



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

INSTRUCȚIUNEA nr.141/21.08.2015

privind modalitatea de verificare și plată a proiectelor care fac obiectul verificărilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și/sau Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF) sau structurii de control din cadrul AM POR, finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013 în vederea punerii în aplicare a prevederilor OUG nr.64/2009 art.8, lit.m)

Un număr însemnat de proiecte finanțate prin POR 2007-2013 fac obiectul verificărilor DNA și/sau DLAF motiv pentru care la nivelul beneficiarilor contractelor de finanțare s-a creat un blocaj financiar ceea ce a determinat modificarea cadrului legal, respectiv OUG nr.64/2009 prin introducerea art.8, lit.m) conform căruia se suportă de la bugetul de stat plățile aferente proiectelor aflate în investigarea DNA și/sau DLAF, atât pentru beneficiarii publici cât și pentru cei privați, până la punerea în mișcare a acțiunii penale.

Începând cu data modificării OUG nr.64/2009, prin introducerea lit. m) la art. 8, AM a aplicat prevederile legislației în vigoare și pentru situațiile în care prevederile contractuale dispun altfel.

În anul 2015 numărul suspiciunilor de fraudă a crescut considerabil, depășindu-l pe cel al suspiciunilor de nereguli, termenul de soluționare fiind de aproximativ 90 zile de la momentul sesizării, ceea ce a determinat un blocaj în procesarea cheltuielilor solicitate în cererile de plată/rambursare (CP/CR) pentru proiectele care fac obiectul verificării structurii de control din cadrul AM POR. Având în vedere că există o deficiență de comunicare între OI și AM cu privire la existența suspiciunilor de fraudă aflate în diverse stadii de verificare la DNA, DLAF sau structura de control, se impune emiterea unei instrucțiuni de clarificare a tuturor aspectelor procedurale pe care trebuie să le urmeze OI și AM.

Prevederile prezentei instrucțiuni completează prevederile Manualelor de proceduri interne existente la nivel AM POR/OI.

Prezenta instrucțiune completează și prevederea din Instrucțiunea AM POR nr.130/2015 referitoare la returnarea cererilor de plată pentru situația în care există suspiciuni de fraudă.

Astfel, față de cele mai sus menționate precum și:

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR);

În temeiul art. 14 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 - 2013 pentru OI din cadrul Autorității Naționale pentru Turism (ANT);

În temeiul OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul „Convergență” cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul 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, cu modificările și completările ulterioare,

AM POR emite prezenta instrucțiune:

A. Acțiuni ce vor fi întreprinse la nivelul AM POR:

- La momentul primirii fiecărei CR/CP se va verifica în Registrul neregulilor, în situația de la nivelul DAP aferentă proiectelor aflate la DNA și/sau DLAF, cât și în situația de la nivelul structurii de control din cadrul AM POR, dacă pentru respectivul contract de finanțare există o suspiciune de fraudă.
- Urmare a verificării pot rezulta următoarele situații:
 - I. Proiectul este în verificare numai la DNA;
 - II. Proiectul este în verificare numai la DLAF;
 - III. Proiectul este în verificare la DNA și la DLAF;
 - IV. Proiectul este în verificare la structura de control din cadrul AM POR - Serviciul Constatare și Stabilire Nereguli - SCSN-POR din cadrul Direcției Constatare și Stabilire Nereguli (DCSN).
- **Pentru situația menționată la pct. I (numai la DNA) se va proceda astfel:**
 - pentru fiecare CP/CR se va solicita, în scris, DNA prin Unitatea Gestionare Nereguli Fonduri Europene (UGNFE) dacă s-a pus sau nu în mișcare acțiunea penală;
 - în cazul în care, prin adresa de răspuns, DNA **nu confirmă** punerea în mișcare a acțiunii penale, plata cheltuielilor solicitate se va face în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, în funcție de tipul beneficiarului. Pentru beneficiarii alții decât cei prevăzuți la art. 5 și art. 6 din OUG 64/2009, plata se va efectua numai în baza unui instrument de garantare constituit potrivit legii;
 - în cazul în care DNA **clasează cauza/emite decizie de neîncepere a urmăririi penale (NUP)**, plata cheltuielilor solicitate se va face din sumele alocate POR (FEDR și BS),

- urmând ca sumele plătite din bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, să fie reîntregite din sumele alocate POR (FEDR și BS);
- în cazul în care DNA **confirmă** că a fost pusă în mișcare acțiunea penală, AM POR stabilește modalitatea de încetare a plăților și suspendarea contractului de finanțare până la primirea hotărârii judecătorești definitive.

Pentru **cererile de plată** depuse de **beneficiarii publici**, acestea se returnează și se informează beneficiarul asupra returnării acestora până la primirea răspunsului de la DNA. Plata se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, în funcție de răspunsul primit de la DNA.

Pentru **cererile de rambursare** depuse de **beneficiarii publici**, se suspendă procesarea cererii de rambursare și se informează beneficiarul asupra suspendării acestora până la primirea răspunsului de la DNA. Plata se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, în funcție de răspunsul primit de la DNA.

