 | 150.000 | 536.000 | În termenul de 90 zile de la virarea TRANȘEI 1 de prefinanțare.  În cazul de față cererea de rambursare aferentă tranșei 2 s-a depus în același timp pentru toți partenerii.  În implementare, cererea de rambursare pentru TRANȘA 2 se poate depune separat, 1 pentru P2 și 1 pentru Lider+P1, în funcție de momentul acordării tranșei. |
| 11 | 11=10/2 (%) | 56% | 97% | 50% |  | Toti membrii îndeplinesc condițiile din OUG nr. 133/2021. |
| 12 |  | Respectă condițiile din OUG nr. 133/2021 pentru o nouă tranșă. | Respectă condițiile din OUG nr. 133/2021 pentru o nouă tranșă. | Respectă condițile din OUG nr. 133/2021 pentru o nouă tranșă. |  |  |

**ATENȚIE!**

În cazul în care liderul de parteneriat este o entitate dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15) din OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare, **acesta poate solicita prefinanțare doar pentru partener/parteneri, entități altele față de cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15).**

Mecanismul mai sus prezentat poate continua până la finalul implementării activităților proiectului.

**ATENȚIE!**

Valoarea maximă a tranșelor de prefinanțare ulterioare nu poate fi mai mare decât diferența dintre valoarea maximă a tranșei de prefinanțare (30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare) și prefinanțarea acordată anterior și nerecuperată (nejustificată prin cereri de rambursare).

Mențiuni speciale referitoare la prefinanțare:

|  |  |
| --- | --- |
| În condițiile nerespectării termenului de depunere de 90 de zile | O noua tranșă de prefinanțare se poate solicita dacă:   * AM a recuperat, prin cereri de rambursare ulterior depuse de Beneficiari, 100% din prefinanțarea acordată, sau * Prefinanțarea este restituită. |
| În condițiile respectării termenului de depunere a cererii de rambursare, dar nerespectării cuantumului de minim 50% | O nouă tranșă de prefinanțare se poate solicita dacă:   * În termenul de 90 de zile Beneficiarii/partenerii depun și alte cereri de rambursare care conduc la atingerea cuantumului minim de 50% sau * Prefinanțarea este restituită. |
| În cazul Beneficiarilor care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis | Valoarea cumulată a tranșelor de prefinanțare nu poate depăși 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui Beneficiar pentru o anumită operațiune, conform Regulamentului UE nr. 1060/2021, art. 91, alin. (5), lit.c) coroborat cu prevederile art. 18, alin. (2) din OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare. Transele de prefinantare pot fi acordate cu condiția constituirii de către beneficiari/parteneri a unei garantii pentru suma aferenta prefinantării solicitata, respectiv depunerea la cererea de prefinantare a unui instrument de garantare emis in condițiile legii de către o societate bancara, o institutie financiara nebancara sau o societate de asigurari. |
| În cazul în care liderul este o entitate dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din OUG nr. 133/2021 cu modificările și  completările ulterioare | Tranșa de prefinanțare solicitată pentru partener/parteneri, entități, altele față de cele prevăzute la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din OUG nr. 133/2021, nu poate depăși 30% din valoarea totala eligibila aferenta activităților derulate de acesta/aceștia în cadrul proiectului, conform contractului de finantare. |

* + - 1. **Verificarea cererii de prefinanțare și solicitarea de clarificări**

Cererea de prefinanțare va fi verificată din punct de vedere a conformității acesteia cu condițiile de acordare a prefinanţării, precum și din punct de vedere al documentelor justificative depuse de Beneficiar (*FIF, comunicare deschide cont, extrasul de cont*).

**Clarificări referitoare la cererea de prefinanțare:**

În cazul în care, pe parcursul verificării dosarului cererii de prefinanțare, sunt necesare clarificări/informații suplimentare, OI poate transmite Beneficiarului, doar prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021, solicitări de clarificare.

În aceste situații, termenul de verificare se suspendă fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 5 zile lucrătoare.

Beneficiarul are obligaţia de a transmite informaţiile şi documentele în termenul solicitat, doar prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021.

**ATENȚIE!**

Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau a răspunsului la solicitarea de clarificare în termenul solicitat poate atrage după sine respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de prefinanțare.

### Autorizarea și plata cererii de prefinanțare

Ulterior verificărilor aferente cererilor de prefinanțare, AM virează valoarea prefinanțării solicitate în conturile liderului de parteneriat și partenerilor care urmează să le utilizeze, conform prevederilor contractului de finanțare și ale Acordului de parteneriat (parte integrantă a contractului de finanțare).

Plata se efectuează în conformitate cu prevederile OUG nr.133/2021,cu modificarile și completarile ulterioare, respectiv **în termen de maxim 3 zile lucrătoare** de la momentul de la care AM dispune de resurse în conturile sale**.**

Beneficiarul primeșteprin MySMIS2021 Decizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate/neautorizate in **cererea de prefinanțare.**

Beneficiarul poate contesta Decizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se transmit în atenția AM, prin sistemul informatic MySMIS2021 și la adresa de email [cabinet.fse@mfe.gov.ro](mailto:cabinet.fse@mfe.gov.ro)*.* În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Liderul de parteneriat va depune contestație și pentru parteneri.

Pe parcursul implementării proiectelor pot exista anumite tipuri de plăți care nu pot fi efectuate din conturile de prefinanțare deschise la Trezoreria Statului (spre exemplu, plata unui furnizor internațional). Potrivit reglementărilor în vigoare, sumele respective pot fi transferate de către Beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiția **efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transferului de către AM.**

Partenerul/partenerii transnațional/transnaționali pot transfera sumele primite ca prefinanțare în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului în conturi dedicate, deschise pe numele acestora, la bănci comerciale.

Suma reprezentând **dobânda netă,** respectiv diferența dintre dobânda brută acumulată în conturile deschise la bănci comerciale, corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi, și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează AM și se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel mai târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.

În cazul în care Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul nu efectuează viramentul sau sunt identificate neconcordanțe între sumele virate și sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, AM are obligația de a face **deducerilenecesare** din rambursarea aferentă fondurilor europene și cofinanțării publice asigurate din bugetul de stat, **cel mai târziu la cererea de rambursare finală.**

**ATENȚIE!**

Sumele încasate pe baza cererilor de prefinanțare NU pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate!

## Cererea de rambursare

**DEFINIȚIE:**

Cererea de rambursare este cererea depusă de către un Beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită AM virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate din surse proprii, conform contractului/deciziei/ordinului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării (OUG nr. 133/2021).

În cazul în care prin cererea de rambursare **se justifică utilizarea prefinanțării** urmare a autorizării cheltuielilor eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat cuprinse în cererile de rambursare, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării acordate, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate liderilor de parteneriat sau partenerilor la cererile de rambursare.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Condiții generale necesar a fi îndeplinite cumulativ pentru a putea utiliza mecanismul decontării cererilor de rambursare** |
| 1. | Se poate utiliza doar în perioada de valabilitate a contractului de finanțare. |
| 2. | Cererea de rambursare va cuprinde cheltuielile efectuate, efectiv plătite și care nu fac obiectul unor cereri de rambursare aferente unor cereri de plată, în scopul îndeplinirii activităților/obiectivelor proiectelor de către Lider/parteneri. |
| 3. | Deschiderea conturilor destinate primirii rambursării pe numele Liderului de parteneriat / partenerilor (a se vedea *Anexa 2*) |
| 4. | Cererea de rambursare finală se depune în termen de maxim 90 zile de la data finalizării perioadei de implementare a proiectului. |



### Depunerea cererii de rambursare

Beneficiarul/liderul de parteneriat va completa cererea de rambursare în sistemul informatic MySMIS2021. Cererea de rambursare, cu număr de înregistrare, va fi semnată cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al Beneficiarului/liderului de parteneriat și încărcată în sistemul informatic MySMIS2021.

Cererile de rambursare, precum si toate documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la rambursare se vor transmite, de către Beneficiari/liderii de parteneriat, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021.

Instrucțiuni privind modul de utilizare a sistemului informatic MySMIS2021 se găsesc în [*Manualele de utilizare MySMIS2021*](http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/versiunea_2/Manual_de_utilizare_MySMIS2014_FrontOffice_15.pdf).

Beneficiarul va transmite cererile de rambursare conform *Graficului de depunere a cererilor de rambursare (în formatul anexat la contractul de finanțare)* depus la OI. Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare și în numele partenerilor.

**Documente necesare depunerii cererii de rambursare**

*Cererea de rambursare* împreună cu următoarele documente justificative,se depun exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021, în format de tip .pdf, semnate de către reprezentantul Beneficiarului cu semnătura electronică calificată.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Document** | **Explicații** | |
| 1. | Formularul de identificare financiară FIF / Scrisoare de deschidere a contului special pentru rambursare / prefinanțare, emisă de către bancă, pentru fiecare entitate în parte. | Acest document va fi transmis cu fiecare cerere de rambursare și în cuprinsul cererii se va menționa IBAN corespunzător. |
| 2. | Extrasul de cont aferent contului deschis special pentru rambursare/ prefinanțare. | Se depune pentru fiecare entitate în parte (Beneficiar, Partener 1, Partener 2, …, Partener n). |
| 3. | Dovada plății contribuției proprii a Beneficiarului și/sau partenerilor aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele Cererii de rambursare. |  |
| 1. 4. | Extrase de cont pentru conturile IBAN din care s-au efectuat plăți anterior primirii prefinanțării sau din care s-a plătit cofinanțarea proprie (în cazul în care aceasta a fost suportată din alt cont decât contul de prefinanțare). |  |
| 5. | Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro (inclusiv TVA) sau Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii al căror cost total este mai mare de 5.000.000 euro (inclusive TVA), după caz | Anexa 1 sau 3, după caz, ale Ordinului 4013/5316/2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă |
| 6. | Documente justificative aferente cheltuielilor efectuate | Lista documentelor justificative financiare orientativă, structurată pe categorii de cheltuieli, se regăsește în [*Anex*](#_ANEXA_6.1_–)*a 3 - Lista documentelor justificative CPL/CR.* |
| **Nu se depun documente justificative pentru cheltuielile indirecte acordate ca rată forfetară.** |
| 7. | *Evidența cheltuielilor* | Pentru completarea acesteia în sistemul informatic MySMIS2021, liderul de parteneriat / partenerii trebuie să aibă în vedere:   1. **detalierea din bugetul proiectului**, în sensul că pentru fiecare expert pentru care se solicită cheltuiala salarială, nr. de ore menționate în *Anexa 8 Fișă individuala de Pontaj* trebuie să conducă la valoarea cheltuielii cu salariul menționat în evidența cheltuielilorși să fie conform detalierii bugetului pentru expert. 2. Pentru facturile solicitate/menționate, să se asigure că, în **Modulul Achiziții din MySMIS2021,** există încărcat *Dosarul de achiziții*, atât pentru achizițiile care se finalizează cu contract de achiziție, cât și pentru achizițiile care se finalizează cu factură (achiziții directe sau exceptate). Termenul pentru legal încărcarea dosarului aferent achizițiilor realizate este prevăzut în contractul de finanțare – 10 zile lucrătoare de la de la data încheierii contractului de achiziţie. |
| 8. | Raportul de Progres | La depunerea unei cereri de rambursare, liderul/partenerii trebuie să se asigure de faptul că pentru toate cheltuielile menționate în cererea de rambursare există transmis un Raport de Progres (Anexa 9 a prezentului Manual) depus prin sistemul informatic MySMIS2021 care să acopere perioadele în care au fost angajate și efectuate cheltuielile solicitate la rambursare.  Termenul legal pentru transmiterea RP este prevăzut în contractul de finanțare: **cu 10 zile lucrătoare înainte de a transmite CR**, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. |

**ATENȚIE!**

* La cererea de rambursare, liderul/partenerii vor solicita cheltuielile indirecte acordate ca rată forfetară.
* Contribuția proprie se suportă din bugetul propriu al Beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului și se reflectă în cererea de rambursare.
* În cazul în care activitățile proiectului necesită efectuarea de plăți în valută, Beneficiarul va solicita la rambursare contravaloarea în lei a plății, la cursul Băncii Naționale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută.
* Declarațiile privind eligibilitatea TVA nu se depun pentru cheltuielile indirecte acordate ca rată forfetară.

În situația în care Raportul de Progres nu a fost transmis conform prevederilor contractuale, cererea de rambursare/cererea de rambursare aferentă cererii de plată va fi returnată beneficiarului, urmând ca acesta să o redepună după împlinirea acestui termen.

**Depunerea cererii de rambursare finale**

Conform contractului de finanțare – Condiții Specifice, art. 4, lit. (b), alin. (8) Beneficiarul/Liderul de parteneriat are obligația de a depune cererea de rambursare finala în termen de maxim 90 zile de la data finalizării perioadei de implementare a proiectului. În cazul în care Beneficiarul/Liderul de parteneriat nu respectă această obligaţie, AM procedează la emiterea documentelor finale pe baza progresului tehnic şi financiar validat în cererile de rambursare anterior depuse. Sumele prevăzute în bugetul proiectului care nu au fost solicitate la rambursare până la acest termen sunt dezangajate de către AM şi sunt suportate de către Beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri din resurse proprii.

### Verificarea cererii de rambursare și solicitarea de clarificări

Dosarul cererii de rambursare prezentat la punctul 3.2.1 - Depunerea cererii de rambursare - se va verifica într-un termen care nu poate depăși maximum 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de rambursare.

În cazul cererii de rambursare finale depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul legal de autorizare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice, cu respectarea prevederilor [art. 74 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060](https://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=269730&datavig=2024-04-01&datav=2024-04-01&dataact=&showLM=&modBefore=).

În cazul entităților cu proiecte multiple (entități care implementează mai mult de un proiect finanțat prin PEO și/sau PoIDS, în funcție de calitatea lor, Beneficiari sau parteneri), OI și AM vor efectua **verificări încrucișate suplimentare**. Obiectivul este dat de necesitatea **evitării riscului dublei finanțări** cu privire la livrabilele generate de activitățile proiectelor, resursele umane (cheltuieli directe de personal), grupurile țintă vizate de proiecte, achizițiile derulate în cadrul proiectelor.

În cazul cheltuielilor directe de personal, in Anexa 8-Fisa individuala de pontaj, fiecare expert va mentiona pe langa numarul de ore/zi lucrate in fiecare proiect PEO si/sau PoIDS si numarul de ore/zi lucrate la același angajator in afara proiectului.

Pentru operațiunile care se implementează prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, documentele justificative pe baza cărora se vor deconta aceste cheltuieli sunt cele prezentate prin GS-CG respectiv GS-CS.

Pentru decontarea cheltuielilor indirecte ca rată forfetară, **nu se vor solicita documente pentru justificarea acestor tipuri de costuri**.

**DE REȚINUT!**

În cazul în care, pe parcursul verificării dosarului cererii de rambursare, sunt necesare clarificări/informații suplimentare, OI/AM poate transmite Beneficiarului solicitări de clarificare. În aceste situații, termenul de verificare se suspendă fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

Solicitările de clarificări formulate de OI, precum și raspunsurile la clarificări/documentele adiționale ale Beneficiarului/liderului de parteneriat se vor transmite exclusiv electronic prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021.

Autorizarea cererii de rambursare

Ulterior autorizării cererii de rambursare, Beneficiarul va fi informat cu privire la sumele autorizate/neautorizate in cadrul cererii de rambursare prin Decizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate transmisa prin MySMIS2021.

**DE REȚINUT!**

În cazul în care, pe parcursul verificării cererii de rambursare, sunt necesare clarificări/informații suplimentare, OI/AM poate transmite Beneficiarului solicitări de clarificare. În aceste situații, termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare. Solicitările de clarificări formulate de OI, precum și răspunsurile la clarificări/documentele adiționale ale Beneficiarului/liderului de parteneriat se vor transmite exclusiv electronic prin intermediul sistemului informatic MYSMIS2021.

In cazul in care, la cererea de rambursare verificata din valoarea autorizata la plata a fost dedus un debit, Beneficiarul va fi informat cu privire la valoarea debitului dedus, precum si numarul si data titlului de creanta in baza caruia a fost dedus debitul prin Adresa de informare a beneficiarului care va fi transmisa acestuia prin intermediul poștei electronice, cu confirmare de primire In cazul in care debitul a fost dedus din cheltuieli autorizate la plata pentru un partener din proiect, Adresa de informare va fi transmisa si acestuia, prin posta electronica, cu confirmare de primire.

Beneficiarul poate contesta Decizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate , în termen de 30 de zile de la primirea acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se transmit în atenția AM, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021 și, complementar, la adresa de email [cabinet.fse@mfe.gov.ro](mailto:cabinet.fse@MIPE.gov.ro).

Ca urmare a soluționării contestației, cheltuielile acceptate ca fiind eligibile se pot solicita la rambursare prin depunerea unei cereri de rambursare care va conține exclusiv aceste cheltuieli, având ca document justificativ Decizia de soluționare a contestației.

**Aspecte importante de reținut**

* În cazul prefinanțării, în calculul cuantumului de recuperare de minim 50%, Beneficiarii trebuie să cunoască faptul că tranșele de prefinanțare se recuperează în ordinea acordării acestora. Spre exemplu, dacă o tranșă de prefinanțare a fost justificată în termenul de 90 de zile calendaristice și în procent de 70%, îndeplinindu-se, astfel, condițiile pentru o nouă tranșă, atunci valoarea cererii de rambursare aferentă următoarei tranșe acordate se va calcula după următorul algoritm:
  + - *Valoare CR = 30%\*tranșa anterioară + 50% \* tranșa curentă*.
* Prefinanțarea nejustificată prin cereri de rambursare se va recupera prin:
  + Restituire voluntară de către Beneficiari/parteneri;
  + Deducere, de către OI/AM, din plata cererilor de rambursare aflate în curs de verificare/autorizare;
  + Recuperare de către AM prin decizii de recuperare (titluri de creanță) conform prevederilor OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

## Mecanismul cererii de plată



### Aspecte generale

În procesul de implementare a proiectului, Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii pot opta pentru utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată, conform OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

**DEFINIȚIE:**

Cererea de plată este cererea depusă de către un Beneficiar/liderul de parteneriat prin care se solicită virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractelor/deciziilor/ordinului de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, ștatelor privind plata salariilor, a ștatelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, conform OUG nr. 133/2021.

Mecanismul decontării cererilor de plată presupune efectuarea plăților prin transfer bancar și **nu poate fi utilizat în situația efectuării plăților în numerar sau prin mandat poștal**. De asemenea, NU se poate utiliza mecanismul decontării cererilor de plată pentru cheltuielile realizate pe bază de costuri unitare (opțiuni simplificate privind costurile).

ATENȚIE!

Se recomandă ca mecanismul cererilor de plată să fie utilizat în special pentru decontarea facturilor, facturilor de avans sau pentru decontarea burselor, subvențiilor, premiilor etc..

**Având în vedere tipologia documentelor justificative, se recomandă ca plata salariilor să se efectueze din sumele primite cu titlu de prefinanțare!**

**Tipuri de cheltuieli pentru care se poate utiliza mecanismul decontării cererilor de plată**

Cererea de plată se poate depune pentru următoarele tipuri de cheltuieli:

* **facturi** pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată;
* **facturi de avans** înconformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată;
* **ștate**/centralizatoare pentru acordarea **burselor, subvențiilor, premiilor;**
* **ștate**/centralizatoare pentru acordarea **onorariilor;**
* **ștate** privind plata **salariilor** (recomandăm ca plata salariilor să se efectueze din sumele primite cu titlu de prefinantare)**.**

### Beneficiarii eligibili ai mecanismului decontării cererilor de plată

Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică **Beneficiarilor și partenerilor** de proiecte finanțate din fonduri europene, **cu excepția Beneficiarilor prevăzuți la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) şi (15) din OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.**

Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii prevăzuți la **art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15)** din OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare, **nu pot utiliza mecanismul cererii de plată,** deoarece au cuprinse în buget creditele de angajament și creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene.

**! În cadrul proiectului implementat în parteneriat, liderul de parteneriat, instituție publică prevăzut la art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare, depune cereri de plată, doar în numele partenerilor lui, cu condiția ca acești parteneri să nu se încadreze în prevederile art. 7 alin. (1)-(5), (8), (10) și (15) din OUG nr. 133/2021.**

### Condiții generale necesare pentru a putea utiliza mecanismul decontării cererilor de plată

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Condiții generale pentru utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată** |
| 1. | Se poate solicita doar în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, dar nu mai târziu de data stabilită pentru depunerea cererii de rambursare finale. În cazul proiectelor cu perioadă de implementare pana la 31.12.2029, cererea de plata se poate solicita până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, cu luarea în considerare a termenelor de verificare/plată și a celor de efectuare a plăților de către Beneficiar/partener, astfel încât să fie respectate condițiile de eligibilitate a cheltuielilor. |
| 2. | Primirea și acceptarea la plată a facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, a ștatelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor, a ștatelor privind plata salariilor. |
| 3. | Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 7 și 8 din OUG nr.133/2021, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, **cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată** |
| 4. | Deschiderea unui cont de disponibil pe numele Beneficiarului/liderului de parteneriat sau partenerilor la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.  Beneficiarul va completa Formularul de identificare financiară. De asemenea, Beneficiarul/liderul de parteneriat sau partenerul se va asigura de primirea Scrisorii de deschidere a contului special pentru cererea de plată emisă de către trezorerie, pentru fiecare entitate în parte (Beneficiar, Partener 1, Partener 2, …, Partener n) - a se vedea *Anexa 2*. |
| 5. | În cazul plăților efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistrați fiscal în Romania, în cadrul proiectelor, Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii pot transfera sumele încasate, aferente acestor plăți, într-un cont propriu deschis la o instituție bancară, în vederea efectuării plăților în valută, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor. Costurile aferente efectuării plăților în valută vor fi suportate de Beneficiari/partener/liderii de parteneriat din bugetul propriu (conform art. 30 (19) din HG nr. 829/2022). |

### Depunerea cererii de plată

Beneficiarul va genera și transmite cererile de plată în sistemul informatic MySMIS2021.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de plată atât **în nume propriu, cât și în numele partenerilor.**

În vederea operaționalizării verificărilor, se recomandă întocmirea cererilor de plată distinct pentru fiecare tip de cheltuială din cele pentru care se poate utiliza mecanismul decontării cererilor de plată.

Cererile de plată se vor transmite, de către Beneficiari, prin sistemul informatic MySMIS2021.

Instrucțiuni privind modul de utilizare a sistemului informatic MySMIS2021 se găsesc în Manualele de utilizare MySMIS2021:

https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo\_bo/r/mysmis-2021/home

**Documente necesare pentru depunerea cererii de plată:**

Beneficiarul va transmite cererea de plată completată precum și toate documentele justificative aferente cheltuielilor solicitate la plata, prin sistemul informatic MySMIS2021 .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Documente necesare** | **Explicații** |
| 1. | *Cererea de plată* | Se generează în sistemul informatic MySMIS2021 |
| 2. | Formularul de identificare financiară și Scrisoarea de deschidere a contului special pentru cererea de plată emisă de către trezorerie, pentru fiecare entitate în parte (Beneficiar, Partener 1, Partener 2, …, Partener n), conform cerințelor prezentate în *Anexa 2* a prezentului Manual. | Documente ce vor fi transmise cu fiecare cerere de plată și în cuprinsul cererii se va menționa IBAN corespunzător. |
| 3. | Documente justificative aferente cheltuielilor solicitate. (conform [*Anexei*](#_ANEXA_6.1) *3*) | În vederea operaționalizării verificărilor, se recomandă întocmirea cererilor de plată distinct pentru fiecare tip de cheltuială din cele pentru care se poate utiliza mecanismul decontării cererilor de plată.  Nedepunerea de către Beneficiar a tuturor documentelor aferente cheltuielilor solicitate prin Cererea de plată, atrage după sine respingerea sumelor aferente documentelor lipsă. |
| 4. | Ordine de plată care atestă plata contribuției proprii, după caz | Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 şi 8 din OUG nr.133/2021, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată. |

### Verificarea cererii de plată și solicitarea de clarificări

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată, AM/OI efectuează verificarea cererii de plată.

În cazul în care, pe parcursul verificării dosarului cererii de plată, sunt necesare clarificări/informații suplimentare, AM/OI va transmite Beneficiarului/liderului de parteneriat solicitări de clarificare.

Pentru depunerea de către Beneficiar/liderul de parteneriat a clarificărilor/documentelor adiționale solicitate de către AM/OI, **termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.**

*Solicitările de clarificări precum și clarificările/documentele adiționale transmise de Beneficiar/liderul de parteneriat se vor transmite exclusiv electronic, prin sistemul informatic MySMIS2021.*

### Autorizarea și plata cererii de plată

După efectuarea verificărilor cererii de plată, AM virează Beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile în termen de **3 zile lucrătoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse în conturile sale**, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului, nepurtător de dobândă.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, după efectuarea verificărilor cererii de plată, AM virează valoarea cheltuielilor rambursabile **separat liderului de parteneriat pentru activitățile proprii și/sau partenerilor pentru activitățile acestora**, în conturile distincte de disponibil deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurtătoare de dobândă.

În cazul entităților cu proiecte multiple (entități care implementează mai mult de un proiect finanțat prin PEO și/sau PoIDS, indiferent de calitatea lor, respectiv Beneficiari sau parteneri), AM/OI vor efectua **verificări încrucișate suplimentare.** Obiectivul este verificarea în vederea **evitării riscului dublei finanțări** cu privire la resurse umane (cheltuieli directe de personal) și achizițiile derulate în cadrul proiectelor

În cazul cheltuielilor directe de personal, in Anexa 8-Fisa individuala de pontaj, fiecare expert va mentiona pe langa numarul de ore/zi lucrate in fiecare proiect PEO si/sau PoIDS si numarul de ore/zi lucrate la același angajator in afara proiectului.

Beneficiarul va fi informat cu privire la sumele autorizate/neautorizate in cadrul cererii de plata prin DecizaDecizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate transmisa prin MySMIS2021.

Suplimentar, AM va transmite Beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerilor prin intermediul postei electronice, **o notificare întocmită distinct pe numele fiecăruia dintre aceștia** denumită ***Notificare Cerere de Plată,*** care va conţine elemente prevazute în HG nr. 829/2022, împreună cu adresa de transmitere a notificării/notificărilor aferente cererii de plată.

### Utilizarea sumelor primite în urma autorizării cererii de plată

În termen de maximum **5 zile** lucrătoare de la încasarea sumelor solicitate prin cereri de plată,Beneficiarul/liderul de parteneriat sau partenerul are obligația de a le utiliza. În acest sens, vor depune o copie a notificării primite de la AM la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului unde are deschise conturile. Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pentru:

* + - * cheltuielile eligibile fără TVA aprobate de către AM;
      * valoarea TVA aferentă cheltuielilor aprobate de AM;
      * contribuția proprie eligibilă;
      * alte cheltuieli neeligibile.

La rubrica "Reprezentând" din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii care se achită.

În cazul în care Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii nu depun la unitățile Trezoreriei Statului, în termenul stabilit, ordinele de plată pentru sumele prevăzute în Notificarea/notificările aferente cererii de plata, sau documentele de plată nu respectă condițiile stabilite prin OUG nr. 133/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, **unitățile Trezoreriei Statului restituie integral sumele în conturile AM.**

### Cererea de rambursare aferentă Cererii de plată

Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii au obligația de a efectua plata sumelor primite prin mecanismul cererilor de plată si de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AM/OI în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM.

În cazul plăților efectuate în valută către furnizori externi, neînregistrați fiscal în România, Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii transferă sumele încasate prin cereri de plată într-un cont propriu deschis la o instituție bancară în vederea efectuării plăților în valută în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor. Costurile aferente tranzacțiilor valutare (schimb/plată) se suportă din bugetele proprii ale Beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor.

Sumele virate Beneficiarului/liderului de parteneriat sau partenerilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate. Plățile dispuse de Beneficiari/lideri de parteneriat sau parteneri se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă.

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alții decât cei prevăzuți la art. 7 și 8 din OUG nr.133/2021, au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

Cererile de rambursare aferente cererilor de plată se vor genera și transmite, de către Beneficiari/liderii de parteneriat, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021.

Instrucțiuni privind modul de utilizare a sistemului informatic MySMIS2021 se găsesc la adresa: https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo\_bo/r/mysmis-2021/home.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat, **liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de** proiect (atât pentru cheltuielile liderului, cât și pentru cele ale partenerului sau partenerilor), în care va include toate sumele din facturile, ștatele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor și onorariilor decontate, ștatele privind plata salariilor.

Beneficiarii/liderii de parteneriat sau partenerii, vor întocmi ordine de plată distincte pentru fiecare ștat de salarii, ștat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, astfel:

* + - * + Pentru plata salariului/bursei/subvenției/onorariului pentru suma primită de la AM;
        + Pentru plata salariului/bursei/subvenției/onorariului pentru suma achitată din contribuția proprie;
        + Pentru plata fiecărei contribuții de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale pentru suma primită de la AM;
        + Pentru plata fiecărei contribuții de la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale pentru suma achitată din contribuția proprie;
        + Aferent impozitului pe venit pentru suma primită de la AM;
        + Aferent impozitului pe venit pentru suma achitată din contribuția proprie.

#### **3.3.8.1.** **Documente necesare depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată**

Beneficiarul va completa şi va depune în sistemul informatic MySMIS2021 ***Cererea de rambursare aferentă cererii de plată*,** cu număr de înregistrare,însoțită de documentele justificative care atestă plata cheltuielilor decontate inițial prin Cererea de plată, , semnată cu semnătură electronică calificată de reprezentantul legal al Beneficiarului, după cum urmează:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **Documentele necesare depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată** |
| 1. | **Cererea de plată** în baza căreia AM a virat fondurile către Beneficiar (fără documentele justificative/suport). |
| 2. | **Notificarea** transmisă de AM. |
| 3. | **Evidența cheltuielilor** (completată cu numărul ordinului de plată)*.* |
| 4. | **Ordine de plată** din care să reiasă dovada plății către furnizor/Beneficiar **a sumelor validate și plătite de către AM** (conform Scrisorii de informare a Beneficiarului/partenerului). |
| 5. | Declarație privind eligibilitatea TVA în cazul operațiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro (inclusiv TVA) sau Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii al căror cost total este mai mare de 5.000.000 euro (inclusiv TVA), după caz (Anexele 1 sau 3 ale Ordinului 4013/5316/2023 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă. |
| 6. | **Dovada platii contribuției proprii aferentă cheltuielilor eligibile incluse in cererea de plata, in cazul b**eneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 7 şi 8 din OUG nr.133/2021. |
| 7. | **Extrase de cont.** |
| 8. | **Raportul de progres –** Beneficiarul trebuie să se asigure că pentru toate cheltuielile solicitate la rambursare printr-o cerere de rambursare aferentă cererii de plată, este transmis RP aferent perioadei calendaristice în care au fost angajate și efectuate **aceste cheltuieli**. Termenul legal pentru transmiterea RP este prevăzut în contractul de finanțare: **cu 10 zile lucrătoare înainte de a transmite CR**, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare. |

**Atenție!**

Nu este permis ca cererea de rambursare aferentă cererii de plată să cuprindă alte cheltuieli față de cele aprobate prin cererea de plată (de tipul cheltuielilor efectuate din fonduri proprii sau din prefinanțarea primită, caz în care se va utiliza mecanismul cererilor de rambursare).

Prin excepție, la cererea de rambursare aferentă cererii de plată, liderul/partenerii vor solicita cheltuieli indirecte decontate ca rată forfetară calculate prin aplicarea procentului aprobat prin bugetul proiectului la valoarea cheltuielilor cu resursa umana solicitate la cererea de plata.

**Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor** mai sus menționate odată cu Cererea de rambursare aferentă cererii de plată, atrage după sine **obligația Beneficiarului/partenerilor de restituire a sumelor nejustificate.**

#### **3.3.8.2. Verificarea cererii de rambursare aferente cererii de plată și solicitarea de clarificări**

În cazul în care, pe parcursul verificării dosarului cererii de rambursare aferente cererii de plată, sunt necesare clarificări/informații suplimentare, AM/OI poate transmite Beneficiarului solicitări de clarificare. În aceste situații, **termenul de verificare se suspendă fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.**

Până la primirea răspunsului din partea Beneficiarului, termenul de verificare a cererii de rambursare se suspendă.

**Solicitările de clarificări precum și clarificările sau documentele suplimentare trimise de Beneficiar/liderul de parteneriat se vor transmite exclusiv în format electronic, în sistemul informatic MySMIS2021.**

**Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.**

AM autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene și naționale, cheltuielile pentru care s-au depus cerere de rambursare și notifică Beneficiarul/liderul de parteneriat, evidențiind distinct sumele aferente FSE+, FEDR și sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată din bugetul de stat.

În cazul entităților cu proiecte multiple (entități care implementează mai mult de un proiect finanțat prin PEO/PoIDS, indiferent de calitatea lor, respectiv Beneficiari sau parteneri), AM/OI vor efectua **verificări încrucișate suplimentare.** Obiectivul este verificarea în vederea **evitării riscului dublei finanțări**, conform GS-CG și GS-CS.

Din valoarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată **se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.**

Ulterior autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plata, AM notifică Beneficiarul, prin transmiterea prin MySMIS2021 a Deciziei cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate/neautorizate în cadrul cerererii de rambursare aferentă cererii de plată

In cazul in care, la cererea de rambursare verificata din valoarea autorizata la plata a fost dedus un debit, Beneficiarul va fi informat cu privire la valoarea debitului dedus, precum si numarul si data titlului de creanta in baza caruia a fost dedus debitul prin Adresa de informare a beneficiarului care va fi transmisa acestuia prin intermediul poștei electronice, cu confirmare de primire. In cazul in care debitul a fost dedus din cheltuieli autorizate la plata pentru un partener din proiect, Adresa de informare va fi transmisa si acestuia, prin posta electronica, cu confirmare de primire.

Beneficiarul poate contesta Decizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate/neautorizate in cadrul cererii de rambursare aferenta cererii de plata, în termenul legal de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se transmit în atenția AM, prin intermediul sistemului informatic MySMIS2021 și, complementar, la adresa de email [cabinet.fse@mfe.gov.ro](mailto:cabinet.fse@mfe.gov.ro).

Ca urmare a soluționării contestației, cheltuielile acceptate ca fiind eligibile se pot solicita la rambursare prin depunerea unei cereri de rambursare care va conține exclusiv aceste cheltuieli, având ca document justificativ Decizia de soluționare a contestației.

În urma verificărilor cererilor de rambursare aferente cererii de plată, AM va vira în conturile Beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor cheltuielile indirecte autorizate, calculate ca **rată forfetară** .

### Recuperarea sumelor acordate prin mecanismul cererilor de plată și nejustificate corespunzător

Beneficiarul/liderul de parteneriat sau partenerul este responsabil de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor.

Beneficiarul/liderul de parteneriat sau partenerii **au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor** virate în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, AM constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, AM transmite Beneficiarului/liderului de parteneriat o notificare prin posta electronica, privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită.

In cazul in care, Notificarea de restituire vizează parteneri din proiect, aceasta va fi transmisa, prin posta electronica, si către acestia cu confirmare de primire.

Recuperarea sumelor se efectuează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă cu modificările și completările ulterioare.

## Verificarea cererilor de rambursare prin vizite la fața locului

Verificarea cererilor de rambursare include, pe lângă verificările administrative, si vizite de verificare la fața locului care să certifice realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor efectuate, în concordanță cu activitățile și acțiunile prevăzute în contractele de finanțare semnate.

Pentru proiectele cu o perioada de implementare mai mica sau de 18 luni, OI/AM va efectua o vizită la faţa locului la cererea de rambursare finala.

Pentru proiectele cu o perioada de implementare mai mare de 18 luni, OI/AM va efectua vizite la fata locului:

* la momentul înregistrarii unui progres financiar mai mic de 60% calculat ca procent dintre valoarea cheltuielilor solicitate la rambursare și valoarea estimată a cheltuielilor din cererile de rambursare, conform graficelor de depunere a CR asumate de către beneficiari;
* la cererea de rambursare finala;
* la intreprinderile nou infiintate în calitate de beneficiari finali ai subvențiilor acordate în cadrul proiectelor care intră sub incidența unor scheme de ajutor de minimis în care beneficiarul/partenerii reprezintă administratori ai schemei de ajutor, in perioada de sustenabilitate a acestora.

În cadrul vizitelor la fața locului se vor verifica următoarele aspecte, fara a se limita la:

* + - conformitatea informațiilor rezultate din documentele justificative detinute de beneficiar/parteneri, in original, cu informațiile rezultate din documentele justificative introduse in MySMIS2021;
    - existența conturilor analitice distincte aferente Proiectului;
    - realitatea reflectării cheltuielilor efectuate în contabilitatea Beneficiarului/partenerului;
    - autenticitatea informațiilor cu privire la executarea financiară a Proiectului;
    - existența registrelor de contabilitate (registrul de casă, registrul jurnal, registrul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar în care să se reflecte mijloacele fixe si obiectele de inventar achiziționate în cadrul Proiectului etc.);
    - realitatea soldurilor reflectate în evidențele contabile;
    - bunurile/echipamentele și serviciile achiziționate prin finanțarea acordată în cadrul Proiectului există fizic și au fost livrate conform cerințelor și termenelor prevăzute în contractul de finanțare/contractul de achizitie;verificari cu privire la modul de utilizare a produselor/echipamentelor achiziționate in cadrul proiectului;
    - respectarea regulilor generale de identitate vizuala a proiectului

În cazul **Beneficiarilor și/sau partenerilor care au în implementare proiecte multiple,** AM/OI va desfășura misiuni de verificare încrucișată, la fața locului, al căror obiectiv este verificarea în vederea **evitării riscului dublei finanțări** cu privire la livrabilele generate de activitățile proiectelor, resursele umane (cheltuielile directe de personal), grupurile țintă vizate de proiecte, achizițiile derulate în cadrul proiectelor.

În cadrul vizitelor de verificare la fața locului Beneficiarul și Partenerii vor prezenta, **în original**, toate documentele justificative transmise deja prin sistemul informatic MySMIS2021. Formatul original al documentelor este cel definit în legislația aplicabilă, respectiv:

* documente în format letric, semnate olograf de către persoanele care le elaborează/avizează/aprobă,
* documente în format electronic, semnate prin utilizarea semnăturii electronice calificate,
* documente emise în format electronic de instituții publice, pentru care se poate identifica aplicația prin care au fost generate și data emiterii.

Ulterior desfășurării misiunilor de verificare la fața locului, echipa de verificare va întocmi Raportul de vizită la fața locului, care va fi comunicat Beneficiarului.

## TVA

În conformitate cu prevederile art. 64, alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE nr. 1060/2021, **cheltuiala cu TVA este eligibilă, dacă:**

* este aferentă operațiunilor eligibile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);
* este nerecuperabilă, în temeiul legislației naționale privind TVA, în cazul operațiunilor eligibile al căror cost total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA)

## Contabilitate

Un rol aparte în echipele Beneficiarului/partenerilor revine contabilului, acesta asigurând reflectarea în contabilitate a tuturor operațiunilor proiectului, acțiune esențială în recunoașterea eligibilității cheltuielilor.

Contabilitatea programelor finanțate din fonduri comunitare trebuie să fie organizată separat (pe bază de **conturi analitice**), în contabilitatea generală a Beneficiarului/partenerilor, iar operațiunile contabile trebuie să demonstreze o transparență totală în ceea ce privește tranzacțiile, furnizând toate informațiile necesare.

**ATENȚIE!**

Indiferent de modul de decontare al cheltuielilor, membrii parteneriatului trebuie să se asigure că au solicitat spre rambursare doar sume pe care le au înregistrate corespunzător în contabilitatea analitică a proiectului.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice.

În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale AMPEO/AMPoIDS și cele ale beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului, pentru operațiunile gestionate în cadrul proiectului, beneficiarul are obligația transmiterii lunare, până la data de 20 a lunii curente, a Formularului nr. 11 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 11 la HG nr. 829/2022, din care să rezulte sumele primite de la AMPEO/AMPoIDS şi cele plătite (restituite) acesteia, conform prevederilor din contractul de finanţare.

X

## Derularea procesului de achiziții în cadrul proiectelor finanțate prin PEO/PoIDS

În derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, Beneficiarii/partenerii pot avea sau nu calitatea de Autoritate Contractantă, așa cum aceasta este definită la art. 4 a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate modificările și completările ulterioare.

Tipuri de situații posibile:

* Achiziții publice efectuate de către Beneficiari/parteneri care au calitatea de Autoritate Contractantă;
* Achiziții efectuate de către Beneficiari/parteneri care NU au calitatea de Autoritate Contractantă.

### Achiziții publice efectuate de către Beneficiari/parteneri care au calitatea de Autoritate Contractantă

Beneficiarii/partenerii care au **calitatea de Autoritate Contractantă** în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică aplică legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv Legea nr. 98/2016, cu toate modificările și completările ulterioare și prevederile HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, denumite în continuare Legea nr. 98/2016 și Hotărârea nr. 395/2016.

**În conformitate cu Secțiunea a 12-a, Dosarul achiziției, a HG nr. 395/2016, dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de Autoritatea Contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:**

* + strategia de contractare, respectiv referatul de necesitate a achiziției, notă privind valoarea estimată și încadrarea în tipul de procedură conform Legii nr. 98/2016 etc.;
  + anunțul de intenție/anunțul de participare și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  + documentația de atribuire/documentația de concurs, după caz;
  + decizia/dispoziția/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experților cooptați;
  + declarațiile de confidențialitate și imparțialitate;
  + procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
  + formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
  + Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) și documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate;
  + solicitările de clarificări, precum și clarificările transmise sau primate de Autoritatea Contractantă;
  + procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, raportul intermediar privind selecția candidaților, după caz;
  + raportul procedurii de atribuire, precum și anexele la acesta;
  + dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
  + contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnate, eventualele acte adiționale încheiate, contractele subsecvente atribuite în temeiul unui acord-cadru etc.;
  + anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
  + dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, respectiv hotărâri ale instanţelor de judecată referitoare la procedura de atribuire;
  + documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant, acesta va fi inclus în dosarul achiziției publice după emiterea sa;
  + decizia de anulare a procedurii de atribuire, dacă este cazul.

În cazul în care aplică procedurile de atribuire prevăzute de Legea nr. 98/2016 prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare utilizează un sistem dinamic sau o licitație electronică, **Autoritatea Contractantă are obligația de a asigura arhivarea documentelor** care fac parte din dosarul achiziției publice precizat la art. 148 din HG nr. 395/2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată (art. 149, HG nr. 395/2016).

**ATENȚIE!**

Dosarul achiziției publice, inclusiv cel al achiziției directe, al achizițiilor exceptate de la aplicarea Legii nr. 98/2016 (de ex., pentru servicii de închiriere imobile), se incarcă de către Beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021 (Font Office), Modulul Achiziții (inclusiv pentru achizițiile derulate de către parteneri dacă proiectul este implementat în parteneriat) cu cel puțin 10 zile înaintea depunerii cererii de rambursare/cererii de plată).

**ATENȚIE!**

În vederea accelerării procesului de verificare a cererilor de rambursare, dosarul achiziției publice va fi încărcat în Modulul Achiziții din aplicația MySMIS 2021 în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție. Această prevedere se aplică inclusiv în cazul achizițiilor derulate de către parteneri dacă proiectul este implementat în parteneriat.

Autoritatea Contractantă are responsabilitatea întocmirii şi păstrării dosarului achiziției publice, inclusiv în cazul procedurilor de atribuire anulate. Dosarul achiziției publice se păstrează, conform prevederilor contractului de finanțare, până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima.

**DE REȚINUT!**

Referitor la Planul Achizițiilor Publice al proiectului, pentru alegerea modalităţii în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziţie publică, respectiv aplicarea procedurilor de atribuire reglementate la art. 68 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă se va raporta la valoarea estimată a tuturor achizițiilor cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, care se adresează operatorilor economici ce desfășoară constant activități într-o piață relevantă, pe întreaga perioadă de implementare a proiectului (art. 17, HG nr. 395/2016).

