



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE DGPE C	
INTRARE	2202
IEȘIRE	23.06.2017

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE COMPETITIVITATE

În cadrul procesului de desemnare, Autoritatea de Management pentru POC și Organismele Intermediare trebuie să demonstreze că dispun de structura necesară și adecvată pentru Sistemul de Management și Control care să le permită să își îndeplinească responsabilitățile care le revin în temeiul articolelor 125 și 126 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

În vederea asigurării verificării în cadrul procesului de evaluare-selecție și contractare a statutului de întreprindere (micro, mică, mijocie sau mare/independentă sau legată) pentru solicitanții/beneficiarii din cadrul POC 2014-2020,

Directorul General al AM POC emite următoarea

INSTRUCȚIUNE

1. OI POC va verifica pentru fiecare cerere de finanțare, în cadrul etapei de evaluare-selecție și etapei de contractare, încadrarea solicitantului, respectiv menținerea încadrării solicitantului la data semnării contractului, în condițiile de eligibilitate pentru care a depus formularul Anexei 2 - Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate din Legea nr. 346/2004 și Declarația privind încadrarea în categoria IMM.
2. OI POC va reverifica pentru toate contractele de finanțare aflate în implementare din cadrul Axei Prioritare pe care o gestionează, încadrarea beneficiarului, la data semnării contractului, în condițiile de eligibilitate pentru care a depus formularul Anexei 2 - Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate din Legea nr. 346/2004 și Declarația privind încadrarea în categoria IMM.
3. În vederea realizării verificărilor/reverificarilor, OI POC va utiliza bazele de date de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, platforma ONRC și ARACHNE.

La verificare/reverificare se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 346/2004 privind încadrarea întreprinderilor în categoria IMM și Manualul utilizatorului pentru definiția IMM-urilor publicat în 2015 de Comisia Europeană (atașat la prezenta),

atât din punct de vedere al:

a) numărului de angajați și cifra de afaceri/ active totale:

- întreprinderi micro: acele întreprinderi care au sub 10 salariați și cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 2 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei.
- întreprinderi mici: acele întreprinderi care au între 10 și 49 de salariați (inclusiv) și



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 10 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei.

- întreprinderi mijlocii: cele care au între 50 și 249 de salariați (inclusiv) și cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuală netă”, respectiv „active totale”, se încadrează în plafonul de cel mult 50 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei pentru cifra de afaceri anuală netă și respectiv în plafonul de cel mult 43 milioane euro (inclusiv) pentru activele totale.

Nota: Societatea respectivă nu își va pierde calitatea de întreprindere micro, mică, mijlocie sau mare decât dacă depășirea plafoanelor se produce în două exerciții financiare consecutive considerate la data semnării contractelor de finanțare

cât și

b) existența raporturilor între firme, raportată la capitalul sau la drepturile de vot deținute ori la dreptul de a exercita o influență dominantă, de natura celor precizate în Legea 346/2004, prin care se determină tipul de întreprindere (autonomă, legată, parteneră):

Nota: Se va avea în vedere că întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai jos:

- a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociațiilor celeilalte întreprinderi;
- b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;
- c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
- d) o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociațiilor întreprinderii respective

și că

sunt considerate tot întreprinderi legate și întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente.

4. Pentru fiecare cerere de finanțare/contract de finanțare, se va completa Lista de verificare/reverificare a eligibilității (model atașat).
5. În cazul în care la data semnării contractului de finanțare solicitantii nu mai îndeplinesc condițiile de eligibilitate de la data depunerii cererii de finanțare (conform declarației depuse), OI POC va respinge finanțarea acestora.
6. În situațiile în care vor fi identificați beneficiari care nu se încadrează la data semnării contractului de finanțare în categoria solicitanți eligibili de la data depunerii cererii de finanțare, conform declarației, OI POC va întocmi suspiciuni de nereguli potrivit procedurii aplicabile, în conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

Tower Center, bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, București Tel.: +4 0372 614 401 Fax: +4 0372 838 502, www.fonduri-ue.ro

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

7. OI POC va întocmi un calendar pentru programarea activităților de reverificare și de raportare a rezultatelor obținute către AM POC, astfel încat toate proiectele aflate în implementare să fie reverificate până la 31.08.2017; calendarul întocmit de către OI POC va fi transmis la AM POC, pentru evidență și urmărire, până la 30.06.2017.
8. OI POC va duce la îndeplinire prevederile prezentei Instrucțiuni.

