



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Cod SIPOCA 544
Cod MySMIS2014 126155

ACT ADIȚIONAL nr. 1 la CONTRACTUL DE FINANȚARE în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 283 din 03.12.2018

Având în vedere:

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- nota explicativă pentru încheierea actului adițional nr. 1, înregistrată cu nr. MySMIS 59935/13.05.2021, depusă prin aplicația MySMIS2014,

În temeiul art. 14 din Contractul de finanțare nr. 283/03.12.2018 pentru proiectul cu titlul „Dezvoltarea Capacității Administrative a Municipiului Bârlad”, cod SIPOCA 544, cod MySMIS2014+ 126155, părțile semnatare, respectiv:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 26369185, cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod poștal 050706, telefon 021.310.40.60, fax 021.310.40.61, reprezentat legal de domnul **Attila Zoltán CSEKE**, având funcția de ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă**, denumită în continuare **AM POCA**,

și

Municipiul Bârlad, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 4539912, cu sediul în Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie, Nr. 21, Jud. Vaslui, cod poștal 731182, telefon: 0799.202.444, fax: 0235.411.760, reprezentat legal de domnul **Dumitru BOROȘ**, având funcția de primar, în calitate de **Beneficiar**,

convin modificarea Contractului de finanțare nr. 283/03.12.2018 după cum urmează:

Articolul I

(1) La punctul 2 - Precizări prelabile, după alineatul (5), se introduc două alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) În cadrul prezentului contract, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, termenele (inclusiv durata contractului) se calculează după cum urmează:

a) 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;

b) Când termenul este stabilit pe zile, acesta începe să curgă în ziua intrării în vigoare a contractului și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;

c) Când termenul este stabilit atât pe luni cât și pe zile, termenul se calculează aplicând regulile stabilite la litera a), iar termenul pe zile curge în continuarea celui stabilit pe luni și se împlinește la ora 24.00 din ultima zi;

d) Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.

(7) Termenele stabilite în cadrul titlurilor de creanță emise în format electronic și transmise prin intermediul sistemului informatic MySMIS2014+, încep să curgă din prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic menționat mai sus.”

(2) Alineatul (2) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Perioada de implementare a Proiectului este de **36 luni**. Perioada totală de implementare a Proiectului cuprinde perioada prevăzută la prezentul alineat la care se va adăuga perioada cuprinsă între 01 ianuarie 2014 și data semnării contractului de finanțare, în situația în care, în această perioadă, au fost angajate și plătite de către Beneficiar cheltuieli care se regăsesc în cadrul cererii de finanțare și/sau cheltuieli angajate și plătite de către Beneficiar în perioada de evaluare a cererii de finanțare și care vor fi solicitate la prefinanțare/plată/rambursare în cadrul perioadei de implementare, în conformitate cu prevederile legale și contractuale.”

(3) Litera b) a alineatului (9) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

” b) secțiunea - Buget - Activități și cheltuieli - Beneficiarul poate solicita diminuarea sau creșterea valorilor alocate în cadrul unei activități care nu este în cadrul unui rezultat de proiect și/sau valorilor alocate unor activități din cadrul unui rezultat de proiect, prin realocare de sume între acestea, inclusiv transferul de fonduri între Beneficiar și Partener și/sau Parteneri, cu condiția ca valoarea rezultatului de proiect să nu fie modificată și cu respectarea cerințelor din Ghidul solicitantului aplicabil;

(4) La alineatul (9) al articolului 14, după litera f) se introduce o literă nouă, litera g), cu următorul cuprins:

“(g) secțiunea - Indicatori prestabiliți - exclusiv în ceea ce privește defalcarea participanților per tip de regiune (mai dezvoltată/mai puțin dezvoltată).”

(5) Alineatele (4), (5), (7), (9) și (13) ale articolului 15, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(4) În situația în care, Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 3(trei) luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare, din motive imputabile acestuia, acesta poate fi reziliat unilateral de către AM POCA, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația pentru Beneficiar de a restitui în întregime sumele deja primite în cadrul Contractului de finanțare.

(5) În situația în care Beneficiarul nu transmite nicio cerere de rambursare în termen de maxim 6 luni de la data semnării prezentului Contract de finanțare, din motive imputabile acestuia, AM POCA poate decide rezilierea unilaterală Contractul de finanțare, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens.

(7) Beneficiarul poate solicita AM POCA, în cazuri temeinic justificate și care nu sunt datorate exclusiv culpei acestuia, suspendarea aplicării prevederilor Contractului, cu reluarea perioadei de implementare, după încetarea suspendării, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, sau încetarea prin acordul de voință al părților/rezilierea acestuia, în conformitate cu prevederile legale naționale și comunitare.

(9) În cazul în care, se constată faptul că Beneficiarul a încălcat prevederile expres prevăzute în legislația națională și comunitară, privind interdicția de a angaja persoane fizice/juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererii de finanțare, AM POCA aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(13) AM POCA poate decide rezilierea Contractului de finanțare în situația în care Beneficiarul nu respectă prevederile art. 7, Secțiunea I, alin. (16), cu obligația restituirii tuturor sumelor rambursate în cadrul proiectului.”

(6) Articolul 21 - Corespondența între părți se modifică în totalitate și va avea următorul cuprins:

”(1) Corespondența dintre părți se va derula numai în format electronic, fiecare dintre părți fiind obligată să își organizeze Registrul de evidență electronică a corespondenței.

(2) Se consideră corespondență între părți: e-mailuri, notificări prin intermediul sistemului MySMIS2014+, solicitări de clarificări/răspunsuri la clarificări, precum și orice alte documente electronice care sunt necesare în derularea proiectelor.

(3) În mod excepțional, schimbul de informații între autoritatea de management și beneficiar, respectiv între beneficiar și autoritatea de management, poate avea loc pe suport de hârtie, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic MySMIS2014+ sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade.

