



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE

Procedura operațională
privind
managementul neregulilor
Organismul Intermediar pentru Cercetare

Axa Prioritară 1 - Cercetare, Dezvoltare
Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Programul Operațional Competitivitate

COD: P.O. OIC MN-10

Ediția III

Revizia 0

Aprilie 2017



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 2/71	

Cuprins

1. Evidența modificărilor procedurii.....	03
2. Conținutul procedurii.....	03
2.1. Scopul procedurii.....	03
2.2. Domeniul de aplicare.....	04
2.3. Definiții, abrevieri și acronime.....	05
2.4. Documente de referință și conexe.....	14
2.5. Descrierea procedurii.....	17
2.5.1. Generalități.....	17
2.5.2. Documente utilizate.....	24
2.5.3. Resurse necesare.....	24
2.5.4. Modul de lucru.....	25
2.5.5. Păstrarea și arhivarea documentelor.....	46
3. Formulare.....	48
4. Anexe.....	49
5. Formular avizare și aprobare procedură.....	70
6. Lista de distribuire a procedurii.....	71



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR		Ediția III	Revizia 0
			Pagina 3/71	

1. Evidența modificărilor procedurii

Nr. crt.	Ediția/Revizia în cadrul ediției	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
1.1	Editia I	Întreaga procedură	X	Iulie 2015
1.2	Editia II	Întreaga procedură	X	18 Aprilie 2017
1.3	Editia III Revizia 0	Întreaga procedură	În baza adresei MDRAPFE – DGPEC nr. 23085/24.04.2017	27 Aprilie 2017

2. Conținutul procedurii

2.1. Scopul procedurii

a. Procedura are scopul de a descrie organizarea și realizarea unitară a activității de prevenire, raportare, constatare și sancționare a neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a normelor de aplicare ale acestora, aprobate prin H.G. nr.875/2011, cu modificările și completările ulterioare.

b. Procedura operațională stabilește modul de realizare a activităților de verificare a suspiciunilor de neregulă, validarea/invalidarea acestora, precum și întocmirea rapoartelor periodice asupra neregulilor, specificând metodele de lucru care se impun a fi aplicate în conformitate cu legislația în vigoare și având în vedere importanța și complexitatea rolului pe care Autoritatea de Management îl deține în acest domeniu.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 4/71	

c. Având responsabilitate deplină de a asigura managementul eficient al Programului Operațional Competitivitate, Autoritatea de Management coordonează activitățile de management al neregulilor la nivelul întregului Program, în strânsă colaborare cu Organismele Intermediare.

d. În acest context, prezenta procedură descrie în mod detaliat sarcinile, responsabilitățile și interacțiunile care au loc între Autoritatea de Management și Organisme Intermediare, instituții cu responsabilități în domeniu, în diferitele etape ale procesului de management al neregulilor.

2.2. Domeniul de aplicare

a. Procedura este utilizată de către personalul serviciilor de specialitate din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare (OIC), în vederea realizării activităților specifice de prevenire, raportare și înregistrare a neregulilor și a creanțelor bugetare rezultate din nereguli apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în temeiul O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

b. Procedura descrie etapele pe care Ofițerul de nereguli al Organismului Intermediar pentru Cercetare (ON al OIC) trebuie să le respecte în procesul de management al neregulilor, respectiv modalitatea în care sunt tratate neregulile la nivelul OIC, în raport cu celelalte entități implicate în acest proces: Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Departamentul pentru lupta Antifraudă-DLAF, Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice etc..

c. La nivel național, regulile privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene, și a fondurilor publice naționale aferente sunt stabilite prin *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66 din 29.06.2011 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*, care constituie principalul act normativ de referință în domeniu.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 5/71	

d. Având în vedere prevederile reglementărilor naționale și europene în materie, sub-procese din procedură cuprind investigarea preliminară a neregulilor – inclusiv obligațiile legate de validarea/invalidarea acestora, înregistrarea și comunicarea neregulilor către structurile naționale cu rol de control, cu responsabilități în domeniu (AC/DLAF/DGIEF/ANI/DNA etc.), precum și reconcilierea trimestrială a Registrelor de nereguli, cu Autoritatea de Management.

