Cofinanțat de Uniunea Europeană

PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

MANUALUL BENEFICIARULUI



Dezvoltăm Oltenia!

Ediția II, revizia 0,
Octombrie 2026

Pentru a descărca reviziile manualului, consultați www.adroltenia.ro

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Contents

1. PREAMBUL, ABREVIERI SI GLOSAR DE TERMENI 5
1.1. Preambul 5
1.2. Abrevieri 6
1.3. Glosar de termeni 6
2. INTRODUCERE 7
2.1. Scopul manualului 7
2.2. Cadrul legal 7
3. MĂSURI DE COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE 10
3.1. Comunicarea cu beneficiarii 14
4. DEMARAREA CONTRACTULUI/DECIZIEI DE FINANTARE 15
4.1. Obligatiile beneficiarului 15
4.2. Perioada de implementare si de durabilitate a proiectului 20
4.3. Modificarea contractului/deciziei de finantare 21
4.3.1. Modificarea contractului/deciziei de finantare prin act aditional 22
4.3.2. Modificări efectuate prin notificare cu acordul AM PR SV Oltenia 26
4.3.3. Modificări efectuate prin notificare fără acord 28
4.3.4. Suspendarea contractului/deciziei de finanțare 29
4.3.5. Încetarea/rezilierea contractului de finanțare/deciziei de finantare 30
4.4. Aspecte privind parteneriatele 31
5. IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI/DECIZIEI DE FINANTARE 34
5.1. Mecanismul prefinantarii 35
5.1.1. Conditii privind solicitarea prefinantarii 35
5.1.2. Documente necesare prefinantarii 36
5.1.3. Autorizarea si plata prefinanţării 37
5.2. Mecanismul cererilor de rambursare 38
5.2.1. Condiții privind cererea de rambursare 38
5.2.2. Documente necesar a fi depuse la dosarul cererii de rambursare 39
5.2.3. Autorizare si plată 52
5.3. Mecanismul cererilor de plată 53
5.3.1. Condiții 53
5.3.2. Documente 54

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

5.3.3. Autorizare şi plată 56
5.3.4. Cererea de rambursare aferentă cererii de plată 57
5.4. Recuperarea sumelor platite necuvenit/nejustificate corespunzator 59
5.5. Verificarea cererilor prin vizite la faţa locului 64
5.6. Recomandari privind contabilitatea si reconcilierea contabila AM PR SVO-Beneficiar . 65
5.7. Achizitiile in cadrul proiectelor finantate prin PR SVO 67
5.7.1. Dosarul achiziției 68
5.7.2 Activitati desfasurate la nivelul beneficiarilor care au calitatea de autoritatea contractanta 72
5.7.3. Activitati desfasurate la nivelul beneficiarilor care NU au calitatea de autoritatea contractanta 80
5.7.4. Verificarea achizitiilor de catre AM PR SVO 82
5.8. Monitorizarea proiectelor 85
5.8.1 Verificarea documentelor 85
5.8.2 Tipuri de documente 85
5.8.3 Desfasurarea vizitelor la fata locului 91
5.9. Verificarea conformitatii proiectului tehnic 95
5.9.1. Depunerea Proiectului Tehnic 97
5.9.2. Analiza conformitatii proiectului tehnic 98
5.9.3. Modificarea proiectului tehnic dupa avizarea conformitatii acestuia 99
6. NEREGULI SI CONFLICT DE INTERESE 101
6.1. Ce este o neregula 101
6.2. Cum poate fi identificata sau sesizata o neregula 101
6.3. Ce se intampla dupa identificarea sau sesizarea unei posibile nereguli 102
6.4. Consecintele constatarii unei nereguli 103
6.5. Conflictul de interese 104
6.7. Masuri de prevenire a neregulilor si conflictelor de interese 105
6.8. Instrumente pentru prevenirea si identificarea riscurilor 105
7. CONTESTAŢII 106
8. MONITORIZAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE 108
8.1. Decontarea prin mecanismul cererilor de prefinantare/rambursare 109
8.2. Vizite la fata locului 113

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

8.3.Monitorizarea instrumentelor financiare și raportarea către CE 113
9. PASTRAREA SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR 115

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

1. PREAMBUL, ABREVIERI SI GLOSAR DE TERMENI

1.1. Preambul

În cadrul Programului Regional 2021-2027, gestionat de către ADR Oltenia în calitate de Autoritate de Management, se vor finanța proiecte de peste 1,2 miliarde euro.

Descriere succintă a PR SV Oltenia

PR SV Oltenia reflectă orientările politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, luând în considerare nevoile și provocările existente la nivelul regiunii, precum și concluziile Raportului de țară din 2019/2020 pentru România și sprijină obiectivele de politică asumate la nivel de UE prin intermediul unor tipuri de investiții care să contribuie la competitivitatea regională, inovare și digitalizare, eficiență energetică, mobilitate și conectivitate.

În acest sens, **prin strategia programului sunt asumate o serie de obiective specifice regionale (OSR)** corespunzătoare celor 5 OP stabilite de CE pentru perioada 2021–2027**:**

- Creşterea capacităţii de CDI și a competitivitatii intreprinderilor, precum si sprijinirea dezvoltarii de tehnologii srategice (OSR 1)
- Accelerarea transformării digitale (OSR 2);
- Reducerea emisiilor de carbon prin promovarea eficienței energetice, dezvoltarea infrastructurii verzi și îmbunătățirea transportului public urban (OSR 3);
- Creșterea mobilității și conectivității prin dezvoltarea unei infrastructuri de transport rutier modernă (OSR 4);
- Promovarea incluziunii prin asigurarea condițiilor optime în educație și sprijinirea infrastructurilor dedicate grupurilor vunerabile/dezavantajate (OSR 5);
- Dezvoltare integrată și valorificarea patrimoniului cultural și turistic (OSR 6).

In urma modificarilor recente, structura PR SVOltenia 2021-2027 este urmatoarea:

Prioritatea 1 - Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice;
Prioritatea 2 - Digitalizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor;
Prioritatea 3 - Eficiență energetică și infrastructură verde;
Prioritatea 4 - Mobilitate urbană durabilă;
Prioritatea 5 - Accesibilitate și conectivitate la nivel regional;
Prioritatea 6 - Educație modernă și incluziune sociala;
Prioritatea 7 - Dezvoltare teritorială sustenabilă;
Prioritatea 8 - Asistență tehnica;
Prioritatea 9 – Tehnologii strategice
Prioritatea 10 – Locuinte Sociale

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Instituţiile care formează sistemul de implementare a Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 sunt:

Structura/organismul	ROL
ADR SV Oltenia	-gestionarea și monitorizarea programului ca AM -selectarea operațiunilorca AM -gestionare si control în procesul de evaluare, selecție, contractare, monitorizare, verificarea cheltuielilor ca AM
Comitetul de monitorizare al POR (CMPOR)	-decizional în procesul de implementare a programului -monitorizarea implementării programului
Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) - Ministerul Finanţelor Publice (MFP)	-stabilirea și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană în vederea rambursării cheltuielilor către statul-membru
Autoritatea de Audit din cadrul Curţii Române de Conturi (AA)	-efectuează audituri ale bunei funcționări a sistemului de gestiune și control în cadrul programului
Organismul Intermediar- Serviciu Inspectiei Fondurilor Europene din cadrul **Direcției Generale de Inspecție Economico-Financiară (OI-SIFE) din cadrul Ministerul Finanțelor**	-atribuții privind activitatea de inspecție fonduri europene, constatarea si soluționarea neregulilor, stabilirea titlurilor de creanta pentru PR 2021-2027, stabilire a dobânzilor datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță

1.2. Abrevieri

Lista abrevierilor este prezentată în anexa nr. 1.2 a acestui manual.

Anexa 1.2 Lista abrevierilor.docx

1.3. Glosar de termeni

Pentru o înțelegere și o utilizare ușoară a procedurii, termenii reprezentativi sunt explicitați în Anexa 1.3.

Anexa 1.3 Glosar de termeni.docx

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

2. INTRODUCERE

2.1. Scopul manualului

În conformitate cu OUG 23/2023, art. 16, autoritatea de management elaborează și aprobă manualul beneficiarului care include prevederi clare și neechivoce, inclusiv etape, documente și orice informație necesară beneficiarului în relația cu autoritatea de management, inclusiv în ceea ce privește modificările contractuale, managementul financiar, monitorizarea, verificarea, autorizarea și rambursarea cheltuielilor, atât în perioada de implementare, cât și în perioada în care beneficiarul/liderul de parteneriat are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit art. 65 din Regulamentul UE 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare. Manualul reprezintă un îndrumar și nu exonerează beneficiarul de respectarea legislației în vigoare la nivel național și european.

2.2. Cadrul legal

Reglementări europene și naționale, documente programatice

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 – 2027;
- Regulamentul UE nr. 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune;
- Regulamentul UE nr. 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 europena pentru afaceri martime, pescuit si 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 pentr managementul frontierelor și politica de vize;
- Regulamentul UE nr. 2018/1046- Regulament (UE) al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
- Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021 – 2027;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
- Ordinul nr. 1284/12.08.2016**,** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Hotărârea Guvernului nr 1116/2023 privind modificarea si completarea HG 907/2016 pr privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- LEGE nr. 169 din 5 august 2026 privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
- 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.
- Ordonanța de Urgență 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;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 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;;
- Decizia CE nr. C(2013)3452/14.05.2019 - Ghidul pentru determinarea corecțiilor financiare aplicate de Comisia Europeană pentru cheltuielile finanțate de Uniunea Europeană prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achiziție publică;
- Ghidul OLAF (Direcția D Politică, Unitatea D.2 Prevenirea fraudei) privind identificarea conflictelor de interese în procedurile de achiziții publice, referitoare la acțiuni structurale - Ghid practic destinat membrilor structurilor de conducere (orientări generale, recomandări și cele mai bune practici în materie);
- Carta ARACHNE – semnată de CE și reprezentanții statelor membre care utilizează ARACHNE;
- Manualul utilizatorului ARACHNE – versiunea aplicabilă anexată instrumentului de lucru de către dezvoltatorul aplicației;
- Manualul de utilizare SMIS - versiunea anexată instrumentului de lucru de către dezvoltatorul aplicației;
- Alte reglementări legale și documente de referință, în vigoare la data aplicării prezentei proceduri;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

3. MĂSURI DE COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE

Măsurile de comunicare și vizibilitate se vor realiza în conformitate cu:

- Regulamentului (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;
- Regulamentului (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
- Ghidului de identitate vizuală - Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027 al MIPE, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5.744/2023;
- Ghidului Comisiei Europene pentru statele membre referitor la Comunicare și reguli de vizibilitate pentru programele 2021-2027;
- Manualul de Identitate Vizuala al Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, versiunea la zi, aflat la urmatoarea adresa: https://pr2021-2027.adroltenia.ro/page.php?id=18

I. Reguli generale – cerințe pentru toate proiectele

Prevederile Manualului de identitate vizuală 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. Prevederile Manualului de Identitate Vizuală se aplică beneficiarilor Programului Regional Sud-Vest Oltenia 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 Manualul de identitate vizuală.

Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea Programului și a proiectului, nu a brand-ului beneficiarului sau/și al reprezentanților legali ai acestuia.

Pentru a crea unitate în realizarea și prezentarea materialelor grafice, dar și pentru a facilita realizarea acestora, toate documentele **sau materialele de comunicare vor fi redactate folosind o singură familie de fonturi Calibri.**

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Beneficiarii vor transmite pentru avizare designul/ conținutul materialelor de comunicare elaborate în vederea realizării activităților de informare și vizibilitate, asumate prin contractul de finanțare, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de lansarea și utilizarea acestora.

Accesând site-ul **https://pr2021-2027.adroltenia.ro/**, găsiți o secțiune dedicată identității vizuale în care sunt incluse atât Manualul de Identitate Vizuală, cât și machete predefinite pentru o parte dintre materialele de informare și publicitate obligatorii și siglele obligatorii în diferite formate, precum si generatorul on line de machete https://generator.adroltenia.ro/.

Autoritatea de Management va monitoriza respectarea regulilor de identitate vizuală și activităților de comunicare. Conform prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1060/2021, în cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile ce îi revin conform contractului de finanțare referitoare la Comunicare și vizibilitate și în cazul în care nu se iau măsuri de remediere, Autoritatea de Management aplică măsuri, cu luarea în considerare a principiului proporționalității, putând anula până la 3% din sprijinul din partea fondurilor pentru operațiunea în cauză.

Beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția Autorității de Management, la cererea acesteia, date și informații despre proiecte și stadiul lor de implementare, inclusiv fotografii (stadiul înainte de derulare, în timpul, la finalizarea proiectului), în vederea asigurării transparenței utilizării fondurilor.

De asemenea, beneficiarii au obligația de a pune la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, la cererea cestora, materialele de comunicare și vizibilitate realizate și acordă Uniunii Europene și Autorității de Management o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora, în conformitate cu anexa IX din Regulamentul 2021/1060.

Intervențiile ulterioare de modificare sau de completare a măsurilor de informare și vizibilitate, din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene sau a Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia, vor fi aduse la cunoștința beneficiarilor prin postarea noilor informații pe pagina web a Programului, în cadrul secțiunii Identitate vizuală: https://pr2021-2027.adroltenia.ro/. **Drept urmare, beneficiarii au obligația de a verifica și consulta periodic pagina web a Programului**.

II. Elemente grafice obligatorii specifice Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027

Elementele grafice obligatorii (specifice Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027) 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 în cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027:

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- emblema Uniunii Europene cu declarația de finanțare „Cofinanțat de Uniunea Europeană”;
- sigla Guvernului României;
- sigla Programului Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027;

Alte elemente grafice (specifice Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027)

- simbolul Programului Regional Sud -Vest Oltenia 2021-2027;
- banda colorata;
- sloganul Programului Regional Sud -Vest Oltenia 2021-2027 „DEZVOLTĂM OLTENIA!”;
- sigla Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia;
- sigla beneficiarilor si a partenerilor;

III. Materialele de vizibilitate și comunicare minim obligatorii

Materialele de vizibilitate și comunicare minim obligatorii pentru proiecte, realizate în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în Manualul de identitate vizuală sunt:

- **Comunicate de presă** – beneficiarul va publica 2 comunicate de presă, respectiv la începutul și la finalizarea contractului, pe prima pagină a siteului propriu, precum și 2 comunicate de presă - la începutul și la finalizarea contractului, în orice alt mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg (presă scrisă tipărită locală/ regională/ națională, publicații online etc).;
- **Realizarea unui panou/ plăci permanente/ afiș**
  a. Pentru proiectele a căror valoare totală depășește 500.000 euro
  b. Pentru proiectele a căror valoare totală nu depășește 500.000 euro
- **Aplicarea de autocolante/ plăcuțe**
- **Website/ conturi de social media**
- **Portofoliu de fotografii**

Promovarea proiectelor de importanță strategică (OIS) și a proiectelor a căror valoare totală depășește 10.000.000 euro

<u>În cadrul Programului Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027, operațiunea de importantă strategică este apelul de proiecte pentru Prioritatea 3, operațiunea A – „Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie”.</u>

În cazul proiectelor de importanță strategică (OIS) și al proiectelor a căror valoare totală depășește 10.000.000 euro, beneficiarii trebuie să asigure, pe lângă activitățile minime de comunicare

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

enumerate în secțiunile anterioare, și organizarea a cel puțin unui eveniment/ unei activități 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 pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

De asemenea, beneficiarii trebuie să realizeze:

• fotografii/ clipuri video de bună calitate pe toată perioada de implementare a proiectului, pentru ilustrarea progresului înregistrat, care vor fi furnizate, la cerere, și Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia;

• un clip/ o prezentare care să reutilizeze vizualurile realizate în timpul proiectului, la finalizarea acestuia, care să promoveze evoluția proiectului în timp și să arate impactul operațiunii strategice și al 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 Comisia Europeană.

În acest context, beneficiarul are obligația de a elabora și transmite Autorității de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia, după contractare, un Plan de acțiuni privind promovarea obiectivului/ proiectului în concordanță cu prevederile RUE 1060/2021.

Pentru proiectele etapizate, pentru încadrarea în categoria proiectelor cu valori de peste 10 milioane de euro - se va lua în considerare doar suma contractată din PR SV Oltenia 2021-2027.

Reguli de identitate vizuală aplicabile proiectelor etapizate

Beneficiarii proiectelor etapizate trebuie să realizeze toate activitățile și cerințele minime obligatorii de vizibilitate și comunicare menționate anterior, respectiv:

1. Publicarea comunicatelor de presa

În cazul proiectelor etapizate se va folosi modelul de comunicat pentru proiectele etapizate. În conținutul comunicatului se va face referire la ambele etape/programe de finanțare.

2. Realizarea și expunerea unui panou/ plăci permanente/ afiș

În cazul proiectelor etapizate se va folosi modelul de placa/panou/afiș pentru proiectele etapizate.

Valoarea totală a proiectului, care se va lua în considerare în cazul acestor tipuri de proiecte, este considerată valoarea totală a investiției (valoarea totală a contractului semnat în etapa I - POR 2014-2020).

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Beneficiarul poate opta pentru redecorarea plăcilor/panourilor deja expuse, astfel încât acestea să respecte MIV PR SV OLTENIA 2021-2027.

3. Aplicarea de autocolante/plăcuțe pe mașini unelte (echipament industrial)/utilaje.

Dacă echipamentele au fost achiziționate în etapa I (2014-2020)– se va respecta modelul autocolantului din MIV POR 2014-2020. Dacă au fost achiziționate în etapa II – se va respecta modelul din MIV PR SV 2021-2027.

4. Website/conturi de social media

În conținutul acestora se va face referire la ambele etape/programe de finanțare.

5. Portofoliul de fotografii

6. În cazul proiectelor etapizate cu o valoare totală de peste 10 milioane de euro, finanțate prin etapa II – PR Sud-Vest 2021-2027, se va organiza cel puțin un eveniment de comunicare la finalizarea proiectului, care să implice participarea unor reprezentanți din partea Comisiei Europene și ai Autorității de Management pentru program.

3.1. Comunicarea cu beneficiarii

Conform OUG 23/2023 cap. XI, art.30, (1) Schimbul de informații între autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, și beneficiar are loc electronic prin utilizarea sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+.

În mod excepţional, schimbul de informaţii între autoritatea de management şi beneficiar poate avea loc prin e-mail şi/sau pe suport hârtie, în eventualitatea unui caz de forţă majoră, a funcţionării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depăşeşte o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul de răspuns.

Răspunsul la o solicitare se transmite în maxim 10 zile lucrătoare prin e-mail sau prin adresă. În cazul în care pentru formularea răspunsului este necesar un termen mai mare (de ex. sunt necesare puncte de vedere de la alte instituții, etc), solicitantul va fi informat în maxim 5 zile cu privire la această situație.

Pentru solicitările transmise pe mail de către beneficiarii PRSVO (sau din partea unei instituții) răspunsurile vor fi transmise după cum urmează:

- pe adresa de mail de la care a fost primita solicitarea;
- pe adresa oficială a instituției, dacă e cazul;
- pe adresa de contact menționată în contractul de finanțare;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

4. DEMARAREA CONTRACTULUI/DECIZIEI DE FINANTARE

4.1. Obligatiile beneficiarului

În cadrul unui proiect, conform contractului de finanțare (model aprobat prin Ordinul Ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene nr. 2.041/25.05.2023 pentru aprobarea modelului contractului de finanţare prevăzut la art. 14 alin. (2) din 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, actualizat si modificat prin Ordinul MIPE 6059/2024, respectiv Ordinul MIPE 714/2025), Beneficiarul are o serie de obligații și responsabilități, respectiv:

- Beneficiarul are responsabilitatea asigurării unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile. Totodată, Beneficiarul are responsabilitatea implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile prezentului contract de finanțare și ale legislației europene și naționale aplicabile.
- Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului de finanțare, după semnarea acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în cererea de finanțare, fără a depăși perioada de implementare specificată.
- In cazul in care face parte din categoria institutiilor publice, indiferent de sisitemul de finantare si de subordonare, Beneficiarul va deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului. In cazul in care nu face parte din categoria institutiilor publice, acestia pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 829/2022.
- Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AM, sau oricărui alt organism abilitat de lege, conform prevederilor art. 31 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termenul solicitat de AM, precum și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- Beneficiarul 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, pe suport hârtie sau în format electronic, în original. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

este obligat să informeze cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organismul abilitat și de a asigura accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.

- Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
- Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, 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.
- Toate documentele vor fi păstrate 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. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prrevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1060.
- Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2014.
- În cazul nerespectării prevederilor anterioare, Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, sau acesta poate fi obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.
- Beneficiarul este obligat să încarce în MySMIS2021 toate documentele aferente implementării proiectului semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare.
- Beneficiarul este obligat să prevadă/includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării proiectului, inclusiv asigurarea cofinanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile ce îi revin conform prevederilor contractului/deciziei de finanțare și în vederea efectuării plăților în

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

legătură cu implementarea proiectului, cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale aplicabile și ale contractului/deciziei de finanțare.

- Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
- În situația în care implementarea proiectului presupune achiziționarea de produse, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației europene și naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/ achizițiilor în domeniile apărării și securității sau dispozițiile legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, după caz.
- Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare și de a pune la dispoziția AM documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată/prefinanțare, spre a fi verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plății.
- Beneficiarul are obligația respectării termenelor de transmitere a cererilor de rambursare, și după caz, a cererilor de plată și a cererilor de prefinanțare, în condițiile contractului/deciziei de finanțare și ale legislației aplicabile.
- Beneficiarul are obligația și responsabilitatea întocmirii și transmiterii Rapoartelor de progres și a documentelor justificative care îl însoțesc, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) din contractul/decizia de finanțare.
- Beneficiarul are obligația de a încărca, în sistemul MySMIS2021, dosarul aferent achizițiilor realizate, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziție/actelor aditionale la contractele de achizitie, în vederea realizării de către AM a verificării procedurii de achiziție/indeplinirii conditiilor de modificare a contractelor de achizitie .
- Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform cererii de finanțare, în termenele stabilite prin contractul/decizia de finanțare.
- Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile minime de informare și publicitate prevăzute la art. 50 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în Ghidul Solicitantului, detaliate în Condițiile Specifice, după caz, precum și să asigure respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală-Vizibilitate, transparenta si comunicare in perioada de progamare 2021-2027 elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene si aprobat prin Ordinul MIPE nr. 5.744/2023, cu modificarile ulterioare, sub sancțiunea aplicării de către AM a măsurilor prevăzute la art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 1060/2021.
- Beneficiarul are obligația de a restitui AM, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite eronat de către AM în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Nerespectarea termenului menționat anterior dă dreptul AM de a solicita beneficiarului dobânda legală datorată, stabilită conform legislației în vigoare.
- Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului/deciziei de finanțare, în termen de

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare.

- Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului/deciziei. AM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării contractului de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM.
- Beneficiarul are obligația de a comunica cu AM în legătură cu contractul/decizia de finanțare, exclusiv prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS2021 sau a forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate prin poștă și/sau electronic, prin email, în condițiile prevăzute la art. 21. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021, în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcționalității sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forței majore.
- Beneficiarul are obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate prin proiect, la locul de desfășurare/locațiile de implementare a proiectului și 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, așa cum este acesta reglementat la art. 2, alin (5) - (6) al contractului/deciziei de finanțare.
- Beneficiarul are obligația de a nu modifica locația bunurilor și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului fără acordul prealabil al AM cu privire la acest fapt, solicitat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, fără ca această modificare să facă parte dintr-un proces de relocare.
- 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 prin Program, 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, așa cum este aceasta reglementată la art. 2, alin (5) - (6) al contractului de finanțare.
- Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv în perioada pentru care trebuie asigurat caracterul durabil, respectiv perioada de sustenabilitate/durabilitate, după caz, în condiții obiective și justificate, poate constitui garanții în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanțare/deciziei de finantare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM, o copie a contractului de credit și a celui de ipotecă în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul contractului de finanțare, realizat de către un evaluator independent autorizat ANEVAR.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- 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, așa cum este aceasta reglementată la art. 2, alin (5) - (6) al contractului/deciziei de finanțare.
  Beneficiarul este obligat să restituie finanțarea nerambursabilă plătită pentru activele respective, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
- Beneficiarul are obligația de a pune în aplicare toate instrucțiunile emise de AM în legătură cu obiectul contractului/deciziei de finanțare la termenele și în condițiile stabilite prin acestea.
- Beneficiarul are obligația de a asigura corespondența precum și prezentarea documentelor în legătura cu implementarea/monitorizarea/cererile de prefinanțare/cererile de plată/cererile de rambursare, precum și orice alte categorii de documente numai prin sistemul informatic MySMIS2021.
- Beneficiarul suportă din bugetul propriu sumele rezultate din corecțiile financiare provenind din erori extrapolate identificate de către structurile de control/audit.
- Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării contractului/deciziei de finanțare, în vederea utilizării de către AM, precum și de către organismele naționale și europene abilitate conform legii, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- Beneficiarul are obligaţia de a asigura furnizarea către AM PR SV Oltenia a următoarelor categorii de date privind utilizarea fondurilor: prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real/beneficiarilor reali al/ai destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva UE 849/2015 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
- Beneficiarul are obligația de a notifica AM cu privire la starea de insolvență/ faliment/încadrarea întreprinderii ca ”întreprindere în dificultate” și altele asemenea in termne de 15 zile.
- Beneficiarul are obligația să se asigure că este respectat principiul ”de a nu prejudicia în mod semnificativ” (”do not significantly harm” engl. orig.) pe tot parcursul implementării proiectului, inclusiv prin includerea de cerințe specifice în documentațiile și contractele de achiziții, acolo unde este cazul.
- Beneficiarul are responsabilitatea de a se asigura că nu solicită la decontare aceleași costuri incluse în cadrul proiectului din mai multe surse de finanțare publice naționale sau europene.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- *pentru proiectele de infrastructură/obiective de investiții și/sau care presupun execuția de lucrări*

- Beneficiarul are obligația de a se asigura că la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru executarea acestora.
- Beneficiarul are obligația să prevadă în documentațiile de achiziții care vizează infrastructuri cu o durată de viață mai mare de 5 ani prevederi referitoare la ”imunizarea climatică”, așa cum este definită la art. 2, pct. 42 din Regulamentul (UE) 1060/2021.
- Beneficiarul are obligația să prevadă clauze în contractele de achiziție aferente activității de bază, conform cărora contractorii și subcontractorii organizează și actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente și/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului/deciziei de achiziție. In situatia in care au fost incheiate contracte d achizitie, la data semnarii contractului de finantare, beneficiarul incheie acte aditionale la contracte de achizitie pentru a asigura aplicarea clauzelor contractuale asa cum se precizeaza mai sus.

Atât **Cererea de finanțare** cât și **Bugetul** aprobate devin anexe ale **Contractului de Finanțare/decizia de finantare**, astfel, aflându-se sub incidența aceluiași regim de obligații și responsabilități.

4.2. Perioada de implementare si de durabilitate a proiectului

Perioada de implementare a unui proiect este exprimată în luni calendaristice si va cuprinde, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea contractului de finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Perioada de implementare a unui proiect este specificată în Cererea de Finanţare, precum și în Contractul/decizia de Finanțare semnat/a, art 2 (2).