(4) Atunci când sistemul informatic funcționează din nou în mod corespunzător, când este restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, partea în cauză introduce fără întârziere în MySMIS2014+ informațiile deja transmise pe suport hârtie.

(5) Corespondența dintre părți se poate face și prin fax sau e-mail, cu condiția solicitării și primirii confirmării de primire a acesteia. Data comunicării documentelor electronice este prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic MySMIS2014+ și reprezintă data luării la cunoștință de către beneficiar a acestor documente. În cazul în care corespondența va fi transmisă prin poștă, se va face sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

(6) Orice document trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

(7) Pentru proiectele contractate prin sistemul informatic MySMIS2014+, corespondența (notificare, comunicare) dintre părți, va fi considerată valabil îndeplinită, dacă va fi trimisă prin sistemul informatic.

(8) Corespondența pe suport de hârtie (notificare, comunicare) dintre părți, va fi considerată valabil îndeplinită, dacă va fi trimisă la sediul părții, menționat în prezentul Contract de finanțare, cu precizarea codului MySMIS2014+/SIPOCA al Proiectului, la următoarele adrese:

Pentru Autoritatea de Management	Pentru beneficiar
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației AM POCA Piața Revoluției nr.1A, intrarea D, sector 1, București, cod poștal 010086 Tel.: 021.310.40.60/ Fax:021.310.40.61	Municipiul Bârlad Municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie, Nr. 21, Jud. Vaslui, cod poștal 731182 Tel.: 0799.202.444 Fax: 0235.411.760

Articolul II

(1) Nota explicativă pentru încheierea actului adițional nr. 1, înregistrată cu nr. MySMIS 59935/13.05.2021, depusă prin aplicația MySMIS2014, face parte integrantă din prezentul act adițional.

(2) Noua versiune a cererii de finanțare depusă prin MySMIS 2014 (versiunea 22) prin care s-au modificat secțiunile: „*Activități previzionate*”, „*Graficul de rambursare*” și „*Buget*” din Anexa I, precum și următoarele anexe modificate: Anexa IV A - Raportul financiar, Anexa IV C - Cererea de prefinanțare; Anexa IV D - Cererea de rambursare, Anexa IV E - Cererea de plată, Anexa IV F - Cererea de rambursare aferentă cererii de plată, Anexa V - Achiziții. Conflict de interese, Anexa VI - Verificarea și monitorizarea la fața locului a Proiectului, Anexa VIII - Nereguli/fraude și recuperări debite, modificate, fac parte integrantă din prezentul act adițional.

Articolul III

(1) Acest act adițional va intra în vigoare la data semnării lui de către reprezentantul legal al AM POCA, după ce a fost semnat, în prealabil de către reprezentantul legal al Beneficiarului.

(2) Prezentul act adițional este încheiat în două exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AM POCA și un exemplar pentru Beneficiar, ambele având aceeași forță juridică.

(3) Restul clauzelor contractuale din contractul de finanțare nr. 283/03.12.2018 rămân neschimbate.

**Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației
AUTORITATEA DE MANAGEMENT
PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ**

Attila Zoltán CSEKE
**Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice
și administrației**
Semnătura : _____
Data: _____

**Beneficiar,
Municipiul Bârlad**

Dumitru BOROȘ
Primar

Semnătura: _____
Data: _____

Cerere de prefinanțare

Nr. înregistrare beneficiar/Data

Nr. înregistrare AM POCA/Data

CERERE DE PREFINANȚARE

NR.

Numele beneficiarului

(Se va completa în clar numele complet al beneficiarului/liderului de parteneriat care trebuie să fie identic cu cel din Contractul de finanțare)

Nr. contract/ordin de finanțare/data

(Se va trece nr. și data de pe prima pagină a Contractului de finanțare)

Titlul Proiectului:

Axa prioritară/Obiectiv specific

(Se va trece nr. și denumirea completă a Axei prioritare și a Obiectivului specific)

Cod SIPOCA/SMIS2014

(Se va trece codul SIPOCA/SMIS al proiectului)

Codul de identitate fiscală/cod unic de înregistrare

(Se va trece codul fiscal al beneficiarului/codul unic de înregistrare)

Perioada de implementare a proiectului: de la/...../..... până la/...../.....

(conform Contractului de finanțare/Actului adițional)

Subsemnatul/a, (Se va completa în clar numele complet al reprezentantului legal, care trebuie să fie identic cu cel din Contractul de finanțare), prin prezenta cerere de prefinanțare solicit suma de.....lei (Se va completa cu valoarea totală din coloana 3), reprezentând maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului/bugetului gestionat de lider/partener:

	Valoarea totală eligibilă a cheltuielilor estimate	Valoarea eligibilă a prefinanțării neutilizate din tranșa anterior acordată	Valoarea eligibilă a prefinanțării solicitate
0	1	2	3=1-2
Beneficiar			
Partener 1			
...			
Total			

Plata trebuie făcută în contul¹....., deschis la...
.....

În calitate de beneficiar unic/lider de parteneriat declar următoarele:

- a) Valoarea prefinanțării solicitate este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- b) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;
- c) Progresul fizic și financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând verificările la fața locului;
- d) Declar că prezenta Cerere de prefinanțare a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
- e) Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de prefinanțare, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.
- f) Declar că, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat prefinanțarea, mă oblig să depun cererea de rambursare prin care se justifică acordarea prefinanțării;
- g) Declar că mă oblig să restituie fondurile virate de către AM în situația în care acestea nu sunt utilizate corespunzător.

În calitate de beneficiar unic/lider de parteneriat, declar faptul că fondurile primite prin intermediul acestei cereri de prefinanțare vor fi utilizate exclusiv pentru destinația pentru care au fost solicitate, iar cheltuielile vor fi realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare.

Data

Nume, prenume și funcție

Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat

Semnătura

¹ Indicați codul IBAN al contului/conturilor distincte de disponibil deschise la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului/Bănci comerciale pentru beneficiar/parteneri.

