



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

**Aprobat,
Ministru**

ȘERBAN- CONSTANTIN VALECA



PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
pentru activitatea de verificare preliminară a
suspiciunilor de neregulă

COD: P.O.VP.SN.

**Ediția I
Revizia 0**



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 1 din 38
		Exemplar nr.1

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

*pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de
neregulă*

COD: P.O.VP.SN.

**Ediția I
Revizia 0**



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I Nr. de ex. 2
		Revizia 0 Nr. de ex. 2
		Pagina 2 din 38
		Exemplar nr.1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale:

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
	1	2	3	4	5
1.1	Elaborat	Cristina Gheorghiu	Consilier	27/04/2017	
1.2	Verificat	Sanda Hilgen	Șef serviciu	27/04/2017	
1.3	Avizat	Sorina Dumitrescu	Director General	27.06.2017	
1.4	Aprobat AM POC	Svetlana Gomboș	Director General	28.04.2017	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr. Crt.	Ediția/Revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	1	2	3	4
2.1	Ediția I	Revizia 0		Aprilie 2017
2.2				

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exemplar nr.	Compartiment	Funcția	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	6	7
3.1	Aplicare	X	Serviciul Management Financiar și Control	Personal		
3.2	Informare	X	Serviciul Programare si Publicitate	Șef serviciu		
3.3	Informare	X	Serviciul Implementare	Șef serviciu		
3.4	Informare	X	Serviciul Monitorizare	Șef serviciu		
3.5	Evidență	X	Serviciul Management Financiar și Control	Personal		
3.6	Aprobare	X	Organismul Intermediar pentru Cercetare	Director General		
3.7	Păstrare	1	Serviciul Management Financiar și Control	Personal		

Nota: X = scanat, transmis pe e-mail



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I Nr. de ex. 2
		Revizia 0 Nr. de ex. 2
		Pagina 3 din 38
		Exemplar nr.1

Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	1
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	1
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	1
4.	Scopul procedurii operaționale	3
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	4
6.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	4
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	8
8.	Descrierea procedurii operaționale	16
9.	Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatilor	22
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	23
12	Anexe	24

4. Scopul procedurii operaționale

Prezenta procedură descrie procesul de verificare preliminară a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Competitivitate (POC), Axa Prioritară 1 - Cercetare , Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, pentru care Ministerul Cercetării și Inovării, Organismul Intermediar pentru POC funcționează ca Organism Intermediar (OI).

Procedura stabilește modul de realizare a activităților de verificare preliminară , specificând metode de lucru de aplicat în conformitate cu legislația în vigoare precum și rolul compartimentelor și al persoanelor implicate.

În acest sens, procedura este un instrument de lucru pentru OI Cercetare, mai ales pentru serviciile cu atribuții în diferite etape ale procesului de verificare și validare de cheltuieli (Serviciul Management Financiar și Control, Serviciul Monitorizare). De asemenea, procedura este, în mod indirect, un instrument în sprijinul AM POC, care supraveghează activitatea tuturor proiectelor finanțate din POC, fiind responsabilă cu garantarea unui sistem de management financiar și control pe parcursul implementării Programului.



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 4 din 38
		Exemplar nr.1

Prezenta procedură cuprinde piste de audit detaliate și este însoțită de formulare tip, care sunt folosite în cursul proceselor descrise, având drept scop de a se constitui ca un instrument operațional și practic pentru angajații OI Cercetare, îndeosebi cei care activează în cadrul Serviciului Management Financiar și Control, și Serviciului Monitorizare), chiar și în condițiile unei fluctuații de personal.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională

Prezenta procedură descrie procesul de verificare preliminară a proiectelor finanțate prin POC, Axa Prioritară 1 și propunerea de măsuri corective (dacă este cazul) de către Organismul Intermediar pentru Cercetare.

5.2. Delimitarea explicită a activității procedurate în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

Activitatea de verificare preliminară este definită în *Manualul de proceduri pentru activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude– Programul Operațional Competitivitate –PO.DGPEC.19*.

5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurată Activități de care depinde activitatea procedurată:

Activitatea procedurată depinde de: identificarea de suspiciuni de nereguli de către ofițerul de nereguli din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare și de primirea constatărilor cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern/structurile de audit extern, a celor din rapoartele de verificare la fața locului emise de autoritatea de certificare, a celor din rapoartele de control ale Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, precum și din constatările formulate de autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene rezultate în urma activității proprii de verificare administrativă și/sau la fața locului. Constatările cu implicații financiare care se referă la cheltuieli care au fost plătite/rambursate beneficiarilor de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și care sunt considerate fie integral neeligibile, fie, în cazul identificării unor abateri în aplicarea prevederilor reglementărilor în vigoare în domeniul achizițiilor, parțial neeligibile;

Activități care depind de activitatea procedurată:

De activitatea procedurată depind: confirmarea/infirmarea suspiciunilor de nereguli și raportarea acestora la AM de către ofițerul de nereguli din cadrul OI-ului, verificarea administrativă la nivel de AM a Cererilor de rambursare primite de la Organismul Intermediar pentru Cercetare, verificarea la fața locului de către AM a Organismului Intermediar pentru Cercetare și activitatea de stingere a creanțelor bugetare rezultate din nereguli realizată în conformitate cu prevederile Ordonanței 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.



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 5 din 38
		Exemplar nr.1

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activității

Compartimente furnizoare de date ale activității procedurate: Serviciul Management Financiar și Control (ofițerii financiari și ofițerul de nereguli) din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare, Unitatea de Plată pentru POC.

Compartimente beneficiare de rezultatele activității procedurate: Serviciul Management Financiar și Control din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare și din cadrul AM, Serviciul de Monitorizare din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare

Compartimente implicate în procesul activității: Serviciul Management Financiar și Control (ofițerii de control) din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

Reglementări europene

REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

REGULAMENTUL (UE) NR. 1291/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – Orizont 2020 si de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE;

REGULAMENTUL (UE) NR. 1290/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare si diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare si inovare (2014-2020) – „Orizont 2020” si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006

REGULAMENTUL (UE) NR. 1287/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea intreprinderilor si a intreprinderilor mici si mijlocii (COSME) (2014 – 2020) si de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE.

DECIZIA COMISIEI NR. 10233/19.12.2014 de aprobare a Programului Operational Competitivitate;

REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 6 din 38
		Exemplar nr.1

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE, EURATOM) NR. 2185/1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor nereguli;

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (CE) NR. 1073/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

REGULAMENTUL CONSILIULUI (EURATOM) NR. 1074/1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

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;

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 215/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), 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;

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 288/2014 al Comisiei de stabilire a normelor, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană;

GHIDURILE COMISIEI EUROPENE pentru stabilirea corecțiilor financiare aplicabile cheltuielilor cofinanțate din Fondurile Structurale sau Fondul de Coeziune în cazul nerespectării prevederilor referitoare la achizițiile publice;

DECIZIA COMISIEI nr. 352/1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF);

CONVENȚIA privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;

PROTOCOL elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 7 din 38
		Exemplar nr.1

AL DOILEA PROTOCOL elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene;

PROTOCOL elaborat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea, cu titlu preliminar, de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, a Convenției privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene.

Reglementări naționale:

Legislație primară:

LEGEA nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Lupta Antifraudă-DLAF, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului pentru Lupta Antifraudă-DLAF, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007 – 2013

HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 – 2020

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

H.G. nr. 399/27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

O.U.G. nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 93/2016 din 18 februarie 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;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016;

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016);



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 8 din 38
		Exemplar nr.1

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Axa Prioritară 1. Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor;

Ordinul 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finantarea activitatilor de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin Programul Operational Competitivitate (POC)”;

LEGEA nr. 188/1999 Republicata privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

LEGEA nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

LEGEA nr. 7/2004 Republicata privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

LEGEA nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii stabilind cadrul legal pentru protecția persoanelor care sesizează nereguli;

LEGEA nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Legislație secundară*):

HG nr. 13 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării;

HG nr. 1183/29.12.2014 privind nominalizarea autoritatilor implicate in sistemul de management si control al fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020;

Regulamentul de organizare și funcționare al OIC;

Manualul de proceduri pentru activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude– Programul Operațional Competitivitate –**PO.DGPEC.19;**

* Se va completa cu Ordinele pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru celelalte operațiuni care sunt gestionate de Organismul Intermediar pentru Cercetare și cu Ordinele de aprobare a schemelor de ajutor de stat.

Reglementări interne:

- Regulamentul de organizare și funcționare al Organismului Intermediar pentru Cercetare.
- Documentul Cadru de Implementare a POC
- Instrucțiuni generale pentru beneficiarii POC emise de AM POC
- Instrucțiuni specifice pentru beneficiarii Axei 1 POC emise de OI Cercetare

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția si/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
----------	----------	--



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 9 din 38
		Exemplar nr.1

1	Procedura Operațională	Prezentarea formalizată și în scris a tuturor pașilor ce trebuie urmați și a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual (Ordin MFP nr.946/2005, cu modificările și completările ulterioare).
2	Cerere de rambursare	Document standard depus de către beneficiar împreună cu facturile, documentele de plată și alte documente justificative în vederea solicitării rambursării cheltuielilor eligibile aferente proiectului finanțat în cadrul programului operațional
3	Cerere de prefinanțare	Document standard depus de către beneficiar în vederea obținerii plății anticipate a unor sumelor în stadiul inițial de implementare a unui proiect, conform prevederilor contractului de finanțare conform OUG 40/2015
4	Cheltuieli eligibile	Cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a beneficiarului
5	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din bugetul de stat și/sau contribuția proprie a beneficiarului
6	Axa prioritară	Una dintre prioritățile strategiei din cadrul unui POS, care cuprinde un grup de operațiuni strâns legate între ele și care au obiective specifice măsurabile
7	Beneficiar	Organism public sau privat responsabil cu inițierea și implementarea operațiunilor/proiectelor din POC
8	Contract de finanțare	Act juridic încheiat între Autoritatea de Management/Organismul Intermediar în numele și pentru Autoritatea de Management și Beneficiar, prin care se acordă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare din POC și care stabilește drepturile și obligațiile părților
9	Proiect	O serie de activități economice indivizibile cu obiective stabilite pentru producerea unui anumit rezultat, într-o anumită perioadă de timp, realizate de beneficiar în cadrul Programului Operațional Competitivitate
10	Prefinanțare	Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvențiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităților independente desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare și cheltuielile cu deplasările, se acorda beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 6 alin. (1)-(4) și (6), în transe, o prefinanțare care reprezintă contravaloarea acestor cheltuieli calculată pentru o perioadă de maximum 3 luni, la solicitarea acestora.
11	Durata de implementare a proiectului	Perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data finalizării ultimei activități prevăzute în cadrul proiectului, dar care nu poate depăși 31.12.2020



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 10 din 38
		Exemplar nr.1

12	Unitatea de plată pentru POC	Structura din cadrul AM POC, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanțare, cofinanțare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistența financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană și a sumelor pentru acoperirea plății taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale în cadrul POC, precum și către contractori a sumelor aferente finanțării proiectelor de asistență tehnică, după caz.
13	Autoritatea de Certificare și Plată	Structura responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană și pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și asigurarea transferului acestora către beneficiari, precum și a sumelor de prefinanțare și cofinanțare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat
14	Organism Intermediar pentru POC	Structura din sectorul public care îndeplinește atribuții delegate de către Autoritatea de management vizavi de relația cu beneficiarii în cadrul Programului Operațional Competitivitate
15	Acord de delegare	Act juridic bilateral încheiat între Autoritatea de Management și Organismul Intermediar, care reglementează responsabilitățile și atribuțiile părților în implementarea POC, ca urmare a delegării acestora
16	Autoritatea de Management pentru POC	Desemnează organismul public care are responsabilitatea managementului, gestionării și implementării asistenței financiare alocate prin Programul Operațional Competitivitate
17	Programul Operațional Competitivitate	Document aprobat de Comisia Europeană, care conține o strategie de dezvoltare și un set de axe prioritare și domenii de intervenție specifice, pentru a fi implementate cu ajutorul Fondului European pentru Dezvoltare Regională
18	Autoritate de Audit	Autoritatea publică, la nivel național, responsabilă cu verificarea operațiunilor de management și a sistemului de control pentru fiecare program operațional, independentă funcțional de Autoritatea de Management și de Autoritatea de Certificare
19	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional Competitivitate, care în formă aprobată constituie anexă la contractul de finanțare
20	Contract	Act juridic cu titlu oneros, încheiat între Beneficiar și contractant, în vederea execuției unei lucrări, furnizării unor produse sau prestării unor servicii aferente proiectului finanțat prin POC
21	Neregulă	Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 11 din 38
		Exemplar nr.1

		ordonatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
22	Nereguli cu caracter sistemic/ de sistem	Nereguli generate de modul în care sunt îndeplinite cerințele-cheie ale sistemelor de management și control care se produc ca urmare a unor deficiențe de proiectare a procedurilor de management și control, a unor erori sistematice de aplicare a procedurilor de management și control sau din necorelarea prevederilor legislației naționale cu reglementările comunitare
23	Frauda	Infracțiunea săvârșită în legatură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, înscrinate de Codul penal ori de alte legi speciale
24	Corecție financiară	Excluderea de la finanțarea din fondurile POC a cheltuielilor pentru care a fost constatată o neregulă prin aplicarea unei reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către beneficiari, în situația în care se constată abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziții, fie în raport cu reglementările naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, fie cu procedurile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați (a se vedea Normele interne privind achizițiile specifice POC), în conformitate cu prevederile anexei la O.U.G nr.66/2011 cu modificările și completările ulterioare
25	Creanțele bugetare rezultate din nereguli	Sume de recuperat la bugetul aferent POC (FEDR și/ sau buget de stat), ca urmare a constatării unei nereguli în obținerea și utilizarea fondurilor programului
26	Debitor	Persoana fizică sau juridică având calitatea de beneficiar al POC și de cofinanțare aferente, care a fost supus activității de verificare și în sarcina căruia a fost stabilită o creanță bugetară în sensul OG nr.66/2011 și a normelor de aplicare
27	Oficiul European de Luptă Antifraudă	Organ independent, din cadrul Comisiei Europene, care răspunde de combaterea fraudei împotriva bugetului Uniunii Europene
28	Departamentul pentru Luptă Antifraudă	Structură fără personalitate juridică, instituție de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă și protejarea efectivă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
29	My SMIS	Sistemul unic de management al informației privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergență, denumit în continuare mySMIS, reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat pentru a asigura colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării programelor din cadrul obiectivului convergență, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. I din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013 al Consiliului
30	Echipa mixtă de	Echipa de verificare formată din ofițerii de control din cadrul SMFC-OI și