Potrivit dispozițiilor art. 13 şi art. 17, alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă are obligația de a elabora, specific pentru proiectul finanţat din PEO/PoIDS 2021-2027, un **Program/Plan al Achiziţiilor Publice (PAP)**, care se întocmeşte pentru întreaga perioadă de derulare a proiectului, după semnarea contractului de finanțare.

În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din una sau mai multe autorităţi contractante şi una sau mai multe entităţi juridice fără calitatea de Autoritate Contractantă, la stabilirea tipului de procedură utilizat se va avea în vedere identificarea aceluiași obiect pentru întregul parteneriat, prin cumularea valorilor estimate pentru fiecare partener în parte, în planul de achiziții, în conformitate cu prevederile art. 9 - 25 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Ținând cont de art. 16 din HG nr. 395/2016 și art. 4 din Ordinul nr. 6712/890/2017, la stabilirea valorii estimate a unui contract de achiziții publice, în vederea alegerii modalității de achiziție, Autoritatea Contractantă **nu va avea în vedere codurile CPV**, aspectele avute în vedere fiind cele reglementate de art. 17 din HG nr. 395/2016.

Astfel, pentru calculul valorii estimate se va lua în considerare **scopul atribuirii contractului,** respectiv necesitățile pe care urmează să le acopere efectuarea acelei achiziții **la nivelul proiectului.** Ulterior, urmând ca, în funcție de valoarea estimată, Autoritatea Contractantă să determine procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, prin comparare cu pragurile valorice prevăzute la art. 7 din Legea nr. 98/2016.

**Codurile CPV nu au legătură directă cu estimarea valorii unei achiziții**, acestea fiind utilizate pentru o descriere cât mai exactă a obiectului contractului. Avantajul principal al utilizării codurilor CPV rezidă în depășirea barierelor lingvistice, astfel încât informațiile privind obiectul contractului ce urmează a fi atribuit să fie accesibile și precise pentru toți operatorii economici din spațiul Uniunii Europene.

**DE REȚINUT!**

În vederea alegerii modalității de achiziție, estimarea valorii unei achiziții publice se realizează având în vedere obiectul acesteia, în conformitate cu Cap. I, Secțiunea 4, Paragraful 3 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu art. 16 și 17 din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, prevederile art. 11 din Legea nr. 98/2016 interzic Autorității Contractante să divizeze contractul de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire.

Autoritatea Contractantă trebuie sa aibă în vedere respectarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Elementele ce urmează a fi verificate se regăsesc în *Anexa 4* - *Aspecte de verificare a procedurilor de achiziție publică***.**

**Achiziția directă**

**Pentru achizițiile desfășurate în perioada de valabilitate a Legii nr. 98/2016, Beneficiarii/partenerii, ce au calitatea de Autoritate Contractantă, au dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, când valoarea estimată este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016.**

În conformitate cu principiul asumării răspunderii prevăzut la art. 2, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, stabilirea circumstanțelor de încadrare și aplicarea procedurilor de achiziție publică, inclusiv achiziția directă, prevăzute în legislația națională și comunitară privind achizițiile publice, intră în **responsabilitatea exclusivă a achizitorului** (Beneficiarul și/sau partenerul contractului de finanțare și/sau partenerul/partenerii, Autorități contractante și/sau Beneficiari/parteneri privați).

Autoritatea Contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice, în confomitate cu prevederile art. 14 din HG nr. 395/2016 (anexă la PAAP).

Indicativ, dosarul achiziției directe va cuprinde urmatoarele documente, fără a se limita la acestea:

* Planul Achizițiilor pe Proiect, precum și programul anual al achizițiilor directe (anexă la PAAP), întocmit conform Ordinului comun MFP/ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice;
* referatul de necesitate, în conformitate cu art. 3, alin. (1) din HG 395/2016;
* documentul justificativ privind valoarea estimată și încadrarea în pragul de achiziție directă, în conformitate cu art. 43, alin. (4) din HG 395/2016;
* angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe care poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau a unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, cardurile de plată şi/sau portofele electronice in conformitate cu art. 7, alin. (6) din Legea 98/2016 cu modificarile si completările ulterioare;
* documente justificative în cazul în care achiziția se realizează prin intemediul mijloacelor electronice (de exemplu: printscreen-uri din catalogul electronic diponibil pe platforma SEAP);
* documente ce dovedesc realizarea achiziției, cum ar fi: procese-verbale de recepție, Note de Intrare Recepție, documente/rezultate, fotografii etc.

**Achiziții publice de servicii sociale și alte servicii specifice**

Beneficiarii care au calitatea de Autoritate Contractantă în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică pot organiza propriile proceduri simplificate de atribuire, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, pentru achizițiile publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice prevăzute în *Anexa nr. 2* a *Legii nr. 98/2016* cu modificările și completările ulterioare, a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016.

Procedura de atribuire aplicată în cadrul serviciilor sociale și altor servicii specifice**, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut** la art. 7, alin (1) lit (d) este procedura prevăzută la art. 68, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare.

### Achiziții efectuate de către Beneficiari/parteneri care NU au calitatea de Autoritate Contractantă

În derularea procedurilor de achiziții efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PEO/PoIDS, Beneficiarii/partenerii privați care nu au calitatea de Autoritate Contractantă aplică:

* + - 1. **Ordinul MIPE nr. 1284/2016**, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/Beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare;

Și/sau (după caz)

* + - 1. **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, denumită în continuare „Lege”, în următoarele situații:
         * dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile stabilite la art. 6 alin. (1) sau la alin. (3) din Lege;
         * dacă se asociază cu o entitate care are calitatea de Autoritate Contractantă, în înțelesul art. 4 alin. (1) lit. c) din Lege (în cazul proiectelor implementate în parteneriat).

**Dosarul achiziţiei pentru procedura competitivă de atribuire a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări desfăşurate în conformitate cu prevederile Ordinului MIPE nr. 1284/2016 trebuie să cuprindă următoarele documente** întocmite/primite în cadrul procedurii de atribuire:

* + - * specificațiile tehnice;
      * nota privind determinarea valorii estimate, care va include informaţiile rezultate din cercetarea ofertelor din piaţă (oferte de preţ solicitate, cataloage de produse etc.);
      * dovada anunțului/invitațiilor/clarificărilor/comunicărilor rezultatului (după caz);
      * nota justificativă de atribuire;
      * nota justificativă privind decalarea datelor de semnare a contractelor (după caz) - pentru loturi;
* declarații pe propria răspundere din care rezultă că ofertantul câștigător/Solicitantul/Beneficiarul privat nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese;
* ofertele originale și clarificările (după caz);
* contractul de achiziție;
* actele adiționale (după caz);
* alte documente relevante, inclusiv documentele care dovedesc realizarea achiziției (de exemplu: Procese verbale de recepție servicii și lucrări, documente/rezultate, procese verbale de predare-primire etc.)
* contestațiile (după caz).

**Dosarul achiziției directe** desfăşurate în conformitate cu prevederile Ordinului MIPE nr. 1284/2016 va cuprinde, dar fără a se limita la, următoarele documente:

* Nota privind determinarea valorii estimate, care va include informaţiile rezultate din cercetarea ofertelor din piaţă (oferte de preţ solicitate, cataloage de produse etc.);
* Documentele justificative ale achiziţiei (de exemplu: comandă, factură, bon fiscal, contract, documentele de transport sau altele, după caz);
* Documentele care dovedesc realizarea achiziţiei, respectiv furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor (de exemplu: ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale de predare-primire, procese-verbale de recepţie, procese-verbale de punere în funcţiune/acceptanţă, rapoarte de activitate sau altele, după caz).

**ATENȚIE!**

Dosarul achiziției se încarcă de către Beneficiar în sistemul informatic MySMIS2021, Modulul Achiziții (inclusiv pentru achizițiile derulate de către parteneri dacă proiectul este implementat în parteneriat), în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție, în vederea verificării de OI.

Beneficiarii au responsabilitatea întocmirii, păstrării și arhivării dosarului achiziţiei, conform prevederilor contractului de finanțare, până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima.

### Aspecte specifice privind proiectele implementate în parteneriat

**Achiziții publice efectuate în proiectele implementate în parteneriat între entități publice și private**

Parteneriatul între una sau mai multe Autorități contractante și una sau mai multe entități juridice fără calitatea de Autoritate Contractantă este considerat Autoritate Contractantă în baza art. 4, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și aplică legislația în vigoare privind achizițiile publice, respectiv Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestui tip de parteneriat, se va opta pentru una din următoarele modalități de organizare a procedurilor de achiziție, după cum s-a prevăzut în cererea de finanțare și în conformitate cu prevederile GS-CG, respectiv GS-CS:

* + fiecare dintre membrii parteneriatului va derula achizițiile publice aferente activităților pentru care este responsabil în cadrul proiectului/contractului de finanțare; **sau**
  + liderul de parteneriat, Autoritate Contractantă, va derula toate achizițiile publice din cadrul proiectului/contractului de finanțare. În acest caz, liderul de parteneriat va avea cuprins în bugetul său contravaloarea tuturor achizițiilor din cadrul proiectului și se va asigura cu privire la posibilitatea transferării bunurilor/serviciilor/lucrărilor achiziționate către partenerii din proiect, cu respectarea condițiilor de sustenabilitate/durabilitate.

În funcție de modalitatea de organizare aleasă, pentru elaborarea Planului Achizițiilor Publice (PAP) la nivelul proiectului respectiv se va proceda astfel:

* + pentru modalitatea de organizare descrisă la lit. a), PAP va fi elaborat de către liderul de parteneriat prin centralizarea achizițiilor publice aferente fiecăruia dintre membrii parteneriatului;
  + pentru modalitatea de organizare descrisă la lit. b), PAP va fi elaborat de către partenerul care va derula toate achizițiile publice din cadrul proiectului, respectiv lider sau unul dintre membrii parteneriatului.

**ATENȚIE!**

Indiferent de modalitatea de organizare pentru care se optează, dintre cele descrise la lit. a) sau b), parteneriatul are obligația ca, la alegerea modalității în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziție publică, de a se raporta la modul de calcul al valorii estimate a achiziției așa cum este reglementat de prevederile art. 9-25 din cadrul Secțiunii 4, Cap. I din Legea nr. 98/2016.

În ambele situații descrise la punctele a) si b) de mai sus, **fiecare dintre membrii parteneriatului contribuie la elaborarea Planului Achizițiilor Publice la nivelul proiectului**, prin stabilirea achizițiilor publice proprii planificate în proiect (inclusiv achizițiile directe), cu respectarea prevederilor privind calculul valorii estimate, raportat la întreaga durată de implementare a Proiectului.

Toate celelalte aspecte legate de dosarul achiziției publice, arhivarea și păstrarea dosarelor de achiziție publică, precum și modul de raportare către AM/OI sunt cele menționate la secțiunea 3.7.2.

**Achiziții efectuate în proiecte implementate în parteneriat între entități juridice fără calitate de Autoritate Contractantă**

În derularea procedurilor de achiziții în cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din două sau mai multe entități juridice, partenerii care nu au calitatea de Autoritate Contractantă aplică:

* + - 1. **Ordinul MIPE nr. 1284/2016**, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/Beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare; și (după caz);
      2. **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, denumită în continuare „Lege”, în situația în care sunt îndeplinite cumulativ condițiile stabilite la art. 6 alin. (1) sau la alin. (3) din Lege;
      3. **Ordinul nr. 6712/890/2017 din 7 noiembrie 2017** privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016, Beneficiarul privat va alege modalitatea de achiziție ținând cont de valoarea totală a produselor, serviciilor, lucrărilor care sunt considerate similare ori care se adresează operatorilor economici ce desfășoară în mod constant activități într-o piață de profil relevantă, estimată pentru întreaga perioada de implementare a proiectului, fără obligativitatea derulării unei singure proceduri/achiziții directe. Procedura se identifică în funcție de valoarea menționată în Bugetul proiectului de fiecare entitate din parteneriat.

Cu alte cuvinte, în această situație, fiecare entitate din parteneriat (fie că este lider sau partener) își va cumula doar produsele/serviciile/lucrările similare proprii. Nu se vor cumula produsele similare la nivelul întregului parteneriat.

Toate celelalte aspecte legate de dosarul achiziției, arhivarea și păstrarea dosarelor de achiziție publică, precum și modul de raportare către AM/OI sunt cele menționate mai sus.

**Achiziții publice de servicii sociale și alte servicii specifice, implementate în parteneriat**

În cazul proiectelor implementate în parteneriat între o Autoritate Contractantă și o entitate juridică fără calitatea de Autoritate Contractantă, pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru a căror valoare estimată fără TVA, este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7, alin. (1) lit. d) dinLegea nr. 98/2016 se va proceda astfel:

* + **membrii parteneriatului care au calitatea de Autorități Contractante** au dreptul de a derula procedura proprie în conformitate cu prevederile art. 68, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare;
  + **membrii parteneriatului care sunt entități juridice fără calitatea de Autoritate Contractantă** au dreptul de a derula procedura competitivă reglementată prin Ordinul MIPE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/Beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu respectarea principiilor de la art. 2, alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Fiecare dintre membrii parteneriatului contribuie la elaborarea Planului Achizițiilor Publice la nivelul proiectului, prin stabilirea achizițiilor publice proprii derulate/avute în vedere în proiect, cu respectarea prevederilor privind calculul valorii estimate, așa cum sunt reglementate de Art. 9 - 25 din cadrul Secțiunii 4, Cap. I din Legea nr. 98/2016, raportat la întreaga durată de implementare a proiectului.

**Achiziții realizate de partenerii transnaționali**

Partenerii transnaționali, în vederea efectuării achizițiilor din cadrul proiectului, vor utiliza legislația aplicabilă pe teritoriul statului membru unde se desfășoară achiziția (de exemplu un partener din Franța, care desfășoară achiziția în Franța, pentru bunuri sau servicii care se livrează/prestează în Franța, aplică legislația valabilă în Franța; dacă același partener din Franța achiziționează bunuri sau servicii care se livrează în România, atunci aplică legislația valabilă în România).

Pentru asigurarea principiilor minime prevăzute în Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice, în cazul în care în statul membru pe teritoriu căruia se desfășoară achiziția, **nu este prevăzută nicio procedură națională de achiziție,** atunci partenerul transnațional va întocmi şi va prezenta la decontare **o notă privind determinarea valorii estimate care va include informațiile rezultate din cercetarea ofertelor de pe piață (oferte de preț, cataloage de produse etc).**

Restul documentelor care se vor atașa la cererea de rambursare/cererea de plată sunt:

* documente justificative ale achiziției (comandă, factură, bon fiscal, contract, ordine de plată, extrase de cont sau altele, după caz);
* documentele care dovedesc furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor (procese verbale de predare-primire, procese verbale de recepție, procese verbale de punere în funcțiune/acceptanță, rapoarte de activitate sau altele, după caz).

Toate documentele furnizate vor fi prezentate însoțite de traducere autorizată în limba română.

**Achizițiile derulate de Beneficiari (indiferent dacă sunt Autorități Contractante sau nu) înainte de depunerea cererii de finanțare**:

* în cazul în care au fost demarate activități înainte de depunerea proiectului, eventualele achiziții aferente acestor activități vor fi incluse în Planul de achiziții al proiectului, iar dosarul achiziției se va transmite către AM/OI cu 10 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de rambursare/cererii de plată în care se vor solicita cheltuieli aferente achiziției. Beneficiarul/partenerii aplică, după caz, prevederile legale în vigoare la data achiziției din Legea nr. 98/2016 pentru achizițiile publice, respectiv din Ordinul MIPE nr. 1284/2016 pentru achizițiile private;
* în cazul în care beneficiarul transmite spre verificare dosarul de achiziție pentru cheltuieli solicitate în cererea de rambursare/cererea de plată curentă în același timp cu depunerea cererii de rambursare/cererii de plată, termenul de verificare al cererii de rambursare/de plată se poate prelungi;
* achiziții derulate de Beneficiari/parteneri **înainte de depunerea cererii de finanțare**, cheltuieli cu închirierea de sedii, pentru managementul proiectului finanţat nu vor fi incluse în planul de achiziții al proiectului și nu se vor transmite spre verificare.

### Sistemul informatic MySMIS2021 - Modulul Achiziții

Modulul Achiziții are scopul de a sprijini managementul proiectelor prin corelarea în cadrul sistemului informatic MySMIS2021a informațiilor referitoare la achizițiile realizate de către Beneficiari cu informațiile din cererile de finanțare.

În acest modul sunt înregistrate date, incarcate documente aferente etapelor achizițiilor efectuate în cadrul proiectelor (Manual de utilizare MySMIS2021 Front Office - ACHIZIȚII)), asigurându-se monitorizarea procedurilor de achiziții în cadrul proiectului.

Pe lângă achizițiile care se finalizează cu contract de achiziție, în Modulul Achiziții din Front Office MySMIS, se va inițializa câte un Dosar de achiziții și pentru achizițiile care se finalizează cu factură (inclusiv directe sau exceptate).

### Modificări ale contractului de achiziție publică

Pentru Beneficiarii care au calitatea de Autorități contractante, modificarea/completarea unui contract de achiziție se face cu respectarea art. 221 și art. 222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 395/2016 privind modificările la contractul de achiziție publică, precum și Instrucțiunile ANAP privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale.

**ATENȚIE!**

În cursul etapei de executare a contractului, Autoritatea Contractantă nu poate să modifice condițiile esențiale ale acestuia. Orice astfel de modificare trebuie să fie considerată ca fiind echivalentă cu încheierea unui contract nou, care, în principiu, impune derularea unei noi proceduri.

**O modificare la un contract de achiziție existent**, aflat în implementare, sau un contract de lucrări sau servicii suplimentare **nu poate viza**:

* modificări privind obiectul sau natura contractului;
* prețul;
* durata;
* volumul de lucrări.

La bază stă principiul că modificările care schimbă contractul de achiziție în ceea ce privește valoarea, calendarul sau sfera sa de cuprindere (volum, obiect sau natură), în așa măsură încât ar putea să schimbe rezultatul procedurii de atribuire originale, ar trebui să fie tratate ca „substanțiale” și, prin urmare, ar trebui organizată o procedură de achiziții publice pentru un nou contract de lucrări/servicii/bunuri suplimentare.

Lucrările sau serviciile suplimentare pot fi permise numai dacă apar **circumstanțe neprevăzute.**

Circumstanțele neprevăzute trebuie să fie interpretate **foarte restrictiv** și trebuie să fie justificate în conformitate cu principiul asumării răspunderii, argumentarea încadrării în situațiile în care contractele pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, respectiv luarea deciziei cu privire la tratarea unei modificări drept substanțială sau nesubstanțială, intră în responsabilitatea exclusivă a Autorității contractante, care trebuie să fie în măsură să justifice respectarea prevederilor legale incidente, având în vedere că aceasta deține toate informațiile legate de situația care determină necesitatea și oportunitatea respectivei modificări.

Pentru Beneficiarii/partenerii privați fără calitatea de Autoritate Contractantă, modificările la contractul de achiziție sunt reglementate de Ordinul MIPE nr. 1284/2016, Capitolul 5, privind implementarea contractului de achiziție.

### Verificarea achiziţiilor de către AM/OI

Beneficiarii/partenerii trebuie să se asigure că încarcă în sistemul informatic MySMIS2021 și transmit documentația de achiziție, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție/actelor adiționale la contractele de achiziție.

În cazul în care beneficiarul nu respectă termenul contractual pentru încărcarea dosarului aferent achiziției în MySMIS2021, termenul de verificare al cererii de rambursare se poate prelungi.

Verificarea modului în care au fost atribuite contractele de achiziție de către Beneficiari/parteneri, precum și orice modificare/completare efectuată de către Beneficiar/parteneri asupra contractului de achiziție publică (inclusiv acte adiționale) se realizează de către OI/AM.

**OI /AM verifică dosarul achiziției** în ceea ce privește respectarea legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor, al evitării conflictelor de interese și al combaterii și prevenirii fraudei. În acest sens pot fi solicitate clarificări/completări, iar Beneficiarul va transmite răspunsul la clarificări, **fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.**

În cazul în care dosarele de achiziție nu conțin toate documentele componente sau Beneficiarul nu răspunde în termen la solicitările de clarificări/completări la dosarul achiziției publice, OI/AM **va finaliza verificările în baza documentelor existente.** În cazul în care dosarul achiziției nu conține toate documentele necesare pentru stabilirea conformității / neconformității achiziției, iar beneficiarul nu răspunde în termen la solicitările de clarificări, OI / OIR / AM va returna dosarul achiziției, precizând în adresa de informare faptul că dosarul achiziției se poate redepune completat cu documentele/clarificările menționate în adresă.

Dacă, în urma verificărilor efectuate, sunt constatate de către AM/OI, abateri privind regimul achizițiilor publice, se vor aplica reduceri procentuale în temeiul dispozițiilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, HG nr. 519 din 26.06.2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.

În urma verificărilor efectuate, OI/AM va emite **Nota de conformitate/Raport de neconformitate a** achiziției publice, document în care se menționează rezultatul tuturor verificărilor efectuate de acesta, în cazul în care procedura a fost derulată în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care se constată că procedura a avut loc fără respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, OI/AM emite proiectul de *Raport de neconformitate* în care menționează abaterile identificate și reducerile procentuale aplicabile, conform prevederilor legale în vigoare. După primirea acestuia**, Beneficiarul va transmite la** OI/AM**, utilizând Modulul Achiziții din sistemul informatic MySMIS2021, în termen de 5 lucrătoare, un punct de vedere referitor la abaterile menționate în proiectul de Raport de neconformitate.**

După primirea punctului de vedere față de proiectul raportului de neconformitate al Beneficiarului, OI/AM analizează și formulează Raportul de neconformitate în forma finală.

În situația în care, în urma răspunsului primit de la Beneficiar, elementele de neconformitate nu se mai justifică, OI/AM emite Nota de conformitate a achiziției publice.

În situația în care, elementele de neconformitate se confirmă, OI/AM emite Raportul de neconformitate.

**ATENȚIE!**

Raportul de neconformitate se va transmite împreună cu Scrisoarea standard de informare a Beneficiarului Decizia cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate transmisa prin MySMIS2021. Beneficiarul poate contesta aspectele/concluziile cuprinse în Raportul de neconformitate, după primirea Deciziei cu privire la valoarea cheltuielilor autorizate transmisa prin MySMIS2021Scrisorii standard de informare a Beneficiarului cu privire la autorizarea/neautorizarea sumelor solicitate la rambursare.

**Reducerile procentuale/corecțiile financiare și/sau emiterea unui Proiect de raport/Raport de neconformitate pentru achiziția deja transmisă nu pot fi invocate drept motiv de reziliere a contractului respectiv de achiziție și de reluare a respectivei achiziții având în vedere art. 2, alin (2), lit. f din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.**

Pentru fiecare dosar de achiziție depus se realizează **o singură verificare, ex-post,** în urma căreia se emite o Notă de conformitate/Raport de neconformitate (după caz) a achiziției efectuate.

## Conflictul de interese

### 3.8.1. Conflictul de interese la nivelul Beneficiarilor

Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul/partenerul contractului de finanțare va trebui să respecte prevederile legale naționale și comunitare în vigoare referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților.

Reprezintă conflict de interese sau incompatibilitate orice situație definită ca atare în legislația comunitară, națională precum și în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale și în Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice.

În cazul apariției unei astfel de situații, Beneficiarul/partenerul trebuie să ia măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea ei și să informeze în scris AM/OI în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict sau incompatibilități.

Această prevedere se aplică Beneficiarului, membrilor parteneriatului, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului/partenerului, angajaților AM/OI implicați precum și persoanelor care au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea cu angajații AM și OI.

**Beneficiarii/partenerii care au calitatea de Autoritate Contractantă** au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese, conform dispozițiilor Legii nr. 98/2016, HG nr. 395/2016 și a reglementărilor legale ulterioare, precum şi OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

**ATENȚIE!**

Beneficiarul/partenerul trebuie să informeze în scris OI Responsabil/AM în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția sau luarea la cunoștință în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui conflict de interese sau unei incompatibilități.

**În cazul Beneficiarilor/partenerilor privați** sunt aplicabile prevederile Capitolului II, Secțiunea II din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitanții/Beneficiarii privați, persoane fizice/juridice în aplicarea procedurilor competitive de achiziție, au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, cu respectarea prevederilor art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.

Declarațiile privind inexistența conflictului de interese presupun asumarea cunoașterii de către semnatar a prevederilor articolului 61 din Regulamentul Financiar UE nr. 1046/2018 și a legislației naționale în vigoare.

Beneficiarul/partenerul are obligația, pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, respectiv derulării contractului de achiziții, de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese.

Toate persoanele implicate în procesul decizional sunt obligate să depună o **declarație pe proprie răspundere că nu se află într-o situație de conflict de interese** cu firmele ofertante în cadrul procedurilor de achiziție.

**ATENȚIE!**

La momentul depunerii fiecărei cereri de rambursare/plată, Beneficiarul/partenerul are obligația de a informa AM/OI referitor la orice modificare intervenită cu privire la persoanele cu atribuții în atribuirea și derularea contractului de achiziție, așa cum sunt acestea prezentate în cadrul contractului de finanțare.

În situația în care unul dintre experții ofertantului câștigător este înlocuit, Beneficiarul/partenerul va transmite această informație, precum și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că noua persoană nominalizată nu face parte din conducerea Autorității Contractante și/sau din echipa de implementare a proiectului.

Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică trebuie să cuprindă, atunci când este cazul, conflictele de interese identificate şi măsurile luate în acest sens, conform OUG nr. 66/2011. AM/OI monitorizează declarațiile privind inexistența conflictului de interese. Beneficiarul/partenerul va întocmi un registru, utilizând un format propriu, în care să evidențieze toate declarațiile privind inexistența conflictului de interese depuse în cadrul proiectului finanțat, eventualele conflicte de interese declarate/constatate ulterior, modul în care au fost acestea constatate, precum și măsurile întreprinse pentru remedierea acestora și să furnizeze, la solicitarea AM PEO, toate documentele justificative.

**DE REȚINUT!**

În scopul evitării conflictului de interese, se vor avea în vedere, după caz, și următoarele prevederi legislative specifice (lista nu este exhaustivă):

* Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
* OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
* Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor;
* Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Beneficiarul/partenerul va transmite această informație, precum și o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că noua persoană nominalizată nu face parte din conducerea Autorităţii Contractante şi/sau din echipa de implementare a proiectului.

### Verificarea conflictului de interese la atribuirea contractului

Odată cu primirea spre verificare a dosarului de achiziție, ofițerii de achiziții vor proceda și la verificarea conflictului de interese la data atribuirii contractului, pe baza listelor de verificare.

Obiectul verificării conflictului de interese:

* Reprezentantul legal/conducerea Beneficiarului /Partenerilor - Se vor verifica persoanele nominalizate în fișa de date de AC/in documentația publicată de beneficiarul privat ca persoane cu funcții de decizie prin comparare cu extrasul din ONRC al contractorilor/subcontractorilor/terților susținători
* Membrii consiliului de administrație (dacă este cazul)/organului de conducere al Beneficiarului / Partenerilor – Se verifică persoanele nominalizate
* Împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului/Partenerilor (dacă este cazul);
* Managerul de proiect / membrii echipei de proiect;
* Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor/solicitări de participare (membrii comisiei de evaluare/experții cooptați)

De asemenea se verifică dacă:

* Beneficiarul este acționar/deține acțiuni al contractorului/ subcontractorului/ terțului susținător
* Subcontractantul / Terțul susținător participă cu ofertă independentă/ participă în altă asociere la procedura de atribuire,
* Există la nivel de AM cunoștință de semnalele apărute în presă cu privire la situații de conflict de interese între raporturile juridice dintre Beneficiar și ofertantul câștigător pe procedura de achiziție publică ce face obiectul verificării,
* Experții nominalizați sunt angajați ai autorității contractante sau au legătură evidentă (nume) cu: conducerea autorității contractante, Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, managerul de proiect / membrii echipei de proiect.

### Verificarea conflictului de interese în implementare

Pe parcursul derulării contractelor încheiate între beneficiari și contractorii acestora, apar deseori modificări ale personalului implicat în atribuirea și derularea contractului comercial, atât la nivelul beneficiarilor cât și al contractorilor si subcontractorilor, terților susținători, experților cheie.

Prin urmare, verificarea conflictului de interese la data atribuirii contractului acoperă doar punctual problematica situațiilor de conflict de interese.

In acest sens, toți beneficiarii au obligativitatea notificării (anexa 7) AM/OI în situațiile în care apar modificări de personal, respectiv în cazul în care :

1. se schimbă componența echipei de implementare a proiectului/ managerul de proiect sau membrii ai echipei de proiect nu mai fac parte din structura Beneficiarului (nu se aplică membrilor echipei de management care a fost internalizat)
2. președintele sau membrii comisiei care au evaluat oferte aferente contractelor încheiate în cadrul proiectului nu mai fac parte din structura beneficiarului;
3. se schimbă subcontractorii/terții susținători sau apar subcontractori/terți susținători noi;
4. se schimbă membrii asocierii;
5. se schimbă persoanele desemnate pentru executarea contractului, nominalizate de ofertantul câștigător;
6. se schimbă persoanele cu funcții de decizie în cadrul Beneficiarului.

Specific pentru situațiile a) și b) Beneficiarul transmite, anexată Notificării, Declarația pe proprie răspundere din partea respectivei persoane – anexa 6 – că nu a devenit angajată/ acționar sau subcontractor al agenților economici care au încheiat contracte în cadrul proiectului.

Specific pentru situațiile c) și d) în Notificare se vor menționa numele și datele de identificare ale acestora.

Specific pentru situațiile de la punctul e) Beneficiarul transmite, anexată Notificării, Declarație pe propria răspundere – anexa 5 - din care să reiasă că noua persoană nominalizată nu beneficiază de drepturi bănești din exercitarea uneia din următoarele calități: membru în conducerea beneficiarului, membru în echipa de implementare a proiectului și/sau membru în comisia de evaluare a ofertelor.

# MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPORTAREA PROIECTULUI

## Monitorizarea tehnică a proiectului

**Procesul de monitorizare tehnică a proiectului începe de la data semnării contractului de finanțare** și se finalizează la data expirării perioadei de sustenabilitate.

În vederea sprijinirii Beneficiarilor în procesul de implementare, OI va desemna și comunica Beneficiarului, după semnarea contractului de finanțare, datele ofițerului de monitorizare (OM) responsabil de monitorizarea proiectului, atât pentru perioada de implementare, cât și pentru cea de sustenabilitate. Astfel, pentru orice informații/clarificări, Beneficiarul și partenerii pot solicita sprijin către OM nominalizat.

AM/OI monitorizează progresul implementării contractului de finanțare, fără a se limita la acestea:

* prin urmărirea și validarea îndeplinirii **indicatorilor de etapă** din **planul de monitorizare** a proiectului (Anexa 2 la contractul de finanțare), pe baza documentelor justificative transmise de beneficiar și, după caz, a constatărilor din teren, cu ocazia vizitelor la fața locului efectuate;
* prin verificarea progresului proiectului descris în **Rapoartele de progres** elaborate de Beneficiar și a documentelor care le însoțesc, în scopul urmăririi respectării graficului de derulare a activităților, a realizării obiectivelor, rezultatelor și a indicatorilor de realizare și rezultat;
* prin misiuni de verificare **la fața locului**, pentru a verifica progresul fizic al activităților, stadiul realizării indicatorilor și gradul de îndeplinire a indicatorilor de etapă;
* prin **vizite pe teren** la beneficiarii proiectelor, în perioada **post-implementare**, când Beneficiarul are obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.

### 4.1.1. RAPOARTE DE PROGRES (RP)

În perioada de implementare, Beneficiarul va genera și va transmite la AM/OI Rapoarte de progres prin sistemul informatic MySMIS2021 – secțiunea „Raport de progres”.

**DEFINIȚIE:**

**Raportul de Progres** este un document prin care se prezintă stadiul implementării activităților proiectului și a realizării indicatorilor asumați prin contractul de finanțare într-o perioadă de timp, denumită perioadă de raportare.

Perioada de raportare include perioada de implementare a proiectului și perioada de sustenabilitate/durabilitate, denumită „perioada post-implementare”.

**ATENȚIE:**

Pentru a furniza informațiile necesare AM/OI pentru monitorizarea proiectului, Beneficiarul elaborează rapoarte de progres, cu o frecvență de maximum 3 luni în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare.

**Raportul de progres se generează prin sistemul informatic MySMIS2021** de către Beneficiar și se transmite AM/OI în 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare și cu 10 zile lucrătoare înainte de a transmite cererea de rambursare.

Rapoartele de progres se generează și se transmit prin sistemul informatic MySMIS2021 și conțin informații privind stadiul implementării proiectului, progresul realizat în desfășurarea activităților definite în Cererea de finanțare, rezultatele obținute, grupul țintă, indicatorii de realizare și de rezultat, indicatorii de etapă realizați până în momentul raportării și probleme întâmpinate pe parcursul derulării, astfel încât, prin analiza acestor informații de către ofițerii de proiect, să se asigure monitorizarea stadiului implementării și verificarea conformității cu obiectivele, rezultatele, indicatorii și termenele asumate în contractul de finanțare în integralitatea acestuia (inclusiv anexele).

Perioadele de raportare ale RP vor fi **consecutive și continue**, fără a se suprapune în rapoarte de progres diferite. Raportul de progres se va depune în conformitate cu graficul definit în Planul de Monitorizare, anexa 2 a contractului de finanțare, și va prezenta progresul realizat pentru toate activitățile planificate a fi derulate în perioada de raportare (conform cererii de finanțare), inclusiv cele din perioada de sustenabilitate/durabilitate. Totodată, va prezenta progresul îndeplinirii rezultatelor și indicatorilor.

Beneficiarul are obligația transmiterii RP pentru perioada de implementare a proiectului și a Rapoartelor privind caracterul durabil al proiectului/investiţiei pentru perioada post-implementare care reprezintă perioada de sustenabilitate/durabilitate asumată de Beneficiar conform GS-CG, GS-CS și contractului de finanțare.

RP aferent ultimei perioade de raportare din perioada de implementare a proiectului va constitui *Raportul de Progres Final*. Ulterior acestui raport, Beneficiarul va genera și transmite, prin sistemul informatic MySMIS2021 – secțiunea „Raport de progres”, *Rapoarte privind caracterul durabil al proiectului/investiţiei* aferente perioadei post-implementare.

Beneficiarul va putea solicita la rambursare cheltuieli aferente activităților desfășurate doar dacă aceste activități au fost raportate în RP transmise conform prevederilor contractuale (cu 10 zile lucrătoare înainte de a fi depusă cererea de rambursare sau cererea de rambursare aferentă cererii de plată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de raportare).

În situația în care RP nu a fost transmis conform prevederilor contractuale, cererea de rambursare/cererea de rambursare aferentă cererii de plată va fi returnată beneficiarului, urmând ca acesta să o redepună după împlinirea acestui termen (10 zile lucrătoare înainte de a fi depusă CR).

**ATENȚIE!**

În cazul nerespectării termenelor de raportare, AM are dreptul de a aplica măsuri în conformitate cu art. 13 Monitorizare şi raportare din contractul de finanțare – condiții generale.

Scopul RP este acela de a asigura continuitatea transmiterii informațiilor tehnice referitoare la implementarea proiectului, precum și a stadiului derulării acestuia.

**Rapoartele de progres** vor fi însoțite OBLIGATORIU de documente care **demonstrează realizarea activităților/indicatorilor/rezultatelor în condițiile și termenele asumate în cererea de finanțare**, conform Anexei 11.

Documentele vor fi încărcate în sistemul informatic MySMIS2021, cu respectarea rigorilor acestui sistem informatic, iar Beneficiarii se vor asigura de păstrarea acestora în **format original** la sediul/sediile în care sunt localizate echipele de management proiect și de implementare.

Formatul original este definit în legislația națională, atât pentru documentele emise în format electronic cât și pentru cele existente în format letric.

Având în vedere că în sistemul informatic MySMIS2021, documentele se încarcă doar în format electronic, pentru o organizare eficientă și un acces facil la documentele originale, recomandarea este ca Beneficiarii/Partenerii, prin echipele de management proiect și de implementare, să utilizeze semnătura electronică pe bază de certificat calificat[[3]](#footnote-4) pentru semnarea documentelor elaborate în cadrul proiectului.

**ATENȚIE!**

Semnarea electronică pe baza unui certificat calificat a unui document generat în format letric și semnat olograf nu atestă originalitatea acestuia.

Aplicarea unei poze a semnăturii olografe pe un document generat în format electronic nu atestă originalitatea respectivului document.

Așadar, odată cu transmiterea fiecărui RP în sistemul informatic MySMIS2021, Beneficiarul va încărca și transmite **toate documentele care demonstrează progresul realizat în perioada de raportare**.

Ofițerii de monitorizare au obligația de a realiza o verificare preliminară a elementelor raportate și a documentelor încărcate de Beneficiar și de a transmite o primă solicitare de clarificări în următoarele situații:

* elemente prevăzute în cererea de finanțare pentru perioada de raportare respectivă **nu sunt raportate în RP** (rezultate asumate, indicatori, activități, experți notificați pentru care nu s-au prezentat informații în RP etc.),
* pentru elementele raportate **nu s-au trimis documente** sau s-au trimis parțial documente (grup țintă conform registru generat în MySMIS2021, indicatori, experți conform Listei de experți, rezultate etc.).

Verificarea RP se va realiza după ce ofițerul de monitorizare constată că Beneficiarul a inclus în RP toate informațiile aferente perioadei de raportare, conform cererii de finanțare, și a încărcat în MySMIS2021 toate documentele pentru elementele raportate.

În procesul de verificare, ofițerul de monitorizare poate solicita clarificări pentru a putea concluziona asupra conformității RP în corespondență cu cererea de finanțare.

Pentru a asigura **eficiența verificărilor RP**, părțile implicate au următoarele obligații:

* 1. Ofiterul de monitorizare va solicita clarificări complete, după ce a parcurs toate elementele raportate și toate obligațiile asumate în cererea de finanțare pentru perioada de raportare.
  2. Beneficiarul va răspunde solicitărilor de clarificări la termen și cu transmiterea tuturor informațiilor/documentelor solicitate.

Perioadele cumulate de răspuns la clarificări nu pot depăși 10 zile lucrătoare.

În cazul în care, **în situații excepționale, izolate din punct de vedere al frecvenței și temeinic justificate,** Beneficiarul omite să transmită informații aferente unei perioade de raportare, iar ofițerul de monitorizare nu solicită clarificări pentru completarea RP pentru aceste informații omise în perioada de verificare a RP respectiv, **Beneficiarul are posibilitatea de a transmite informațiile omise doar în cadrul RP final**, cu condiția ca acestea să nu fi făcut obiectul unei solicitări de clarificări în cadrul verificării RP anterioare RP final.

### 4.1.2. Raportare indicatori și Grup Țintă (GT)

Pentru fiecare etapă a proiectului, Beneficiarul/Partenerul colectează date de la participanții pe care îi sprijină în operațiune. Aceste date vor fi introduse în sistemul informatic MySMIS2021.

Formularele pentru înregistrarea participanților (persoane sau entități) în GT se vor completa și genera în sistemul informatic MySMIS2021 și apoi vor fi semnate de persoana/reprezentantul entității și de expertul care a realizat selecția GT.

Având în vedere specificul grupurilor țintă formate din persoane, datele pe care Beneficiarul/partenerul le colectează de la participanți sunt următoarele:

* Date de identificare (nume, prenume, CNP, data nașterii, gen);
* Date de contact (domiciliu de reședință, domiciliu de corespondență, numere de telefon, adrese de e-mail);
* Date privind statutul pe piaţa muncii;
* Vârsta;
* Date privind nivelul studiilor;
* Date privind situația la nivelul gospodăriei;
* Date privind apartenența la un grup vulnerabil/dizabilități/situația în gospodărie (migrant, origine străină, grup minoritar (inclusiv comunități marginalizate cum ar fi romii), dizabilități, persoană defavorizată (altele), persoană fără adăpost sau care este afectată de excluziune locative);
* Date privind angajatorul (denumire angajator, tip de instituție);
* Date privind locul de domiciliu (urban/rural);
* Informații privind activitățile la care va participa în cadrul proiectului.

Beneficiarul are obligația de a actualiza permanent în MySMIS2021 - FrontOffice formularele de înregistrare participanți, în funcție de activitățile la care participă persoana/entitatea.

**La completarea fiecărui Raport de Progres în MySMIS2021, Beneficiarul va „asocia” toți participanții înregistrați de la începutul implementării proiectului și până la ultima zi a perioadei de raportare respective.**

Verificarea îndeplinirii obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor (de etapă, de realizare, de rezultat) din cadrul proiectelor cu finanțare PEO/PoIDS la finalizarea perioadei de implementare contractuale se va efectua prin **verificarea RP Final** și prin **vizita la fața locului**.

**ATENȚIE!**

În cazul în care la finalul perioadei de implementare a proiectului indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare, anexă la contractul de finanțare, nu sunt îndepliniți/realizați în totalitate, AM/OI va diminua corespunzător finanțarea acordată inițial, prevăzută în contractul de finanțare - condiții generale la art. 3.

Metodologia de diminuare a finanțării este prezentată în Anexa 19.

### 4.1.3. Raportare indicatori atinși în perioada post-implementare

În cazul proiectelor care, conform GS-CS, colectează indicatori de rezultat imediat / de rezultat pe termen mai lung **după finalizarea perioadei de implementare**, raportarea post-implementare va respecta următorul flux:

* Beneficiarul va genera în sistemul informatic MySMIS2021 și va transmite *Rapoarte privind caracterul durabil al proiectului/investiției* după finalizarea implementării proiectului, potrivit aceleiași frecvențe cu care se depun și RP în timpul implementării (având ca referință prima zi după încheierea perioadei de implementare), până la raportarea integrală a indicatorilor din perioada post-implementare. Raportarea se va genera și transmite în sistemul informatic MySMIS2021, **în maxim 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui interval de raportare**. Raportările se vor numerota consecutiv, începînd cu numărul „1”.
* Odată cu această raportare, beneficiarii vor actualiza datele privind grupul țintă și indicatorii corespunzători, dacă este cazul, și vor transmite documentele care dovedesc atingerea indicatorilor raportați după finalizarea implementării proiectului, conform prevederilor GS-CS și contractului de finanțare.
* Dacă prin proiect a fost asumată doar realizarea de activități post-implementare pentru perioada de sustenabilitate/durabilitate, fără indicatori de etapă/rezultat, Beneficiarul va depune un singur *Raport privind caracterul durabil al proiectului/investiției*, **în maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de sustenabilitate/durabilitate,** în care va descrie și va cuantifica activitățile derulate și rezultatele obținute, în conformitate cu obligațiile asumate în contractul de finanțare.

## Vizite de monitorizare a perioadei de implementare a proiectului

Vizitele de monitorizare reprezintă o parte importantă a activității de monitorizare continuă şi are în vedere verificarea la fața locului a implementării fizice a proiectului și a sistemului de management al proiectului şi permite verificarea corectitudinii și acurateței informației furnizate de Beneficiar în Rapoartele de Progres, a realității activităților derulate şi a gradului de realizare a rezultatelor și indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare.

Vizitele de monitorizare sunt misiuni de verificare pe bază de întâlniri oficiale (anunțate sau neanunțate), în vederea monitorizării implementării proiectului, care au loc în format online sau fizic, la sediul Beneficiarului/partenerilor sau la locul de implementare a proiectului, în cadrul cărora participă reprezentanți ai Beneficiarului/partenerilor și reprezentanți ai AM/OI.

Vizita de monitorizare verifică realitatea operațiunilor finanțate și urmărește dacă proiectul se implementează astfel cum a fost aprobat şi în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. În cazul în care sunt constatate probleme în implementare se va stabili, împreună cu Beneficiarul, un plan de măsuri privind modul și termenele de rezolvare a acestora.

**Astfel, având în vedere cele de mai sus, prin vizitele de monitorizare** AM/OI urmărește:

* să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform contractului de finanţare;
* să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;
* să identifice elementele de succes ale proiectului.