2.3. Definiții, abrevieri și acronime

a. Definiții

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;

Acte de constatare primară administrativă - Procesul-verbal/Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/nota de constatare; actul de control emis de DLAF și raportul de inspecție emis de OLAF;

Activitatea de constatare a neregulilor - activitatea de control/investigare desfășurată de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011, în vederea stabilirii existenței unei nereguli;

Activitatea de prevenire a neregulilor - identificarea și gestionarea riscurilor, elaborarea și urmărirea aplicării procedurilor de management și a celorlalte instrumente de control intern, care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Activitatea de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din nereguli - activitatea prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată rezultată din neregula constatată, prin emiterea unui titlu de creanță;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 6/71	

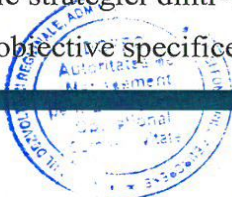
Autoritatea de audit - autoritate publică sau organism public/privat național, regional sau local, independent de autoritatea de management și de autoritatea de certificare din punct de vedere funcțional, desemnat de statul membru pentru fiecare program operațional și însărcinat cu verificarea funcționării eficiente a sistemului de gestionare și control;

Autoritatea de management - structură în cadrul ministerelor de linie, desemnată pentru gestionarea programului operațional, care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul (CE) nr. 1303/2013, responsabilă cu implementarea eficace și eficientă a fondurilor și, prin urmare, deține un număr substanțial de funcții legate de gestionarea și monitorizarea Programului, de gestiunea și de controalele financiare, precum și de selectarea proiectelor;

Autoritatea de certificare - autoritate publică sau organism public/privat național, regional sau local desemnat de statul membru pentru certificarea cheltuielilor și cererilor de plată înainte de trimiterea acestora la Comisie. Structură cu funcțiuni de certificare a cheltuielilor finanțate din fondurile europene și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora, stabilite prin reglementările donatorilor și reglementări naționale;

Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare - autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene - autoritățile de management în cadrul programelor finanțate din Instrumente structurale, de Coeziune, din Fondul European pentru Pescuit, din fonduri aferente Instrumentului de Asistență pentru preaderare, autoritățile care asigură gestionarea Instrumentului european de vecinătate și parteneriat ENPI, Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură în cadrul programelor de finanțare a politicii agricole comune, agențiile de implementare - inclusiv Oficiul de Plăți și Contractare FSE - în cadrul programelor FSE, Oficiul de Plăți și Contractare FSE în cadrul Facilității Schengen, Facilității de Tranziție și al Mecanismului Financiar SEE, cu excepția proiectelor delegate, precum și autoritățile naționale responsabile de participarea României la alte programe finanțate din fonduri europene;

Axă prioritară - una dintre prioritățile strategiei dintr-un program operațional constând într-un grup de operațiuni corelate, care au obiective specifice măsurabile;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 7/71	

Beneficiar - orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat în folosul căreia se constituie sau se transferă un drept subiectiv, se execută o lucrare, se prestează un anumit serviciu, ori se furnizează bunuri și este parte în contractul de finanțare finanțat integral sau parțial din fonduri comunitare și/sau fonduri publice naționale aferente acestora sau, după caz, din fonduri provenite de la alți donatori publici internaționali. Orice persoană fizică sau juridică de drept public ori privat, așa cum este aceasta definită pentru fiecare program în reglementările europene și documentele programului respectiv și care este, fie direct sau indirect parte în contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare finanțat integral sau parțial din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora ori, după caz, din fonduri provenite de la alți donatori publici internaționali, fie persoană fizică sau juridică îndreptățită să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenții ori ajutoare care sunt finanțate din instrumentele de finanțare a politicii agricole comune, în conformitate cu prevederile legale naționale și/sau comunitare în vigoare. Un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniile public sau privat, responsabil pentru inițierea, sau inițierea și implementarea operațiunilor. În cadrul schemelor de ajutor de stat, în baza articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private care realizează un proiect individual și primesc ajutor public;