Pentru **cererile de plată** depuse de **beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și art. 6 din OUG 64/2009**, acestea se returnează și se informează beneficiarul asupra returnării acestora până la primirea răspunsului de la DNA. Plata se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, în funcție de răspunsul primit de la DNA și numai în baza unui instrument de garantare.

Pentru **cererile de rambursare** depuse de **beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și art. 6 din OUG 64/2009**, se suspendă procesarea acestora și se informează beneficiarul asupra suspendării până la primirea răspunsului de la DNA. Plata se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, în funcție de răspunsul primit de la DNA și numai în baza unui instrument de garantare.

- **Pentru situația menționată la pct. II (numai la DLAF) se va proceda astfel:**
 - a) se va verifica în situația lunară transmisă de către DLAF dacă suspiciunea de fraudă a fost transmisă, spre investigare și DNA;
 - b) în cazul în care suspiciunea de fraudă a fost transmisă spre investigare și DNA se vor parcurge pașii precizați la pct. I;
 - c) în cazul în care proiectul se află în verificare numai la nivel DLAF, plata cheltuielilor solicitate la rambursare se face în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, până la primirea raportului final emis de DLAF;
 - d) dacă prin raportul final emis de către DLAF suspiciunea de fraudă **nu se confirmă**, se vor reîntregi din suma alocată POR (FEDR și BS) sumele plătite din bugetul de stat și se vor relua plățile din program pentru CP/CR depuse ulterior de beneficiari;
 - e) dacă prin raportul final emis de către DLAF suspiciunea de fraudă **se confirmă**, proiectul fiind transmis și DNA pentru verificări se vor urma pașii prevăzuți pentru pct. I.

Pentru **cererile de plată** depuse de **beneficiarii publici** se efectuează plata în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, până la primirea raportului final emis de DLAF, urmând ca ulterior primirii raportului DLAF să se procedeze conform lit. d) și e) de la pct. II.

Pentru **cererile de rambursare** depuse de **beneficiarii publici** se efectuează plata în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, până la primirea raportului final emis de DLAF, urmând ca ulterior primirii raportului DLAF să se procedeze conform lit. d) și e) de la pct. II.

Pentru **cererile de plată** depuse de **beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și art. 6 din OUG 64/2009**, se efectuează plata în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m) din OUG 64/2009, numai în baza unui instrument de garantare, până la primirea raportului final emis de DLAF, urmând ca ulterior primirii raportului DLAF să se procedeze conform lit. d) și e) de la pct. II.

Pentru **cererile de rambursare** depuse de **beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și art. 6 din OUG 64/2009**, se efectuează plata în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m) din OUG 64/2009, numai în baza unui instrument de garantare, până la primirea raportului final emis de DLAF, urmând ca ulterior primirii raportului DLAF să se procedeze conform lit. d) și e) de la pct. II.

- Pentru situația menționată la pct. III (DLAF și DNA) vor fi parcurși pașii stabiliți de la pct. I.
- Pentru situația menționată la pct. IV (SCSN-POR din cadrul DCSN) se va proceda astfel:
 - a) se va solicita, în scris (email) SCSN-POR/DCSN, stadiul verificării suspiciunii de fraudă;
 - b) dacă nu sunt finalizate verificările plata se va efectua de la bugetul de stat conform art.8, lit. m) din OUG nr.64/2009, în funcție de tipul beneficiarului;
 - c) dacă verificările sunt finalizate și suspiciunea de fraudă nu se confirmă, se va efectua reglarea sumelor plătite de la bugetul de stat din sumele alocate POR (FEDR și BS);
 - d) dacă sunt finalizate verificările și suspiciunea de fraudă se confirmă, contractul de finanțare, respectiv proiectul fiind transmis la DLAF și DNA, plata se efectuează în continuare din bugetul de stat, conform art.8, lit. m), urmând a fi aplicați pașii stabiliți la pct. I și pct. II.

Pentru **cererile de plată/rambursare** depuse de **beneficiarii publici** se efectuează plata în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, până la finalizarea controlului și emiterea actului de control. În funcție de rezultatul controlului se aplică pașii, de la lit. c) sau d).

Pentru **cererile de plată/rambursare** depuse de **beneficiari, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și art. 6 din OUG 64/2009**, se efectuează plata în conformitate cu prevederile art. 8, lit. m), din OUG 64/2009, numai în baza unui instrument de garantare până la finalizarea controlului și emiterea actului de control. În funcție de rezultatul controlului se aplica pașii de la lit. c) sau d).

B. Acțiuni ce vor fi întreprinse la nivelul OI:

Pentru proiectele aflate în situația prevăzută la pct. I ,II și III, OI va proceda la returnarea cererilor de plată către beneficiari, respectiv suspendarea procesării cererilor de rambursare, și va solicita, în scris, AM POR efectuarea diligențelor necesare către DNA pentru obținerea informației referitoare la punerea sau nu în mișcare a acțiunii penale.

În funcție de răspunsul DNA, AM POR va informa cu celeritate, după caz, OI și beneficiarii cu privire la posibilitatea redeunerii cererilor de plată sau cu privire la reluarea procesării cererilor de rambursare.

Luiza RADU

Director

Șeful Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional