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 12 din 38
		Exemplar nr.1

	verificare	experții cooptați, nominalizați de către furnizorul de servicii de control contractat
31	Suspiciunea de neregulă	O primă alertă scrisă a unei autorități competente, de natură administrativă sau juridică, care, în baza unor probe specifice, apreciază că a anumită neregulă a fost comisă, fără a aduce atingere posibilității ca această concluzie să poată fi revizuită sau retrasă ulterior ca rezultat a evoluției cursului procedurii administrative sau
32	Suspiciunea de fraudă	Orice neregulă care conduce la inițierea procedurilor administrative sau judiciare la nivel național în vederea identificării comportamentului intențional, în special al fraudei, conform prevederilor Art.1(1) al Convenției emise în baza Art K.3 al Tratatului asupra Uniunii Europene privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene
33	Titlul de creanță	Actul/documentul de constatare, stabilire și individualizare a obligațiilor de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli, precum și accesoriile acestora și/sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care se stabilește obligația de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli
34	„Whistle blowing”	Reprezintă modalitatea prin care orice avertizor (cu excepția personalului OI Cercetare) poate comunica sesizări de nereguli/fraude pe adresa de e-mail sesizari.poc@research.gov.ro
35	Sesizare	Reprezintă încunoștințarea organului competent(AM/OI) despre săvârșirea unei fapte ce pot conduce la apariția unor nereguli. Sesizarea nu are doar rolul de a informa organele în drept, ci reprezintă, în același timp, și justificarea legală a tuturor acțiunilor implicate.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	PO	Procedură operațională
2	FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
3	CE	Comisia Europeană
4	POC	Programul Operațional Competitivitate
5	AM	Autoritate de Management
6	OI	Organism Intermediar
7	UP	Unitate de plată
8	AA	Autoritate de Audit
9	ACP	Autoritate de Certificare și Plată
10	OLAF	Oficiul European de Luptă Antifraudă
11	DLAF	Departamentul pentru Luptă Antifraudă
12	SMFC	Serviciul Management Financiar și Control
13	SM	Serviciul Monitorizare



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 13 din 38
		Exemplar nr.1

16	SN	Suspiciune de neregulă
17	SF	Suspiciune de fraudă
18	RVP	Raport de verificare preliminară a suspiciunii de neregulă
19	WB	„Whistle blowing”
20	CR	Cerere de Rambursare
21	CPf	Cerere de Prefinantare
22	AT	Asistență Tehnică
23	TI	Tehnologia Informației
24	mySMIS	Sistem Unic de Management al Informației /Single Management Information System
25	P	Propune
26	E	Elaboreaza
27	V	Verifica
28	A	Aproba
29	Ap	Aplica
30	Pa	Pastreaza

8. Descrierea procedurii operaționale

8.1. Generalități

Prezenta procedură descrie procesul de verificare preliminară la nivelul Organismului Intermediar a proiectelor finanțate prin POC și propunerea de recuperare de sume.

Obiectivul urmărit prin activitatea de verificare preliminară sunt:

- verificarea sesizărilor privind suspiciunea de neregulă legate de proiect

Verificarea preliminară este realizată fie cu echipe proprii, formate din ofițeri de control din cadrul Serviciului Management Financiar și Control, fie cu echipe mixte, formate din minim un ofițer de control din cadrul SMFC-OIC și experți cooptați (nominalizați de către furnizorul de servicii de control contractat. Componența echipelor va fi stabilită în funcție de suspiciunile de neregulă ce trebuie verificate în perioada respectivă, de necesarul de personal consemnat în planul de lucru (anexa 2)

Listarea funcțiilor și specializărilor personalului SMFC

Nr.crt.	Nume si prenume	Funcție	Specializare	Localizare
1	HILGEN SANDA	Șef serviciu	Șef serviciu	București
2	GAGIU ANA MARIA	Consilier	Ofițer financiar central	București
3	ZAFIU DORU	Consilier	Ofițer de nereguli	București
4	NELEA NICUȘOR MIHAI	Consilier	Ofițer de control	București
5	TACHE RADU DIANA	Consilier	Ofițer pentru	București



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 14 din 38
		Exemplar nr.1

			SMIS	
6	TURCAN MONICA GABRIELA	Consilier	Ofiter financiar	București
7	AMZUCU MARIA	Consilier	Ofiter financiar	București
8	RALUCA IEȘANU		Ofiter financiar	Timișoara
9	KATONA REKA	Consilier	Ofiter financiar	teritoriu Cluj
10	BRÎNZAN MIHAELA DANIELA	Consilier	Ofiter financiar	teritoriu Craiova
11	PĂSĂRICĂ CRISTIAN EMIL	Consilier	Ofiter financiar	teritoriu Tîrgoviște
12	TUDORAN LUCIAN	Expert	Ofiter financiar	teritoriu Craiova
13	SAS FLORENTINA	Expert	Ofiter financiar	teritoriu Alba Iulia
14	IONESCU MARIA GEORGIANA	Expert	Ofiter financiar	teritoriu Alba Iulia
15	BELENCIUC VTALIE	Expert	Ofiter financiar	București
16	GHEORGHIU CRISTINA IULIA	Consilier	Ofiter de control	București
17	MARICA RADU ALEXANDRU	Expert	Ofiter financiar	București
18	ȘTEFĂNESCU VALENTIN		Ofiter financiar	Proiect București
19	ȘESTALIUC LENUȚA	Expert	Ofiter financiar	Timișoara
20	AVĂDANEI ADINA	Consilier	Ofiter financiar	Teritoriu Iași
21	MATYAS ZSUZSANNA		Ofiter financiar	Proiect Cluj
22	BURGUI ADRIANA	Consilier I	Ofiter financiar	Bucuresti
23	PINTILIE ROXANA MIHAELA	Consilier I	Ofiter financiar	Bucuresti
24	ROBERT BUGĂ	Consilier I	Ofiter debite	București
25	GROSU VLAD		Ofiter financiar	Teritoriu Iași
26	NEAGU GEANINA		Ofiter financiar	Proiect București

Reguli generale de înlocuire a personalului SMFC

În funcție de structura organizatorică a serviciului, înlocuirea personalului se va realiza luându-se în considerare următoarele aspecte:

1. Respectarea separării funcțiilor în cadrul serviciului;
2. Nu va fi aprobată o absență mai mare de 50% din numărul posturilor ocupate;
3. Pentru a sigura realizarea activităților procedurate, pe perioada absenței personalului, înlocuirea va fi stabilită de către Șeful de serviciu astfel:
 - pentru ofițerii financiari – preluarea atribuțiilor persoanei absente se va face de către unul sau doi alți ofițeri financiari ce vor fi nominalizați de șeful de serviciu în funcție de încărcarea de sarcini;
 - pentru ofițerii de control – preluarea atribuțiilor persoanei absente se va face de către unul sau doi alți ofițeri de control ce vor fi nominalizați de șeful de serviciu în funcție de încărcarea de sarcini;
 - pentru ofițerul de nereguli – preluarea atribuțiilor persoanei absente se va face de către unul sau doi ofițeri financiari ce vor fi nominalizați de Șeful de serviciu în funcție de încărcarea de sarcini;



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 15 din 38
		Exemplar nr.1

4. Pentru Șeful de serviciu – preluarea atribuțiilor se va realiza de către un ofițer de control și un ofițer financiar, în baza aprobării Directorului General.