Cheltuială publică - orice participare publică la finanțarea unor operațiuni, provenită din bugetul statului, al autorităților regionale sau locale, din bugetul general al Comunității Europene privind Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune, sau orice altă cheltuială similară;

Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

Constatarea neregulilor - orice activitate de verificare a legalității, regularității și conformității obținerii și utilizării fondurilor comunitare și/sau a fondurilor publice aferente acestora,



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 8/71	

desfășurată potrivit competențelor proprii, de autorități și organisme naționale sau europene, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Contract de finanțare - documentul juridic prin care se acordă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operațional și care stabilește drepturile și obligațiile părților;

Corecție financiară - excluderea de la finanțarea din fonduri comunitare și/sau din fondurile publice naționale aferente acestora, a cheltuielilor care nu îndeplinesc condițiile de finanțare din aceste fonduri ca urmare a unor nereguli;

Cofinanțare publică - Sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în bugetele organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, după caz;

Cofinanțare privată - orice contribuție la finanțarea cheltuielilor eligibile aferentă proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale;

Contribuția publică națională - totalul fondurilor publice cheltuite în cadrul implementării programelor operaționale, format din cofinanțarea publică și cheltuieli publice, altele decât cele eligibile;

Creanțe bugetare rezultate din nereguli - sume de recuperat ca urmare a constatării unei nereguli în obținerea și utilizarea fondurilor comunitare și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

Debitor - persoana fizică sau juridică în sarcina căreia se stabilește o creanță bugetară rezultată din nereguli, în vederea recuperării acesteia;

Decertificare - reducerea, din următoarea declarație de cheltuieli transmisă Comisiei Europene/donatorului public internațional, a sumelor care reprezintă valoarea unor cheltuieli finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit, care au fost deja certificate către Comisia



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 9/71	

Europeană/donatorul public internațional, al căror caracter neeligibil a fost determinat ulterior certificării lor, indiferent dacă pentru aceste sume s-au emis sau nu titluri de creanță. Decertificarea este o operațiune cu caracter definitiv sau temporar;

Deduceri din plăți - modalitatea de stingere a creanțelor bugetare rezultate din nereguli de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, din plăți datorate debitorului în baza contractelor/acordurilor/deciziilor/ordinelor de finanțare, cu reflectarea corespunzătoare a operațiunii în evidențele contabile;

Departamentul pentru Lupta Antifraudă-DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă-DLAF se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

Fonduri comunitare - sumele provenite din asistența financiară nerambursabilă acordată României din bugetul general al Uniunii Europene și/sau din bugetele administrate de aceasta;

Fondurile publice naționale aferente fondurilor comunitare - sume provenite din bugete publice naționale utilizate pentru: asigurarea cofinanțării, plata prefinanțării, înlocuirea fondurilor comunitare în situația indisponibilității/sistării temporare a plății acestor fonduri, completarea fondurilor comunitare în vederea finalizării proiectelor, precum și alte categorii de cheltuieli legal reglementate în acest scop;

Fraudă - orice acțiune sau inacțiune intenționată legată de obținerea sau utilizarea fondurilor comunitare și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, constând în prezentarea unor documente, sau declarații false, incorecte sau incomplete, sau netransmiterea informațiilor, sau din aplicarea greșită a cadrului de reglementare pentru obținerea unui beneficiu, încriminată prin Codul Penal, legislația în vigoare în domeniul prevenirii, descoperirii și sancționării faptelor de corupție sau prin alte legi speciale. Infrațiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 10/71	

Indicii de fraudă - elemente de încălcare a normelor de obținere, utilizare și gestionare a fondurilor europene, care dau naștere la proceduri administrative sau judiciare, pentru a se stabili existența elementelor constitutive ale infracțiunii de fraudă;

Indicatori de fraudă - elemente de risc ce trebuie avute în vedere, în baza principiului bunelor practici, în scopul identificării indiciilor de fraudă privind o posibilă fraudă. Acești indicatori de fraudă reprezintă elemente de risc care trebuie verificate de autoritățile de gestionare (AM/OI), prin mecanisme interne de control, iar dacă urmare acestei activități interne de verificare se constată indicii de fraudă se va sesiza DLAF;

Neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau comunitare, precum și cu prevederile contractelor sau a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, care a prejudiciat sau care poate prejudicia fondurile comunitare și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, rezultată dintr-o cheltuială autorizată/efectuată de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare, indiferent dacă această abatere este determinată de o acțiune sau inacțiune a beneficiarului, sau a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor comunitare. 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 donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, printr-o sumă plătită necuvenit. Orice încălcare a unei dispoziții a dreptului comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene, prin angajarea unei cheltuieli nejustificate a bugetului general;

Neregulă cu caracter sistemic - 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 sau din necorelarea prevederilor legislației naționale cu reglementările comunitare.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 11/71	

Oficiul European de Luptă Anti-fraudă (OLAF) - OLAF îndeplinește sarcinile de investigare conferite Comisiei prin legislația comunitară și prin acordurile în vigoare încheiate cu țările terțe, în vederea promovării luptei împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Comunității Europene;

Operator economic - orice persoană fizică sau juridică sau orice altă entitate ce participă la implementarea asistenței din partea Fondurilor, cu excepția situației în care un Stat Membru își exercită prerogativele ca autoritate publică. Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piață produse, servicii și/sau execuție de lucrări;

Organism Intermediar - orice organism sau serviciu public sau privat care acționează sub supravegherea unei autorități de management sau de certificare și care îndeplinește atribuții pentru acestea față de beneficiarii care aplică operațiunile;

Prefinanțare - sume transferate din bugetul de stat sau din instrumente structurale (FEDR) către un beneficiar prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul inițial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanțare încheiat între Beneficiar și Autoritatea de Management/Organismul Intermediar responsabil/responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor;

Principiul proporționalității - orice măsură adoptată trebuie să fie adecvată, necesară și corespunzătoare scopului urmărit, atât în ceea ce privește resursele angajate în investigarea neregulilor, cât și în determinarea cheltuielilor necuvenite ținând seama de natura și frecvența neregulilor constatate, cât și de impactul financiar al acestora asupra unui proiect/program;

Program operațional - un document prezentat de un stat membru și adoptat de Comisie care definește o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorități, pentru a cărui realizare se face apel la un fond sau în cadrul obiectivului de convergență, la Fondul de coeziune și la FEDR;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 12/71	

Programul Operațional Competitivitate - Document înaintat de către Statul Membru și adoptat de către Comisia Europeană (CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016), care susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându-se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate;

Raportarea neregulilor - Toate activitățile care conduc la informarea Comisiei Europene sau a donatorilor publici internaționali, conform obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene sau ca parte a unui acord/memorandum semnat de România cu un donator public internațional. Toate activitățile care conduc la informarea Comisiei Europene - Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) sau a donatorilor publici internaționali, conform obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene ori de parte a unui acord/memorandum semnat de România cu un donator public internațional, cu privire la constatarea unei nereguli, care are la bază actul de constatare primară administrativă;

My SMIS (Sistemul Unic de Management al Informației) - reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat pentru a asigura colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării proiectelor din cadrul POC;

Stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli - activitatea prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată sub forma unui titlu de creanță;

Suma plătită necuvenit - plata datorată, așa cum este aceasta prevăzută în dreptul civil, acordată unui beneficiar sau realizată în numele unui beneficiar, care provine din fonduri europene și/sau fonduri publice aferente acestora;

Suspiciune de fraudă - o neregulă care conduce la inițierea de demersuri administrative sau juridice la nivel național, pentru a stabili caracterul intenționat al comportamentului, în special



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 13/71	

existența fraudei, așa cum se menționează la punctual a) al Articolului 1(1) din Convenția redactată pe baza Articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, asupra intereselor financiare ale Comunității Europene;

Titlu de creanță:

- Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare;
- Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare;
- Hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care se stabilește obligația de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli.

Structura de control a OIC – structura în cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare care este stabilită de către conducerea organismului intermediar în vederea efectuării verificării preliminare a suspiciunilor de neregulă și emiterii Raportului preliminar de verificare.

Raport de verificare preliminară - actul/documentul de verificare a suspiciunilor de neregulă întocmit de Structura de control a OIC în baza Acordului de delegare.