Ulterior semnării **Contractului/deciziei de Finanțare**, perioada de implementare poate fi redusă sau extinsă prin acordul partilor, in conformitate cu prevederile **art.10 – Modificari si completari**, cu incadrare in perioada de implementare maxima stabilita in Ghidul Solicitantului, daca aceasta a fost prevazuta, fără ca aceasta sa depaseasca data de **31.12.2029.**

Data de începere a implementării proiectului este specificată în Contractul /decizia de finanțare, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului/deciziei de finanțare.

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Data finalizării implementării proiectului se calculează în funcție de durata proiectului și data de începere a implementării acestuia. Când termenul este stabilit pe luni, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.

Contractul/decizia de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării de către ultima parte.

Contractul/decizia de finanțare își încetează valabilitatea la data executării integrale a oricăreia şi a tuturor obligaţiilor pe care contractul şi/sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante, în legătură cu sau decurgând din implementarea proiectului şi/sau decurgând din acordarea finanţării nerambursabile, până la data închiderii oficiale a **PR SVO 2021-2027**.

Perioada de durabilitate/ sustenabilitate a proiectului reprezintă perioada care începe din ziua calendaristică imediat următoare efectuării ultimei plăți de către AM PR în cadrul contractului de finanțare și are o durată de trei/cinci ani calendaristici, în cadrul căreia beneficiarul finanțării trebuie să mențină investiția, obiectivele și indicatorii asumați prin proiect.

Astfel, perioada de durabilitate / sustenabilitate a unui proiect se referă la intervalul de timp în care rezultatele, beneficiile și impactul proiectului se mențin și persistă după finalizarea sa.

Durabilitatea unui proiect este o componentă importantă a planificării și managementului proiectului, deoarece este necesar să se asigure că impactul și beneficiile proiectului vor continua să existe și să aibă un efect pozitiv după finalizarea finanțării sau a sprijinului inițial.

4.3. Modificarea contractului/deciziei de finantare

Pe durata implementării contractului de finanțare, părțile au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractului și/sau Anexelor acestuia, printr-un act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și contractul de finanțare, sau prin notificare, în condițiile stipulate în contractul de finanțare.

Modificările/completările contractului de finanțare pot fi inițiate, atât de către AM PR SV Oltenia, cât şi de către Beneficiar, conform prevederilor stipulate în cadrul contractul de finanțare.

În funcție de prevederile contractului de finanțare, caracterul modificărilor poate fi asociat următoarelor situații, după caz:

1. întocmirea unui act adițional la contractul de finanțare;
2. notificare care necesita acordul AM PR SV Oltenia ;
3. notificarea primită are doar caracter informativ, nu necesită acordul AM PR SV Oltenia

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

4. suspendarea sau încetarea/rezilierea contractului de finanțare;

4.3.1. Modificarea contractului/deciziei de finantare prin act aditional

Principiile generale care stau la baza solicitării de modificare a contractului/deciziei de finanțare, prin act adițional, sunt următoarele:

- ✓ Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv;
- ✓ Actul adițional 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, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv;
- ✓ Solicitarea unui beneficiar de modificare a contractului de finanțare trebuie să aibă rațiuni bine întemeiate; AM PR SV Oltenia examineaza motivele furnizate de beneficiar și respinge cererile care prezintă justificări nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidurilor și/sau a legislației naționale relevante;
- ✓ Modificările solicitate la contractul de finanțare nu vor afecta funcționalitatea și viabilitatea economică a proiectului și vor respecta criteriile de eligibilitate și selecție;
- ✓ Intensitatea ajutorului de stat (procentele de finanțare) trebuie respectată în cazul suplimentării/reducerii bugetului proiectului. **Orice modificare a Contractului de finanțare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată în cadrul contractului de finantare**. Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului.
- ✓ Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia.
- ✓ Modificările contractului pot să fie efectuate numai în perioada de valabilitate a contractului și nu pot fi efectuate retroactiv.
- ✓ Scopul Actului adițional trebuie să fie legat de natura proiectului acoperit prin contractul inițial.

Actul adițional poate fi inițiat de oricare dintre părțile semnatare utilizând modelul din Anexa 15 Model de act adițional.

Cazuri care pot face obiectul unui act adițional:

a. **Modificarea Planului de monitorizare a proiectului.** In cazuri temeinic justificate, beneficiarul poate solicita decalarea anumitor termene pentru indeplinirea indicatorilor de etapa;
b. **Modificarea bugetului proiectului**, fără a afecta obiectivul general/scopul proiectului; Beneficiarul poate solicita diminuarea sau creșterea valorii proiectului indicată în Contractul

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

de finanțare, transmițând în acest sens o solicitare de act adițional către AM PR SV Oltenia - DMP, însoțită de documente justificative.

NOTĂ: **Valoarea finanțării nerambursabile acordate nu va putea fi majorată!**

Creșterea valorii proiectului poate avea loc exclusiv prin creșterea valorii neeligibile fără a depăși limitele maxime specificate prin contractul de finanțare sau cele precizate prin ghidul solicitantului, în caz contrar proiectul devenind neeligibil. In cazul in care se mareste valoarea proiectului prin creșterea valorii neeligibile modificarea va fi solicitata prin notificare. Beneficiarul este obligat să transmită împreună cu solicitarea de modificare și documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri. Notificarea ce implică majorarea valorii neeligibile a proiectului trebuie să fie însoțită de un nou angajament legal al beneficiarului cu privire la partea sa de contribuție (nouă Hotărâre a APL, organelor de conducere statutare etc.).

Sunt permise modificări și realocări ale valorilor între capitole de buget în condițiile în care aceste modificări se fac peste limita a 10% între capitolele bugetare, cu respectarea limitelor maxime ale capitolelor/liniilor bugetare acolo unde este cazul. În aceste situații, beneficiarul va demonstra prin documente justificative oportunitatea și implicațiile noilor soluții tehnice și financiare respectând criteriile de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost aprobat, încadrându-se în valoarea angajată prin contract.

De asemenea, beneficiarul va demonstra prin documente justificative că aceste modificări nu aduc atingere asupra termenelor de execuție precizate prin cererea de finanțare, în cazul efectuării unor modificări asupra liniilor bugetare, care au valori maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau legislației naționale, sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM PR SV Oltenia, modificarea poate fi făcută cu condiția de a nu se depăși limita maximă impusă și fără a afecta obiectivul general/scopul proiectului. In cazul modificarilor bugetare beneficiarul va transmite odata cu solicitarea de modificare si Anexa 8 Solicitare modificare buget (anexa 3.3.5 la Manualul beneficiarului) .

Orice modificare se face cu menținerea proporțiilor dintre Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național/Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului așa cum sunt specificate în contractul/decizia de finanțare.

c. Prelungirea duratei de implementare a proiectului

Prelungirea duratei de implementare nu se poate realiza după expirarea acesteia, așa cum rezultă din contractul de finanțare.

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Sub nici o formă termenul limită de implementare nu poate depăși perioada maximă de implementare a programului.

În cazul solicitărilor de prelungire a termenului de execuție a investiției/prelungirea duratei de implementare a proiectului, se impune prezentarea printr-un memoriu justificativ detaliat a cauzelor care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în contractul de finanțare, precum și noul grafic de implementare tehnică și financiară a proiectului și o copie a contractului cu executantul lucrării/furnizorului/prestatorului (după caz).

d. Schimbarea componenței parteneriatului este permisă doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

- este confirmată printr-un act adițional, încheiat în condițiile prezentului contract de finanțare,
- schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, și
- partenerii se angajează să preia toate drepturile și obligațiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligația de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanțării eligibile și neeligibile pentru proiect.

În acest caz, beneficiarul este obligat să transmită împreună cu cererea de modificare a contractului de finanțare și documentele din care să reiasă acest angajament, precum și asigurarea fondurilor necesare.

Atât beneficiarul cât și AM PR SV Oltenia vor avea în vedere ca schimbarea componenței parteneriatului să nu conducă la alterarea/afectarea criteriilor de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost aprobat.

e. Cererea de revizuire a unor indicatori/rezultate anticipate/activități.

În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a proiectului va fi redusă proporțional.

Orice modificare a indicatorilor/rezultatelor anticipate din cadrul proiectului prin diminuarea acestora, realizate prin semnarea unui act adițional, nu va conduce în nici un caz la diminuarea sau afectarea scopului/obiectivului general al proiectului și a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru care proiectul a fost aprobat.

f. Modificarea locatiei de implementare – se aplica exclusiv beneficiarilor privati.

Pentru proiectele care includ doar achizitii de servicii si/sau dotari este permisă modificarea locației de implementare a proiectului, cu respectarea conditiilor de eligibilitate, fara sa afecteze indeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor si obiectivelor proiectului pentru care se acorda finantarea nerambursabila.

Pentru proiectele ce includ lucrari de constructie, ale caror costuri se justifica prin Devizul general, indiferent daca se supun sau nu autorizarii, nu este permisa modificarea locatiei de implementare a proiectului.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Odata cu solicitarea de modificare a locatiei de implementare se vor depune ca documente suport – certificat constatator, documente de proprietate, act de la mediu (daca este cazul), planul de amplasament al echipamentelor in noua locatie. In vederea verificarii daca locatia este adecvata pentru realizarea proiectului se va efectua obligatoriu o vizita de monitorizare la fata locului dupa care se va incheia actul aditional.

Valoarea eligibilă nerambursabilă a contractului de finanţare/deciziei de finanţare, după caz, se poate majora prin acte adiţionale doar în situaţia unor circumstanţe de natură obiectivă, bine justificate, care nu au depins de acţiunea/inacţiunea părţilor contractului de finanţare şi care sunt reglementate prin acte normative.

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, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

Modificarea contractului/deciziei de finanțare la propunerea Beneficiarului

În situația în care Beneficiarul propune modificarea contractului/deciziei de finanțare, acesta va iniția solicitarea în MySMIS cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care se intenționează intrarea în vigoare a modificării la contract/deciziei, înaintând și toate documentele justificative necesare.

Modificarea unui contract/unei decizii prin act adițional se poate face numai după primirea de către Directia Monitorizare Proiecte a unei Note explicative (memoriu justificativ) pentru justificarea încheierii unui act adițional (Anexa 16 Nota explicativă pentru actul adițional - Anexa 3.3.2 la Manualul Beneficiarului) care va include și prezentarea stadiului actual al proiectului (menționându-se contractele atribuite în cadrul acestuia), însoțită de documentele justificative necesare.

Procedura de modificare a contractului de finanțare prin act adițional se derulează doar în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în format electronic, astfel:

1. Beneficiarul finanțării transmite, prin sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, Modulul Contractare, o solicitare de modificare a contractului de finanțare, în acord cu clauzele contractuale existente, încărcând toate documentele justificative necesare (solicitare, Memoriul justificativ, documente suport etc.).
2. Solicitarea de modificare a contractului de finanțare se analizează de către AM și, în cazul în care constată neclarități/neconformități sau documente incomplete, se transmite beneficiarului, prin MySMIS2021/SMIS2021+, o scrisoare de clarificare.
3. Dacă modificările propuse de Beneficiar nu sunt justificate, AM va informa beneficiarul, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, despre respingerea solicitării acestuia, cu precizarea motivelor respingerii.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

4. Dacă solicitarea poate fi avizată, AM va asigura deblocarea în Modulul Contractare a secțiunilor/anexelor relevante ale cererii de finanțare din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, în vederea modificării/actualizării de către beneficiar a acestora în conformitate cu solicitarea.
5. După versionarea Cererii de finanțare cu modificările solicitate, AM aprobă modificările propuse in urma actualizarii cererii de finantare in mysmis. Aprobarea modificărilor se comunică beneficiarului exclusiv prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, prin transmiterea Actului aditional în vederea semnării de către beneficiar/adresa aprobare notificare.
6. După primirea actului adițional de la beneficiar, AM va asigură semnarea acestuia și inchiderea fluxului în MySMIS2021/SMIS2021+ prin generarea arhivei finale/ pentru notificare se va incheia fluxul notificarii dupa transmiterea adresei de aprobare.

Modificarea contractului/deciziei de finanțare la propunerea AM PR SV Oltenia

Propunerea de modificare a unui contract/decizie se poate face direct de către AM PR SV Oltenia, prin DMP, în condițiile prevăzute de contractul de finanțare.

În prealabil, Secțiunile/anexele contractelor/deciziei vor fi deblocate de OM în vederea modificării (dacă este cazul), iar ulterior se va genera arhiva finală.

Prin excepție de la prevederile generale privind modificarea contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional, AM PR SV Oltenia are dreptul de a modifica unilateral prin notificare următoarele anexe la contract: Acordarea și recuperarea prefinanțării; Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor; Măsuri de informare și publicitate; Monitorizarea și raportarea; Formulare și alte documente relevante.

4.3.2. Modificări efectuate prin notificare cu acordul AM PR SV Oltenia

Prin excepţie contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare, cu justificare adecvată şi temeinică, adresată autorităţii de management atunci când intervine una din următoarele situaţii:

a. modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului între categoriile de cheltuieli în limita a 10% din categoria de cheltuială din care se transferă, cu condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în Ghidul solicitantului, în limitele finanţării nerambursabile şi a indicatorilor de proiect după caz;

   Odata cu transmiterea solicitarii si memoriului justificativ se va transmite si Anexa 8 Solicitare modificari bugetare (anexa 3.3.5 la Manualul Beneficiarului).
b. modificarea secţiunii „Justificare“ din cadrul bugetului, în condiţiile în care nu se modifică valoarea liniei bugetare;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

c. înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a proiectului, acolo unde este cazul, doar pentru beneficiarii care au calitatea de autoritate contractanta :
   - În situata in care o persoană care a făcut parte din echipa de implementare nu mai face parte din structura beneficiarului (nu se aplica in situata in care managementul de proiect este externalizat), beneficiarul PR SV Oltenia va transmite anexat notificării, declaraţie pe proprie răspundere din partea respectivei persoane că nu a devenit angajată/acţionar sau subcontractor al agenţilor economici care au încheiat contracte comerciale în cadrul proiectului (anexa 3.3.5 la Manualul beneficiarului), in situatia in care nu au trecut 12 luni de la semnarea respectivelor contracte.
   - În cazul în care persoana în cauză nu este disponibilă să dea declaraţia, Beneficiarul va depune declaraţii ale contractorilor (subcontractorilor, tertilor sustinatori, dacă este cazul) că nu au angajat persoana respectivă
   - In situatia in care intra o noua persoana in echipa de implementare a proiectului, beneficiarul PR SV Oltenia va transmite anexat notificării, declaraţie pe proprie răspundere din partea respectivei persoane că nu se afla in conflict de interese cu contractorii/subcontractorii/tertii sustinatori ai contractelor semnate in cadrul proiectului (anexa 3.3.6 la Manualul beneficiarului).
   Aceste declaratii se dau si in cazul inlocuirii managerului de proiect, inlocuire reprezentant legal, imputernicit reprezentant legal (daca este cazul).
d. înlocuirea managerului de proiect;
e. modificarea activităţilor previzionate şi a graficului de implementare, dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului, cuantumului finanţării nerambursabile, a indicatorilor de rezultat, a duratei de implementare şi asupra planului de monitorizare;
f. îndreptarea unor erori materiale identificate în cererea de finanţare;
g. corelarea de informaţii din cadrul secţiunilor cererii de finanţare;
h. modificarea planului de achiziţii dacă aceasta nu are impact asupra obiectului contractului de finanţare/deciziei de finanţare, cuantumului finanţării nerambursabile şi, după caz, a indicatorilor de rezultat ai proiectului, cu respectarea prevederilor legale privind procedurile de achiziţie;
i. modificări ale cererii de finanţare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele şi dotările ce urmează a fi achiziţionate, fără a conduce la o diminuare a caracteristicilor tehnice, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanţare şi până în momentul lansării procedurii de achiziţie, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare şi să respecte prevederile legale în vigoare.

Pentru punctele e), h), i) odata cu solicitarea de modificare si memoriul justificativ se vor transmite tabele comparative cu situatia actuala si situatia propusa.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Aprobarea sau respingerea notificării se realizează de către AM PR SV Oltenia, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia, prin informare privind aprobarea/respingerea notificării, prin sistemul MySMIS/SMIS 2021+. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de către autoritatea de management care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a notificării, fără ca această perioadă de suspendare să depăşească 5 zile lucrătoare.

4.3.3. Modificări efectuate prin notificare fără acord

Prin excepţie, contractul de finanţare/decizia de finanţare poate fi modificat/ă de beneficiar printr-o notificare, care nu face obiectul aprobării de către AM PR SV Oltenia, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate stabilite prin Ghidul solicitantului, în următoarele situaţii:

a. modificări apărute în legătură cu datele de identificare ale beneficiarului sau partenerilor, respectiv schimbarea denumirii şi/sau a adresei sediului beneficiarului;
b. schimbarea contului special deschis pentru proiect;
c. înlocuirea reprezentantului legal;
d. 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 solicitantului, cu excepţia proiectelor finanţate din Fondul social european plus pentru care se aplică prevederile alin. (6) lit. j); În acest moment, sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu permite modificări bugetare intervenite între subcategoriile și/sau între articolele de cheltuieli din cadrul aceleiași categorii de cheltuieli, fara a solicita deblocarea și de alte secțiuni care necesită verificare din partea AM PR SV Oltenia.
   Astfel, Notificarea necesită aprobare din partea AM PR SV. În funcție de dezvoltarea ulterioară a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, vom actualiza modul de operare.
e. modificări intervenite în graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/ plată/ rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condiţionalităţilor stabilite prin Ghidul solicitantului şi Manualul beneficiarului

Pentru punctele a), b), c) și d) se deschide fluxul normal de Notificare în MySMIS2021/SMIS2021+ prin solicitare modificare.
Pentru punctul e) Beneficiarul realizează direct modificările în MySMIS2021/SMIS2021+.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Modificările prevăzute se aduc la cunoştinţa autoritatii de management în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii acestora faţă AM PR SV Oltenia.

4.3.4. Suspendarea contractului/deciziei de finanțare

Suspendarea contactului/deciziei de finanțare poate avea loc în următoarele situații:

- ✓ La solicitarea uneia din părțile contractului, în cazul îndeplinirii prevederilor legale/contractuale referitoare la cazul de forță majoră. Executarea contractului este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- ✓ Beneficiarul este obligat să informeze AM PR SV Oltenia despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului/deciziei de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM PR SV Oltenia să decidă cu privire la oportunitatea suspendării contractului/deciziei de finanțare.
- ✓ De către AM PR SV Oltenia, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor. Beneficiarul poate solicita suspendarea și în cazul în care AM PR SV Oltenia nu dispune de fonduri pentru transferul acestora către beneficiar (procesul de plată se va suspenda până când conturile AM PR SV Oltenia sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare). Suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, se va face pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a PR SV Oltenia 2021 - 2027.
- ✓ De către AM PR SV Oltenia în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011 “Autoritățile cu competente în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată DLAF și organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă(...)”.

Suspendarea implementării proiectului, pentru motive întemeiate, se realizează prin act adițional. Pe perioada suspendării, Beneficiarul poate depune la AM PR SV Oltenia solicitări de modificări contractuale și cereri de prefinanțare/plată/rambursare, precum și cereri de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată care cuprind cheltuieli angajate şi plătite de Beneficiar anterior începerii perioadei de suspendare, precum şi cheltuieli angajate anterior începerii perioadei de suspendare şi care sunt plătite în perioada de suspendare..

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Cheltuielile efectuate de Beneficiar/Lider de parteneriat/parteneri pe parcursul perioadei de suspendare a proiectului, aferente perioadei de suspendare, nu vor fi acoperite din finanțarea acordată proiectului.

Suspendarea implică faptul că Beneficiarul încetează temporar implementarea proiectului. În această perioadă Beneficiarul va depune toate diligențele pentru a minimiza consecințele circumstanțelor excepționale ce fac imposibilă implementarea proiectului și va lua măsurile necesare în scopul protejării investițiilor finanțate prin PR 2021-2027 deja realizate.

ATENTIE!!! Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăşi 6 luni. Perioada de suspendare a contractului/deciziei de finantare nu poate duce la prelungirea perioadei de implementare a proiectului mai mult de 31 decembrie 2029.

4.3.5. Încetarea/rezilierea contractului de finanțare/deciziei de finantare

Încetarea/rezilierea contractelor cu finanțare din PR SV Oltenia se poate face pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului/deciziei de finanțare:

- ✓ la inițiativa AM PR SV Oltenia în cazul nerespectării de către beneficiar a prevederilor contractului/deciziei;
- ✓ in cazul nerealizării 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, precum şi în situaţia unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanţial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul/decizia de finanţare,
- ✓ prin acordul părților, dacă este cazul;
- ✓ la solicitarea Beneficiarului;
- ✓ la solicitarea Directiei Monitorizare Proiecte sau Direcției Autorizare Cheltuieli, alte structuri implicate, potrivit responsabilităților acestora din cadrul AM PR SV Oltenia, conform prevederilor contractului/deciziei de finanțare.

AM PR SV Oltenia poate decide rezilierea contractului/deciziei fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractuale.

În urma analizei rapoartelor de progres/rapoartelor de durabilitate ale beneficiarilor și/sau în urma vizitelor de monitorizare/ex-post, și numai în situația în care se constată îndeplinite prevederile contractuale referitoare la rezilierea contractelor/deciziilor de finanțare, AM PR SV

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Oltenia va propune rezilierea contractului/deciziei de finanțare în maxim 30 de zile de la momentul la care se constată nerespectarea obligațiilor contractuale.

În situația în care rezilierea contractului/deciziei de finanțare intervine ca urmare a nerespectării de către Beneficiar a prevederilor contractuale, se va emite decizia de reziliere și de recuperare a sumelor plătite, în termenul prevăzut în contractul/decizia de finanțare.

Anexe

- **Anexa 3.3.1. – Anexa 15 Model act adițional**


Anexa 3.3.1 - Anexa 15 Model Act aditiona

- **Anexa 3.3.2. – Anexa 16 Nota explicativă pentru act adițional**


Anexa 3.3.2 - Anexa 16 Nota explicativa a

- **Anexa 3.3.3 – Declaratie**


Anexa 3.3.3 - Declaratie functionar.

- **Anexa 3.3.4 – Declaratie**


Anexa 3.3.4 - Declaratie functionar.

- **Anexa 3.3.5 – Anexa 8 Solicitare modificari bugetare**


Anexa 3.3.5 - Anexa 8 Solicitare modificari

4.4. Aspecte privind parteneriatele

In vederea bunei realizari si implementari a unui proiect este necesar ca partenerii sa respecte anumite principii de bună practică ale parteneriatului.

In cadrul unui Acord de parteneriat partile sunt reprezentate de catre **Liderul de parteneriat/Partener 1 si doi sau mai multi parteneri (Membru 2/Partener 2 – Membru n/Partener n).**

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Toti partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul unui Acord de Parteneriat. Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor.

In cadrul unui **Acord de parteneriat**, atat **Liderul de parteneriat/Partener 1 cat si Partenerii 2, 3, n** au anumite drepturi si obligatii:

- Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
- Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.
- Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
- Propunerile pentru modificări importante ale proiectului, trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management.
- Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare.
- Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către autoritatea de management conform prevederilor Contractului de finanţare.
- Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.
- În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin, liderul de parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii
- În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul.
- Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.
- Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.
- Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
- Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului înaintea solicitării aprobării de către AM.
- Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
- Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
- Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor.
- Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
- În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.
- Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management.

Perioada de valabilitate a unui Acord de parteneriat începe la data semnării Acordului și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent unui proiect își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a Acordului de parteneriat.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

5. IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI/DECIZIEI DE FINANTARE

Tipuri de cereri aplicabile pe Programul Regional SV Oltenia 2021-2027

Cerere de prefinanțare	Cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicit autorităţii de management virarea unei tranșe/procent din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, aşa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/deciziilor de finanţare
Cerere de plată	Cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicit autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanţare/deciziei de finanțare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/ centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor. Această cerere conține doar facturi neplătite și este urmată, după efectuarea plăților, de o cerere de rambursare aferentă cererii de plată
Cerere de rambursare	Cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicit autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanțare/deciziei de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării

Aspecte generale de luat în calcul înainte de depunerea unei cereri

Graficul cererilor de prefinanțare / rambursare / plată	Beneficiarii au obligația de a depune cereri de prefinanţare/ rambursare/ plată în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor. În cazul în care o cerere nu este prevăzută în grafic pentru luna respectivă și cu valoarea menționată în acesta, primul pas este actualizarea Graficului și transmiterea acestuia către AM PR SVO 2021-2027 conform prevederilor contractului de finanțare
	Sumele cuprinse în Graficul cererilor de prefinanțare / rambursare / plată trebuie să fie realiste, fundamentate și corelate cu graficul de execuție a lucrărilor sau graficul de livrare a bunurilor, echipamentelor, etc. cu sursele care asigură cash-flow-ul, respectiv surse proprii, surse împrumutate, cu Planul de monitorizare al proiectului și cu sumele estimate a fi rambursate în cadrul proiectului

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

	Beneficiarul este obligat să respecte termenele asumate pentru depunerea cererilor de plată/rambursare în conformitate cu Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare actualizat. Autoritatea de management își rezervă dreptul de a întrerupe verificarea cererii de rambursare / plată / prefinanțare solicitată până la momentul actualizării Graficului cererilor de prefinanțare / rambursare / plată.

ATENȚIE! În cazul în care graficul cererilor de prefinanțare /rambursare / plată s-a transmis împreună cu documentele unei cereri (inițiale sau prin răspuns la clarificări), acesta se va încărca obligatoriu și în secțiunea dedicată din sitemul informatic MySMIS2021/ SMIS2021+

5.1. Mecanismul prefinantarii

5.1.1. Conditii privind solicitarea prefinantarii

Se poate acorda prefinantare în tranşe care nu pot depasi 30% din valoarea eligbilă a contractului/deciziei de finanţare, fără depăşirea valorii totale eligible a acestuia (procentul de acordare poate fi modificat prin legislaţia în vigoare). Tranşa solicitată, împreună cu soldul nejustificat al prefinanţării, prin cereri de rambursare, nu poate depăşi procentul indicat mai sus.

Prin exceptie, beneficiarii/liderii de parteneriat/patenerii care primesc finaţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis li se poate acorda prefinanţare în una sau mai multe tranşe de maxim 40% din valoarea totală a ajutorului cu condiţia constituirii unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări cu respectarea art 91, alin 5, lit c din Reg (UE) 2021/1060 în sensul ca prefinanţările vor fi acoperite de cheltuieli susţinute de facturi achitate şi documente contabile. În cazul proiectelor în parteneriat, garanţia este depusă de fiecare partener în proiect, lider/partener, pentru tranşa de prefinanţare solicitată de acesta.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, prefinanţarea poate fi solicitată de unul dintre parteneri şi este proporţională cu sumele aferente activităţilor acelui partener din valoarea totală eligibilă a contractului de finanaţare, respectiv cu ponderea ajutorului de stat/minimis acordat acelui partener din valoarea totală a ajutorului.