Se completează de către AM POCA

Conformitate din punct de vedere financiar:

CONFORM

CONFORM PARȚIAL²

INFORM

Verificat

Avizat

Ofițer autorizare 1: Data:..... Semnătura:.....	Ofițer autorizare 2: Data: Semnătura:
--	--

Observații:

Conformitate cerere de prefinanțare:

CONFORM
CONFORM PARȚIAL³
ECONFORM

Avizat

Șef Serviciu autorizare proiecte, plăți și contabilitate:
.....

Data:

Semnătura:

²Se specifică clar cheltuiala pentru care Cererea de Prefinanțare nu este conformă din punct de vedere financiar.

³Se specifică clar cheltuiala pentru care Cererea de Prefinanțare nu este conformă.

CERERE DE RAMBURSARE

NR.

Numele beneficiarului

(Se va completa în clar numele complet al beneficiarului/liderului de parteneriat care trebuie să fie identic cu cel din Contractul de finanțare)

Nr.contract/ordin de finanțare/data

(Se va trece nr. și data de pe prima pagină a Contractului de finanțare)

Titlul Proiectului:

Axa prioritară/Obiectiv specific

(Se va trece nr. și denumirea completă a Axei prioritare și a Obiectivului specific)

Cod SIPOCA/SMIS2014

(Se va trece codul SIPOCA/SMIS al proiectului)

Codul de identitate fiscală/cod unic de înregistrare

(Se va trece codul fiscal al beneficiarului/codul unic de înregistrare)

Perioada de implementare a proiectului: de la/...../..... până la/...../.....

(conform Contractului de finanțare/Actului adițional)

Data de final a intervalului de referință: până la/...../.....

(Cheltuielile solicitate la rambursare trebuie să fie de la ultima cerere de rambursare/cerere de plată până la finalul intervalului de referință)

Tip cerere: intermediară (Se va bifa dacă Beneficiarul are mai multe cereri de rambursare pe durata proiectului) /
 finală (Se va bifa când Beneficiarul transmite Cererea finală sau are o singură Cerere de rambursare pe durata proiectului)
 Subsemnatul/a, (Se va completa în clar numele complet al reprezentantului legal, care trebuie să
 fie identic cu cel din Contractul de finanțare), prin prezenta cerere de
 rambursare solicit suma de

.....lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate în perioada de referință².

	Valoarea eligibilă totală a cererii de rambursare	Valoarea eligibilă rambursabilă, din care:		Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului	Prefinanțare acordată	Total solicitat la rambursare
		FSE	BN			

¹ Se preiau sumele din coloana 5 "Total solicitat la rambursare".

² Pentru proiectele implementate în parteneriat se defalcă sumele pentru lider/ partener/an curent/ani anteriori.

	(inclusiv TVA nerezcuperabil)					
0	1	2	3	4	5	6=2+3-5
Total, din care:						
An curent						
An anterior						

Plata trebuie făcută în contul bancar ³....., deschis la:

.....

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat declar următoarele:

- Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate;
- Cheltuielile efectuate sunt eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate;
- Valoarea eligibilă rambursabilă din FSE, valoarea eligibilă rambursabilă din bugetul național și cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului sunt determinate în conformitate cu prevederile Contractului;
- Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;
- Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil și suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;
- Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;
- Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- Progresul fizic și financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând verificările la fața locului;
- Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- Declar că prezenta Cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
- Declar că toate documentele originale așa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituție, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului.

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat, certific faptul că toate cheltuielile incluse în această cerere de rambursare sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.

Lista anexe

Număr	Titlul anexei
	Raportul de progres
	Raport financiar
	Documente justificative
	Extrase de cont

Data

Nume, prenume și funcție

³Indicați codurile IBAN ale conturilor de venit/disponibil precizate în formularul de identificare financiară, pentru fiecare sursă de finanțare (FSE, BN), beneficiar/parteneri, an curent/ani anteriori, după caz.

Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat

Semnătura

Se completează de către AM POCA

Conformitate din punct de vedere al achizițiilor:

CONFORM CONFORM PARȚIAL⁴ NECONFORM

Verificat Ofițer verificare achiziții: Data: Semnătura:	Avizat Coordonator activități verificare achiziții: Data: Semnătura:
---	--

Observații:

Conformitate din punct de vedere al conflictului de interese:

CONFORM CONFORM PARȚIAL⁵ NECONFORM

Verificat Ofițer verificare achiziții și conflict de interese: Data: Semnătura:

Observații:

Conformitate din punct de vedere tehnic și financiar:

CONFORM CONFORM PARȚIAL⁶ NECONFORM

Verificat Ofițer autorizare 1: Data:..... Semnătura:.....	Avizat Ofițer autorizare 2: Data: Semnătura:
---	--

Observații:

Conformitate cerere rambursare:

CONFORM CONFORM PARȚIAL⁷ NECONFORM

^{4,5} Se specifică clar achiziția publică/contractul pentru care CR nu este conformă din punct de vedere al conflictului de interese/achizițiilor

^{6,7} Se specifică clar rezultatul/activitatea/cheltuiala pentru care CR nu este conformă din punct de vedere tehnic și financiar.

Avizat

Şef Serviciu autorizare proiecte, plăţi şi
contabilitate:

.....

Data:

Semnătura:

Observații:

CERERE DE PLATĂ

NR.

Numele beneficiarului

(Se va completa în clar numele complet al beneficiarului /liderului de parteneriat care trebuie să fie identic cu cel din Contractul de finanțare)

Nr. contract/ordin de finanțare/data

(Se va trece nr. și data de pe prima pagină a Contractului de finanțare)

Titlul Proiectului:

Axa prioritară/Obiectiv specific

(Se va trece nr. și denumirea completă a Axei prioritare și a Obiectivului specific)

Cod SIPOCA/SMIS2014

(Se va trece codul SIPOCA/SMIS 2014 al proiectului)

Codul de identitate fiscală/cod unic de înregistrare

(Se va trece codul fiscal al beneficiarului/codul unic de înregistrare)

Perioada de implementare a proiectului: de la/...../..... până la/...../.....