Svetlana GOMBOȘ

Director General



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE**

Anexa 1

Listă de verificare/reverificare eligibilitate

BENEFICIAR :

Nr. Contract			
Cod SMIS			
CUI			
I. Verificare actionariat			
	DA	NU	OBSERVATII
Proiectul se afla in implementare			
Proiectul se afla in perioada de durabilitate			
Beneficiarul se declara ca fiind: -a) autonoma -b) legata -c) partenera	Se va mentiona tipul de intreprindere sub care s-a declarat la depunerea Cererii de Finantare/semnare Contract de Finantare(autonoma, legata, partenera)		
Actionarii beneficiarului sunt inclusi si in alte societati comerciale?			Se va mentiona numele societatilor in care actionarii beneficiarului sunt inclusi si relatia acestora cu beneficiarul (legata, partenera) si domeniul de activitate al acestora-Sursa ONRC si Declaratia Beneficiarului
Actionarii firmelor legate/partenere cu beneficiarul sunt inclusi si in alte societati comerciale, nedeclarete?			Se vor verifica toti actionarii firmelor legate/partenere cu/al Beneficiarului, persoane fizice/juridice-Sursa ONRC
Directorii/Administratorii firmelor legate/partenere sunt comuni si/sau se regasesc inclusi si in alte societati comerciale, nedeclarete?			Sursa ONRC
Concluzie: Din verificari rezulta ca tipul de intreprindere in care se incadreaza beneficiarul corespunde celui mentionat in Declaratia pe propria raspundere si nu mai exista nicio legatura cu alte firme decat cele declarate ca partenere/legate			Se va mentiona tipul de intreprindere rezultat in urma reverificarii: -a) autonoma -b) legata -c) partenera In cazul in care incadrarea firmei rezulta ca fiind autonoma, se va mentiona ca nu exista niciun raport dintre cele mentionate de legea 346/2004-art.4 si nici prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de

Tower Center, bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, București Tel.: +4 0372 614 401 Fax: +4 0372 838 502,
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

			comun acord, si își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente.
<p>II. Verificarea <i>unitatii economice</i> a beneficiarului, în intelesul prevederilor Art 4⁴, alineatele 4 si 5 din Legea 364/2006 (Se va completa, atunci cand este cazul, pentru confirmarea actiunii pe piețe adiacente sau pentru a demonstra influenta dominantă a unor acționari minoritari prin intermediul unui client/furnizor cu rol dominant din punct de vedere economic)</p>			
Beneficiarul are clienti care ocupa o pozitie de piata dominanta raportat la cifra de afaceri realizata in ultimele doua exercitii financiare successive.			Se mentioneaza primii zece clienti, in ordinea importantei, si procentul din CA realizat din contractele incheiate cu acestia in ultimele doua exercitii financiare successive.
Beneficiarul are furnizori fata de care se gaseste intro pozitie de piata dependenta raportat la costurile totale anuale de productie, conform ultimelor doua exercitii financiare successive.			Se mentioneaza primii zece furnizori, in ordinea importantei, si procentul din CP reprezentat de contractele incheiate cu acestia, conform ultimelor doua exercitii financiare successive.
Concluzie: Din verificari rezulta ca primii 5 clienti/ furnizori ocupa o pozitie dominanta/ determina o pozitie de dependenta fata de beneficiar (se depaseste pragul de 50 %)			Se vor mentiona procentele care rezulta din insumarea cotelor aferente primilor 5 clienti / furnizori, aferente ultimelor doua exercitii financiare succesive.
<p>III. Verificarea incadrarii in categoria de intreprinderi mici sau mijlocii din punct de vedere al numarului de angajati, cifra de afaceri, active totale, conform prevederilor legii nr. 346/2004</p>			
Beneficiarul se incadreaza in categoria intreprinderi mici: acele intreprinderi care au între 10 si 49 de salariati (inclusiv) si cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuala neta”, respectiv „active totale”, se incadreaza in plafonul de cel mult 10 milioane de euro (inclusiv) echivalent in lei si corespunde cu declaratia beneficiarului			Se va verifica respectarea plafoanelor in 2 exercitii financiare consecutive <i>considerate la data semnarii contractelor de finantare</i> <i>Sursa-bilanturile Beneficiarului</i> <i>Site-mfinante.ro</i>
Beneficiarul se incadreaza in categoria intreprinderi mijlocii: cele care au între 50 si 249 de salariati (inclusiv) si cel puțin unul dintre indicatorii „cifra de afaceri anuala neta”, respectiv „active			Se va verifica respectarea plafoanelor in 2 exercitii financiare consecutive <i>considerate la data semnarii contractelor de finantare</i> <i>Sursa-bilanturile Beneficiariului</i> <i>Site-mfinante.ro</i>