„Whistle blowing” - sistemul prin care o autoritate este informată cu privire la o potențială neregulă prin intermediul sesizării semnate (sau anonime) cu privire la potențiale nereguli în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene. .

b. Abrevieri

AA - Autoritatea de Audit

AC - Autoritatea de Certificare

AM - Autoritatea de Management

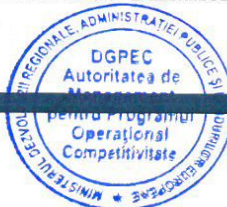
ARACHNE - Instrument IT de evaluare a riscului de fraudă

CE - Comisia Europeană

DG - Director General

DGIEF - Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară

DG REGIO - Direcția Generală REGIO



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 14/71	

DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă

DNA - Direcția Națională Anticorupție

FVS – Fișă de verificare a Neregulii

LVFL = Lista de verificare „la fața locului”

NC - Notă de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare

OIC - Organism Intermediar pentru Cercetare

OLAF - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă

OUG - Ordonanță de Urgență a Guvernului

PACA - Act de Constatare Primară Administrativă

PO - Procedură Operațională

POC - Programul Operațional Competitivitate

PVC - Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

RTN - Raport Trimestrial de Nereguli

RV - Raport de verificare preliminară

SCOIC – Structura de control a Organismului Intermediar pentru Cercetare

SMFC – Serviciul de Management și Control al OIC

SN - Suspiciune de neregulă

UE - Uniunea Europeană

2.4. Documente de referință și conexe

Reglementări europene

- ✓ 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



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 15/71	

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. 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;
- ✓ 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;
- ✓ 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; 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.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 16/71	

Reglementări naționale

- ✓ 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;
- ✓ O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Legea nr. 142/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- ✓ H.G. nr. 261/2012 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora aprobate prin H.G. nr. 875/2011;
- ✓ Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
- ✓ 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.
- ✓ OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 17/71	

- ✓ Acordul de delegare încheiat între MDRAPFE în calitate de Autoritate de management a Programului Operațional Competitivitate nr. 19332/24.02.2017 și Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare nr. 495/27.02.2017.
- ✓ HG nr.13/2017 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării

2.5. Descrierea procedurii

2.5.1. Generalități

Incompatibilități/conflict de interese

a. Persoanelor cu atribuții și responsabilități în domeniul prevenirii, constatării și raportării neregulilor le revine obligația de a respecta toate prevederile legale, comunitare și naționale, în materia conflictului de interese/incompatibilitate.

b. În acest sens, ofițerii de nereguli, precum și întreg personalul implicat în gestionarea neregulilor semnează, pe propria răspundere, **Declarația privind conflictul de interese (F-PO.NEREGULI.OIC -07)**.

Tipologia neregulilor

a. Clasificarea neregulilor se realizează în funcție de următoarele criterii:

- ✓ Frecvența neregulilor;
- ✓ Impactul generat de nereguli;
- ✓ Modul de săvârșire a neregulilor;
- ✓ Caracteristicile elementelor care au generat neregulile.

În funcție de frecvența neregulilor, acestea pot fi:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 18/71	

- ✓ Nereguli sistemice - sunt acelea generate sau favorizate de deficiențele sistemelor de control intern. Neregula sistemică este rezultatul unui sistem de management și control defectuos, care nu respectă dispozițiile legale europene și/sau naționale. Dacă neregula sistemică nu este corectată la nivelul Statului membru, Comisia aplică corecții financiare. Neregulile sistemice sunt acele 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. Acolo unde neregulile sunt sistemice, impactul unei asemenea nereguli va fi evaluat prin prisma tuturor proiectelor care sunt în situația de a fi afectate de astfel de nereguli;
- ✓ Neregulile individuale - sunt rezultatul unei încălcări singulare a condițiilor conform cărora s-au atribuit fonduri. Sunt nereguli care apar ocazional într-un anumit proiect și care nu sunt generate sau favorizate de o deficiență semnificativă a sistemului de control intern.

În funcție de impact, neregulile pot fi:

- ✓ Cu impact financiar (atunci când deja au fost plătite sume afectate de neregulă către beneficiar, necesitând un proces de recuperare a acestora);
- ✓ Fără impact financiar (atunci când încă nu au fost plătite sumele afectate de neregulă către Beneficiar).