(conform Contractului de finanțare/Actului adițional)

Data final interval: până la/...../.....

(Se va cu data ultimei facturi solicitate la plată sau, atunci când este cazul, data ultimului document pentru plata contribuției beneficiarului)

Subsemnatul/a, **(Se va completa în clar numele complet al reprezentantului legal, care trebuie să**

fie identic cu cel din Contractul de finanțare), prin prezenta cerere de plată solicit suma de

1

¹ Se preiau sumele din coloana 5 "Total solicitat la plată".

² Pentru proiectele implementate în parteneriat, se menționează distinct cheltuielile efectuate de fiecare partener

³ Indicați codul IBAN al contului distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului

..... lei, reprezentând contravaloarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate, a facturilor de avans și a statelor privind plata salariilor ²:

Tip proiect	Valoarea eligibilă totală a facturilor (inclusiv TVA nerecuperabil)	Valoarea eligibilă rambursabilă, din care:		Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului	Total solicitat la plată
		FSE	BN		
0	1	2	3	4	5=2+3

Plata trebuie făcută în contul ³, deschis la (Trezoreria statului).

În calitate de beneficiar unic/lider de parteneriat declar următoarele:

- a) Cererea de plată se bazează doar pe facturi acceptate la plată de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, a facturilor de avans și a statelor privind plata salariilor, în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate;
- b) Cheltuielile efectuate sunt eligibile și au survenit de la ultima cerere de rambursare/cerere de plată până la finalul intervalului de referință;
- c) Valoarea eligibilă rambursabilă din FSE și bugetul național, precum și cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului/Partenerilor sunt determinate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- d) Pentru cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului/Partenerilor se face ⁴/se va face dovada plății acesteia (OP și extrase de cont);
- e) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;
- f) Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil și suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- g) Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;
- h) Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;
- i) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- j) Progresul fizic și financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând verificările la fața locului;
- k) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- l) Declar că prezenta Cerere de plată a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
- m) Declar că toate documentele originale așa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituție, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului;
- n) Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de plată, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat;
- o) Declar că în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor mă oblig să efectuez plata exclusiv pentru facturile din prezenta cerere de plată;
- p) Declar că mă oblig să restitui fondurile virate de către AM în situația în care acestea nu sunt utilizate;
- q) Declar că în termen de 10 zile lucrătoare de la încasarea sumelor mă oblig să depun cererea de rambursare aferentă cererii de plată la autoritatea de management, pentru sumele din facturile/statele de plată decontate prin cererea de plată.

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat, certific faptul că toate cheltuielile incluse în această cerere de plată sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.

Lista anexe

Număr	Titlul anexei
	Raport financiar pentru cererea de plată
	Raportul de progres
	Documente justificative
	Ordine de plată și extrase cont pentru contribuția beneficiarului, atunci când este cazul

Data

Nume, prenume și funcție

Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat

Semnătura

4 Valabil pentru beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 6 și 7 din OUG nr.40/2015, care au obligația de a-și plăti integral contribuția proprie aferentă facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acesteia

Se completează de către AM POCA

Conformitate din punct de vedere al achizițiilor:

CONFORM CONFORM PARȚIAL⁵ NECONFORM

Verificat Ofițer verificare achiziții și conflict de interese: Data: Semnătura:	Avizat Coordonator activități verificare achiziții: Data: Semnătura:
---	--

Observații:

Conformitate din punct de vedere al conflictului de interese:

CONFORM CONFORM PARȚIAL⁶ NECONFORM

Verificat Ofițer verificare achiziții și conflict de interese: Data: Semnătura:

Observații:

Conformitate din punct de vedere tehnic și financiar:

CONFORM CONFORM PARȚIAL⁷ NECONFORM

Verificat Ofițer autorizare 1: Data: Semnătura:	Avizat Ofițer autorizare 2: Data: Semnătura:
---	--

Observații:

Conformitate cerere plată:

CONFORM CONFORM PARȚIAL⁸ NECONFORM

Avizat Șef Serviciu autorizare proiecte, plăți și contabilitate:

..... Data: Semnătura:
--

⁵Se specifică clar achiziția publică/contractul pentru care CP nu este conformă din punct de vedere administrativ.

⁶Se specifică clar achiziția publică/contractul pentru care CP nu este conformă din punct de vedere al conflictului de interese

⁷Se specifică clar cheltuiala pentru care CP nu este conformă din punct de vedere financiar.

⁸Se specifică clar cheltuiala pentru care CP nu este conformă.

Anexa IV F Cererea de rambursare aferentă cererii de plată

Nr. înregistrare beneficiar/Data

Nr. înregistrare AM POCA/Data

CERERE DE RAMBURSARE
aferentă Cererii de plată nr.

Numele beneficiarului

(Se va completa în clar numele complet al beneficiarului /liderului de parteneriat care trebuie să fie identic cu cel din Contractul de finanțare)

Nr.contract/ordin de finanțare/data

(Se va trece nr. și data de pe prima pagină a Contractului de finanțare)

Titlul Proiectului:

Axa prioritară/Obiectiv specific

(Se va trece nr. și denumirea completă a Axei prioritare și a Obiectivului specific)

Cod SIPOCA/SMIS2014

(Se va trece codul SIPOCA/SMIS2014 al proiectului)

Codul de identitate fiscală/cod unic de înregistrare

(Se va trece codul fiscal al beneficiarului/codul unic de înregistrare)

Perioada de implementare a proiectului: de la/...../..... până la/...../.....

(conform Contractului de finanțare/Actului adițional)

Data final interval: până la/...../.....