Cu exceptia primei tranșe de prefinanţare acordate, următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranşa anterioară acordată.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus o cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuieli efectuate din transa de prefinantare acordata, in cuantum de minim 50% din valoarea acesteia si in termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care AM a virat transa de prefinantare in contul beneficiarului, fara a depasi durata contractului de finantare.

Beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii au obligația de a restitui integral sau parţial prefinanţarea primită în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acesteia. AM va notifica beneficiarii în aceste sens.

Prefinanțarea se acordă cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe:

- depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: suma solicitată, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat şi/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare;
- existenţa conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor pentru activităţile proprii unde trebuie virate sumele aferente prefinanţării, conform activităţilor asumate în contractul/decizia de finanţare.
- pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/ de minimis, cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor de mai sus şi cu constituirea unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, institutie financiara nebancara sau de o societate de asigurări cu respectarea art 91, alin. 5, lit c din Regulamenul UE 1060/2021, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.1.2. Documente necesare prefinantarii

Cererea de prefinantare va fi insotita de urmatoarele documente justificative semnate electronic:

- Listă/OPIS pentru toate documentele incluse în cererea de prefinanțare. Documentele justificative vor fi numerotate și denumite sugestiv pentru a fi ușor de încărcat și accesat;
- Adresa de deschidere a contului (în cazul proiectelor implementate în parteneriat, adresele de deschidere ale conturilor se vor prezenta pentru fiecare partener pentru care este solicitată prefinanțare) şi identificările financiare;
- Formularul de identificare financiară datat şi semnat (elaborat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, de către Beneficiar/lider/parteneri) potrivit Anexei 4.1.1 Formular de identificare financiară;
- Graficul cererilor de rambursare/plată/prefinanţare actualizat;
- Contracte de achiziții/ordin de incepere a lucrarilor, dacă este cazul;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- Instrument de garantare a pre-finanțării (dacă este cazul);
- Notă justificativă în care se vor previziona sumele solicitate ca prefinanţare pentru o perioadă de 90 zile calendaristice, dacă este cazul și legislația în vigoare prevede acest lucru;

5.1.3. Autorizarea si plata prefinanțării

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de prefinanţare de către beneficiar/liderul de parteneriat, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de prefinanţare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de prefinanţare. Transferul sumelor aferente prefinanţării din conturile autorităţilor de management în conturile beneficiarilor se efectuează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a prefinanţării acordate în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia. Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase disponibile în conturi şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorităţii de management şi se virează în contul din care a fost acordată prefinanţarea, cel târziu înainte de depunerea cererii de rambursare finale.

În cazul în care sunt respectate prevederile precizate mai sus cu privire la justificarea cererii de prefinantare, beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanţare numai după ce autoritatea de management a recuperat, din cheltuielile autorizate aferente fondurilor europene şi cofinanţării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puţin 50% din prefinanţarea acordată anterior.

ANEXE

- **anexa 4.1.1 -** identificare financiara

Anexa 4.1.1
Formular identificare f

- **anexa 4.1.2. -** declaratie corectitudine TVA

Anexa 4.1.2
Declaratie TVA .doc

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- **anexa 4.1.3 -** declaraţie privind eligibilitatea TVA în cazul operaţiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)

Anexa 4.1.3
Declaratie elig TVA co

- **anexa 4.1.4. -** declaraţia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii al cărei cost total este mai mare de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)"

Anexa 4.1.4
Declaratie elig TVA co

5.2. Mecanismul cererilor de rambursare

5.2.1. Condiţii privind cererea de rambursare

Mecanismul cererilor de rambursare poate fi aplicat in conformitate cu capitolul V din OUG 133/2021 cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii au obligația de a depune cereri de rambursare în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor. Prima cerere de rambursare poate cuprinde și cheltuieli efectuate anterior semnării contractului de finanțare, pentru activitați realizate începând cu data de 01 ianuarie 2021, în conformitate cu bugetul proiectului și prevederile contractului/deciziei de finanțare.

Nedepunerea de catre beneficiar/lider de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de AM PR SVO în termenul prevăzut în contractul/decizia de finanţare/manualul beneficiarului/instrucţiunile AM atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

De asemenea, beneficiarul se va asigura că îndeplineşte indicatorul/indicatorii de etapă precizaţi în planul de monitorizare şi care poate condiţiona autorizarea cererii de rambursare.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat va depune cererea de rambursare, iar AM PR SVO va vira sumele solicitate, după efectuarea verificărilor, în conturile liderului sau partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia.

Cererile de rambursare/plată/prefinanțare și documentele justificative vor fi transmise prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Data la care se consideră depusă cererea de rambursare/plată/prefinanțare, inclusiv termenele de verificare ce decurg din aceasta, este data la care cererea a fost înregistrată la AM PR SVO.

Prin aplicarea semnăturii electronice, Beneficiarul își asumă conformitatea cu originalul a documentului încărcat în MySMIS2021/SMIS2021+ .

ATENŢIE!

1. Documentul care provine de la reprezentantul legal, prin care acesta declară şi/sau își asumă obligații, va fi semnat de către acesta de două ori :

- o dată pentru a-şi asuma răspunderea pentru conținutul documentului(cele declarate)

- o dată pentru a confirma încărcarea acestui document în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+

2. Documentul care nu emană de la reprezentantul legal va fi semnat o singură data de către acesta din urmă pentru a confirma încărcarea lui în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, răspunderea pentru conținutul acestui document și implicit prima semnătură aparținând emitentului actului.

5.2.2. Documente necesar a fi depuse la dosarul cererii de rambursare

Cererea de Rambursare trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative semnate electronic:

1. Listă/OPIS cu toate documentele incluse în cererea de rambursare/plată. Documentele justificative vor fi numerotate și denumite sugestiv pentru a fi ușor de încărcat și accesat, în ordinea cheltuielilor cuprinse în cerere (de ex. 1, Factură fiscală, 2. OP nr. …, 3. Extras de cont, 4. Situație de lucrări nr. …);
2. Adresă privind deschiderea contului de disponibil la Trezorerie / bancar, pentru încasarea sumelor din cererile de rambursare (la prima cerere de rambursare si in eventualitatea in care intervin modificari);
3. Formularele de identificare financiară datate si semnate (elaborate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, de către Beneficiar/lider/parteneri) potrivit Anexei 4.1.1 Formular de identificare financiară (la prima cerere de rambursare si in eventualitatea in care intervin modificari);

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

4. Declarația pe propria răspundere privind corectitudinea sumelor reprezentând TVA înscrise în facturi, precum și cu privire la respectarea obligațiilor referitoare la TVA prevăzute de legislația în vigoare (anexă la prima cerere de plată/ rambursare) potrivit Anexei 4.1.2 Declaratie TVA**;**
5. Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că valoarea TVA aferente cheltuielilor corespunzătoare achiziţiilor de la furnizori, prestatori, antreprenori, cuprinse în cererea de rambursare/plată, nu a fost şi nu va fi solicitată la rambursare conform legislaţiei naţionale în domeniul fiscal, denumită **"Declaraţie privind eligibilitatea TVA în cazul operaţiunilor al căror cost total este mai mic de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)"** – potrivit Anexei 4.1.3 sau declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nerecuperabil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile, cuprinse în cererea de rambursare/plată, denumită **"Declaraţia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii al cărei cost total este mai mare de 5.000.000 euro (inclusiv TVA)"** – potrivit Anexei 4.1.4;
6. **Situația achizițiilor** cuprinse în cererea de rambursare cu indicarea atât a contractelor de achiziţie cât şi a actelor adiţionale aferente, dacă este cazul;
7. Declarația privind evitarea conflictului de interese cu menționarea numărului, datei contractului și numelui furnizorului/prestatorului (doar pentru contractele pentru care se solicită cheltuieli în cererea curentă) potrivit Anexei 4.2.4 **Declaratie conflict de interese**;
8. Documente justificative privind cheltuielile solicitate la rambursare, după cum urmează:

Pentru contractele de lucrări

- contractul încheiat de beneficiar și actele adiționale pentru care se solicită decontare în cadrul cererii de rambursare curentă; actele adiționale se vor înregistra ca și procedură separată în sistemul informatic;

In secțiunile dedicate din formularul cererii generat din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS 2021+ , în cazul în care se decontează cheltuieli conform unui act aditional cu impact financiar se va înscrie și acesta alături de numărul contractului;

ATENȚIE! Orice document aferent dosarului de achizitie (act aditional, contract de achizitie etc) transmis odata cu raspunsul la clarificari este obligatoriu sa se regaseasca si in sistemul infomatic MySMIS2021 – sectiunea Plan de achizitii. In caz contrar, termenul de autorizare al cererii se poate prelungi pana la incarcarea tuturor documentelor necesare verificarilor.

- facturile fiscale cu numar de identificare (index) sau cu dovada numarului de identificare atribuit de sistemul RO e_Factura (acolo unde este obligatoriu utilizarea sistemului RO e_factura)– Beneficiarul va solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile decontate în baza contractului de bază și separat facturi decontate în baza actelor adiționale prin care este majorată

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

valoarea contractului de bază ca urmare a modificării listelor de cantități sau poziții distincte în cadrul aceleași facturi;

- situațiile de lucrări cu mentionarea clară a perioadei în care au fost executate respectivele lucrări (inclusiv formularele -centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, și centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte) pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, semnate de beneficiar, constructor și diriginte de șantier;

- un document din care să reiasă numărul de articole de deviz solicitate pentru fiecare categorie/subcategorie de lucrări în parte;

- centralizatoare privind progresul lucrărilor, respectiv:

  - sumarul situației lucrărilor executate **(model anexa nr. 4.2.5)**;
  - sumarul certificatelor lunare de plată **(model anexa nr. 4.2.6)**;
  - registrul NR/NCS **(model anexa nr. 4.2.7.)**;
  - recuperarea avansului plătit **(model anexa nr. 4.2.8)*;***
  - sumarul calculului cotei datorate ISC **(model anexa nr. 4.2.9)*;***

- autorizația de construire/autorizația de construire pentru lucrările cu caracter provizoriu/autorizația de desființare (se atașează la prima cerere de plată/rambursare în care se decontează lucrări): trebuie emisă pe numele beneficiarului/ partenerului, membru al asociației de dezvoltare interregională (care este titular al unui drept real asupra imobilului - teren și/sau construcții) care solicită finanțarea nerambursabilă, trebuie să fie conform legii. De asemenea, în document trebuie specificată valoarea estimată a investiției care se va realiza. Autorizația de construire trebuie emisă în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare) și să fie valabilă pe toată durata execuției lucrărilor;

- dovada prelungirii valabilității autorizației de construire/desființare în cazul în care lucrările de construcții nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizația de construire/desființare. Dovada reautorizării în cazul modificărilor de temă sau de soluție tehnică intervenite pe parcursul execuției lucrărilor;

Atenţionare! La prima vizita pe teren, beneficiarul va prezenta spre verficare autorizaţia de construire in original, in situatia în care se verifică astfel de cheltuieli (pe lângă celelalte documente originale).

- garanția de avans (dacă este cazul);

- garanția de bună execuție pentru lucrări (dacă este cazul), precum si dovada prelungirii acesteia, daca este cazul;

Atentionare:

La momentul semnarii contractului de achizitie ce presupune garantie de buna executie, beneficiarul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila, corecta, legala (a se vedea

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

consideratiile de la capitolul privind achiztiile efectuate de beneficiarii care au calitatea de autoritati contractante. De asemenea, pe parcursul implementarii, beneficiarul se va asigura de legalitatea actelor aditionale la contractele de achizitie, modificari ce decurg fie din schimbari de instrumente de garantare sau de prelungiri cauzate de modificari de termene la contractul de executie, modificari de valori ale contractului de executie, etc.

- ordinul de începere a lucrărilor (se atașează la prima cerere de plată / rambursare în care se decontează lucrări sau avans lucrări): este documentul care atestă momentul începerii executării lucrărilor. Data emiterii documentului trebuie să fie în perioada de valabilitate a autorizației de construire;

- comunicarea către ISC și către emitentul autorizației de construire privind începerea execuției lucrărilor (se atașează la prima cerere de plată/ rambursare în care se decontează lucrări sau avans lucrări);

- autorizația dirigintelui de șantier: verificarea valabilității și a domeniilor de autorizare se va realiza online pe site-ul ISC (www.isc.gov.ro), sau echivalent pentru diriginții din afara României;

- programul de urmărire și control al calității lucrărilor vizat de ISC (se atașează la prima cerere de plată/ rambursare în care se decontează lucrări sau avans lucrări);

- procesele verbale de recepție pe faze determinante: să fie elaborate conform Programului de urmărire și control al calității lucrărilor vizat de ISC, semnate de toți participanții la elaborarea lor, specificați în Programul de urmărire și control al calității lucrărilor;

- procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, întocmite cu respectarea prevederilor H.G. 343/2017 cu completarile si modificarile ulterioare;

- certificat de performanță energetică (la cererea de plată / rambursare finală) doar pentru investițiile care o impun, însoțit de un document asumat de beneficiar si de auditorul energetic din care să rezulte îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare;

- ordinele de sistare și de reîncepere a lucrărilor (daca este cazul);

- adresa din partea dirigintelui de șantier în care sa se menționeze că în perioada în care s-au executat lucrări nu s-au emis ordine de sistare;

- centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect ofertate;

- notele de constatare emise de dirigintele de șantier/constructor și dispozițiile de șantier (inclusiv planșe, NR/NCS cu prețuri, justificare rezonabilitate prețuri pentru articolele noi, etc) emise de proiectant și semnate de beneficiar, de diriginții de șantier autorizați pe domenii, de verificatorii de proiect atestați pe domenii/subdomenii pentru construcții/specialități pentru

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

instalații, expertul tehnic (dacă este cazul), şi de constructor, inclusiv responsabilii tehnici cu execuția autorizați pe domenii/subdomenii pentru construcții;

- raport diriginte de șantier cu referire la lucrările solicitate la decontare.

Vor fi întocmite atașamente detaliate cu calculul cantităților si locul de punere în operă al respectivelor articole, precum și balanța cantităților pentru fiecare situație de lucrări în parte, acestea fiind disponibile pentru verificare de către experții AM la vizita pe teren. De asemenea, la verificarea pe teren vor fi disponibile pentru verificare toate documentele care fac parte din cartea tehnică a construcţiei completate şi semnate la zi.

În vederea autorizării, expertii AM PRSVO se vor asigura ca exista o corelare între facturi şi situațiile de lucrări:

- valoarea totală a situațiilor de lucrări să corespundă cu valoarea din situația centralizatorului de lucrări aferent tranșei de plată;

- valoarea tuturor facturilor privind lucrările executate trebuie să fie egală sau mai mică cu valoarea din situația centralizatorului de lucrări aferent tranșei de plată;

- valoarea cheltuielilor din centralizatoarele situațiilor de lucrări prezentate la tranșa de plată să se încadreze în limita valorilor ofertelor câștigătoare pentru achiziția respectivă plus valoarea totală a actualizării ofertelor (dacă actualizarea este prevăzută în contractul de achiziție).

- prețurile unitare aferente articolelor de deviz din situațiile de lucrări să fie egale cu prețurile unitare din oferta câștigătoare care este anexată la contractul de execuție;

- cantitățile reperelor verificate din situațiile de lucrări sunt în concordanță cu cele din oferta câștigătoare/oferta câștigătoare modificată prin NR/NCS care este anexată la contractul de execuție. În caz contrar, AM PR SVO poate returna cererea de rambursare beneficiarului;

- valoarea lucrărilor din situațiile de lucrări se încadrează în bugetul aprobat;

- balanța cantităților decontate pentru fiecare articol de deviz împreună cu atașamentele detaliate şi alte documente care fac partea din cartea tehnică a construcţiei vor fi disponibile în vederea verificării pe teren.

In cazul decontarii partiale, este recomandat ca beneficiarul sa completeze un centralizator al articolelor de deviz, urmarind modelul atasat:



Centralizator articole deviz solicitate la dec

***Pentru contractele de furnizare echipamente*:**

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- contractele încheiate de beneficiar și actele adiționale;

In secțiunile dedicate din formularul cererii generat din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS 2021+ , precum şi în anexa "Bugetul proiectului" la prezentul manual , în cazul în care se decontează cheltuieli conform unui act aditional cu impact financiar se va înscrie și acesta alături de numărul contractului; în cazul în care nu se decontează cheltuieli conform unui act adițional cu impact financiar, atunci alături de numărul contractului se va înscrie doar în Anexa 4.2.1-Bugetul proiectului ultimul act adițional de prelungire a perioadei contractuale (dacă există);

ATENȚIE! Beneficiarul trebuie să se asigure de transmiterea tuturor actelor adiționale (până la cel menționat în formularul cererii, inclusiv) și de încărcarea acestora în secțiunea "Achiziții" din sistemul informatic; transmiterea unui act aditional în cadrul documentelor atașate la dosarul cererii (inițial sau prin răspunsurile la clarificări) nu exonerează beneficiarul de încărcarea acestuia în secțiunea dedicate din sistemul electronic;

- facturi fiscal cu numar de identificare (index) sau cu dovada numarului de identificare atribuit de sistemul RO e_Factura (acolo unde este obligatoriu utilizarea sistemului RO e_factura);

- garanția de avans (dacă este cazul);

- garanția de bună execuție pentru bunuri (dacă este cazul), precum si dovada prelungirii acesteia, daca este cazul;

Atentionare:

La momentul semnarii contractului de achizitie ce presupune garantie de buna executie, beneficiarul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila, corecta, legala completand lista aferenta Instructiunii 38/2026. De asemenea, pe parcursul implementarii, beneficiarul se va asigura de legalitatea actelor aditionale ce privesc modificari ce decurg fie din schimbari de instrumente de garantare sau de prelungiri cauzate de modificari de termene la contractul de achizitie sau modificari de valori ale contractului de achizitie.

- procesele verbale de predare primire a bunurilor achiziționate (excepție fac facturile de avans) datate și semnate de către furnizor și beneficiar;

- procesele verbale de recepție a bunurilor achiziționate cu menționarea seriei echipamentului / procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate (se atașează la cererea de plată / rambursare finală, dacă este cazul). Procesele verbale de punere în funcțiune se transmit obligatoriu, cel mai târziu la cererea de rambursare finală;

- fișa mijlocului fix cu menționarea seriei echipamentului (se pot atașa cel mai târziu la cererea de plata/ rambursare finala).

- Declarație vamală/CMR pentru bunurile importate (daca este cazul);

Pentru contractele de servicii:

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- contractele încheiate de beneficiar (cu semnaturi fie in format letric, fie cu semnaturi electronice) și actele adiționale la acestea, dacă este cazul;

In secțiunile dedicate din formularul cererii generat din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS 2021+ , precum şi în anexa "Bugetul proiectului" la prezentul manual , în cazul în care se decontează cheltuieli conform unui act aditional cu impact financiar se va înscrie și acesta alături de numărul contractului; în cazul în care nu se decontează cheltuieli conform unui act adițional cu impact financiar, atunci alături de numărul contractului se va înscrie doar în Anexa 4.2.1- Bugetul proiectului ultimul act adițional de prelungire a perioadei contractuale (dacă există);

ATENȚIE! Beneficiarul trebuie să se asigure de transmiterea tuturor actelor adiționale (până la cel menționat în formularul cererii, inclusiv) și de încărcarea acestora în secțiunea "Achiziții" din sistemul informatic; transmiterea unui act aditional în cadrul documentelor atașate la dosarul cererii (inițial sau prin răspunsurile la clarificări) nu exonerează beneficiarul de încărcarea acestuia în secțiunea dedicate din sistemul electronic;

- facturi fiscal cu numar de identificare (index) sau cu dovada numarului de identificare atribuit de sistemul RO e_Factura (acolo unde este obligatoriu utilizarea sistemului RO e_factura);
- garanția de avans (dacă este cazul);
- garanția de bună execuție pentru servicii, precum si dovada prelungirii acesteia, daca este cazul;

Atentionare:

La momentul semnarii contractului de achizitie, precum si pe parcursul implementarii contractului ce presupune garantie de buna executie, beneficiarul se va asigura ca garantia de buna executie este valabila, corecta, legala.

- procesele verbale de predare - primire a serviciilor datate și semnate de către prestator si beneficiar (doar în cazul în care nu există raporte de activitate/audit înregistrate la beneficiar);
- devizele financiare pentru servicii, rapoartele de activitate / audit (dacă este cazul);
- fotografii după materialele de informare/ publicitate și promovare a proiectului;
- dovada publicării anunturilor de presă într-o publicaţie online conform contractului de finantare.

Pentru cheltuielile cu salariile:

- dispoziții/ decizii/ ordine de numire în echipa de management/implementare a proiectului la prima cerere de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de câte ori intervin modificări ale echipei de management/implementare a proiectului;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- contracte de muncă și ultimul act adițional la contractul de muncă, dacă este cazul și extras din REVISAL cu înregistrarea acestora, la prima cerere de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificări la acestea;

- fişele postului, la prima cerere de rambursare în care sunt solicitate la rambursare acest tip de cheltuieli sau ori de cate ori intervin modificări, dacă este cazul;

- time-sheet-uri/pontaje din care sa rezulte timpul efectiv lucrat pe proiect, întocmite cumulat pentru toate proiectele finanțate din fonduri nerambursabile în care persoana este angajată pentru verificarea conditiei de 12 ore/zi sau 60 ore/saptamana la acelasi angajator;

- state de plată și centralizatoare ale acestora sau extrase din statele de plată, după caz;

- rapoarte de activitate pentru echipa de proiect, semnate de managerul de proiect;

- documente de plată (ordine de plată, extrase de cont etc.);

- registrul de casă/extras din registrul de casă în cazul în care salariul se ridică de la casierie;

- pentru evitarea dublei finanţări, se va transmite o **declaraţie pe propria răspundere a salariatului** (potrivit Anexei 4.2.10) din care să reiasă că, în cazul în care acesta mai are alte contracte de muncă, nu depăşeşte numărul maxim de ore prevăzut de legislaţia muncii;

Pentru cheltuielile de transport, diurnă, cazare:

- documente justificative (ordine de deplasare, referate, deconturi de cheltuieli, facturi de cazare, transport, bonuri de combustibil, bilete de avion, foi de parcurs, extras registru de casă, dispoziţii de plată/ încasare, chitanţe, etc.);

Pentru cheltuielile efectuate pentru achiziţia de terenuri

- raport de evaluare a terenurilor de către un evaluator independent și autorizat;

- contractul de vânzare-cumpărare/ sentinţă civilă de expropriere a terenului;

- factura (dacă este cazul);

- înscrisuri legale.

Pentru cheltuielile privind internationalizarea

Pentru demonstrarea realizarii activitatii/activitatilor de internationalizare si va utiliza lista de mai jos a livrabilelor ce vor insoti documentele justificative aferente cheltuielilor, respectiv documentele specifice prevazute de manualul beneficiarului, contractul de finantare si legislatia aferenta in vigoare

Notă:

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Detalierea nu are caracter exhaustiv. AM PR SVO poate solicita și alte documente sau informații, dacă le consideră necesare pentru verificarea activităților propuse și a cheltuielilor aferente.

a. participarea, la nivel internațional, în afara României, la **târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant**), precum și activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de fiinanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții;

i. Participare targuri/expozitii ca expozant:
   1. Document/documente ce confirma numărul de persoane participante și perioada, prezentari (daca este cazul);
   2. Fotografii sau materiale foto-video care să demonstreze participarea efectivă la târg (cu standul propriu, vizibilitate, expunerea produselor sau serviciilor, etc.);
   3. Catalogul oficial al târgului (evidențierea paginii sau secțiunii în care figurează beneficiarul, descrierea entității și a produselor/serviciilor, numărul târgului sau ediției, copertă și pagini relevante scanate, etc.);
   4. Raport de participare la târg/expozitie (incluzând elemente precum obiective urmărite, descrierea activităților desfășurate în cadrul târgului, contactele, contacte stabilite, potențiali parteneri - menționare număr minim, piețele vizate, evaluarea impactului participării, concluzii și pași următori, etc.);

i Misiuni economice internaționale și/sau schimburi de experiență cu entități relevante (în special Companii) care activează pe piețele vizate.
   1. Document/documente privind numărul de persoane participante și perioada de desfasurare;
   2. Raport de misiune economică sau schimb de experiență (incluzând elemente precum scopul deplasării, lista entităților vizitate, întâlnirile efectuate, prezentarea principalelor teme abordate, rezultate obținute, contactele stabilite, evaluarea oportunităților identificate, concluzii și pași următori, etc.);
   3. Agende oficiale ale întâlnirilor și evenimentelor (detalii despre participanți, instituțiile/companiile implicate, orele și tematica întâlnirilor, durata sesiunilor, etc.);
   4. Fotografii sau materiale foto-video de la întâlniri sau evenimente, care să confirme participarea;
   5. Dovezi ale realizării activității (incluzând elemente precum prezentări susținute, materiale distribuite participanților, etc.).

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

b. acțiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoașterea unor terțe tări sau adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export;

1. document/documente care sa prezinte Analiza Piețelor Terțe (se va asigura o analiza a pozitionarii pe piata interna, analiza pietelor relevante externe cuprinzand analiza macroenonomica, dimensiunea si dinamica pietei externe, analiza concurentei, profil client, canale distributie) și Strategia de Intrare pe piata externa (se vor urmari strategii/plan de intrare pe aceste piete externe cuprinzand mod de intrare, stategii de pret, pozitionare, plan de marketing si promovare. De asemenea modelarea afacerii pentru cunoasterea unei terte tari trebuie sa cuprinda si un plan de afaceri pentru export.
2. document/documente care urmaresc adaptarea proceselor tehnologice și certificarea pentru un export prin adapatrea produselor si proceselor companiei la standardele pietei/pietelor de destinatie cu aditarea starii initiale, identificare cerinte specifice, etc, precum si plan cu solutii/manual, proceduri de lucru, dosare tehnice al produsului/serviciului concrete de adaptare a fluxurilor proprii la standardele cerute de piata ce este luata in analiza)

c. activități privind crearea de parteneriate și activități de cooperare la nivel interregional

1. liste cu potentiali parteneri identificati (continut minim: denumire organizatie, tara, docmeniu activitate, date contact, alte date relevante)
2. corespondenta oficiala cu partenerii (email, scrisori oficiale)
3. rapoarte de mapare a actorilor relevanti (stakeholder mapping report)
4. fise de prezentare a partenerilor
5. documente privind intalnirile si evenimentele de cooperare (vezi pct a)
6. documente privind formalizarea parteneriatelor (scrisori de intentie, memeorandumuri de intelegere, acorduri de parteneriat, declaratii d eangajament (etc)
7. raport de activitate

Atentionari:

- ***Coerența documentară*** *este esențială: fiecare document trebuie să fie corelat cu celelalte (de exemplu, lista de prezență să corespundă cu minutele, iar minutele să facă trimitere la agenda evenimentului, perioada de cazare sa coincida cu perioada*

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

targului, cheltuielile cu deplasarea sa fie rezonabile si in stricta legatura cu evenimentul la care beneficiarul ia parte).