În funcție de modul de săvârșire, neregulile pot fi:

- ✓ Neintenționate (orice acțiune/inacțiune a unei persoane care face parte dintr-una din instituțiile implicate (AC, AM, OI sau Beneficiar, Contractor, Consultant etc.) în gestiunea fondurilor, reprezentând nerespectarea fără intenție a prevederilor legale în vigoare. Neregulile neintenționate pot fi generate fie de erori cauzate de neglijență, fie de erori rezultate din definirea neclară sau insuficientă a mediului de control sau a sistemului de management financiar);



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 19/71	

- ✓ Intenționate (Fraudă) (orice acțiune sau inacțiune intenționată legată de obținerea sau utilizarea fondurilor comunitare și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, constând în prezentarea unor documente sau declarații false, incorecte sau incomplete, sau netransmiterea informațiilor, sau în aplicarea greșită a cadrului de reglementare pentru obținerea unui beneficiu, incriminată prin Codul Penal, legislația în vigoare în domeniul prevenirii, descoperirii și sancționării faptelor de corupție sau prin alte legi speciale).

În funcție de caracteristicile elementelor care au generat neregula, acestea pot fi:

- ✓ 101 absența conturilor
- ✓ 102 conturi incorecte
- ✓ 103 conturi falsificate
- ✓ 104 conturi neprezentate
- ✓ 201 documente lipsă sau incomplete
- ✓ 202 documente vamale incorecte
- ✓ 203 documente vamale falsificate
- ✓ 204 documente comerciale incorecte
- ✓ 205 documente comerciale false sau falsificate
- ✓ 206 certificate insuficiente etc.

Rolul ofițerului de nereguli

În vederea desfășurării activității de înregistrare, raportare și monitorizare a neregulilor/sesizărilor, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația numirii unui ofițer de nereguli. Ofițerul de nereguli, respectiv înlocuitorul acestuia, va fi numit din Serviciului de Management și Control al OI pentru Cercetare.

Principalele atribuții ale Ofițerului de nereguli al OIC:

- a. Îndeplinirea obligațiilor de primire, analizare și completare în Registrul neregulilor a tuturor sesizărilor și suspiciunilor de nereguli;



<p>MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII</p> <p>ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE</p>	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 20/71	

- b. Informarea în scris a conducerii Structurii de Control a OIC cu privire la necesitatea declanșării verificărilor pentru suspiciunile întocmite urmare a Sesizările validate și îndeplinirea obligației de transmitere a acestora către Ofițerul de Nereguli din cadrul AM;
- c. Asigurarea notificării AM, conform prevederilor reglementărilor comunitare și ale acordurilor privind managementul financiar și controlul programelor operaționale, asupra suspiciunilor de nereguli, la aceleași termene la care se comunică Structurii de Control;
- d. Primirea rezultatului verficarilor Structurii de Control a OIC – Raport de Verificare preliminară - și înregistrarea acestuia în Registrul neregulilor. Raportul de Verificare preliminară si Suspiciunea de Nereguli, avizata si aprobata, vor fi transmise AMPOC impreuna cu documentele care constituie sursa primei informatii care a condus la concluzia ca exista o suspiciune de neregula (anexate Sesizarii de Neregula) in termen de 2 zile de la primirea Raportului de Verificare preliminară de la Structura de control a OIC.
- e. Întocmirea rapoartelor trimestriale de nereguli conform atribuțiilor delegate prin Acordul de Delegare și înaintarea acestora pentru aprobare către conducătorul OIC;
- f. Transmiterea Rapoartelor trimestriale de nereguli aprobate de șeful OI către AM, conform atribuțiilor delegate prin Acordul de Delegare, la termenele stabile;
- g. Informarea tuturor direcțiilor implicate cu privire la concluziile verificării suspiciunilor de nereguli, prin comunicarea Registrului neregulilor, pe email, fiecărei structuri interne din cadrul OIC;
- h. Urmărirea pistei de audit pentru fiecare caz de neregulă detectat;
- i. Sesizările primite prin diverse mijloace (corespondență, e-mail, fax) semnate sau anonime vor primi număr de înregistrare. În cazul sesizărilor primite prin e-mail va fi printată o copie a acestuia care va fi atașată la dosarul neregulii.