(Se va trece data ultimului document de plată)

Subsemnatul/a, (Se va completa în clar numele complet al reprezentantului legal, care trebuie să fie identic cu cel din Contractul de finanțare)

....., prin prezenta cerere de rambursare solicit
autorizarea sumei de¹..... lei, reprezentând contravaloarea
cheltuielilor² incluse în Cererea de plată nr.:

Tip proiect	Total cheltuieli eligibile	Valoarea eligibilă rambursabilă, din care:		Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului
		FSE	BN	
0	1	2	3	4
Total, din care				
An curent				
An anterior				

¹ Se preia suma din coloana 5 „Total cheltuieli eligibile”

² Pentru proiectele implementate în parteneriat, se menționează distinct cheltuielile efectuate de lider/fiecare partener/an curent/ani anteriori

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat declar următoarele:

- Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate;
- Cheltuielile efectuate sunt eligibile și au survenit în perioada de eligibilitate;

- c) Valoarea eligibilă rambursabilă din FSE și bugetul național, precum și cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului sunt determinate în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare;
- d) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;
- e) Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil și suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- f) Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;
- g) Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;
- h) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- i) Progresul fizic și financiar al proiectului face obiectul monitorizării, incluzând verificările la fața locului;
- j) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- k) Declar că prezenta Cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
- l) Declar că toate documentele originale așa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituție, ștampilate, semnate și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului.

În calitate de beneficiar/lider de parteneriat, certific faptul că toate cheltuielile incluse în cererea de rambursare aferentă cererii de plată nr. ... sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine recuperarea sumelor plătite necuvenit.

Lista anexe

Număr	Titlul anexei
	Ordinele de plată pentru plata integrală a facturilor cuprinse în Notificare și extrasele de cont aferente

Data

Nume, prenume și funcție

Reprezentantul legal/Împuternicit desemnat

Semnătura

Se completează de către AM POCA

Conformitate din punct de vedere financiar:

CONFORM

CONFORM PARȚIAL⁵

NECONFO

Verificat Ofițer autorizare 1: Data:..... Semnătura:.....	Avizat Ofițer autorizare 2: Data: Semnătura:
---	--

Observații:

Conformitate cerere rambursare:

CONFORM

CONFORM PARȚIAL ⁶

NECONFORM

Avizat

Șef Serviciu autorizare proiecte, plăți și contabilitate:

.....

Data:

Semnătura:

⁵ Se specifică clar cheltuiala pentru care CR_CP nu este conformă din punct de vedere financiar.

⁶ Se specifică clar activitatea/cheltuiala pentru care CR_CP nu este conformă.

Achiziții. Conflict de interese

Art. 1 Achiziții

(1) Achizițiile de produse sau servicii vor fi efectuate de Beneficiar/Partener, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare privind achizițiile, în vigoare la momentul derulării acestora.

(2) Beneficiarul/Partenerul este obligat să respecte prevederile referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale H.G. 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, în cazul în care are calitatea de autoritate contractantă sau face parte dintr-o asocierie care cuprinde cel puțin o autoritate contractantă, potrivit reglementărilor menționate.

(3) Beneficiarul/Partenerul este obligat să respecte prevederile legale aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, în cazul în care nu se încadrează în condițiile stipulate la alin. (2) al prezentului articol.

(4) În cazul proiectelor implementate în parteneriat constituit din una sau mai multe autorități contractante și una sau mai multe entități juridice fără calitatea de autoritate contractantă, parteneriatul respectiv este considerat autoritate contractantă în baza art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să achiziționeze produse sau servicii în cadrul proiectului, conform prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, valoarea estimată a achizițiilor cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, se determină prin cumul la nivelul întregului proiect, indiferent dacă fiecare partener dispune de un buget propriu în cadrul proiectului și efectuează în nume propriu achizițiile aferente activităților pentru care este responsabil în proiectul respectiv.

(6) Produsele și/sau serviciile achiziționate trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor și rezultatelor estimate în cererea de finanțare și să fie furnizate/prestate cu respectarea legislației naționale și comunitare în vigoare și a Contractului de finanțare.

(7) Beneficiarul are obligația să prevadă în caietele de sarcini și în contractele aferente procedurilor de achiziție publică, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituției sau autorității, faptul că toate drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.

(8) Beneficiarul are obligația, în conformitate cu Hotărârea nr. 941/2013, privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico - Economic pentru Societatea Informațională, ca înainte să demareze procedura de atribuire a contractului de achiziție ce implică soluții IT&C, să obțină avizul Comitetului Tehnico - Economic. Avizul conform este parte integrantă din dosarul achiziției publice, anexă la caietul de sarcini.

(9) AM POCA are obligația de a efectua verificări administrative privind achizițiile derulate de către Beneficiar/Partener, atât în ceea ce privește procedura de atribuire, cât și în ceea ce privește aspectele legate de derularea contractului de achiziție.

(10) Beneficiarul/Partenerul are obligația de a transmite pe suport electronic dosarul achiziției, iar documentele vor fi scanate conform listei documentelor justificative privind achizițiile publice/private prevăzute în Anexa V.2 și/sau Anexa V.3. Acestea vor fi însoțite obligatoriu de un OPIS în care vor fi menționate toate documentele existente pe suport electronic.

(11) Beneficiarul/Partenerul are obligația de a transmite pe suport electronic toate documentele justificative aferente achizițiilor directe. Acestea vor fi însoțite obligatoriu de un OPIS în care vor fi menționate toate documentele existente pe suport electronic.

(12) Beneficiarii au obligația transmiterii către AMPOCA, prin modulul Comunicare al sistemului informatic MySMIS2014+ notificarea privind finalizarea procedurii de achiziție publică;

(13) În cazul documentelor incluse în dosarul achiziției, care nu se regăsesc în S.E.A.P., precum și al documentelor aferente achizițiilor pentru care nu există obligativitatea publicării în S.E.A.P., beneficiarii proiectelor au obligația de a le semna electronic cu semnătură electronică calificată și de a le încărca în modulul Achiziții al sistemului informatic MySMIS2014+.

(14) La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unei achiziții (directă sau finalizată prin contract de achiziție atribuit urmarea unei proceduri), Beneficiarul/Partenerul va transmite atașat acesteia o adresă de înaintare prin care reprezentantul legal își va asuma faptul că toate documentele scanate, respectiv opisate, sunt conforme cu originalul.

(15) În activitatea de verificare administrativă, AM POCA poate solicita orice alte informații necesare în vederea determinării conformității cheltuielilor eligibile.

(16) AM POCA aplică reduceri procentuale/corecții financiare, conform legislației incidente în vigoare, în situația în care, în urma verificărilor privind achizițiile, constată încălcări ale normelor în materie de achiziții.

Art. 2 Conflict de interese

(1) Părțile din contract se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului II, secțiunea a 2-a din O.U.G nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Părțile care fac parte din categoria subiecților de drept public au obligația respectării respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, în materia conflictului de interese, precum și oricăror alte dispoziții legale aplicabile în domeniu.

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese, conform dispozițiilor Legii nr. 98/2016.

(4) Declarațiile privind absența conflictului de interese trebuie să includă obligatoriu asumarea cunoașterii de către semnatar a prevederilor articolului 57 din Regulamentul financiar UE nr. 966/2012 și a legislației naționale în vigoare.

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

(6) La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziție, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al Proiectului din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese.

(7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) zile

calendaristice de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul executării Contractului trebuie notificat fără întârziere către AM POCA. AM POCA își rezervă dreptul de a verifica aceste situații și de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.

(8) Beneficiarul/ Partenerul are obligația de a completa și transmite, pe suport de hârtie și electronic, pentru fiecare procedură de achiziție, forma completată a centralizatorului în materie de conflict de interese, Anexa V.1, la fiecare cerere de plată/rambursare, prin care solicită cheltuieli aferente contractelor încheiate prin proceduri conform Legii nr. 98/2016 și respectiv prevederile legale aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, care nu au calitatea de autoritatea contractantă.

(9) Beneficiarul/Partenerul are obligația constituirii unui registru, utilizând un format propriu, în care să evidențieze toate declarațiile privind absența conflictului de interese depuse în cadrul proiectului finanțat, eventualele conflicte de interese declarate/constatate ulterior, modul în care au fost acestea constatate, precum și măsurile întreprinse și să furnizeze, la solicitarea AM POCA, toate documentele justificative.

(10) Beneficiarul/Partenerul are obligația prezentării originalelor declarațiilor și registrului special menționat la punctul anterior persoanelor desemnate pentru efectuarea verificărilor în teren ale AM POCA referitoare la operațiunea finanțată.

Verificarea și monitorizarea la fața locului

(1) AM POCA are dreptul de a verifica toate aspectele administrative, financiare, tehnice și fizice ale Proiectului implementat de Beneficiar, inclusiv respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

(2) AM POCA are dreptul de a efectua verificări la fața locului, oricând, pe perioada de implementare a Proiectului, precum și timp de 5 (cinci) ani de la data finalizării acestuia, conform procedurilor proprii în vigoare.

(3) AM POCA are dreptul de a efectua verificări la fața locului în situațiile în care există indicii și/sau sesizări provenite din interiorul și/sau exteriorul AM POCA, inclusiv în cazul celor rezultate din recomandările cuprinse în rapoartele de audit, cu privire la gestiunea financiară defectuoasă sau frauduloasă a fondurilor provenite din asistența financiară externă nerambursabilă, precum și din cofinanțarea națională aferentă, conform prevederilor legale incidente și procedurilor proprii în vigoare.

(4) AM POCA efectuează verificări la fața locului:

a) în timpul perioadei de implementare a proiectului, care vizează, în principal, următoarele aspecte: realitatea operațiunilor, respectiv realitatea stadiului tehnic și financiar al proiectului potrivit rapoartelor de progres întocmite și transmise de către Beneficiar, dubla finanțare, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în concordanță cu termenii și condițiile contractului de furnizare de produse/prestare de servicii, existența efectivă a bunurilor/activelor achiziționate prin proiect, modul de utilizare a acestora, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă, concordanța cu politicile U.E. și legislația națională privind publicitatea.

b) ex-post, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea Proiectului, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale incidente și procedurilor proprii în vigoare. Verificările ex-post vizează, în principal, următoarele aspecte: păstrarea pistei de audit, asigurarea sustenabilității proiectului conform prevederilor cererii de finanțare aprobate, cu modificările și completările ulterioare, anexă a contractului de finanțare, păstrarea/arhivarea documentelor Proiectului, atingerea rezultatelor, scopului și obiectivelor în contextul sustenabilității Proiectului, existența unui sistem de înregistrare a documentelor contabile, fișele mijloacelor fixe/bunuri, situația și existența fizică a bunurilor/activelor dobândite/achiziționate prin proiect, realizarea reconcilierii între sumele totale validate/rambursate și contabilitatea Beneficiarului. Reconcilierea include și sumele aferente unor eventuale titluri de creanță emise, precum și eventualele dobânzi, penalități de întârziere.

c) ad-hoc, pe perioada implementării Proiectului.

(5) Monitorizarea la fața locului se desfășoară, de regulă, cel puțin o dată pe perioada de implementare a Proiectului, în timpul derulării unei activități identificate în cererea de finanțare, la locul de desfășurare a acesteia sau prin mijloace de comunicare electronică. Scopul activității de monitorizare la fața locului este de a verifica conformitatea între situația descrisă în documentele aferente activității monitorizate și situația reală de la locul implementării acesteia (ex: concordanța dintre prevederile contractului de livrare de bunuri/prestări de servicii, atribuit de beneficiar, ce stă la baza activității monitorizate și derularea acesteia conform termenilor și condițiilor prevăzute de contractul de finanțare).