De asemenea, vizitele de monitorizare facilitează comunicarea dintre reprezentanții AM/OI şi Beneficiari în scopul identificării posibilelor situații care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului.

Vizitele de monitorizare pe perioada de implementare se desfăşoară la sediul Beneficiarului/partenerului/locația de implementare al proiectului/locația de desfăşurare a activităților, pentru a verifica conformitatea între situația descrisă în rapoarte/documente şi situația reală de la locul implementării.

În cadrul vizitelor de monitorizare, se verifică dacă:

* locația de implementare a activităților proiectului/Beneficiarului este conformă cu cea prezentată în contractul de finanțare și anexele acestuia în versiunea valabilă la data vizitei;
* implicarea și contribuția Beneficiarului și partenerilor respectă prevederile contractuale;
* activitățile sunt implementate conform contractului de finanțare și a informațiilor furnizate de Beneficiar în cadrul RP;
* rezultatele realizate sunt în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și informațiile furnizate de Beneficiar în cadrul RP;
* gradul de realizare a indicatorilor este în conformitate cu prevederile contractuale și informațiile prezentate în cadrul RP;
* participanții care au participat la activitățile implementate în cadrul proiectului fac parte din categoriile de grup țintă eligibile, în conformitate cu prevederile contractuale și informațiile prezentate în cadrul RP;
* este asigurată publicitatea proiectului, cu respectarea elementelor de identitate vizuală stabilite conform contractului de finanțare;
* documentele prezentate sunt în format original;
* sunt respectate principiile orizontale și temele secundare;
* echipa de management proiect și cea de implementare respectă toate cerințele de constituire și raportare;
* au fost respectate graficul de activități şi termenele prevăzute în cererea de finanțare;
* există dificultăți înregistrate în implementarea proiectului și, în caz afirmativ, dacă Beneficiarul a luat măsuri corective;
* cerințele privind arhivarea documentelor sunt respectate (nomenclator dosare, condițiile de păstrare a documentelor originale, arhivare și depozitare etc.).

Tipurile de vizite de monitorizare aferente perioadei de implementare a proiectelor PEO/PoIDS sunt:

A. Vizitele speciale (ad hoc), neanunțate,

B. Vizitele la fața locului, anunțate.

1. **Vizitele speciale (ad hoc)** se vor realiza în timpul desfășurării oricărei activități definite în cererea de finanțare, care (i) este derulată doar de persoane din echipa de proiect (de exemplu: monitorizare antreprenoriat, promovare, workshop, seminar, conferințe, cercetări, lucrări de infrastructură etc.) sau (ii) la care participă, pe lângă experții din echipa de proiect, și persoane/entități din grupul țintă (de exemplu: activități de recrutare, activități de educație, activități de formare profesională, activități de informare și consiliere, activități de mediere, antreprenoriat etc.), în vederea verificării realităţii activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului.

Beneficiarul are obligația ca, până în data de 25 a fiecărei luni, să transmită OI/AM, prin MySMIS2021, Anexa 12 – *Planificare Lunară Activități* pentru a raporta informații despre toate activitățile ce se vor derula luna următoare. În cazul în care intervin modificări în desfășurarea uneia sau mai multor activități (adresă desfășurare activitate, data și intervalul orar de desfășurare activitate, experți responsabili, date de contact etc.) față de varianta transmisă inițial a *Anexei 12*, Beneficiarii au obligația **să redepună cu celeritate această anexă**, cu cel puțin o zi înainte să se desfășoare activitatea/ activitățile respective.

*Anexa 12* se transmite OI/AM și stă la baza planificării **vizitelor *ad-hoc*** de către OI/AM. Netransmiterea Anexei 12 în termenul stabilit obstrucționează derularea de către OI/AM a activităților de verificare, constituie nerespectarea termenelor de raportare și poate fi sancționată conform art. 13 Monitorizare şi raportare din contractul de finanțare – condiții generale.

**Vizitele speciale (ad-hoc) vor fi neanunțate.** Scopul vizitelor ad-hoc este de a confirma realitatea desfășurării activităților. Rezultatul unei vizite ad-hoc este **reprezentativ pentru desfășurarea întregii activități sau subactivități verificate**.

Prin excepție, vizitele vor fi anunțate doar în situația în care ofițerii de proiect au nevoie de prezența unor membri ai echipei de implementare neimplicați în mod direct în desfășurarea activității derulate în ziua respectivă sau dacă doresc să verifice, cu ocazia vizitei, inclusiv documente suplimentare, care trebuie aduse de la sediul Beneficiarului la locul desfășurării activității curente, spre exemplu.

Vizitele speciale (ad-hoc) se derulează în format fizic și în format online. Vizitele ad-hoc în format fizic se vor efectua obligatoriu, **pentru fiecare proiect aflat în implementare,** **cel puțin o dată** pentru fiecare an de implementare. Pentru proiectele cu perioadă de implementare de maximum 18 luni, se va organiza cel puțin o vizită ad-hoc în format fizic.

Vizitele ad-hoc (neanunțate) se vor realiza obligatoriu și în format **online**, cel puțin o dată pe fiecare semestru de implementare de astfel:

* + pe baza informatiilor despre activitățile care urmează să fie implementate în luna următoare, transmise de Beneficiar conform *Anexei 12*, ofițerul de monitorizare va transmite expertului/experților responsabil(i), **în timpul desfășurării activității**, credențialele pentru accesarea platformei pe care se organizează vizita ad-hoc online, cu un termen de conectare de maximum 15 minute, indiferent dacă activitatea verificată se derulează în format fizic sau online.
  + ofițerul de monitorizare va înregistra întâlnirea online, iar pe parcursul acesteia se va asigura că identifică toți experții și participanții prezenți și că aceștia participă la activitate conform Anexei 12.

În situația în care se constată că activitatea supusă verificării nu se desfășoară conform *Anexei 12 (locație, interval orar, prezență experți responsabili, prezență grup țintă etc.)*, Minuta vizitei va prezenta situația concretă identificată la fața locului sau online, iar activitatea respectivă (așa cum a fost prezentată de Beneficiar în Anexa 12) **nu va fi validată pentru întreaga lună** aferentă datei când s-a desfășurat vizita, în cazul Beneficiarului/Partenerului responsabil cu activitatea supusă verificării. Acest lucru va fi consemnat în cadrul Notei de Conformitate Tehnică Parțială (NCTP)/Notei de Neconformitate Tehnică (NNT) aferentă RP a cărui perioadă de raportare cuprinde luna desfășurării vizitei ad-hoc. În consecință, **cheltuielile aferente respectivei activități vor fi declarate neeligibile pentru întreaga lună** când s-a desfășurat vizita, în cazul Beneficiarului/Partenerului responsabil cu activitatea supusă verificării în cadrul vizitei ad-hoc.

**Pentru validarea unei activități**, în conformitate cu Anexa 12, ca urmare a vizitei ad-hoc, este necesară **prezența tuturor experților responsabili** și a **minimum 75% dintre participanții** **GT** înscriși la activitatea respectivă. Dacă activitatea nu presupune prezența grupului țintă, atunci aceasta este validată dacă se constată prezența tuturor experților responsabili în ziua derulării vizitei ad-hoc.

În condițiile expuse mai sus, ulterior vizitei ad-hoc în care s-a constatat nerespectarea Anexei 12, AM/OI va efectua obligatoriu alte două vizite ad-hoc **într-o perioadă de maximum 4 luni** de la prima vizită ad-hoc. În cazul în care, la a doua vizită, echipa AM/OI constată, de asemenea, că activitatea nu se desfășoară conform *Anexei 12,* implicațiile tehnice și financiare sunt similare primei vizite ad-hoc: activitatea verificată (așa cum a fost descrisă de Beneficiar în Anexa 12) **nu va fi validată pentru întreaga lună** aferentă datei când s-a desfășurat vizita, iar cheltuielile aferente respectivei activități **vor fi declarate neeligibile pentru întreaga lună** când s-a desfășurat vizita, în cazul Beneficiarului/Partenerului responsabil cu activitatea supusă verificării.

În situația în care se constată, în cadrul celei de-a treia vizită ad-hoc, că activitatea care face obiectul verificării conform Anexei 12 (ex. cursul de formare, activitatea de educație, activitatea de consiliere etc.) nu se desfășoară conform Anexei 12, AM/OI va considera că activitatea pentru care a efectuat verificări **este în întregime nevalidată**, pe toată perioada de implementare, iar indicatorii aferenți sunt nevalidați și cheltuielile aferente sunt declarate integral neeligibile, în cazul Beneficiarului/Partenerului responsabil cu activitatea supusă verificării. În acest sens, în NCTP/NNT aferentă RP care include data derulării celei de-a 3-a vizită ad-hoc, ofițerii de monitorizare vor invalida toți indicatorii aferenți întregii activități verificate, cu menționarea tuturor RP anterioare pentru care se invalidează activitatea verificată.

Pentru raportările ulterioare celei de-a 3-a vizită ad-hoc, în care s-a constatat neconformitatea cu Anexa 12, ofițerul de monitorizare va emite NCTP/NNT în care va invalida activitatea care a făcut obiectul vizitelor ad-hoc, fără a face alte verificări, invocând cele trei minute ale vizitelor ad-hoc.

În scopul identificării și recuperării sumelor deja autorizate la plată pentru activitatea respectivă, ofițerul de monitorizare va întocmi *Sesizare de neregulă* ce va viza întreaga perioada de desfășurare a activității respective până la derularea celei de-a 3-a vizită ad-hoc.

Dacă vizita ad-hoc vizează verificarea unei activități în cadrul căreia decontarea cheltuielilor se realizează pe bază de costuri unitare (opțiuni simplificate privind costurile), iar constatarea OI/AM este că aceasta nu se desfășoara conform *Anexei 12,* atunci OI/AM va declara neeligibile rezultatele respectivei activități (certificate de participare/absolvire, liste de prezență etc., așa cum sunt definite în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice) pentru toți participanții care compun grupa (grupele)/ clasa (clasele) ce face/fac obiectul respectivei vizite ad-hoc. După o primă vizită ad-hoc pentru o activitate decontată pe bază de costuri unitare, în urma căreia nu se validează grupa/grupele verificate, următoarele două vizite ad-hoc vor viza alte grupe care participă la aceeași activitate.

1. **Vizitele la fața locului anunțate** se organizează după depunerea raportului de progres final (pentru toate proiectele, indiferent de durata de implementare), cu scopul de a verifica, la sediul Beneficiarului/partenerilor, că toate activitățile proiectului s-au derulat în conformitate cu contractul de finanțare și că au fost îndeplinite toate obligațiile contractuale. În situații justificate, aceste vizite se pot organiza și în timpul perioadei de implementare, pentru verificarea realității, regularității și legalității operațiunilor. Cu ocazia acestor vizite, ofițerii de proiect vor completa verificările tehnice administrative prin verificarea documentelor în original emise în cadrul proiectului (de exemplu: a documentelor originale ce vizează grupul țintă).

În cadrul vizitelor de monitorizare, Beneficiarul/partenerii sunt obligați să pună la dispoziția AM/OI documentele în original, împreună cu orice alte informațiile solicitate, și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Ulterior efectuării vizitei de monitorizare, AM/OI va întocmi un raport de vizită, în care prezintă constatările și formulează recomandări aferente proiectului verificat, pe care îl transmite Beneficiarului, pentru eventuale observații. Transmiterea raportului se realizează prin sistemul informatic MySMIS2021, modulul *Implementare* – secțiunea „Rapoarte vizită la fața locului”. Pe baza recomandărilor preliminare și a observațiilor Beneficiarului, se va întocmi raportul final al vizitei.

Intensitatea, frecvența și gradul de acoperire a verificărilor de monitorizare la fața locului depind de complexitatea operațiunii, de cuantumul contribuției publice la o operațiune, de riscurile identificate în cadrul verificărilor de management de amploarea controalelor detaliate din cadrul verificărilor administrative și al acțiunilor de audit ale Autorității de Audit pentru sistemul de gestiune și control în ansamblu, precum și de tipul de documentație trimisă de Beneficiar.

În cadrul misiunilor de verificare la fața locului, Beneficiarul și Partenerii vor prezenta, în original, toate documentele justificative transmise deja prin sistemul informatic MySMIS2021. Formatul original al documentelor este cel definit în legislația aplicabilă, respectiv:

* documente în format letric, semnate olograf de către persoanele care le elaborează/avizează/aprobă,
* documente în format electronic, semnate prin utilizarea semnăturii electronice calificate,
* documente emise în format electronic de instituții publice, pentru care se poate identifica aplicația prin care au fost generate și data emiterii.

## Monitorizarea sustenabilității/durabilității proiectului

**Perioada de sustenabilitate/durabilitate** (perioada post-implementare) **începe imediat ce perioada de implementare a proiectului se încheie.** Sustenabilitatea/durabilitatea reprezintă măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanţare.

AM/OI se asigură prin intermediul procesului de monitorizare, în conformitate cu prevederile contractuale, că, după implementarea proiectelor, Beneficiarii derulează activitățile de sustenabilitate, mențin/multiplică rezultatele, realizează indicatorii și respectă principiile și condițiile de acordare a finanțării, conform GS-CS și contractului de finanțare.

În acest sens, Beneficiarul va transmite *Rapoarte privind caracterul durabil al proiectului/investiţiei*, în care va prezenta toate activitățile realizate de la finalizarea perioadei de implementare până la finalizarea perioadei de sustenabilitate/durabilitate, conform pct. 4.1.3.

Beneficiarii/partenerii au răspunderea de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea prin:

* menținerea rezultatelor după finalizarea perioadei de implementare a proiectului;
* menținerea obligațiilor asumate în cadrul contractului de finanțare, inclusiv în ceea ce privește atingerea indicatorilor de etapă și de rezultat după finalizarea implementării proiectului (de exemplu: menținerea pe piața muncii a unui angajat pe o perioadă de 6 luni după finalizarea proiectului/terminarea sprijinului);
* derularea activităților descrise în cererea de finanțare pe toată durata asumată pentru asigurarea sustenabilității;
* arhivarea documentelor și păstrarea acestora conform prevederilor contractului de finanțare.

Vizitele de verificare la fața locului ex-post sunt efectuate până la finalizarea perioadei de **sustenabilitate/durabilitate** a proiectului.

Pe baza planificării misiunilor de verificare ex-post, Beneficiarii sunt înştiinţaţi cu cel puţin 5 zile înainte de efectuarea vizitei, în vederea asigurării condiţiilor necesare efectuării misiunii şi a disponibilităţii personalului implicat în asigurarea sustenabilităţii proiectului.

Beneficiarii sunt informaţi cu privire la scopul vizitei, la data efectuării vizitei, precum și cu privire la obligația de punere la dispoziţia ofiţerilor de monitorizare a documentelor ce urmează a fi verificate. De asemenea, se solicită prezenţa unei persoane împuternicite din partea Beneficiarului care să furnizeze informaţiile şi documentele solicitate.

În acest sens, Beneficiarul asigură disponibilitatea personalului relevant, precum şi a documentelor justificative privind respectarea obligațiilor contractuale după încheierea proiectului.

După finalizarea misiunii de verificare ex-post, AM/OI elaborează un raport al misiunii de verificare ex-post, pe baza constatărilor la faţa locului şi propune eventuale soluţii sau măsuri corective ce ar trebui adoptate în vederea asigurării respectării obligaţiilor prevăzute în cadrul contractului de finanţare, după încheierea proiectului.

În cazul în care beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile pe perioada de sustenabilitate/durabilitate, AM/ OI va aplica o reducere a valorii eligibile acordate din fonduri europene și din bugetul național calculată proporțional cu perioada pentru care nu este asigurat/ă caracterul durabil sau sustenabilitatea/durabilitatea proiectului.

Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziționate, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care are obligația să asigure sustenabilitatea proiectului/caracterul durabil al proiectului.

Beneficiarul are obligația de a nu întreprinde acțiuni de relocare, precum și să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării, atât în perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate.

Beneficiarul are obligația de a nu schimba activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziționate din finanțarea nerambursabilă în perioada în care are obligația să asigure caracterul durabil al proiectului, respectiv perioada de sustenabilitate/ durabilitate.

Ofițerii de monitorizare vor verifica respectarea obligațiilor asumate pentru perioada de sustenabilitate prin vizite pe teren la Beneficiarii proiectelor, în perioada post-implementare, perioadă în care beneficiarul/liderul de parteneriat au obligația de a asigura sustenabilitatea/durabilitatea proiectului, respectiv caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.

Pentru proiectele care au componenta de ajutor de minimis, în care Beneficiarul/partenerii în proiect au calitatea de administratori ai schemei de ajutor, vizitele la fața locului la întreprinderile nou înființate se vor efectua în perioada de sustenabilitate a acestora.

Ulterior efectuării vizitei la fața locului la întreprinderile nou înființate, AM/OI va întocmi un raport în care prezintă constatările și formulează recomandări aferente proiectului verificat, pe care îl transmite Beneficiarului, pentru eventuale observații, prin sistemul informatic MySMIS2021. Pe baza recomandărilor și a observațiilor Beneficiarului, se va întocmi raportul final al vizitei la fața locului la întreprinderile nou înființate.

După caz, în funcție de rezultatele verificării, se vor lua măsurile prevăzute de GS-CG și GS-CS și a legislației naționale și comunitare aplicabile.

## Modificarea contractului de finanțare

Părțile semnatare au dreptul de a conveni modificarea clauzelor și/sau anexelor contractului de finanțare, în situația în care după intrarea sa în vigoare apar schimbări de natură juridică, administrativă sau tehnică.

Modificările contractuale se pot realiza prin:

* Act adițional, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare - Condiții Generale Articolul 10 și cu prevederile contractului de finanțare - Condiții Specifice Art. 7;
* Notificare cu aprobare, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare - Condiții Generale Articolul 10 alin. (14) și cu prevederile contractului de finanțare - Condiții Specifice Art. 7 alin. (7);
* Notificare unilaterală, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare - Condiții Generale Art. 10 alin. (10) și (11).

Odată cu semnarea contractului de finanțare, condițiile și termenele acestuia devin ferme și obligatorii. Orice modificare a contractului de finanțare și anexelor acestuia trebuie notificată în prealabil AM/OI pentru deschiderea secțiunilor relevante în MySMIS, dacă este cazul, și va face obiectul unui Act Adițional/unei notificări la contract.

Ca principii generale, Actul Adițional/Notificarea:

* + - nu poate avea caracter retroactiv și, ca urmare, orice modificare se transmite înaintea producerii efectelor schimbării propuse, ținând cont de termenele legale pentru verificări;
    - nu poate diminua valoarea „cofinanțării eligibile” asumate de Beneficiar/Lider/Parteneri la momentul semnării contractului de finanțare. Prin excepție, această valoare se poate diminua, în mod proporțional, cu respectarea procentelor inițiale de cofinanțare, doar în cazul în care se diminuează valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare.
    - nu poate produce schimbări în contract care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților.

**ATENȚIE!**

Actele adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor și/sau a grupului țintă vor reduce proporțional și valoarea totală eligibilă a Proiectului totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, în conformitate cu procedurile specifice stabilite de AM.

Modificarea indicatorilor și a grupului țintă nu trebuie să aducă atingere condițiilor criteriilor de eligibilitate și de evaluare tehnicoă -și financiară preliminară și calitativă, stabilite inițial în etapa de evaluare a conform cărora a fost selectată Ccereriiea de finanțare.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 23/2023, procesul de modificare a contractelor de finanțare se derulează exclusiv în format electronic, în cadrul sistemului informatic MySMIS2021, prin modulul Contractare. Instrucțiunile pentru utilizarea MySMIS2021 se găsesc la adresa:

https://resurse.mysmis2021.gov.ro/ords/repo\_bo/r/mysmis-2021/home

Termenele de răspuns la solicitările de modificare a contractului de finanțare sunt următoarele:

1. Act adițional: 30 de zile de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. În interiorul acestui termen pot fi solicitate maximum 2 clarificări care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a actului adițional, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare.

Actul adițional se consideră aprobat la data semnării acestuia de către ultima parte.

1. Notificare cu aprobare: 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de modificare a contractului de finanțare. Pot fi solicitate maximum 2 clarificări care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depășească 5 zile lucrătoare. Dacă în urma a maxim 2 solicitări de clarificări, Beneficiarul nu transmite modificările/ informaţiile/ clarificările solicitate, în termenul stabilit de AM/OI, notificarea se respinge de drept.

Aprobarea sau respingerea notificării se realizează prin informare.

1. Notificarea unilaterală a Beneficiarului: se depune în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data apariției modificării și nu necesită aprobare.

### 4.4.1. Modificări ale contractului de finanțare prin Act adițional

Modelul de **act adițional** este prezentat în Anexa 15. Pentru a completa corect pașaportul de semnături al AM/OI, Beneficiarul va solicita OI lista cu persoanele semnatare, valabilă la acel moment.

Actul adițional și anexele constitutive (anexe ale contractului de finantare modificate: acord de parteneriat, cererea de finanțare sau secțiuni ale acesteia, planul de monitorizare) vor forma un singur document generat în format .pdf, care va fi semnat electronic de reprezentantul legal al Beneficiarului. Actul adițional (inclusiv anexele constitutive) va fi însoțit de documente justificative, astfel:

* Memoriu justificativ, în care se va explica necesitatea modificării solicitate, sub forma:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Articol/Anexă al/a contractului de finanțare pentru care se solicită modificarea** | **Forma actuală** | **Forma propusă prin solicitarea de modificare** | **Justificare pentru modificarea solicitată** |
| 1 |  |  |  |  |

În cazul în care prin act adițional se modifică secțiunea „Buget proiect” din cererea de finanțare, atunci memoriul justificativ va include justificarea modificării propuse sub forma tabelului de mai jos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** |  | | **Varianta buget conform ultimei versiuni CF aprobate (AA\_\_)** | | | | |  | | **Varianta buget propusă prin AA\_\_** | | | | | **Justificare** |
| **Entitate** | **Cod cheltuiala** | | **Categorie cheltuială** | **Total cheltuieli eligibile** | **Total Cheltuieli Nerambursabile** | **Contribuţie proprie** | **Entitate** | **Cod cheltuiala** | | **Categorie cheltuială** | **Total cheltuieli eligibile** | **Total Cheltuieli Nerambursabile** | **Contribuţie proprie** |
| 1 |  | *1234567* | |  |  |  |  |  | *2345678* | |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |  | *Linie nouă* | |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL:** | | | |  |  |  |  | **TOTAL:** | | |  |  |  |  |  |

* Documente justificative care susțin modificările propuse.

**Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte**, cu excepția cazurilor în care prin Actul Adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării contractului de finanțare (modificări în structura entităților juridice: fuziune, absorbție, desființare etc.), situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

**Contractul de finanțare va fi modificat** **printr-un act adițional** transmis cu minimum 30 de zile înainte de data la care este necesară modificarea, în următoarele situații:

1. modificarea Anexei 2 la contractul de finanțare – Planul de monitorizare;
2. modificarea duratei de implementare a Proiectului cu respectarea duratei maxime prevăzute în GS CS și fără a depăși data de 31.12.2029;
3. suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, cu condiția ca perioadele cumulate de suspendare să nu depăşească 25% din perioada inițială de implementare, cu asigurarea condiţiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depăşească data de 31 decembrie 2029.
4. înlocuirea unuia dintre partenerii din proiect, cu condiția asigurării menținerii condițiilor de eligibilitate reglementate de Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice şi în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPoIDS în vederea implementării proiectului, inclusiv a capacității operaţionale şi financiare;
5. modificări ale anexei 4 a contractului de finanțare – Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri (dacă proiectele se implementează în parteneriat);
6. modificări ce au ca efect scăderea valorii totale eligibile a Proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta situatie.

În etapa de verificare a solicitării de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, ofițerul de monitorizare va avea în vedere:

* Respectarea condițiilor de eligibilitate de acordare a finanțării și a grilelor de evaluare a cererii de finanțare;
* Încadrarea proiectului în situațiile prevăzute la art. 13 Monitorizare şi raportare din contractul de finanțare – condiții generale;
* Dacă secțiunile cererii de finanțare au fost revizuite conform actului adițional transmis;
* Posibilitatea de a solicita cel mult 2 clarificări în interiorul termenului de verificare de 30 zile, cu condiția ca acest termen să fie extins cu maximum 5 zile lucrătoare.

### 4.4.2. Modificări ale contractului de finanțare prin Notificare

În situația în care, după intrarea în vigoare a contractului de finanțare, apar schimbări de natură administrativă și/sau tehnică, Beneficiarul poate transmite AM/OI o Notificare unilaterală sau o Notificare ce necesită aprobare pentru modificarea acestuia.

#### **4.4.2.1. Notificarea unilaterală**

Prin notificarea unilaterală se aduc la cunoștința AM/OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, informații despre:

* + - schimbarea datelor de identificare a Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor;
    - schimbarea conturilor speciale deschise pentru proiect;
    - înlocuirea reprezentantului legal al Beneficiarului/ Liderului de parteneriat/ Partenerilor;
    - modificarea graficului de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor cu respectarea conditionalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului. Această modificare se realizează în sistemul informatic MySMIS2021, în secțiunea „Grafic rambursare” disponibilă Beneficiarilor în FrontOffice;
    - modificări intervenite între subcategoriile şi/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiaşi categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantul – DOAR pentru **cheltuielile finanțate prin FEDR** incluse în bugetul proiectelor finanțate prin PoIDS.

Acest tip de notificare NU necesită aprobare din partea AM/OI, însă netransmiterea notificării unilaterale atrage după sine imposibilitatea modificării clauzelor contractului de finanțare.

**Modificarea contractelor de finanțare prin Notificare unilaterală, care nu face obiectul aprobării de către AM/OI,** **se derulează astfel:**

1. Beneficiarul proiectului transmite, prin sistemul informatic MySMIS2021, o Notificare unilaterală (conform modelului din *Anexa 17*) a modificarii contractului de finanțare, în acord cu clauzele contractuale existente, încărcând atât notificarea, cât și documentele aferente;

2. Notificarea unilaterală este preluată și înregistrată de către OI;

3. Modificările prevăzute de această notificare la nivelul cererii de finanțare vor fi operate în sistemul informatic MySMIS2021 - **Modulul contractare**, cu ocazia primei solicitări de modificare a contractului de finanțare prin notificare sau act adițional.

**AM are posibilitatea de a modifica unilateral contractul de finanțare pentru:**

* modificări necesare determinate de modificarea cadrului normativ aplicabil contractului de finanțare cu respectarea principiilor și regulilor Programului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor aduse cadrului normativ, cu excepția majorării valorii eligibile nerambursabile;
* în caz de dezangajare a fondurilor rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziție din cadrul proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea informării de la beneficiar cu privire la sumele rămase neutilizate urmare a finalizării contractelor de achiziție și care nu vor face obiectul unor realocări în cadrul bugetului proiectului.

#### **4.4.2.2. Notificarea cu aprobare**

**Contractul de finanțare poate fi modificat** **printr-o notificare** (Anexa 16)transmisă cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data la care este necesară modificarea, în situațiile menționate în continuare:

1. modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul Solicitantului, în limitele finanțării nerambursabile și a indicatorilor de proiect după caz;
2. modificarea secțiunii „Justificare” din cadrul Bugetului, în condițiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;
3. **înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul;**
4. **înlocuirea managerului de proiect;**
5. modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare și asupra planului de monitorizare;
6. îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanțare;
7. corelarea de informații din cadrul secțiunilor cererii de finanțare;
8. modificarea planului de achiziții dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanțare, cuantumului finanțării nerambursabile, perioadei de implementare și după caz a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziție;
9. modificări ale cererii de finanțare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele și dotările ce urmează a fi achiziționate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanțare și până în momentul lansării procedurii de achiziție, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziției, perioada de implementare și să respecte prevederile legale în vigoare.
10. modificări intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea conditionalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului în cazul proiectelor finanțate din Fondul Social European Plus.

Notificarea și anexele constitutive (cererea de finanțare sau secțiuni ale acesteia) vor forma un singur document generat în format .pdf, care va fi semnat electronic de reprezentantul legal al Beneficiarului. Notificarea (inclusiv anexele constitutive) va fi însoțită de documente justificative în conformitate cu modificările propuse.

În cazul instituțiilor cărora li se aplică prevederile art. 16 alin. (10) din Legea nr. 153/2017 și prevederile HG nr. 234/2023, respectiv care organizează concurs pentru ocuparea posturilor înființate în afara organigramei conform unei proceduri interne de recrutare şi selecţie, notificările de la pct. **(3) și (4)** se vor transmite doar după validarea de către OI/AM a selecției experților care ocupă posturi în afara organigramei.

În acest sens, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea selecției (publicarea rezultatelor finale), Beneficiarul va transmite prin sistemul informatic MySMIS2021 **dosarul complet al selecției**, în conformitate cu prevederile legale (HG nr. 234/2023 și Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare). Ofițerii de verificare OI/AM vor analiza documentele transmise și, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea documentației, vor emite o *Informare Validare/Nevalidare Selecție Experți.*

Dacă ofițerii de verificare au emis Informare de Validare Selecție Experți, Beneficiarul poate începe fluxul de modificare a contractului de finanțare în modulul Contractare al sistemului informatic MySMIS2021.

Dacă ofițerii de verificare au emis Informare de Nevalidare Selecție Experți, Beneficiarul va relua procedura de selecție experți.

**ATENȚIE!**

În cazul în care modificările efectuate implică modificarea unor secțiuni din cererea de finanțare, **notificarea va viza și revizuirea secțiunilor respective din cererea de finanțare.**

Cu excepția primei notificări, depusă imediat după semnarea contractului de finanțare, prin care se poate actualiza data de început a activităților (dacă este cazul), NU este permisă modificarea retroactivă a datei de început sau a datei de final a activităților.

Dacă o activitate este finalizată, conform versiunii în vigoare de cerere de finanțare, aceasta nu mai poate fi modificată prin notificare. În astfel de cazuri, Beneficiarul va depune un act adițional prin care va introduce o nouă activitate, similară cu cea finalizată.

Notificările vor intra în vigoare după emiterea unei Informări de aprobare de către AM/OI.

În etapa de verificare a solicitării de modificare a contractului de finanțare prin notificare, ofițerul de monitorizare va avea în vedere:

* Respectarea condițiilor de eligibilitate de acordare a finanțării și a grilelor de evaluare a cererii de finanțare;
* Încadrarea proiectului în situațiile prevăzute la art. 13 Monitorizare şi raportare din contractul de finanțare – condiții generale;
* Dacă secțiunile cererii de finanțare au fost revizuite conform notificării transmise;
* Posibilitatea de a solicita cel mult 2 clarificări în interiorul termenului de verificare de 10 zile lucrătoare, cu condiția ca acest termen să fie extins cu maximum 5 zile lucrătoare.

**ATENȚIE!**

Dacă se constată că obiectul unei notificări nu respectă situațiile în care contractul poate fi modificat prin notificare, AM/OI Responsabil poate solicita Beneficiarului inițierea unui Act Adițional la Contractul de Finanțare.

## Suspendarea contractului de finanțare

Suspendarea implementării proiectului se realizează prin act adițional și este permisă doar în situații foarte bine justificate de către Beneficiar cu condiția ca perioadele cumulate de suspendare să nu depăşească 25% din perioada inițială de implementare, cu asigurarea condiţiilor necesare ca finalizarea implementării proiectului să nu depăşească data de 31 decembrie 2029.

În cazul în care suspendarea contractului a fost aprobată, pe perioada suspendării:

* + - cheltuielile efectuate de Beneficiar/parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a Proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului;
    - Beneficiarul poate depune la AM/OI solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată.

## Încetarea/Rezilierea contractului de finanțare

Contractul de finanțare încetează să producă efecte de la data îndeplinirii, de către părțile contractante, a obligațiilor ce le revin, conform prevederilor contractuale.

Contractul de finanțare poate înceta înainte de expirarea valabilității sale:

* prin acordul de voință al părților cu restituirea, de către Benefciiar, a finanțării primite;
* prin rezilierea acestuia cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile;
* la expirarea perioadei prevăzute în articolul “Durata contractului de finanțare” din contract.

**AM/OI poate decide rezilierea contractului**, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, precum și a dobânzilor și penalităților aferente potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în cazurile următoare:

* + - Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului în termenul prevăzut în contractul de finanțare (3 luni de la data de început a perioadei de implementare);
    - AM constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar nu corespund realității sau documentele/autorizațiile/ avizele depuse în vederea obținerii finanțării nerambursabile sunt false/incomplete/expirate inexacte/nu corespund realității;
    - Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din contractul de finanțare (cesiunea totală sau parțială, novația, subrogația sau oricare alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligațiilor şi drepturilor prevăzute în contractul de finanțare);
    - Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz;
    - Neîndeplinirea indicatorilor de etapă în condițiile prevăzute la art. 13, alin (13), lit. e) și alin (15) din contractul de finanțare;
    - beneficiarul nu pune în aplicare recomandările/acțiunile corective prevăzute în rapoartele de vizită la fața locului și/sau rapoartele și recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi, Comisiei Europene/auditului Comisiei Europene sau ale Curții Europene de Conturi în termenele și condițiile prevăzute în acestea;
    - Nerealizărea indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat şi/sau partenerilor acestuia;
    - Întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanţial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanţare;
    - Neeligibilitatea proiectului şi/sau a beneficiarului/ liderului de parteneriat şi/sau a oricăruia dintre parteneri (dacă proiectele se implementează în parteneriat), determinată de o acţiune sau omisiune a acestora, chiar dacă respectiva cauză de neeligibilitate a fost identificată ulterior încheierii prezentului contract;
    - Pe perioada de implementare a proiectului se constată că beneficiarul/ liderul de parteneriat şi/sau oricare dintre parteneri (dacă proiectele se implementează în parteneriat) se află într-o situație de excludere prevăzută în declarația unică, așa cum este aceasta definită în Ordonanța de Urgență nr. 23/2023;
    - Nerespectarea prevederilor legislației aplicabile contractului de finanțare;
    - Beneficiarul/ liderul de parteneriat şi/sau partenerii (dacă proiectele se implementează în parteneriat) săi nu respectă regulile privind conflictul de interese, nu ia măsurile necesare pentru înlăturarea lui şi nu respectă termenele pentru anunţarea AM/OI privind existenţa conflictului de interese;
    - Beneficiarul/ liderul de parteneriat/ partenerii (dacă proiectele se implementează în parteneriat) nu-şi îndeplinește/îndeplinesc obligațiile asumate prin contractul de finanțare inclusiv prin anexele sale.

În situațiile menționate, AM poate solicita rezilierea contractului, de plin drept, printr-o decizie de reziliere, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

**În situația în care Beneficiarul solicită rezilierea/încetarea contractului de finanțare și motivele solicitării țin de culpa sa exclusivă,** AM/OI va analiza solicitarea acestuia.

## Obiective orizontale

Întrucât în cadrul Proiectului finanțat a fost evidențiat, încă din etapa de elaborare a cererii de finanțare, contribuția acestuia la obiectivele orizontale stabilite prin PEO 2021 - 2027, va trebui să se asigure, prin activitățile propuse în cadrul proiectului și până la finalul perioadei de implementare, **îndeplinirea măsurilor referitoare la obiectivele orizontale**, în conformitate cu obligațiile asumate prin cererea de finanțare, anexa la contractul de finanțare.

## Dubla finanțare

Pentru respectarea principiului evitării dublei finanțări, beneficiarii /partenerii se vor asigura în implementare de prevenirea, identificarea și sesizarea dublei finanțări in ceea ce privește livrabilele rezultate din implementarea activităților, grupul țintă implicat in proiect si resursele materiale achiziționate în proiecte finanțate prin PEO și PIDS.

**Dubla finanțare** se verifică pentru proiectele finanțate prin **PEO și PIDS**,pe toată perioada de implementare, și **este definită prin** exemplele de mai jos, fără a se limita la acestea:

* furnizarea de servicii de ocupare, în condițiile Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, către aceiași membri ai grupui țintă în perioade de timp suprapuse sau apropiate,
* participanții au reprezentat grup țintă în activități de formare profesională pentru același tip de curs, același domeniu și același nivel de calificare,
* participanții la operațiuni au reprezentat grup țintă pentru servicii de educație (inclusic stagii de practică și ucenicie) de același tip și același nivel,
* livrabilele[[4]](#footnote-5) elaborate în cadrul unui proiect conțin texte, idei, date extrase din materiale finanțate anterior prin POCU, PEO sau PIDS.
* același tip de resurse materiale (active corporale și necorporale) achiziționate în cadrul unui proiect finanțat prin PEO sunt solicitate la decontare și în alte proiecte PEO/PIDS, fără a fi relevante pentru acoperirea unei nevoi specifice.

**ATENȚIE!**

În cazul cheltuielilor decontate pe bază de opțiuni de costuri simplificate (costuri unitare/sume forfetare şi rate forfetare), constituie dublă finanțare dacă tipurile de cheltuieli acoperite de costul unitar sunt sunt decontate și pe bază de costuri reale, în cadrul aceluiași proiect.

## Informarea și publicitatea proiectului

Beneficiarul/partenerul unui proiect implementat prin PEO are **obligația** să realizeze toate măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin contractul de finanțare și să respecte regulile în ceea ce privește vizibilitatea Proiectului.

Conform art.50 din Regulamentul UE nr.1060/2021, Beneficiarul are urmatoarele responsabilitati:

* afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului a unei scurte descrieri a operațiunii, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
* includerea unei mențiuni care subliniază sprijinul din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare;
* expunerea unor plăci sau panouri rezistente, clar vizibile publicului, care conțin emblema Uniunii (dupa caz);
* expunerea într-un loc ușor vizibil publicului cel puțin a unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afișaj electronic echivalent conținând informații despre operațiune care evidențiază sprijinul din partea fondurilor (dupa caz);
* în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, sa organizeze un eveniment sau o activitate de comunicare, cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

Conform - Ghidului de Identitate Vizuală 2021 -2027 (Anexa 18), Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

* de a urmări condițiile din Manualul de Identitate Vizuala/Ghidul de Identitate Vizuala specific programului în cadrul căruia își depun cererile de finanțare;
* de a aplica prevederile minimale cuprinse în cadrul GIV începând cu momentul semnării contractului de finanțare;
* de a comunica și de a spori vizibilitatea UE (o obligație importantă în acest context este afișarea adecvată și vizibilă a emblemei UE, însoțită de declarația de finanțare care menționează sprijinul UE); prin această „declarație de finanțare” se înțelege următorul text: „Finanțat de Uniunea Europeană” sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană”.
* sa utilizeze setul obligatoriu de elemente grafice (emblema UE si sigla Guvernului, pozitionarea si caracteristicile tehnice ale acestora; culori agreate; alte sigle acolo unde este cazul; fonturi recomandate pentru materialele de comunicare);
* de a folosi sigla Programului, in cazul în care aceasta există, pe materialele de comunicare, având în vedere că împreună cu emblema UE și sigla Guvernului României formează setul obligatoriu de elemente grafice care va apărea vizibil, pe fața sau, după caz, pe prima pagină a oricărui material/document (de comunicare și din categoria documentelor/livrabilelor și publicațiilor) aferent proiectelor finanțate din fonduri europene;
* de a respecta regulile generale de identitate vizuala (elemente obligatorii);
* de a respecta  activitatile si cerintele minime obligatorii de vizibilitate si comunicare (incluzand lista activitatilor minime obligatorii);
* sublinierea, printr-o mențiune, sprijinul din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea proiectului care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/ training-uri/ evenimente etc.;

**ATENȚIE!**

În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin și în cazul în care nu ia măsuri de remediere, AM/OI va aplica măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând diminua cu cel mult 3% sprijinul acordat din fonduri pentru proiectul respectiv, în funcție de valoarea proiectului și neregula identificată, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 art. 50, alin (3).

Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția AM/OI și CE, la cerere, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii, în vederea probării și asigurării transparenței utilizării fondurilor.

* de a respecta activitatile minime obligatorii cu privire la: comunicate de presa, materiale de informare/comunicare, montarea de panouri sau placi permanente (dupa caz), afisaje (cu aplicarea setului obligatoriu de elemente grafice in cazul produselor informatice), autocolante, descrierea proiectului, organizarea unor evenimente in cazul proiectelor de importanta strategica, portofoliul de fotografii, instrumentele financiare;
* de a utiliza regulile identitatii vizuale in cazul materialelor audio, video, CD/DVD.

# PĂSTRAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR

**Beneficiarul/Liderul de parteneriat/fiecare partener are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original,** inclusiv documentele contabile, pentru demonstrarea realității, regularității și legalității activităţilor şi cheltuielilor aferente, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională.

Schimbul de informaţii între AM/OI şi Beneficiar are loc electronic prin utilizarea sistemului informatic MySMIS2021, în conformitate cu OUG nr.23/2023.

Se consideră corespondență: e-mailuri, notificări prin intermediul sistemului MySMIS2021, solicitări de clarificări/răspunsuri la clarificări, precum și orice alte documente electronice care sunt necesare în derularea proiectelor.

**Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul desfăşurării contractului de finanțare**, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi comunitare.

**Beneficiarul și membrii parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice** care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, în original. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/OI și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documente în locul respectiv.

**Arhivarea documentelor elaborate în cadrul proiectului este o activitate care trebuie realizată atât în perioada implementării proiectului cât și după finalizarea acestuia**, perioadă în care pot interveni verificări suplimentare din partea autorităților.

**Arhivarea se face:**

* + **pe format de hârtie**, în dosare speciale de arhivă, cu respectarea preverilor legale privind arhivarea;
  + **în format electronic**, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată. În situația arhivării electronice organizarea electronică a arhivei se va realiza la nivel de proiect sau pe categorii de documente, în funcție de specificul proiectelor, cu condiția ca documentele arhivate să fie ușor identificabile de către părțile interesate, inclusiv pentru organizarea misiunilor de audit/verificare/control.

**Spațiul destinat arhivării trebuie să fie special amenajat pentru arhivare.** Spațiul trebuie să fie dotat cu mijloace adecvate de păstrare și protejare a documentelor, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor. Documentele trebuie să fie păstrate astfel încât să fie respectate condițiile minime de siguranță împotriva degradării, sustragerii sau pierderii și să permită accesul controlat la acestea.

**Dosarele și locurile de păstrare/arhivare a documentelor proiectului să fie identificate prin etichete.** Etichetele trebuie să conțină elemente de identificare a proiectului/contractului de finanțare (cod proiect, titlu proiect, PEO/PoIDS, denumire Beneficiar/Lider parteneriat/Partener etc.).

**Durata de arhivare:**

După finalizarea perioadei de implementare, se menține obligația Beneficiarului și a membrilor parteneriatului de a:

* asigura sustenabilitatea conform specificațiilor asumate în cererea de finanțare;
* păstra toate documentele în legătură cu utilizarea finanțării până la închiderea oficială a programului sau până la expirarea perioadei pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv a perioadei de sustenabilitate/durabilitate a proiectului, după caz, oricare intervine ultima.
* pune documentele la dispoziția AM/OI, Autorității de Certificare, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile

# LISTA ANEXELOR

|  |  |
| --- | --- |
| Anexa 1 | Formular de Identificare Financiară |
| Anexa 2 | Lista conturi necesare efectuării plăților |
| Anexa 3 | Lista documente justificative CPL/CR |
| Anexa 4 | Aspecte verificare achiziții |
| Anexa 5 | Declarație Beneficiar (achiziții) |
| Anexa 6 | Declarație că persoana nu a devenit acționar (achiziții) |
| Anexa 7 | Notificare privind modificările intervenite (achiziții) |
| Anexa 8 | Fișa individuala de pontaj (experți) |
| Anexa 9 | Raport de Progres/ Raport privind caracterul durabil al proiectului/investiţiei |
| Anexa 10 | Raport de activitate (experți) |
| Anexa 11 | Documente Raport de Progres |
| Anexa 12 | Planificare Lunară Activități |
| Anexa 13 | Formular înregistrare participanți |
| Anexa 14 | Formular înregistrare entitate |
| Anexa 15 | Act Adițional |
| Anexa 16 | Notificare (cu aprobare) |
| Anexa 17 | Notificare unilaterală |
| Anexa 18 | Ghid identitate Vizuală |

#### ANEXA 1 – Formular Identificare Financiară

**FOMRULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ**

|  |  |
| --- | --- |
| TITULARUL CONTULUI | |
| **NUME** |  |
| Adresa |  |
| **LOCALITATE/ORAS** |  |
| Cod poștal |  |
| Țara |  |
| COD TVA |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon/ Fax |  |
| E-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| BANCA | |
| **NUMELE BANCII** |  |
| Adresa filialei |  |
| Localitatea/ Oraș |  |
| Cod poștal |  |
| Țara |  |
| Cod IBAN\*\* |  |

**OBSERVAȚII: CERERE DE PREFINANTARE/RAMBURSARE/PLATĂ (se va selecta dupa caz)**

|  |
| --- |
| Data și Semnătura titularului contului |

#### ANEXA 2 - Lista conturilor necesare efectuării plăților

**Aspecte privind transmiterea, de către Beneficiari/Lideri de parteneriat/Parteneri,**

**a informațiilor privitoare la conturile necesare efectuării plăților,**

**de catre DG PECU, în conformitate cu prevederile legale**

**I.** Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii se vor asigura de faptul că pentru fiecare cerere de prefinanțare/plată/rambursare transmisă la OIR responsabil trebuie să existe, în mod obligatoriu, formularele de identificare financiară (FIF-uri) actualizate ale beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor care au de primit sume în cadrul cererii respective și fiecare FIF este completat cu toate datele, inclusiv cu CUI-ul atașat codului IBAN, element indispensabil întocmirii ordinelor de plată.