- ***Vizibilitatea finanțării UE** trebuie asigurată pe toate materialele produse, conform Regulamentului (UE) 2021/1060, prin afișarea logo-ului UE și a mențiunii sursei de finanțare conform manualului de identitatea vizuala: https://pr2021-2027.adroltenia.ro/miv/.*
- ***Arhivarea electronică** a tuturor documentelor inclusiv a celor aflate pe hartie care vor fi scanate (cu semnătură și ștampilă vizibile), iar originalele trebuie păstrate conform perioadei de arhivare prevăzute în contractul de finanțare.*
- ***Traducerea documentelor** emise de partenerii externi (din alte state membre) va fi solicitată de autoritatea de management; este prudent să se prevadă această cerință în contractul de prestări servicii.*
- **Participarile la targuri, misiuni comerciale, expozitii, congrese/conferite vor fi analizate, la momentul decontarii cheltuielilor aferente, sub aspectul scopului si al rezultatelor directe ce decurg din acestea, in vederea incadrarii in tipurile de activitati eligibile detaliate in Ghidul Solicitantului**

Exemple:

Scenariul 1:
Participarea la un congres/ conferinta in calitate de expozant/speaker/cu scopul de a sustine o prezentare in cadrul evenimentului va fi incadrata in vederea decontarii la activitatea a).

Scenariul 2:
In cazul in care scopul participarii la targuri, misiuni comerciale, expozitii, congrese/conferinte este asimilat activităților privind crearea de parteneriate și activități de cooperare la nivel interregional, beneficiarul va justifica cheltuielile prin documente de tipul celor mentionate in legatura cu activitatea c)

Scenariul 3:

In cazul in care scopul participarii la targuri, misiuni comerciale, expozitii, congrese/conferinte este exclusiv de instruire a personalului beneficiarului, aceste cheltuieli vor fi eligibile pentru decontare din categoria/subcategoria de cheltuiala *SERVICII/ Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare,* in limitele si conform prevederilor Ghidului Solicitantului aferent apelului in cauza.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

In cazul in care cheltuielile privind activitatile de internationalizare fac parte din categoria costurilor simplificate, respectiv sunt costuri indirecte, acestea vor fi tratate in conformitate cu ghidul solicitantului aferent apelului in cauza, precum si in conformitate cu precizarile din prezentul manual.

10. Documentele care atestă plata (ex. ordine de plată, extrase de cont etc.)

Pe originalul ordinelor de plată se va înscrie suma solicitată la decontare din respectivul OP. În cazul în care ordinele de plată conțin sume plătite pe mai multe proiecte, suma va fi separată pe fiecare proiect în parte.

11. **Documente care atestă înregistrarea în contabilitate** a operațiunilor cuprinse în cererea de rambursare (note contabile, fișe de cont, balanța analitică/extras din balanța analitică pe fiecare proiect etc) conform anexei 4.2.12. la prezentul manual. Documentele contabile vor fia sumate prin semnatura atat de responsabilul cu contabilitatea, cat si de reprezentantul/imputernicitul beneficiarului

12. Adresă din care să rezulte **dobânda netă a contului de prefinanțare**, la cererea de rambursare finală, dacă este cazul, pentru beneficiarii alţii decât instituţiile publice

13. Costuri simplificate

Pentru Costurile simplificate se va avea in vedere realizarea activităţilor obligatorii ce decurg din proiect:

- pentru activităţile de informare si publicitate, se vor identifica pe teren materialele realizate (panouri, flyere, autocolante, etc);
- atunci când acestea stau la baza unor activităţi, beneficiarii sunt obligaţi să facă dovada realizării activităţilor respective;

Pentru a se asigura de *corectitudinea bazei de calcul pentru rata forfetara*, AMPR SVO, va efectua propria verificare a bazei de calcul şi o va corecta înainte de autorizare prin listele de verificare proprii în sensul ca va corobora cererea cu documentele aflate la AM PR SVO in sensul diminuării bazei cu posibile corecţii, cheltuieli devenite neeligibile, etc.

Atunci când cheltuielile iau forma ratelor forfetare, costurilor unitare, sumelor forfetare în conformitate cu articolul 94 din Regulamentul 1060/2021, verificarea acestora se va efectua în conformitate cu apendicele 1 la program, respectiv conform secţiunii B, linia 10 „Verificarea realizării unităţilor”.

Colectarea și stocarea datelor se va face prin sistemul informatic SMIS2021. Documentele care atestă realizarea activităţilor vor fi încărcate de beneficiari în sistemul electronic SMIS2021.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

În cadrul proiectelor la care se utilizează opțiunile simplificate în materie de costuri **pentru decontarea costurilor indirecte** prin aplicarea unei ratei forfetare din costurile directe, în cererile de rambursare/ plată/ rambursare aferentă unei cereri de plată nu se transmit documentele justificative individuale aferente cheltuielilor indirecte.

Solicitarea la decontare a acestor tipuri de cheltuieli, se face în cadrul fiecărei cereri de rambursare/ plată prin aplicarea ratei forfetare asupra cheltuielilor directe eligibile incluse în cadrul acesteia.

În cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+ cheltuielile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare din costurile directe se solicită la decontare în secțiunea „Altă cheltuială/ Cost simplificat", alegând „Cost simplificat", iar informațiile se completează astfel:

• În câmpul „Număr document" se completează „ - ";

• În câmpul „Dată document" se completează data cererii de rambursare/ rambursare aferentă unei cereri de plată prin care se solicită la decontare costurile indirecte;

• În câmpul „Descriere document justificativ" se va completa „ rata forfetara conform art. 54 lit.a RDC 1060 /2021";

• În câmpul „Temei legal" se va completa „ art. 54 lit.a RDC 1060 /2021"

• În secțiunile legate de documentele de plată și dovezile de plată, se va selecta „ordin de plată", nr „-", se va completa data cererii de rambursare/ rambursare aferentă unei cereri de plată și valoarea cheltuielilor indirecte solicitate;

În cadrul **cererilor de plată** se vor solicita la decontare cheltuielile eligibile indirecte prin aplicarea ratei forfetare asupra cheltuielilor directe eligibile incluse în cerere, dar plata acestor cheltuieli se va efectua în cadrul cererii de rambursare aferente cererii de plată, după justificarea utilizării sumelor solicitate în cadrul cererii de plată. În cadrul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+, la sectiunea **"Plata trebuie facuta in conturile",** se vor selecta atat conturile urilizate pentru mecanismul cererilor de plata (simbol 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 si simbol 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"), cat si contul utilizat pentru mecanismul cererilor de rambursare (deschis la unităţile Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit).

14. Pentru instrumente financiare în conformitate cu Regulamentul nr. 1060/2021:

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- a se vedea capitolul 8 din manual

5.2.3. Autorizare si plată

Autorizarea cererii de rambursare se va efectua în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/lider la AM a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei de finanţare cu menţiunea că pentru verificare şi autorizare termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. Prin excepţie, în cazul solicitării efectuate de către beneficiari pentru amânarea termenului de raspuns a clarificărilor, termenele de verificare se suspendă.

În cazul cererii de rambursare finale, termenul de 20 zile poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, pana la maximum 80 zile, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.

Nedepunerea de către beneficiari a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/decizia de finanţare atragere respingerea parţială sau totală, dupa caz, a cererii de rambursare.

Atentionare: *Transferul sumelor aferente rambursării din conturile autorităţilor de management în conturile beneficiarilor se efectuează, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale.*

Dupa efectuarea platii, AM va notifica beneficiarul/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la cheltuielile autorizate din cererea de rambursare.

ANEXE:

- declaratie conflict interese **(anexa nr. 4.2.4)**;

Anexa 4.2.4 Declaratie conflict inte

- sumarul situației lucrărilor executate **(anexa nr. 4.2.5);**

Anexa 4.2.5 Sumarul situației lucrărilor exe

- sumarul certificatelor lunare de plată **(anexa nr. 4.2.6)**;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro


Anexa 4.2.6 Sumarul certificatelor lunare .c

- registrul NR/NCS **(anexa nr. 4.2.7)**;


Anexa 4.2.7 Registrul NR NCS_actualizat oct

- recuperarea avansului plătit **(anexa nr. 4.2.8)*;***


Anexa 4.2.8 Recuperare avans pla

- sumarul calculului cotei datorate ISC **(anexa nr. 4.2.9)*;***


Anexa 4.2.9 Sumarul calcului cotei datorate

- declaratie respectare codul muncii **(anexa 4.2.10);**


Anexa 4.2.10 Declaratie respectare

- listă domenii de intervenţie **(anexa 4.2.11);**


Anexa 4.2.11 Lista domenii de interventie

- monografie contabila **(anexa 4.2.12).**


Anexa 4.2.12 Monografie contabila.

5.3. Mecanismul cererilor de plată

5.3.1. Condiţii

Mecanismul cererilor de plată poate fi aplicat în aceleaşi condiţii ca la sectiunea 4.2. Mecanismul cererilor de rambursare cu observatia ca mecanismul cererilor de plată se aplica beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene, alţii decat cei prevazuti la art. 7, alin 1-5, 8 si 10 din OUG 133/2021 cu modificările şi completările ulterioare.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor receptionaţe, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, accepate la plată, a statelor privind plata salariilor (dacă este cazul apelului), beneficiarul poate depune la AM PR SVO cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia.

Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat va depune cererea de plată, iar AM va vira sumele solicitate, după efectuarea verificărilor, în conturile liderului sau partenerilor care au angajat cheltuielile respective.

Pentru facturi externe se va avea în vedere cursul BNR din data emiterii facturii. Diferenţele de curs valutar rezultate în urma efectuării plăţilor externe sunt suportate de către liderul de parteneriat/partener/parteneri.

Sumele primite în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o alta destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. De asemenea, facturile incluse într-o cerere de plată nu pot fi plătite de către liderul de parteneriat/partener/parteneri anterior primirii sumelor de la AM PR SVO.

De asemenea, beneficiarul se va asigura că îndeplineşte indicatorul/indicatorii de etapă precizaţi în planul de monitorizare şi care poate condiţiona autorizarea cererii de plată.

În termenul de maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM PR SVO aferente cererii de plată, beneficiarul este obligat să depună o cerere de rambursare aferentă cererii de plată în care sunt incluse sumele din documentele decontate prin cererea de plată.

Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

În cazul în care, termenele de procesare a dosarului cererii de plată conduc la ieșirea din perioada de implementare a proiectului, Beneficiarul poate efectua plata cheltuielilor eligibile după această dată cu respectarea termenelor de plată, respectiv 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM PR SVO, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2029 si cu încadrarea în perioada de 60 zile calendaristice de la finalizarea perioadei de implementare pentru transmiterea cererii de rambursare finale.

5.3.2. Documente

Cererea de Plată trebuie să fie însoțită de documentele enumerate la cap. 5.2.2 (excluzand documentele mentionate la pct. 9.4 și 9.5). În plus, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuți la art. 7 si 8 din OUG 133/2021, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată si vor transmite in dosarul acesteia documente care fac dovada plății contribuției proprii aferentă cheltuielilor eligibile.

ATENŢIE! În cazul în care se solicită la decontare cheltuieli conform unor documente de plată emise de furnizori care nu sunt înregistrați în România, pe coloana 7 din Anexa 4.2.2-sheet "Cheltuieli eligibile" se va menționa **denumirea beneficiarului** (nu denumirea furnizorului), iar pe coloana 10 se va menţiona CIF-ul acestuia (nu CIF furnizor străin)!

Cererile de rambursare/plată/prefinanțare și documentele justificative vor fi transmise prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+.

Data la care se consideră depusă cererea de rambursare/plată/prefinanțare, inclusiv termenele de verificare ce decurg din aceasta, este data la care cererea a fost înregistrată la AM PR SVO.

Prin aplicarea semnăturii electronice, Beneficiarul își asumă conformitatea cu originalul a documentului încărcat în MySMIS2021/SMIS2021+ .

ATENŢIE!

1. Documentul care provine de la reprezentantul legal, prin care acesta declară şi/sau își asumă obligații, va fi semnat de către acesta de două ori:

- o dată pentru a-şi asuma răspunderea pentru conținutul documentului (cele declarate)

- o dată pentru a confirma încărcarea acestui document în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+

2. Documentul care nu este emis de reprezentantul legal va fi semnat o singură data de către acesta din urmă pentru a confirma încărcarea lui în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, răspunderea pentru conținutul acestui document și implicit prima semnătură aparținând emitentului actului.

Atentionari!

Documentele originale (facturi fiscale, OP-uri, extrase de cont) pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul SMIS al proiectului și sintagma "Proiect finanțat din PR SV Oltenia 2021-2027".

În cazul în care se utilizează sistemul electronic e-factura (nu există noțiunea de document original), la cererea de plată/rambursare se va atașa o Declarație pe propria raspundere privind nedecontarea acelor facturi în alte proiecte sau mențiunile (doar codul proiectului şi menţiunea

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

«Proiect finanţat din PR SVO 2021-2027») vor fi putea fi aplicate pe facturi de emitenții acestora-prestatori/constructori/furnizori, etc., în conformitate cu prevederile deciziei de finanțare.

Pentru documentele justificative transmise la dosarul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare întocmite în altă limbă decât limba română, se va anexa traducerea autorizată a acestora.

Pentru o mai bună identificare a facturilor solicitate la decontare, se poate înscrie pe acestea sintagma "factură inclusă in CR/CP nr…"

Conform contractului/deciziei de finantare, beneficiarul are obligaţia de a avea o evidenţă contabilă distinctă sau foloseste coduri contabile adecvate pentru toate tranzacţiile aferente proiectului (în denumirea contului se va menţiona şi codul SMIS al proiectului).

Pentru evitarea dublei finanţări, în cadrul PR SV Oltenia se vor face verificări amanunţite atât pentru proiecte realizate anterior pe POR 2014-2020, cât şi pentru proiecte realizate pe alte programe europene şi naţionale.

Atentionare:

Beneficiarul de fonduri din PR SVOltenia poate acorda avans in procent de maxim 30% din contractul de achizitie cu conditia asigurarii sumei precizate ca avans prin scrisoare bancara sau polita asiguratorie din partea furnizorului/constructorului.

5.3.3. Autorizare şi plată

Autorizarea cererii de plată se va efectua în termen de maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/lider la AM a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei de finanţare cu menţiunea că pentru verificare şi autorizare termenul poate fi întrerupt de posibile clarificări, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. Prin excepţie, în cazul solicitării efectuate de către beneficiari pentru amânarea termenului de raspuns a clarificărilor, termenele de verificare se suspendă. După efectuarea verificărilor, AM virează în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

În următoarea zi virării sumelor, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au un termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AM PR SVO pentru a realiza plăţile doar pentru acele facturi incluse in cererea de plată.

5.3.4. Cererea de rambursare aferentă cererii de plată

În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de AM, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată. **În cazul depunerii unei Cereri de rambursare aferentă unei Cererii de plată** aceasta va fi însoţită de următoarele documente justificative semnate electronic:

1. Listă/OPIS pentru toate documentele incluse în cererea de rambursare aferentă cererii de plată;
2. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de plată de la AM PR SV Oltenia;
3. Facturile fiscale incluse anterior în cererea de plată;
4. Ordinele de plată pentru plată integrală a facturilor din Notificarea transmisă de AM și extrasele de cont aferente; pe originalul ordinelor de plată se va înscrie suma solicitată la decontare din respectivul OP, iar în cazul în care ordinele de plată conțin sume plătite pe mai multe proiecte, suma va fi separată pe fiecare proiect în parte;
5. Documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cererea de rambursare (fișa de cont, balanța de verificare analitică/ extras din balanța analitică pe fiecare proiect)) conform anexei 4.2.12;
6. Fișele mijloacelor fixe pentru echipamente cu menționarea seriei echipamentului (dacă este cazul);
7. Documente de recepție/ punere în funcțiune, dacă este cazul.
8. Documente privind costurile simplificate (dacă este cazul – a se vedea pct. 14 din cadrul subcap. 4.2.2).

Cererile de rambursare/plată/prefinanțare și documentele justificative vor fi transmise prin intermediul aplicației MySMIS2021/SMIS2021+.

Data la care se consideră depusă cererea de rambursare/plată/prefinanțare, inclusiv termenele de verificare ce decurg din aceasta, este data la care cererea a fost înregistrată la AM PR SVO.

Prin aplicarea semnăturii electronice, Beneficiarul își asumă conformitatea cu originalul a documentului încărcat în MySMIS2021/SMIS2021+ .

ATENŢIE!

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

1. Documentul care provine de la reprezentantul legal, prin care acesta declară şi/sau își asumă obligații, va fi semnat de către acesta de două ori :

- o dată pentru a-şi asuma răspunderea pentru conținutul documentului(cele declarate)

- o dată pentru a confirma încărcarea acestui document în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+

2. Documentul care nu este emis de catre reprezentantul legal va fi semnat o singură data de către acesta din urmă pentru a confirma încărcarea lui în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, răspunderea pentru conținutul acestui document și implicit prima semnătură aparținând emitentului actului.

3. Documentele care implica asumarea a cel putin 2 parti (ex: contracte de furnizare), partile vor semna fie olograf, fie cu semnatura electronica, combinatia dintre cele doua modalitati nu este acceptata!

Atentionari!

Documentele originale (facturi fiscale, OP-uri, extrase de cont) pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor avea menționat codul SMIS al proiectului și sintagma "Proiect finanțat din PR SV Oltenia 2021-2027".

În cazul în care se utilizează sistemul electronic e-factura (nu există noțiunea de document original), la cererea de plată/rambursare se va atașa o Declarație pe propria raspundere privind nedecontarea acelor facturi în alte proiecte sau mențiunile (doar codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din PR SVO 2021-2027») vor fi putea fi aplicate pe facturi de emitenții acestora-prestatori/constructori/furnizori, etc., în conformitate cu prevederile deciziei de finanțare.

Pentru documentele justificative transmise la dosarul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare întocmite în altă limbă decât limba română, se va anexa traducerea autorizată a acestora.

Pentru o mai bună identificare a facturilor solicitate la decontare, se poate înscrie pe acestea sintagma "factură inclusă in CR/CP nr…"

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Conform contractului/deciziei de finantare, beneficiarul are obligaţia de a avea o evidenţă contabilă distinctă sau foloseste coduri contabile adecvate pentru toate tranzacţiile aferente proiectului (în denumirea contului se va menţiona şi codul SMIS al proiectului).

Pentru evitarea dublei finanţări, în cadrul PR SV Oltenia se vor face verificări amanunţite atât pentru proiecte realizate anterior pe POR 2014-2020, cât şi pentru proiecte realizate pe alte programe europene şi naţionale.

IMPORTANT DE RETINUT!

Pentru decontarea cheltuielilor cu lucrări beneficiarul finantarii se va asigura că:

- situațiile de lucrări sunt semnate de constructor, dirigintele de șantier și beneficiar;

- prețurile unitare aferente reperelor/articolelor de deviz din situațiile de lucrări sunt mai mici sau egale cu prețurile unitare din oferta câștigătoare/oferta actualizată, anexă a contractului de execuție;

- calculele sunt efectuate corect în cadrul situației de lucrări (cantitate x preț unitar= valoare);

- cantitățile din situațiile de lucrări corespund celor din atașamente (atașamentele vor fi disponibile dacă sunt solicitate la vizita pe teren);

- solicitarea la decontare este făcută după efectuarea modificărilor aferente dispozițiilor de șantier, respectiv actualizarea ofertei, acolo unde este cazul;

- comunicarea începerii lucrărilor către emitentul autorizației de construire are menționată aceeași dată de începere cu cea din comunicarea către ISC, atașată cererii de plată/rambursare

5.4. Recuperarea sumelor platite necuvenit/nejustificate corespunzator

Conform OUG nr. 66/2011, art. 41, alin. (1), recuperarea creanţelor rezultate din nereguli prin încasare/ plată voluntară se efectuează în conturile indicate în titlul de creanţă şi în moneda stabilită în contractul de finanţare.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Recuperarea creanţelor bugetare prin deducerea din plăţile/rambursările următoare pe care debitorul este îndreptăţit să le primească se efectuează numai în aplicarea prevederilor contractului/acordului de finanţare în cadrul căruia a fost emis titlul de creanţă, până la finalizarea financiară a proiectului, inclusiv din cererea finală, şi numai din sumele plătite efectiv de debitor şi solicitate efectiv de acesta.
Astfel AM PR SVO deduce integral, dacă e posibil, suma reprezentând creanța bugetară de recuperat din prima cerere de rambursare/ cerere de plată instrumentată după constituirea debitului, urmând ca rambursarea/ plata către Beneficiar să fie diminuată corespunzător. În cazul în care este necesar, deducerea debitului va continua și din Cererea de Rambursare/ Cererea de Plată următoare până când acesta va fi recuperat integral.

Dacă debitorul nu a achitat de bunăvoie creanțele bugetare rezultate din nereguli sau acestea nu au putut fi deduse integral din Cererea de Rambursare/ Cererea de Plată până la expirarea termenului de plată, pentru perioada de timp scursă de la expirarea termenului de plată şi până la stingerea totală a creanțelor, debitorul datorează dobânzi calculate de către AM PR SVO (prin Organismul Intermediar OISIFE). OISIFE va emite un proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate conform OUG nr. 66/2011, art. 42, alin. (6) și alin. (7).

Atentie!
Cu excepţia sumelor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanţă.
În aplicarea excepţiei de la aliniatul precedent, creanţele bugetare rezultate din nereguli reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv sunt scadente la data comunicării titlului de creanţă.

În conformitate cu art. 40 din OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin încasare, deducere din plăți/rambursări următoare şi/sau executarea garanțiilor bancare , în termen de maxim 90 de zile de la data scadenței titlurilor de creanță, AM PR NV transmite titlurile de creanță (devenite titluri executorii), împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente, care:

a) duc la îndeplinire măsurile asigurătorii prevăzute la cap. VI din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă autoritățile cu competente în gestionarea fondurilor europene dispun aceste măsuri; şi

b) efectuează procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile europene şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

În aplicarea celor menționate anterior, debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, **o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a creanței bugetare**, din **prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit anterior, după caz, până la data stingerii acesteia, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene și/sau legislația națională aferentă sau ale donatorului public internațional prevăd altfel.**

Pentru restabilirea situaţiei iniţiale şi corectarea oricăror potenţiale distorsiuni asupra pieţelor ocazionate de acordarea ilegală a unui ajutor de stat/de minimis sau de utilizarea abuzivă a acestuia, debitorul datorează o dobândă care se calculează pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv şi data recuperării integrale a acestuia.

În vederea încasării de la debitor a dobânzii menționate mai sus, AM PR SVO emite un proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului (Prin delegarea functiei de control catre Organismul Intermediar OISIFE) În cazul neregulilor reprezentând ajutorul de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, AM PR SVO emite două procese-verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate astfel: unul pentru perioada de la data plăţii ajutorului până la data comunicării procesului-verbal de constatare a neregulilor şi unul pentru perioada de la data comunicării procesului-verbal de constatare a neregulilor până la data recuperării efective a ajutorului.

Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, cu excepția sumelor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, pentru care rata dobânzii se calculează conform prevederilor art. 33 alin (3) din OUG nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu respectarea prevederilor Reg. (UE) 2015/1.589.
În acest sens, în cazul neregulilor reprezentând ajutor de stat/de minimis constatat ca acordat ilegal sau utilizat abuziv, procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, precum și procesul-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, după caz, constituie și decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate, în înțelesul art. 25 alin. (4) din OUG nr. 77/2014.

Conform art. 18 alin. (7) din Oug 133/2021 "**Beneficiarul**/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanțare conform alin. (1) și (2) **are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în**

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare. Beneficiarii au obligatia restituirii integrale sau partiale a prefinantarii acordate in cazul in care nu justifica prin cereri de rambursare utlizarea acesteia. AM notifica beneficiarii in acest sens. Plata se va efectua în contul **RO55TREZ29156120598XXXXX** deschis la Trezoreria Craiova, cod fiscal 11642243, beneficiar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia in termen de 15 zile de la comunicare. Pana la devenirea functionala a modulului comunicare din MySmis, dovada restituirii, respectiv ordinul de plată și extrasul de cont, însoțite de adresa de înaintare, se vor transmite la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Neplata la termen a sumei va conduce la aplicarea de catre AM PR a prevederilor art. 20 din OUG 133/2021, inclusiv la calcularea de dobanzi penalizatoare.

In cazul in care suma nu se restituie in termen de 15 zile de la data comunicarii notificarii, AM emite decizii de recuperare a prefinantarii. Decizia constituie titlu de creanta in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 si va fi transmisa debitorului in termen de 5 zile lucratoare de la date emiterii.

Impotriva masurilor dispuse prin titlul de creanţă se poate formula contestaţie (asa cum se precizeaza in capitolul 6. Contestatii din prezentul manual) ce se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță utilizand canalele de comunicare existente.

Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță. Debitorii au obligatia efectuarii platii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinantarii in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului precizat mai sus.

Pentru neachitarea la termen a obligatiei din titlul de creanta se calculeaza dobanda prin aplicarea ratei dobanzii datorate la soldul ramas de plata, din prima zi de după expirarea termenului de plată si până la data stingerii acesteia. Dobanzile fac subiectul unei decizii de stabilire a dobanzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului .

Rata dobanzii datorate este rata dobanzii de politica monetara a BNR in vigoare la data comunicarii deciziei de recuperare a prefinantarii.
În cazul nerecuperării sumelor care fac obiectul obligaţiei de restituire conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, autoritatea de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării sumelor individualizate prin acestea potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

În cazul în care sumele care trebuie restituite reprezintă contravaloarea ajutorului primit de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, recuperarea acestora trebuie să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

In cazul cererilor de plata, beneficiarii au obligatia restituirii partiale sau totale a sumelor virate in cazul proiectelor pentru care acestia nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
In cazul cererilor de rambursare aferente cererilor de plata, in cazul în care valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, AM PR SVO transmite beneficiarului o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită.

Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată, nejustificate prin cereri de rambursare sau a cheltuielilor constatate ca neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM PR SV Oltenia cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile art 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.133/2021. Mecanismul este similar cu cel utilizat in cazul recuperarii prefinantarii acordata si nejustificata.

În cazul în care sumele care trebuie restituite reprezintă contravaloarea ajutorului primit de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri, recuperarea acestora trebuie să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare

Reguli aplicabile ajutorului de stat/de minimis acordat - Recuperarea ajutoarelor acordate

Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia, calculată în conformitate cu Instrucțiunile privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 386/20207 (2) Dacă, oricând în perioada de durabilitate a proiectului, se constată că încadrarea valorii finanțării nerambursabile solicitate în plafonul de minimis/intensitatea maximă aplicabilă a ajutorului regional s-a realizat, la momentul solicitării și/sau acordării, în baza unor informații incomplete și/sau incorecte, beneficiarul fiind îndreptățit la o valoare mai mică a ajutorului, AM va rezilia contractul de finanțare și finanțarea acordată va fi recuperată în condițiile contractului de finantare .
Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

Împotriva măsurilor dispuse prin titlul de creanţă emis de structura de control sub forma notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare/a procesului-verbal de constatare a unor creanţe bugetare provenite prin utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente, titlurile de creanta emise de AMPRSVO sub incidenta prevederilor OUG 133/2021 si ale HG 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021, termenul maxim legal de depunere a contestaţiei este de 30 de zile (calendaristice) de la data comunicării.

Introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.
Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Activitatea de recuperare a debitelor pe cale civilă presupune aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, în vederea recuperării sumelor datorate de debitori, în situaţia în care recuperarea pe cale administrativă nu este posibilă, respectiv când patrimoniul debitorului este insuficient să acopere datoriile exigibile sau nu a fost solicitat sprijinul organelor competente de executare fiscală.

Suspendarea recuperării debitului (pe o anumită perioadă de timp) poate interveni:
•când această suspendare a fost dispusă de o instanţă de judecată,
•pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepţionale, doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin HG, în conformitate cu prevederile art. 233 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Anularea debitelor poate apărea în următoarele situații:
• debitorul a formulat o contestație care a fost analizată de către AM PR SVO și a fost emisă o Decizie de soluţionare a acesteia care a anulat titlul de creanță;
• există o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată care anulează titlul de creanță

5.5. Verificarea cererilor prin vizite la faţa locului

Conform Regulamentului CE nr. 2021/1060, Art. 74, Autoritatea de Management va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă produsele şi serviciile au fost furnizate şi dacă cheltuielile declarate

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

de beneficiarii proiectelor au fost efectuate şi sunt în conformitate cu regulamentele Comunităţii şi cu legislaţia naţională.

Verificările pe teren au ca scop, fără a se limita la următoarele:

- să asigure că proiectul se realizează conform condiţiilor contractuale, în mod special conform planului de monitorizare în care pot interveni elemente financiare şi activităţilor descrise în cererea de finanţare;
- să constate livrarea produsului sau prestarea serviciului în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului economic, evoluţia fizică şi respectarea normelor UE privind publicitatea, stadiul fizic de realizare a proiectului;
- să verifice existenţa documentelor justificative originale aferente cheltuielilor eligibile ce au fost incluse spre decontare în cererile de rambursare ce nu au fost acoperite de o vizită anterioară pe teren, precum şi a documentelor de calitate sau alte documente conform prevederilor contractuale/ legale precum procese verbale de lucrări ascunse, declarații de conformitate, certificate de garanție/ performanță, buletine de încercare/teste de laborator, teste efectuate înainte de recepția investiției;
- în cadrul vizitei la fața locului care se va organiza înainte de plata CR finală, se va verifica în mod expres faptul că echipamentele/aplicațiile software / infrastructura finanțate prin proiect sunt puse în funcțiune.

În vederea organizării vizitei la fața locului/pe teren, Beneficiarul este informat printr-o notificare în acest sens, cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de desfășurarea acesteia. În general, informarea beneficiarului asupra vizitelor la fața locului are ca scop asigurarea cu privire la faptul că personalul implicat în activitatea respectivă este disponibil și că poate pune la dispoziție documentele necesare verificărilor.

Lista de verificare la fata locului:

Anexa 12 Lista de verificare privind vizita

5.6. Recomandari privind contabilitatea si reconcilierea contabila AM PR SVO-Beneficiar

Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. In denumirea contului, alaturi de simbolurile obligatorii legale, se va utiliza codul SMIS (ex. 231.1 Imobilizari corporale in curs de executie SMIS

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

300258). Informatii privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice implementarii contractului de finantare se regasesc in anexa 4.2.12 la manual.

Conform Regulamentului CE nr. 2021/1060, Art. 74, Autoritatea de Management va efectua vizite pe teren pentru a verifica dacă produsele şi serviciile au fost furnizate şi dacă cheltuielile declarate de beneficiarii proiectelor au fost efectuate şi sunt în conformitate cu regulamentele Comunităţii şi cu legislaţia naţională.

La vizita la faţa locului se va verifica existența unui sistem de codificare contabilă separată pentru proiect și a înregistrării tuturor elementelor proiectului în contabilitate, inclusiv în ceea ce priveşte dubla finanţare, veniturile generate de proiect şi ajutorul de stat/ de minimis, precum şi verificarea corespondenței cu bugetul proiectului.

In vederea efectuarii reconcilierii contabile intre conturile contabile ale AM PR SVO si cele de disponibil ale beneficiarilorilor, pentru operatiunile gestionate in cadrul PR SVO, beneficiarii au obligatia transmiterii trimestriale, pana la data de 20 ale lunii urmatoare perioadei de raportare, a formularului 11 din HG 829/2022 din care sa rezulte sumele primite de la AM PR SVO si sumele restituite catre AM PR SVO, conform prevederilor din contractul/decizia de finantare. Pana la data la care modulul Comunicare din MySmis va deveni functional, Notificarea cu privire la reconcilierea contabilă, se va transmite la adresa de e-mail office@adroltenia.ro.

Formularul se depune trimestrial si contine strict incasarile si platile din trimestrul incheiat chiar daca in trimestrul de referinta nu au existat transferuri de la AM PR SVO catre beneficiar, respectiv restituiri si tinand cont de data semnarii contractului de finantare.

Exemple:

- pentru un contract de finantare semnat la data de 20.04.25, prima notificare aferenta trimestrului II, depusa cel tarziu la data de 20.07.25 va contine perioada 20.04.25-30.06.25,
- pentru un contract de finantare semnat la data de 01.07.25, prima notificare aferenta trimestrului III, depusa cel tarziu la data de 20.10.25 va contine perioada 01.07.25-30.09.25.

ANEXE

- **anexa 4.6.1 - formular de reconciliere contabila**

Formular reconciliere contabila.docx

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- **anexa 4.2.12. – monografie contabila**

Anexa 4.2.12
Monografie contabila.

5.7. Achizitiile in cadrul proiectelor finantate prin PR SVO

Eligibilitatea cheltuielilor aferente proiectelor derulate prin PR SV Oltenia 2021-2027 este condiționată de respectarea prevederilor legislației naționale și comunitare privind achizițiile publice/private, precum și de respectarea reglementărilor în materie de incompatibilitate și conflict de interese. Încălcarea acestor prevederi legislative poate conduce, în funcție de gravitate, la diminuarea cheltuielilor considerate eligibile, prin aplicarea de corecții sub forma reducerilor procentuale din sumele solicitate spre rambursare, până la rezilierea contractului de finanțare în cazul în care se dovedește existența unui conflict de interese.

Beneficiarul are obligaţia de a comunica cu AM in legătură cu contractul de finanţare, exclusiv prin intermediul sistemului MySMIS2021. În cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS2021 sau al forţei majore, Beneficiarul poate prezenta informaţiile solicitate în format tipărit, prin poştă şi/sau electronic, prin e-mail, în condiţiile prevăzute in contractul de finantare. Beneficiarul va încărca documentele respective în MySMIS2021 în termen de 15 zile calendaristice de la restabilirea funcţionalităţii sistemului MySMIS2021 sau de la încetarea forţei majore.

AM are obligaţia de a asigura comunicarea cu Beneficiarul, prin sistemul informatic MySMIS2021, în ceea ce priveşte solicitarea şi/sau primirea documentelor/informaţiilor în legătură cu proiectul în tot ceea ce priveşte aspectele referitoare la implementare/monitorizare/cereri de prefinanţare/cereri de plată/cereri de rambursare/verificare achiziţii/control.

In conformitate cu prevederile OUG 133/2021, AMPR SVO autorizeaza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de plată/rambursare in termenul în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererii de plată/rambursare la AM.

Termenul de 20 de zile lucratoare este condiţionat de depunerea spre verificare la AMPR SVO a dosarului de achiziţie si a actelor aditionale, precum si a eventualelor documente suplimentare/clarificari solicitate de AMPR SVO, daca este cazul.

Termenul total de verificare a dosarului de achiziție sau a actului adițional poate fi interupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare pentru depunerea de către Beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de AM sau în cazul în care este necesară solicitarea unui punct de vedere al unor unor instituții abilitate, experți

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

independenți, experti specializati (în anumite situații particulare care depășesc competențele ofiterului de verificare achizitii).

Nedepunerea de către Beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul specificat, atrage respingerea parţială/totală a cererii de rambursare/plata.

Beneficiarii vor transmite prin MySMIS2021 dosarul **procedurii** de achiziție, precum și actele adiționale încheiate pe parcursul derulării contractului de achizitie încheiat între beneficiarul proiectului PR SV Oltenia și contractor in termen de 10 zile de la incheierea acestora.

Pe parcursul implementării contractului încheiat prin derularea unei proceduri de achiziție publică, în cazul în care intervin modificări la nivelul personalului propriu al beneficiarului implicat în atribuirea și urmărirea contractului sau la nivelul ofertanților, asociaților, subcontractorilor și experților cheie declarați inițial, beneficiarul are obligația de a notifica DG AMPR SVO cu privire la aceste modificări.

AMPR SVO va efectua verificarea achizițiilor și a conflictului de interese pentru toate contractele de achiziție și în cazul tuturor beneficiarilor, constând în verificarea tuturor documentelor justificative prezentate de beneficiar.

Atentionare! Nu fac obiectul verificării:

- **achizițiile derulate pentru cheltuieli neeligibile din bugetul contractului de finanțare.**
- **contractele de achizitie/actele aditionale/conflicte de interese, in cadrul proiectelor/operatiunilor etapizate prevazute la Capitolul II din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru inchiderea programelor finantate in perioada de programare 2014-2020, care au fost verificate de catre autoritățile de management ale programelor operaționale 2014-2020.**
- **conflictul de interese in cazul achizitiilor directe, cu exceptia contractele de achizitie care rezulta din procedura de esantionare pentru verificarea conflictului de interese.**
- **achizitiile derulate pentru cheltuielile care intra in categoria costurilor simplificate.**

5.7.1. Dosarul achiziției

Beneficiarii întocmesc și transmit la AMPR SVO dosarul achiziției pentru fiecare contract de achiziție publică atribuit in urma derulării uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea 98/2016, cat si pentru fiecare contract de achiziție atribuit in urma derulării procedurii competitive aprobată prin Ordinul 1284/2016.

În funcție de tipul procedurii achiziției publice, dosarul de achiziție va cuprinde minim documentele menționate la punctele următoare, cu luarea în considerare a aspectelor menționate anterior.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Pentru procedurile de achiziție publică desfășurate în conformitate cu prevederile Legii 98/2016, dosarul achiziției publice trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

1. programul anual al achizițiilor publice întocmit la nivelul autorității contractante, în vigoare la momentul demarării procedurii, pentru procedurile de achizitie lansate inainte de semnarea contractului de finantare.
2. strategia de contractare;
3. anunțul de intenție și dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul;
4. anunțul de participare (anunțul simplificat) și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
5. erata, dacă este cazul;
6. documentația de atribuire;
7. documentația de concurs, daca este cazul;
8. decizia/dispoziția/ordinul de numire a comisiei de evaluare și, după caz, a experților cooptați;
9. declarațiile de confidențialitate și imparțialitate;
10. procesul-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor, dacă este cazul;
11. garanția de participare pentru toți ofertanții;
12. formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire;
13. DUAE și documentele de calificare, atunci când acestea au fost solicitate, pentru toți ofertanții;
14. propunerea tehnică integrală pentru ofertantul câștigător;
15. documentele din care rezultă motivele de respingere pentru ofertanții respinși în etapa de evaluare a propunerilor tehnice;
16. formularul de ofertă financiară pentru toți ofertanții care au intrat în etapa de evaluare a propunerilor financiare;
17. oferta financiară integrală pentru ofertantul câștigător;
18. documentele din care rezultă motivele de respingere pentru ofertanții respinși în etapa de evaluare a propunerii financiare;
19. documentele transmise în dovedirea celor declarate în formularul DUAE de către ofertantul câștigător;
20. solicitările de clarificări, precum și clarificările transmise/primite de autoritatea contractanta, dacă este cazul;
21. raportul intermediar privind selecția candidaților, dacă este cazul;

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

22. procesele-verbale de evaluare, negociere, dialog, după caz;
23. raportul procedurii de atribuire, precum și anexele la acesta; și dovada încărcării raortului procedurii în secțiunile dedicate din SEAP
24. dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii;
25. contractul de achiziție publică/acordul-cadru, semnat (fie olograf, fie cu semnaturi electronice), și, după caz, actele adiționale însoțite de documentele justificative aferente încheierii acestora;

    Aceste documente vor purta si viza Controlului Financiar Preventiv Propriu acolo unde legislatia impune acest lucru
26. dacă este cazul, contractele atribuite in temeiul unui acord-cadru;
27. anunțul de atribuire și dovada transmiterii acestuia spre publicare;
28. dacă este cazul, notificările prealabile și masurile luate, contestațiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate pronunțate de Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor;
29. hotărâri ale instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire;
30. documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant (dacă este cazul)
31. dacă este cazul, decizia de anulare a procedurii de atribuire
32. notificare ANAP, decizia de verificare ANAP, note intermediare ANAP, avize consultative ANAP
33. dovada constituirii garanției de bună execuție, sau după caz, dovada deschiderii contului de garanție de bunii execuție și a virării sumei minime impuse prin contract
34. rapoartele de specialitate întocmite de experții cooptați
35. in cazul contractelor de publicitate media:
    - dovada publicării anunțului de participare pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achiziției, la o adresă dedicată, precum și pe pagina proprie de internet, însoțit de justificarea oportunității achiziției
    - dovada publicării anunțului de atribuire pe platforma electronica utilizată pentru realizarea achiziției, la o adresa dedicata, precum și pe pagina proprie de internet.
    - dovada publicării raportului de evaluare a impactului achiziției serviciilor de publicitate respective pe platforma electronica utilizata pentru realizarea achiziției.

În cazul în care atribuirea se realizează prin licitație restrânsa, negociere competitivă, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare, concursul de soluții, procedura de atribuire aplicabilă în

cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice, procedura simplificată, negociere fara publicare prealabila sau prin modalități speciale de atribuire a contractului de achiziție, așa cum sunt definite în Secțiunea a 7-a din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, dosarul achiziției publice se completează după caz.

Pentru actele adiționale/contractele subsecvente încheiate la contractele de achiziție/acordurile cadru, indiferent daca acestea au sau nu impact financiar, beneficiarii vor urma aceleași proceduri de întocmire și depunere a documentelor ca și pentru contractul/acordul cadru inițial. Dosarul de achiziție va cuprinde documentele justificative în baza căruia a fost încheiat.

Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă, pentru actele adiționale aferente contractelor de achizitie atribuite prin una din procedurile prevazute la art. 68 din Legea 98/2016, vor include in dosarul actului adițional si registrul modificărilor, conform Instrucțiunii ANAP 1/2021, art. 1, alin. 4. (**Anexa 4.7.1 Registrul modificărilor- model orientativ)**

Pentru **achizițiile directe desfășurate de autorități contractante în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016**, dosarul de achiziție trebuie să cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

1. Programul anual al achizițiilor publice întocmit la nivelul autorității contractante, în vigoare la momentul demarării achizitiei, pentru achizitiile initiate inainte de semnarea contractului de finantare
2. Consultarea pieței, daca este cazul;
3. Referatul de necesitate/nota justificativa a valorii estimate/alte documente relevante;
4. Documentele justificative ale achiziției (de exemplu: contract/comanda/factura, bon fiscal, documentele de transport, recepție sau altele, după caz);
5. Actele adiționale și/sau documente suport aferente modificărilor contractuale, după caz;

Pentru **procedurile de achiziție desfășurate în conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016**, dosarul de achiziție trebuie sa cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

1. Specificațiile tehnice,
2. Nota privind determinarea valorii estimate actualizată impreuna cu ofertele de preț existente pe piață, primite/solicitate /obținute prin studiu de piață etc., sau pe baza unor informații din achizițiile/contractele anterioare recente (conform prevederilor Ordinului 1284/2016)
3. Dovada anunțului/invitațiilor/clarificărilor/comunicărilor rezultatului (după caz)
4. Nota justificativa de atribuire
5. Declarații pe propria răspundere din care rezulta ca ofertantul câștigător/solicitantul/ beneficiarul nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese,
6. Ofertele și clarificările (după caz)

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

7. Nota justificativă privind decalarea datelor de semnare a contractelor (după caz) - pentru loturi
8. Contractul de achiziție,
9. Actele adiționale (după caz)
10. Contestațiile (după caz)

Pentru **achizițiile directe desfășurate în conformitate cu Ordinul nr. 1284 din 8 august 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, dosarul de achiziție transmis trebuie sa cuprindă obligatoriu cel puțin următoarele documente:

1. Nota privind determinarea valorii estimate impreuna cu oferte de preț solicitate, cataloage de produse etc;
2. Studiu de piața (oferte de preț);
3. Documentele justificative ale achiziției (de exemplu: contract/comanda/factura, documentele de transport, recepție sau altele, după caz);
4. Actele adiționale și/sau documente suport aferente modificărilor contractuale, după caz;

5.7.2 Activitati desfasurate la nivelul beneficiarilor care au calitatea de autoritatea contractanta

5.7.2.1 Dosarul procedurii de achizitie publica

Beneficiarii vor întocmi și transmite la AM dosarul achiziției in format electronic, astfel:

- ✓ Beneficiarii transmit dosarul achizitiei prin sistemul informatic MySMIS2021.
- ✓ In cazul documentelor incluse în dosarul achiziției, care nu se regăsesc în SEAP, precum și al documentelor aferente achizițiilor pentru care nu există obligativitatea publicării în SEAP, **beneficiarii proiectelor au obligația de a le încărca în sistemul informatic MySMIS2021,** conform manualului/instrucțiunilor de utilizare puse la dispoziție de MIPE;
- ✓ Documentele achiziției care se regăsesc in SEAP (pentru care exista obligativitatea publicării in SEAP de către beneficiar) vor fi descărcate de personalul AM direct din SEAP;
- ✓ In situația în care AM nu obține acces in SEAP pentru verificarea achiziției, atunci beneficiarul va încărca în MySMIS2021 toate documentele achiziției, inclusiv cele din SEAP.

Denumirea fiecărui fișier scanat va trebui sa reflecte conținutul acestuia (ex. Programul achizițiilor, Strategia de contractare, Anunțul de participare, PV evaluare DUAE Dispoziția de numire a comisiei de evaluare, Declara membri comisie de evaluare, etc.)

Beneficiarii au obligația de a transmite spre verificare dosarele de achiziție la AM, dupa cum urmeaza:

- ✓ **in termen de maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de finanțare (pentru procedurile de achiziție finalizare anterior semnării contractului de finanțare);**
- ✓ **in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie, dar cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/rambursare (pentru contractele încheiate în perioada de implementare a proiectului).**

In cazul in care beneficiarul nu respecta obligatia de a transmite dosarul achizitiei in termenele mentionate anterior si il transmite spre verificare odata cu cererea de plata/rambursare in care sunt solicitate cheltuieli aferente contractului respectiv, autorizarea acestor cheltuieli se poate realiza numai dupa finalizarea verificarii dosarului achizitiei de catre AM PR SV Oltenia.

In situatia in care, pentru finalizarea verificarilor, sunt necesare documente sau clarificari suplimentare, termenul de verificare a cererii de plata/rambursare poate fi intrerupt in conditiile si limitele prevazute de OUG nr. 133/2021 si de contractul de finantare. Nedepunerea de catre beneficiar a documentelor sau clarificarilor solicitate, in termenul stabilit, poate conduce la respingerea partiala sau totala, dupa caz, a cererii de plata/rambursare.

Consideratii cu privire la Garantia de buna executie

In conformitate cu prevederile art. 154, alin. 3 si 4 din Legea 98/2016, operatorul economic desemnat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in termenii stabiliti prin documentatia de atribuire si contractul de achizitie publica.

Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita contractantului constituirea garantiei de buna executie, pentru toate contractele de servicii de proiectare (SF, DALI, PT) si/sau contracte de lucrari (indiferent de tipul de procedura de atribuire sau modul de desfasurare a achizitiei, inclusiv Achizitie directa sau Negociere fara publicare), precum si pentru toate contractele semnate in urma derularii unei proceduri de negociere fara publicare prealabila (indiferent de tipul contractului – servicii/ produse / lucrari).

Garantia de buna executie se constituie in termenele prevazute la art. 39 alin. 3 din HG 395/2016, iar autoritatea contractanta are obligația să accepte, ca dovadă a constituirii garanției de bună execuție, doar instrumentele de garantare care îndeplinesc/respectă toate condițiile de formă și de fond impuse de legislația specifică în domeniul financiar bancar, precum și pe cele care derivă din legislația în domeniul achizițiilor publice, respectiv condițiile referitoare la cuantum, perioada de valabilitate, caracterul irevocabil.

In situatia in care garantia de buna executie este constituita printr-un instrument de garantare este obligatoriu ca:

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- emitentul sa fie autorizat si inscris in registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) sau, dupa caz, in registrele Bancii Nationale a Romaniei (BNR)

  In acest caz beneficiarul va efectua verificari prin consultarea Registrului Societăților de Asigurare și a Registrului Asigurătorilor și Intermediarilor din S.E.E., accesând următoarele linkuri:
  https://asfromania.ro/app.php/ro/a/1542/asigurători-și-intermediari-principali;
  https://www.asfromania.ro/ro/a/1737/asiguratori-si-intermediari-din-see

  iar informațiile despre calitatea de instituție financiară nebancară radiate/suspendată vor fi verificate accesând următorul link:

  https://bnr.ro/Registre-si-Liste-717.aspx

- valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa acopere intreaga perioada contractuala, iar in situatia in care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică.

Autoritatile contractante se vor asigura ca emitentul instrumentelor de garantare are dreptul de a le emite/suplimenta/prelungi (prin consultarea registrelor mentionate mai sus), atat la momentul constituirii garantiei de buna executie, cat si la fiecare modificare contractuala, astfel încât **autoritatea contractantă să poată emite pretenții asupra garanțiilor în cazul în care contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract**.

5.7.2.2 Dosarul actului aditional

Orice modificare adusa contractului inițial (chiar dacă valoarea atribuită rămâne aceeași) se concretizează printr-un act adițional.

Modificările contractuale se tratează de la caz la caz, în funcție de situație, neexistând un șablon care să poată fi aplicat, prețul total al contractului nefiind singurul element ce se analizează atunci când se ia decizia unei modificări contractuale și când se încadrează drept substanțială sau nesubstantlală. In situația în care modificările listelor de cantități afectează prețul total al contractului, in situatia beneficiarilor care au calitatea de autoritate contractanta, actul adițional se realizează pentru asigurarea îndeplinirii condițiilor de legalitate și regularitate, având dublu rol de angajament legal și angajament bugetar pentru a putea îndeplini pașii stipulați de OMFP nr. 1792/2002 (ALOP). Există și situații, însă, în care modificarea este una importantă, dar care nu schimbă valoarea totală a contractului, caz în care, totuși, modificarea trebuie reflectată prin act adițional.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

In consecință, modificarea contractului se face numai prin act adițional, atât pentru cauzele/situațiile menționate în contractul însuși, cât și pentru cauze/situații care nu sunt prevăzute în contractul inițial, dar care se încadrează în prevederile legale.

Pentru actele adiționale încheiate la contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru, beneficiarii vor urma aceiași pași procedurali de întocmire și depunere a documentelor ca și pentru contractul/acordul-cadru inițial.

Dosarul va conține toate documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adițional, iar modalitatea și termenul de transmitere a acestuia spre verificare sunt aceleași cu cele aferente transmiterii dosarului de achiziție a contractului/ acordului-cadru inițial.

Beneficiarii, care au calitatea de autoritate contractantă, vor include in dosarul actului adițional si registrul modificărilor, conform Instrucțiunii ANAP 1/2021, art. 1, alin. 4. (**Anexa 4.7.1 Registrul modificărilor- model orientativ)**

Pentru ca verificarea actului aditional sa nu se prelungeasca, **dosarul trebuie sa fie complet inca de la transmitere**. Un dosar incomplet determina solicitarea unor documente sau clarificari suplimentare si poate impiedica autorizarea cheltuielilor aferente contractului respectiv pana la finalizarea verificarii actului aditional.

Registrul modificarilor are un rol esential si nu trebuie tratat ca o simpla formalitate administrativa, ci ca instrumentul prin care poate fi reconstituit oricand istoricul contractului: ce s-a modificat, cu ce valoare, in baza carei prevederi legale si prin ce document a fost aprobata modificarea. O incadrare generica, de tipul „modificare conform art. 221", fara precizarea literei si, dupa caz, a alineatului aplicabil, nu este suficienta, intrucat nu permite identificarea clara a temeiului juridic si analiza modificarilor succesive la nivel cumulat.

Nota justificativa care insoteste actul aditional trebuie sa indice incadrarea exacta in prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, sa descrie concret situatia de fapt care a determinat modificarea, sa cuantifice impactul valoric si sa argumenteze, in raport cu particularitatile contractului, caracterul legal si nesubstantial al modificarii. Nota justificativa trebuie sa fie distincta pentru fiecare act aditional si aprobata de reprezentantul legal al autoritatii contractante sau de persoana imputernicita de acesta.

O atentie speciala trebuie acordata modificarilor valorice generate de dispozitii de santier, precum remasuratorile sau adaptarile la conditiile reale din teren.

- ✓ Pentru acestea **trebuie asigurata trasabilitatea completa a documentelor**, de la constatarea tehnica initiala pana la actul aditional si inscrierea modificarii in registrul modificarilor.
- ✓ Orice lucrare care nu a fost identificata in nota de constatare sau in dispozitia de santier initiala trebuie sustinuta printr-o fundamentare tehnica distincta si nu poate fi inclusa in cadrul aceleiasi modificari fara o justificare corespunzatoare.
- ✓ **Dosarul trebuie sa cuprinda**, pentru fiecare asemenea modificare, atat **fundamentarea tehnica**, inclusiv listele de cantitati fara valori intocmite de proiectant, cat si **fundamentarea valorica**, prin listele cu valori intocmite de contractant. Pentru articolele de lucrari care nu au corespondent in oferta initiala, dosarul va cuprinde, dupa

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

caz, analiza de piata, ofertele de pret sau alte documente care au stat la baza fundamentarii preturilor respective.

Atentionare cu privire la prelungirea duratei de executie/livrare/prestare a unui contract de achizitie publica!!!

O eventuală prelungire a duratei unui contract de achiziție publică, înainte de a se implementa/formaliza, va fi analizată ca o modificare contractuală.

Astfel, în ceea ce privește modificarea unui contract de achiziție publică/acord-cadru, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, precizăm că aceasta poate interveni pe durata de valabilitate a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, exclusiv în condițiile și în situațiile reglementate expres la art. 221 din Legea nr. 98/2016, iar încadrarea într- una dintre situațiile de modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru reglementate la articolul mai sus indicat precum și, după caz, stabilirea unei modificări ca fiind substanțială sau nesubstanțială, intrând 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 de fapt și de drept care determină necesitatea și oportunitatea respectivei modificări.

În acest scop, astfel cum se prevede la art. 1 alin. (3) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 1/2021, pentru fiecare modificare contractuală, autoritatea contractantă efectuează o analiză cu privire la necesitatea și justificarea modificării, care se formalizează, în cazul altor modificări decât cele vizate de art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, printr-un document, însoțit de analize justificative detaliate (de exemplu, analize de piață), la nivelul căruia se demonstrează încadrarea în circumstanțele specifice prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 și care se supune aprobării de către reprezentatul legal al autorității/entității contractante sau de către persoana împuternicită de către acesta.