(6) Misiunile/vizitele de monitorizare la fața locului pot avea loc, dar fără a se limita la, în timpul următoarelor activități: training/formare profesională, dezvoltare de sisteme informatice, dezvoltare, implementare și/sau certificare/recertificare de sisteme/elaborare de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii (mese rotunde, dezbateri, întruniri, grupuri de lucru, etc.), de sondare a opiniei și cercetare de piață, în timpul activităților de management al proiectului, sau în timpul derulării unei activități având ca scop principal furnizarea de produse.

(7) Raportul de monitorizare la fața locului, însoțit de eventualele justificative de la fața locului privind documentarea concluziilor pozitive și/sau negative (ex: liste de prezență ridicate în copie conform cu originalul de la cursuri, mape de curs, pix, poze, copii conforme cu originalul ale rezultatelor intermediare ale strategiei etc) constituie acte de verificare care vor fi utilizate de către AM POCA în procesul de autorizare la plată a sumelor aferente activității monitorizate, la momentul solicitării acestora la plată/ rambursare.

(8) În situația în care la dosarul cererii de rambursare/plată Beneficiarul va atașa documente justificative care diferă de cele de la momentul monitorizării activității la fața locului, ridicate în copie de echipa de monitorizare, acesta are obligația de a justifica inadvertențele și de a depune documente justificative.

(9) Beneficiarul are obligația de a notifica în scris AM POCA, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte, asupra locului și programului de derulare a oricărei activități prevăzute la pct. (6), în vederea planificării/ realizării misiunii/vizitei de monitorizare la fața locului.

(10) AM POCA are dreptul de a decide suspendarea plăților în situația nerespectării prevederilor pct.(9) pentru cheltuielile aferente activității/activităților pentru care AM POCA nu a fost informată.

(11) Rapoartele de verificare sunt emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor legale și sunt asimilate înscrisurilor autentice. Acestea se transmit beneficiarilor proiectelor prin sistemul informatic MySMIS2014+.

(12) Beneficiarul are dreptul de a contesta în scris măsurile propuse pentru remedierea deficiențelor, în termen de 30 de zile de la data comunicării Raportului de verificare, considerată, potrivit legii, prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic MySMIS2014+, reprezentând data luării la cunoștință de către beneficiar.

(13) AM POCA poate efectua, în timpul perioadei de implementare a proiectului, sau ex-post, verificări cu caracter orizontal, în măsură să identifice efectuarea de potențiale suprapuneri în vederea asigurării respectării principiului unui management financiar riguros în utilizarea fondurilor alocate prin proiecte.

Anexa VIII

Nereguli/fraude și recuperări debite

Art. 1 - Prevenirea neregulilor

(1) Beneficiarul/partenerul și AM POCA au obligația de a lua toate măsurile de management și control necesare prevenirii neregulilor și fraudelor și să asigure corectitudinea utilizării fondurilor și respectarea principiilor buneii gestiuni financiare, conform legislației comunitare și naționale aplicabile.

(2) În cazul în care Beneficiarul, ca urmare a activității proprii de management și control, detectează o neregulă în gestiunea propriului său Proiect, acesta are obligația raportării ei către AM POCA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, indiferent dacă cheltuielile solicitate la plată au fost sau nu rambursate.

(3) AM POCA va lua toate măsurile de protecție a intereselor financiare ale bugetului Uniunii Europene și/sau a fondurilor publice naționale de cofinanțare, inclusiv măsuri de suspendare/amânare temporară a plăților/rambursărilor fondurilor aferente Contractului de finanțare și/sau de reziliere/anulare a acestuia.

Art. 2 - Constatarea neregulilor cu impact financiar asupra cheltuielilor autorizate/sumelor rambursate în cadrul contractului de finanțare și recuperarea creanțelor bugetare aferente

(1) În scopul recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli, pe toată perioada de valabilitate a contractului, AM POCA poate dispune, în baza sesizărilor/suspiciunilor de nereguli primite, indiferent de sursele de detectare (interne/externe) și de momentul producerii neregulilor, către structurile de control competente, potrivit legii, realizarea activității de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare/creanțelor bugetare.

(2) Constituie obiect al recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din cofinanțarea aferentă, precum și alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului, potrivit titlurilor de creanță comunicate acestuia sub forma unui *proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare* sau a unei *note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare*.

Titlurile de creanță sunt emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată, conform prevederilor legale și sunt asimilate înscrisurilor autentice. Acestea se transmit beneficiarilor proiectelor prin sistemul informatic MySMIS2014+.

(3) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu completările și modificările ulterioare, debitorul are obligația de a înregistra în contabilitate și de a asigura stingerea creanțelor bugetare stabilite în titlurile de creanță.

Creanțele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanță, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță, considerată, potrivit legii, prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic MySMIS2014+, reprezentând data luării la cunoștință de către beneficiar.

Recuperarea prin încasare (plată voluntară) a creanțelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei, în contul indicat în titlul de creanță.

După expirarea termenului scadent, AM POCA are obligația recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli prin deducere din rambursările ulterioare pe care debitorul este îndreptățit să le primească, data stingerii creanțelor considerându-se data la care beneficiarul a depus cererea de rambursare de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora, din care s-a efectuat deducerea respectivă. Cu acordul debitorului, înainte de termenul scadent prevăzut de titlul de creanță, AM POCA poate proceda la recuperarea prin deducere din cererile de rambursare depuse și pentru care s-a finalizat procesul de verificare/autorizare a cheltuielilor solicitate.

Referitor la mecanismul decontării cererilor de plată, în situația în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții din cereri de rambursare, AM POCA diminuează valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plată, în aceste situații, beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.

În cazul în care creanțele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate integral prin încasare, deducere din rambursări ulterioare, AM POCA transmite titlurile executorii,

împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare, după caz, în conformitate cu prevederile legale în materie.