**II.** Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care au obligația, conform legii, de a-si derula plățile reprezentând prefinanțări și rambursări aferente proiectelor finanțate în cadrul PEO/PoIDS prin unitățile Trezoreriei Statului, trebuie să își deschidă conturi.

**III.** Sumele reprezentând **prefinanţare şi rambursarea** cheltuielilor eligibile efectuate se gestionează de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, care au calitatea de **instituții publice**, în funcţie de bugetul prin care se finanţează proiectul, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din care aceștia sunt finanțați, în structura Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

**IV.** Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii **alţii decât instituţii publice** care, desi nu sunt obligați, **optează** pentru derularea plăților reprezentând **prefinanțări și rambursări** aferente proiectelor finanțate în cadrul PEO/PoIDS prin **unitățile Trezoreriei Statului**, trebuie să își deschidă **conturi**, după caz, conform celor de mai jos:

  50.38.01 „*Disponibil al operatorilor economici reprezentând prefinanţare aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021";*

  50.38.02 „*Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii decât operatorii economici, reprezentând prefinanţare aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021”;*

  50.38.03 „*Disponibil al operatorilor economici reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021”;*

  50.38.04 „*Disponibil al persoanelor juridice din sectorul privat, alţii decât operatorii economici, reprezentând rambursări de cheltuieli efectuate, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021”;*

50.38.05 „*Disponibil al operatorilor economici reprezentând rata forfetară aferentă proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021”;*

În cadrul contului sintetic 50.38 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, aferent proiectelor finanţate din fonduri europene pentru perioada de programare 2021-2027“ pot fi deschise şi alte conturi analitice decât cele prevăzute la alin. (2), prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi ministrului finanţelor, pentru gestionarea sumelor aferente fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare.

**V.** Toti beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care au dreptul sa acceseze **mecanismul cererilor de plata** sunt obligati sa deschidă la unităţile teritoriale ale **Trezoreriei Statului** conturile de disponibilităţi după caz, conform celor de mai jos:

  a) *conturi care se deschid pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor în vederea încasării sumelor de la autorităţile de management:*

*1. 50.93.01 „Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică centrală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;*

*2. 50.93.02 „Disponibil al instituţiilor publice din administraţia publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021“;*

*3. 50.93.03 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021”;*

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii care apartin acestei categorii trebuie sa isi deschida, concomitent si contul *50.38.06 „Disponibil al persoanelor juridice, altele decât instituţii publice, din sume virate de unităţile Trezoreriei Statului potrivit mecanismului decontării cererilor de plată, pentru perioada de programare 2021-2027, conform O.U.G. nr. 133/2021"*, în acest cont transferându-se sumele primite inițial de la DG PECU.

**VI.** Pentru a permite AM efectuarea corectă a plăților în conturile prevăzute de lege, fiecare beneficiar/lider de parteneriat/partener care depune cereri de prefinanțare/plată/rambursare trebuie să se asigure ca și-a deschis toate conturile necesare, corespunzătoare tipului său de finanțare.

**VII.** În scopul simplificării verificărilor cererilor de rambursare (dată fiind dificultatea împărţirii sumelor cheltuite pe ani calendaristici, în SMIS), se recomandă pe cât posibil, beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor care sunt instituții publice din administrația publică centrală sau locală si entităţile subordonate/în coordonarea acestora, să depună cereri de rambursare care să conţină doar cheltuieli efectuate intr-un singur an calendaristic, fie cel curent, fie cel/cei anteriori.

#### ANEXA 3 – Lista documente justificative CPL/CR

**Lista orientativă a documentelor justificative CPL/CR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoria de cheltuiala:** | Documente justificative aferente cheltuielilor solicitate prin CPL/CR | Documente de plata depuse la CR/CR af CPL |
| Cheltuieli salariale | * statul de plata salarii lunar; * foi colective de pontaj lunare; * stat de plata onorarii; * Contract individual de munca (CIM) întocmit în conformitate cu legislatia aplicabila; * Acte aditionale la CIM; * Ordin/Decizie/Dispozitie de numire in echipa de implementare a proiectului; * Ordin/Decizie/Dispozitie de incetare a activitatii in cadrul proiectului; * Contract civil de prestari servicii incheiat in baza prevederilor Codului Civil; * Fise de post; * Fise individuale de pontaj; * Etc. | * ordin de plata, borderou virare în cont de card al beneficiarului final registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate; * acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz. |
| Cheltuieli cu deplasarea | **Transport, cazare si diurna pentru personalul propriu/grup țintă**   * bon fiscal de combustibil, cu înscrierea pe verso a numarului de înmatriculare a autoturismului si a persoanei care efectueaza deplasarea (in cazul deplasarii cu autoturismul propriu); * B.C.F.-uri cu înscrierea pe verso a numarului de înmatriculare a autoturismului si a persoanei care efectueaza deplasarea (in cazul deplasarii cu autoturismul de serviciu sau comodat); * foaie de parcurs (pentru autoturismele in comondat sau ale institutiei) completata corespunzator; * centralizatorul privind consumul lunar de carburant în cadrul institutiei/entitatii; * ordinul de deplasare completat în conformitate cu prevederile legale privind documentele financiar-contabile, in vigoare la data efectuarii deplasarii; * decont de cheltuieli completat în conformitate cu prevederile legale in vigoare la data efectuarii deplasarilor (pentru deplasarile externe); * biletele/tichetele de calatorie (în conditiile si în plafoanele prevazute de dispozitiile legale în vigoare) - daca este cazul; * Contracte de servicii de cazare, transport si hrana pentru participanti/personalul propriu incheiate in cadrul proiectului * factura fiscala; * tabel centralizator cu mentionarea numelor tuturor persoanelor cazate, a duratei cazarii si a tarifului perceput, anexat la factura de cazare (daca este cazul); * tabel semnat de persoanele care au beneficiat de cazare/transport/hrana ( borderou/lista participanti – grup țintă, personal propriu) anexat la factura de transport; * tabel semnat si stampilat de beneficiarul finantarii sau partenerul/acestuia, care sa cuprinda numele si prenumele persoanelor care efectueaza transportul (in cazul deplasarii personalului propriu in grup),daca este cazul. * Declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA; * orice alt document relevant ( in cazul in care nu exista un contract pentru asigurarea serviciilor de cazare/transport/hrana participanti/personal propriu)   Transport materiale şi echipamente   * factura emisa de catre prestator/locator; * avizul de însotire a marfii (daca este cazul); * proces verbal de receptie * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA; * etc. | * ordin de plata, borderou virare în cont de card al beneficiarului final, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate; * acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz. |
| Cheltuieli cu servicii | * Contractul de prestari servicii; * Documente justificative privind realitatea prestarii serviciilor: liste semnaturi participanti, diagrama cazare hotel, poze, dupa caz, * factura fiscala; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz * garantia de buna executie (daca este cazul); * procese verbale de receptie a serviciilor prestate (daca este cazul); * raport de activitate aferent serviciului prestat [sau] raport de activitate lunar pentru fiecare dintre activitaţile externalizate, completat de către reprezentantul legal al contractorului responsabil de acele activităţi [sau] raport de activitate lunar, pentru fiecare dintre activitatile externalizate completat de catre PFA (în cazul externalizarii activitatilor catre PFA), daca este cazul. | * ordin de plata, borderou virare în cont de card al beneficiarului final, registru de casa; * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizații/acorduri/ autorizații necesare pentru implementarea proiectului | * factura fiscala emisa de institutia abilitata/documentul emis de institutia abilitata prin care se adevereste plata taxei; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * Certificatele obtinute; * Avize; * Autorizatii; * Acreditari; * etc. | * ordin de plata, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz; * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale | * Contractul de achizitie; * factură fiscală / bon fiscal; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * aviz de însoţire marfă (daca este cazul); * certificat de garantie, * registrul/fisa mijloacelor fixe si al obiectelor de inventar; * proces verbal de receptie/proces verbal de punere in functiune și extras din cartea tehnica a bunului/echipamentului achizitionat din care sa rezulte specificatiile tehnice ale acestora, dupa caz * fotografii cu bunurile/echipamentele achizitionate cu evidentierea elementelor de identitate vizuala si numarul de inventar * documente privind inregistrarea in evidentele contabile ale proiectului a bunurilor achizitionate; * bon de consum; * Proces verbal de receptie a materialelor si bunurilor achizitionate; * etc. | * ordin de plata, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz; * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli cu achizitia de active necorporale | * Contractul de achizitie; * factură fiscală / bon fiscal; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * aviz de însoţire marfă (daca este cazul); * certificat de garantie, dupa caz; * Proces verbal de recepţie/proces verbal de punere in functiune; * Licente, drepturi de utilizare, codul sursa al aplicatiei; * documente privind inregistrarea in evidentele contabile ale proiectului; * etc. | * ordin de plata, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz; * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli cu hrana | * Contract de furnizare hrana; * factură fiscală / bon fiscal; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * Proces verbal de recepţie; * tabel centralizator cu mentionarea tuturor persoanelor participante la activitate care au beneficiat de hrana (borderou/lista participanti); * etc. | * ordin de plata, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz. * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare funcționarii structurilor operaționalizate in cadrul proiectului | * Contract de furnizare; * factura fiscala; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * decizia interna emisa de reprezentantul legal al beneficiarului/partenerului, privind cota propusa pentru decontarea prin proiect (în procente din valoarea totala a cheltuielii); * fundamentarea procentului propus spre decontare. | * ordin de plata, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz; * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevazute la cheltuielile generale de administrație | * procedura interna privind inchirierea * Contractul de inchiriere; * factura fiscala; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * decizia interna emisa de reprezentantul legal al beneficiarului/partenerului, privind cota propusa pentru decontarea prin proiect (în procente din valoarea totala a cheltuielii ) * fundamentarea procentului propus spre decontare. | * ordin de plata, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * acordul prealabil al OI/OIR pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz; * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli cu inchirieri si leasing | * Contractul de leasing operational/contract de inchiriere; * factura fiscala; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * decizia interna emisa de reprezentantul legal al beneficiarului/partenerului, privind cota propusa pentru decontarea prin proiect (în procente din valoarea totala a cheltuielii ); * fundamentarea procentului propus spre decontare; * situatia privind gradul de utilizare a bunului achizitionat/luna (in cazul mijlocacelor de transport/autovehicule) . | * ordin de plata * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile. |
| Cheltuieli cu subventii/burse/premii | * Contract de acordare subventii; * borderou de plata a subventiilor/premilor/burselor semnate de beneficiarii subventiilor/ premilor/ burselor; * Regulament de organizare concurs premii / Nota de fundamentare privind criteriile de acordare a subventiilor/burselor; * decizia reprezentatnului legal/persoanei abilitate privind acordarea subventiei/ premiului/bursei; * dosarul de solicitare a subventiei/premiului/bursei sau contract (ex contract de studii) daca este cazul; * procesul verbal de analiza a dosarului, (daca este cazul) * etc,   In cazul proiectelor de ajutor de minimis, in functie de specificul schemei de ajutor:   * contract de subvenție; * cerere acordare subventie; * borderou centralizator pentru tranșa 1 * borderou centralizator pentru tranșa 2 transa n * balante de verificare; * documente de încadrare in muncă a persoanelor angajate pe posturile infiintate ( CIM si acte aditionale dupa caz, extras din Revisal), etc | * ordin de plata, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * mandat postal, dupa caz, * acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz; * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli de tip FEDR | * Contract de achizitie; * factura fiscala; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * procesele verbale de receptie/proces verbal de punere in functiune, extras din cartea tehnica a bunului/echipamentului achizitionat din care sa rezulte specificatiile tehnice ale acestora * certificat de garantie; * bon de predare/primire/transfer; * registrul mijloacelor fixe si fisa mijlocului fix * fotografii cu bunurile/echipamentele achizitionate cu evidentierea elementelor de identitate vizuala si numarul de inventar; * etc. | * ordin de plata * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli de informare si publicitate | * Contract de prestari servicii; * factura fiscala; * declaratia pe propria raspundere cu privire la nedeductibilitatea TVA, dupa caz; * procese verbale de receptie; * proces verbal de predare-primire (dupa caz); | * ordin de plata, registru de casa; * chitanta, dispozitia de plata (în cazul platilor în numerar); * acordul prealabil al OI pentru efectuarea platilor in numerar, dupa caz; * extras de cont din care sa rezulte viramentele si/sau extragerile efectuate. |
| Cheltuieli cu lucrari de constructii, amenajari, reabilitari, dupa caz | * Contract de lucrari * Factura fiscala * Deviz de lucrari * Proces verbal de receptie preliminara (intermediara); proces verbal de receptie finala a lucrarilor; * Avize, autorizatii obtinute | * Ordin de plata si extras de cont |
| Cheltuieli decontate pe bază de opțiuni de costuri simplificate sub formă de bareme standard pentru costurile unitare | * Documente definite în Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice |  |
| Inregistrarea in contabilitatea distincta a proiectului (beneficiar si/sau partener) a cheltuielilor solicitate la plata/rambursare | * balanta analitica lunara; * registrul jurnal lunar; * note contabile; * fisa contului furnizorului. * Documentele de inregistrare in contabilitatea proiectului a cheltuielilor efectuate vor fi depuse la fiecare cerere de rambursare aferenta cererii de plata/cerere de rambursare |  |

1. În cazul unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, ratele de închiriere/leasing sunt eligibile pentru finanţare din PEO/PoIDS proporţional cu gradul de utilizare în cadrul operaţiunii eligibile. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună (nr. zile calendaristice de utilizare/nr. de zile calendaristice din lună) este mai mare sau egal cu 50%, rata de leasing se va deconta integral. În situaţia în care gradul de utilizare pe lună este de mai mic decât 50%, rata de leasing se va deconta proporţional cu gradul de utilizare.
2. Plățile in numerar vor fi utilizate doar în situații bine justificate (de exemplu acordarea de subvenții pentru grupul țintă), doar in situatiile in care platile prin sistemul bancar sau prin mandat postal nu pot fi derulate. In aceste situatii particulare, Beneficiarul va solicita acordul prealabil al OI/AM responsabil. Orice plată in numerar efectuata de către Beneficiar/Partener fără acordul prealabil al OI/AM va fi considerată neeligibilă.

#### ANEXA 4 – Aspecte verificare Achiziții

**Aspecte verificare - proceduri achiziții publice - Autoritati Contractante**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Elemente de verificat** | **Instrucțiuni privind verificarea** |
|  |
|  |
| **1** | **PUBLICITATE** |  |  |
| **1.1** | A fost publicat un anunţ de intenţie, anunţ de participare sau un anunț de participare simplificat, respectiv: a) în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016 sau la art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016 şi, în cazul contractului de servicii de publicitate media, şi pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet? b) în JOUE şi în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016 sau la art. 12 alin. (1) din Legea 99/2016 şi, în cazul contractului de servicii de publicitate media, şi pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet? | Se verifică dacă s-a publicat anunț de intenție, anunț de participare, inclusiv anunțuri corespunzătoare tip erata, în SEAP și JOUE, pentru acele contracte de achiziție publică/acorduri cadru a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute în legislația în vigoare la momentul derulării procedurii.  Se verifică dacă a fost publicat anunţul în SEAP şi în JOUE. În plus, se verifică dacă în anunţul de intenţie sunt incluse informaţiile necesare operatorilor economici. Se verifică dacă anunţul de participare, respectiv anunţul de participare simplificat este însoţit de documentaţia de atribuire aferentă şi dacă conţine informaţiile minime necesare. Se verifică următoarele site-uri: www.e-licitatie.ro; https://sicap-prod.e-licitatie.ro; JOUE Platforma electronică dedicată pentru contractele de servicii de publicitate media. Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în conformitate cu prevederile art. 26 din HG nr. 395/2016, respectiv art. 28 din HG nr. 394/2016. |  |
| **1.2** | Termenele cuprinse, după caz, între: a) data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor; b) data transmiterii spre publicare a anunţului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) şi data limită de depunere a candidaturilor; c) data transmiterii anuntului de participare simplificat şi data limită de depunere a ofertelor,  au fost stabilite cu respectarea prevederilor care stabilesc termene specifice, după caz, pentru fiecare tip de procedură din Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016? | Se verifică dacă au fost respectate prevederile Legii nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016 cu privire la respectarea termenelor pentru fiecare tip de proceduri în parte. În cazul în care se constată că a existat un număr mare de clarificări/modificări/completări se verifică dacă s-a prelungit termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să existe un timp rezonabil pentru adaptarea ofertelor la noile condiţii. Dacă termenul nu a fost prelungit se consideră că nu s-au respectat prevederile art. 153 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 163 din Legea nr. 99/2016. Punctul 1.2 se coroborează cu punctul 1.4. |  |
| **1.3** | Termenele cuprinse, după caz, între: a) data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor; b) data transmiterii spre publicare a anunţului de participare (în cadrul procedurilor cu mai multe etape) şi data limită de depunere a candidaturilor, c) data transmiterii anuntului de participare simplificat şi data limită de depunere a ofertelor,  au fost reduse cu respectarea condiţiilor de reducere prevăzute de legislaţia în domeniu? | Se verifică dacă au fost respectate condiţiile de reducere de termen pentru fiecare tip de procedură în parte. 1. În cazul anunțului de intenție se verifică dacă: a) anunţul de intenţie a inclus toate informaţiile necesare pentru anunţul de participare, în măsura în care informaţiile respective erau disponibile în momentul publicării anunţului de intenţie, b) anunţul de intenţie a fost transmis spre publicare cu o perioadă cuprinsă între 35 de zile şi 12 luni înainte de data transmiterii anunţului de participare.  2. În cazul alegerii unei proceduri accelerate (licitaţie restrânsă/negociere competitiva ) se verifică dacă există strategia de contractare care cuprinde motivele de urgenţă care au determinat aplicarea acestui tip de procedură. Având în vedere că verificarea este ex-post se verifică dacă celelalte etape ale procedurii de atribuire s-au derulat cu celeritate. În caz contrar alegerea acestui tip de procedură şi reducerea de termen aferentă nu se justifică. |  |
| **1.4** | S-au respectat termenele de publicare a clarificărilor/modificărilor la documentaţia de atribuire? | Se verifică dacă beneficiarii au respectat prevederile art. 160, art. 161 din Legea nr. 98/2016 / art. 172, art. 173 din Legea nr. 99/2016; art. 27, art. 103 alin. (3) din HG nr. 395/2016 / art. 29, art. 108 alin. (3) din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă AC a prelungit perioada stabilită în AP sau în DA pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, dacă: a) informațiile suplimentare sau răspunsul AC la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele stabilite conform art. 161 din Legea nr. 98/2016/art.173 din Legea 99/2016, în vigoare la data demarării procedurii, deși clarificările sau informațiile suplimentare au fost solicitate de OE în timp util, ținând seama de termenul de răspuns al AC? b) prin informațiile suplimentare sau răspunsurile la solicitările de clarificări se modifică semnificativ DA? c) dacă se impune vizitarea amplasamentului sau consultarea la fața locului a unor documente suplimentare, astfel încât OE să aibă posibilitatea reala și efectivă de a obține informațiile necesare pentru pregătirea ofertelor/solicitărilor de participare. Art. 152-153 din Legea nr. 98/2016/ art. 162-163 din Legea nr. 99/2016.  Se verifică dacă în cazul în care AC nu poate asigura prin mijloace electronice accesul direct, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale achizitiei, aceasta a prelungit termenul de depunere a ofertelor cu 5 zile, cu excepția situațiilor de urgență. Art. 150 alin. (3)-alin. (4) din Legea nr. 98/2016/ art. 160 alin. (4)-alin. (5) din Legea nr. 99/2016.  Dacă nu s-au respectat termenele sau nu s-au publicat răspunsuri se verifică motivele care au generat această situaţie. Se va preciza nr. clarificărilor solicitate până la depunerea ofertelor. Data publicării se verifică pe site-ul www.e-licitatie.ro. |  |
| **1.5** | Modificarea, în sensul prelungirii termenului de depunere a ofertelor sau in sensul clarificării, informaţiilor cuprinse în Anunţul de participare a fost realizată prin publicarea unei erate, respectiv prin revizuirea DUAE? | Se verifică dacă s-au publicat erate în ultimele 3 zile lucrătoare înainte de data de depunere, atunci când s-au modificat informațiile deja publicate prin AP, conform art. 55 alin. (1) și (3) din H.G. nr. 395/2016/art. 62 alin. (1) și (3) din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă au fost publicate clarificări care au modificat informaţiile Anunţului de participare, cu nerespectarea formei de publicare reglementată de lege – erata.  În cazul în care valoarea contractului depăşeşte pragul de publicare în JOUE, se verifică dacă erata a fost publicată şi în JOUE.  Se urmărește identitatea de conținut între anunțurile de tip erată publicate în SEAP și anunțurile de tip erată publicate în JOUE.   Obs.: În cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ de tip erată spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. |  |
| **1.6** | Prin clarificări/modificări la documentaţia de atribuire nu s-au adus modificări/completări cerinţelor de calificare şi selecţie/factorilor de evaluare (în cazul aplicării criteriului “costul cel mai scazut, cel mai bun raport calitate-pret”, respectiv „cel mai bun raport calitate-cost”)? | Se verifică dacă prin clarificările/modificările/completările publicate nu s-a completat şi/sau modificat conţinutul criteriilor de calificare şi selecţie/ factorii de evaluare. |  |
| **1.7** | În cazul unei contestații depuse de OE interesați de accesul la procedura de atribuire: -AC a adoptat măsuri de remediere în 3 zile de la primirea contestației? -AC publicat în SEAP sau a comunicat măsurile adoptate, după caz, în termen de 1 zi de la adoptare? | Se verifică prevederile art. 9 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 101/2016, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016/ art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016. Se va completa numai dacă este cazul. |  |
| **2** | Anunţul de participare conţine o descriere nediscriminatorie şi suficientă a achiziţiei pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului şi autorităţii contractante să atribuie contractul? | Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro Se verifică Secţiunea II din anunţ. Denumirea data contractului trebuie să fie cât mai clară si să fie în legătură directă cu obiectul contractului astfel încât orice operator economic interesat de respectiva procedură să poată înțelege clar care este obiectul contractului. |  |
| **3** | **ALEGEREA PROCEDURII** |  |  |
| **3.1** | Din Strategia de contractare, în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire (alta decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 sau art. 82 alin. (2) din Legea nr. 99/2016) reiese încadrarea în circumstanţele specifice prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice? | Se verifică dacă au fost respectate circumstanţele specifice prevăzute de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016 pentru aplicarea procedurii respective. Documente verificate:  Strategia de contractare în ceea ce privește alegerea procedurii de atribuire (alta decât licitaţie deschisă sau restrânsă). Atenţie! În cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă se verifică dacă beneficiarul a respectat toate condiţiile aplicabile de la art. 104 din Legea nr. 98/2016 sau art. 117 din Legea nr. 99/2016.  Notă: Actele adiționale încheiate prin pocedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se verifica independent. |  |
| **3.2** | S-au respectat condiţiile specifice aplicabile modalităţilor speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică? | Se verifică dacă au fost respectate circumstanţele specifice prevăzute de Legea nr. 98/2016 – Sectiunea 2-Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor de achizitie publica, respectiv Legea nr. 99/2016 – Sectiunea 2-Instrumente si tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale - pentru acordul cadru/sistemul de achiziţie dinamic/licitaţia electronică.  Art. 114-119 din Legea nr. 98/2016/art. 127 şi 128 din Legea nr. 99/2016. Art. 120-130 din Legea nr. 98/2016/art. 129-139 din Legea nr. 99/2016. Art. 107-111 din HG nr. 395/2016/art. 113-117 din HG nr. 394/2016. Art. 20 alin. (8) din HG nr. 395/2016/art. 22 alin. (8) din HG nr. 394/2016. Art. 9 alin. (3) din HG nr. 395/2016/art. 9 alin. (4) din HG nr. 394/2016. Art. 131-138 din Legea nr. 98/2016/art. 140-147 din Legea nr. 99/2016. Art. 20 alin. (9) din HG nr. 395/2016 /art. 22 alin. (9) din HG nr. 394/2016. Art. 114-122 din HG nr. 395/2016/ art. 120-128 din HG nr. 394/2016. |  |
| **3.3** | În cazul procedurilor de licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, pentru etapa a II-a, respectiv a III-a a procedurii, se verifica dacă nu există situația în care o ofertă a fost depusă de către o asociere formată din candidații selectați în urma derulării primei etape a procedurii. | Se verifică dacă ofertanții care au participat în etapa I s-au asociat în scopul depunerii unei oferte comune în etapele II și/sau III.  Art. 72 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Art. 79 alin. (2) din H.G. nr. 394/2016. |  |
| **3.4** | În cazul în care autoritatea contractantă a ales să nu atribuie pe loturi, există in Strategia de contractare o justificare care sa prezinte principalele motive. | Documente verificate:  Strategia de contractare. Art. 2 alin. (3) lit. c) din HG nr. 395/2016. Atenție! In cazul achizițiilor sectoriale această prevedere nu se aplică. |  |
| **4** | **CRITERIILE DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE** |  |  |
| **4.1** | Au fost publicate în anunţul de participare/anuntul de participare simplificat toate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute în strategia de contractare cu respectarea prevederilor legale? | Se verifică dacă există corelare între informaţiile cuprinse în Anunţul de participare/ anuntul de participare simplificat/ Strategia de contractare/ Documentaţia de atribuire – Fişa de date.  Criteriile de calificare şi criteriile de selecţie precizate de AC în caietul de sarcini ori în documentaţia descriptivă şi care nu sunt prevăzute în fişa de date a achiziţiei/anunţul de participare sunt considerate clauze nescrise (art. 30 alin. 6 din HG nr. 395/2016 sau art. 36 alin. 6 din HG nr. 394/2016). Se verifică dacă AC a atașat, împreună cu celelalte documente ale achiziției, formularul DUAE. Art. 20 alin. (5) şi alin. (6) din HG nr. 395/ 2016 /art. 22 alin. (5) şi alin. (6) din HG nr. 394/2016. |  |
| **4.2** | Criteriile de calificare şi selecţie au caracter nediscriminatoriu? | Se verifică respectarea prevederilor de la art. 163-186 din Legea nr. 98/2016, art. 31 din HG nr. 395/2016, art. 175-195 din Legea nr. 99/2016, art. 37 din HG nr. 394/2016, cu privire la:  a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;  b) capacitatea candidatului/ofertantului. Totodată, se va avea în vedere și Strategia de contractare în ceea ce privește cerințele de calificare și selecție întocmită conform HG nr. 394/2016, respectiv HG nr. 395/2016.  Suplimentar, se verifică dacă: - sunt precizate în anunţul de participare şi în fişa de date a achiziţiei documentele echivalente solicitate în cazul ofertanţilor străini? - a fost restricţionat accesul operatorilor economici străini la procedura de atribuire prin solicitarea de autorizaţii /certificate /avize necesare conform legislaţiei naţionale, valabile la data depunerii ofertelor, fără a se menționa acceptarea unor documente echivalente? |  |
| **4.3** | Criteriile de calificare şi selecţie sunt relevante în raport cu obiectul şi complexitatea contractului? | Se verifică respectarea prevederilor de la art. 163-186 din Legea nr. 98/2016, art. 31 din HG nr. 395/2016, art. 175-195 din Legea nr. 99/2016, art. 37 din HG nr. 394/2016. Totodată, se va avea în vedere și Strategia de contractare în ceea ce privește cerințele de calificare și selecție întocmită conform HG nr. 394/2016, respectiv HG nr. 395/2016 (se verifică modul în care s-a motivat impunerea acestor criterii). Se verifică dacă există corelare între informaţiile cuprinse în Anunţ/ Strategia de contractare/Documentaţia de atribuire. |  |
| **4.4** | Criteriile de calificare şi selecţie sunt diferite de factorii de evaluare din cadrul criteriului de atribuire (atunci când criteriul de atribuire este “costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț”, respectiv „cel mai bun raport calitate-cost”)? | Se compară Strategia de contractare în ceea ce privește alegerea criteriilor de calificare şi selecţie/ criteriului de atribuire/ Documentaţia de atribuire – Fişa de date. Factorii de evaluare să nu fie restrictivi, să fie cuantificabili, să aibă legătură cu obiectul contractului, să nu fie identici cu criteriile de calificare și selecție. Art. 187-192 din Legea nr. 98/2016/art. 209-214 din Legea nr. 99/2016. Art. 38-40 din HG nr. 394/2016/ art. 32-34 din HG nr. 395/2016. |  |
| **4.5** | În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la nivelul anunţului de participare/anuntului de participare simplificat? | Se verifică modul de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție în baza informațiilor înscrise în DUAE prezentate, de către toți ofertanții/candidații participanți la procedura de atribuire, astfel cum acestea au fost solicitate prin anunțul de participare publicat în SEAP/invitația de participare, precum și în FDA. Art. 65 alin. (1), art. 132 alin. (1) din HG nr. 395/2016 sau art. 72 alin. (1), art. 138 alin. (1) din HG nr. 394/2016.  Se verifică modul de îndeplinire a cerințelor minime de calificare/selecție în baza informațiilor cuprinse în DUAE prezentate de terții susținători/subcontractanți/tehnicieni sau organismele tehnice implicate, după caz. Art. 65 alin. (1), art. 132 alin. (1) din HG nr. 395/2016 sau art. 72 alin. (1), art. 138 alin. (1) din HG nr. 394/2016, Regulamentul CE nr. 7/2016.  Se verifică modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea de către terții susținători precizați de candidați/ofertanți, în baza angajamentului ferm depus însoțit obligatoriu de documente din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea terțului.  Art. 182 alin. (3) - (4) din Legea nr. 98/2016 sau art. 196 alin. (3) - (4) din Legea nr. 99/2016.  Se verifică dacă, în situația în care terțul/terții susținători propus/propuși inițial nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016/ art. 177 sau art. 178 şi art. 180 din Legea nr. 99/2016, CE a solicitat ofertantului aflat pe primul loc/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții susținător/susținători?  Art. 183 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 sau art. 197 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.  Se verifică, pe baza informaţiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum şi în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziţiei publice, dacă autoritatea/entitatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare şi selecţie prevăzute la nivelul anunţului de participare/anuntului de participare simplificat. Tot aici se verifică dacă există unitate de opinie între membrii comisiei de evaluare, iar dacă nu există, se verifică dacă s-au elaborat sau nu opiniile separate iar decizia a fost luată cu 2/3 din numărul membrilor votanţi.  Documente verificate: Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii/entitatii contractante si documentele de calificare ale ofertanţilor.  În analiză se are în vedere şi verificarea următoarelor situaţii:  - motivaţia/legalitatea respingerii ofertelor inacceptabile, în special a celor cu preţ mai scăzut decât oferta câştigătoare. Se verifică dacă au fost solicitate clarificări ofertanţilor care au transmis oferte declarate inacceptabile. - utilizarea unui criteriu în neconcordanţă cu criteriile stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate. - aplicarea incorectă şi/sau discriminatorie a criteriilor.  - nerespectarea criteriilor stabilite de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate. - stabilirea unor criterii suplimentare de calificare nemenţionate în documentaţie. - renunţarea la o parte din conţinutul criteriului de calificare. - au fost solicitate clarificări tuturor ofertantilor în vederea respectării principiilor transparenței și tratamentului egal. - respingerea ofertelor în baza art. 30 alin. (6), art. 137 din HG nr. 395/2016, respectiv, art. 36 alin. (6), art. 143 din HG nr. 394/2016 (ex: Garanţia de participare prezentată în altă monedă decât cea naţională). Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă acceptabilă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive. |  |
| **4.6** | Oferta declarată câştigătoare îndeplineşte toate criteriile de calificare şi selecţie? | Se verifică dacă s-a completat modul concret de îndeplinire a criteriilor de calificare/selecție de către ofertantul clasat pe primul loc (inclusiv terților susținători/subcontractanților acestuia, după caz), în cazul procedurilor desfășurate într-o singură etapă, respectiv de către toți candidații selectați și eventualii terți/subcontractanți ai acestora, în cazul procedurilor de atribuire care se desfășoară în mai multe etape. - art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, art. 131 alin. (4), art. 132 alin. (1) și (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 205 alin. (2) și (3) din Legea nr. 99/2016, art. 137 alin. (4), art. 138 alin. (1) și (2) din HG nr. 394/2016. Se verifică modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea de către terții susținători precizați de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE, după caz, în baza documentelor suport depuse. - art. 182 alin. (3) - (4) din Legea nr. 98/2016 sau art. 196 alin. (3) - (4) din Legea nr. 99/2016. Se verifică modul de îndeplinire a cerințelor privind capacitatea tehnică și profesională de către subcontractanții precizați de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE, pentru partea lor de implicare în contract, în baza documentelor depuse, în raport cu partea din contract pe care o realizează. - art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 sau art. 185 alin. (4) din Legea nr. 99/2016.  În situația în care terțul/terții, subcontractantul/subcontractanții propus/propuși inițial de candidații selectați/ofertantul aflat pe primul loc în clasamentul CE nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016/art. 177, art. 178 şi art. 180 din Legea nr. 99/2016, CE solicită ofertantului/candidatului să înlocuiască, o singură dată, terțul/terții și/sau subcontractantul/subcontractanții?  - art. 170, art. 174, art. 183 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 sau art. 183 alin. (2), art. 187 alin. (2), art. 197 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.  Se verifică, pe baza informaţiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum şi în alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziţiei publice, dacă oferta declarată câştigătoare îndeplineşte toate criteriile de calificare si selectie. Se va analiza în detaliu fiecare cerință de calificare și selecție prin raportare la documentele de calificare depuse de ofertantul câștigător. Pe întreg parcursul procesului de verificare a documentelor de calificare, se va avea în vedere obiectul contractului și posibilele modificări produse prin anunțuri de tip erată. |  |
| **5** | **CRITERII DE ATRIBUIRE** |  |  |
| **5.1** | Factorii de evaluare a ofertelor au legătură directă cu natura şi obiectul contractului? | Se verifică în conţinutul Anunţului de participare/anuntului de participare simplificat.  Se verifica daca factorii de evaluare sunt restrictivi, daca sunt cuantificabili, au legatura cu obiectul contractului si sa nu fie identici cu criteriile de calificare si selectie. Se verifică dacă autoritatea/entitatea contractantă a justificat alegerea fiecărui factor de evaluare și ponderea aferentă, precizând avantajul real și evident pe care îl poate obține prin utilizarea fiecărui factor. Art. 187-192 din Legea nr. 98/2016/art. 209-214 din Legea nr. 99/2016. Art. 38-40 din HG nr. 394/2016/ art. 32-34 din HG nr. 395/2016. |  |
| **5.2** | În evaluarea ofertelor au fost aplicaţi factorii de evaluare prevăzuţi la nivelul anunţului de participare/ anuntului de participare simplificat? | Se verifică, pe baza informaţiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, precum şi a documentelor relevante cuprinse în dosarul achiziţiei publice sau în ofertele depuse, dacă autoritatea/entitatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuţi la nivelul anunţului de participare/ anuntului de participare simplificat. Art. 32 alin. (1), (2), art. 139, art. 140 din HG nr. 395/2016 sau art. 38 alin. (1), (2), art. 145, 146 din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă oferta clasată pe primul loc, în cazul aplicării criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preț"/"cel mai bun raport calitate-cost"/"costul cel mai scăzut", a întrunit punctajul cel mai mare. Art. 139, art. 140 din HG nr. 395/2016 sau art. 145, art. 146 din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă oferta cu prețul cel mai mic, în cazul aplicării criteriului de atribuire „prețul cel mai scăzut”, a ocupat primul loc în clasamentul întocmit de CE. Art. 34, art. 138 alin. (1) din HG nr. 395/2016 sau art. 40, art. 144 alin. (1) din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă în cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP au fost stabilite criterii diferite pentru fiecare lot în parte, CE aplică criteriul de atribuire corespunzător fiecărui lot în parte conform anunțului de participare și FDA. Art. 32 alin. (10) din HG nr. 395/2016 sau art. 38 alin. (10) din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă în cazul procedurilor de atribuire împărțite pe loturi, dacă prin AP s-a stabilit posibilitatea atribuirii contractului/ contractelor prin reunirea mai multor loturi sau a tuturor loturilor aceluiași ofertant, CE efectuează o evaluare comparativă a ofertelor, pentru a stabili dacă ofertele depuse de către un ofertant pentru o anumită combinație de loturi luate în ansamblu, ar primi un punctaj superior prin aplicarea criteriului de atribuire corespunzător loturilor respective, față de punctajul total obținut de ofertele pentru loturile individuale în cauză, luate separate. Art. 141 alin. (9) din Legea nr. 98/2016 sau art. 150 alin. (8) din Legea nr. 99/2016.  Se verifică dacă CE efectuează evaluarea comparativa menționată anterior prin stabilirea în primul rând a punctajelor ofertelor pentru fiecare lot în parte prin aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare stabiliți în documentația de atribuire și, apoi, prin compararea punctajului total astfel obținut cu punctajul atribuit ofertelor depuse de către un ofertant pentru combinația de loturi respectivă, în ansamblu. Art. 141 alin. (10) din Legea nr. 98/2016 sau art. 150 alin. (9) din Legea nr. 99/2016.  Documente verificate:  Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii/entitatii contractante și orice alte documente relevante cuprinse în dosarul achiziţiei publice sau în ofertele depuse.  În analiză se are în vedere şi verificarea următoarelor situaţii:  - utilizarea unor factori de evaluare în neconcordanţă cu factorii de evaluare stabiliţi de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate,  - aplicarea incorectă şi/sau discriminatorie a factorilor de evaluare,  - nerespectarea criteriului de atribuire stabilit de autoritatea/entitatea contractantă în documentele publicate, - stabilirea unor criterii suplimentare de departajare nemenţionate în documentaţie - renunţarea la o parte din conţinutul criteriului de atribuire - motivaţia/legalitatea respingerii ofertelor neconforme, în special a celor mai avantajoase din punct de vedere financiar/al costurilor de operare.  Atenţie! Dacă factorii de evaluare vizează elemente tehnice se verifică dacă membrii comisiei de evaluare au evidenţiat în cadrul raportului avantajele tehnice ale ofertei câştigătoare şi nu s-a realizat o evaluare formală a ofertelor tehnice.  Dacă în cadrul procedurii a rămas o singură ofertă conformă, acest fapt poate constitui un indiciu că s-au folosit criterii restrictive. |  |
| **5.3** | Metoda de calcul pentru evaluarea ofertelor (inclusiv stabilirea scorului final) este prezentată în mod clar şi complet în fişa de date şi utilizată corespunzător în evaluare? | Se verifică dacă în secţiunea privind criteriile de atribuire din fisa de date sunt detaliati factorii de evaluare, precum si metoda de calcul pentru stabilirea ofertei câştigătoare.  Documente verificate:  Fişa de date a achiziţiei. Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante. Se verifică dacă CE a aplicat corect criteriul de atribuire mentionat in AP/DA ofertelor admisibile (cu respectarea algoritmului de calcul pentru fiecare factor de evaluare)  Art. 34, art. 137 alin. (5) din HG nr. 395/2016 sau art. 40, art. 143 alin. (5) din HG nr. 394/2016. Art. 139, art. 140 din HG nr. 395/2016 sau art. 145, art. 146 din HG nr. 394/2016. |  |
| **6** | **EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE** |  |  |
| **6.1** | Persoanele implicate în procedura de atribuire coincid cu cele declarate prin documentaţia de atribuire? | Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro; https://sicap-prod.e-licitatie.ro/ Se verifică dacă lista publicată în cadrul documentaţiei de atribuire - Formulare - este completă. Se verifica prin raportare la declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal ce va conţine datele de identificare ale persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul AC/entitatii contractante care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei, dar şi a celor implicaţi în procedură din partea acestuia din urmă.  Art. 58 din Legea nr. 98/2016/art. 71 din Legea nr. 99/2016 Art. 21 alin. (3), (5) și (6) din HG nr. 395/2016/ art. 23 alin. (3), (5) și (6) din HG nr. 394/2016 Art. 63 din Legea nr. 98/2016/art. 76 din Legea nr. 99/2016  Se verifică prin raportare la lista publicată de AC, în maxim 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, ce conține denumirea şi datele de identificare ale ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/ terţului susţinător (art. 63 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 sau art. 76 alin. 2 din Legea nr. 99/2016). |  |
| **6.2** | Membrii comisiei de evaluare/ experții cooptați, dacă este cazul şi cei ai consiliului de administraţie/conducerii/acţionarii nu se află în conflict de interese, astfel cum este reglementat de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016? | Se verifică existenţa şi conţinutul Declaraţiilor de confidențialitate și imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare/experților cooptați, dacă este cazul, inclusiv ţinând seama de prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 74 din Legea nr. 99/2016 şi se verifică informaţiile necesare pentru completarea listei unice de verificare privind conflictul de interese. Se verifică dacă au fost înlocuiți membrii CE cu membrii de rezervă/alți membrii desemnați de AC. După înlocuire, membrii CE au semnat declarațiile de confidențialitate și imparțialitate? |  |
| **6.3** | Observatorii ANAP au identificat prin verificările proprii existenţa unui potenţial conflict de interese? (daca e cazul) | Se verifică existenţa şi conţinutul Notei observatorilor ANAP pe această temă. |  |
| **6.4** | Autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare ca urmare a notificării ANAP? (daca e cazul) | Dacă observatorii ANAP au identificat un potenţial conflict de interese, se verifică dacă autoritatea contractantă a implementat măsurile necesare pentru remedierea situaţiei. Dacă măsurile nu s-au implementat, se va întocmi o suspiciune cu privire la conflictul de interese. |  |
| **7** | **EVALUARE OFERTE** |  |  |
| **7.1** | Evaluarea ofertelor s-a realizat cu respectarea principiului tratamentului egal? | Se verifică ca: - prin solicitările de clarificare:  a) să nu existe situații în care CE solicită clarificări unor candidați/ofertanți pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare.  b) să nu existe cazuri în care candidați/ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări. Art. 2 alin. (2) lit. b), art. 209 din Legea nr. 98/2016 sau art. 2 alin. (2) lit. b), art. 221 din Legea nr. 99/2016.  Se analizează opinia separată a membrilor CE care nu sunt de acord cu raportul de specialitate întocmit de expertul cooptat, prezentand punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală cu justificările argumentate privind punctul de vedere al respectivilor membrii ai CE, care devine anexă la RP?  Art. 128 alin. (6) din HG nr. 395 sau art. 134 alin. (6) din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă documentul prin care s-au formalizat deciziile CE:  1. prezintă procesul de evaluare a PF, în conformitate cu realitatea; 2. CE stabilește și respinge ofertele inacceptabile sau neconforme și prezintă motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; 3. cuprinde deciziile adoptate de către CE; 4. a întrunit votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi cu drept de vot sau  5. votul majorității membrilor cu drept de vot, în cazul în care există divergențe de opinie, iar CE nu ajunge la un acord după reanalizarea punctelor de divergență; 6. în cazul în care există divergențe de opinie între membrii CE, cuprinde procesul de reanalizare a punctelor de divergență, cu justificările opiniilor contrare, 7. este înregistrat cu data ședinței. Art. 131 din HG nr. 395/2016 sau art. 137 din HG nr. 394/2016.  Documente verificate: Raportul procedurii aprobat de conducătorul autorităţii contractante. |  |
| **7.2** | Sunt menţionate detaliat motivele de respingere a ofertelor? | CE respinge oferta atunci când: a)cazul în care ofertantul nu a completat DUAE - art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 394/2016;  b)ofertantul/ candidatul / terțul susținător/ subcontractantul nu indeplineste criteriile stabilite de AC - art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 394/2016; c)oferta este depusă de un ofertant/candidat care se află în una din situațiile de conflict de interese potrivit prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d), e), art. 62 alin. (3) din Legea nr. 98/2016/art. 73 alin. (1) lit. d), e), art. 75 alin. (3) din Legea nr. 99/2016; d)momentul primirii răspunsului la solicitarea de clarificări după termenul limită impus de CE pentru transmiterea acestui răspuns – art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016 sau art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016; e)ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei si a garanției de participare - art. 137 alin. (2) lit. i) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. i) din HG nr. 394/2016; f)în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, oferta/candidatura și documentele care o însoțesc nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă - art. 137 alin. (2) lit. j) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. j) din HG nr 394/2016; g)argumentele CE pentru care răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente, cu identificarea clară a motivelor ce au determinat această decizie; - art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016 sau art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016; h)CE prezintă motivele de excludere/ respingere a candidaturii/ ofertei și baza legală corespunzătoare, precizându-se: 1. faptul că sunt declarate excluse din procedură întrucât sunt depuse de un ofertant/candidat care are calitatea de ofertant/candidat asociat sau subcontractant într-o altă candidatură/ofertă - art. 47 din HG nr. 395/2016 sau art. 53 din HG nr. 394/2016.  2. faptul că nu s-a încadrat în numărul maxim de candidați selectați precizat în anunțul de participare, în urma realizării clasamentului aferent procesului de selecţie.  Art. 78, art. 82, art. 88, art. 97, art. 107, art. 113 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 98/2016 sau art. 91, art. 95, art. 101, art. 110, art. 120, art. 126 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 99/2016.  CE respinge oferta inacceptabilă atunci când: -lipsesc propunerea financiară, tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire cf. art. 3 alin. (1) lit. hh) din Lege nr. 98/201; art.137 alin. (2) lit. k) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. k) din HG nr. 394/2016 cf. art. 3 alin. (1) lit. ff) din Legea nr. 99/2016 -prețul, fără TVA, inclus în PF depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv - art. 137 alin. (2) lit. e) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. e) din HG nr. 394/2016 -prețul, fără TVA, inclus în PF depășește valoarea estimată comunicată prin anunțul de participare și, deși există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanțială a acestuia în sensul prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) din HG nr. 395/2016 sau art. 62 alin. (2) lit. a) din HG nr. 394/2016 - art. 137 alin. (2) lit. f) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. f) din HG nr. 394/2016 (aceste articole au fost modificate prin HG 419/2018) -în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Legea nr. 98/2016/art. 222 din Legea nr. 99/2016 se constată că oferta are un preț neobișnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi și calitativi solicitați prin caietul de sarcini/documentația descriptivă -clarificările/răspunsurile solicitate, necesare pentru evaluarea PF, nu sunt transmise de ofertant în termenul precizat de CE - art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016 sau art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016 -explicațiile prezentate de ofertant nu sunt concludente – art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016 sau art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016 -ofertantul modifică prin răspunsurile la clarificări pe care le prezintă, conținutul PF, precizându-se concret partea PF modificată prin răspunsul la solicitările de clarificări și evidenţiindu-se în ce constau aceste modificări - art. 134 alin. (6) din HG nr. 395/2016 sau art. 140 alin. (5) din HG nr. 394/2016 (actualizate prin OUG nr. 45/2018) -PF conține erori aritmetice sau vicii de formă pe care ofertantul nu a fost de acord să le remedieze, deși i s-a solicitat acceptul - art. 134 alin. (11), art. 135 alin. (2) din HG nr. 395 sau art. 140 alin. (10), art. 141 alin. (2) din HG nr. 394/2016 (actualizate prin OUG nr. 45/2018) -în cazul procedurilor derulate integral prin mijloace electronice, PF sau documentele care o însoțesc (răspunsurile la solicitările de clarificări) nu sunt semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat - art. 137 alin. (2) lit. j) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. j) din HG nr. 394/2016 -ofertantul/candidatul refuză să prelungească perioada de valabilitate a ofertei sau a garanției de participare - art. 137 alin. (2) lit. i) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (2) lit. i) din HG nr. 394/2016  CE respinge oferta neconformă atunci când: -conține în cadrul PF, prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe şi care nu pot fi justificate - art. 137 alin. (3) lit. c) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (3) lit. c) din HG nr. 394/2016 -PF nu este corelată cu elementele PT, ceea ce ar putea conduce la executarea defectuoasă a contractului, sau constituie o abatere de la legislația incidentă, alta decât cea în domeniul achizițiilor publice - art. 137 alin (3) lit d) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (3) lit. d) din HG nr. 394/2016. -în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincția pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte - art. 137 alin. (3) lit. e) din HG nr. 395/2016 sau art. 143 alin. (3) lit. e) din HG nr. 394/2016. i) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016 raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora,  Se va preciza: nr. ofertelor depuse/nr.oferte inacceptabile/nr.oferte neconforme /nr.oferte evaluate. Se va preciza dacă valoarea ofertei câștigătoare este cea mai mare dintre ofertele depuse. Motivele de respingere ale ofertelor se vor analiza prin raportare la contestațiile din cadrul procedurii, dacă există.  Documente verificate: Raportul de atribuire. |  |
| **7.3** | Propunerea tehnică a ofertantului declarat câştigător, inclusiv experții nominalizați, respectă cerinţele stabilite în caietul de sarcini? |  |  |
| **7.4** | Propunerea financiară a ofertantului declarat câștigător este conformă cu propunerea tehnică si respecta formatul din documentatia de atribuire? |  |  |
| **7.5** | În cazul procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau procedura simplificata nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câştigătoare in urma finalizarii procedurii, cu excepţia corectării eventualelor vicii de formă/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu)? | Se verifică dacă, pe parcursul evaluării ofertelor, au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice şi/sau financiare.  Documente verificate: Clarificările şi răspunsurile ofertantului declarat câştigător. Art. 134 alin. (7), (8) si (10) din HG nr. 395/2016, respectiv art. 140 alin. (6), (7), (9) din HG nr. 394/2016 (actualizate prin HG nr. 419/2018).  Se verifică dacă propunerile financiare depuse se încadrează în valoarea estimată publicată în anunțul de participare sau în fondurile ce pot fi disponibilizate, dacă se încadrează în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016/art. 222 din Legea nr. 99/2016, respectiv au un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu prețurile pieței, utilizându-se ca referință în acest sens informații cum ar fi buletine statistice sau cotații ale burselor de mărfuri. Art. 136 din HG nr. 395/2016 sau art. 142 din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă în raportul procedurii se fac mențiuni cu privire la faptul că CE a analizat dacă argumentele ofertanților privind prețurile neobișnuit de scăzute ofertate sunt susținute de documente care se referă, după caz, la: 1. prețurile de la furnizori, 2. situația stocurilor de materii prime și materiale, 3. modul de organizare și metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, 4. nivelul de salarizare a forței de muncă, 5. performanțele și costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru? Art. 136 din HG nr. 395/2016 sau art. 142 din HG nr 394/2016. Se verifică dacă în cazul în care CE a constatat existența unor vicii de formă sau erori aritmetice în cadrul ofertelor, aceasta a respectat obligația de a solicita acceptul ofertanților pentru corectarea acestora. Art. 134 alin. (10), alin. (11), art. 135 din HG nr. 395/2016 sau art. 140 alin. (9), alin. (10), art. 141 din HG nr 394/2016. Se verifică dacă prin solicitările de clarificare, CE asigură respectarea principiului tratamentului egal, respectiv:  -să nu existe situații în care CE solicită clarificări unui/unor candidați/ofertanți pe anumite probleme, iar altora nu, deși aceștia din urmă se află în circumstanțe similare, -să nu existe cazuri în care ofertanți aflați în situații similare sunt tratați diferit de CE, unii fiind respinși direct, iar ceilalți sunt admiși sau li se solicită clarificări. Art. 2 alin. (2) lit. b), art. 209 din Legea nr. 98/2016 sau art. 2 alin. (2) lit. b), art. 221 din Legea nr. 99/2016. |  |
| **7.6** | Aplicarea criteriilor de selecție de către CE (în cazul procedurilor de LR, DC, NC, PI, CS, PS derulată în baza art. 113 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 98/2016/art 126 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 99/2016) s-a realizat în conformitate cu ponderile şi algoritmul de calcul precizate în anunțul de participare şi FDA? | Art. 78, art. 82, art. 88, art. 97, art. 107, art. 113 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 98/2016, art. 29-31, art. 127 alin. (1) lit. c) din HG 395/2016 sau art. 91, art. 95, art. 101, art. 110, art. 120, art. 126 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 99/2016, art. 35-37, art. 133 alin. (1) lit. c) din HG nr. 394/2016. |  |
| **7.7** | În cazul LR, DC, NC precum și PI, CE/AC a întocmit/aprobat Raportul intermediar?  Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică respectă modelul standard aprobat şi conţine informaţiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câştigătoare? | Art. 70 alin. (3), art. 71, art. 74 alin. (2), art. 80 alin. (1), art. 85 alin. (4) din HG nr. 395/2016 sau art. 77 alin. (3), art. 78, art. 85 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 90 alin. (4) din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă s-a respectat formatul standard de raport de atribuire, dacă acesta cuprinde informaţiile relevante pe baza cărora s-a stabilit oferta câştigătoare, dacă acesta conține date complete care să permită verificarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv clarificările din timpul etapei de evaluare.  Se verifică dacă CE a menționat în RP următoarele informații: - denumirea şi sediul AC; - obiectul contractului de achiziție publică /acordului-cadru sau sistemului de achiziție dinamic; - denumirea ofertanților/candidaților, după caz, care au participat la procedură; - denumirea/numele candidaților selectați și neselectați, precum și motivele concrete care au stat la baza: a)calificării sau respingerii acestora; b)selectării sau neselectării respectivilor candidați; - denumirea/numele ofertanților respinși, precum și motivele concrete care au stat la baza respectivelor decizii, - denumirea/numele ofertantului/ofertanților a cărui/căror ofertă(e) a(u) fost declarată(e) câștigătoare și motivele concrete care au stat la baza acestei decizii. Art. 216 din Legea nr. 98/2016 sau art. 230 din Legea nr. 99/2016.  Se verifică dacă, în cazul în care există mai multe oferte admisibile, CE a precizat în RP caracteristicile și avantajele relative ale ofertei/ofertelor declarate câștigătoare în raport cu ofertele admisibile declarate necâștigătoare, astfel încât să existe bază pentru transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire în conformitate cu prevederile art. 215 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 98/2016/ art. 228 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 99/2016.  Se verifică dacă CE a precizat în RP, partea din contract pe care ofertantul/ofertanții câștigători au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanților. Art. 216 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 98/2016 sau art. 230 din Legea nr. 99/2016.  Se verifică dacă membrii CE care nu sunt de acord cu decizia adoptată, îşi prezintă punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire. Art. 131 alin. (9) din HG nr. 395/2016 sau art. 137 alin. (9) din HG nr. 394/2016.  Se verifică dacă CE a finalizat activitatea de evaluare în termenul legal, iar daca prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor, daca este cazul, s-a realizat cu respectarea prevederilor legale. Art. 214 din Legea nr. 98/2016 sau art. 227 din Legea nr. 99/2016. |  |
| **8** | **COMUNICARE REZULTAT PROCEDURĂ** |  |  |
| **8.1** | Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire au fost informaţi cu privire la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de Legea nr. 98/2016 si Legea nr. 99/2016? | Se verifică dacă rezultatul selecţiei şi/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (1) din Legea nr. 99/2016.  Documente verificate:  Comunicările către ofertanţi. |  |
| **8.2** | Comunicările transmise conţin informaţiile prevăzute de Legea nr 98/2016 si Legea nr. 99/2016? | Se verifică dacă comunicarea transmisă candidaţilor/ ofertanţilor conţine toate informaţiile (sunt menţionate detaliat motivele de respingere) prevăzute la art. 215 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 228 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.   Documente verificate:  Comunicările către ofertanţi. |  |
| **9** | **SEMNAREA CONTRACTULUI ŞI CONTESTAŢII** |  |  |
| **9.1** | Contractul de achiziţie publică a fost semnat cu respectarea termenelor de aşteptare/semnare prevăzute de Legea nr. 101/2016? | Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achiziție publică prevăzute la Capitolul III Contestația formulată pe cale administrativ-jurisdicțională, Secțiunea 1 Termenul de contestare și efectele contestației - art. 8 și 9 din Legea nr. 101/2016. Termenele de asteptare pentru încheierea contractului sunt prevăzute la art. 59 din Legea 101/2016.  Documente verificate:  1. Comunicările către ofertanţi cu privire la rezultatul procedurii;  2. Contractul şi anexele acestuia; 3. Măsurile de remediere luate de Autoritatea Contractanta (dacă este cazul), 4. Contestațiile, dacă este cazul. |  |
| **9.2** | În măsura în care au fost depuse contestaţii pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achiziţie publică a fost încheiat după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare? | Se verifică dacă contractul de achiziţie publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor Capitolul III Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala, Sectiunea 1 Termenul de contestare si efectele contestatiei - art. 9 din Legea nr. 101/2016; în cazul primirii unei contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru care nu s-a luat act de renunţare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare prevăzute de Legea nr. 101/2016. |  |
| **9.3** | AC a pus în aplicare masurile de remediere dispuse de C.N.S.C, instanța de judecata (după caz), în situația în care acest organism a admis contestația? | Se verifică prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016. Atenţie! Se verifică: - beneficiarul a ţinut cont/a luat măsurile impuse de decizia CNSC  - se verifică temeinicia motivelor care au stat la baza contestaţiei chiar dacă s-a respins contestaţia pe motiv de tardivitate - se verifică elementele suplimentare care au rezultat în urma reevaluării dacă CNSC a dispus reluarea procedurii - se verifică decizii ale Curții de Apel, după caz Dacă în cadrul unei proceduri de atribuire s-a depus o contestație, se vor analiza conținutul acelei contestații indiferent de decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Astfel, chiar dacă CNSC a respins contestația depusă de un operator economic, se vor verifica condițiile de fond invocate de contestatar și impactul asupra modului de derulare a procedurii.  De asemenea, în situațiile în care CNSC consideră că trebuie reluată procedura din etapa de evaluare a ofertelor, se vor verifica elementele și motivele suplimentare care au intervenit în procesul de reevaluare (dacă se păstrează decizia inițială, trebuie analizate existența și motivația elementelor suplimentare care au condus la menținerea rezultatului procedurii, iar, dacă se modifică rezultatul, trebuie analizate motivele care au condus la respectiva modificare). Documente verificate:  1. Comunicarea deciziei CNSC; 2.Noul raport al procedurii (dacă este cazul); 3.Decizii ale Curtii de apel, dupa caz; 4. Comunicările către ofertanţi ulterior deciziilor CNSC/Curții de Apel; 5. Contractul şi anexele acestuia. |  |
| **10** | **ANUNŢ DE ATRIBUIRE** |  |  |
| **10.1** | A fost publicat anunţul de atribuire? | Se verifică dacă a fost publicat anunţul de atribuire în SEAP şi, după caz, în JOUE şi/sau pe platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet, în cazul contractelor de servicii de publicitate media.) Obs. In cazul in care din motive de natura tehnica operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunt spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatii contractante ii revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anuntului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligatia de a instiinta autoritatea contractanta cu privire la aparitia unei astfel de situatii, in conformitate cu prevederile art. 26 din HG nr. 395/2016, respectiv art. 28 din HG nr. 394/2016.  Verificări pe site-uri: www.e-licitatie.ro; platforma electronică utilizată pentru realizarea achiziției la o adresă dedicată, precum și pagina proprie de internet. |  |
| **10.2** | Anunţul de atribuire a fost întocmit folosindu-se datele menţionate în Raportul de atribuire? | Se verifică conţinutul Anunţului de atribuire în comparaţie cu Raportul de atribuire Se va urmări precizarea exactă a ofertantului câștigător, respectiv a asocierii câștigătoare, cât a identificării subcontractorilor în cazul în care există. |  |
|  | **CONFORMITATATEA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ÎN RAPORT CU CEREREA DE FINANTARE SI CONTRACTUL SEMNAT** | |  |
|  | **SPECIFICAȚIILE TEHNICE DIN CADRUL DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE** | |  |
| **11.1** | Contractul implică soluții IT&C, cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei? | Avizul Comitetului Tehnico – Economic este parte integrantă din dosarul achiziției publice, anexă la caietul de sarcini (art. 1, alin. (3) și art. 4, alin. (1), pct. b din HG nr. 941/27.11.2013, cu modificarile si completarile ulterioare)  Documente verificate:  Documentația de atribuire |  |
| **11.2** | Specificatiile tehnice incluse in DA nu precizeaza un anumit producator, o anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic si nici nu se refera la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse? |  |  |
|  | Daca specificatiile tehnice se stabilesc prin precizarea elementelor menționate mai sus, acest caz este justificat de situatii exceptionale prevazute la **art. 156 alin. (3) din Legea nr. 98/2016**, iar in cadrul specificatiilor tehnice exista mentiunea "sau echivalent"? |  |  |
|  | **SURSA DE FINANȚARE** | |  |
| **12.1** | Valoarea estimată, menționată în documentația de atribuire, se încadrează în valoarea din cererea/contractul de finantare? (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)? |  |  |
| **12.2** | Valoarea propunerii financiare a ofertantului castigator se incadreaza in valoarea estimata mentionata in DA? |  |
| **12.3** | Valoarea contractului este egală cu valoarea propunerii financiare (cu corecțiile aritmetice)? |  |  |
|  | **CONFORMITATEA CONTRACTULUI CU DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ȘI PROPUNEREA OFERTANTULUI CÂȘTIGĂTOR** | |  |
| **13.1** | Contractul este încheiat cu ofertantul declarat câștigător (în cazul unei asocieri, asocierea are componența din ofertă)? |  |  |
| **13.2** | Contractul conține următoarele documente, după caz: - angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ;  - contractele cu subcontractanţii, în măsura în care este reglementat în contract un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;  - acordul de asociere; - garanția de bună execuție. | Se verifică existenţa angajamentului ferm, contractelor de subcontractare, acordului de asociere, garantiei de buna executie, după caz |  |
| **13.3** | Contractul este conform cu formatul din documentația de atribuire, completat cu datele ofertantului câștigător  Include, dacă există, modificările publicate de către autoritatea/ entitatea contractantă înainte de dată limită de depunere a ofertelor?  Contractul de achiziţie publică a fost semnat conform propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferta declarată câştigătoare? | Se verifică dacă prevederile din contractul de achiziţie publică nu aduc modificări ofertei câştigătoare.  Documente verificate:  Oferta câştigătoare; Contractul şi anexele acestuia. |  |
| **13.4** | Obiectele de executat / lucrările de realizat/ serviciile de prestat/ produsele de furnizat în cadrul contractului sunt conforme cu cele prevăzute în contractul de finanțare și anexele sale (luând în considerare actele adiționale, dacă există, la contractul de finanțare)? |  |  |
| **13.5** | Durata contractului se încadrează în perioada de eligibilitate a proiectului? |  |  |

