



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENI
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE COMPETITIVITATE

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR
EUROPENE
REGISTRATURA
Număr 68/189409
Data 08.11.2023

INSTRUCȚIUNEA nr.

privind modul de implementare al recomandării Autorității de Audit, referitoare la verificări insuficiente și recuperarea de la beneficiarii finali a ajutoarelor de stat, acordate de beneficiarul cod SMIS 141523 fără respectarea prevederilor legale în cadrul Măsurii 2 "Granturi pentru capital de lucru" prin neasigurarea unei piste de audit adecvate privitoare la acest tip de verificări

Având în vedere:

- art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

- Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19

- Ordinul nr. 1.364 din 7 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și de către agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovarea comerțului a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța 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, pentru proiectele finanțate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

- Ordinul MFE nr. 1475/03.12.2020 pentru actualizarea Ordinului 1084/2020, prin care se introduce anexa nr. 9 "Îndrumar pentru MEEA", având conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

- Recomandarea Autorității de Audit a Curții de Conturi a României înscrisă la pct.10, Anexa 2 din proiectul de raport final al misiunii de sistem efectuat la MIPE-DGPOC în perioada 29.05.2023-31.08.2023;

- art. 5, litera c) din Ordonanța de Urgență 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, "Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația: c) implementării corespunzătoare și la timp a recomandărilor formulate de organismele de control și audit intern și extern, naționale și europene, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

Direcția Generală Programe Europene Competitivitate,
în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
emite următoarea Instrucțiune:

Art.1. În vederea implementării recomandării Autorității de Audit cuprinsă în proiectul Raportului final al misiunii de sistem, la pct. 10, 11, 12, 13 anexa 2.1., până cel mai târziu la data de 26.01.2024, Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului în calitate de beneficiar al proiectului cod SMIS 141523 și AIMMAIPE vor proceda la concilierea datelor, cuprinse în Rapoartele de progres ale beneficiarilor finali ai proiectului cod SMIS 141523 și din grilele de verificare completate de către MEAT/AIMMAIPE, cu datele înscrise/prezentate în rapoartele de implementare pentru Măsura 2 POC întocmite de către MEAT/AIMMAIPE, astfel încât să fie asigurată acuratețea informațiilor din acestea. Se va realiza verificarea corectitudinii bifelor NU, generate de către aplicația informatică, urmare a interogării datelor ANAF și

prezentate în rapoartele de implementare pentru Măsura 2. Listele de verificare se vor completa corespunzător recomandării autorității de audit, potrivit modelului din Anexa la prezenta Instrucțiune.

Art.2. Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului în calitate de beneficiar al proiectului cod SMIS 141523 și AIMMAIPE, vor proceda la întocmirea registrului debitorilor în formă unitară, până cel târziu la data de 26.01.2024, iar informațiile obținute vor fi conciliate la nivelul ambelor agenții astfel încât să se asigure în toate cazurile o pistă de audit adecvată și completă cu privire la modul de recuperare a ajutoarelor de stat și dobânzilor aferente la nivelul celor două entități.

De asemenea, se va proceda la concilierea registrului debitorilor cu Raportul de implementare aferent Cererii de Rambursare 13, aferentă proiectului cod SMIS 141523 astfel încât să fie asigurată concordanța cu deciziile emise de Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului în calitate de beneficiar al proiectului cod SMIS 141523 în vederea recuperării ajutoarelor de stat din toate Cererile de rambursare supuse aprobării de către AM POC, până cel târziu la data de 26.01.2024.

Art.3. Direcția Generală Program Operațional Competitivitate în calitate de Autoritate de Management pentru POC 2014-2020 va proceda la monitorizarea implementării de către Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului în calitate de beneficiar al proiectului cod SMIS 141523 a celor înscrise art.1 și art.2 la prezenta Instrucțiune în vederea implementării recomandării Autorității de Audit cu respectarea prevederilor legale, până cel târziu la data de 26.01.2024.

**DIRECTOR GENERAL,
ȘEF AL AUTORITĂȚII DE MANAGEMENT POC
Svetlana GOMBOȘ**

**Svetlana
Gombos**

Digitally signed by Svetlana
Gombos
Date: 2023.11.07 17:22:01
+02'00'