(4) Prin excepție de la prevederile ultimului paragraf al alineatului 3) din prezentul articol, în cazul debitorilor finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, recuperarea sumelor înscrise în titlurile de creanță devenite executorii se efectuează din conturile de venituri ale bugetelor în care a fost efectuată rambursarea cheltuielilor. Recuperarea sumelor se efectuează pe baza unui referat întocmit de AM POCA, adresat unității Trezoreriei Statului.

(5) Neplata creanțelor bugetare, conform termenului stabilit în titlul de creanță, atrage stabilirea de dobândă și obligația de recuperare a acesteia, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, conform legislației în vigoare, debitorul datorează o dobândă, calculată prin aplicarea ratei dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a României, în vigoare la data întocmirii actului de stabilire a dobânzii, la soldul rămas de plată din contravaloarea creanței bugetare, din prima zi după expirarea termenului de plată, până la data stingerii obligațiilor de plată.

Stingerea creanțelor bugetare provenite din aplicarea dobânzii, în baza *Procesului - verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate*, se va efectua în conformitate cu prevederile aplicabile creanțelor bugetare rezultate din nereguli menționate la art. 2, alin. 3) al prezentei anexe la Contractul de finanțare.

(6) În cazul în care este constatată o neregulă determinată de necorelarea dintre legislația națională și reglementările comunitare, în titlul de creanță nu se completează rubrica „debitor”, AM POCA asigurând recuperarea unor astfel de creanțe bugetare conform prevederilor legislației în vigoare.

Art. 3 - Recuperarea prefinanțării nejustificate corespunzător de către Beneficiar/Partener în cererile de rambursare transmise AM POCA. Recuperarea sumelor necuvenite rezultate din aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată.

(1) Ca urmare a verificării cererilor de rambursare depuse de Beneficiar, AM POCA notifică beneficiarul/partenerul cu privire la obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care se constată că aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a prefinanțării acordate. Beneficiarul/partenerul are obligația restituirii integrale sau parțiale a prefinanțării acordate, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării AM POCA.

(2) În cazul în care beneficiarul/partenerul nu restituie sumele prevăzute la alin. 1 în termenul menționat, AM POCA emite o decizie de recuperare a prefinanțării, care constituie titlu de creanță prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională și care cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Debitorul are obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(3) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, AM POCA emite decizii de stabilire a dobânzii, care reprezintă, de asemenea, titlu de creanță. Debitorul datorează astfel, dobânda calculată prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor datorate, din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit, până la data stingerii obligațiilor de plată. Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naționale a României, în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării.

(4) În cazul nerecuperării în termenul scadent a sumelor stabilite prin deciziile de recuperare a prefinanțării/deciziile de stabilire a dobânditor aferente, AM POCA comunică titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(5) În situațiile în care sumele virate prin mecanismul decontării cererilor de plată nu sunt justificate prin cereri de rambursare și/sau în care, ca urmare a autorizării cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, AM POCA constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererile de plată, AM POCA

transmite către Beneficiar/Partener, în termen de 5 zile lucrătoare, notificări cu privire la obligația restituirii acestora și notificări privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituite. Beneficiarul/Partenerul are obligația restituirii sumelor provenite din nejustificarea integrală, prin cereri de rambursare, a sumelor virate ca urmare a aplicării mecanismului cererilor de plată și/sau provenite din neautorizarea de către AM POCA a unor cheltuieli aferente cererilor de rambursare depuse de beneficiar ulterior cererilor de plată, în termen maxim de 5 zile de la data primirii notificărilor prevăzute în prezentul paragraf. Recuperarea sumelor nerestituite ca urmare a notificărilor comunicate Beneficiarului/Partenerului de către AM POCA și a dobânzilor aferente acestora se efectuează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pe baza mecanismului detaliat privind constatarea și recuperarea prefinanțării acordate.

Art. 4 - Constatarea neregulilor înainte de rambursarea/plata sumelor solicitate la rambursare și excluderea de la autorizare/rambursare a sumelor aferente

(1) În situația în care, în procesul de verificare a cererilor de rambursare aferente cheltuielilor efectuate și declarate de către beneficiari/parteneri, înainte de rambursarea/plata sumelor solicitate la rambursare, AM POCA constată abateri de la respectarea condițiilor de legalitate, regularitate ori conformitate stabilite prin prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare, AM POCA va exclude de la rambursare, integral sau parțial, sumele neeligibile și/sau valoarea reducerilor procentuale, calculate potrivit prevederilor legale pentru nerespectarea regulilor în materie de achiziții. Ca urmare a procesului de verificare a cheltuielilor solicitate în cererile de rambursare, AM POCA are dreptul de a amâna temporar autorizarea/plata unor sume posibil afectate de nereguli, până la stabilirea cuantumului sumelor neeligibile/reducerilor procentuale pentru nerespectarea regulilor în materie de achiziții.

(2) În situația în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a indicatorilor/obiectivelor proiectului finanțat pentru care beneficiarul și-a angajat răspunderea realizării în perioada de implementare a contractului de finanțare, AM POCA va aplica reduceri procentuale din sumele solicitate la cererea de rambursarea finală. Reducerile procentuale sunt aplicate proporțional, în funcție de gradul de nerealizare a indicatorilor/obiectivelor proiectului.

Art. 5 - Recuperarea debitelor provenite din rezilierea contractului de finanțare

(1) În situația rezilierii contractului de finanțare, stingerea creanțelor care rezultă din executarea contractului se va efectua potrivit prevederilor acestuia, precum și în temeiul prevederilor legale în vigoare.

(2) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 15 alin. (15) din contract se vor calcula dobânzi de întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății efective.

Art. 6 - Comisioane bancare

Comisiunile bancare ocazionate de plata sumelor datorate autorității de management cad în sarcina exclusivă a debitorilor.