Mai mult decât atât, în conformitate cu principiul simetriei actelor juridice, un contract se poate modifica pe parcursul derulării sale prin consensul ambelor părți contractante, dar cu respectarea atât a limitelor impuse de legislație, cât și a cerințelor prevăzute în documentația de atribuire.

În acest sens, precizăm că orice modificare a contractului de achiziție publică față de clauzele prevăzute ca fiind obligatorii (de ex. clauze privind aplicarea penalitatilor de intarziere) în cadrul documentației de atribuire creează premisele încălcării atât a principiului transparenței, cât și a principiului tratamentului egal.

Așadar, având în vedere prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, care reglementează modul de stabilire a modificărilor contractuale nesubstanțiale și, implicit, a celor substanțiale.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

O modificare a clauzelor contractuale inițiale, inclusiv a termenului de livrare/prestare/execuție care face obiectul contractului, este posibilă doar în temeiul prevederilor legale mai sus enunțate și trebuie analizată din perspectiva încadrării sau nu în categoria modificărilor substanțiale în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Ca atare, în sensul prevederilor de mai sus, modificarea unui contract de achiziție publică în perioada sa de valabilitate este considerată modificare substanțială, în sensul art. 221 alin. (1) lit. e) din lege, atunci când:

-contractul prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului semnat inițial;

- introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte [....].

În continuare, este de subliniat că, în cazul prelungirii unui contract de achiziție publică atribuit în condițiile legii, autoritatea contractantă va analiza în primul rând dacă durata contractuală a reprezentat unul dintre elementele esențiale în baza căruia s-a realizat atribuirea contractului ofertantului câștigător, astfel încât o posibilă prelungire a duratei contractuale ar afecta condițiile competiționale de atribuire a respectivului contract, situație în care modificarea menționată ar putea fi considerată ca substanțială.

5.7.2.3 Activitati derulate pentru depunerea unei cereri de rambursare/cereri de plata

Odată cu cererea de plată/ cererea de rambursare (în cazul în care nu este aferentă unei cereri de plată conform mecanismului de decontare), beneficiarul va transmite **Situația achizițiilor publice aferente Cererii de Plată /Cererii de rambursare (Anexa 4.7.2)** în format electronic. Acest document conține toate achizițiile pentru care este solicitată rambursarea cheltuielilor, inclusiv toate achizițiile directe. Totodată, dacă este cazul, vor fi precizate toate actele adiționale care au implicații în derularea contractelor, indiferent dacă au sau nu impact financiar.

De asemenea, in Anexa 4.7.2. vor fi precizate numărul si data notificărilor transmise cu modificările in structura personalului/contractorilor/subcontractorilor/expertilot cheie,etc precum și declarațiile atașate la dosarul cererii de rambursare/plată (personal care nu mai face parte din organizație, experți noi, etc, dacă este cazul), actualizate pe o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de achizitie.

5.7.2.4 Achizitii directe

Pentru achiziția directă nu este obligatorie semnarea unui contract. În cazul în care beneficiarul consideră că pentru predictibilitatea relațiilor comerciale are nevoie de clauze contractuale clare, acesta poate semna un contract în acest sens.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Documentele aferente achizitiei directe se transmit de beneficiar si se verifică de DG AMPR SVO la cererea de rambursare/plata la care a fost solicitata cheltuiala respectiva, după ce inițial au fost încărcate în sistemul informatic.

5.7.2.5 Aspecte privind conflictul de interese in implementare

Pe parcursul derulării contractelor încheiate între beneficiarii PR SV Oltenia și contractorii acestora, apar deseori modificări ale personalului implicat în atribuirea și derularea contractului de achizitie, atât la nivelul beneficiarilor cât și al contractorilor si subcontractorilor, terților susținători, experților cheie.
Prin urmare, verificarea conflictului de interese la data atribuirii contractului și măsurile preventive stabilite prin legislația privind achizițiile publice (declarațiile date de către membrii comisiilor de evaluare și declarațiile pe propria răspundere a ofertanților, subcontractantilor și terților susținători) acoperă doar punctual problematica situațiilor de conflict de interese.

Evitarea conflictului de interese va fi monitorizată de către AM PR SVO pe toată perioada de implementare a proiectului.

În acest sens, toți beneficiarii care sunt autoritati contractante conform legii , au obligativitatea notificăriii AM PR SVO în situațiile în care apar modificări de personal, respectiv în cazul în care :

a) președintele sau membrii comisiei de evaluare care au evaluat oferte aferente contractelor încheiate în cadrul proiectului PR SV Oltenia nu mai fac parte din structura beneficiarului,

b) se schimbă membrii asocierii / subcontractorii/tertii sustinatori sau apar subcontractori/terti sustinatori noi,

c) se schimbă persoanele desemnate pentru executarea contractului (expertii cheie), nominalizate de ofertantul câștigător.

În cazul în care se produce o schimbare a persoanelor implicate în derularea unui contract atribuit printr-o procedură de achiziție publică, Beneficiarul va transmite la DG AMPR SVO o **Notificare privind modificările intervenite în structura personalului/ a contractorilor/ subcontractorilor** (**Anexa 4.7.3).** Notificarea va fi transmisă prin MySMIS2021, în termenul de 10 zile lucratoare de la data modificărilor intervenite și va avea anexate Declarațiile pe proprie răspundere, conform celor detaliate mai jos. Modalitatea de transmitere este cea descrisa in **Manual de utilizare MySMIS2021 Front Office – Cap. 1.2.8.8 Acte aditionale.**

Notificarea va fi transmisă prin MySMIS2021, în termenul de 10 zile lucratoare de la data modificărilor intervenite și va avea anexate Declarațiile pe proprie răspundere, conform celor detaliate mai jos.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Pentru completarea informațiilor din cadrul notificării, beneficiarii trebuie să țină cont de următoarele aspecte:
a) Se vor completa toate informațiile solicitate în tabelele din cuprinsul Notificării.

b) În cazul în care o persoană care a făcut parte din echipa de implementare nu mai face parte din structura beneficiarului, beneficiarul PR SV Oltenia va transmite anexat notificării, declarație pe proprie răspundere din partea respectivei persoane că nu a devenit angajată/acționar sau subcontractor al operatorilor economici care au încheiat contracte comerciale în cadrul proiectului (**Anexa 4.7.4**). **Declarația actualizată va fi atașată la toate cererile de rambursare ulterioare care vor fi depuse la AM PR SVO în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv**.

În cazul în care persoana în cauză nu este disponibilă să dea declarația, Beneficiarul va depune declarații ale contractorilor (subcontractorilor, dacă este cazul) că nu au angajat persoana respectivă. Declarațiile actualizate vor fi atașate la toate cererile de rambursare ulterioare care vor fi depuse la DG AMPR SVO în intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv. În cazul în care declarația este transmisă de contractor/subcontractant, aceasta trebuie să fie actualizată la fiecare cerere de plată/rambursare.

Exemplu transmitere declarație: dacă un membru al comisiei de evaluare nu mai este funcționar în cadrul autoritatii contractante (beneficiar PR SV Oltenia) începând cu data de 05.06.2024 și în cadrul proiectului a fost încheiat un contract comercial cu SC „A" la data 02.10.2023 , se va prezenta declarația din partea membrului comisiei de evaluare din care să reiasă că nu este angajat/acționar sau subcontractor al SC „A", pentru orice cerere de rambursare care va fi depusă până la data de 02.10.2024 inclusiv.

c) În cazul în care contractorul este reprezentat de o asociere de firme și apar modificări privind membrii asocierii, sau se schimbă tertii sustinatori/ apar terti sustinatori, sau apar modificări privind subcontractorii declarați/ se introduc subcontractanti noi se vor menționa numele și datele de identificare ale acestora;

d) În cazul în care unul dintre experții cheie nominalizați de ofertantul câștigător este înlocuit sau se introduce un expert cheie suplimentar, beneficiarul va transmite anexat notificării o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că noua persoană nominalizată nu a devenit angajat al autorității contractante sau membru in conducerea acesteia (**Anexa 4.7.5**).

In Anexa 4.7.2 Situația achizitiilor ce insotește fiecare cerere de rambursare/plată, beneficiarul va specifica notificările transmise privind modificările intervenite in structura personalului/ a contractorilor/ subcontractorilor, precum și declarațiile atașate cererii de rambursare/plată in intervalul de 12 luni de la data atribuirii contractului respectiv.

Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Inainte de a accepta introducerea unor subcontractanti noi, dupa semnarea contractului, beneficiarul, in calitate de autoritate contractanta, are obligatia analizarii acestora in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 CAPITOLUL V – Sectiunea a 2-a Modificarea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru dar si cu prevederile HG 395/2016 – Capitolul IV Sectiunea 1 Subcontractarea.

Atentie!!!! Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului.

Inainte de a accepta inlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului, în perioada de implementare a contractului de achizitie, beneficiarul, in calitate de autoritate contractanta, are obligatia analizarii acestora in conformitate cu prevederile Legii 98/2016 CAPITOLUL V – Sectiunea a 2-a Modificarea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru si Sectiunea a 2-a Modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului.

Atentie!!!!

Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului trebuie sa indeplineasca cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire;

Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului trebuie sa obțina cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.

Precizare:

Nerespectarea prevederilor privind modificarea contractului, subcontractarea, inlocuirea personalului de specialitate sau conflictul de interese poate conduce la constatarea unei nereguli si la aplicarea masurilor prevazute de OUG nr. 66/2011 si HG nr. 519/2014, procentul fiind stabilit in functie de natura, gravitatea, intinderea si impactul abaterii constatate.

5.7.3. Activitati desfasurate la nivelul beneficiarilor care NU au calitatea de autoritatea contractanta

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

5.7.3.1 Dosarul procedurii de achizitie si actelor aditionale pentru beneficiarii privaţi care nu au calitatea de autoritate contractantă

Beneficiarii vor întocmi şi transmite la AMPR SVO dosarul achiziţiei, astfel:

- ✓ Beneficiarii incarca **în sistemul informatic MySMIS2021,** conform manualului/instrucțiunilor de utilizare puse la dispoziție de MIPE, documentele incluse in dosarul achizitiei.
- ✓ Denumirea fiecărui fișier scanat va trebui sa reflecte conținutul acestuia (ex. Specificatii tehnice, Declaratie privind conflictul de interese, etc.)

Beneficiarii au obligația de a transmite spre verificare dosarele de achiziție la AM, dupa cum urmeaza:

- ✓ **in termen de maxim 10 zile lucratoare de la semnarea contractului de finanțare (pentru procedurile de achiziție finalizare anterior semnării contractului de finanțare);**
- ✓ **in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie de la semnarea contractului de achiziție, dar cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior depunerii unei cereri de plată/rambursare (pentru contractele încheiate în perioada de implementare a proiectului).**

<u>În cazul în care beneficiarul nu respecta obligatia de a transmite dosarul achizitiei in termenul mentionat mai sus, dar transmite spre verificare dosarul de achiziție pentru cheltuieli solicitate in cererea de rambursare/plata curenta in același timp cu depunerea cererii de rambursare/plata, termenul de verificare al cererii de rambursare/plata decurge de la data la care este finalizata verificarea achiziției de către AM.</u>

De asemenea, în cazul în care la depunerea cererii de rambursare/plata ofițerii de verificare achiziții constata ca nu a fost depus spre verificare dosarul achiziției pentru cheltuielile solicitate in cerere, beneficiarul este notificat cu privire la faptul că cererea nu poate fi procesată fiind incompletă.

Aceleași termene se aplică și in cazul actelor adiționale la contractele de achiziție. Pentru actele adiționale încheiate la contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru, beneficiarii vor urma aceiași pași procedurali de întocmire și depunere a documentelor ca și pentru contractul/acordul-cadru inițial. Dosarul va conține toate documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adițional, iar modalitatea și termenul de transmitere a acestuia spre verificare sunt aceleași cu cele aferente transmiterii dosarului de achiziție a contractului inițial.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

5.7.3.2 Activitati derulate pentru depunerea unei cereri de rambursare/cereri de plata

Odată cu cererea de plată/cererea de rambursare (în cazul în care nu este aferentă unei cereri de plată conform mecanismului de decontare), beneficiarul va transmite și **Situația achizițiilor publice aferente Cererii de Plată /Cererii de rambursare nr. ….** întocmită de Beneficiar (**Anexa 4.7.2**). Acest document conține toate achizițiile pentru care este solicitată rambursarea cheltuielilor, inclusiv toate achizițiile directe. Totodată, dacă este cazul, vor fi precizate toate actele adiționale care au implicatii în derularea contractelor, indiferent dacă au sau nu impact financiar.

5.7.3.3. Achizitii directe

Pentru achiziția directă nu este obligatorie semnarea unui contract. În cazul în care beneficiarul consideră că pentru predictibilitatea relațiilor comerciale are nevoie de clauze contractuale clare, acesta poate semna un contract în acest sens.
Documentele aferente achizitiei directe si actelor aditionale aferente contractelor atribuite in mod direct, se transmit de beneficiar si se verifică de DG AMPR SVO la cererea de rambursare/plata la care a fost solicitata cheltuiala respectiva, după ce inițial au fost încărcate în sistemul informatic.

5.7.4. Verificarea achizitiilor de catre AM PR SVO

AM PR SVO are responsabilitatea verificării modului în care a fost respectată legislația nationala si comunitara privind achizițiile publice și conflictul de interese în cadrul achizițiilor derulate de către beneficiarii PR SV Oltenia 2021-2027. Scopul acestei verificări este de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor comunitare și a co-finanțării de la bugetul de stat, în conformitate cu reglementările UE și cu legislația română în vigoare.

Dacă, în urma verificărilor efectuate, sunt constatate de către AM abateri de la legislația nationala si comunitara privind achizițiile publice și conflictul de interese, 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 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 modificarile si completarile ulterioare.
- HG nr. 519/26.06.2014 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, AM va emite **Nota de conformitate** document în care se menţionează rezultatul verificărilor efectuate de acesta, în cazul în care atribuirea/modificarea contractului de achizitie a fost derulată în conformitate cu prevederile legale.

Nota de conformitate se emite in urma verificarii unui:

- contract de achizitie atribuit prin procedura de achizitie conform Legii 98/2016;
- contract de achizitie atribuit prin procedura competitiva conform Ordinului 1284/2016;
- act aditional de modificare a contractelor de achizitie mentionate mai sus.

În situaţia în care se constată că atribuirea/modificarea contractului de achizitie a avut loc fără respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, AM va emite **Nota de neconformitate** în care menţionează abaterile identificate şi reducerile procentuale aplicabile, conform prevederilor legale în vigoare.

Nota de neconformitate se emite in urma verificarii unui/unei:

- contract de achizitie atribuit prin procedura de achizitie conform Legii 98/2016;
- contract de achizitie atribuit prin procedura competitiva conform Ordinului 1284/2016;
- act aditional de modificare a contractelor de achizitie.
- achizitii directe realizata cu incalcarea prevederilor legale referitoare la stabilirea tipului de procedura (Legea 98/2016, HG 395/2016, Ordinul 1284/2016).
- modificari in structura personalului, conform cap. 4.7.2.5 Aspecte privind conflictul de interese in implementare, daca se constata incalcari ale prevederilor legale si AM PR SVO nu a efectuat plati aferente acelui contract de achizitie publica.

AM transmite beneficiarului Nota de conformitate/neconformitate.

Pentru corectarea in timp util a eventualelor nereguli și pentru diminuarea riscului de aplicare a unor corecții financiare, în conformitate cu prevederile OUG 66/2011, AMPR SUD VEST OLTENIA a realizat, pentru solicitantii/beneficiarii care au calitatea de autoritate contractanta, materialul "COLECTIE DE SPETE IN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR DERULATE DE BENEFICIARI ȘI DE EVITARE A NEREGULILOR ÎN GESTIONAREA PROIECTELOR FINANȚATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020". Ghidul poate fi descarcat de aici.

In vederea sprijinirii beneficiarilor si a prevenirii neregulilor in derularea achizitiilor, AM PR SV Oltenia pune la dispozitie, prin intermediul paginii dedicate din "Informatii beneficiari" - „Formulare/ghiduri utile", Indrumarul pentru beneficiarii privati publicat in anul 2025, atentionarea privind utilizarea ofertelor de pret nereale sau nesustenabile, precum si atentionarea publicata in anul 2026 referitoare la aplicarea clauzelor de ajustare a pretului.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Anexe

- **Anexa 4.7.1. Registrul modificarilor model orientativ**

Anexa 4.7.1 Registrul modificarilor model o

- **Anexa 4.7.2 Situatia achizitiilor aferente Cererii de plata rambursare beneficiar**

Anexa 4.7.2 Situatia achizitiilor aferente Ce

- **Anexa 4.7.3 Notificarea privind modificarile intervenite in structura personalului a contractorilor tertilor sustinatori subcontractorilor**

Anexa 4.7.3 Notificarea privind mc

- **Anexa 4.7.4 Declaratie functionar**

Anexa 4.7.4 Declaratie functionar.c

- **Anexa 4.7.5 Declaratie beneficiar**

Ane.5 Declaratie beneficiar.d oc

- **Anexa 4.7.6 Lista verificare achizitii cf L 98/2016**

Anexa 4.7.6 Lista verificare achizitii cf L

- **Anexa 4.7.7 Lista verificare achizitii cf Ordinului 1284**

Anexa 4.7.7 Lista verificare achizitii cf Ordinului 1284.docx

- **Anexa 4.7.8 Lista verificare acte aditionale**

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro



Anexa 4.7.8 Lista verificare acte aditionale

5.8. Monitorizarea proiectelor

AM PR SV Oltenia monitorizează implementarea proiectelor din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor, atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiar în cererea de finanțare și anexele acesteia, respectării planului de monitorizare/indicatorilor de etapă, precum și modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale specifice operațiunii finanțate în etapa de implementare şi de durabilitate a contractului de finanțare.

Derularea procesului de monitorizare are ca obiectiv sprijinirea implementării proiectelor în vederea atingerii și menținerii rezultatelor și obiectivelor vizate, atât la nivel de proiect cât și la nivel de program care să asigure un management de proiect eficient.

5.8.1 Verificarea documentelor

AM PR SV Oltenia verifică documentele aferente implementării proiectului și corectitudinea datelor și informațiilor din rapoartele de progres elaborate și transmise de către beneficiari prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, precum si documentele justificative transmise de beneficiar referitoare la indicatorii de etapa din planul de monitorizare. În procesul de monitorizare, se verifică dacă datele raportului de progres al beneficiarului relevă faptul că proiectul se implementează în conformitate cu prevederile contractuale și respectă prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile. De asemenea, se verifică rezultatele raportate și urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare.

5.8.2 Tipuri de documente

Rapoarte trimestriale de progres ale beneficiarilor (RP)

Rapoartele trimestriale de progres sunt acele documente întocmite de beneficiari și transmise, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+,periodic, la intervale de câte trei luni calendaristice, la AM PR SV, rolul acestora fiind de a prezenta în mod regulat informații referitoare la stadiul implementării proiectului.

Rapoartele de progres vor fi generate si transmise de beneficiari în sistemul informatic și transmise AM PR SV OLTENIA, în 30 zile de la încheierea trimestrului de implementare al fiecărui

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

proiect. Primul RP se va întocmi pentru trimestrul calendaristic următor semnării contractului de finanțare în cadrul PR SV Oltenia 2021 – 2027.

AM PR SV Oltenia poate solicita beneficiarilor să transmită rapoarte de progres, ori de câte ori este cazul.

Autoritatea de management poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul/decizia de finanţare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariţia de decalaje între progresul fizic la nivelul ţintelor asumate şi stadiul din rapoartele de progres .

Rapoartele de progres trimestriale transmise de beneficiari conțin informații privind :

- ✓ stadiul implementării proiectului,
- ✓ modul de desfășurare a activităților si achizitiilor prevăzute în cererea de finanțare,
- ✓ stadiul/realizarea indicatorilor de etapa,
- ✓ indicatorii de realizare și/sau de rezultat realizați până la momentul raportării,
- ✓ modificările Proiectului Tehnic (daca este cazul),
- ✓ probleme întâmpinate pe parcursul implementării,
- ✓ temele orizontale (egalitatea de sanse, dezvoltare durabilă, imunizarea la schimbarile climatice, DNSH)
- ✓ stadiul îndeplinirii aspectelor specifice care trebuie monitorizate în etapa de implementare a fiecărui proiect, aspecte incluse în condițiile contractuale specifice aplicabile Priorităților de investiție și în recomandările rezultate în procesul de evaluare și selecție.

și vor fi însoțite de documente suport.

Atentionare!

Pentru proiectele cu lucrari se vor transmite obligatoriu odata cu raportul de progres raportul dirigintelui de santier la zi din care sa reiasa stadiul fizic si valoric al lucrarilor si centralizatorul situatiilor de lucrari .

În cazul în care beneficiarul nu a transmis/încărcat RP în MySMIS2021/SMIS2021+, la termenul la care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita transmiterea acestuia în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării.

În cazul nerespectării termenului, ofiterul de monitorizare va iniția demersurile în vederea efectuării unei vizite la fata locului.

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Dacă ofiterul de monitorizare identifică deficiențe (necorelări între prevederile contractului şi ultima raportare, sau raportul de progres este incomplet/incorect completat) va pregăti o scrisoare de clarificare /solicitare de clarificări în MySMIS2021/SMIS2021+, cu termen de răspuns de 3 zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de către beneficiar.

Raportul final de progres al beneficiarului

După finalizarea perioadei de implementare a proiectului, cel mai târziu la depunerea cererii de rambursare finale, Beneficiarii au obligația de a depune un Raport de progres final.

Rapoartele de progres finale se vor transmite la AM PR SV Oltenia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și vor fi însoțite de documente care certifică finalizarea implementării proiectului, fără a se limita la:

- ✓ Declarația beneficiarului de confirmare a funcționalității proiectului. (Anexa nr. 4.8.6 la Manualul beneficiarului)
  Un proiect poate fi considerat funcțional, dacă este finalizat, respectiv activitățile prevăzute au fost desfășurate efectiv și nicio altă activitate nu este necesară pentru finalizarea operațiunii, lucrările sunt realizate și recepționate în conformitate cu cerințele prevăzute de contract, și dacă proiectul este în uz.

Pentru contractele de lucrări:

- ✓ Garanția de bună execuție pentru lucrări;
- ✓ Procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, însoțite de referatul proiectantului și referatul dirigintelui de santier;
- ✓ Certificatele de audit energetic (daca este cazul).

Pentru contractele de furnizare echipamente:

- ✓ Declarațiile vamale (pentru bunuri de import), din alte țări decât cele membre UE;
- ✓ Procesele verbale de recepție ale bunurilor achiziționate;
- ✓ Procesele verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate;
- ✓ Documente care atestă calitatea produsului.

Pentru contractele de servicii:

- ✓ Procesele verbale de predare/recepție a serviciilor;
- ✓ Rapoartele de activitate/audit.

Pentru contractele de achiziționare mijloace de transport:

- ✓ Procesul verbal de punere in funcțiune/probe;
- ✓ Procesele verbale de recepție.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Rapoarte de durabilitate ale beneficiarilor (RD)

Rapoartele de durabilitate (post-implementare) întocmite de Beneficiar sunt transmise prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, anual, pe perioada post- implementare a proiectului, în termen de 10 zile lucratoare de la încheierea anului post-implementare, calculat conform contractului de finanțare, de la data notificării AM către beneficiar privind plata finală.

Raportul de durabilitate va prezenta situația investiției și atingerea indicatorilor de rezultat, precum și sustenabilitatea proiectului.

În cazul în care beneficiarul nu a transmis/încărcat în MySMIS2021/SMIS2021+ raportul de durabilitate la termenul în care acesta trebuia transmis, va fi notificat și i se va solicita de către AM PR SV transmiterea acestuia în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării.

Dacă sunt identificate necorelări între prevederile contractului şi ultima raportare sau raportul de durabilitate este incomplet/ incorect completat, ofiterul de monitorizare va transmite o solicitare de clarificări în MySMIS2021/SMIS2021+, cu termen de răspuns de 3 zile lucrătoare de la data primirii scrisorii de către Beneficiar.

În cazul nerespectării termenului AM PR SVO va initia o vizită de durabilitate.

Pe întreaga perioadă de durabilitate/sustenabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul va avea în vedere:

- realizarea mentenanței necesare, astfel încât să fie asigurată întreținerea și funcționalitatea investiției, respectiv respectarea Planului de mentenanță al investiției aferent proiectului, precum și includerea sumelor asumate de beneficiar în acest plan și în Planul anual de întreținere și reparații, în conformitate cu legislația națională în vigoare și a prevederilor contractului de finanțare (conform legislatiei nationale in vigoare urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor sunt componente ale sistemului calităţii în construcţii: obiectul urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor şi al intervenţiilor în timp este evaluarea stării tehnice a construcţiilor şi menţinerea aptitudinii la (în condiţii optime de) exploatare pe toată durata de existenţă a acestora, iar urmărirea curentă se realizează prin examinare vizuală directă şi cu mijloace simple de măsurare, în conformitate cu prevederile din cartea tehnică şi din reglementările tehnice specifice, pe categorii de lucrări şi de construcţii, aceste activitati fiind efectuate de către personal propriu sau prin contract cu persoane fizice/juridice având (/cu) pregătire tehnică în construcţii, cel puţin de nivel mediu, intrand astfel in raspunderea proprietarului efectuarea lucrărilor de întreţinere pentru a preveni apariţia unor deteriorări importante.)

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- utilizarea spațiului în care este localizată investiția, inclusiv a dotărilor și a echipamentelor achiziționate, conform destinației prevăzute în proiect, pe toată perioada de durabilitate;
- să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra bunului mobil/imobil, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
- să nu înstrăineze și să nu închirieze bunurile achiziționate prin proiect;
- să nu schimbe activitatea desfășurată prin utilizarea activelor corporale/necorporale realizate/achiziționate;
- să ia toate măsurile obținerii tuturor avizelor/ autorizațiilor/ acreditărilor/ licențelor/etc necesare desfășurării în condiții legale a activității sale, în corelare cu activitățile proiectului.
- În vederea verificarii mentinerii numarului mediu de salariati la nivelul anterior depunerii cererii de finantare in perioada de implementare (daca este cazul) si atingerii nivelului asumat al numarului mediu de salariati pana la sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care s-a finalizat implementarea proiectului si mentinerea a cel puțin acestui nivel în exercițiile financiare ulterioare din perioada de durabilitate a investiției pentru perioada de durabilitate , beneficiarul va transmite anual situatiile financiare in termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea acestora.
- să depună anual Raportul de Durabilitate.

Durabilitatea unui proiect este esențială pentru asigurarea valorii și impactului pe termen lung al investițiilor și eforturilor depuse în implementare.

Pe perioada de durabilitate/sustenabilitate a contractului de finanțare, AM PR va verifica la fața locului modul în care este asigurată mentenanța și întreținerea investiției și poate lua măsuri (de la avertisment până la corectii financiare și aplicarea prevederilor condițiilor generale ale contractului de finanțare privind reducerea 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), în cazul în care în urma vizitei efectuate, AM PR constată că nu sunt asigurate în mod corespunzător mentenanța și întreținerea investiției, respectiv, că spațiile și/sau dotările și echipamentele achiziționate nu sunt utilizate conform destinației prevăzute în proiect.

Caracterul durabil al operatiunii

Conform Art.65 din Regulamentul nr.1060/2021 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a dispozitiilor comune privind FEDR, FSE plus, FC, FTJ si alte fonduri din perioada 2021-2027, contribuția din fonduri la o operațiune constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive, în cazul în care, în termen de trei/cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, se rambursează, dacă respectiva operațiune face obiectul oricăreia dintre următoarele:

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

(a) încetarea unei activități productive sau transferul acesteia în afara regiunii de nivel NUTS 2 în care a primit sprijin;

(b) o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care conferă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public;

(c) o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de implementare a operațiunii și care ar conduce la subminarea obiectivelor inițiale ale acesteia.

Documente privind indeplinirea indicatorilor de etapa

Indicatorii de etapă sunt regăsiți pentru fiecare proiect în Planul de monitorizare care este anexă la Contractul/decizia de finanțare.

Planul de monitorizare prevede de asemenea, pentru fiecare indicator de etapă documentele care trebuie să ateste îndeplinirea acestuia și care trebuie încărcate în sistemul MySMIS de către beneficiar în maxim 5 zile lucratoare de la termenul limită la care indicatorul de etapă trebuia îndeplinit. In acest sens se va consulta Instructiunea AM PR SV Oltenia nr.20/30.09.2024 privind documentele care probeaza indeplinirea criteriilor de validare pentru 3 tipuri de indicatori de etapa din Planul de Monitorizare

Pentru indicatorii de etapă vizați de Instrucțiunea AM PR SV Oltenia nr. 20/30.09.2024, documentele considerate suficiente pentru probarea îndeplinirii criteriilor de validare sunt: **(i)** pentru „Depunere achiziție SF/DALI", raportul generat de MySMIS la depunerea achiziției, fără a fi necesară nota de conformitate/neconformitate; **(ii)** pentru „Depunere PT", proiectul tehnic de execuție și autorizația de construire, fără a fi necesară informarea asupra conformității sau avizul de conformitate PT; **(iii)** pentru indicatorul valoric „Stadiu financiar de minimum …% din valoarea eligibilă a contractului", centralizatorul financiar întocmit conform anexei la instrucțiune, din care rezultă atingerea stadiului asumat prin cererile de rambursare depuse, inclusiv cererile de rambursare aferente cererilor de plată. Pentru cererile deja autorizate se înscrie valoarea autorizată.

Raportarea indicatorilor de etapa se va realiza indiferent de stadiul acestora Îndeplinit/Neîndeplinit in termenul mentionat mai sus. Astfel beneficiarul va transmite prin sistemul Mysmis - Modulul Implementare raportul plan monitorizare insotit de documentele suport.

În situația în care indicatorul se raportează ca Neîndeplinit odata cu raportul plan monitorizare se vor transmite:

- justificare privind privind neindeplinirea la termen a indicatorului de etapă,

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- plan de actiuni si masuri conform modelului anexat (anexa 4.8.3 la Manualul beneficiarului) din care sa rezulte modalitatea si termenul la care se va indeplini indicatorul de etapa.

Indicatorul de etapa neindeplinit va putea fi raportat ulterior, la momentul îndeplinirii acestuia, în Mysmis /modulul Implementare/Raport plan monitorizare selectând "Îndeplinit".

În cazul nerespectării termenelor prevăzute mai sus, prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS 2021+ se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor. Ulterior, Beneficiarul poate solicita, motivat, AM PR SVO, deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, Beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, dar și în această situatie beneficiarul încarcă în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ raportul privind îndeplinirea indicatorului de etapă, iar AM PR SV, înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a indicatorului de etapă.

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, AM PR SVO, poate aplica, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, masurile corective prevazute in contractul de finantare.

Sumele respinse pot fi incluse de Beneficiar și resolicitare la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

5.8.3 Desfasurarea vizitelor la fata locului

Verificările la faţa locului au ca scop:

- ✓ verificarea stadiului de implementare a proiectelor, corelat cu raportul de progres transmis de beneficiar cu cererea de rambursare aferentă,
- ✓ verificarea faptului că proiectul progresează fizic, în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;
- ✓ verificarea realității investiției;
- ✓ identificarea elementelor sau situațiilor care pot duce la întârzieri, derapaje de la proiectul aprobat sau imposibilitatea continuării proiectului, emiterea de recomandări în limitele de competență;
- ✓ verificarea respectării prevederilor privind caracterul durabil al operațiunilor conform reglementărilor comunitare;
- ✓ verificarea respectării clauzelor generale și a celor specifice din contractul de finanțare;

ADR SUD VEST OLTENIA DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- ✓ verificarea declarării veniturilor obținute din proiect;
- ✓ verificarea justificărilor formulate de beneficiar pentru modificarea contractului de finanțare prin notificare/act adițional (dacă este cazul).

AM PR SVO va înștiința beneficiarul cu minim 3 zile înainte de data vizitei prin transmiterea unei notificari in acest sens.

Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM PR SV Oltenia.

Beneficiarul 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.

Beneficiarul va transmite documentele solicitate de ofiterul de monitorizare in notificarea privind vizita la fata locului in termenul solicitat (minim 2 zile inainte de efectuarea vizitei)

Vizite la fata locului pe parcursul implementarii

Pentru fiecare proiect AM PR SV Oltenia, prin ofițerii de monitorizare din cadrul Direcției Monitorizare Proiecte, efectuează vizite la fața locului, în medie de două ori pe an de implementare, în vederea verificării veridicității informațiilor consemnate în raportul de progres, în funcție de necesitățile procesului de monitorizare. Ofițerii de monitorizare vor discuta cu beneficiarul de finanțare nerambursabilă orice probleme existente sau care ar putea să apară si sprijină beneficiarul pentru a identifica soluţii adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă şi pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanţare.

Părțile vor conveni asupra posibilelor îmbunătățiri care pot fi aduse și/sau acțiuni rectificative care pot fi întreprinse, ofiterul de monitorizare va formula recomandări dacă va considera necesar. Acolo unde sunt necesare activități rectificative se vor va da termene clare de remediere a problemelor iar beneficiarul le va implementa în consecință și va transmite la final către AM PR SV Oltenia documentele care atestă rectificările, conform recomandărilor din raportul privind vizita la fața locului.

Raportul de vizită se transmite de către AM PR SV Oltenia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021, în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la faţa locului, ambele părți urmând să semneze raportul.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Pentru informarea beneficiarului asupra verificarilor care se efectueaza in cadrul vizitei la fata locului se ataseaza Lista de verificare a vizitei la fata locului, document intern care se intocmeste de ofiterul de monitorizare (anexa nr. 4.8.4 la Manualul beneficiarului).

Vizita finala la fata locului

La finalizarea implementării proiectului AM PR SV Oltenia, prin ofiterii de monitorizare, va organiza vizita finala la fata locului. Vizita la fata locului se va efectua in echipe mixte (ofiter monitorizare si ofiter autorizare cheltuieli).

Ofițerii de monitorizare vor verifica la locul implementării proiectului a progresului fizic al acestuia, vor colecta date suplimentare față de cele cuprinse în rapoartele de progres/raportul final în vederea aprecierii valorii indicatorilor față de țintele propuse și a acurateței informației furnizate de beneficiar. Aceștia verifică, în principal:

- ✓ Indeplinirea tuturor indicatorilor de atapa, conform planului de monitorizare in vigoare;
- ✓ faptul că proiectul a progresat fizic, că țintele indicatorilor au fost atinse în conformitate cu valorile asumate prin contractul de finanțare (cu modificările ulterioare, dacă este cazul);
- ✓ atingerea rezultatelor și obiectivelor asumate prin proiect;
- ✓ realitatea investiției;

În cadrul vizitei la fața locului, care se va organiza înainte de plata CR finală, se va verifica în mod expres faptul că echipamentele/aplicațiile software/infrastructura finanțate prin proiect sunt puse în funcțiune.

Ofițerii de monitorizare și ofițerii de autorizare cheltuieli vor elabora un Raport de vizită, care se va genera prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021.

Cererea de rambursare finală va fi aprobată la plată în momentul în care toate recomandările formulate beneficiarului ca urmare a misiunii de verificare la fața locului au fost implementate.

Vizite la fața locului ex-post

AM PR SV Oltenia, prin ofițerii de monitorizare din cadrul Departamentului Monitorizare Ex Post Proiecte, efectuează vizite la fata locului pentru a se verifica sustenabilitatea acestora in perioada de durabilitate a proiectului (3-5 ani după caz daca este beneficiar de schema de ajutor de stat sau ajutor de minimis sau beneficiar public). Perioada de durabilitate va fi calculată de la data informării de către AM în ceea ce privește autorizarea cererii de rambursare finală.

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

AM PR SV Oltenia, prin ofițerii de monitorizare, va efectua pentru toate proiectele aflate in durabilitate o vizita pe an ex-post la fața locului până la finalizarea perioadei de durabilitate.

Raportul de vizită se transmite de către AM PR SV Oltenia prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021, în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la faţa locului, ambele părți urmând să semneze rapoartele.

Pentru informarea beneficiarului asupra verificarilor care se efectueaza in cadrul vizitei de durabilitate se ataseaza Lista de verificare a vizitei la fata locului expost, document intern care se intocmeste de ofiterul de monitorizare. (anexa nr. 4.8.5 la Manualul beneficiarului)

Vizite la fața locului speciale (ad-hoc)

Fără a acoperi toate situațiile posibile, AM PR SV Oltenia prin ofițerii de monitorizare din cadrul Directiei Monitorizare Proiecte, efectuează vizite la fața locului, pe parcursul implementării și/sau în perioada ex-post, privind:

- ✓ urmarirea indeplinirii anumitor indicatori de etapa;
- ✓ urmarirea indeplinirii unor recomandari pentru atingerea indicatorilor de etapa;
- ✓ daca există o solicitare în acest sens din partea șefului AM PR SV Oltenia;
- ✓ daca beneficiarul nu a depus raport de progres trimestrial/de durabilitate, în termenul stabilit prin contract sau în cel solicitat de AM PR SV Oltenia ;
- ✓ daca se constată discrepanțe majore între documentele transmise de Beneficiar (rapoarte de progres, rapoarte de vizită, documentația aferentă propunerilor de acte adiționale, etc);
- ✓ se solicită/notifică de către Beneficiar modificarea locației de implementare a proiectului;
- ✓ solicitările de acte adiționale ce presupun modificarea parțială a obiectivelor Cererii de Finanțare ca urmare a unor vicii ascunse / cazuri de forță majoră ce afectează infrastructura vizată. Vizita este finalizată cu un raport privind vizita la fața locului în care sunt menționate recomandări clare, cuantificabile, raportate la obiectivele și indicatorii proiectului;
- ✓ Articole din presa, sesizari;
- ✓ Ori de cate ori este necesar, pentru buna implementare a proiectului.

ANEXE:

1.1.1. Anexa 4.8.1. Raport progres trimestrial/final beneficiar;

Anexa 4.8.1 - Raport de progres tri

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

1.1.2. Anexa 4.8.2. Raport privind durabilitatea investitiei;



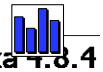
Anexa 4.8.2 - Raport privind durabil

1.1.3. Anexa 4.8.3 Plan de actiuni si masuri



Anexa 4.8.3 - Plan de actiuni si masuri R

1.1.4. Anexa 4.8.4 Lista de verificare vizita implementare



Anexa 4.8.4 - Lista de verificare privind v

1.1.5. Anexa 4.8.5 Lista de verificare vizita expost



Anexa 4.8.5 - Lista de verificare privind v

1.1.6. Anexa 4.8.6 Declaratie beneficiar de confirmare a funcționalității proiectului



Anexa 4.8.6 Declaratie beneficiar

5.9. Verificarea conformitatii proiectului tehnic

Verificarea conformităţii proiectului tehnic în perioada de implementare se va face doar pentru proiectele a căror contractare s-a făcut fără depunerea proiectului tehnic. Este importantă pentru a stabili conformitatea proictului tehnic cu conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferenta investiţiilor publice stabilit prin legislația aplicabilă.

Nu se depune spre avizare proiectul tehnic pentru proiectele a căror contractare s-a făcut cu depunerea proiectului tehnic.

NOTA! Nu se verifica conformitatea proiectului tehnic pentru beneficiarii privati.

Verificarea conformității proiectului tehnic se va realiza pe baza prevederilor legislației aplicabile, respectiv a:

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

• Hotărârii de Guvern nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, hotărâre publicata în MO nr. 1.061 din 29 decembrie 2016, intrată în vigoare la 27 februarie 2017 cu modificarile si completarile ulterioare.

• Hotărârii de Guvern nr. 1 din 10 ianuarie 2018 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, hotărâre publicată în MO nr. 26 din 11 ianuarie 2018.

Beneficiarul va acorda atenție elaborării unei teme de proiectare și/sau a unei note conceptuale corespunzătoare, prin care să se asigure că obiectivul general, obiectivele specifice, rezultatele așteptate, indicatorii prestabiliți de realizare, indicatorii suplimentari de realizare se regăsesc la elaborarea proiectul tehnic de execuție.

Modificările realizate asupra proiectului tehnic față de proiectul depus la faza S.F./D.A.L.I în baza căruia a fost semnat contractul de finanțare, nu pot aduce modificări asupra obiectivului general. Obiectivele specifice, indicatorii de realizare și rezultatele așteptate menționate în cererea de finanțare nu pot fi diminuate fără o justificare adecvată avizată de AM PR SV Oltenia. Sunt considerate justificate modificările la soluția tehnică în vederea:

- ✓ conformării cu recomandările unor experți tehnici atestați pe exigențele esențiale date de specificul lucrărilor;
- ✓ conformării cu concluziile unor studii de specialitate date de condițiile în care se fac lucrările proiectate;
- ✓ conformării cu prevederile impuse de normativele în vigoare;
- ✓ conformării cu conditiile din avizele și acordurile necesar a fi obținute prin Certificatul de Urbanism.

Diminuarea indicatorilor și a rezultatelor așteptate poate aduce după sine o reducere proporțională a valorii nerambursabile solicitate sau rezilierea contractului de finanțare.

Neîndeplinirea indicatorilor și a rezultatelor asumate de către Beneficiar, poate conduce la aplicarea unor măsuri corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare, respectiv la aplicarea mecanismelor de recuperare specifice.

Condițiile inițiale din cererea de finanțare care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și contractare nu trebuie modificate. Se va avea în vedere ca soluția tehnică propusă prin modificare, să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

Valoarea totală rezultată în urma întocmirii proiectului tehnic nu poate atrage o sporire a valorii de finanțare nerambursabilă a contractului de finanțare.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Solicitarea la plată a cheltuielilor aferente elaborării documentației tehnico-economice pentru faza P.T.E. și a lucrărilor de construcții și montaj din investiția de bază se poate realiza doar după emiterea de către AM PR SV Oltenia a avizului de conformitate a Proiectul tehnic de execuție. În cazul unui aviz de neconformitate, contractul de finanțare poate fi reziliat.

5.9.1. Depunerea Proiectului Tehnic

Pentru proiectele pentru care contractul de finanțare este semnat în baza unei documentații tehnico-economice nivel SF/DALI, beneficiarii finanțării au obligația depunerii proiectului tehnic și autorizația de construire în termen de 9 luni de la data semnării contractului de finanțare. În situaţia în care solicitantul nu transmite Proiectul tehnic în termenul anterior menţionat, AM are dreptul să rezilieze unilateral contractul de finanțare.

Proiectul tehnic va fi transmis la AM PR SV Oltenia printr-o metoda securizata de transmiterea informatiilor sau email , în termen de maxim 10 zile calendaristice de la recepția acestuia de către beneficiarul contractului de finanțare.

Beneficiarul va specifica o dată cu depunerea proiectului tehnic care este obiectivul/ obiectul de investiție vizat de P.T.-ul depus (așa cum este înțeles în HG907/2016), iar acel obiectiv/ obiect la care componentă din cererea de finanțare se referă.

Proiectul tehnic trebuie încărcat în format digital într-o rezoluție suficient de ridicată pentru ca piesele scrise și desenate să fie lizibile.

Odata cu Proiectul Tehnic se va transmite Autorizatia de Construire si avizele specificate in certificatul de urbanism.

In acest sens se va consulta Instructiunea AM PR SV Oltenia nr. 19/16.09.2024 privind transmiterea proiectului tehnic de execuție în vederea verificării conformității.

Redepunerea proiectului tehnic sau parti din acesta

Proiectul tehnic poate fi redepus spre avizare AM PR SV Oltenia, în următoarele situații:

- ✓ Beneficiarul a retras Proiectul Tehnic pe parcursul perioadei de analiză a conformității proiectului tehnic cu acordul AM PR SV Oltenia;
- ✓ Din diverse motive este necesar a se obține o nouă Autorizație de Construire pentru întregul obiectiv sau pentru obiecte din cadrul acestuia;

În cazul redepunerii unui proiect tehnic sau a unei părți din acesta, se reverifică conformitatea documentației tehnice dacă proiectul nu a fost deja avizat.

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

5.9.2. Analiza conformitatii proiectului tehnic

Verificarea conformitatii proiectului tehnic se va efectua în baza grilei de verificare a Proiectului tehnic de execuție, anexată Ghidului aplicabil.

AM PR SV Oltenia se asigură că are la dispoziţie experţi care vor putea îndeplini analiza de conformitate a PT în etapa de după semnarea Contractului de finanţare, fie prin personal propriu sau prin externalizarea serviciilor de specialitate.

În cazul în care, după parcurgerea grilei de verificare a conformităţii proiectului tehnic se constată că sunt necesare clarificări/completări, AM PR SV Oltenia prin DMIP va transmite prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+/Modul Comunicare sau email o adresa de solicitare clarificari PT. Se va acorda un termen rezonabil pentru ca beneficiarul sa poate formula si transmite răspunsul (ex: 5 zile lucratoare pentru fiecare etapa de clarificari).

Răspunsul la clarificări va fi transmis de Beneficiar prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+/ Modul Comunicare sau email. Răspunsul la clarificări va fi analizat și dacă este cazul vor fi solicitate noi clarificări/ completări.

În urma clarificărilor şi a completărilor primite, AM PR SV Oltenia prin Direcția Monitorizare Proiecte va finaliza completarea Grilei privind verificarea Proiectul tehnic si va concluziona:

- ✓ fie confirmarea integrală a conformitatii PT cu grila specifică;
- ✓ fie confirmarea conformitatii PT conditionata de corelarea documentelor intre care s-a verificat conformitatea (ex. Corelare cerere de finantare cu devizul general faza PT);
- ✓ fie declararea PT ca neconform.

In functie de concluziile consemnate in grila de evaluare, in termen de 2 zile lucratoare de la inregistrarea grilei de evaluare la registratura ADR SV Oltenia, Departamentul Monitorizare Implementare Proiecte PR poate face propuneri care pot avea în vedere modificări ale contractului de finanțare, sau rezilierea acestuia după caz.

In cazul in care prin grila de evaluare este confirmata integral conformitatea PT cu SF/DALI si cererea de finantare, ofiterul de monitorizare va emite direct Aviz conformitate PT care va fi transmis beneficiarului impreuna cu grila de evaluare.

In cazul in care prin grila de evaluare este confirmata conformitatea PT conditionata de corelarea documentelor intre care s-a verificat conformitatea, AM PR SV Oltenia 2021 - 2027 va transmite beneficiarului, in termen de 2 zile lucratoare de la inregistrarea grilei de evaluare la registratura ADR SV, rezultatul verificarilor conformitatii PT, impreuna cu propunerile de corelare.

In cazul in care sunt necesare corelari ale documentelor intre care s-a verificat conformitatea, in termen de 5 zile lucratoare se vor transmite documentele solicitate. Dupa transmiterea documentelor corelate se va emite Avizul de conformitate PT.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

In cazul in care este necesara corelarea bugetului cererii de finantare cu devizul general, (ex: dezangajarea sumelor ramase neutilizate in cadrul cap.7.1 dupa evaluarea conformitatii), in termen de 5 zile lucratoare, de la comunicarea catre beneficiar a rezultatului verificarii, beneficiarul va demara in MySMIS2021 fluxul de modificare a cererii de finantare (notificare/act aditional). Dupa incheierea fluxului se va transmite beneficiarului Aviz conformitate PT impreuna cu grila de evaluare .

Proiectul este declarat neconform in situatia in care:

- ✓ se constata faptul ca nu exista o corespondenta intre obiectivele de investitie din cadrul proiectului tehnic si cele descrise in cadrul SF/DALI/cerere de finantare;
- ✓ PTE, inclusiv detaliile de executie, nu sunt verificate de verificatori tehnici atestati pe specialitati/experti tehnici;
- ✓ Proiectul tehnic nu a fost elaborat cu respectarea recomandarilor expertului tehnic asupra solutiei optime (în cazul lucrărilor de intervenție) şi, respectiv, a măsurilor/soluţiilor recomandate de auditorul energetic pentru clădiri, a studiilor geotehnice, topografice, alte studii de specialitate necesare realizării investiției, avizelor furnizorilor de utilități, acordurilor, autorizațiilor etc., după caz.

Ulterior finalizarii etapei de verificare a conformitatii PT, pentru proiectele conforme beneficiarul va demara pe flux de notificare procedura de incarcare in MySMIS2021/SMIS2021+/ Modulul Contractare a formei finale a PT cat si corespondenta aferenta acestei etape - termen 5 zile lucratoare de la primirea avizului de conformitate sau a comunicarii cu privire la neconformitatea PT.

5.9.3. Modificarea proiectului tehnic dupa avizarea conformitatii acestuia

În funcție de situațiile specifice aplicabile și în orice moment se consideră necesar, Beneficiarii vor putea modifica documentația tehnico-economică, în etapa de după avizarea conformității proiect tehnic de execuție, cu obligația informării AM PR SV Oltenia în termen de 5 zile calendaristice de la recepția acestuia și numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- ✓ Valoarea totală nerambursabilă stabilită prin contractul de finanțare nu crește iar valoarea totală a proiectului se încadrează în valoarea totală aferentă Priorității de investiție, conform Ghidului Solicitantului în baza căruia s-a depus cererea de finanțare, dacă este cazul;
- ✓ Indicatorii de program menționați în cererea de finanțare nu se diminuează fără o justificare adecvată, aprobată de AM PR SV Oltenia;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- ✓ Obiectivul general stabilit prin cererea de finanțare, care a făcut subiectul procesului de evaluare și selecție, nu se modifică;
- ✓ Condițiile inițiale din cererea de finanțare care au făcut obiectul procesului de evaluare, selecție și contractare nu se modifică. Se va avea astfel în vedere ca soluția tehnică propusă prin modificare, în condițiile în care proiectul tehnic inițial a fost subiect al procesului de evaluare și selecție, să nu modifice condițiile de atribuire a punctajului în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară.

Împreună cu informarea AM PR SV Oltenia, Beneficiarul va transmite o declarație semnată de reprezentantul său legal prin care își va asuma toate elementele menționate la punctele de mai sus. Beneficiarul și AM PR SV Oltenia se vor asigura de încărcarea sub formă de notificare în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+/ Modul Contractare a Proiectului tehnic astfel modificat.

Modificarea se va face cu respectarea prevederilor legale în materie și nu va mai fi supusă analizării în conformitate cu grila de verificare anexată la ghidul specific aplicabil.

În funcție de modificările care intervin, și numai dacă este cazul, Beneficiarul va notifica AM PR SV Oltenia sau va propune acestuia un Act adițional de modificare a contractului.

În situația în care modificările determină cheltuielile mal mari decât cele prevăzute în contractul de finanțare, acestea vor fi suportate din bugetul beneficiarului, dacă nu pot fi utilizate economiile acumulate. În aceste situații Beneficiarul va proceda corespunzător fie la notificarea modificării bugetare fie la solicitarea unui act adițional, în condițiile din contractul de finanțare.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

6. NEREGULI SI CONFLICT DE INTERESE

Respectarea principiilor de legalitate, regularitate si conformitate in implementarea proiectului reprezinta o obligatie permanenta a Beneficiarului, pe intreaga perioada de implementare si, dupa caz, de durabilitate a proiectului. Beneficiarul are responsabilitatea de a organiza si implementa mecanisme adecvate pentru prevenirea, identificarea si raportarea neregulilor si a situatiilor de conflict de interese.

6.1. Ce este o neregula

Potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, prin neregula se intelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile nationale si/sau europene, precum si cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legal incheiate in baza acestor dispozitii, rezultata dintr-o actiune sau inactiune a Beneficiarului ori a autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau poate prejudicia bugetul Uniunii Europene si/sau fondurile publice nationale aferente acestora printr-o suma platita necuvenit.

Pentru perioada de programare 2021-2027, Regulamentul (UE) 2021/1060 defineste neregula ca fiind orice incalcare a legislatiei aplicabile, rezultata dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin impunerea de cheltuieli nejustificate respectivului buget.

In analiza existentei unei nereguli sunt avute in vedere, in principal:

- existenta unei abateri de la prevederile legale, europene, nationale, contractuale sau de la alte reguli aplicabile proiectului;
- existenta unei actiuni sau inactiuni imputabile entitatii implicate in implementarea sau gestionarea fondurilor;
- existenta unui prejudiciu sau a unui potential prejudiciu asupra bugetului Uniunii Europene si/sau asupra fondurilor publice nationale aferente.

6.2. Cum poate fi identificata sau sesizata o neregula

O posibila neregula poate fi identificata in orice etapa a implementarii proiectului.

Sesizarea unei nereguli poate rezulta, printre altele, din:

- verificarile administrative efectuate de AM PR SVO;

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- verificarile efectuate la fata locului;
- activitatile de monitorizare a proiectului;
- verificarile sau misiunile efectuate de DLAF, ACP, Autoritatea de Audit, Comisia Europeana, Curtea de Conturi Europeana sau de alte institutii cu atributii de control/audit;
- sesizarile transmise de alte institutii publice;
- sesizarile transmise de Beneficiari sau de alte persoane interesate;
- informatii provenite din surse anonime, mass-media sau alte surse care pot determina autosesizarea;
- propriile activitati de management si control ale Beneficiarului.

Obligatia Beneficiarului de raportare

In situatia in care Beneficiarul identifica, ca urmare a propriilor activitati de management si control, o neregula in gestiunea proiectului, acesta are obligatia de a o raporta autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene, in termen de 5 zile lucratoare de la data identificarii, indiferent daca respectiva cheltuiala a fost sau nu solicitata la rambursare ori rambursata.

SESIZARI PRIVIND POSIBILE NEREGULI

Sesizarile pot fi transmise la adresa: sesizarineregulipsv@adroltenia.ro

Beneficiarul este incurajat sa transmita informatiile cat mai complet si sa puna la dispozitia AM documentele relevante pentru situatia semnalata.