#### ANEXA 5 – Declarație Beneficiar

**DECLARAŢIE[[5]](#footnote-6)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_<*nume si prenume*>, reprezentant legal \_\_\_\_\_\_\_ <*denumire beneficiar* >, beneficiar/partener al proiectului <*titlu proiect* >, cod SMIS <*număr* >, declar pe propria răspundere că persoana \_\_\_\_\_\_<*nume si prenume*>, nominalizată expert al \_\_\_\_\_\_<*denumire* >, contractor în cadrul proiectului, nu beneficiază de indemnizaţie şi/sau alte drepturi salariale ori beneficii băneşti rezultate din exercitarea uneia din următoarele calităţi: membru în conducerea autorităţii contractante, membru al echipei de implementare a proiectului[[6]](#footnote-7) şi/sau membru al comisiei de evaluare a ofertelor.

Menţionez faptul că persoana \_\_\_\_\_\_<*nume si prenume*> a înlocuit pe \_\_\_\_\_\_<*nume si prenume*>, expert nominalizat iniţial (/anterior) de către SC \_\_\_\_\_\_<*denumire*>.

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod Penal referitoare la infracţiunea de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar orice modificare apărută în legătură cu cele declarate mai sus.

Data Nume Prenume

funcţia

[*semnătură şi ştampilă*]

#### ANEXA 6 – Declarație că persoana nu a devenit acționar

**DECLARAŢIE[[7]](#footnote-8)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_<*nume si prenume*>, am deţinut calitatea de angajat în perioada\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_în cadrul \_\_\_\_\_\_\_ <*denumire beneficiar* > beneficiar/partener al proiectului <*titlu proiect* >, cod SMIS <*număr* > şi am exercitat atribuţiile în calitatea de \_\_\_\_\_\_\_\_\_<*membru al echipei de proiect/ manager proiect/ membru comisie de evaluare, etc.*> în perioada de implementare a proiectului amintit.

Declar că nu am fost şi nu sunt angajat/acţionar sau subcontractor al agenţilor economici care au încheiat contracte comerciale în cadrul proiectului cod SMIS <*număr* > şi nu m-am aflat şi nu mă aflu în nicio altă situaţie care ar putea genera o situaţie de conflict de interese sau o situaţie de incompatibilitate, de natura celor prevăzute în Legea nr. 161/19.04.2003 si in OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare

Dau prezenta declaraţie cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod Penal referitoare la infracţiunea de fals în declaraţii.

Mă angajez să declar orice modificare apărută în legătură cu cele declarate mai sus.

Data Nume Prenume

[*semnătură*]

#### ANEXA 7 – Notificare privind modificările intervenite

**NOTIFICARE**

**privind modificările intervenite în structura personalului/ a contractorilor/ terţilor susţinători / subcontractorilor/ experților cheie**

Data NOTIFICĂRII [....………....]

În atenţia D-lui /Doamnei:

AM/OI PEO/PIDS 2021- 2027 – Departament verificare achiziții și conflict de interese

Codul SMIS al proiectului: ………………………….……………………

Titlul proiectului: .………………………………………..…………………

Denumire Beneficiarului: .…….……………………………………………

**Domnule/Doamnă,**

vă informăm, prin prezenta, că au intervenit modificări privind ........ [ *se completează după caz:reprezentant legal/ membrii echipe de implementare a proiectului / membrii comisiei de evaluare a ofertelor/ contractori/ subcontractorii nominalizaţi în cadrul contractului, experții cheie nominalizați în cadrul contactului...]*. Informaţii detaliate sunt prezentate în paginile următoare.

Se transmit ataşat declaraţiile pe propria răspundere ale următoarelor persoane:

Cu stimă,

[*semnătura*]

[*nume şi prenume*]

[*funcţia*]

**Situaţia modificărilor intervenite în structura personalului/ a asociaţilor/ terţilor susţinători/a subcontractorilor/ a experților cheie**

**Programul:**

**Prioritate:**

**Cod SMIS :**

**Beneficiar:**

**Tabel 1 – Reprezentantul legal al beneficiarului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume şi Prenume | Perioada |
| Reprezentantul legal la data semnării contractului de finanţare |  |  |
| Reprezentantul legal în perioada de implementare\* |  |  |

\* Se completează numai în cazul în care au existat modificări ale reprezentantului legal

**Tabel 2 – Împuternicitul reprezentantului legal al beneficiarului**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume şi Prenume | Perioada |
| Împuternicitul reprezentantului legal pentru proiectul PR la data semnării contractului de finanţare |  |  |
| Împuternicitul reprezentantului legal pentru proiectul în perioada de implementare \* |  |  |

\* Se completează numai în cazul în care au existat modificări ale împuternicitului reprezentantului legal

**Tabel 3 – Membrii echipei de implementare a proiectului – personal propriu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nume şi Prenume | Dispoziţia de numire nr./ data | Observaţii\* |
| Echipa de implementare la data semnării contractului de finanţare |  |  |  |
| Modificări ale membrilor echipei de implementare | persoana înlocuită\*/ persoană înlocuitoare |  |  |

\* pentru persoanele înlocuite se completează la rubrica de observaţii dacă persoana respectivă mai face parte din structura organizatorică (de exemplu a fost transferata în alt departament). În cazul în care nu mai face parte din structura organizatorică, iar momentul înlocuirii s-a produs într-un interval de 12 luni de la data atribuirii contractului, se va transmite declaraţia pe propria răspundere

**Tabel 4 – Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare a ofertelor**

**4.1. Procedura de atribuire a contractului nr./data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume şi Prenume | Observaţii\* |
| Persoanele care au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului nominalizat în adresa, inclusiv expertii cooptaţi. |  |  |
| Membrii ai comisiei de evaluare care nu mai fac parte din instituţie |  |  |

**4.2. Procedura de atribuire a contractului nr./data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume şi Prenume | Observaţii\* |
| Persoanele care au făcut parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului nominalizat în adresa, inclusiv expertii cooptaţi. |  |  |
| Membrii ai comisiei de evaluare care nu mai fac parte din instituţie |  |  |

……

\* pentru persoanele care nu mai fac parte din structura organizatorică a beneficiarului se completează la rubrica de observaţii data plecării. În cazul în care data plecării se încadrează în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului, se va transmite declaraţia pe propria răspundere

**Tabel 5 – Situaţia modificărilor experţilor cheie nominalizaţi în cadrul contractului**

**5.1. Contractul nr./data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume şi Prenume | Poziţia |
| Experţi principali/secundari nominalizaţi de către contractor ulterior atribuirii contractului | persoana înlocuită/ persoană înlocuitoare\* |  |

**5.2. Contractul nr./data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nume şi Prenume | Poziţia |
| Experţi principali/secundari nominalizaţi de către contractor ulterior atribuirii contractului | persoana înlocuită/ persoană înlocuitoare\* |  |

………

\* pentru experţii nominalizaţi ulterior se va prezenta declaraţia pe proprie răspundere

**Tabel 6 – Situaţia modificărilor contractorului – asociere câştigătoare**

**6.1. Contractul nr./data**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire | CUI | Explicaţii |
| Asociaţi nominalizaţi la semnarea contractului |  |  |  |
| Modificări intervenite (modificare contractant/asociat/ modificare procent asociere, etc) |  |  |  |

**6.2. Contractul nr./data**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire | CUI | Explicaţii |
| Asociaţi nominalizaţi la semnarea contractului |  |  |  |
| Modificări intervenite (modificare contractant/asociat/ modificare procent asociere, etc) |  |  |  |

…………….

**Tabel 7– Situaţia modificărilor subcontractorilor**

**7.1. Contractul nr./data**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire | CUI | Explicaţii |
| Subcontractori nominalizaţi la semnarea contractului (dacă este cazul) |  |  |  |
| Modificari intervenite (modificare procent subcontractare/inlocuire subcontractanti/ introducere subcontractanti noi) |  |  |  |

**7.2. Contractul nr./data**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Denumire | CUI | Explicaţii |
| Subcontractori nominalizaţi la semnarea contractului (dacă este cazul) |  |  |  |
| Modificari intervenite (modificare procent subcontractare/inlocuire subcontractanti/ introducere subcontractanti noi) |  |  |  |

……

**Tabel 8 –Terţi susţinători**

**8.1. Contractul nr./data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Denumire | CUI |
| Terţi susţinători ai ofertantului câştigător |  |  |
|  |  |  |

**8.2. Contractul nr./data**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Denumire | CUI |
| Terţi susţinători ai ofertantului câştigător |  |  |
|  |  |  |

……

#### ANEXA 8 – Fișă individuala de pontaj

**Fișă individuala de pontaj**

*<Luna şi Anul>*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numele şi prenumele expertului:** | | | | | | |  | |
| **Poziția în proiect:** | | | | | | |  | |
| **Categoria expertului și experiența profesională specifică [10]:** | | | | | | |  | |
| **Denumire Beneficiar (Lider de parteneriat)/Partener [11]:** | | | | | | |  | |
| **Denumire Prestator Activități externalizate [12]:** | | | | | | |  | |
| **Program/**[**Cod SMIS/ titlu proiect 1 [1]:**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!A51) | | | | | | |  | |
| **Program/**[**Cod SMIS/ titlu proiect 2 [2]:**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!A52) | | | | | | |  | |
| **Program/**[**Cod SMIS/ titlu proiect 3 [2]:**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!A52) | | | | | | |  | |
| [**Ziua [3]**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!_ftn1) | [**Nr. Activității [4]**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!_ftn2) | [**Titlul activității din proiectul 1 [5]**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!_ftn3) | [**Salariu net/oră în proiect 1 [6]**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!A56) | [**Nr. ore lucrate în proiect 1 [7]**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!A57) | [**Nr. ore lucrate proiect 2 PEO/PoIDS [8]**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!A58) | [**Nr. ore lucrate proiect 3 PEO/PoIDS [8]**](file:///C:\Users\laura.olteanu\Documents\2014-2020\Manualul%20%20beneficiarului%20POCU%202014-2020\MB%2020220623_publicare\Anexe%20MB%2020220623\Anexa-7-Fisa-lunara-de-pontaj.xls#RANGE!A58) | **TOTAL ore lucrate în proiecte PEO și PoIDS** | **Nr. ore lucrate la același angajator în afara proiectelor PEO/PoIDS**  **[9]** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=5+6+7+...* | *9* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr. total de ore** | | | |  |  |  |  |  |

Numele expertului:

Semnătură:

Data:

Numele managerului de proiect:

Semnătură:

Data:

***NOTE:***

[1] Se va menționa programul, codul și titlul proiectului principal, pentru care se depune raportul de progres și cererea de rambursare.

[2] Se va menționa programul, codul și titlul celorlalte proiecte finanțate din PE0 și/sau PoIDS, în care expertul este implicat. Dacă expertul este implicat în mai mult de 2 proiecte, se vor introduce rânduri distincte și se vor menționa datele specifice și timpul alocat execuției acestora.

[3] Ziua corespunde zilei calendaristice în care a fost prestată activitatea de la coloana 1.

[4] Se completează numărul activității conform cererii de finanțare (graficul activităților proiectului).

[5] Se va menționa titlul activității prestate în proiectul 1 (principal, pentru care se depune raportul de progres și cererea de rambursare) conform cererii de finanțare (graficul activităților proiectului).

[6] Se va menționa salariul net/oră aferent proiectului 1/functie, calculat în funcție de salariul lunarnet.

În cazul Beneficiarilor/Partenerilor instituții publice și/sau structuri/entități finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, pentru decontarea salariilor experților proprii (angajați), se vor solicita exclusiv sumele aferente majorărilor aplicate pentru orele lucrate în proiecte PEO/PIDS, stabilite prin legislația națională aplicabilă.

[7] Se vor menționa numărul de ore prestate pentru funcția deținută în proiectul 1, pentru care se raportează activități realizate în cadrul proiectului pentru care se depune raportul de progres și cererea de rambursare.

[8] Se vor menționa numărul de ore prestate în ziua respectivă pentru execuția activităților în cadrul altor proiecte finanțate din PEO sau PIDS, dacă există. Se vor adăuga coloane suplimentare, dacă este cazul.

[9] Se va menționa numărul de ore prestate în ziua respectivă pentru execuția activităților desfasurate la același angajator, în afara proiectelor PEO/PIDS.

ATENȚIE!

Numărul total de ore care poate fi decontat de către un expert trebuie să se încadreze în limita maximă de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână pentru proiectele PEO și PIDS, cumulativ.

[10] Se va menționa categoria expertului (așa cum este prezentată în [Anexa](#_Anexa_Raportare_1) 11)\_și experiența profesională specifică a acestuia (ani), conform fișei de post și a documentelor justificative (<5, 5-10, >5, <3, >3).

[11] Se va completa denumirea entității care are calitatea de Beneficiar/Lider/Partener în proiect și care este angajatorul expertului.

[12] În cazul în care se externalizeză activități de management de proiect sau de implementare, acest document va fi completat de către toți experții care lucrează pentru prestator, indiferent de forma de colaborare cu acesta (contract individual de muncă, contract de antrepriză, PFA etc.).

#### ANEXA 9 – Declarații proiecte SES

*Participanții la grupul țintă în proiectele SES vor prezenta următoarea declarație:*

Beneficiar (Lider): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partener 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partener 2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partener n: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titlul proiectului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numărul contractului de finanțare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codul SMIS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE[[8]](#footnote-9)**

**pentru participanții la grupul țintă**

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice *Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural [[9]](#footnote-10),*

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, participant în grupul țintă al proiectului cu cod SMIS \_\_\_\_\_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, cunoscând prevederile [art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/269777), cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în situația de a fi soț/soție sau rudă sau afin, până la gradul 2 inclusiv al/a:

* Angajaților / administratorilor / reprezentanților legali / acționarilor administratorului schemei de antreprenoriat (prin care se înțelege Beneficiarul contractului de finanțare, respectiv Liderul și Partenerii),
* Persoanelor angajate în cadrul AM PEO/AM PoIDS[[10]](#footnote-11) sau în cadrul oricărui OI delegat pentru gestionarea PEO/PoIDS[[11]](#footnote-12) (funcționari publici sau personal contractual).

Mă oblig ca, în cazul în care intervin modificări ale situației declarate la momentul selecției ca participant în grupul țintă al proiectului cu cod SMIS \_\_\_\_\_\_\_\_\_ conform paragrafelor anterioare, să notific administratorul de schemă în termen de maximum 5 zile de la apariția modificării și să descriu situația nou apărută.

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Membrii juriului pentru evaluarea și selecția planurilor de afaceri aferente SES vor prezenta următoarele declarații:*

Beneficiar (Lider): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partener 1: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partener 2: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Partener n: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titlul proiectului: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numărul contractului de finanțare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codul SMIS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE[[12]](#footnote-13)**

**pentru membrii juriului care evaluează și selectează planurile de afaceri**

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice *Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural [[13]](#footnote-14),*

Subsemnatul/a, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **membru al juriului care evaluează și selectează planurile de afaceri** ce urmează a fi sprijinite în cadrul proiectului cu cod SMIS \_\_\_\_\_\_\_\_\_, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, cunoscând prevederile [art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/269777), cu modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în:

* Situația de a fi soț/soție sau rudă sau afin, până la gradul 2 inclusiv al/a persoanelor din grupul țintă al proiectului cu cod SMIS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ care au depus plan de afaceri la sesiunea de selecție organizată de administratorul de schemă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, conform anunțului publicat în data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la adresa web \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* Situația de a avea legături economice (reprezentanti legali, actionari, administratori) la aceleași firme/grupuri de firme cu nicio persoană din grupul țintă care a depus plan de afaceri.

Mă oblig ca, în cazul în care intervin modificări ale situației declarate conform paragrafelor anterioare, să notific administratorul de schemă în termen de maximum 5 zile de la apariția modificării și să descriu situația nou apărută.

Semnătura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind inexistența conflictului de interese**

Beneficiar: ........................................................................

Titlul proiectului: ...........................

Numărul contractului de finanțare: ............................

Codul SMIS: ...........................

Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, cunoscând prevederile [art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/269777), cu modificările și completările ulterioare, că din informațiile cunoscute până în acest moment nu mă încadrez în situația în care exercitarea imparțială și obiectivă a calității de **membru al juriului pentru evaluarea și selecția planurilor de afaceri** este afectată din motive care implică familia, viața afectivă, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes personal direct sau indirect.

Mă oblig ca, în cazul în care intervin elemente care pot genera un potențial conflict de interese, să informez imediat managerul de proiect și/sau expertul responsabil cu numirea juriului pentru evaluarea și selecția planurilor de afaceri, conform prevederilor [art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/268807) privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 142/2012](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/139823), cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, declar că am luat cunoștință de prevederile legale privind conflictul de interese prevăzute de [Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/268807), aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 142/2012](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/139823), cu modificările și completările ulterioare, și că nu mă aflu în nicio situație descrisă de [art. 12 alin. (1)](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/268807) și/sau [art. 13 alin. (1)](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/268807) și [(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/268807), aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 142/2012](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/139823), cu modificările și completările ulterioare.

Nume ............................................

Semnătura/data ....................................

#### Anexa 10 – Raport de activitate

**Raport de Activitate[[14]](#footnote-15)**

*<Luna şi Anul>*

Program:

Codul proiectului:

Titlul proiectului:

Beneficiar / Partener: <*introduceți numele Beneficiarului / Partenerului*>

**Numele expertului:**

Poziția în cadrul proiectului:

Nr. și tipul contractului[[15]](#footnote-16):

Categorie expert[[16]](#footnote-17):

1. **Prezentare succintă a activității prestate în perioada de raportare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Nr. / titlul activității conform cererii de finanțare[[17]](#footnote-18) | Responsabilități și sarcini conform contractului / fișei postului[[18]](#footnote-19) | Activitate prestată[[19]](#footnote-20) | Rezultate obținute[[20]](#footnote-21) / documente justificative / livrabile | Livrabil[[21]](#footnote-22) comun, realizat în colaborare cu alți experți (Da/Nu)[[22]](#footnote-23) | Nr. ore lucrate[[23]](#footnote-24) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

1. **Detalierea activităților realizate și a rezultatelor obținute**

*În baza informațiilor furnizate la punctul 1 de mai sus, expertul va detalia fiecare activitate și rezultat obținut și va menționa gradul de realizare a sarcinilor asumate prin contract, precum și contribuția adusă la îndeplinirea rezultatelor proiectului. Totodată, va menționa dacă activitatea a fost realizată în termenul stabilit.*

*În cazul în care execuția activității nu este încheiată în perioada de raportare, va fi menționat (estimativ) procentul de realizare a activității și va fi estimat timpul necesar pentru finalizarea acesteia.*

*În cazul în care activitatea este finalizată în perioada de raportare, se va menționa rezultatul obținut și contribuția adusă la îndeplinirea rezultatelor proiectului precum și numărul total de ore lucrate pentru execuția activității respective.*

1. **Întârzieri/probleme întâmpinate în realizarea sarcinilor specifice**

*Expertul va detalia motivele care au dus la întârzieri în execuția sarcinilor alocate, dacă acestea sunt de natură a periclita implementarea activităților proiectului precum și măsurile luate pentru soluționarea acestora și preîntâmpinarea altor asemenea situații.*

Numele expertului:

Semnătură:

Data:

#### ANEXA 11 – Documente Raport de Progres

Pregătire documente:

* Documentele se vor denumi astfel încât să se asigure o identificare facilă a conținutului. Denumirea fiecărui fișier va include cel puțin următoarele elemente:

GT: numele persoanei/entității din grupul țintă;

Indicatori: nume participant GT (persoană/entitate) și cod indicator / tip document (pentru indicatorii care nu se colectează prin formularele de înregistrare participanți) și cod indicator;

Experți: numele expertului, tip document, luna și anul de activitate (ex.:12.2024);

Livrabile: tip document (raport, analiză, curriculum etc.), versiune (1, 2, ..., finală), expert responsabil.

* Documentele vor fi încărcate în MySMIS2021, la secțiunile corespunzătoare din RP.

Tipurile de documente ce vor fi transmise pentru demonstrarea progresului tehnic sunt exemplificate în cele ce urmează, însă nu sunt limitate la acestea:

1. Documente pentru demonstrare **eligibilitate Grup Țintă** și realizare indicatori:

a) Metodologie selecție GT[[24]](#footnote-25),

b) DOSARE GRUP ȚINTĂ:

* Formularele generate în MySMIS2021, semnate de participant și de expertul GT;
* Documente justificative pentru dovedirea apartenenței persoanelor din GT la categoriile eligibile (conform GS CS, de exemplu: copii CI, adeverințe de la angajatori/certificate (adeverințe) de șomer eliberate de ANOFM/AJOFM/AMOFM, diplome de studii, etc. Acolo unde nu se poate justifica apartenența persoanelor la categoriile de GT eligibile prin documente justificative, se vor depune declarații pe propria răspundere);
* Declarație cu privire la evitarea riscului de dublă finanțare;

1. Documente care dovedesc atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat, în conformitate cu GS CS, cu metodologiile proprii, cu legislația națională și europeană aplicabilă, cu alte documente specifice;
2. Registrul Grup Țintă se generează în MySMIS2021.

2. Documente pentru justificarea **activității experților**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | **Tip activitate** | **Experți** | **Categorie experți** | **Documente justificative** |
| 1 | Management | Manager de proiect, responsabil financiar, responsabil achizitii publice, asistent manager, din partea Beneficiarului / Liderului de parteneriat,  Coordonator de proiect, responsabil financiar, responsabilul de achiziții publice și asistent manager din partea partenerului | Experți management de proiect | Pentru justificarea activității experților implicați în activitatea de management de proiect se va pune la dispoziția AM/OI:   * Fișa individuală de pontaj ([Anexa](#_Anexa_8_–) 8).   In cazul externalizării parțiale a managementului proiectului, acolo unde GS CS permite acest lucru, pentru componenta externalizată se vor pune la dispoziție rapoarte privind prestarea serviciilor și fișe de pontaj. |
| personal administrativ și auxiliar (secretariat, casier, contabil, arhivar, șofer, personal pentru curățenie, administrator de clădire, paznic, responsabil de medicina muncii, etc.)  experți suport pentru activitatea managerului de proiect (consilier juridic, responsabil resurse umane, specialistul IT, experții de asigurare a masurilor obligatorii de informare si publicitate etc.) | Personal suport | Pentru experții suport a căror cheltuială salarială este inclusă în cheltuieli indirecte decontate ca rată forfetară fixă de 15% din costurile directe eligibile cu personalul, per proiect, prin aplicarea articolului 54 litera (b) din [Regulamentul UE 2021/1060](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060):   * NU se depun documente.   Pentru experții a căror cheltuială salarială este inclusă în cheltuieli indirecte decontate pe bază de costuri reale:   * Fișa individuală de pontaj ([Anexa 8](#_Anexa_8_–)). |
| 2 | Activități specifice finanțate prin GS-CS, **în care este implicat direct GT** (educație, formare, ocupare, servicii sociale, antreprenoriat etc.) | * Ex.: responsabil cu protecția datelor, experți selecție grup țintă, experți de consiliere/orientare/mediere, experți de ocupare, maiștri de ucenicie/practică coordonatori de ucenicie/practică, mentori, tutori, experți de formare, asistenți sociali, personal didactic etc. | Experți implementare | Pentru experții din echipa de implementare care derulează activităși cu grupul țintă, se vor pune la dispoziția AM/OI:   * Rapoartele de activitate în formatul prezentat în [Anexa 1](#_ANEXA_18_–)0 *- Raport lunar de activitate*, * Fișe individuale de pontaj ([Anexa 8](#_Anexa_8_–)), * **Documentele justificative** care atestă derularea activităților cu GT, astfel:   + Pentru activitățile de educație, formare, ocupare, servicii sociale etc.: dosare acreditare programe de formare, liste de prezență cu semnături, calendarul desfășurării cursurilor, certificate/diplome acordate, fișe de consiliere/mediere, fotografii care demonstrează derularea activităților etc.   + Pentru activitățile desfășurate online se vor transmite documentele care demonstrează derularea acestora: rapoarte descărcate de beneficiari din aplicația prin care se desfășoară activitatea online (Webex, Zoom, Teams, Google Meet/Classroom etc.), rapoarte din care să reiasă informații privind prezența persoanelor participante la o anumită activitate susținută online, data desfășurării activității, numele participanților, durata participării fiecărui utilizator (moment conectare/ deconectare) etc.   + În cazul decontării cheltuielilor în baza costurilor simplificate, se vor prezenta documentele definite în GS CS. |
| 3 | Activități specifice definite în GS-CS, prin care se creează conținut | * Ex.: expert, analist, coordonator, manager, consultant etc. | Experți implementare | * Rapoartele de activitate ale experților din echipa de implementare *Anexa 10 - Raport lunar de activitate*, * Fișe individuale de pontaj (Anexa 8)*;* * **Livrabile[[25]](#footnote-26)**: strategii, studii, analize, curricula, ghiduri, platforme, manuale etc.. Aceste livrabile se vor transmite într-un format electronic care să permită selectarea textului (Word, Excel, PDF al unui document word/excel). În cazul în care se vor transmite mai multe versiuni ale aceluiași livrabil în cadrul mai multor rapoarte de progres, expertul are obligația de a descrie în raportul de activitate diferența dintre versiunea actuală și cea anterioară.   Pentru livrabilele elaborate în colaborare cu alte persoane, în raportul de activitate vor fi menționate exact elementele de creație pentru fiecare colaborator.  De asemenea, autorii livrabilului au obligația de a respecta legislația privind drepturile de autor.  Beneficiarii vor transmite centralizatorul livrabilelor, conform Anexei 14. |
| 4 | Activități specifice FEDR (infrastructuri, construcție clădiri etc.) | * Inginer, expert tehnic etc. | Experți implementare | * Rapoartele de activitate ale experților din echipa de implementare *Anexa 10 - Raport lunar de activitate*, * Fișe individuale de pontaj (Anexa 8)*;* * Documente justificative: proiecte tehnice, devize lucrări, recepție lucrări etc. |
| 5 | Activități de informare și publicitate |  |  | * Documente/fișiere de orice tip care să demonstreze respectarea cerințelor cu privire la măsurile de informare și publicitate a proiectului. |

Beneficiarul va completa și transmite Anexa 13 – Lista experți care au derulat activități în perioada de raportare.