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE**

totale", se încadrează în plafonul de cel mult 50 milioane de euro (inclusiv) echivalent în lei pentru cifra de afaceri anuală netă și respectiv în plafonul de cel mult 43 milioane euro (inclusiv) pentru activele totale echivalent în lei și corespunde cu declarația beneficiarului			
Concluzie: Din verificări rezultă că din punct de vedere al numărului de angajați, cifra de afaceri, active totale, conform prevederilor legii nr. 346/2004 Beneficiarul se încadrează în categoria de Întreprindere Mică/Mijlocie menționat în Declarația pe propria răspundere			Se va menționa categoria de întreprindere rezultată în urma reverificării: -a) Întreprindere Mică -b) Întreprindere Mijlocie -c) Alta categorie de întreprindere (întreprindere mare, microîntreprindere)

	DA	NU	Observatii
S-au constatat inadvertențe ? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Beneficiarul îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru operațiunea/apelul la care a aplicat? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Se impune reîncadrarea Beneficiarului? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Se impune diminuarea intensității cuantumului ajutorului de stat? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Se impune retragerea integrală a ajutorului de stat acordat ajutorului de stat? (Bifați răspunsul corespunzător)			
Se impune inițierea unei suspiciuni de nereguli cf prevederilor OUG 66/2011? (Bifați răspunsul corespunzător)			

Intocmit		Verificat:	
Nume:		Nume:	
Semnătură:		Semnătură:	
Data:		Data:	

Aprobat,
Șef structură evaluare/contractare OI

Semnătură:
Data:

Tower Center, bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, București Tel.: +4 0372 614 401 Fax: +4 0372 838 502,
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE COMPETITIVITATE
Anexa 2

METODOLOGIE

privind realizarea verificărilor eligibilității agenților economici din punct de vedere al
încadrarea întreprinderilor în categoria IMM

La elaborarea instrucțiunii s-au avut în vedere atât prevederile Ghidului CE privind încadrarea IMM-urilor cât și metodologia utilizată în misiunile de auditare desfășurate de European Court of Auditors (ECA) și de Autoritatea de Audit în anul 2014, privind stabilirea încadrării întreprinderilor în categoria IMM, în etapa de evaluare-selecție și/sau etapa de contractare, a solicitanților/beneficiarilor.

În ceea ce privește aspectele privind activitatea pe aceleași piețe, se vor avea în vedere documentele solicitate în cadrul „Ordinului 388/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante. Piață relevantă”, emis de către Consiliul Concurenței și Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 5 august 2010 (Art. 8: „*Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau serviciile pe care consumatorul le considera interschimbabile sau substituibile, datorita caracteristicilor, preturilor și utilizării acestora.*”; Art. 10: „*Prin urmare, piața relevantă în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problema de concurență se determină prin analiza atât a pieței relevante a produsului, cât și a pieței relevante geografice.*”; Art. 14: „*Prin urmare, punctul de plecare în definirea pieței relevante constă în identificarea tipului de produse pe care întreprinderile implicate le comercializează, precum și a zonei geografice în cauză. Ulterior, se va testa dacă alte produse și zone geografice au capacitatea de a exercita o presiune concurențială suficientă asupra politicii de preț a întreprinderilor implicate și cu rezultate imediate, pentru a putea fi incluse în piața relevantă.*”)

Verificarea solicitanților și reverificarea eligibilității solicitanților/beneficiarilor privați se va efectua în baza Listei de verificare prezentate în Instrucțiunea AM POC și va consta în următoarele:

I. Verificarea actionariatului solicitantului/beneficiarului

În această etapă se vor verifica următoarele:

1. Modul în care s-a încadrat solicitantul/beneficiarul la momentul depunerii cererii de finanțare



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Se are în vedere Declarația solicitantului/beneficiarului depusă odată cu cererea de finanțare.

2. Dacă acționarii solicitantului/beneficiarului sunt incluși și în alte societăți comerciale Informațiile privind participarea acționarilor solicitantului/beneficiarului în alte societăți comerciale.

Întrucât pentru acționarii/asociații cu cetățenie străină, Oficiul National al Registrului Comerțului a furnizat informații cu privire la firmele deținute de aceștia pe teritoriul României, pentru firmele deținute de aceștia în străinătate, se utilizează aplicația ARACHNE, recomandată de CE. În completare, se cer informații suplimentare direct solicitantului/beneficiarului.

3. Dacă acționarii firmelor legate/partenere cu solicitantul/beneficiarul sunt incluși și în alte societăți comerciale, nedeclarate

Pentru completarea acestei secțiuni din lista de verificare, se analizează comparativ informațiile din Declarațiile privind încadrarea întreprinderilor în categoria IMM depuse de către solicitanți/beneficiari împreună cu cererile de finanțare și informațiile furnizate de către Oficiul National Registrul Comerțului.

Toate societățile comerciale care nu s-au regăsit inițial în Declarațiile privind încadrarea în categoria IMM au fost menționate în lista de verificare, la rubrica „Observații”, respectiv:

- numele acționarilor/asociaților din societățile comerciale nedeclarate;
- codurile CAEN principale ale societăților comerciale nedeclarate;
- cotele de participare ale asociaților/acționarilor în societățile comerciale nedeclarate;

Observația 1:

Stabilirea relației de tip legatura - parteneriat dintre solicitant/beneficiar și alte societăți comerciale se va efectua în conformitate cu prevederile art. 4² - 4⁵ din Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Observația 2:

Conform prevederilor art. 4⁴ din Legea 346/2004, pentru stabilirea legăturilor realizate prin intermediul unor persoane fizice/grup de persoane fizice, este necesară examinarea unui criteriu suplimentar, respectiv dacă celelalte întreprinderi deținute de asociații/acționarii solicitantului/beneficiarului verificat acționează total sau parțial pe aceeași piață sau pe piețe adiacente.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

4. Directorii/Administratorii firmelor legate/partenere sunt comuni și/sau se regăsesc incluși și în alte societăți comerciale, nedeclarate?

Pentru completarea acestei secțiuni, au fost preluate informații de la pct. 2 și 3 descrise mai sus.

5. Din verificări rezultă că tipul de întreprindere în care se încadrează solicitantul/beneficiarul corespunde celui menționat în Declarația pe propria răspundere și nu mai există nicio legătură cu alte firme decât cele declarate ca partenere/legate

În cadrul acestei secțiuni, se menționează dacă, din informațiile verificate, statutul solicitantului/beneficiarului la data depunerii cererii de finanțare/semnării contractului de finanțare corespunde cu cel declarat inițial la depunerea cererii de finanțare.