Tabelul semnăturilor autorizate ale personalului privind activitatea de verificare preliminară

Nr. crt.	Nume și prenume	Semnătura
1	Nicușor Nelea ofițer control	
2	Cristina Gheorghiu ofițer control	

Controlul propriu al activității serviciului în ceea ce privește verificarea la fața locului realizată de către OI:

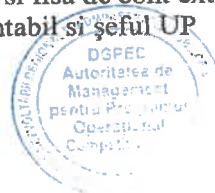
Controlul propriu al activității serviciului este realizat de către Șeful de serviciu prin verificarea documentelor elaborate de ofițerii de control și de ofițerul de nereguli precum și prin verificarea periodică a activității desfășurate.

Șeful de serviciu va contrasemna documentele realizate de către personalul din cadrul SMFC care necesită acest lucru.

8.2. Documente utilizate:

Următoarele documente vor fi utilizate pentru desfășurarea activității de verificare preliminară de către Organismul Intermediar pentru Cercetare:

- Notificare privind suspiciunea de neregulă – document verificat și transmis de ofițerul de nereguli conform procedurii de nereguli;
- Decizie privind lansarea unei verificări preliminare (nominalizarea echipei de control) (anexa 1) - document realizat de șef serviciu SMFC și aprobat de director OI;
- Cerere de rambursare – document realizat de către beneficiar, verificat și aprobat de către OI (anexă la procedura de verificare administrativă) și/sau AM;
- Plan de lucru – document realizat de către echipa de verificare, care conține obiectivele misiunii de verificare și dotările necesare (umane și materiale), avizat de către șeful SMFC (anexa 2)
- Fișa proiectului din mySMIS– document extras din mySMIS necesar pentru planificarea activității de verificare preliminară
- Stadiul de execuție a proiectului din mySMIS– document extras din mySMIS necesar pentru elaborarea planului de lucru
- Raportul de progres – document întocmit de către beneficiar, verificat de către ofițerii de monitorizare (anexă la procedura de monitorizare)
- Listă cheltuieli aferente proiectului din mySMIS– document extras din mySMIS necesar pentru elaborarea planului de lucru.
- Listă plăți aferente proiectului din mySMIS reconciliată cu plățile aferente proiectului din fișa de cont a plăților pentru beneficiarul în cauză – document extras din mySMIS necesar pentru elaborarea planului de lucru și fișa de cont extrasă din softul de contabilitate va fi transmisă pe fax, fiind semnată de ofițerul contabil și șeful UP



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 16 din 38
		Exemplar nr.1

- Scrisoarea de solicitare de documente – document realizat de către echipa de control dacă, din motive obiective, nu sunt puse la dispoziție toate documentele solicitate pe parcursul misiunii de verificare preliminară la fața locului, dacă este cazul (anexa 4.1)
- Scrisoarea de solicitare de documente (anexa 4.2) – document realizat de către șeful echipei de control, dacă pe parcursul activității de verificare preliminară sunt necesare documente suplimentare, relevante pentru suspiciunea de neregulă investigată
- Contract de finanțare – document încheiat între OI în numele și pentru Autoritatea de Management și beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare un proiect, în cadrul POC;

8.3. Modul de lucru

8.3.1. Descrierea activităților:

Nr. crt.	Activitate	Responsabil	Intrări	Ieșiri	Termen ¹
1	Primirea de la ofițerul de nereguli a unei Suspiciuni de neregulă	Șef SMFC	Suspiciune de neregulă Alte documente relevante	-	1 zi
2	Transmiterea către Structura de control a suspiciunii de neregulă	Șef SMFC	Suspiciune de neregulă Alte documente relevante	-	Imediat după primire
3	Organizarea activității de verificare preliminară				5 zile calendaristice
3.1	Aprobarea misiunii de verificare preliminară/nominalizarea echipei de control	Șef SMFC Director OI șef misiune de control	Suspiciunea de neregulă - copie	Decizie privind lansarea unei verificări preliminare aprobată (nominalizarea echipei de control) (anexa 1)	2 zile calendaristice
3.2	Întocmirea planului de lucru	Sef echipă control Echipa de control	<u>Decizie privind lansarea unui control</u> (nominalizarea echipei de control) Suspiciunea de neregulă în copie Fișa proiectului din SMIS Contractul de finanțare cu anexe Cererile de rambursare cu	Plan de lucru (anexa 2)	3 zile calendaristice

¹ Zile lucrătoare, cu excepția situației în care se precizează că sunt zile calendaristice



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 17 din 38
		Exemplar nr.1

			anexe Stadiul de execuție a proiectului din SMIS Raportul de progres în copie Dosar legislație necesară desfășurării controlului Lista cheltuielilor și lista plăților aferente proiectului (din SMIS) Schema de ajutor de stat în copie (dacă este cazul) Alte documente aferente proiectului (dacă este cazul)		
3.3	Aprobarea planului de lucru	Șef SMFC Director OI	Plan de lucru(anexa 2)	Plan de lucru aprobat	Imediat după întocmire
4	Derularea activității de verificare preliminară (vezi punctul 8.3.3)¹				25 de zile calendaris tice
4.1.	Notificarea misiunii de verificare preliminară la fața locului – dacă este cazul				2 zile
4.1.1	Întocmirea notificării misiunii de verificare preliminară	Șef echipă control	Plan de lucru (anexa 2)	Notificarea misiunii de verificare preliminară (anexa 3)	1 zi
4.1.2	Aprobarea notificării misiunii de verificare preliminară	Șef SMFC Director OI	Notificarea misiunii de verificare preliminară (anexa 3)	Notificarea misiunii de verificare preliminară aprobată (anexa 3)	1zi
4.1.3	Înregistrarea notificării misiunii de verificare preliminară aprobată	Secretariat OI	Notificarea misiunii de verificare preliminară aprobată (anexa 3)	Notificarea misiunii de verificare preliminară aprobată (anexa 3)	Imediat după aprobare
4.1.4	Transmiterea notificării misiunii de verificare preliminară aprobată către beneficiar și a unei copii a	Șef echipă control	Notificarea misiunii de verificare preliminară aprobată (anexa 3)	Notificarea misiunii de verificare preliminară aprobată (anexa 3) Copie a notificării misiunii de verificare preliminară aprobată	Imediat după înregistrare, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data de