3. Documente care demonstrează îndeplinirea termenelor și indicatorilor de etapă din Planul de Monitorizare și atingerea rezultatelor propuse prin activitățile derulate:

* Planul de Monitorizare generat din MySMIS2021 cu descrierea progresului realizat până la finalul perioadei de raportare aferentă RP, în comparație cu versiunea de PM valabilă la data raportării:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Indicator de etapă/ cod indicator** | **Tip indicator de etapă (calitativ/ cantitativ/ valoric)** | **Descriere** | **Criteriu de validare** | **Termen de realizare** | **Documente/ Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor** | **Țintă asumată indicator** | **Activitate aferentă** | **Entitate responsabilă cu îndeplinirea indicatorului (Lider, P1, P2, ... Pn)** | **Procent răspundere privind îndeplinirea indicatorului pentru fiecare entitate responsabilă** | **Progres realizat de la începutul perioadei de implementare până la \_\_\_\_\_\_ (***ultima zi din perioada de raportare***)** |
| 1 | Rapoarte de progres | cantitativ | Rapoarte de progres periodice, consecutive |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Documente care atestă realizarea la termen a indicatorilor de etapă asumați;
* Orice alte documente justificative privind desfășurarea activităților şi atingerea rezultatelor conform cererii de finanţare (metodologii, proceduri, planuri, rapoarte etc.);
* Documente care atestă furnizarea de bunuri/servicii către GT sau echipa de management/implementare de către operatori economici contractați în cadrul proiectului.

#### ANEXA 12 – Planificare Lunară Activități

**Nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[26]](#footnote-27)**

Către: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PLANIFICARE ACTIVITĂȚI LUNA ………**

**Proiect:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nume beneficiar), beneficiar al proiectului (Nume proiect), cod SMIS ………., contract de finanțare nr. …….…., vă informăm că pe parcursul lunii …………. a anului ……… vom desfășura următoarele activități, conform cererii de finanțare:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activitate\*** | **Locația\*\*** | **Modalitate desfășurare**  **(fizic/ online)** | **Data /perioada desfășurării activității** | **Interval orar\*\*\*** | **Entitate responsabilă**  **Lider/ Partener1/ Partener n** | **Experți responsabili (funcție, nume și prenume) și date de contact ale acestora (nr. telefon, adresă e-mail etc.)** | **Grup țintă implicat\*\*\*\*** | **Alte schimbări intervenite față de graficul de implementare/ Observații** |
| Activitatea 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Prin prezenta, ne asumăm corectitudinea datelor completate și declarăm că ne obligăm să comunicăm AM/OI orice modificare apare în legătură cu experții responsabili/locația/programul de desfășurare a activităților cu cel puțin o zi înainte să se desfășoare activitatea/activitățile respective, prin retransmiterea unei versiuni noi a acestui document. Declarăm, de asemenea, că am luat la cunoștință prevederile Manualului Beneficiarului PEO/PoIDS potrivit cărora transmiterea de informații eronate în prezenta Anexă sau nederularea activităților conform celor de mai sus poate atrage invalidarea respectivelor activități și neeligibilitatea cheltuielilor aferente.

|  |  |
| --- | --- |
| Cu stimă, |  |
| <Nume/prenume>  Funcție: |  |
| Semnătură: |  |

#### ANEXA 13 – Listă Experți RP

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Listă experți[[27]](#footnote-28) care au derulat activități în perioada de raportare**  **aferentă Raport de progres nr. ...** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Denumire proiect:** | |  |  |  |  |  |
| **Cod SMIS:** | |  |  |  |  |  |
| **Perioada de raportare:** | |  |  |  |  |  |
| **Nr. crt.** | **Categorie expert** | **Rol/funcție** | **Nume și prenume expert** | **Nume  Lider/Partener (L/P1/P2…/Pn)** | **Activitate/ Subactivitate** | **Luna, an[[28]](#footnote-29)** |
|  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data întocmirii |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnătură |  |  |  |  |  |  |

#### ANEXA 14 – Listă Livrabile RP

**Centralizator Livrabile RP nr. ...**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Program  (PEO/ PoIDS)** | **Obiectiv specific** | **Cod SMIS proiect (*proiecte finalizate și proiecte în implementare, finanțate prin PEO/PoIDS, implementate de beneficiarul și partenerii, dacă este cazul, implicați în proiectul supus verificării*)** | **Livrabile  *Studii/ Analize/ Strategii/Curricula/Ghiduri/ Platforme/ Manuale, realizate conform ultimului RT validat (cu excepția prezentului RT final), în calitate de beneficiar/ partener*** | **Denumire  Beneficiar/ Partener** | **Rol în cadrul proiectului în care a fost realizat livrabilul *(Beneficiar/ Partener)*** | **Nume Expert implicat/ Experți implicați în realizarea livrabilului** | **Stare la RP curent (în realizare/ finalizat)** | **Data finalizării/ aprobării livrabilului** | **Nr. RP la care a fost transmisă versiunea finală/ aprobată a livrabilului** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### ANEXA 15 – Act Aditional

**ACT ADIŢIONAL NR. \_\_\_**

la contractul de finanțare nr. \_\_\_\_/data \_\_\_\_\_\_\_\_

pentru proiectul

„***titlul proiectului***”

(cod SMIS \_\_\_\_\_\_\_\_)

**În temeiul art. 10 din Contractul de finanțare – Condiții Generale și al art. 7 din Contractul de finanțare – Condiții Specifice,**

**MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE**, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Educație și Ocupare, cod de înregistrare fiscală 38918422, cu sediul în municipiul București, strada D. I. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, România, cod poştal 010366, poştă electronică: contact.minister@fonduri-ue.ro, reprezentat prin .................., Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,

(*În cazul contractelor semnate cu OIR se adaugă:)*

**reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** cu sediul în strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_, localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, România, cod poștal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, poștă electronică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, director executiv, denumit în cele ce urmează OI,

**și**

**<*numele beneficiarului*>,** cod de înregistrare fiscală \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în <*localitatea*>, strada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sectorul/județul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod poștal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, România, telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, poștă electronică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentat prin doamna/ domnul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin CI seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte,

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele:

(*beneficiarul va selecta dintre modificările propuse ca exemplu*)

(*suspendare perioadă de implementare*)

**Articolul I.** Perioada de implementare a proiectului prevăzută la art. 2 alin. (2) din Contractul de finanțare – Condiții Generale se suspendă pe o perioadă de \_\_\_ luni de la data semnării prezentului act adițional.

**Articolul II.** Contractul de finanțare nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_se modifică după cum urmează:

(*suspendare perioadă de implementare* / *modificare durată contract*)

1. La articolul 2 „Durata contractului”, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“Perioada de implementare a proiectului este de \_\_\_ luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv între \_\_\_\_ și \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

(*valoare contract – Condiții Generale*)

1. La articolul 3 „Valoarea contractului de finanțare”, alineatul (1) va avea următorul cuprins: ”Valoarea totală a contractului este de …………………… lei (……………………..), după cum urmează:

| **Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil** | **Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)** | | **Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național** | | **Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar** | | **Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil**[[29]](#footnote-30) | **Valoare totală a proiectului** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (lei) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) | (lei) |
| 1 =2+ 3+4 | 2 | 21 | 3 | 31 | 4 | 41 | 5 | 6=1+5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. La articolul 3 „Valoarea contractului de finanțare”, alineatul (11) va avea următorul cuprins: „Valoarea totală eligibilă, respectiv valoarea contractului de finanțare va fi angajată de către Liderul de parteneriat și Parteneri, în baza Acordului de Parteneriat încheiat între Lider și Parteneri care se constituie Anexa nr. 4 la prezentul contract după cum urmează:

| **Organizația** | ***Valoare totală eligibilă a proiectului, incl. TVA eligibil*** | ***Valoare eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)*** | | ***Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național*** | | ***Valoare cofinanțare eligibilă beneficiar*** | | ***Valoare totală neeligibilă a proiectului, incl. TVA neeligibil*** | ***Valoare totală a proiectului*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (lei) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) | (lei) |
| *0* | *1 =2+ 3+4* | *2* | *21* | *3* | *31* | *4* | *41* | *5* | *6=1+5* |
| Lider de parteneriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partener 1, dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partener n, dacă este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. La articolul 3 „Valoarea contractului de finanțare”, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

”AM/OI acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de **……………….. lei** (…………………………), echivalentă cu **…………..%** din valoarea totală eligibilă aprobată.”

1. Anexa nr. 6 „Condiții specifice ale contractului de finanțare” se modifică după cum urmează:

(*valoare contract – Condiții Specifice*)

(5.1) Articolul 2 „Valoarea contractului” se modifică și va avea următorul cuprins:

”În completarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Contractul de finanțare – Condiții Generale și în acord cu anexa 4 - Acordul de Parteneriat încheiat între Beneficiar și Parteneri (*daca e cazul*), valoarea totală a Contractului de finanțare va fi angajată de către Liderul de parteneriat și Parteneri, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizatia1 | Valoarea totală a proiectului | Valoarea totală eligibilă | Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+/FEDR | | Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional | | Valoarea co- finanţării eligibile a liderului de parteneriat/ parteneri | | Valoarea ne- eligibilă inclusiv TVA |
|  | (lei) | (lei) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) | (%) | (lei) |
| 0 | 1 =2+9 | 2 =3+5+7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*modificare secțiuni/anexe cerere de finanțare)*

1. Anexa nr. 1 „Cererea de finanțare” la contractul de finanțare se modifică după cum urmează:

(6.1) Se modifică secțiunea/secțiunile „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” și se înlocuiește/înlocuiesc cu secțiunea/secțiunile ce constituie Anexa nr. \_\_\_\_\_\_ la prezentul Act adițional.

(*modificare Acord de Parteneriat)*

**Articolul III.** Anexa nr. 4 „Acordul de parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri” la contractul de finanțare se modifică și se înlocuiește cu „Acordul de Parteneriat încheiat între Liderul de parteneriat și Parteneri” ce constituie Anexa nr. \_\_\_\_ la prezentul Act adițional.

**Articolul IV.** Anexele nr. \_\_\_ - \_\_\_ fac parte integrantă din prezentul Act Adițional.

**Articolul V.** Dispoziții finale

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului de finanțare nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

(2) Prezentul act adițional este elaborat în limba română, semnat electronic și transmis prin sistemul MySMIS2021.

(3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte.

|  |  |
| --- | --- |
| **MINISTERUL INVESTIȚIILOR**  **ȘI PROIECTELOR EUROPENE** | **Beneficiar: <numele beneficiarului>** |
| **Nume:** | **Nume:** |
| **Funcția: MINISTRUL INVESTIȚIILOR**  **ȘI PROIECTELOR EUROPENE** | **Funcția:** |
| **Semnătura:** | **Semnătura:** |
| **Data:** | **Data:** |

*Semnături OI PEO ME*

AVIZAT:

…………………………, Secretar de Stat

Semnătura/Data:...........................

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL

…………………………, Director General

Semnătura/Data:...........................

DIRECTIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN (DG PECU)

……………………….., Director General Adjunct

Semnătura/Data:...........................

DIRECTIA PLĂȚI ȘI CONTABILITATE PROIECTE (DG PECU)

…………………………, Director

Semnătura/Data:...........................

DIRECȚIA AUTORIZARE PLĂȚI *(în cazul modificărilor aduse bugetului)*

…………………………, Director

Semnătura/Data:...........................

DIRECȚIA SUPRAVEGHERE PROIECTE (DG PECU)

…………………………, Director

Semnătura/Data:...........................

ORGANISMUL INTERMEDIAR OI POCU ME

…………………………, Director

Semnătura/Data:...........................

…………………………, Șef Serviciu

Semnătura/Data:...........................

…………………………, Coordonator

Semnătura/Data:...........................

…………………………, Ofițer de monitorizare

Semnătura/Data:...........................

*Semnături OIR PECU*

AVIZAT:

SERVICIU/COMPARTIMENT ADMINISTRATIV-JURIDIC

…………………………, Șef Serviciu/Coordonator

Semnătura/Data:...........................

SERVICIU/COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI CFPP

…………………………, Șef Serviciu/Coordonator

Semnătura/Data:...........................

SERVICIU/COMPARTIMENT VALIDARE CHELTUIELI *(în cazul modificărilor aduse bugetului)*

…………………………, Șef Serviciu/Coordonator

Semnătura/Data:...........................

SERVICIU/COMPARTIMENT MONITORIZARE

…………………………, Șef Serviciu/Coordonator

Semnătura/Data:...........................

…………………………, Ofițer de monitorizare

Semnătura/Data:...........................

*Semnături Prioritatea – Asistență Tehnică*

AVIZAT:

…………………………, Secretar de Stat

Semnătura/Data:...........................

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL

…………………………, Director General

Semnătura/Data:...........................

DIRECTIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN (DG PECU)

………………………, Director General Adjunct

Semnătura/Data:...........................

DIRECTIA PLĂȚI ȘI CONTABILITATE PROIECTE (DG PECU)

…………………………, Director

Semnătura/Data:...........................

DIRECȚIA AUTORIZARE PLĂȚI *(în cazul modificărilor aduse bugetului)*

…………………………, Director

Semnătura/Data:...........................

DIRECȚIA SUPRAVEGHERE PROIECTE (DG PECU)

…………………………, Director

Semnătura/Data:...........................

…………………………, Ofițer de monitorizare

Semnătura/Data:...........................

#### ANEXA 16 – Notificare

**Informare Aprobare/Respingere – OI/AM**

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**NOTIFICARE**

**pentru modificarea contractului de finanțare**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numărul/data Contractului de finanțare** |  |
| **Numărul/data Notificării** |  |
| **Cod SMIS** |  |
| **Program** |  |
| **Numele beneficiarului** |  |
| **Titlul proiectului** |  |

Prin prezenta, vă solicităm aprobarea *următoarei modificări* / *următoarelor modificări* la contractul mai sus menționat, în temeiul art. 10 din Contractul de finanțare – Condiții Generale și al art. 7 din Contractul de finanțare – Condiții Specifice.

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

1. **Modificarea solicitată/modificările solicitate**
2. **Modificarea echipei de management proiect**
3. **Modificarea echipei de implementare**
4. **Modificarea bugetului estimat al proiectului**
5. **Modificarea activităților previzionate și a graficului de implementare**
6. **Modificarea \_\_\_\_\_\_\_\_\_**
7. **Motivare**
8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_
10. Secțiunea „Buget proiect” se modifică după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** |  | | **Varianta buget conform ultimei versiuni CF aprobate (AA\_\_)** | | | | |  | | **Varianta buget propusă prin AA\_\_** | | | | | **Justificare** |
| **Entitate** | **Cod cheltuiala** | | **Categorie cheltuială** | **Total cheltuieli eligibile** | **Total Cheltuieli Nerambursabile** | **Contribuţie proprie** | **Entitate** | **Cod cheltuiala** | | **Categorie cheltuială** | **Total cheltuieli eligibile** | **Total Cheltuieli Nerambursabile** | **Contribuţie proprie** |
| 1 |  | *1234567* | |  |  |  |  |  | *2345678* | |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |  |  |  | *Linie nouă* | |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL:** | | | |  |  |  |  | **TOTAL:** | | |  |  |  |  |  |

1. \_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_

**Anexe ale Notificării** (secțiuni modificate din cererea de finanțare)[[30]](#footnote-31)

* Secțiunea „Resurse Umane” din cererea de finanțare, actualizată în MySMIS2021[[31]](#footnote-32),
* Secțiunea „Buget Proiect” din cererea de finanțare, actualizată în MySMIS2021,
* Secțiunea „Activități” din cererea de finanțare, actualizată în MySMIS2021,
* \_\_\_\_\_\_\_\_

**Documente justificative:**

* Documente care demonstrează experiența experților introduși în echipa de management proiect/implementare,
* Informare Validare Selecție Experți (dacă este cazul),
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cu stimă,

Reprezentant legal Beneficiar

#### ANEXA 17 – Notificare unilaterală

Către: **Organismul Intermediar \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / AM**

Atn.:Dnei./Dlui. Director \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr./Data: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Stimată Doamnă Director /Stimate Domnule Director,**

**<Nume beneficiar>,** cu sediul în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_\_\_\_, poștă electronică [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:cabinet@gov.edu.ro), cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentat/ă prin **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, având funcția de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de Beneficiar,

Având în vedere prevederile contractului de finanțare nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_, vă transmitem

**NOTIFICAREA Unilaterală**

la contractul de finanțare nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pentru proiectul

**„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”**

Cod SMIS \_\_\_\_\_\_\_\_

**Scurtă prezentare a solicitării de modificare a contractului de finanțare:**

|  |  |
| --- | --- |
| Scopul Modificării contractului de finanțare | 1. schimbarea adresei sediului beneficiarului si/sau datelor de contact;  2. schimbarea conturilor special deschise pentru proiect;  3. înlocuirea reprezentantului legal;  4. modificări intervenite între subcategoriile şi/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiaşi categorii de cheltuieli, fără modificarea bugetului aprobat pentru respectiva categorie de cheltuieli, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantul – DOAR pentru **cheltuielile finanțate prin FEDR** incluse în bugetul proiectelor finanțate prin PIDS. |
| Descriere modificare | **Modificarea solicitată/modificările solicitate:** |
| Documente anexate |  |

De asemenea, declar că toți partenerii implicați în implementarea proiectului sus menționat au luat la cunoștință și au agreat depunerea prezentei Notificări.

Cu stimă,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (nume)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (funcția)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (semnătura)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (data)

#### ANEXA 18 - Ghid Identitate Vizuală

**Ghid de identitate vizuală**

vizibilitate, transparență și comunicare

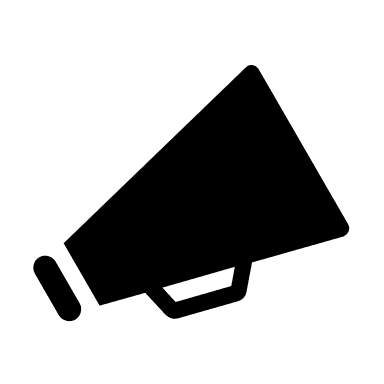
în perioada de programare 2021-2027

**INTRODUCERE**

Prezentul document este elaborat în vederea asigurării utilizării corecte a elementelor de identitate vizuală și stabilește regulile generale de identitate vizuală care trebuie respectate în perioada de programare 2021-2027, prezintă elementele vizuale obligatorii, o serie de medii de comunicare și modul (particularizat) specific de utilizare a identității vizuale, responsabilitățile beneficiarilor, ale AM-urilor/organismelor intermediare (OI), precum și responsabilitățile MIPE[[32]](#footnote-33).

Prezentul ghid de identitate vizuală pentru perioada 2021-2027 îndeplinește două funcții principale:

1. oferă o abordare unitară și coerentă a identității vizuale care va fi utilizată în cadrul tuturor proiectelor finanțate din fonduri europene[[33]](#footnote-34), ușor de identificat și reținut de publicul larg. **Constituie baza minimă pentru eventualele manuale/ghiduri de identitate vizuală elaborate de Autoritățile de Management**;
2. asigură linii directoare concrete pentru beneficiarii proiectelor în ceea ce privește modalitatea corectă de a asigura vizibilitatea, transparența și comunicarea pentru proiectele gestionate, în linie cu regulamentele europene[[34]](#footnote-35). **Acestea pot fi completate de fiecare Autoritate de Management finanțatoare prin propriul Manual/Ghid de Identitate Vizuală. În acest caz, beneficiarii vor urmări condițiile din MIV/GIV specific programului în cadrul căruia își depun cererile de finanțare.**

**De reținut**

Prevederile prezentului ghid NU se aplică Autorităților de Management/ Secretariatelor Comune și beneficiarilor de finanțare pentru programele din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană (Interreg), acestea aplicând prevederile Manualului de branding Interreg, care poate fi descărcat accesând link-ul [https://www.interact-eu.net/library#3636-interreg-brand-design-manual-2021-2027](#3636-interreg-brand-design-manual-2021-2027).

Pentru cerințele privind identitatea vizuală specifică PNRR, se va consulta MIV PNRR, disponibil la:

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf

Acest ghid este fundamentat de prevederile:

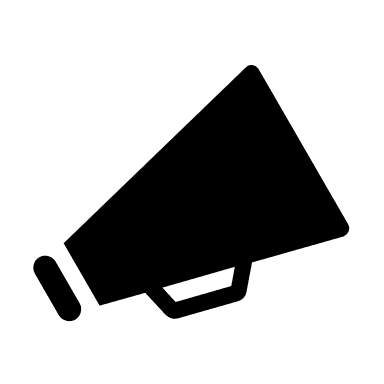
* [Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului](#d1e5793-159-1) din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
* Regulamentului (UE) nr. 1058/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
* [Regulamentului (UE) nr. 1139/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1004](https://ampeste.ro/docs/PAP_/Regulamente/FEAMPA_1139-2021.pdf);
* Regulamentului (UE) nr. 1059/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă;
* Regulamentului (UE) nr. 947/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - „Europa globală”, de modificare și abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului;
* Regulamentului (UE) nr. 1529/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 septembrie 2021 de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III);
* Ghidului Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027.

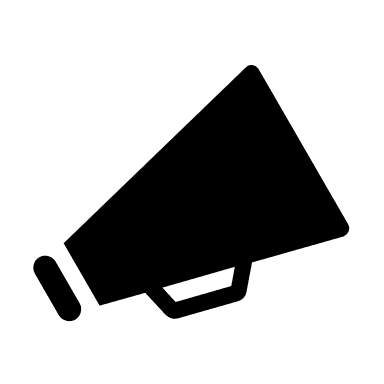
**Autoritățile de Management nu au obligația, dar pot stabili într-un ghid sau manual de identitate vizuală reguli specifice detaliate sau recomandări punctuale, în completarea regulilor generale din acest ghid. Beneficiarii proiectelor vor respecta manualul de identitate vizuală elaborat pentru fiecare program în parte, în cazul în care acesta există. În cazul programelor care nu vor avea un manual de identitate vizuală, beneficiarii vor avea obligația aplicării prevederilor minimale cuprinse în cadrul acestui ghid de identitate vizuală.**

**AM-urile pot crea pe site-ul propriu** **o secțiune dedicată identității vizuale, în care să fie inclus și prezentul ghid, ca referință minimală și obligatorie.**

Pentru a ilustra regulile generale expuse și a simplifica aplicarea lor de către beneficiari, ghidul va fi completat de MIPE cu un set de machete editabile pentru cele mai utilizate materiale de comunicare și publicitate, în baza modelelor realizate de CE[[35]](#footnote-36).

În cazul în care nu există un GIV/MIV specific programelor, prevederile acestui ghid trebuie luate în considerare de către beneficiari în momentul elaborării proiectelor, în sensul în care beneficiarii trebuie să prevadă în bugete resursele necesare pentru activitățile de promovare a proiectelor (vizibilitate, transparență și comunicare).

**ATENȚIE!** Dacă nu se specifică altfel în ghidul solicitantului, cheltuielile de comunicare și vizibilitate se consideră costuri eligibile! Autoritățile de Management au posibilitatea de a stabili în propriile documente (de exemplu, ghidul solicitantului) un procent maxim din valoarea proiectului care să fie atribuit comunicării.

**ATENȚIE!**

1. **Prevederile prezentului ghid se aplică beneficiarilor de finanțare europeană începând cu momentul semnării contractului de finanțare. Totuși, în cazul în care potențialul beneficiar realizează, anterior semnării contractului de finanțare, activități/materiale de informare și comunicare pentru promovarea proiectului (broșuri, mape, pliante, site-uri etc.), acestea trebuie să respecte regulile din acest ghid.**
2. **Prevederile prezentului ghid NU se aplică documentelor elaborate în cadrul procedurilor de achiziție** **publică sau cumpărare directă, după caz, derulate de către solicitantul/ beneficiarul de finanțare din fonduri europene în perioada 2021-2027, nici celor elaborate de către operatorii economici participanți în cadrul unei proceduri de achiziție și nici documentelor de plată (facturi, ordine de plată etc.).**
3. **De asemenea, nu se aplică în cazul corespondenței dintre AM/ministere și beneficiari pe tema proiectelor europene.**

Prin aplicarea prevederilor ghidului nu este limitată abordarea creativă a beneficiarilor în realizarea conceptelor/ machetelor de materiale destinate vizibilității și comunicării. Atractivitatea, claritatea și coerența conținutului contribuie la o mai bună receptare a impactului proiectului de către public, potențiali beneficiari și beneficiari.

Regulile din ghid vor fi adaptate pentru orice alt tip de material de informare care nu se regăsește menționat explicit în acest document.

Beneficiarii proiectelor cu finanțare europeană au obligația generală de a comunica și de a spori vizibilitatea UE. O obligație importantă în acest context este afișarea adecvată și vizibilă a emblemei UE, însoțită de declarația de finanțare care menționează sprijinul UE. Prin această „declarație de finanțare” se înțelege următorul text: „Finanțat de Uniunea Europeană” sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană”.

În situația în care vor interveni modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta prevederile prezentului ghid, MIPE va aduce completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

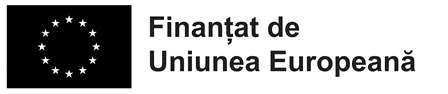
**Setul obligatoriu de elemente grafice**

**Sigle și poziționarea acestora**

În perioada 2021-2027, setul obligatoriu de elemente grafice este format din emblema UE, sigla Guvernului României și sigla programului respectiv (acolo unde aceasta există). Sigla programului va fi plasată întotdeauna după sigla Guvernului.

Acestea vor apărea vizibil, pe fața sau, după caz, pe prima pagină a oricărui material/document (de comunicare a proiectului și din categoria livrabilelor și publicațiilor) aferent proiectului finanțat din fonduri europene, conform prezentului ghid.

**Emblema Uniunii Europene**[[36]](#footnote-37)

****

**Caracteristicile tehnice ale emblemei UE**

Emblema UE este o reprezentare a steagului Uniunii și trebuie să fie întotdeauna vizibilă și plasată într-o poziție evidentă pe toate materialele de comunicare – cum ar fi produsele imprimate sau digitale, site-urile web și versiunile lor mobile aferente respectivului proiect și va include **mențiunea** **„Finanțat de Uniunea Europeană” sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană”**, scrisă întotdeauna în întregime și amplasată lângă aceasta[[37]](#footnote-38). În cuprinsul prezentului document, **această mențiune este definită și ca „declarația de finanțare” sau „textul obligatoriu care arată sprijinul Uniunii”** (așa cum apare și în Regulamentul (UE) nr. 1060/2021).

**Nu este admisă utilizarea acronimului „UE” în loc de „Uniunea Europeană”.**

În anumite circumstanțe este posibil să fie necesară traducerea în limbile locale a declarației de finanțare. În unele cazuri, poate fi necesară utilizarea unei versiuni bilingve, dar, pentru a păstra integritatea emblemei UE, nu este permisă adăugarea unei a treia limbi. În acest caz, se recomandă ca logoul să fie reprodus în limbile respective. Pentru această situație, înălțimea minimă a emblemei UE este de 2 cm. Nu se recomandă utilizarea unei versiuni bilingve atunci când emblema UE este de dimensiune mică. În cazul anumitor produse de dimensiuni mici, cum ar fi pixurile, versiunea bilingvă nu este permisă.

Poziționarea și mărimea emblemei UE trebuie să fie adaptate la dimensiunea materialului sau la documentul utilizat. Cu alte cuvinte, emblema UE trebuie să fie văzută cu ușurință indiferent de context și trebuie acordată atenția cuvenită dimensiunii, poziționării, culorii și calității emblemei în raport cu contextul în care se situează.

Înălțimea minimă permisă a emblemei UE este de 1 cm. Pentru utilizarea pe anumite produse, cum ar fi pixurile, emblema poate fi reprodusă la dimensiuni mai mici, dar în acest caz, trebuie utilizată versiunea orizontală pentru a permite includerea declarației de finanțare a UE[[38]](#footnote-39).

Tipul de caractere recomandate pentru a se utiliza împreună cu emblema UE: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Nu se autorizează scrierea cu caractere cursive, subliniate sau cu aplicarea altor efecte. Poziționarea declarației de finanțare în raport cu emblema se va face astfel încât să nu interfereze cu aceasta în niciun fel. Dimensiunea caracterelor trebuie să fie proporțională cu dimensiunea emblemei. Culoarea caracterelor va fi „reflex blue” (aceeași culoare albastră ca a drapelului european), negru sau alb, în funcție de fundalul pe care va fi plasată emblema.

Emblema UE nu se modifică și nu se combină cu alte elemente grafice sau cu alte texte decât cel obligatoriu (declarația de finanțare: „Finanțat de Uniunea Europeană” sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană”[[39]](#footnote-40)). Dacă sunt utilizate alte logo-uri în plus față de emblema UE[[40]](#footnote-41), aceasta trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, măsurată în înălțime sau lățime, ca și cel mai mare dintre logo-uri. Pentru a evidenția sprijinul din partea UE, în afară de emblema UE, nu trebuie să fie utilizată nicio altă identitate vizuală sau niciun alt logo.

**Emblema UE gata de utilizare, însoțită de declarația de finanțare în limba română, dar și în alte limbi UE (format color și monocromatic, orizontal, vertical, jpg., png, .eps), poate fi descărcată în trei formate, inclusiv vectorial, de la centrul de descărcare al Direcției Generale Politică Regională și Urbană, accesând următorul link:**

<https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/>.

**Culori agreate**

Culorile emblemei UE sunt următoarele:

* PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;
* PANTONE YELLOW pentru stele.

Pentru procedeul de reproducere în tetracromie, se recreează cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei. PANTONE YELLOW se obține utilizând 100 % „Process Yellow”. PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație de 100 % „Process Cyan” și de 80 % „Process Magenta”.

 **sau** 

**Standardele grafice ale emblemei UE și definirea culorilor standard se regăsesc în anexa IX a Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, care este disponibil pe site-ul Comisiei Europene la adresa:**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3AFULL>

Ghidul grafic al drapelului european (emblemă) se găsește accesând link-ul <https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/symbols/european-flag_ro>.

**Corespondența culorilor pe internet**

În paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB: 0/51/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB: 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

**Procesul de reproducere monocromă (alb negru/alb albastru)**

Se folosește culoarea neagră, cu care se trasează conturul dreptunghiului și se imprimă stelele cu negru pe fond alb.

Se folosește albastru (Reflex Blue) în proporție de 100 % pentru a crea fondul, cu stelele reproduse în negativ pe alb.

**Reproducere pe fond colorat**

În acest caz trebuie asigurat un contrast suficient între emblema UE și fundal. În cazul în care fundalul colorat nu poate fi evitat, emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare se va amplasa în interiorul unui dreptunghi cu lățimea egală cu 1/25 din lungime, iar pe conturul acestuia se va desena o margine albă.

În cazul în care emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, este afișată pe un site web, aceasta trebuie să fie plasată într-o poziție evidentă, în interiorul zonei de afișaj a unui dispozitiv digital, astfel încât să fie vizibilă fără ca utilizatorul să deruleze pagina în jos.

Este de preferat ca emblema UE să fie utilizată în culori ori de câte ori este posibil, iar versiunea monocromatică poate fi utilizată numai în cazuri justificate.

**Sigla Guvernului României**

Guvernul României finanțează toate programele și majoritatea proiectelor cofinanțate de UE. Prin urmare, sigla Guvernului României face parte din setul obligatoriu de elemente grafice și va fi prezentă pe toate materialele de comunicare ale acestor programe si proiecte, cu excepția prevăzută la Atenționarea de la pct.2 pag.4.

Sigla Guvernului României este singurul element care poate fi folosit în comunicarea vizuală care implică Guvernul, orice alt element sau combinație de elemente nefind permise.

**Sigla corectă a Guvernului României conține acvila cu coroană**. Culorile principale care sunt acceptate pentru fundalul siglei sunt menționate în continuare.

Sigla Guvernului României folosește într-un format ușor de identificat și utilizat elementul principal al stemei României în jurul căruia este dispus textul „Guvernul României” încadrat de cercuri concentrice.

Figura 1. Sigla Guvernului României formate acceptate



|  |  |
| --- | --- |
| **culori principale** | **culori secundare** |
| PANTONE 280C CMYK: 100-72-0-18, RGB: 0-73-144;  80% BLACK CMYK 0-0-0-80, RGB: 88-89-91;  100% BLACK: CMYK: 0-0-0-100, RGB: 0-0-0. | PANTONE 300C CMYK: 100-44-0-0, RGB: 0-121-193  20% BLACK CMYK 0-0-0-20, RGB: 209-211-212;  WHITE: CMYK: 0-0-0-0, RGB: 255-255-255. |
|  | |

**Figura 2. Culori principale și culori secundare în sigla Guvernului României**

Culorile secundare vor fi folosite pentru elementele grafice adiacente.

Sigla Guvernului României este construită pentru a fi folosită în același format atât pe fond deschis, cât și pe fond închis la culoare.

Elementele interioare ale siglei vor fi întotdeauna albe. În cazul variantei monocrome, se va utiliza fie culoarea Pantone Reflex Blue, fie varianta alb-negru. Se recomandă plasarea siglei pe un fundal alb, după cum urmează:

Figura 3 Sigla Guvernului României – alb-negru

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Nu sunt acceptate variantele de tip negativ (adică text și imagine imprimate cu negru pe fond alb) pentru sigla Guvernului :



Dimensiunea minimă admisă pentru reproducerea siglei Guvernului României este de 17.5 mm (lățimea scutului să nu fie mai mică de 3.5 mm). Spațiul liber obligatoriu în jurul siglei este de minim lățimea scutului pe fiecare parte (lățimea spațiului minim este egală cu de 7 ori lățimea scutului).

**Formate neacceptate:**



**Alte sigle**

**În cazul în care există o siglă a Programului,** aceastava fi folosită pe materialele de comunicare, având în vedere că împreună cu emblema UE și sigla Guvernului României formează setul obligatoriu de elemente grafice care va apărea vizibil, pe fața sau, după caz, pe prima pagină a oricărui material/document (de comunicare și din categoria livrabilelor și publicațiilor) aferent proiectelor finanțate din fonduri europene, conform prezentului ghid.

**Sigla beneficiarului și a partenerilor, acolo unde este cazul**

Atât sigla beneficiarului, cât și siglele partenerilor (dacă există) sunt admise pentru utilizarea pe materialele de vizibilitate și comunicare produse în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.

Nu sunt admise siglele contractorului/ subcontractorului/ companiilor de consultanță și nici cele care conțin sloganuri/ mesaje publicitare în favoarea societăților comerciale (elementele de marcă ale producătorilor materialelor nu intră în această categorie).

**Poziționarea siglelor**

Setul obligatoriu de elemente grafice trebuie să apară vizibil, pe fața oricărui material, fie că este de promovare a proiectului, fie din categoria livrabilelor și publicațiilor. Emblema UE trebuie să aibă cel puțin aceeași dimensiune, măsurată în înălțime sau lățime, precum și cel mai mare dintre celelalte logo-uri utilizate pe aceeași pagină.

Având în vedere cerințele de vizibilitate pentru emblema UE, se recomandă amplasarea logo-ului organizației terțe[[41]](#footnote-42) la o anumită distanță de emblemă, astfel încât să se evite impresia că respectiva entitate are legătură cu instituțiile UE.

Rămâne la latitudinea beneficiarului cum vor fi spațiate elemente grafice pe materialul pe care vor fi utilizate. Este obligatoriu ca spațiul liber dintre sigle să nu fie mai mic decât dimensiunea emblemei UE. Este recomandat să se extindă acest spațiu liber, ori de câte ori este posibil.

Pe site-uri, în *on-line*, în cadrul aplicațiilor mobile, în *social media* și pe alte platforme digitale setul obligatoriu de elemente grafice trebuie să fie poziționat astfel încât să fie vizibil fără a fi nevoie de derulare (*scroll up, scroll down*) sau *click*. Pentru alte materiale de comunicare, regula este ca setul obligatoriu de elemente grafice (așa cum este definit în acest ghid) să fie vizibil, să aibă o dimensiune care să înlesnească percepția, recunoașterea lor și citirea textelor asociate acestora.

Dacă instituțiile implicate în derularea proiectului — beneficiar și parteneri – au sigle, acestea pot fi amplasate în partea de jos a materialelor de comunicare / vizibilitate, fără a interfera cu setul de elemenete obligatorii, care se amplasează în partea superioară.

**Fonturi recomandate pentru materialele de comunicare**

Beneficiarii proiectelor au libertatea de a alege fontul utilizat în comunicarea scrisă, fiind încurajată folosirea fonturilor recomandate pentru a fi utilizate împreună cu emblema UE, respectiv: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu.

**Reguli generale de identitate vizuală**

**Elementele obligatorii**

AM și OI care gestionează programe, precum și beneficiarii proiectelor finanțate prin acestea, inclusiv resursele reutilizate (în conformitate cu art. 50 și 62 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021) au obligația să facă referire la faptul că UE asigură cofinanțarea investițiilor realizate.

Elementele obligatorii de identitate vizuală care vor fi folosite pe materialele de comunicare/vizibilitate destinate publicului sunt:

* emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare „Finanțat de Uniunea Europeană” (pentru proiectele finanțate din fonduri europene în proporție de 100%) sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană” (pentru proiectele finanțate de UE într-o proporție mai mică de 100%);
* sigla Guvernului României;
* sigla programului respectiv (acolo unde aceasta există).

Pentru modalitatea de poziționare a siglelor se aplică prevederile din capitolul *Setul obligatoriu de elemente grafice*.

Pe materialele destinate vizibilității și comunicării, care au o suprafață inscripționabilă mai mică de 12 cm x 5 cm (adică cu o suprafață foarte mică de expunere) se va utiliza minim emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare. Redimensionarea acesteia trebuie să păstreze caracterul lizibil și vizibil, păstrând proporția dintre elementele grafice și text.

În cuprinsul materialelor destinate vizibilității și comunicării realizate de beneficiarii proiectelor europene, se va folosi denumirea întreagă a instituțiilor (de exemplu, Comisia Europeană, Direcția Generală Mediu etc.). Acronimele (de exemplu UE, CE, DG Mediu etc.) sunt acceptate numai dacă denumirea lor întreagă a fost utilizată cel puțin o dată în cadrul aceluiași material.

În materialele de informare/comunicare produse în cadrul unui proiect cofinanțat de UE nu sunt admise mesajele publicitare în favoarea societăților comerciale.

În cazul conturilor social media ale proiectului, setul obligatoriu de elemente grafice trebuie să apară în imaginea de copertă, acestea să fie grupate, plasate liniar, orizontal sau vertical, astfel încât să nu interfereze cu poza de profil. Susținerea financiară din partea UE trebuie plasată într-o poziție de mare vizibilitate în secțiunea „descriere” a paginii de social media a beneficiarului. În secțiunea de biografie/descrierea profilului se poate afișa o scurtă descriere a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, **evidențiind sprijinul financiar din partea UE**, pentru a se asigura o **vizibilitate permanentă** a acestui tip de informație.

**Responsabilitățile beneficiarului -** **Activități și cerințe minime obligatorii de vizibilitate și comunicare**

**Lista activităților minime obligatorii:**

1. publicarea a minim unui comunicat/anunț de presă, la începutul și finalul proiectului;

2. realizarea unui panou permanent/unei plăci permanente pentru proiectele finanțate din FEDR și FC a căror valoare totală depășește 500.000 euro și pentru proiectele finanțate din FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, the FSI sau IMFV cu o valoare totală mai mare de 100.000 euro;

3. în cazul proiectelor FEDR/FC a căror valoare totală nu depășește 500.000 EUR și a proiectelor FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IMFV a căror valoare totală nu depășește 100.000 EUR, se va expune, într-un loc ușor vizibil publicului, cel puțin un afiș cu dimensiunea minimă A3 sau un afișaj electronic echivalent conținând informații despre proiect; în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, acesta se asigură, în măsura posibilului, că sunt disponibile informații adecvate care evidențiază sprijinul din partea fondurilor, într-un loc vizibil publicului sau prin intermediul unui afișaj electronic;

4. aplicarea de autocolante/plăcuțe pe mașini unelte (echipament industrial)/utilaje (inclusiv agricole)/mijloace de transport de orice fel;

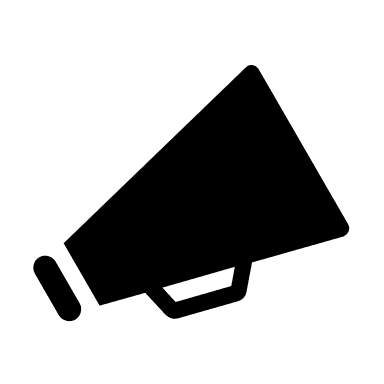
5. afișarea pe site-ul oficial de internet, dacă există, și pe paginile de comunicare socială ale beneficiarului, dacă există, a unei scurte descrieri a proiectului, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;

6. în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 10 000 000 EUR, beneficiarii vor organiza un eveniment sau o activitate de comunicare, după caz, cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente, în timp util.

7. Realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia.

Excepție fac proiectele finanțate din PAT 2021-2027, pentru care această obligație va fi introdusă în condițiile specifice, de la caz la caz.

**Nota Bene:** **Conform Regulamentului 1060/2021, beneficiarul este obligat să sublinieze, printr-o mențiune, sprijinul din partea Uniunii într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea proiectului care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/ training-uri/ evenimente etc.**

**ATENȚIE!**

**Ca excepție, această listă poate fi adaptată și ajustată de AM în cazul în care beneficiarii sunt persoane fizice/ beneficiari care din motive obiective (de exemplu, aparțin unor grupuri dezavantajate) nu dețin resurse financiare pentru a se conforma unor astfel de obligații. AM va decide, în acest caz excepțional, care vor fi măsurile de comunicare ce vor fi aplicate sau dacă AM va prelua promovarea sprijinului EU pentru acest tip de proiecte, prin instrumentele proprii de comunicare. Această excepție vizează în special AM PAP.**

Potrivit viziunii CE, descrisă în „Ghidul Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027*”*[[42]](#footnote-43) pentru perioada 2021-2027: *„comunicarea UE este o responsabilitate împărțită între CE și beneficiarii finanțării UE, inclusiv statele membre”*.