De asemenea, se menționează tipul de întreprindere în care se încadrează solicitantul/beneficiarul (întreprindere autonomă, legată sau parteneră), în baza informațiilor analizate.

II. În cazul în care verificările efectuate nu oferă informații concludente privind încadrarea solicitantului/beneficiarului în categoria IMM este necesară introducerea de verificări suplimentare privind analiza principalilor clienți și furnizori ai solicitantului/beneficiarului, potențiali acționari comuni, precum și alte elemente relevante în derularea pe mai departe a procesului de reverificare a eligibilității IMM-urilor.

Premizele care stau la baza deciziei de aplicare a verificărilor suplimentare, ca urmare a interogării bazei de date RECOM sunt următoarele:

- Structuri multiple ale acționarilor și/sau administratorilor solicitantului/beneficiarului, prin care aceștia, în mod indirect, prin intermediul unor persoane fizice sau juridice, pot să-și exercite sau pot fi sub influența dominantă față de alte firme nedeclarate ca fiind legate cu acesta;
- Similitudini în locațiile întreprinderilor și/sau sediilor administrative;
- Similitudini legate de activitatea firmelor analizate, indicând o incidență în lanțul de producție, de tip client/furnizor sau produsele / serviciile acestora fac parte din aceeași grupă de produse/servicii care, luate împreună, conduc la realizarea produsului/serviciului finit adresat unui cumpărător final.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

În cazul în care solicitantul/beneficiarul se găsește în una din situațiile menționate, se continuă verificarea, conform secțiunii II *Verificarea unității economice a solicitantului/beneficiarului din, în înțelesul prevederilor Art 4⁴, alineatele 4 și 5 din Legea 364/2006* din cadrul Listei de verificare/reverificare a eligibilității.

Legăturile astfel identificate se încadrează în categoria legăturilor dintre firma solicitant/beneficiar și alte firme, împreună cu care acționează pe aceeași piață sau pe piețe adiacente prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane care acționează în mod indirect.

În acest scop, se solicită solicitanților/beneficiarilor situațiile privind primii 10 clienți și furnizori ai săi, în ultimii 2 ani anteriori semnării depunerii cererii de finanțare/contractului de finanțare, în conformitate cu rulajul contabil.

Conform principiului proporționalității, în situația în care rulajele firmelor client/furnizor, raportate la cifra de afaceri netă anuală / cheltuielile de exploatare anuale, pe parcursul celor 2 exerciții financiare consecutive, au o valoare semnificativă, se vor aplica proceduri suplimentare. În cazul în care există similarități de acționariat și/sau guvernare între firma solicitant/beneficiar și firmele client/furnizor suntem în situația unei unități economice a solicitantului/beneficiarului cu clienții sau furnizorii, în conformitate cu prevederile Art 4⁴ din legea 364/2004, alineatele 4 și 5, solidar cu *Recomandarea Consiliului Concurenței nr. 10.027/ 31.08.2015* cu privire la clarificarea noțiunii de întreprinderi afiliate, definită la art. 3 alin (3) Anexa 1 la *Regulamentul (UE) nr. 651/2014*):

"Pot fi considerate întreprinderi legate întreprinderile care își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente prin intermediul unor persoane fizice sau grupuri de persoane care acționează de comun acord."

Argumente suplimentare în vederea demonstrării legăturii sunt considerate similarități privind locațiile sediilor și punctelor de lucru, precum și similarități privind persoanele împuternicite pentru operațiuni bancare.

În perspectiva prevederilor Art. 4⁴ din Legea 364/2004, alineatele 4 și 5, se va urmări măsura în care sunt îndeplinite, cumulativ, cele două criterii privind identificarea legăturilor dintre întreprinderi, respectiv:

1. desfășurarea activității sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă sau pe piețe adiacente;

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

2. prin intermediul unor persoane fizice sau grupuri de persoane care acționează **de comun acord**.