¹ Se vor verifica aspectele strict legate de sesizare



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 18 din 38
		Exemplar nr.1

	notificării misiunii de control către echipa de control				începere a misiunii de verificare preliminară la fața locului
4.1.5	Întocmirea și semnarea documentației de delegație pentru echipa de control, dacă este cazul	Echipa de control Șef SMFC Director OI	Nota privind lansarea verificării prelabile aprobată (nominalizarea echipei de control) (anexa 1) Planul de lucru (anexa 2)	Ordinul de delegație, conform legislației în vigoare	1 zile
4.2	Desfășurarea activității de verificare preliminară la fața locului și/sau la birou, după caz	Echipa de control	Ordinul de delegație, dacă este cazul Suspiciunea de neregulă în copie Plan de lucru (anexa 2) Dosar legislație necesară desfășurării controlului DCI (operațiunea aferentă) Lista cheltuielilor și lista plăților aferente proiectului (din SMIS) Alte documente aferente proiectului	Copii ale documentelor relevante pentru stabilirea sumelor de recuperat (dacă este cazul) Lista documentelor suplimentare necesare pentru elucidarea eventualelor probleme (dacă este cazul)	20 zile
4.3	Întocmirea scrisorii de solicitare de documente	Șef echipă control	Lista documentelor suplimentare necesare pentru elucidarea eventualelor probleme	Scrisoarea de solicitare de documente (anexa 3)	Ultima zi a verificării preliminare la fața locului sau pe parcursul activității de verificare preliminară
4.4	Răspunsul beneficiarului la scrisoarea de solicitare de documente				5-6 zile
4.4.1	Primirea și înregistrarea răspunsului beneficiarului la scrisoarea de solicitare de documente	Secretariat OI	Răspunsul la scrisoarea de solicitare de documente	Răspunsul la scrisoarea de solicitare de documente	Imediat după primire
4.4.2.	Transmiterea răspunsului	Secretariat OI	Răspunsul la scrisoarea de solicitare de documente	Răspunsul la scrisoarea de solicitare de	Imediat după



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 19 din 38
		Exemplar nr.1

	beneficiarului la scrisoarea de solicitare de documente către directorul OI și către șeful SMFC			documente	înregistrare
4.4.3	Transmiterea răspunsului beneficiarului la scrisoarea de solicitare de documente către echipa de control	Șef SMFC	Răspunsul la scrisoarea de solicitare de documente	Răspunsul la scrisoarea de solicitare de documente	Imediat după primire
4.5	Elaborarea Raportului de verificare preliminară				
4.5.1	Întocmirea Raportului de verificare preliminară	Echipa de control	Suspiciunea de neregulă în copie Plan de lucru (anexa 2) Dosar legislație necesară desfășurării verificării prealabile DCI (operațiunea aferentă) Lista cheltuielilor și lista plăților aferente proiectului (din SMIS) Alte documente aferente proiectului	Raport de verificare preliminară	5 zile
4.5.2	Transmiterea către Seful SMFC și DG Oicercetare spre aprobare a Raportului de verificare preliminară pentru avizare	Seful echipei de control	Raport de verificare preliminară	Raport de verificare preliminară	1 zi
4.5.3.	Transmiterea Raportului de verificare preliminară către ofițerul de nereguli OI Cercetare în vederea transmiterii către MDRAPFE DGPEC SCNA	Șeful echipei de control	Raport de verificare preliminară	Raport de verificare preliminară	1 zi
5	Îndosărierea și	Echipa de	Suspiciunea de neregulă în	Dosarul de verificare al	Permanent



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 20 din 38
		Exemplar nr.1

păstrarea documentelor la nivelul serviciului SMFC-OI - Îndosărirea documentelor pe proiect	control	copie Decizie privind lansarea unei verificări prealabile pe baza de sesizare (nominalizarea echipei de control) Alte documente aferente proiectului (dacă este cazul) Copii ale documentelor relevante pentru stabilirea sumelor de Lista cheltuielilor și lista plăților aferente proiectului (din SMIS) Scrisoarea de solicitare de documente (dacă este cazul) Răspunsul la scrisoarea de solicitare de documente (dacă este cazul) Raport de verificare preliminară	proiectului	
---	---------	---	-------------	--

8.3.3. Desfășurarea activității de verificare preliminară

Activitatea de verificare preliminară este desfășurată de către Structura de control, constituită în cadrul Serviciului Management Financiar și Control, pe baza Manualului de proceduri pentru activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude POC PO. DGPEC.19.

Ofițerii de control vor efectua verificări la fața locului sau la birou ale aspectelor ce fac subiectul unei sesizări.

Verificarea la se va axa în principal pe următoarele aspecte:

- verificarea sesizării privind suspiciunea de neregulă legate de proiect – și în funcție de natura sesizării se vor verifica total sau parțial următoarele aspecte:
- verificarea respectării prevederilor comunitare și naționale cu privire la acordarea și utilizarea finanțării nerambursabile din FEDR și a celor privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, mediul înconjurător, informarea și publicitatea
- verificarea eligibilității cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale cu privire la eligibilitate
- verificarea plății efective a sumelor incluse în cererile de rambursare
- verificarea existenței unui sistem de codificare contabilă pentru proiect (conturi analitice pentru proiect) și a înregistrării tuturor datelor legate de proiect în contabilitate
- verificarea existenței bunurilor/serviciilor/lucrărilor finanțate și corespondența acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu specificațiile din proiect
- verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale aferente



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 21 din 38
		Exemplar nr.1

- verificarea implementării recomandărilor și măsurilor corective aferente controalelor anterioare (dacă este cazul)

Dacă, în urma analizării suspiciunii de neregulă, echipa de control consideră că este necesară deplasarea la fața locului, se efectuează activitățile descrise la pct. 4.1-4.4 de la punctul **8.3.1. Descrierea activităților**.

Pe parcursul desfășurării misiunii de verificare preliminară, echipa de control poate solicita documente, prin scrisoarea de solicitare de documente (anexa 4.1 și 4.2), în următoarele situații:

- nu sunt puse la dispoziție toate documentele solicitate
- verificarea preliminară nu a putut fi efectuată din lipsa persoanelor de contact/reprezentantului legal
- sunt necesare documente suplimentare, în situația în care misiunea de verificare preliminară se desfășoară la sediul OI Cercetare (fără a fi necesară deplasarea la fața locului).

În situația în care verificare preliminară nu poate fi efectuat din refuzul reprezentantului legal al beneficiarului, în Raportul de verificare preliminară se va propune rezilierea contractului de finanțare cu recuperarea integrală a sumelor.

Activitatea de verificare preliminară se finalizează la nivel OI Cercetare prin întocmirea unui Raportului de verificare preliminară ce va fi transmis către DGPEC-SCNA din cadrul MDRAPFE, conform prevederilor manualului de proceduri pentru activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude PO.DGPEC.19. (Anexa 5)

Finalizarea activității de verificare

În conformitate cu prevederile Acordului-cadru de delegare, decizia finală privind emiterea titlurilor de creanță (Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și a Notei de Constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare) aparține Autorității de Management pentru POC.

În urma primirii raportului de verificare preliminară de la OIC, DGPEC-SCNA elaborează titlurile de creanță, pe care o comunică către beneficiar și, spre știință, la OIC prin intermediul ofițerului de nereguli. Ofițerul de nereguli OIC va aduce la cunoștința tuturor structurilor implicate din OIC titlul de creanță primit.

Contestarea titlului de creanță de către beneficiar

Contestația beneficiarului față de titlul de creanță se transmite la DGPEC – SCNA, față de care aceasta poate solicita puncte de vedere de la OIC.