Toți beneficiarii de finanțare UE au obligația generală de a recunoaște finanțarea UE primită și asigura vizibilitatea acesteia, inclusiv prin utilizarea emblemei UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare. Ei vor furniza informații coerente, exacte și corecte despre proiecte și finanțarea primită, vor afișa corect și vizibil emblema UE și vor participa la activități specifice de comunicare, care pot varia în funcție de program și de cuantumul finanțării primite. Beneficiarii vor avea în vedere faptul că activitățile de comunicare despre proiect vor viza mai multe tipuri de public țintă (de exemplu mass-media, publicul larg etc.), informațiile fiind adaptate în mod specific.

Toate programele conduc la implementarea politicilor europene cu sprijinul fondurilor UE și este important să se înțeleagă, prin activitățile de comunicare desfășurate, faptul că proiectele gestionate contribuie la realizarea priorităților europene, astfel încât beneficiarii finali să aibă o imagine de ansamblu a intervenției financiare europene.

Activitățile de comunicare ale beneficiarilor în legătură cu proiectele cu finanțare europeană [inclusiv relația cu mass-media, conferințele, seminarele și materialele de informare (ex: broșuri, pliante, afișe, prezentări etc.), în format electronic, prin mijloacele de informare în masă tradiționale sau platformele de comunicare socială], precum și orice infrastructură, echipamente, vehicule, produse, prototipuri sau rezultate importante finanțate prin grant, trebuie să anunțe sprijinul UE și să afișeze emblema UE, însoțită de declarația obligatorie de finanțare.

În conformitate cu art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene trebuie să informeze publicul larg cu privire la contribuția obținută din partea fondurilor, cel puțin prin măsurile minime de comunicare descrise în continuare.

Beneficiarul de finanțare europeană trebuie să se asigure că beneficiarii finali ai proiectului/ persoanele care participă la proiecte au fost informați/ informate cu privire la finanțarea europeană. Orice document referitor la implementarea unui anumit proiect, care este utilizat pentru public sau participanți, inclusiv orice listă de prezență la cursuri/ evenimente sau orice alt certificat va include elemente grafice obligatorii și numele programului, în cazul în care programul nu are o siglă proprie.

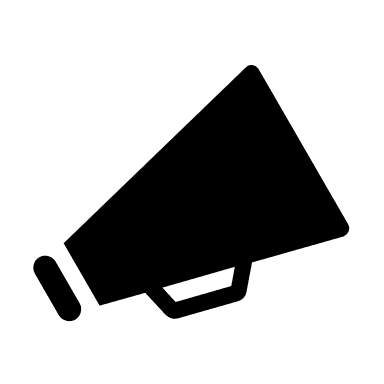
Pentru proiectele a căror valoare totală depășește 500.000 euro, mai ales în cazul celor multianuale, se recomandă realizarea și a altor activități de comunicare decât cele minime specificate în Regulamentul UE 1060/2021.

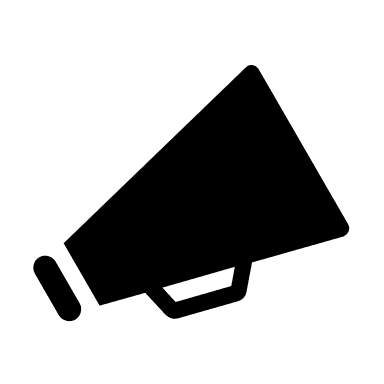
În cazul în care mai multe proiecte se desfășoară la aceeași locație, se poate monta un singur panou/o singură placă, care să conțină toate informațiile obligatorii pentru fiecare proiect, după cum sunt enumerate mai jos, în secțiunea *Activități minime obligatorii[[43]](#footnote-44)*. Pentru o promovare sustenabilă și durabilă, beneficiarii pot opta în acest caz și pentru afișaje interactive (la interior/ exterior), care să permită promovarea tuturor proiectelor implementate (inclusiv a celor din perioadele de programare anterioare), asigurând astfel o vizibilitate cât mai mare a sprijinului UE acordat.

Beneficiarii vor respecta prevederile contractelor de finanțare în ceea ce privește vizibilitatea și comunicarea proiectelor și vor păstra dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru proiectele respective, pe toată perioada implementării programului din care sunt finanțate proiectele, plus încă 5 ani de la închiderea programului. Este recomandată păstrarea unui exemplar din fiecare material de informare/comunicare, astfel încât să se poată demonstra conformitatea acestora cu regulile de identitate vizuală aplicabilă.

Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, datele menționate în Regulamentul 1060/2021, art. 49, să fie publicate pe site-ul de internet sau pe portalul unic de internet.

Datele menționate se publică în formate deschise și prelucrabile automat, potrivit articolului 5 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului, care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor.

**NOTA BENE 1:** În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin și în cazul în care nu ia măsuri de remediere, AM va aplica măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând diminua **cu cel mult 3%** sprijinul acordat din fonduri pentru proiectul respectiv, în funcție de valoarea proiectului și neregula identificată, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 art. 50, alin (3)[[44]](#footnote-45).

**NOTA BENE 2**: Beneficiarii au obligația să pună la dispoziția AM și CE, la cerere, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii, în vederea probării și asigurării transparenței utilizării fondurilor.

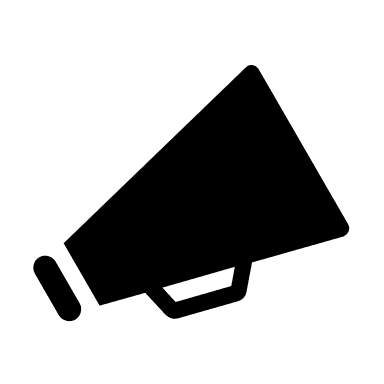
**Activitățile minime obligatorii/ obligații minime:**

1. Comunicate de presă: la începutul și la finalizarea proiectului, beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă pe prima pagină a site-ului propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc). Acestea vor conține cel puțin: siglele obligatorii, date de identificare a proiectului, obiectivele acestuia, informații despre suport financiar etc. Dacă nu se poate afișa textul integral, se va afișa cel puțin titlul în prima pagină, cu trimitere în pagină de interior unde se vor vizualiza logo-urile și conținutul comunicatului.
2. În materialele de comunicare referitoare la implementarea proiectului care sunt destinate publicului sau participanților la cursuri/ training-uri/ evenimente etc., în afară de emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, beneficiarul mai poate menționa, în cuprinsul acestora, fraza „Proiect finanțat de Uniunea Europeană” sau „Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană” sau poate prezenta bugetul proiectului astfel încât să fie vizibilă defalcarea în funcție de sursa finanțării: buget UE, buget național, bugetul propriu al beneficiarului.

Materiale de informare/comunicare tipărite sau tipăribile sub formă digitală, cum ar fi pliante, rapoarte, broșuri de informare/ povești de succes, buletine informative, cărți etc. realizate în cadrul proiectelor vor avea pe prima copertă setul de elemente grafice obligatorii.

Pe ultima copertă se plasează o casetă tehnică, ce va conține următoarele:

* Titlul proiectului;
* Editorul materialului (respectiv beneficiarul proiectului);
* Data publicării (lună și an).

 **NOTĂ!**

În cazul proiectelor care includ realizarea de **studii/analize** etc. **care implică muncă de cercetare/studii științifice** efectuată în cadrul unui contract de prestări servicii, beneficiarul are opțiunea de a include numele prestatorului pe pagina de gardă a documentului respectiv, cu mențiunea „Pregătit de...”, însoțită de logo, dacă există. Dacă este vorba despre o lucrare care implică un grad mare de creativitate și este rezultatul activității mai degrabă a unei singure persoane, mențiunea poate fi „Pregătit de...și scris de...”,

Se va adăuga un text pentru declinarea răspunderii (disclaimer): „Acest document a fost pregătit pentru (denumirea beneficiarului) și reflectă opinia autorilor. Acest material nu reprezintă poziția CE sau a Guvernului României, care nu poartă răspunderea modului în care informația conținută în acest/această *studiu/analiză etc.* (*se va selecta în funcție de tipul documentului*) ar putea fi utilizată.”

**Este necesar să se facă distincție între studii/analize etc. care implică muncă de cercetare/studii științifice și materiale de informare**/comunicare tipărite sau tipăribile sub formă digitală, cum ar fi pliante, rapoarte, broșuri de informare/povești de succes, buletine informative etc.

În cazul fotografiilor realizate de un fotograf profesionist incluse în materialele de comunicare și care se conformează regulilor privind drepturile de autor, numele fotografului poate fi menționat pe pagina de gardă[[45]](#footnote-46)/coperta interioară, cu acordul acestuia.

Materialele de informare/comunicare realizate pentru signalistica de interior sau de exterior (bannere/roll-up-uri etc.) vor conține setul obligatoriu de elemente grafice, poziționate conform regulilor din secțiunea *Setul obligatoriu de elemente grafice*, numele proiectului și obiectivul acestuia*.*

Nu există restricții în ceea ce privește design-ul materialelor pentru signalistica de interior sau de exterior. În cazul în care acestea sunt utilizate pentru evenimente, se poate scrie și numele evenimentului, nu doar al proiectului în cadrul căruia este organizat.

Exemplele de materiale nu sunt exhaustive.

1. În cazul proiectelor finanțate din **FEDR/FC** a căror valoare totală depășește **500.000 EUR** și în cazul proiectelor finanțate din **FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IMFV (Instrumentul pentru managementul frontierei și vize)** a căror valoare totală depășește **100.000 EUR**, care implică **investiții fizice (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, etc.)** sau **achiziționarea de echipamente**, se vor afișa, de la începerea implementării fizice a proiectului sau la instalarea echipamentelor, **panouri sau plăci permanente**, clar vizibile publicului, care conțin emblema UE în conformitate cu caracteristicile tehnice descrise în capitolul *Setul obligatoriu de elemente grafice,* precum și informații privind respectivele proiecte. **Beneficiarii pot alege să monteze fie panouri permanente fie plăci permanente.**

Panourile/plăcile permanente trebuie montate la sediul proiectului/locația de implementare/ locul investiției din momentul începerii acesteia, conform prevederilor art. 50, alin. (1), litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

În ceea ce privește dimensiunea sau materialul din care trebuie confecționate panourile/plăcile, beneficiarii trebuie să țină seama de caracterul permanent al panourilor/plăcilor: aceasta înseamnă că este de preferat ca panourile/plăcile să fie rezistente la intemperii, pentru a preveni înlocuirea lor frecventă și efectuarea astfel a unor cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului cu această componentă. Dacă acesta/aceasta se deteriorează din cauza unor factori externi (condiții meteo, vandalism etc.), beneficiarul va trebui să îl înlocuiască în maxim 30 zile lucrătoare din momentul constatării deteriorării de către beneficiarul proiectului/ ofițerul de monitorizare/terțe persoane.

Dimensiunile panoului/plăcii trebuie alese astfel încât să permită persoanelor care sunt în trecere să poată citi informațiile și să înțeleagă natura proiectului.

**Autoritățile de Management pot stabili, în documentele specifice programului gestionat, dimensiunile minime ale panourilor/plăcilor, dacă un astfel de demers este considerat necesar și pot sprijini beneficiarii în alegerea celui mai potrivit format.**

Plăcile/panourile vor fi instalate într-un loc ușor vizibil publicului la sediul beneficiarului sau la locul investiției (în cazul construcției unei clădiri, stații de epurare, implementare fizică proiect în alte amplasamente etc). Vizibilitatea acestora nu trebuie afectată de vegetație, schele sau orice alte obiecte. În cazul în care proiectul este implementat în mai multe locuri/amplasamente, se va monta cel puțin un panou/placă per localitate/amplasament.[[46]](#footnote-47)

Următoarele elemente trebuie incluse obligatoriu pe panou/placă:

1. Emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, cu caracteristicile descrise mai sus, în capitolul *Setul obligatoriu de elemente grafice;*
2. Sigla Guvernului României;
3. Sigla programului (dacă aceasta există);
4. Titlul proiectului (dacă este foarte lung, se va sintetiza în circa 60-100 de caractere). Dacă proiectul cuprinde mai multe investiții (de exemplu, în cazul proiectelor de infrastructură de apă) se va putea utiliza și denumirea investiției punctuale, sub titlul proiectului;
5. Obiectivul principal al proiectului (se va face un rezumat care să aibă circa 100-400 de caractere);
6. Numele beneficiarului;
7. Valoarea totală a proiectului, precum și valoarea cofinanțării UE.

**Autoritățile de Management pot stabili, în cadrul propriilor manuale de identitate vizuală, alte limite în ceea ce privește numărul de caractere admise pentru titlul și/sau obiectivul proiectului.**

În cazul în care mai multe proiecte se desfășoară în același loc și sunt sprijinite de același instrument de finanțare sau de instrumente de finanțare diferite, sau în cazul în care se acordă finanțare suplimentară pentru același proiect la o dată ulterioară, se poate afișa o singură placă/un singur panou permanent, cu condiția să semnalizeze corespunzător toate situațiile și să asigure o vizibilitate optimă pentru fiecare proiect prin afișarea în mod corect și proeminent a emblemei UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare[[47]](#footnote-48).

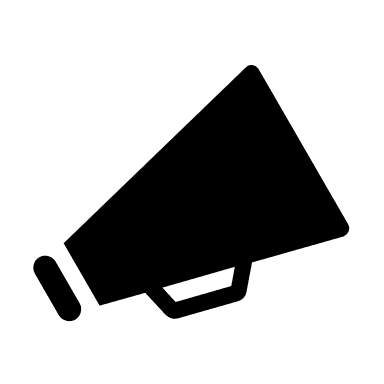
**Panourile/plăcile trebuie să rămână montate permanent (în conformitate cu ghidul COMMUNICATING COHESION POLICY IN 2021-2027 al CE).**

În cazurile particulare în care **un beneficiar gestionează mai multe proiecte, finanțate din fonduri nerambursabile diferite/perioade de programare diferite/ de Autorități de Management diferite**, beneficiarii pot opta pentru afișaje digitale în loc de panou/placă, pentru o promovare sustenabilă și durabilă, care să permită promovarea tuturor proiectelor implementate (inclusiv a celor din perioadele de programare anterioare) asigurând astfel o vizibilitate cât mai mare a sprijinului UE acordat. Astfel, se poate opta, cu acordul Autorităților de Management care gestionează respectivele programe, pentru un afișaj interactiv (interior/exterior), care să asigure promovarea tuturor proiectelor implementate (inclusiv a celor din perioadele de programare anterioare), în buclă, în formatul specific fondului/perioadei de programare respective, așa cum a fost definit prin MIV-ul specific perioadei/AM-ului, care să permită asigurând astfel o vizibilitate cât mai mare a sprijinului UE acordat. Cu acordul AM-urilor finanțatoare, beneficiarul poate achiziționa afișajul dintr-un singur contract.

În acest caz, beneficiarul trebuie să țină cont că obligativitatea ca panourile/plăcile să fie permanente și durabile se aplică și versiunilor digitale.[[48]](#footnote-49) În cazul produselor informatice, interfața acestora va respecta regulile stabilite în capitolul *Setul obligatoriu de elemente grafice*.

Pentru proiectele prin care se achiziționează bunuri, dacă valoarea totală a acestora depășește 500.000 euro, va fi instalat un panou/placă la sediul beneficiarului, de preferat la intrarea principală în clădire.

Beneficiarii care au mai multe proiecte care se încadrează în situațiile de mai sus (indiferent de valoarea proiectului), iar locația nu permite instalarea mai multor panouri/plăci în format clasic, pot opta pentru soluții inovative prin achiziționarea de sisteme care să permită afișarea interactivă a tuturor proiectelor implementate (inclusiv a celor din perioadele de programare anterioare).

 **NOTĂ!**

Dacă pe parcursul implementării proiectului acesta suferă modificări (prelungire perioadă de implementare, revizuirea bugetului etc.), beneficiarul va instala, la închiderea proiectului, o varianta nouă de panou/placă cu datele actualizate.

1. În cazul proiectelor a căror valoare totală NU depășește 500.000 euro FEDR/FC sau 100.000 euro FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IMFV sau prin care NU se achiziționează echipamente și NU se realizează investiții fizice), se va expune, într-un loc ușor vizibil publicului, asociat proiectului, cum ar fi zona de intrare în sediul beneficiarului/clădirea în care se desfășoară activități din proiect, cel puțin unui afiș cu dimensiunea minimă A3 **sau** un afișaj electronic echivalent, cu informații despre proiect.

Această prevedere se aplică și beneficiarilor proiectelor de investiții în infrastructură (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, etc.) pentru care valoarea totală a proiectului nu depășește 500.000 de euro au obligația expunerii într-un loc ușor vizibil publicului cel puțin a unui afiș cu dimensiunea minimă A3 **sau** a unui afișaj electronic echivalent conținând informații despre proiect care evidențiază sprijinul din partea fondurilor.

În cazul produselor informatice, interfața acestora va respecta regulile stabilite în capitolul *Setul obligatoriu de elemente grafice*.

În cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, acesta va asigura, **în măsura posibilităților**, că sunt disponibile informații adecvate care evidențiază sprijinul din partea fondurilor, într-un loc vizibil publicului sau prin intermediul unui afișaj electronic.

Afișul/afișajul electronic va include:

1. Emblema UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare;
2. Sigla Guvernului României;
3. Sigla programului (dacă există);
4. Titlul proiectului (dacă este foarte lung, se va sintetiza în circa 60-100 de caractere);
5. Denumirea beneficiarului;
6. Obiectivul principal al proiectului (se va face un rezumat care să aibă circa 100-400 de caractere);
7. Valoarea totală a proiectului, precum și valoarea cofinanțării UE.

În cazul în care afișul este deteriorat, va fi înlocuit de beneficiar în maxim 30 de zile de la data constatării degradării lui de către beneficiar/ ofițerul de monitorizare/ terțe persoane.

Afișul/afișajul electronic va rămâne expus pe toată perioada proiectului până la finalizarea acestuia și încheierea perioadei de durabilitate și sustenabilitate.

Beneficiarii sunt încurajați să folosească un design creativ pentru a comunica informațiile obligatorii. AM pot sprijini beneficiarii în alegerea celui mai potrivit format de afiș/afișaj electronic.

Nu este obligatorie expunerea unui afiș în cazul beneficiarilor FSE+ persoane fizice sau pentru proiectele privind reducerea privațiunilor materiale prin furnizarea de alimente și/sau de asistență materială de bază celor mai defavorizate persoane, inclusiv copiilor, și aplicarea de măsuri auxiliare care să sprijine incluziunea socială a acestora.

În cazul în care un beneficiar al FSE+ este o persoană fizică sau pentru proiectele sprijinite în cadrul obiectivului specific prevăzut la art. 4 alin. (1) litera (m) din Regulamentul FSE+[[49]](#footnote-50), cerința privind expunerea unui afiș nu se aplică.

1. În cazul proiectelor FEDR/FC și a proiectelor FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IMFV **în cadrul cărora sunt achiziționate mașini unelte (echipament industrial)/utilaje (inclusiv agricole)/mijloace de transport de orice fel** se vor utiliza autocolante/plăci, în funcție de materialul din care este confecționat utilajul/mijlocul de transport. Acest demers este necesar pentru informarea publicului cu privire la faptul că acestea au fost achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de UE. **Autocolantele se vor aplica inclusiv prototipurilor rezultate din proiect.**

Elementele minim obligatorii care trebuie integrate în designul autocolantelor sunt: emblema Uniunii Europene, însoțită de declarația de finanțare, sigla Guvernului României și sigla Programului.

Amplasarea autocolantelor se va face pe partea cea mai vizibilă pentru public.

Dimensiunea **minimă** este de 150 x 150 mm.

Beneficiarul poate realiza un autocolant cu un design mai mare pentru mașinile unelte/utilajele/autovehiculele al căror suprafață de afișare permite acest lucru.

Beneficiarul va decide dacă va utiliza un autocolant sau o placă, în funcție de caracteristicile tehnice ale echipamentului industrial/utilajului/mijlocului de transport, dar trebuie să aibă în vedere necesitatea ca autocolantul/plăcuța să fie vizibile pe toată durata de viață (ciclu funcțional) a acestuia/acesteia. În cazul în care autocolantul sau plăcuța sunt deteriorate, acestea vor fi înlocuite de către beneficiarul proiectului în maxim 15 zile de la data constatării degradării de către beneficiar /ofițerul de monitorizare/terțe persoane.

**AM are posibilitatea de a hotărî, prin MIV propriu:**

* utilizarea autocolantelor și plăcilor suplimentar și pe alte obiecte;
* designul acestora;
* alte dimensiuni;
* valoarea minimă începând de la care se vor aplica aceste autocolante.

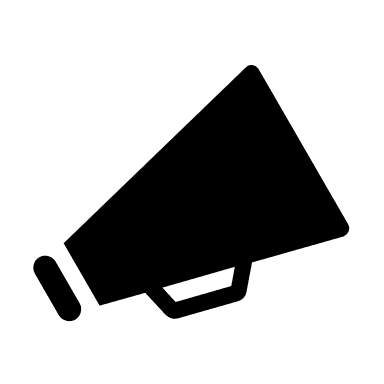
1. Este necesară afișarea pe **site-ul oficial și/sau pe contul/conturile de social media al/ ale beneficiarului** (dacă un astfel de site/pagină există), a unei descrieri a proiectului proporțională cu nivelul finanțării primite, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acestuia, evidențiind sprijinul financiar din partea UE. Aceasta va ramâne expusă pe toată perioada proiectului până la finalizarea acestuia și încheierea perioadei de durabilitate și sustenabilitate.

În cazul în care beneficiarul are un site propriu și/sau un cont/conturi social-media, acesta trebuie să afișeze o descriere succintă a proiectului, care să includă: numele proiectului, denumirea beneficiarului, obiectivele proiectului, rezultatele preconizate, valoarea totală a acestuia, cu precizarea, separat, a valorii cofinanțării asigurate de UE, data începerii și finalizării proiectului și codul MySMIS sau alt cod unic al proiectului. În cazul proiectelor multi-fond (finanțate din mai multe fonduri), se va preciza acest aspect în descrierea proiectului.

Beneficiarul care are site propriu trebuie să creeze în cadrul acestuia o subpagină dedicată proiectului în care să posteze informații despre implementarea proiectului. Pe pagina principală a site-ului se poate afișa un banner/widget cu trimitere la secțiunea/subsecțiunea unde se regăsește descrierea completă a proiectului.

Pentru asigurarea transparenței și a informării periodice a cetățenilor, beneficiarul va publica, pe site-ul propriu, la subpagina dedicată proiectului, anunțuri despre stadiul proiectului, evidențiind sprijinul financiar al UE. Aceste anunțuri pot fi preluate și pe pagina de socializare a beneficiarului. Anunțurile vor include elementele de identitate vizuală obligatorii și trimiteri la website-urile MIPE/ AM, de la caz la caz. De asemenea, pentru postările pe paginile de social media se pot insera legături spre conturile de social media ale programului și MIPE.

Beneficiarii care implementează mai multe proiecte de finanțare pot crea un buton afișat în home page care să deschidă o pagină intermediară cu lista tuturor proiectelor finanțate prin program. În cadrul acestei pagini dedicate proiectului vor fi distribuite anunțurile/comunicatele pentru lansarea/finalizarea proiectului și informații actualizate cu privire la stadiul proiectului. Descrierea poate fi completată cu poze, ilustrații, infografice, clipuri de prezentare sau orice materiale grafice elocvente pentru evoluția proiectului.

**Atenție!**

A nu se confunda secțiunea dedicată unui proiect într-o pagină web existentă a beneficiarului cu site-ul realizat în întregime în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene.

Website-ul realizat în cadrul proiectelor cu finanțare europeană/pagina web dedicată proiectului din cadrul site-ului existent vor afișa setul de elemente grafice obligatorii în varianta policromă (emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, sigla Guvernului României, sigla Programului, dacă aceasta există), vizibile în partea superioară a conținutului afișat de un dispozitiv digital (monitor PC, laptop, telefon, tabletă etc.) fără să fie nevoie de derularea paginii.

Website-ul/pagina dedicată proiectului va conține un link către site-ul MIPE, cu mențiunea „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro[[50]](#footnote-51)”.

În cazul conturilor social media ale proiectului, regula este ca setul obligatoriu de elemente grafice să apară în imaginea de copertă, acestea să fie grupate, plasate liniar, orizontal sau vertical, astfel încât să nu interfereze cu poza de profil. Susținerea financiară din partea UE trebuie plasată într-o poziție de mare vizibilitate în secțiunea „descriere” a paginii de social media a beneficiarului. În secțiunea de biografie/descrierea profilului se poate afișa o scurtă descriere a operațiunii, proporțională cu nivelul sprijinului, inclusiv a scopurilor și rezultatelor acesteia, evidențiind sprijinul financiar din partea UE, pentru a se asigura o **vizibilitate permanentă** a acestui tip de informație.

Postările care vor conține informații despre progresul proiectului (activități și rezultate) ar putea conține, de asemenea, experiențele beneficiarilor finali ai proiectului.

De asemenea, în funcție de nivelul finanțării primite, beneficiarii pot realiza campanii social media plătite (Google ADS, FB Adds, You Tube), pe lângă anunțul prin portaluri media. Acestea ar putea cuprinde o serie de postări la începerea proiectului, pe parcursul implementării și la finalizarea acestuia.

În cazul în care beneficiarul are un cont/conturi social media și gestionează mai multe proiecte, acesta va realiza câte o postare per proiect cu descrierea acestuia, pentru care va utiliza opțiunea „pin” pentru a o face vizibilă permanent pe pagina principală.

În cazul în care beneficiarul este o persoană fizică, acesta nu are obligația să își creeze un cont de social media.[[51]](#footnote-52)

1. În cazul proiectelor de importanță strategică (OIS) și al proiectelor al căror valoare totală depășește 10.000.000 EUR, beneficiarii trebuie să asigure, pe lângă activitățile minime de comunicare enumerate în secțiunile anterioare, și organizarea a cel puțin un eveniment / o activitate de comunicare la finalizarea proiectului/ inaugurarea investiției, la care să fie invitate să participe Comisia Europeană, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Biroul Parlamentului European în România, Autoritatea de Management finanțatoare și MIPE. Aceste entități trebuie anunțate în timp util, în mod ideal cu trei luni înainte, pentru a permite participarea lor la eveniment/activitate.

Evenimentul/ activitatea trebuie să sublinieze impactul sprijinului financiar european primit și trebuie să includă participarea mass-media. Un astfel de eveniment poate lua forma unei Zile a Porților Deschise, unde publicul larg (beneficiar final al proiectului) ar putea să vadă stadiul desfășurării acestuia).[[52]](#footnote-53)

Beneficiarul este încurajat să organizeze mai multe astfel de evenimente pe parcursul desfășurării proiectului, în momentul finalizării unei etape importante din proiect, și la încheierea acestuia/ inaugurarea investiției.

De asemenea, beneficiarii vor realiza:

* fotografii / clipuri video de bună calitate pe toată perioada de implementare a proiectului, pentru ilustrarea progresului înregistrat, care vor fi furnizate, la cerere și Autorităților de Management;
* un clip / o prezentare care să reutilizeze vizualurile realizate în timpul proiectului, la finalizarea acestuia, care să promoveze evoluția proiectului în timp și arate impactul OIS și a sprijinului financiar european.

În cazul specific al acestor proiecte, beneficiarii mai pot realiza:

* (Mini) campanii dedicate proiectului pe care îl gestionează;
* O promovare susținută în media, prin conferințe de presă, comunicate de presă, invitarea jurnaliștilor să viziteze proiectul, alte evenimente media, mai ales după atingerea unui anumit nivel de maturitate a proiectului;
* Elaborarea unor materiale promoționale care să poată fi utilizate și de CE.

Aceste activități este bine să fie implementate în strânsă cooperare cu AM al programului respectiv, obținând astfel o plus valoare mai mare decât în situația unor activități fragmentate.

În funcție de specificul fiecărui program, pentru proiectele de importanță strategică (Operațiuni de Importanță Strategică - OIS), care au un potențial mare de impact în mass media, beneficiarii vor implica AM/reprezentanții CE în activitățile de comunicare desfășurate.

AM pot solicita beneficiarilor OIS/ proiectelor cu o valoare de peste 10 milioane euro prezentarea unui plan de acțiune privind promovarea obiectivului/proiectului în concordanță cu prevederile RUE 1060/2021.

**NB:** OIS este definită ca „o operațiune care aduce o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor unui program și care face obiectul unei monitorizări și al unor măsuri de comunicare speciale”.[[53]](#footnote-54)

1. Realizarea unui portofoliu de fotografii pe parcursul desfășurării proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia. Beneficiarii vor realiza fotografii cu rezoluție optima care sa ilustreze evoluția proiectului pe parcursul implementării acestuia. Aceste fotografii vor putea fi utilizate in materialele proprii ale beneficiarului, dar vor putea fi solicitate si de AM-uri, pentru a fi folosite in materiale de comunicare generate de AM/MIPE. Nu este obligatorie achiziționarea unor servicii de fotografie profesionale.
2. În cazul instrumentelor financiare (capitaluri proprii, garanții și împrumuturi), beneficiarul se asigură, prin intermediul condițiilor contractuale, că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la punctul II[[54]](#footnote-55).

**NOTA BENE 1:** În cazul fondurilor pentru proiecte mici, beneficiarul respectă obligațiile prevăzute la art. 36 alin. (5) din Regulamentul Interreg[[55]](#footnote-56).

**NOTA BENE 2:** Prin derogare de la punctele II și III, pentru operațiunile sprijinite de FAMI, FSI și IMFV, documentul care stabilește condițiile de acordare a sprijinului poate stabili cerințe specifice pentru afișarea publică a informațiilor privind sprijinul din partea fondurilor, în cazul în care acest lucru este justificat de motive de securitate și de ordine publică în conformitate cu art. 69 alin. (5) al Regulamentului (UE) nr. 1060/2021[[56]](#footnote-57).

Pentru realizarea designulului materialelor de comunicare, beneficiarul poate consulta, cu titlu orientativ, generator online de machete în limba română pus la dispoziție de CE[[57]](#footnote-58), poate utiliza generatorului automat pentru materialele de comunicare disponibil pe website-ul autorității de management finanțatoare, dacă există sau poate crea un design propriu, cu respectarea condițiilor minimale de grafică și conținut prezentate în acest document și după consultarea.

**AM pot stabili, în documentele specifice programului gestionat, reglementări suplimentare cu privire la obligațiile de comunicare ale beneficiarilor programului** **respectiv, cu respectarea prevederilor acestui ghid, dacă un astfel de demers este considerat necesar. Autoritățile de management pot impune beneficiarilor avizarea prealabilă a materialelor de comunicare și publicitate.**

**Alte medii de comunicare și utilizare a identității vizuale**

**Materiale audio**

În cazul materialelor audio (clip audio) finanțate din proiecte, pregătite pentru difuzare publică la radio și/sau online, va fi citit/auzit la sfârșitul producției, cu ritm normal (aproximativ două cuvinte/secundă), declarația de finanțare adică textul: „Proiect finanțat de Uniunea Europeană” sau „Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană”.

**Materiale video**

În cazul materialelor video finanțate din proiecte, pregătite pentru difuzare publică la TV și/sau online (spot TV, filme etc.), la sfârșitul producției video va fi afișat un carton final, care va conține emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, sigla Guvernului României și sigla programului (dacă aceasta există), titlul proiectului și textul „Proiect finanțat/cofinanțat de Uniunea Europeană”, menținute pentru un timp suficient ca informațiile să poată fi citite. Se recomandă dublarea cu vocea unui narator care să citească acest text cu ritm normal (aproximativ două cuvinte/ secundă).

**CD/DVD**

Pentru produse de acest tip se vor utiliza minim emblema UE însoțită de declarația de finanțare „Finanțat de Uniunea Europeană” sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană”, scrisă în întregime și amplasată lângă emblemă, sigla Guvernului României, sigla programului (dacă aceasta există), precum și o casetă tehnică care va conține:

* Titlul proiectului;
* Editorul materialului (respectiv beneficiarul proiectului);
* Data realizării (lună și an).

**Responsabilitățile MIPE și AM**

MIPE are rol de Autoritate de Management pentru 7 dintre Programele 2021-2027, respectiv pentru: Programul Asistență Tehnică (PAT), Programul Dezvoltare Durabilă (PDD), Programul Creștere Inteligentă Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF), Programul Educație și Ocupare (PEO), Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS), Programul Tranziție Justă (PTJ) și Programul Sănătate (PS).

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 și art. V, alin. (1) din *Ordonanţa de urgenţă nr. 122/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deşeurilor, proiectele privind îmbunătăţirea sistemului de răspuns la risc şi proiectele privind investiţii în infrastructuri spitaliceşti, finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea unor acte normative*, MIPE, prin Direcția Generală Informare, Transparentizare și Dialog Social (DGITDS), coordonează rețeaua națională de comunicatori. Acest rol implică și misiunea de a corela și comunica informațiile de interes pentru toți factorii interesați și publicul larg într-un limbaj prietenos și într-o manieră unitară, pentru a facilita, pe de o parte, procesul de accesare pentru fonduri europene și gestionarea componentei de vizibilitate și comunicare din cadrul proiectelor și, pe de altă parte, conștientizarea beneficiilor directe ale investițiilor din fonduri nerambursabile.

AM-urile vor desemna responsabili de comunicare din cadrul propriilor structuri, pentru perioada de programare 2021-2027. Aceștia vor face parte din rețeaua națională de comunicatori și vor colabora cu coordonatorul acesteia, desemnat din cadrul DGITDS, pentru a asigura o comunicare optimă cu privire la fondurile externe nerambursabile destinate României, printr-un schimb permanent de informații.

AM-urile vor redacta propriile planuri de comunicare pentru fiecare program gestionat/ Planul Național 2021-2027 gestionat. Acestea vor urmări cele două obiective specifice detaliate în documentul Cadrul orientativ privind comunicarea în perioada de programare 2021-2027, respectiv:

„OS1: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul și contribuția Uniunii Europene la dezvoltarea Statului Membru, prin consolidarea dialogului si interacțiunii cu publicul larg pe tematica Politicii de Coeziune 2021-2027;

OS2: Stabilirea unui sistem eficient de comunicare cu beneficiarii și potențialii beneficiari, astfel încât să fie asigurat sprijin în procesul de implementare a proiectelor.”

Planurile se aprobă la nivelul instituției coordonatoare/AM, cu implicarea responsabililor cu comunicarea programului gestionat, a factorilor de decizie relevanți și a coordonatorului național de comunicare, după caz.

În cazul MIPE/ alte ministere care gestionează mai multe programe /programe naționale, se va elabora și un plan de comunicare global aferent exercițiului financiar 2021-2027. Documentul va fi elaborat cu sprijinul autorităților de management pentru programele gestionate, prin contribuția responsabililor de comunicare desemnați, iar structura coordonatoare în domeniul comunicării/ persoana desemnată pentru centralizarea contribuțiilor individuale ale AM-urilor va integra informațiile furnizate de fiecare AM și va da un stil unitar întregului document. Acesta va ține seama de particularitățile fiecărui program: public țintă, tip de proiecte eligibile, buget alocat pentru comunicare etc.

Planurile de comunicare 2021-2027 aferente fiecărui program se implementează și se actualizează automat prin planurile anuale de acțiune, elaborate de AM cu sprijinul de responsabilii responsabililor de comunicare programului, care detaliază și plasează în timp activitățile propuse pentru asigurarea informării și promovării sprijinului acordat de Uniunea Europeană Statului Membru și a fiecărui program în parte.

Documentele se aprobă la nivelul instituției coordonatoare/AM, cu implicarea factorilor de decizie relevanți.

AM, prin responsabilii de comunicare pentru programul gestionat, vor menține legătura cu coordonatorul rețelei naționale, care va urmări informarea tuturor membrilor rețelei în vederea sincronizării acțiunilor de comunicare aferente perioadei 2021-2027. Această comunicare permanentă cu coordonatorul național urmărește și transmiterea de informații relevante în vederea diseminării acestora prin canalele de comunicare oficiale ale MIPE/ generării de conținut pentru materialele ministerului/organizării de evenimente specifice de promovare.

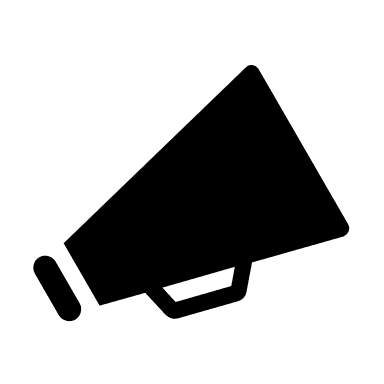
In conformitate cu OUG 122/2022, art. 5, alin. (6) „Autorităţile de management, organismele intermediare şi/sau coordonatorii de reforme/investiţii au obligaţia de a raporta lunar către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de coordonator naţional al comunicării şi diseminării informaţiilor referitoare la accesarea fondurilor europene şi asigurarea transparenţei informaţiilor publice din sectorul finanţărilor externe aferente Politicii de Coeziune şi Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, date, indicatori de performanţă în comunicare, mesaje în vederea unei analize coordonate la nivel naţional...”. Astfel, AM-urile vor comunica periodic datele lansarii ghidurilor si apelurilor de proiecte, mesajele cheie pe care le vor comunica in legatura cu programele gestionate, activitati de comunicare planificate si data desfasurarii acestora, proiectele de succes si date relevante pentru promovarea acestoarea (finantare, grup tinta, impact la nivelul comunitatii, perioada de implementare, fotografii sau filme de prezentare realizate de beneficiar etc.), rezultate deosebite în implementarea programului (valoare rambursari, tinte specifice atinse etc.).

Conform Regulamentului (UE) nr. 1060/2021, AM/ OI sunt responsabile de managementul datelor privind programul gestionat în mediul online:

1. descriu, în cadrul unei secțiuni dedicate din cadrul programelor gestionate, modul de abordare a comunicării pentru respectivul program;
2. introduc în ghidurile solicitantului/ghidul orientări generale cel puțin o referință la obligativitatea beneficiarilor de a respecta prezentul ghid/ MIV specific programului;
3. integrează, în cadrul contractelor de finanțare, o anexă privind activitățile de vizibilitate și comunicare care va stipula obligativitatea desfășurării de activități de comunicare pentru proiectele finanțate din fonduri europene;
4. verifică implementarea activităților de comunicare în cadrul vizitelor la fața locului și cu ocazia analizării cererilor de rambursare;
5. diseminează informația privind proiectele de importanță strategică (OIS) prin portalul unic/site-ul MIPE/ website-ul programului;
6. se vor asigura că sunt organizate evenimente/activități de comunicare dedicate proiectelor de importanță strategică, cf. art. 50 lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

AM/OI se vor asigura că beneficiarii programului pe care îl gestionează respectă obligațiile stipulate în cadrul regulamentelor CE cu privire la activitățile de vizibilitate și comunicare pentru proiectele cofinanțate de UE.

AM/OI poate opta pentru introducerea în ghidul solicitantului a obligativității prezentării de către beneficiar, încă din etapa de selecție a cererilor de finanțare, a planului de comunicare aferent proiectului propus spre finanțare, pentru a se asigura ca beneficiarul și-a prevăzut un buget adecvat pentru activitățile de vizibilitate și comunicare, proporțional cuantumului finanțării primite.

**AM pot introduce în contractele de finanțare prevederi suplimentare sau recomandări punctuale specifice fiecărui program gestionat.**

Structura de comunicare din cadrul MIPE va fi în contact direct cu responsabilii de comunicare desemnați din cadrul AM pentru fiecare program gestionat, în cadrul grupului național de comunicatori, pentru a asigura cunoașterea și îndeplinirea prevederilor regulamentelor europene.

Ca și în perioada anterioară de programare, programele vor beneficia de pagini proprii, unde se vor regăsi informații despre implementarea programelor inclusiv calendarul lansărilor și lista proiectelor contractate.

Beneficiarii trebuie să păstreze o legătură strânsă cu AM / MIPE pentru a furniza, la cerere, informații actualizate despre implementarea proiectelor.

Conform art.49, alin(6) din Regulamentul (UE) 1060/2021, AM se asigură că materialele de comunicare și vizibilitate, inclusiv cele de la nivelul beneficiarilor, sunt puse la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea acestora, și că se acordă Uniunii o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX. Acest lucru nu implică costuri suplimentare semnificative și nici o sarcină administrativă semnificativă pentru beneficiari sau pentru Autoritatea de Management. În acest sens, Autoritățile de Management vor include un articol/o clauză explicită în modelul contractului de finanțare care să redea explicit această condiție.

**COMUNICAREA REFERITOARE LA PROIECTELE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ**

În acest context, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1060/2021 și cu ghidul *Communicating* *Cohesion Policy in 2021-2027[[58]](#footnote-59),* pentru a evidenția rolul acestor proiecte de importanță strategică, statul membru va asigura vizibilitatea sprijinului financiar european în toate activitățile care privesc operațiunile sprijinite de fonduri, acordând o atenție deosebită operațiunilor de importanță strategică. Astfel, statul membru poate:

- dedica (mini) campanii care vor avea ca element central unul sau mai multe proiecte de importanță strategică;

- organiza acțiuni de comunicare (în comun cu beneficiarii) – ca, de exemplu, evenimente de lansare/inaugurare;

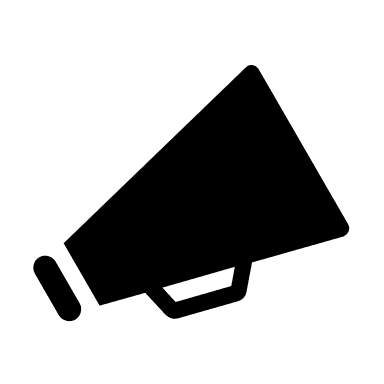
- asigura o acoperire media importantă a proiectelor, mai ales când proiectele ating un anumit grad de maturitate (prin conferințe/comunicate de presă, inclusiv prin invitarea jurnaliștilor să viziteze proiectul, alte evenimente media);

- disemina informații relevante prin portalul unic/ pagina programului din site-ul MIPE;

- elabora materiale promoționale (ex: pliante) care să poată fi utilizate și de CE.

Se recomandă ca aceste activități să fie implementate în strânsă colaborare cu AM-ul care gestionează programul și cu beneficiarul/i ca un efort coordonat comun pentru a obține o mai mare valoare adăugată decât s-ar obține prin activități fragmentate/singulare.

Beneficiarii trebuie să păstreze o legătură strânsă cu MIPE pentru a furniza la cerere informații actualizate din implementarea proiectelor.

 **NOTA BENE**

**Pentru perioada de programare 2021-2027, structura de comunicare din MIPE, care a elaborat acest ghid, nu acordă avize și nici puncte de vedere beneficiarilor pentru machetele de obiecte promoționale, materialele de informare/comunicare și planurile/strategiile de comunicare, care se vor elabora în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.** **În cazul în care există neclarități privind înțelegerea prevederilor prezentului ghid, AM/organismului intermediar regional (OIR) sau beneficiarii pot contacta experții de comunicare desemnați la nivelul programului relevant.**

**Date de contact pentru informații suplimentare**

În cazul în care sunt necesare clarificări în ceea ce privește înțelegerea prevederilor acestui ghid, beneficiarii pot contacta responsabilii de comunicare desemnați de fiecare AM pentru programele gestionate.