Argumentele utilizate în cadrul procedurilor de verificare suplimentare conduc în mod complementar către justificarea și fundamentarea deciziilor luate caz cu caz, conform *User Guide to the SME definition*, versiunea 2015 (Ares (2015) 1914862/06.05.2015), în baza cărora au fost identificate și constatate legăturile dintre firma solicitant/beneficiar și alte firme împreună cu care acționează pe aceeași piață sau pe plețe adiacente.

III. Verificarea încadrării în categoria de întreprinderi mici sau mijlocii din punct de vedere al numărului de angajați, cifra de afaceri, active totale, conform prevederilor Legii nr. 346/2004

Verificarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

În situațiile în care au fost identificate întreprinderi partenere/legate cu solicitantul/beneficiarul, care nu au fost declarate inițial, la depunerea cererii de finanțare, informațiile privind numărul mediu de angajați, cifra de afaceri și valoarea activelor totale ale acestora vor fi luate în calcul la stabilirea încadrării solicitantului/beneficiarului în categoria IMM.

Toate informațiile utilizate pentru stabilirea încadrării solicitantului/beneficiarului în categoria IMM se preiau din surse oficiale, respectiv din situațiile furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și de pe site-ul Ministerului de Finanțe - secțiunea Informații fiscale și bilanțuri sau din situațiile furnizate de către solicitanți/beneficiari, după caz.

În listele de verificare se precizează cei doi ani fiscali anteriori anului depunerii cererii de finanțare/semnării contractelor de finanțare analizați.

În cazul în care se semnalează neconcordanțe față de informațiile furnizate de solicitant/beneficiar în Declarația privind încadrarea în categoria IMM - anexa la cererea de finanțare, acestea vor fi menționate explicit în listele de verificare.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

De asemenea, pentru a aprecia dacă două sau mai multe societăți sunt legate se pot solicita solicitanților/beneficiarilor informații suplimentare care să clarifice toată activitatea lor și a presupuselor firme legate.

Pentru uniformizare, așa cum s-a precizat anterior, s-a stabilit modalitatea de soluționare a deficiențelor constatate astfel:

I. Dacă în urma reverificărilor este necesară modificarea intensității ajutorului financiar nerambursabil:

A) OI va proceda la întocmirea de alertă de neregulă în cazul în care au fost efectuate plăți solicitantului/beneficiarului, AM va întocmi suspiciunea de neregulă și titlul de creanță și va urmări recuperarea creanței de la solicitant/beneficiar.

B) OI va demara procedura de întocmire a unui act adițional în cazul în care nu au fost efectuate plăți pentru acel contract de finanțare.

II. Dacă în urma reverificărilor se constată că solicitantul/beneficiarul nu se încadrează în categoria IMM:

II.1. Dacă contractul de finanțare este în implementare

A) OI va proceda la întocmirea de alertă de neregulă în cazul în care au fost efectuate plăți solicitantului/beneficiarului, AM va întocmi suspiciunea de neregulă și titlul de creanță și va urmări recuperarea creanței de la solicitant/beneficiar.

B) OI va demara procedura de reziliere în cazul în care nu au fost efectuate plăți pentru acel contract de finanțare.

II.2. Dacă contractul de finanțare este finalizat

OI va proceda la întocmirea de alertă de neregulă în cazul în care au fost efectuate plăți solicitantului/beneficiarului, AM va întocmi suspiciunea de neregulă și titlul de creanță și va urmări recuperarea creanței de la solicitant/beneficiar

III. Sumele suspendate ca măsură asiguratorie în cererile de rambursare:

A) plata acestora prin notă justificativă în cazul în care se constată corectitudinea încadrării solicitantului/beneficiarului conform contractului de finanțare.

B) finalizarea cererilor de rambursare /cererilor de plată prin deducerea procentului de intensitate: OI va informa solicitantul/beneficiarul privind modificarea intensității ajutorului financiar nerambursabil, OI va demara procedura de întocmire a unui act adițional, în cazul în care proiectul se află în implementare.