Reperformarea activității de verificare la solicitarea Direcției Generale Programe Europene Competitivitate - Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă

În cazul în care DGPEC-SCNA solicită OIC reanalizarea unor activități de verificare privind: motivele de fapt, temeiul de drept, concluziile activității de verificare, calculul creanței bugetare/corecțiilor financiare, acesta va efectua de persoanele desemnate de desemnate de Directorul General OIC la propunerea șefului SMFC.



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 22 din 38
		Exemplar nr.1

În vederea cuantificării ratei de eroare nu vor fi luate în considerare erorile de tehnoredactare, erorile de calcul care se pot corecta conform legii la inițiativa autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, aplicându-se prevederile art.60¹ din cadrul OUG 66/2011.

8.4 Termene

Termenele menționate în prezenta procedură, cu excepția celor prevăzute prin lege, sunt stabilite în scopul desfășurării optime a activității SMFC, ținând cont de numărul de personal prezent, de gradul de încărcare și de complexitatea atribuțiilor, fiind un instrument de management al resurselor umane raportat la timpul disponibil.

Orice referire la durata de desfășurare a activității de verificare preliminară și verificare, ori la respectarea termenelor se va face prin raportarea la încadrarea în prevederile *Manualului de proceduri pentru activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude– Programul Operațional Competitivitate –PO.DGPEC.19*.

În cazul în care, în urma analizei pentru numirea echipelor de verificare și ca urmare a informării echipelor de verificare aduse din timp la cunoștința șefului SMFC, se constată că personalul încadrat în cadrul SMFC nu poate soluționa în termenul legal suspiciunile de nereguli, din cauza numărului mare de suspiciuni care se suprapun sau alte motive justificate, șeful SMFC și directorul general al OIC nominalizarea altor persoane din cadrul OIC care să fie numite în echipe de control, cu respectarea conflictului de interese și principiului separării funcțiilor.

În cazul în care verificarea nu s-a putut efectua din cauza unei situații de urgență/forță majoră, se va replanifica și desfășura cât mai în curând după încetarea situației de urgență/forță majoră.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr.Crt.	Compartimentul/activitatea	Seful AM	Seful OI	Departamentele relevante AM	Sef Serviciu Management Financiar si Control	Personal SMFC
1.	Propunerea modificarii procedurii	P	P	P	P	P
2.	Proiectul procedurii modificate				V	E
3.	Aprobarea modificarii procedurii	A				
4.	Transmiterea Editiei revizuite	Ap	Ap	Ap	Ap	Ap
5.	Pastrarea procedurii revizuite					Pa



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 23 din 38
		Exemplar nr.1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Anexă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Nr.ex.	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioada	
1	Decizie privind lansarea unui verificări prelabile	Şef SMFC	Director OI	1	- OI SMFC			
2	Plan de lucru	Echipa de control	Şef SMFC Director OI	1	- OI SMFC			
3	Notificarea misiunii de verificări prelabile	Şef echipă control	Şef SMFC Director OI	2	- OI SMFC - beneficiar			
4	Scrisoarea de solicitare de documente	Şef echipă control	-	2	- OI SMFC - beneficiar			
5	Raport de verificare preliminară	Şef echipă control		2	- OI SMFC - MDRAPFE DGPEC SCNA			



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 24 din 38
		Exemplar nr.1

ANEXE



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 25 din 38
		Exemplar nr.1

ANEXA 1

Aprobat,
Director Organism Intermediar,

Semnătura.....

Decizie privind lansarea unei verificări preliminare nr. /

În baza Notificării privind suspiciunea de neregulă nr.....din data../...si a:

- lansarea unei verificări prealabile conform PO.DGPEC.19
- nominalizam următoarele persoane în calitate de membri ai echipei de control:
 - (nume, prenume, funcție), șef echipă control
 - (nume, prenume, funcție), membru echipă control
 - (nume, prenume, funcție), membru echipă control

Experți cooptați (după caz):

..... (nume, prenume, domeniu de expertiză)

Persoanele desemnate mai sus au obligația de a respecta prevederile procedurii de verificare preliminară a suspiciunilor de nereguli aplicabile.

Se recomandă prezența în calitate de observatori a următoarelor persoane din cadrul următoarelor servicii/birouri:

Șef Serviciu Management Financiar și Control,

.....

Semnătura

Instrucțiuni de utilizare și păstrare:

Se întocmește în 1 exemplar de către Șeful SMFC - OI.

Circulă:

- exemplarul 1 la Structura de control.

Se păstrează:

- exemplarul 1 la Dosarul de control



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 26 din 38
		Exemplar nr.1

ANEXA 2

**APROBAT,
Director OI**

.....
(nume, semnătură)

Plan de lucru

Nr. misiune (conform Deciziei):

Perioada misiunii de verificare preliminară:

Domeniu de intervenție:

Operațiunea indicativă:

Nr. contract de finanțare:

Cod mySMIS:

Denumire beneficiar:

Sediu beneficiar:

Locație proiect:

Locul de desfășurare a verificării prealabile:

Obiectivul misiunii de verificare preliminară:

- verificarea sesizării privind suspiciunea de neregulă legată de proiect

Activități aferente obiectivelor misiunii de verificare preliminară:

- verificarea sesizării privind suspiciunea de neregulă legate de proiect - *și în funcție de natura sesizării se vor verifica total sau parțial următoarele aspecte:*
- verificarea eligibilității proiectului și a cheltuielilor aferente acestuia
- verificarea respectării prevederilor privind achizițiile de bunuri, servicii și lucrări
- verificarea respectării normelor de informare și publicitate
- verificarea respectării normelor de mediu
- verificarea existenței și conformității (realității) investițiilor
- verificarea existenței unui sistem de evidențiere contabilă distinctă și/sau unui sistem de codificare adecvat



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 27 din 38
		Exemplar nr.1

- verificarea îndeplinirii obligației de păstrare a documentelor
- verificarea respectării normelor privind ajutorul de stat
- verificarea respectării politicii privind egalitatea de șanse
- verificarea implementării recomandărilor și măsurilor corective aferente controalelor anterioare (dacă este cazul)
- orice alt aspect necesar legat de sesizare

Documente necesare pentru desfășurarea activităților de verificare preliminară:

- verificarea sesizării:
- toate documentele legate de suspiciunea de neregulă cum ar fi:
- verificarea eligibilității
 - contractul de finanțare cu anexe
 - DCI (operațiunea aferentă)
 - dosar legislație necesară desfășurării verificării prealabile
 - lista cheltuielilor aprobate de către OI și a plăților către beneficiari (din SMIS)
 - schema de ajutor de stat în copie (dacă este cazul)
 - (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea achizițiilor:
 - contractul de finanțare cu anexe
 - dosarul achiziției
 - dosar legislație necesară desfășurării verificării prealabile
 - (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea informării și publicității:
 - contractul de finanțare cu anexe
 - (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea respectării normelor de mediu:
 - contractul de finanțare cu anexe
 - raportul de progres
 - (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea existenței și conformității (realității) investițiilor:
 - contractul de finanțare cu anexe
 - raportul de progres
 - (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea contabilității:
 - contractul de finanțare cu anexe
 - lista cheltuielilor aprobate de către OI și a plăților către beneficiari (din SMIS)
 - (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea păstrării documentelor:
 - (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea ajutorului de stat:
 - schema de ajutor de stat
 - DCI (operațiunea aferentă)



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 28 din 38
		Exemplar nr.1

- contractul de finanțare cu anexe
- (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea egalității de șanse:
 - contractul de finanțare cu anexe
 - raportul de progres
 - (documente justificative, alte documente relevante)
- verificarea implementării recomandărilor și măsurilor corective aferente controalelor anterioare (dacă este cazul):
 - rapoartele de verificare
 - documentele suport

Pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a misiunii de verificare preliminară, sunt necesare următoarele:

- **dotări:**
- **transport:**
.....
- **cazare:**
.....
- **alte cheltuieli:**
.....