6.3. Ce se intampla dupa identificarea sau sesizarea unei posibile nereguli

Sesizarile de neregula primite din interiorul sau din exteriorul structurilor AM PR SVO sunt analizate in vederea stabilirii masurilor care se impun.

FLUX ORIENTATIV

Identificarea/sesizarea situatiei -> analiza preliminara -> stabilirea competentei si a necesitatii declansarii verificarilor -> solicitarea de documente si informatii -> verificari documentare si/sau la fata locului, dupa caz -> stabilirea rezultatului verificarilor -> aplicarea masurilor prevazute de legislatia in vigoare.

In cazul in care sesizarea nu intruneste conditiile necesare pentru declansarea unei activitati de control sau aspectele semnalate exced competentelor AM PR SVO, aceasta este solutionata sau directionata potrivit prevederilor legale aplicabile.

ADR SUD VEST OLTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia reprezentantilor structurilor competente toate documentele si informatiile solicitate si de a asigura accesul la locatiile proiectului, in conditiile prevazute de contractul/decizia de finantare si de legislatia aplicabila.

6.4. Consecintele constatarii unei nereguli

In functie de natura abaterii si de prevederile legale aplicabile, constatarea unei nereguli poate determina, dupa caz:

- neautorizarea la plata a unor sume;
- aplicarea unei reduceri procentuale/corectii financiare;
- stabilirea unei creante bugetare;
- recuperarea sumelor platite necuvenit;
- sesizarea altor institutii competente, atunci cand natura aspectelor constatate impune acest lucru.

Activitatea de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare/corectiilor financiare se realizeaza de structurile competente, in conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011 si cu cadrul institutional aplicabil.

In functie de natura neregulii, actul de constatare poate fi, dupa caz:

- proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare;
- nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, in cazul abaterilor pentru care legislatia prevede aplicarea unor corectii financiare.

Beneficiarul are dreptul de a contesta titlul de creanta emis, in conditiile si termenele prevazute de legislatia in vigoare.

Atunci cand creanta bugetara depinde exclusiv de existenta unei fapte penale, sunt aplicabile dispozitiile speciale prevazute de OUG nr. 66/2011.

DE RETINUT

Aprobarea proiectului, semnarea contractului/deciziei de finantare **sau verificarea anterioara** a unor documente nu reprezinta, prin ele insele, o confirmare definitiva a eligibilitatii tuturor cheltuielilor. Eligibilitatea cheltuielilor este analizata prin raportare la modul efectiv de utilizare a fondurilor, la documentele justificative si la respectarea tuturor prevederilor legale, contractuale si procedurale aplicabile.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

AM PR SVO poate constata, pe parcursul verificarilor efectuate in perioada de implementare, abateri care nu au fost identificate cu ocazia unei verificari anterioare.

6.5. Conflictul de interese

Conflictul de interese reprezinta o situatie care poate afecta exercitarea impartiala si obiectiva a atributiilor unei persoane implicate in implementarea, verificarea, aprobarea sau controlul operatiunilor aferente proiectului. Beneficiarul are obligatia de a intreprinde toate diligentele necesare pentru identificarea, prevenirea si inlaturarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitate, cu respectarea legislatiei europene si nationale aplicabile.

Regulile privind conflictul de interese se aplica, in functie de situatia concreta, persoanelor si entitatilor implicate in implementarea proiectului, inclusiv:

- Beneficiarului si partenerilor;
- persoanelor cu atributii de conducere, aprobare, verificare sau control;
- persoanelor implicate in procedurile de achizitie;
- ofertantilor si contractantilor;
- subcontractantilor;
- furnizorilor;
- consultantilor si expertilor;
- altor persoane ale caror interese personale, profesionale sau economice pot afecta impartialitatea procesului decizional.

Beneficiarii care au calitatea de autoritate/entitate contractanta

Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractanta sau entitate contractanta au obligatia de a respecta prevederile privind prevenirea, identificarea si remedierea conflictelor de interese stabilite de legislatia aplicabila in materia achizitiilor publice/sectoriale, precum si celelalte prevederi nationale si europene incidente.

Beneficiarii care nu au calitatea de autoritate/entitate contractanta

Beneficiarii privati au obligatia de a respecta prevederile privind conflictul de interese prevazute de OUG nr. 66/2011, inclusiv art. 14 si 15, precum si celelalte prevederi aplicabile procedurilor de achizitie derulate de beneficiarii privati.

Partile contractului/deciziei de finantare au obligatia de a se informa reciproc, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la luarea la cunostinta, cu privire la orice situatie care da nastere sau este susceptibila sa dea nastere unui conflict de interese sau unei incompatibilitati, in conditiile prevazute de cadrul aplicabil.

6.7. Masuri de prevenire a neregulilor si conflictelor de interese

Prevenirea este responsabilitatea tuturor persoanelor implicate in implementarea proiectului.

Pe intreaga perioada de implementare si, dupa caz, de durabilitate a proiectului, Beneficiarul va asigura cel putin urmatoarele masuri:

- Organizarea corespunzatoare a activitatilor
- Prevenirea conflictelor de interese
- Documentarea deciziilor
- Asigurarea pistei de audit
- Raportarea situatiilor identificate

6.8. Instrumente pentru prevenirea si identificarea riscurilor

In vederea consolidarii mecanismelor de prevenire a fraudei si conflictelor de interese, AM PR SVO utilizeaza instrumente de evaluare a riscurilor, inclusiv instrumente puse la dispozitie de Comisia Europeana, precum ARACHNE, utilizat pentru evaluarea riscurilor asociate proiectelor si procedurilor de achizitie finantate din fonduri europene.

La nivelul AM PR SVO este disponibil, de asemenea, un material privind sistemele si indicatorii de frauda, elaborat in raport cu prevederile OUG nr. 66/2011 si ale normelor metodologice de aplicare. Beneficiarilor le este recomandata consultarea acestui instrument.

RETINETI

Prevenirea unei nereguli este intotdeauna preferabila remedierii consecintelor acesteia. Beneficiarul trebuie sa se asigure ca fiecare operatiune aferenta proiectului este legala, justificata, documentata si verificabila si ca orice situatie care poate afecta legalitatea utilizarii fondurilor sau impartialitatea procesului decizional este analizata si gestionata fara intarziere.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

7. CONTESTAŢII

Beneficiarii fondurilor proiectelor finanţate prin AM PRSVO 2021-2027 pot contesta:

•sumele autorizate, ca urmare a cererilor de prefinanțare / plată / rambursare depuse;

•măsurile dispuse de conducerea AM PR SVO / OISIFE în actele de control (notele de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare/procesele-verbale de constatare a neregulilor a creanțelor bugetare/procese verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate), încheiate ca urmare misiunilor organizate pentru verificarea şi individualizarea creanţelor bugetare provenite din utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente;

•măsurile dispuse de conducerea AM PR SVO/OISIFE în actele administrative emise (decizii de reziliere, decizii de recuperare a prefinantarii, Decizie recuperare sume nejustificate, Decizia de stabilire a dobânzii provenite din neachitarea la termen a debitelor aferente prefinanțării, DECIZIE de stabilire a dobânzii provenite din neachitarea la termen a debitelor aferente sumelor nejustificate in CP/a debitelor provenite din rezilieri/deciziilor de recuperare ajutor de stat

•măsurile dispuse de conducerea AM PR SVO în actele privind abaterile/reducerile procentuale (notele de neconformitate, rapoarte/ note de control), încheiate ca urmare a verificărilor administrative efectuate înainte de rambursarea sumelor cerute de Beneficiari.

Orice contestaţie va fi depusă în numele reprezentantului legal/împuternicitului acestuia în termen de maxim 30 de zile (calendaristice) de la data înscrisă în informarea/notificarea asupra rezultatelor/măsurilor activităţilor contestate, transmise de către AM PR SVO, conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Contestaţia va fi transmisă în format electronic, cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor legale în vigoare, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, iar dacă sistemul nu permite acest lucru, prin e-mail, la adresa office@adroltenia.ro

Împotriva măsurilor dispuse prin titlul de creanţă emis de structura de control sub forma notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare/a procesului-verbal de constatare a unor creanţe bugetare provenite prin utilizarea necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente, titlurile de creanta emise de AMPRSVO sub incidenta prevederilor OUG 133/2021 si ale HG 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021,

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

termenul maxim legal de depunere a contestaţiei este de 30 de zile (calendaristice) de la data comunicării.

Contestaţia poate fi retrasă în orice moment de contestatar până la soluţionarea acesteia.

Prin retragerea contestaţiei, contestatarul nu pierde dreptul de a înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de depunerea acesteia.

Introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.

Contestaţia va cuprinde:

- **Datele de identificare ale Beneficiarului (contestatarului),**
- **Numărul de referință a cererii de finanțare și titlul proiectului,**
- **Codul SMIS,**
- **Obiectul contestației,**
- **Motivele de fapt și de drept,**
- **Documentele pe care se întemeiază contestația,**
- **Semnătura reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia, după caz,**
- **Mandatul special pentru împuternicit,**
- **Documentul AM PR SVO al cărei conținut face obiectul contestației.**

Nu se analizează contestațiile depuse de alte persoane decât reprezentantul legal și/sau persoana împuternicit- expres de către acesta. Contestațiile transmise de alte persoane nu vor fi analizate și vor fi respinse.

În cazul în care contestatarul nu prezintă motivele de fapt şi de drept, dovezile pe care se întemeiază contestația, aceasta nu are obiect de analiză și prin urmare AM PR SVO o va considera neîntemeiată.

De asemenea, nerespectarea cerințelor cu privire la identificarea beneficiarului, identificarea proiectului, includerea semnăturii reprezentantului legal/împuternicitului și încadrarea în termenul de transmitere, atrage după sine respingerea contestaţiei.

Decizia de soluționare a contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Deciziile pronunțate în soluționarea contestațiilor pot fi atacate de către contestatar la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

8. MONITORIZAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Instrumentele financiare și garanțiile bugetare se utilizează în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, transparenței, proporționalității, nediscriminării, egalității de tratament și subsidiarității, precum și în conformitate cu obiectivele lor.

Instrumentele financiare și garanțiile bugetare:
(a) abordează disfuncționalitățile pieței sau situațiile investiționale sub nivelul optim și oferă sprijin, în mod proporțional, numai destinatarilor finali care sunt considerați viabili din punct de vedere economic în conformitate cu standardele acceptate la nivel internațional în momentul în care li se acordă sprijinul financiar din partea Uniunii;
(b) asigură adiționalitatea prin evitarea înlocuirii sprijinului potențial și a investițiilor din alte surse publice sau private;
(c) nu denaturează concurența pe piața internă și respectă normele privind ajutoarele de stat;
(d) asigură un efect de levier și un efect multiplicator cu un interval de valori țintă bazat pe o evaluare ex ante a instrumentului financiar sau a garanției bugetare corespunzătoare, prin mobilizarea unei investiții globale care depășește dimensiunea contribuției sau a garanției din partea Uniunii, inclusiv, după caz, maximizarea investițiilor private;
(e) sunt executate astfel încât să asigure existența unui interes comun al entităților de executare sau al contrapărților implicate în executare privind îndeplinirea obiectivelor de politică definite în actul de bază relevant, prin dispoziții referitoare, de exemplu, la coinvestiții, cerințe privind partajarea riscului sau stimulente financiare, prevenind, în același timp, conflictele de interese cu alte activități ale entităților sau contrapărților;
(f) dispun o remunerare a Uniunii care este compatibilă cu partajarea riscului între participanții financiari și cu obiectivele de politică ale instrumentului financiar sau ale garanției bugetare;
(g) în cazul în care entitățile de executare sau contrapărțile implicate în executare trebuie remunerate, prevăd ca această remunerare să se bazeze pe performanță și cuprind:

(i) onorariile administrative pentru remunerarea entității sau a contrapărții pentru activitatea desfășurată în cadrul execuției unui instrument financiar sau a unei garanții bugetare, care, în măsura posibilului, se bazează pe operațiunile desfășurate sau cuantumurile plătite; și

(ii) după caz, stimulente legate de politici pentru a promova îndeplinirea obiectivelor de politică sau a stimula performanța financiară a instrumentului financiar sau a garanției bugetare.

Activitățile principale ale procesului de verificare administrativă a cheltuielilor efectuate de către organismele care implementează instrumentele financiare**:**

- ✓ Verificarea *cererilor de prefinanțare*;
- ✓ Verificarea *cererilor de rambursare* (intermediare și finale);
- ✓ Reperformarea verificărilor pe eșantion la nivelul destinatarilor finali;

ADR SUD VEST OLTENIA DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

✓ Verificarea la fața locului la nivelul intermediarilor financiari.

8.1. Decontarea prin mecanismul cererilor de prefinantare/rambursare

Cererea de prefinanțare trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative semnate electronic:

1. Adresa de deschidere a contului si identificarile financiare;

Cererea de Rambursare trebuie să fie însoțită de următoarele documente justificative, semnate electronic:

1. Listă/OPIS a/al tuturor documentelor incluse în cererea de rambursare;

2. Adresa privind deschiderea contului de disponibil la Trezorerie / bancar, pentru încasarea sumelor din cererile de plată / rambursare (la prima cerere de plată / rambursare) si identificarile financiare;

3. **Pentru instrumentele financiare** în conformitate cu Regulamentul nr. 1060/2021, se vor transmite documente justificative dupa cum urmeaza:

- documente privind funcționarea instrumentului financiar, inclusiv cele legate de monitorizare, raportare și controale (rapoarte anuale/semestriale de control / raport audit);
- documente privind costurile și comisioanele de gestiune;
- formulare de cerere sau documente echivalente, prezentate de către destinatarii finali, însoțite de documente justificative, inclusiv planuri de afaceri și, după caz, conturi anuale anterioare;
- liste de control și rapoarte ale organismelor care execută instrumentul financiar;
- evidențe ale fluxurilor financiare dintre autoritatea de management și instrumentul financiar, precum și din cadrul instrumentului financiar la toate nivelurile, până la destinatarii finali, iar în cazul garanțiilor, dovada că împrumuturile suport au fost plătite;
- evidențe sau coduri contabile separate pentru o contribuție a programului plătită sau pentru o garanție angajată de instrumentul financiar în favoarea destinatarului final;
- documente din care sa rezulte valoarea totală a împrumuturilor și a investițiilor de capital sau cvasicapital în destinatarii finali, garantate cu resurse din programe și plătite efectiv destinatarilor finali;
- lista tranzacțiilor eligibile care să cuprindă informații despre destinatarii finali (nume și tip), despre împrumuturi/ investiții (suma, data scadenței, scopul, data plății);
- informații referitoare la:

(a) destinatarul final al sprijinului din partea fondurilor, denumirea (denumirile) și numărul de identificare;

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

(b) beneficiarii reali ai destinatarului final, dacă este cazul, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849, și anume prenumele și numele, data (datele) nașterii și codul (codurile) de înregistrare în scopuri de TVA sau codul (codurile) de identificare fiscală;

(c) cuantumul sprijinului primit (grant, împrumut, împrumut garantat, capital propriu)

Statele membre se pot conforma cerinței de la litera (b) prin utilizarea datelor stocate în registrele menționate la articolul 30 din Directiva (UE) 2015/849, cu condiția să includă un număr unic de identificare.

- informații privind reutilizarea resurselor restituite care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor în perioada de eligibilitate, furnizând evidențe separate pentru cuantumurile:

(a) reutilizate în cadrul aceleași sau al altor instrumente financiare pentru noi investiții în favoarea destinatarilor finali;

(b) folosite pentru a acoperi pierderile în valoare nominală a contribuției fondurilor la instrumentul financiar care rezultă din dobânzile negative; și/sau

(c) folosite pentru orice costuri și comisioane de gestiune asociate unor astfel de investiții suplimentare

Documentele verificate la solicitarea de cuantumuri totale platite sau, în cazul garanțiilor, rezervate pentru contractele de garanție pentru destinatarii finali sunt cele stabilite prin acordul de finanțare între AM și managerul de fond în conformitate cu anexa X la regulamentul 1060/2021. Acordul de finanțare cuprinde elemente privind obligațiile managerului de fond, inclusiv asigurarea unui sistem de control intern și verificările pe care trebuie să le efectueze intermediarii financiari (criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii finali, verificarea contabilității beneficiarilor finali, asigurarea publicității instrumentelor financiare atât la nivelul intermediarilor financiari, cât și al beneficiarilor finali).

Costurile de management pot fi diminuate in funcție de performanțele managerului de fond.

Cererile de rambursare depuse de managerii de fond care implementează instrumentele financiare pentru cheltuielile aferente instrumentelor financiare trebuie sa cuprinda urmatoarele date (conform regulamentului 1060/2021):

- Cuantumul total al contribuției programului plătit către destinatarii finali, în cazul împrumuturilor și al investițiilor de capital și de cvasicapital, în funcție de produs, indicând:

(a) cuantumul total al contribuției fondurilor, defalcată pe fonduri

(b) cuantumul total al cofinanțării publice naționale

(c) cuantumul total al cofinanțării private naționale

- Cuantumul total al contribuțiilor programului rezervate pentru contractele de garanție, în conformitate cu articolul 68 alineatul (1) litera (b), indicând:

(a) cuantumul total al contribuției fondurilor, defalcată pe fonduri

(b) cuantumul total al cofinanțării publice naționale

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

- Informații privind cuantumul costurilor și comisioanelor de gestiune în cazul în care managerii de fond care execută un fond de participare și/sau fonduri specifice sunt selectate prin atribuire directă, făcând distincție între:

(a) cele legate de un fond de participare: depinzând de produsul financiar care funcționează în cadrul structurii fondului de participare, defalcate în funcție de produsul financiar

(b) cele legate de fondurile specifice (înființate cu sau fără o structură cu fond de participare) defalcate în funcție de produsul financiar

- Cuantumul costurilor și comisioanelor de gestiune în cazul în care organismele care execută un fond de participare și/sau fonduri specifice sunt selectate prin intermediul unei proceduri concurențiale de atribuire

Cheltuielile eligibile aferente unui instrument financiar sunt reprezentate de cuantumul total al contribuției din partea programului plătite pentru sau, în cazul garanțiilor, rezervate pentru contractele de garanție, de instrumentul financiar în perioada de eligibilitate, atunci când acest cuantum corespunde:

(a) plăților către destinatarii finali, în cazul împrumuturilor și al investițiilor de capital și de cvasicapital;

(b) resurselor rezervate pentru contractele de garanție, indiferent dacă sunt în curs sau deja scadente, în vederea onorării posibilelor cereri de executare a garanției pentru acoperirea pierderilor, calculate pe baza coeficientului de multiplicare stabilit pentru respectivele noi împrumuturi sau noi investiții suport de capital sau cvasicapital plătite în favoarea destinatarilor finali;

(c) plăților efectuate către sau în beneficiul destinatarilor finali în cazul în care instrumentele financiare sunt combinate cu alte contribuții ale Uniunii în cadrul unei operațiuni unice privind instrumentul financiar, în conformitate cu articolul 58 alineatul (5) din regulamentul UE 1060/2021;

(d) plăților reprezentând comisioane de gestiune și rambursări ale costurilor de gestiune suportate de organismele care execută instrumentul financiar; comisioanele de gestiune sunt bazate pe performanță;

Managerii de fond care implementează instrumentele financiare trebuie să verifice și să documenteze dacă sprijinul furnizat prin intermediul instrumentelor financiare să fie utilizat în scopul propus. Aceste verificări vor fi bazate pe documente precum:

- acord de finanțare/acorduri operationale care definește contribuțiile la program, inclusiv obiectivele specifice și rezultatele vizate ale priorității relevante;
- plan de afaceri sau documente echivalente prezentat de beneficiarii finali; în acest document trebuie să se specifice modul în care va fi utilizat sprijinul;
- dovada evaluării efectuate de organismul de implementare a instrumentelor financiare și a deciziei de investiție aferente cuprinzând condițiile pentru sprijin.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare de către organismul care implementează instrumentele financiare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică organismul care implementează instrumentele financiare plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

Pentru depunerea de către organismul care implementează instrumentele financiare a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. Prin excepţie, în cazul solicitării efectuate de către organismul care implementează instrumentele financiare pentru amânarea termenului de raspuns a clarificărilor, termenele de verificare se suspendă. In functie de volumul verificarilor, de rezultatele aplicarii analizei de risc, AM PR SVO isi rezerva dreptul de prelungire a termenelor.

Termenul privind verificarea cererii de rambursare finală poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plății finale, conform prevederilor O.U.G. nr.133/2021 , art 25, alin 4 cu respectarea art 74, alin 1, litera b din Reg 1060/2021. În acest caz, toate documentele elaborate în procesul de verificare, vor avea mențiunea ”Finală”.

Managerii de fond care implementează instrumentele financiare care au primit prefinanțare vor justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli eligibile cuprinse în cereri de rambursare, aferente atât fondurilor externe nerambursabile, cât și cofinanțării de la bugetul de stat pana in ultimul an financiar. La autorizarea cheltuielilor eligibile cuprinse în cererile de rambursare, aferente fondurilor externe nerambursabile și cofinanțării de la bugetul de stat, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanțării, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate organismele care implementează instrumentele financiare, după caz.

Managerii de fond care implementează instrumentele financiare au obligația restituirii integrale sau parțiale a prefinanțării acordate în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia. Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferența dintre dobânda brută corespunzătoare sumelor de prefinanțare rămase disponibile în conturi și valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii și a comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorității de management și se virează în contul din care a fost acordată prefinanțarea, cel târziu înainte de depunerea cererii de rambursare finale.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

8.2. Vizite la fata locului

În perioada de implementare a proiectului, se vor efectua **vizite la fața locului** la nivelul intermediarilor financiari selectati de catre managerul de fond, realizate din echipe mixte cu reprezentanți ai AM PR SVO (ofițer de autorizare proiecte și ofițer de monitorizare) , precum si un reprezentant al managerului de fond, cu rol de observator care sprijina buna desfasurare a vizitei, la fiecare cerere de rambursare.
Prin vizite se vor colecta date ce vor constitui in timp baza de date pentru analiza de risc conform art 74 din Regulamentul UE 1060/2021.

Frecvența vizitelor se stabilește pe baza analizei de risc, dar cel puțin o vizită pe an la un intermediar financiar al fiecarui manager de fond (FNGCIMM/BEI). Vizita se va efectua la intermediarul financiar care a avut cele mai multe dosare ale destinatarilor finali verificate prin reperformare, conform analizei de risc si metodologiei de esantionare efectuata.

Nu se efectueaza verificări la fața locului la nivelul BEI sau al altor instituții financiare internaționale conform prevederilor regulamentului UE 1060/2021, precum si nici la beneficiarii finali.

8.3. Monitorizarea instrumentelor financiare și raportarea către CE

AM asigură monitorizarea continuă a implementării instrumentelor financiare prin:

• verificarea rapoartelor transmise:

1) Raport anual privind progresele înregistrate

- Acesta conține minim informațiile menționate în Anexa H la Acordul de finanțare, se transmite anual de către BEI, prin intermediul MySMIS2021/SMIS2021+, în termen de maximum 3 luni de la finalizarea perioadei de raportare (31 decembrie a anului de raportare). Responsabilul monitorizare IF analizează Raportul anual privind progresele înregistrate conform Listei de verificare, Anexa 14 - Lista de verificare raport anual privind progresele înregistrate_BEI, și încarcă pe server și în MySMIS2021/SMIS2021+.

2) Raport de control

- Acesta este elaborat și transmis de către BEI prin intermediul MySMIS2021/SMIS2021+, conform Regulamentului 1060/2021 art. 81, alin. (2) anexat la fiecare cerere rambursare contracte de împrumut. Prezenta raportului va fi analizata de către responsabilul monitorizare IF, utilizand model Anexa 15 Lista de verificare raport de control_BEI la prezenta procedura.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

3) Rapoarte semestriale

- Acesta va fi transmis în măsura în care sunt furnizate date relevante din partea intermediarilor financiari până în a 20-a zi calendaristică care urmează ultimei zile a perioadei de monitorizare. Raportul vafi elaborat de către BEI și transmis prin intermediul MySMIS2021/SMIS2021+. Responsabilul monitorizare IF analizează raportul și întocmește Anexa 17_A Lista de verificare raport semestrial_BEI, precum si Anexa 17_B Lista de verificare raport semestrial_FNGCIMM, dupa caz, pe care o încarcă pe server și în MySMIS2021/SMIS2021+;

4) Raportul anual de audit

- Conform Regulamentului 1060/2021, art. 81, alin. 5, BEI are obligația de a furniza Comisiei, autorității de audit și AM PR un raport anual de audit elaborat de auditorii lor externi, înainte de sfârșitul fiecărui an calendaristic. Acest raport vizează elementele incluse în anexa XXI din Regulamentul 2021/1060 și reprezintă baza activității autorității de audit. Raportul este transmis de BEI până cel târziu la data de 31 martie pentru anul precedent, prin intermediul MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi analizat de către responsabilul monitorizare IF, utilizand model Anexa 16 Lista de verificare raport de audit_BEI;

• verificarea datelor privind efectul de levier realizat față de cel estimat în evaluarea ex-ante – pentru FNGCIMM. Monitorizarea efectului de levier se realizează prin compararea periodică a datelor raportate de beneficiar cu țintele stabilite în evaluarea ex-ante și în acordul de finanțare. Deviațiile semnificative se raportează Directorului General și se iau măsuri corective (solicitare plan de acțiune de la beneficiar).;

• verificarea atingerii indicatorilor de realizare și de rezultat asumați prin acordul de finanțare

• verificarea modului de utilizare a dobânzilor și câștigurilor generate de fonduri – acestea trebuie utilizate exclusiv pentru investiții în beneficiul destinatarilor finali sau pentru costuri/comisioane de management, conform art. 62(1) din Reg. 1060/2021;

• verificarea datelor cumulative care trebuie transmise Comisiei Europene până la 31 ianuarie și 31 iulie ale fiecărui an, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa VII din Reg. 1060/2021 (raportare semestrială). AM verifică corectitudinea și completitudinea datelor raportate de beneficiar (FNGCIMM/BEI) înainte de transmiterea acestora prin SFC.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro

9. PASTRAREA SI ARHIVAREA DOCUMENTELOR

Beneficiarul/Liderul de parteneriat și partenerii are/au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului în original, inclusiv copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021. În situația arhivării electronice potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, 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.

Toate documentele vor fi păstrate 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. Termenul minim de asigurare a disponibilității documentelor nu poate fi mai mic de 5 ani începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către AM către Beneficiar, iar acest termen se întrerupe fie în cazul unor proceduri judiciare, fie la cererea Comisiei Europene, în condițiile prrevăzute la art. 82 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligația păstrării unei evidențe a informațiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată/plătită de AM în cadrul proiectului, reprezentând valoarea nerambursabilă eligibilă din fonduri europene și valoarea nerambursabilă eligibilă din bugetul național, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către AM aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente, în acord cu prevederile art. 31 alin (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021.

ADR SUD VEST OLTENIA
DOLJ • GORJ • MEHEDINȚI • OLT • VÂLCEA
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova, Dolj
Telefon: +40 351 802 770
office@adroltenia.ro / www.adroltenia.ro