**Sinteza elementelor de noutate 2021-2027 versus 2014-2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **MIV 2014-2020** | **GIV 2021-2027** |
| Nu are corespondent | Se specifică faptul că, în conformitate cu R (UE) 1060/2021, MIPE îndeplinește rolul de coordonator pentru comunicare pentru activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri, inclusiv pentru programele din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană (Interreg), în cazul în care statul membru respectiv găzduiește autoritatea de management (AM). |
| Nu are corespondent | * AM-urile pot crea pe site-ul propriu o secțiune dedicată identității vizuale, în care să fie inclus și prezentul ghid, ca referință minimală și obligatorie. * Prevederile acestui ghidul trebuie luate în considerare de către beneficiari în momentul elaborării proiectelor, în sensul în care beneficiarii trebuie să prevadă în bugete resursele necesare pentru activitățile de promovare a proiectelor (vizibilitate, transparență și comunicare). * Dacă nu se specifică altfel în ghidul solicitantului, cheltuielile de comunicare și vizibilitate se consideră costuri eligibile. Autoritățile de Management au posibilitatea de a stabili un procent maxim din valoarea proiectului care să fie atribuit comunicării. * Autoritățile de management pot elabora propriile MIV sau GIV, pornind de la prevederile prezentului Ghid. |
| Sigla UE | Sigla UE    Sau |
| Setul obligatoriu de elemente grafice: Emblema Uniunii Europene, sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România | Setul obligatoriu de elemente grafice: emblema UE, sigla Guvernului României și, în cazul în care există, o siglă a programului. |
| Nu are corespondent | Se prezintă o listă de activități minime obligatorii |
| Obligativitatea utilizării frazei: „Proiect cofinanțat din Fondul ... prin Programul Operațional ...” sau „Proiect cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții” | Această obligativitate este eliminată, având în vedere faptul că o astfel de recunoaștere a contribuției UE face parte din sigla UE pentru programele 2021-2027. |
| Nu are corespondent | Introducerea de măsuri de comunicare obligatorii pentru Operațiunile de Importanță Strategică (vezi pag.14). |
| Beneficiarii au responsabilități crescute, în acord cu Regulamentul (UE) 1060/2021 și trebuie să aibă o colaborare mai strânsă cu AM-urile în domeniul comunicării. |
| Nu are corespondent | În cazul în care mai multe proiecte se desfășoară în același loc și sunt sprijinite de același instrument de finanțare sau de instrumente de finanțare diferite, sau în cazul în care se acordă finanțare suplimentară pentru același proiect la o dată ulterioară, se poate afișa o singură/un singur placă/panou permanent, cu condiția să semnalizeze corespunzător toate situațiile și să asigure o vizibilitate optimă pentru fiecare proiect prin afișarea în mod corect și proeminent a emblemei UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare.  Introducerea posibilității utilizării afișajului electronic și pentru panou/placă. |
| Nu are corespondent | Publicații:  În cazul studiilor/analizelor etc. care implică muncă de cercetare/studii științifice în cadrul unui contract de prestări servicii, beneficiarul are opțiunea de a include numele prestatorului pe pagina de gardă a documentului. De asemenea, se poate menționa numele fotografului profesionist. |
| Nu are corespondent. | Introducerea posibilității diminuării sprijinului acordat din fonduri,cu cel mult 3%, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile de comunicare ce îi revin și în cazul în care nu ia măsuri de remediere. |
| Nu are corespondent. | Introducerea obligativității ca beneficiarii să pună la dispoziția AM, la cerere, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii, în vederea probării și asigurării transparenței utilizării fondurilor. |
| Afișarea unor panouri temporare, înlocuite de plăci permanente pentru proiectele de finanțare a infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție pentru care valoarea contribuției publice depășește 500.000 euro. Sub această valoare se utilizau afișe în format fizic. | În cazul proiectelor finanțate din FEDR/FC a căror valoare totală depășește 500.000 EUR și în cazul proiectelor finanțate din FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IMFV (Instrumentul pentru managementul frontierei și vize) a căror valoare totală depășește 100.000 EUR, care implică investiții fizice (ex. infrastructură de transport, lucrări de construcții, reabilitare, modernizare, extindere, etc.) sau achiziționarea de echipamente, se vor afișa, de la începerea implementării fizice a proiectului sau la instalarea echipamentelor, panouri sau plăci permanente. |
| Dimensiunile panourilor și plăcilor permanente erau indicate orientativ. | Beneficiarul poate monta un panou permanent sau o placă încă de la începutul proiectului, conform art.50(1)(c) și (d) ale Regulamentului (UE) nr.1060/2021. Autoritățile de Management pot sprijini beneficiarii în alegerea celui mai convenabil format, acordându-le acestora flexibilitate referitor la stabilirea dimensiunilor și alegerea materialelor. |
| Panourile temporare trebuiau înlocuite cu panouri permanente. |
| Autocolante | În cazul proiectelor FEDR/FC și a proiectelor FSE+, FTJ, FEAMPA, FAMI, FSI și IMFV în cadrul cărora sunt achiziționate mașini unelte (echipament industrial)/utilaje (inclusiv agricole)/mijloace de transport de orice fel se vor utiliza autocolante/plăci, în funcție de materialul din care este confecționat utilajul/mijlocul de transport.  Autocolantul/ plăcuța trebuie să fie vizibile pe toată durata de viață (ciclu funcțional) a echipamentului/mașinii etc.  Alte dimensiuni față de 2014-2020.  Se aplica autocolante inclusiv prototipurilor rezultate din proiect. |
| Afișe | Includerea posibilității utilizării unui afișaj electronic în loc de afiș tradițional.  Afișul/ afișajul electronic va rămâne expus pe toată perioada proiectului până la finalizarea acestuia.  Exceptarea utilizării afișului în cazul beneficiarilor FSE+ persoane fizice sau pentru proiectele privind reducerea privațiunilor materiale prin furnizarea de alimente și/sau de asistență materială de bază celor mai defavorizate persoane, inclusiv copiilor, și aplicarea de măsuri auxiliare care să sprijine incluziunea socială a acestora. |
| Website-ul beneficiarului – se specifică doar că trebuie o descriere a proiectului | În 2021-2027 este solicitat ca:  - pe lângă descriere, beneficiarul să publice, pe site-ul propriu, la secțiunea/subsecțiunea dedicată proiectului, anunțuri despre stadiul proiectului, evidențiind sprijinul financiar al UE. Aceste anunțuri pot fi preluate și pe pagina de socializare a beneficiarului. Pe pagina principală a site-ului se poate afișa un banner/widget cu trimitere la secțiunea/subsecțiunea unde se regăsește descrierea completă a proiectului.  - website-ul/pagina dedicată proiectului să conțină un link către site-ul [www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro), cu mențiunea „Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați [www.mfe.gov.ro](http://www.mfe.gov.ro)”.  - pentru postările pe paginile de social media se pot insera legături spre conturile de social media ale programului și MIPE. |
| Comunicate de presă – cerințe specifice privind aranjarea în pagină și conținutul.  „La începutul și la finalizarea unui proiect cofinanțat din Instrumente Structurale, vor fi publicate în mass-media și pe site-ul instituției/ organizației (dacă există un astfel de site) anunțuri sau comunicate de presă privind începerea/ terminarea implementării proiectului. Informațiile și elementele grafice obligatorii pentru un anunț/ comunicat de presă sunt: 1. setul obligatoriu de elemente grafice compus din emblema UE, sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România, poziționate conform regulilor din secțiunea Sigle și poziționarea acestora; 2. data, în partea de sus dreapta; 3. titlul, în partea de sus, la mijloc; iar în corpul anunțului sau comunicatului de presă: 4. numele beneficiarului proiectului; 5. care este scopul/ obiectivul general al proiectului; 6. care sunt rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului; 7. valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/ decizia de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE; 8. data începerii și data finalizării proiectului; 9. codul MySMIS/ codul proiectului; 10. fraza „Proiect cofinanțat din Fondul ... prin Programul Operațional ...”; 11. datele de contact ale beneficiarului ca entitate juridică în partea de jos a documentului (website, email, telefon, fax, adresă etc. după caz, în funcție de modalitatea prin care acesta dorește să fie contactat).” | Cerințe simplificate. Se specifică doar că, la începutul și la finalizarea proiectului, beneficiarul va publica un comunicat/anunț de presă pe site-ul propriu sau în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc). |
| Reguli pentru proiectele fazate. | Nu mai avem astfel de specificații. |
| Serviciul Comunicare Instrumente Structurale (SCIS) acorda puncte de vedere beneficiarilor/AM-urilor. | SCIS nu acordă puncte de vedere beneficiarilor pentru machetele de obiecte promoționale, materialele de informare/comunicare și planurile/strategiile de comunicare, care se vor elabora în cadrul proiectelor cu finanțare europeană. În cazul în care există neclarități privind înțelegerea prevederilor prezentului ghidul, AM/OIR sau beneficiarii pot contacta experții de comunicare desemnați la nivelul PO. |
|  | Capitolul RESPONSABILITĂȚILE MIPE ȘI AM are în vedere prevederile Regulamentului 1060/2021, dar și organizarea națională și faptul că fiecare AM va avea un responsabil de comunicare, va avea propriile planuri de comunicare, va trebui să prevadă ceea ce trebuie făcut în cazul OIS etc. |

Alte surse de informare

1. Utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE pentru perioada 2021 2027: <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf>
2. Elemente vizuale:

<https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/>

1. ORIENTATIV - Generator online de machete în limba română: <https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_en>
2. [SUPPORT KIT FOR EU VISIBILITY (europa.eu)](https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/support_kit_visibility_2127_en.pdf):

<https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/support_kit_visibility_2127_en.pdf>

1. Ghidul grafic al drapelului european (emblemă): <https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_ro>.
2. Ghidul Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027: <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/funding_tenders/guidance_for_member_states-november_2021-final.pdf>.
3. Communicating and raising EU visibility: [https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility\_en#:~:text=Grant%20the%20EU%20the%20right,be%20covered%20by%20EU%20funding](#:~:text=Grant%20the%20EU%20the%20right,be%20covered%20by%20EU%20funding).
4. Despre comunicare și creșterea vizibilității UE: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/managing-your-project/communicating-and-raising-eu-visibility_ro>

#### ANEXA 19 – Metodologie diminuare finanțare

**Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027**

##### Introducere

Documentul de față prezintă metodologia de **calcul al corecțiilor financiare aplicabile beneficiarilor de proiecte, în cazul neîndeplinirii țintelor aferente indicatorilor de program PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027**, asumate prin Cererea de Finanțare, anexată Contractului de Finanțare și având în vedere prevederile ghidurilor condiții specifice.

Metodologia de calcul **nu se aplică în cazul neîndeplinirii** rezultatelor asumate la nivelul proiectului și, de asemenea, **nu se referă** la indicatorii financiari.

**Se recomandă ca aplicarea corecțiilor financiare să fie considerată o măsură de ultimă instanță**. Monitorizarea indicatorilor, atât de către beneficiari, cât și la nivelul AM/OI, trebuie să aibă în vedere semnalarea cât mai timpurie a eventualelor derapaje și riscuri în ceea ce privește țintele stabilite și să asigure luarea măsurilor corective necesare. Inițierea procedurilor de diminuare a finanțării, respectiv reziliere a contractului, ar trebui să aibă loc atunci când toate celelalte măsuri au fost adoptate și implementate, fără succes.

Metodologia propusă în cele ce urmează nu se aplică proiectelor finalizate la momentul intrării în vigoare a acesteia.

##### Context

Indicatorii de program PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027 reflectă schimbarea dorită la nivelul programelor, ca urmare a implementării intervențiilor definite, pentru a răspunde de o manieră adecvată nevoilor identificate. Neatingerea țintelor asumate înseamnă, așadar, că acțiunile implementate nu produc schimbarea intenționată, nevoile la nivelul populației și comunităților implicate rămânând nesatisfăcute.

În acest context, monitorizarea atingerii țintelor indicatorilor la nivelul celor două programe reprezintă un aspect cheie al implementării PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027, regulamentele europene incluzând numeroase prevederi referitoare atât la obligațiile statelor membre de a asigura îndeplinirea rezultatelor, cât și la consecințele care decurg din nerespectarea lor. Comisia Europeană, Autoritatea de Management PEO 2021-2027 și Autoritatea de Management PoIDS 2021-2027 monitorizează progresul în atingerea țintelor indicatorilor, pe toată durata implementării programelor. Neatingerea țintelor asumate poate conduce la neacordarea rezervei de performanță, întreruperea sau suspendarea finanțării sau chiar dezangajarea fondurilor alocate.

Pentru a asigura o performanță adecvată la nivelul celor două programe, atingerea țintelor stabilite la nivelul proiectelor este esențială.

##### Aspecte generale

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, Beneficiarul este responsabil pentru atingerea țintelor indicatorilor asumate prin Cererea de finanțare, anexată Contractului de finanțare. În acest sens, Beneficiarul va depune toate diligențele pentru îndeplinirea activităților proiectului, pentru monitorizarea stadiului de îndeplinire a indicatorilor și pentru adoptarea unor măsuri corective în mod proactiv. Totodată, Beneficiarul va colecta și va pune la dispoziția OI/AM toate documentele justificative necesare pentru demonstrarea atingerii țintelor asumate și va semnala ofițerului de monitorizare orice situație problematică sau orice obstacol în atingerea acestora.

OI/AM, prin ofițerul de monitorizare desemnat, pe baza informațiilor furnizate de către Beneficiar și în urma activităților specifice de monitorizare, va urmări și va evalua stadiul îndeplinirii indicatorilor pentru fiecare proiect, prin comparație cu țintele asumate prin Cererea de Finanțare.

Beneficiarul și ofițerul de monitorizare vor colabora pentru a identifica, încă din stadiu incipient, orice diferențe semnificative între țintele asumate și cele efectiv realizate, precum și eventualele riscuri de natură să pună în pericol atingerea țintelor. Toate aspectele vor fi discutate și se vor agrea măsuri de redresare, mergând până la modificarea Contractului de Finanțare, prin act adițional.

**Notă:** Pe parcursul implementării, prin act adițional, se vor putea diminua țintele pentru indicatori și, proporțional, bugetul proiectului. Țintele indicatorilor nu se vor diminua sub pragul minim stabilit prin Ghidul solicitantului condiții specifice, dacă acestea există.

Dacă la data încheierii perioadei de implementare/postimplementare a proiectului, după caz, se constată diferențe între țintele atinse și cele asumate inițial pentru indicatori, se vor aplica măsurile prevăzute prin prezenta metodologie.

Ținând seama de faptul că indicatorii de rezultat pe termen mai lung se colectează la o anumită perioadă după finalizarea sprijinului (de regulă șase luni), iar în unele cazuri acest termen depășește durata efectivă de implementare a proiectelor, mecanismele de recuperare a fondurilor pot fi diferite. În cazul în care, după finalizarea proiectului, se constată neîndeplinirea țintelor aferente indicatorilor pe termen mai lung, se vor lua măsuri în conformitate cu procedurile referitoare la asigurarea sustenabilității intervențiilor PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027.

|  |
| --- |
| **Pentru proiectele care nu au indicatori de rezultat pe termen mai lung, gradul de îndeplinire a indicatorilor se analizează la finalul perioadei de implementare a proiectului.**  **Pentru proiectele care includ indicatori de rezultat pe termen mai lung, a căror colectare depășește perioada de implementare a contractului de finanțare, gradul de îndeplinire a indicatorilor se analizează la momentul colectării indicatorilor de rezultat pe termen mai lung, indiferent dacă aceasta se întâmplă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului sau în perioada de sustenabilitate. Momentul colectării indicatorilor de rezultat pe termen mai lung este stabilit conform prevederilor ghidului solicitantului condiții specifice aferent apelului prin care este finanțat proiectul.** |

##### Calculul gradului de îndeplinire a țintelor indicatorilor

Gradul de îndeplinire a indicatorilor (GI) se calculează prin raportarea valorilor obținute în urma implementării proiectului la cele asumate prin Cererea de Finanțare, anexă a Contractului de Finanțare.

###### **IV.1.** Gradul de îndeplinire la nivel de proiect (global)

Performanța implementării PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027 este monitorizată, în primul rând, prin prisma rezultatelor obținute, măsurate prin indicatori. În cazul neîndeplinirii țintelor, se aplică măsuri corective la nivelul celor două programe. Proiectele sunt elementele de bază prin care se realizează implementarea fiecărui program, așadar obținerea rezultatelor asumate la nivelul acestora este esențială pentru succesul programului. Dincolo de implementarea adecvată a proiectelor (reflectată de evoluția indicatorilor de realizare), accentul la nivel european este pus pe producerea schimbării, fiind încurajată orientarea către rezultate a implementării operațiunilor finanțate prin fonduri UE (inclusiv din PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027).

Gradul de îndeplinire a indicatorilor la nivelul proiectului (GI global) se calculează luând în calcul gradul de îndeplinire a tuturor indicatorilor, împărțiți în două categorii principale:

1. **Indicatori de realizare, care reflectă progresul în derularea activităților proiectului** (ex. nr. participanți, nr. servicii sprijinite etc.)
2. **Indicatori de rezultat, care reflectă schimbarea intenționată** **prin implementarea proiectului** (ex. nr. participanți care au dobândit o calificare în urma participării la operațiune)

Indicatorii de rezultat sunt, la rândul lor, de două tipuri: **indicatori de rezultat imediat** (colectați la încetarea sprijinului) și **indicatori de rezultat pe termen mai lung** (colectați la o anumită perioadă de la încetarea sprijinului, de regulă 6 luni).

|  |
| --- |
| **Diferitele categorii de indicatori corespunzătoare unui proiect PEO 2021-2027/PoIDS 2021-2027 au ponderi diferite în calculul gradului de îndeplinire global la nivelul proiectului.** **Astfel:**   * **indicatorii de rezultat (imediat și pe termen mai lung) au o pondere cumulată de 60% la nivelul proiectului;**   + **indicatorii de rezultat imediat au o pondere de 36% (respectiv 60% din ponderea totală a indicatorilor de rezultat);**   + **indicatorii de rezultat pe termen mai lung au o pondere de 24% (respectiv 40% din ponderea totală a indicatorilor de rezultat;** * **indicatorii de realizare au o pondere cumulată de 40% la nivelul proiectului.** |

Alocarea ponderilor se bazează pe următoarele premise:

* Indicatorii de rezultat reflectă, în primul rând, schimbarea obținută în ceea ce privește situația persoanelor/entităților sprijinite în urma intervenției, așadar ponderea lor în calculul gradului global al îndeplinirii indicatorilor la nivel de proiect trebuie să fie una mai ridicată;

În acest sens, raportul de 60/40 permite o diferențiere rezonabilă între cele două categorii de indicatori, fiind utilizat ca reper în numeroase alte domenii[[59]](#footnote-60) datorită robusteții dovedite de-a lungul timpului.

* Se impune o diferențiere a ponderii acordate celor două tipuri de indicatori de rezultat, având în vedere elementele care contribuie la realizarea acestora și măsura în care atingerea lor depinde în întregime de acțiunile beneficiarilor sau este influențată și de alți factori;

Astfel, o pondere mai redusă a indicatorilor de rezultat pe termen mai lung reduce riscurile pentru beneficiari, ținând seama de faptul că îndeplinirea țintelor aferente acestora poate fi influențată în mod semnificativ de factori externi proiectului și care nu pot fi controlați după finalizarea implementării.

Abordarea este congruentă cu cea utilizată în alte state la nivelul UE, dar și în România, în cadrul POCU 2014-2020, care acordă o importanță mai ridicată îndeplinirii indicatorilor de rezultat, față de cei de realizare. Pe baza celor de mai sus, gradul de îndeplinire a indicatorilor la nivel de proiect (global) se va calcula după următoarea formulă:

***GI global = 40%\*GI Categorie R + 36%\*GI Categorie Ri + 24%\*GI Categorie Rtl***, unde:

*GI Categorie R = grad de îndeplinire a indicatorilor de realizare (output)*

*GI Categorie Ri = grad de îndeplinire a indicatorilor de rezultat imediat*

*GI Categorie Rtl = grad de îndeplinire a indicatorilor de rezultat pe termen mai lung*

* ***În cazul în care, în cadrul proiectului nu au fost asumate ținte decât pentru o singură categorie de indicatori de rezultat, ponderea acestora este de 60%.***

***GI global = 40%\*GI Categorie R + 60% GI Categorie Rez,***

*unde:*

*GI Categorie R – Gradul de îndeplinire a indicatorilor de realizare (output)*

*GI Categorie Rez – Gradul de îndeplinire a indicatorilor de rezultat*

* ***În cazul în care la nivelul proiectului, conform prevederilor ghidului solicitantului condiții specifice, Beneficiarul și-a asumat ținte pentru indicatorii pe termen mai lung, GI Global se va calcula la momentul colectării indicatorilor pe termen mai lung, conform formulelor prezentate mai sus.***

Eventualele corecții vor fi calculate și aplicate corespunzător și proporțional cu gradul de îndeplinire la nivelul fiecărei categorii de indicatori, conform metodologiei.

###### **IV.2.** Gradul de îndeplinire calculat la nivelul categoriilor de indicatori

Gradul de îndeplinire a indicatorilor din cadrul fiecărei categorii se calculează prin însumarea gradului de îndeplinire a fiecărui indicator în parte din respectiva categorie, ponderată în funcție de numărul indicatorilor incluși în respectiva categorie, după formula:

***GI Categorie R= Σ GI Indicator R \*100/ nR,*** *unde*

*GI Indicator R = grad individual de îndeplinire a indicatorilor de realizare*

*nR= numărul indicatorilor de realizare*

***GI Categorie Ri= Σ GI Indicator Ri \*100/ nRi,*** *unde*

*GI Indicator Ri = grad individual de îndeplinire a indicatorilor de rezultat imediat*

*nRi= numărul indicatorilor de rezultat imediat*

***GI Categorie Rtl= Σ GI Indicator Rtl \*100/ nRtl,*** *unde*

*GI Indicator Rtl = grad individual de îndeplinire a indicatorilor de rezultat pe termen mai lung*

*nRi= numărul indicatorilor de rezultat pe termen mai lung*

###### **IV.3.** Gradul de îndeplinire calculat pentru fiecare indicator în parte

Indicatorii monitorizați la nivelul PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027 pot fi indicatori cu subdiviziuni (de ex.: persoane care beneficiază de sprijin, din care: din mediul rural, șomeri, de etnie romă) sau indicatori simpli (care nu au subdiviziuni).

Gradul de îndeplinire (GI indicator) se calculează diferit, pentru indicatorii care au subdiviziuni și, respectiv, pentru cei care nu au subdiviziuni. Astfel:

* În cazul indicatorilor fără subdiviziuni, gradul de îndeplinire a țintelor se calculează direct, conform formulelor de calcul prezentate mai jos;
* În cazul indicatorilor cu subdiviziuni, gradul de îndeplinire a țintelor se calculează atât pentru indicatorul principal, cât și separat, pentru fiecare subdiviziune în parte[[60]](#footnote-61).

Detaliem mai jos formulele de calcul pentru fiecare tip de indicator în parte:

* **Pentru indicatorii fără subdiviziuni,** gradul de îndeplinire a țintelor se calculează ca raport între valoarea realizată și cea asumată prin Cererea de Finanțare, după formula:

***GI indicator fără subdiviziuni = (Val realizată / Val estimată)\*100%***

Indicatorii fără subdiviziuni vor fi considerați indicatori principali, gradul lor de realizare fiind luat în calcul în mod direct pentru calcularea gradului de realizare la nivel de categorie de indicatori (GI indicatori).

* **Pentru indicatorii cu subdiviziuni, gradul de îndeplinire a țintelor se calculează atât pentru indicatorul principal, cât și separat, pentru fiecare subdiviziune în parte, urmând ca rezultatele să fie cumulate pentru determinarea gradului de îndeplinire a indicatorului cu subdiviziuni. Astfel:**
  + **Indicatorul principal are o pondere de 50%;**
  + **Subdiviziunile au o pondere cumulată de 50%**

Pentru a permite o mai mare flexibilitate în ceea ce privește atingerea țintelor subdiviziunilor, este permisă compensarea între acestea, pe baza formulei de calcul prezentate mai jos. Excepție fac acele subdiviziuni pentru care au fost stabilite ținte minime prin ghidurile solicitantului condiții specifice și al căror grad de îndeplinire va fi luat în calcul în mod individual.

Formulele de calcul sunt prezentate mai jos:

***GI indicator cu subdiviziuni = (GI Indicator principal + GI subdiviziuni)/2***

***GI Indicator principal = (Val realizată / Val estimată)\*100%***

***GI total subdiviziuni = ΣGI subdiviziuni/ nr. subdiviziuni, în care:***

* ***GI subdiviziuni cu țintă = (Val realizată / Val estimată)\*100%***

*GI va fi luat în calcul separat pentru fiecare subdiviziune cu țintă în parte*

* ***GI subdiviziuni fără țintă = (Σ valori realizate subdivizuni fără țintă/ Σ Țintelor asumate)\*100%***

*Subdiviziunile fără țintă vor avea un grad de îndeplinire cumulat, care va fi echivalentul unei singure subdiviziuni în GI subdiviziuni.*

*Atenție: Se adună valorile realizate, respectiv țintele asumate și apoi se calculează raportul acestora, nu se calculează un grad de realizare separat pentru fiecare subdiviziune fără țintă.*

##### Măsuri în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor în cadrul proiectelor cu finanțare PEO 2021-2027 și PoIDS 2021-2027

Valoarea maximă a gradului de îndeplinire (subdiviziuni, individual, la nivel de categorie sau global), care va fi luată în calcul pentru determinarea gradului de îndeplinire conform prezentei metodologii, este de 100%.

***În cazul în care se constată că, în practică, țintele asumate au fost depășite, valoarea luată în considerare pentru determinarea gradului de îndeplinire va fi 100%.***

Totodată, având în vedere că implementarea poate fi afectată de numeroși factori independenți de voința sau capacitatea de acțiune a Beneficiarilor, pentru a veni în sprijinul acestora:

|  |
| --- |
| **În cazul în care se constată că gradul de îndeplinire a țintelor la nivelul categoriei de indicatori este mai mare sau egal cu 90%, nu se aplică nicio corecție financiară**. |

Acest interval de toleranță de 10% se bazează pe următoarele premise:

* Implementarea a condus la atingerea țintelor asumate într-o mare măsură sau integral, ceea ce poate conduce la concluzia că obiectivele propuse prin intervenție au fost atinse, de o manieră corespunzătoare;
* Valorile asumate în contractare sunt estimări din perioada de pregătire a proiectului și o deviație minimă față de estimările inițiale este, în general, considerată acceptabilă în practica implementării FSE+/FEDR.

Pe de altă parte, pentru ca implementarea să fie considerată acceptabilă conform practicii europene în implementarea FSE+/FEDR, **gradul de îndeplinire a indicatorilor trebuie să atingă un nivel minim rezonabil.** Drept urmare:

|  |
| --- |
| **În cazul în care se constată că gradul de îndeplinire a țintelor la nivel global este mai mic de 35%, contractul se va rezilia, cu obligația returnării finanțării nerambursabile primite.**  **Pragul de 35% va fi aplicat doar pentru gradul de îndeplinire la nivel global. În cazul în care se constată că gradul de îndeplinire a țintelor la nivelul unei categorii de indicatori este mai mic de 35%, corecția financiară se va aplica proporțional la nivelul respectivei categorii.** |

Stabilirea pragului minim pleacă de la următoarele premise:

* Implementarea nu a atins țintele asumate, ceea ce poate conduce la concluzia că obiectivele propuse prin intervenție nu au fost îndeplinite;
* Valorile asumate în contractare diferă semnificativ față de cele obținute, ceea ce poate însemna fie că pregătirea proiectului a fost nerealistă, fie că implementarea a fost defectuoasă;
* Același procent a fost utilizat în POCU 2014-2020 și în alte state membre UE.

**Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, ca excepție, pragul minim se raportează per total, la nivelul proiectului, și nu la categoria indicatorilor. Totodată, rezilierea contractului trebuie privită ca o măsură de ultimă instanță, după ce toate celelalte măsuri de redresare a proiectului și, respectiv, de îndeplinire a țintelor asumate, se vor fi epuizat.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **În cazul în care țintele inițiale pentru indicatori au fost diminuate prin act adițional, pragul minim de reziliere a contractului se va recalcula, astfel încât acesta să corespundă, în valori absolute ale indicatorilor, pragului inițial de 35%.** Prin menținerea pragului de reziliere la 35% din valorile inițiale ale indicatorilor se urmărește evitarea situațiilor în care, prin diminuarea țintelor mai multor proiecte, ar crește riscul neîndeplinirii țintelor la nivelul fiecărui program, în condițiile în care estimările inițiale au fost făcute în baza unor parametri minimi de performanță. Totodată, este de așteptat ca țintele diminuate prin act adițional să fie rezonabile și realiste, posibil de atins pentru beneficiar, integral sau în mare măsură, în condițiile de implementare date.  De exemplu:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Indicator | Ținte inițiale | Valori minime / Prag inițial | Ținte revizuite | Valori minime/ Prag recalculat | | Persoane sprijinite | 400 | 140 (35%) | 310 | 140 (45,16%) | | Persoane care obțin o calificare la ieșirea din operațiune | 100 | 35 (35%) | 80 | 35 (43,75%) | | Persoane care au un loc de muncă la 6 luni de la finalizarea sprijinul | 60 | 21 (35%) | 30 | 21 (70%) | | Prag minim global per proiect |  | 35% |  | 50,61% | |

|  |
| --- |
| **În cazul în care se constată că gradul de îndeplinire a țintelor la nivelul categoriei de indicatori este sub 90%, corecțiile financiare se aplică proporțional.**  **În cazul în care țintele asumate au fost depășite, valoarea luată în considerare pentru determinarea gradului de îndeplinire va fi 100%.** |

Aplicarea principiului proporționalității pleacă de la premisa că implementarea nu a condus la atingerea țintelor asumate, dar că, totuși, proiectul a produs rezultate. Așadar, corecția trebuie să fie rezonabilă și să reflecte deficitul de performanță, fără însă a penaliza excesiv beneficiarii. Această abordare se utilizează, de exemplu, în Cehia.

În funcție de gradul de neîndeplinire, procentul aplicabil se calculează după formula:

***% corecție financiară = (90% - GI categorie)\*ponderea categoriei în total***

***Exemplu:***

Gradul de îndeplinire a indicatorilor de realizare este de 75%, iar al celor de rezultat imediat este de 58%. Atunci:

* % corecție financiară indicatori de realizare = (90%-75%)\*40%= 6%
* % corecție financiară indicatori de rezultat imediat = (90%-58%)\*36% = 11,52%

|  |
| --- |
| **În cazul în care ținta indicatorului principal a fost atinsă (100%), dar subdiviziunile indicatorului nu respectă valorile asumate prin CF, atunci valorile subdiviziunilor se compensează, astfel încât ∑GI subdiviziuni se va considera îndeplinită 100%, cu condiția ca acele subdiviziuni să nu fi avut ținte minime stabilite prin ghidurile condiții specifice.**  **Pentru subdiviziunile cu ținte minime stabilite prin ghidurile condiții specfice, nu se aplică metoda compensării.** |

##### 6. Calculul valorii corecțiilor financiare

**Valoarea corecțiilor financiare aplicabile la nivelul proiectului se calculează pe baza valorii totale eligibile a proiectului, conform prevederilor Contractului de Finanțare, cu modificările ulterioare** (acte adiționale, dacă este cazul), pornind de la premisa că bugetul proiectului, în ansamblul său, a fost estimat și utilizat pentru derularea activităților care să conducă la îndeplinirea rezultatelor și obiectivelor asumate, reflectate în gradul de îndeplinire a țintelor stabilite pentru indicatorii proiectului.

***Exemplu:***

* Valoare corecție financiară indicatori de realizare = 6% \* valoarea contractului
* Valoare corecție financiară indicatori de rezultat imediat = 11,52% \* valoarea contractului

În cazul în care, pe parcursul implementării, țintele indicatorilor, respectiv bugetul, au fost diminuate, cuantumul corecției financiare se va calcula față de cele mai recente valori în vigoare.

|  |
| --- |
| **În cazul în care Beneficiarul nu va utiliza tot bugetul aprobat al proiectului, suma ce urmează a fi efectiv plătită de către Beneficiar drept corecție este egală cu diferența dintre valoarea corecției și valoarea sumelor economisite în cadrul proiectului.** |

##### 7. Aplicarea corecțiilor financiare

Corectiile calculate pe baza prezentei Metodologii se vor aplica atât Beneficiarului, cât și Partenerilor, dacă este cazul, în conformitate cu responsabilitățile asumate prin Acordul de Parteneriat și Planul de monitorizare, anexe ale contractului de finanțare aprobat, în baza prevederilor HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor avea în vedere următorii pași metodologici:

1. Se stabileste valoarea corecției, raportat la valoarea contractului din ultimul act adițional (dacă e cazul).
2. Se deduc economiile și se verfică dacă valoarea corecției depășește valoarea economiilor.
   1. Dacă valoarea corecțiilor este mai mică decât valoarea economiilor, nu va fi aplicată nicio corecție.
   2. Dacă valoarea corecțiilor depășește valoarea economiilor, atunci diferența va fi recuperată din ultima cerere de rambursare.
   3. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, recuperarea sumelor se va face raportat la *procentul răspunderii privind îndeplinirea indicatorului pentru fiecare entitate responsabilă*, conform procentelor asumate de beneficiar în cadrul Planului de monitorizare (actualizat la ultimul act adițional, dacă este cazul), anexă a contractului de finanțare aprobat.
   4. Dacă valoarea corecțiilor este mai mare decât valoarea cererii de rambursare în verificare, atunci se va întocmi Suspiciune de neregulă, conform OUG 66/2011, cu modficările și completările ulterioare.

1. Vă rugăm să consultați versiunile actualizate ale documentelor postate pe pagina web <http://mfe.gov.ro/> – secțiunea dedicată PEO/PoIDS. [↑](#footnote-ref-2)
2. A se vedea pct. 4.4.1. [↑](#footnote-ref-3)
3. În conformitate cu Legea nr. 214/2024 utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, cu modificările și completările ulterioare. [↑](#footnote-ref-4)
4. Conform definiției din Anexa 11. [↑](#footnote-ref-5)
5. Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că noua persoană nominalizată nu face parte din conducerea beneficiarului achizitiei şi/sau din echipa de implementare a proiectului [↑](#footnote-ref-6)
6. prin echipa de implementare a proiectului se înţelege personalul salariat al acesteia. În cazul în care întreaga activitate de management/monitorizare a implementării proiectului este externalizată, se va exclude calitatea de membru al echipei de implementare din cuprinsul declaraţiei [↑](#footnote-ref-7)
7. Declaratie pe proprie răspundere din partea persoanei că nu a devenit angajată/acţionar sau subcontractor al acestora [↑](#footnote-ref-8)
8. Se vor completa doar spațiile libere, fără a aduce modificări în textul Declarației. [↑](#footnote-ref-9)
9. *În grupul țintă nu se vor putea înscrie soți, soții, rude sau afini până la gradul II inclusiv ai angajaților/administratorilor/reprezentanților legali/acționarilor administratorului schemei de antreprenoriat. Această regulă se aplică inclusiv soților, soțiilor, rudelor sau afinilor până la gradul II inclusiv ai angajaților AMPEO/OIPEO (AMPOIDS/OIPOIDS* în cazul SES rural)*. În procesul de selecție a grupului țintă, beneficiarul contractului de finanțare se va asigura de respectarea acestor prevederi.*  [↑](#footnote-ref-10)
10. Se va selecta AM PEO pentru SES urban sau AM PoIDS pentru SES rural. [↑](#footnote-ref-11)
11. Se va selecta PEO pentru SES urban sau PoIDS pentru SES rural. [↑](#footnote-ref-12)
12. Se vor completa doar spațiile libere, fără a aduce modificări în textul Declarației. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Beneficiarul/partenerii se vor asigura că membrii juriului nu sunt soți, soții, rude sau afini până la gradul II inclusiv cu nicio persoană din grupul țintă care a depus plan de afaceri.De asemenea, Beneficiarul/partenerii se vor asigura că membrii juriului nu au legaturi economice (reprezentanti legali, actionari, administratori) la aceleasi firme/grupuri de firme cu nicio persoană din grupul țintă care a depus plan de afaceri.* [↑](#footnote-ref-14)
14. Nu se solicită pentru experţii externalizați în baza unui contract de prestări servicii și pentru experții pe termen scurt contractați în baza unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor. [↑](#footnote-ref-15)
15. Se va menționa numărul contractului prin care este angajat expertul precum și tipul contractului. [↑](#footnote-ref-16)
16. Se va menționa categoria expertului (așa cum este prezentată în [Anexa](#_Anexa_Raportare_1) 8). [↑](#footnote-ref-17)
17. Se va menționa numărul și titlul activității proiectului la realizarea căreia expertul contribuie prin execuția sarcinii respective. [↑](#footnote-ref-18)
18. Expertul va prezenta succint rolul său în cadrul proiectului, responsabilitățile și sarcinile specifice asumate prin contract. [↑](#footnote-ref-19)
19. Se va descrie activitatea prestată în funcție de sarcina asumată prin contract. [↑](#footnote-ref-20)
20. Se vor menționa rezultatele obținute / documentele justificative / livrabilele elaborate în contextul activității prestate. [↑](#footnote-ref-21)
21. Conform definiției din Anexa 11. [↑](#footnote-ref-22)
22. În cazul în care răspunsul este “Da”, se va completa cu numele experților implicați. [↑](#footnote-ref-23)
23. Se va totaliza numărul de ore alocate pentru execuția activității în luna de raportare, pentru expertul în cauză. [↑](#footnote-ref-24)
24. Acest document va fi utilizat de către ofițerul de monitorizare exclusiv pentru verificarea conformității procesului de selecție GT. [↑](#footnote-ref-25)
25. **Livrabilul** este un document nou elaborat în cadrul unor activități de documentare, analiză date, cercetare, creare conținut etc. [↑](#footnote-ref-26)
26. Până pe data de 25 a fiecărei luni, se vor transmite activitățile ce se vor desfășura în luna următoare.

    *\*Vor fi prezentate toate activitățile din proiect.*

    *\*\*Adresa exactă / Nivel de detaliu (județ, localitate, stradă, număr, etaj, apartament etc.).*

    *\*\*\*Intervalul orar trebuie să reflecte cu precizie momentul intervenției și nu trebuie sa aibă caracter general.*

    *\*\*\*\*Se va detalia fiecare categorie de grup țintă și numărul exact de persoane/categorie GT ce urmează să participe la fiecare activitate.* [↑](#footnote-ref-27)
27. Se vor raporta doar experții decontați pe bază de costuri reale. [↑](#footnote-ref-28)
28. Se va completa un rând pentru fiecare lună de activitate. Dacă un expert a lucrat 3 luni în perioada de raportare, pentru acel expert se vor completa 3 rânduri (câte unul pentru fiecare lunî de raportare). [↑](#footnote-ref-29)
29. TVA care nu se incadreaza în prev. Art. 9, alin (1) sau (2) din HG 873/2022. [↑](#footnote-ref-30)
30. Notificarea împreună cu Anexele vor forma un singur document .pdf care va fi semnat de către reprezentantul legal. [↑](#footnote-ref-31)
31. Se vor completa toate câmpurile pentru fiecare expert nou introdus, inclusiv CNP. [↑](#footnote-ref-32)
32. Conform Regulamentului (UE) nr. 1060/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și pcvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, fiecare stat membru desemnează un coordonator pentru comunicare pentru activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare în legătură cu sprijinul din fonduri, inclusiv pentru programele din cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană (Interreg), în cazul în care statul membru respectiv găzduiește autoritatea de management (AM).

    Pentru România, această funcție este asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). [↑](#footnote-ref-33)
33. Prin această sintagmă se vor înțelege următoarele fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă, Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură, Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize [↑](#footnote-ref-34)
34. <https://mfe.gov.ro/minister/legislatie/>. [↑](#footnote-ref-35)
35. ORIENTATIV - Generator online de machete în limba română: https://ec.europa.eu/regional\_policy/policy/communication/online-generator\_en [↑](#footnote-ref-36)
36. - Precizările din această secţiune fac parte din REGULAMENTUL (UE) nr. 1060/2021 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, anexa IX.

    De asemenea, această secțiune are în vedere ghidul care se adresează beneficiarilor unei finanțări din partea UE și altor părți terțe care comunică cu privire la programele UE, publicat de CE și disponibil la link-ul de mai jos:

    <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf>

    * „Utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE pentru perioada 2021‑2027”, disponibil la <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf>

    [↑](#footnote-ref-37)
37. În cazul Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru informații privind identitatea vizuală specifică, se va consulta MIV PNRR, disponibil la <https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf>. [↑](#footnote-ref-38)
38. A se vedea documentul „Utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE pentru perioada 2021‑2027”, disponibil la <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf> . [↑](#footnote-ref-39)
39. Pentru Mecanismul de redresare și reziliență se va utiliza fraza „Finanțat de Uniunea Europeană – NextGenerationEU”.<https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/07054c8608efd34d8e14c5709a1a4b47.pdf>. [↑](#footnote-ref-40)
40. A se vedea și secțiunea „Alte sigle”. [↑](#footnote-ref-41)
41. Pentru exemple, se poate consulta documentul CE „Utilizarea emblemei UE în contextul programelor UE pentru perioada 2021‑2027” - <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_ro.pdf> [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ghidul Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027, disponibil la link:* <https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/funding_tenders/guidance_for_member_states-november_2021-final.pdf> [↑](#footnote-ref-43)
43. În conformitate cu ghidul „Communicating Cohesion Policy în 2021-2027, pg 6. [↑](#footnote-ref-44)
44. Art. 50, alin (3) „În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin în temeiul articolului 47 sau al alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, autoritatea de management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, anulând până la 3 % din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.”

    <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=RO> [↑](#footnote-ref-45)
45. „Pagina de garda” este definită ca „Foaie goală, adesea albă, adăugată de cel care leagă sau broșează cărțile la începutul volumului, între copertă și pagina de titlu”. Insertul cu numele prestatorului/fotografului este unul distinct de coperta 1. care este rezervata strict siglelor obligatorii (UE/Guvern/ program). [↑](#footnote-ref-46)
46. Excepții de la **această regulă** sunt permise, dacă acestea se justifică, după consultarea AM. [↑](#footnote-ref-47)
47. Acest lucru se aplică în cazul programelor cu gestiune partajată reglementate de Regulamentul privind dispozițiile comune — Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. [↑](#footnote-ref-48)
48. Conform corespondenței MIPE cu DG REGIO. [↑](#footnote-ref-49)
49. Regulamentul (UE) nr. 1057/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013, art.4, alin (1): „FSE+ sprijină următoarele obiective specifice în domeniile de politică ale ocupării și mobilității forței de muncă, educației, incluziunii sociale, inclusiv prin contribuția la eradicarea sărăciei și, astfel, la obiectivul de politică „o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale” menționat la articolul 5 litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021:

    (m) reducerea privațiunilor materiale prin furnizarea de alimente și/sau de asistență materială de bază celor mai defavorizate persoane, inclusiv copiilor, și aplicarea de măsuri auxiliare care să sprijine incluziunea socială a acestora.” [↑](#footnote-ref-50)
50. La momentul la care portalul unic pentru 2021-2027 va fi în întregime funcțional, acest link se va înlocui cu noul portal. [↑](#footnote-ref-51)
51. Conform confirmăriiprimite de MIPE de la DG REGIO. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ghidul „Communicating Cohesion Policy în 2021-2027, pg 28. [↑](#footnote-ref-53)
53. REGULAMENTUL (UE) 2021/1060, art. 2, paragraful 5. [↑](#footnote-ref-54)
54. Respectiv cerințele din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021, art. 50, paragraful 1, litera (c). [↑](#footnote-ref-55)
55. „În cazul fondurilor pentru proiecte mici și al instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură, prin intermediul condițiilor contractuale, că destinatarii finali respectă cerințele referitoare la comunicarea publică cu privire la proiectul Interreg. În cazul instrumentelor financiare, destinatarul final face cunoscută originea finanțării din partea Uniunii și asigură vizibilitatea acesteia, în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele lor, oferind în mod efectiv informații coerente și adaptate mai multor categorii de public, inclusiv mass-mediei și publicului larg.” [↑](#footnote-ref-56)
56. „Statele membre asigură publicarea informațiilor în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament și în regulamentele specifice fiecărui fond, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern exclude această publicare pentru motive care privesc securitatea, ordinea publică, anchete penale sau protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016.” [↑](#footnote-ref-57)
57. Disponibil accesând link-ul <https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_en>. [↑](#footnote-ref-58)
58. COMMUNICATING COHESION POLICY IN 2021-2027 – booklet <https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/communicating_cohesion_policy_2127_en.pdf>, pg 13

    <https://tesim-enicbc.eu/download/communicating-cohesion-policy-2021-2027/>, pg 13 [↑](#footnote-ref-59)
59. De exemplu, în construcția portofoliilor de investiții financiare [↑](#footnote-ref-60)
60. Subdiviziunile pentru care au fost stabilite ținte minime obligatorii prin Ghidul Solicitantului Condiții Specifice vor fi considerate individual, în timp ce pentru subdiviziunile fără ținte minime stabilite prin GSCS se va avea în vedere un grad de realizare cumulat. [↑](#footnote-ref-61)