Plan de lucru detaliat:

Nr. crt	Activitatea	Data	Responsabil

ÎNTOCMIT,

Nume

.....

Funcție

.....

Serviciu/birou
SMFC

AVIZAT,

Nume

.....

Funcție
Șef SMFC

Serviciu/birou
SMFC



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 29 din 38
		Exemplar nr.1

Semnătură

.....

Data

.....

Semnătură

.....

Data

.....

Instrucțiuni de utilizare și păstrare:

Se întocmește în 1 exemplar de către –Șeful echipei de control.

Circulă:

- exemplarul 1 la –Structura de control

Se păstrează:

- exemplarul 1 la Dosarul de verificare preliminară

Instrucțiuni de completare:

Informațiile vor fi preluate din următoarele documente: Decizia privind lansarea verificării prealabile, fișa proiectului din mySMIS sau contractul de finanțare cu anexe, cererea de rambursare cu anexe, informații despre stadiul de execuție al proiectului din mySMIS sau raportul de progres în copie, DCI (operațiunea aferentă), dosar legislație necesară desfășurării verificării prealabile, rapoartele de verificare anterioare (dacă există), lista cheltuielilor aprobate de către OI și a plăților către beneficiari (din SMIS), sesizări și solicitări de verificare preliminară aferente proiectului (dacă există), schema de ajutor de stat în copie (dacă este cazul)



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 30 din 38
		Exemplar nr.1

ANEXA 3

ANTET OI

Către: (denumire beneficiar)

În atenția: (nume, funcție)

Notificarea misiunii de verificare preliminară

În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului European 1303/2013, ale Regulamentului Comisiei Europene 1301/2013, ale OUG 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, ale manualului de proceduri pentru activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude PO.DGPEC.19, vă informăm prin prezenta că, începând cu data de, ora se va organiza o misiune de verificare preliminară la instituția/firma dumneavoastră. Misiunea de verificare preliminară va dura zile și se va desfășura în perioada-.....

Obiectivele misiunii de verificare preliminară sunt:

- verificarea sesizărilor privind suspiciunea de neregulă legate de proiect
- verificarea respectării prevederilor comunitare și naționale cu privire la acordarea și utilizarea finanțării nerambursabile din FEDR și a celor privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, mediul înconjurător, informarea și publicitatea, (dacă este cazul)
- verificarea eligibilității cheltuielilor rambursate către beneficiari, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale cu privire la eligibilitate (dacă este cazul)
- verificarea plății efective a sumelor incluse în cererile de rambursare (dacă este cazul)
- verificarea existenței unui sistem de codificare contabilă pentru proiect (conturi analitice pentru proiect) și a înregistrării tuturor datelor legate de proiect în contabilitate (dacă este cazul)
- verificarea existenței bunurilor/serviciilor/lucrărilor finanțate și corespondența acestora din punct de vedere tehnic și financiar cu specificațiile din proiect (dacă este cazul)
- verificarea păstrării tuturor documentelor originale legate de proiect, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu prevederile comunitare și naționale aferente (dacă este cazul)
- verificarea implementării recomandărilor și măsurilor corective aferente controalelor anterioare (dacă este cazul)

Membrii echipei de control, nominalizați prin Decizia privind lansarea unei verificări preliminare la sesizare nr. /, sunt:

- șef echipă de control: (nume, funcție)
- membru echipă de control: (nume, funcție)
- membru echipă de control: (nume, funcție)

Observatori/experti cooptați desemnați să însoțească echipa de control, sunt:

- (nume, funcție, serviciu)



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 31 din 38
		Exemplar nr.1

- (nume, funcție, serviciu)
- (nume, funcție, serviciu)

Vă rugăm să asigurați accesul echipei de control și al observatorilor/expertiilor cooptați desemnați, toate informațiile și documentele suport necesare pentru desfășurarea în bune condiții a misiunii, precum și disponibilitatea persoanelor relevante pentru desfășurarea misiunii de verificare preliminară.

Vă transmitem atașat agenda misiunii de verificări prelabile ce va fi efectuată.

Vă mulțumim pentru colaborare,

Director OI.....:

Șef SMFC:

Nume:

Nume:

.....

.....

Semnătura:

Semnătura:

.....

.....

Data:

.....

Agenda misiunii de verificare preliminară

Nr. crt	Activități aferente obiectivelor misiunii de verificări prelabile	Documente suport	Data

Instrucțiuni de utilizare și păstrare:

Se întocmește în 2 exemplare de către șeful echipei de control.

Circulă:

- exemplarul 1 la beneficiar
- exemplarul 2 la echipa de control

Se păstrează:

- exemplarul 1 la beneficiar
- exemplarul 2 la dosarul de verificare



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 32 din 38
		Exemplar nr.1

ANEXA 4.1

ANTET OI

Către: (denumire beneficiar)

Nr. contract finanțare:

Solicitare de documente¹

Pe parcursul desfășurării misiunii de verificare preliminară, de către echipa de control din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare, Serviciul Management Financiar și Control, în perioada, următoarele documente nu au fost puse la dispoziție spre verificare:

Nr. crt.	Document

Urmare celor menționate vă rugăm să ne transmiteți copii certificate “conform cu originalul” ale documentelor indicate mai sus până la data de, pentru a putea continua activitatea de verificare preliminară.

Vă mulțumim pentru colaborare,

Șef echipă control:

Nume:

.....

Semnătura:

.....

Data:

.....

Instrucțiuni de utilizare și păstrare:

Se întocmește în 2 exemplare de către șeful echipei de control.

Circulă:

- exemplarul 1 la beneficiar
- exemplarul 2 la echipa de control

Se păstrează:

- exemplarul 1 la beneficiar
- exemplarul 2 la dosarul de control

¹ Se utilizează în cazul misiunilor de control care necesită vizita pe teren. Pe exemplarul care rămâne la echipa de control se menționează „Am primit un exemplar” și se semnează de către beneficiar



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 33 din 38
		Exemplar nr.1

ANEXA 4.2

ANTET OI

Solicitare de documente¹

Către: (denumire beneficiar)

În atenția:(reprezentant legal, director proiect)

Ref. Suspiciune de neregulă proiect cod mySMIS....., contract de finanțare nr.

Stimată doamnă/Stimate domn,

La nivelul OI Cercetare s-a primit suspiciunea de neregulă nr....., referitoare la proiectul finanțat prin Axa 1 POC:, ID proiect:....., Cod mySMIS:....., Contract de finanțare:....., Beneficiar:

Suspiciunea de neregulă a fost validată prin fișa de verificare nr....., drept pentru care s-au demarat procedurile de verificare preliminară conform prevederilor.

Membrii echipei de control, nominalizați prin decizia nr....., sunt:

-, șef echipă control;
-, membru în echipa de control, persoana pentru stabilirea debitorului.

În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea prezentei adrese, vă rugăm să ne transmiteți următoarele documente:

.....
.....

Documentele vor fi transmise în copie “conform cu originalul” la sediul Ministerul Cercetării și Inovării– Organismul Intermediar pentru POC Axa1, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, cod poștal 010362 și scanat la adresa:

Va mulțumim pentru colaborare,

¹ Se utilizează în cazul în care sunt necesare documente suplimentare în vederea elucidării posibilelor nereguli, cu precădere dacă misiunea de control nu necesită deplasarea la fața locului/locția proiectului



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 34 din 38
		Exemplar nr.1

Director OI,

.....

Avizat, Sef SMFC

.....

Întocmit:(șef misiune control)

Se întocmește în 2 exemplare de către șeful echipei de control.

Circulă:

- exemplarul 1 la beneficiar
- exemplarul 2 la echipa de control

Se păstrează:

- exemplarul 1 la beneficiar
- exemplarul 2 la dosarul de control



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 35 din 38
		Exemplar nr.1

ANEXA 5

Raport de verificare preliminară elaborat de OI asupra Proiectului..... Cod SMIS.....

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control

a)(denumirea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control).....

Echipa de verificare formată din:

- domnul/doamna, având funcția de
- domnul/doamna, având funcția de
- domnul/doamna, având funcția de

din cadrul OI.....

în baza(mandatului)... nr./.....,emis/emisă de.....(numele conducătorului autorității emitente/forului superior)...., a procedat la efectuarea unei verificări preliminare a cazului de suspiciune de neregulă/fraudă înregistrat la OI..... cu nr., conținând constatări cu implicații financiare(Se citează toate constatările din documentul emitentului.).....

b) Locul unde s-a desfășurat verificarea preliminară

c) În perioada

2. Baza legală a verificării

a) Prevederile Manualului de proceduri pentru activitatea de verificare a suspiciunilor de nereguli/fraude PO.DGPEC.19

b) Contractul/Decizia/Acordul/Ordinul de finanțare

3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate

a) Denumirea/Numele și prenumele

b) Sediul/Domiciliul

c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal

d) Domiciliul fiscal

e) Reprezentatul legal

4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului

a) Numărul și data contractului/acordului/ordinului/deciziei de finanțare

b) Titlul proiectului

c) Perioada de implementare

d) Bugetul total lei, din care lei pentru cheltuieli eligibile și lei pentru cheltuieli neeligibile

e) Surse de finanțare:

- contribuție UE: ... - ...%;

- contribuție publică națională - ...%, din care.....



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 36 din 38
		Exemplar nr.1

- buget de stat ... - ...%;
- buget local ... - ...%;
- alte surse publice ... - ...%;
- contribuție privată: ... - ...%;

f) Stadiul actual de implementare [Se specifică progresul financiar al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului (inclusiv sume primite în avans) și sume plătite de beneficiar, precum și progresul fizic al proiectului.]

5. Prezentarea verificărilor efectuate

Se vor prezenta atât natura verificărilor (realitatea/legalitatea/conformitatea cheltuielilor cu reglementările naționale și comunitare), cât și amploarea verificărilor. (Se va menționa întinderea verificărilor, respectiv dacă cheltuielile efectuate au fost verificate în totalitate sau parțial, specificându-se procentual cuantumul verificărilor.)

În funcție de specificul fiecărui proiect, în cazul în care sunt necesare și verificări fizice/tehnice, se vor preciza instrumentele utilizate și rezultatele obținute.

Această verificare preliminară a avut la bază analiza prin sondaj/total, a următoarelor documente:

.....

Alte constatări (Se va menționa dacă aspectele verificate în cadrul acestei acțiuni au mai fost/nu au mai fost verificate de către alte organisme, nr. și data documentului și măsurile luate/propuse, după caz)

.....

6. Motivele de fapt

.....

7. Temeiul de drept

.....

8. Concluziile activității de verificare preliminară

.....

9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli: ... lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: ... - ...%*1);
- contribuție publică națională ... - ...%, din care:
 - buget de stat ... - ...%;
 - buget local ... - ...%;
 - alte surse publice ... - ...%;
 - contribuție privată: ... - ...%;
 - TVA (recuperabilă, după caz)

10. Documente probante

[Se detaliază documentele (cu nr. și dată) pe care echipa de le-a folosit în timpul verificării preliminare și care sunt relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii și propunerea cuantumului sumei neeligibile/a creanței bugetare.] Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de plată/de rambursare ale beneficiarului, după cum urmează:



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I Nr. de ex. 2 Revizia 0 Nr. de ex. 2 Pagina 37 din 38 Exemplar nr.1
--	--	---

Cererea de rambursare nr. *2)

- contribuție din fonduri UE: ... - ...%*3);
- contribuție publică națională ... - ...%, din care:
 - buget de stat ... - ...%;
 - buget local ... - ...%;
 - alte surse publice ... - ...%;
- contribuție privată: ... - ...%;
- TVA (recuperabilă, după caz) ...

.....

*1) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contribuția UE și națională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).

*2) Vor fi menționate toate cererile de rambursare care conțin cheltuieli neeligibile constatate prin prezentul proces-verbal, cu detalieri pe sursele de finanțare ale cheltuielilor neeligibile respective.

*3) Valoarea procentuală se calculează numai la valoarea cheltuielilor din contribuția UE și națională, inclusiv privată (fără valoarea aferentă TVA recuperabile).

11. Cuanțul creanței bugetare rezultate din nereguli

Cuanțul creanței bugetare rezultate din nereguli lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: ...
- contribuție publică națională de la bugetul de stat ...
- TVA (recuperabilă, după caz) ...

12. Debitor

- a) Denumirea/Numele și prenumele
- b) Sediul/Domiciliul
- c) Codul unic de înregistrare/Codul numeric personal
- d) Domiciliul fiscal
- e) Reprezentatul legal

12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului

.....

12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului

.....

13. Preopuneri în urma verificării preliminare

OI, în baza verificării preliminare, propune un debit în sarcina beneficiarului debitorul, în valoare de lei, după cum urmează:

- a) aferent bugetului Uniunii Europene lei;
- b) aferent bugetului de stat lei;
- c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat, după caz lei.

Echipa de verificare formată din:



Ministerul Cercetării și Inovării Organism Intermediar pentru Cercetare	Procedura operațională pentru activitatea de verificare preliminară a suspiciunilor de neregulă de către Organismul Intermediar pentru Cercetare Cod: P.O.VP.SN.OIC	Ediția I
		Nr. de ex. 2
		Revizia 0
		Nr. de ex. 2
		Pagina 38 din 38
		Exemplar nr.1

- domnul/doamna, semnătura
- domnul/doamna, semnătura
- domnul/doamna, semnătura

Avizat,
Sef SMFC

Aprobat,
Director OI Cercetare

Circulă:

- exemplarul 1 la dosar de verificare preliminară
- exemplarul 2 la ofițerul de nereguli OI Cercetare pentru transmitere MDRAPFE

Se păstrează:

- exemplarul 1 la dosarul de verificare preliminară
- exemplarul 2 la MDRAPFE DGPEC SCNA