Măsuri de prevenire a neregulilor

- a. Măsurile de prevenire a neregulilor reprezintă o componentă esențială a sistemului de control intern, necesară pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
- b. În scopul prevenirii apariției neregulilor, următoarele măsuri vor fi avute în vedere:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 21/71	

- ✓ Proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor, precum și respectarea principiilor bunei gestiuni financiare;
- ✓ Organizarea și exercitarea activității de control intern, de control preventiv și de identificare și gestionare a riscurilor, precum și a activității de audit intern, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare;
- ✓ Informarea corectă și la timp a beneficiarilor asupra riscului producerii de nereguli și fraude, în special în ceea ce privește indiciile de fraudă;
- ✓ Implementarea corespunzătoare și la timp a recomandărilor formulate de organismele de control și audit intern și extern, naționale și europene, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 66/2011;
- ✓ În situația în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigații suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. a) și b) și alin. (4) din O.U.G. nr. 66/2011 pentru realizarea acestor investigații;
- ✓ Separarea funcțiilor în scopul separării responsabilităților;
- ✓ Fișe de post specifice;
- ✓ Pregătirea și evaluarea profesională continuă a personalului propriu;
- ✓ Sistem clar și comprehensibil de completare și arhivare a documentelor;
- ✓ Evitarea conflictului de interese în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare, precum și în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată, prezentate de beneficiari;
- ✓ Evitarea situațiilor de natură să determine apariția unui conflict de interese pe parcursul derulării procedurii de achiziție;
- ✓ Publicarea pe www.research.gov.ro - site-ul oficial al Ministerului Cercetării și Inovării a contului de email proiecte.poc@research.gov.ro, în vederea recepționării sesizărilor de tip “whistleblowing” pentru Axa prioritară 1 din cadrul Programului Operațional Competitivitate;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 22/71	

- ✓ Informarea permanentă a persoanelor responsabile cu constatarea și raportarea neregulilor din cadrul OIC cu privire la orice modificare sau îmbunătățire intervenită în Procedura Operațională Managementul Neregulilor și/sau a cadrului legal;
- ✓ Informarea și instruirea permanentă a Beneficiarilor cu privire la cazurile de neregulă identificate, precum și recomandarea de măsuri privind eliminarea acestora (întâlniri periodice);
- ✓ Promovarea unei culturi a învățării ("*bune practici*") în domeniul neregulilor.

Surse/metode și obligații în activitatea de detectare a neregulilor

a. În vederea identificării neregulilor, OIC va considera următoarele surse:

- ✓ Interne (la nivelul OIC/Ministerului Cercetării și Inovării)
 - Ofițerii financiari, ofițerii responsabili cu verificarea cererilor de rambursare și a cererilor de plată, ofițerii responsabili cu verificarea achizițiilor publice, ofițerii de monitorizare, ofițerii de control, personalul intern desemnat prin decizie a directorului general să realizeze evaluarea, selecția și contractarea proiectelor propuse la finanțare;
 - Funcționarii publici, alții decât cei menționați la pct. a), care identifică o neregulă pe parcursul desfășurării activității sau care dețin informații cu privire la savârșirea unor posibile nereguli, primite de la terți;
 - Personalul contractual, pe întreaga perioadă a desfășurării activităților;
 - Whistle blowing .
- ✓ Externe
 - Surse anonime;
 - Sistemul național de sesizare;
 - Informații din presă;
 - Controale/audituri naționale și comunitare.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 23/71	

b. Conform abordării Comisiei Europene, metotele de detectare sunt clasificate după cum urmează:

- ✓ 101 controale naționale administrative sau financiare
- ✓ 102 asistență mutuală (reg. 515/97)
- ✓ 103 colaborare inter-servicii
- ✓ 104 controale fiscale naționale
- ✓ 105 controale vamale naționale
- ✓ 106 controale sanitare naționale
- ✓ 107 anchete judiciare
- ✓ 111 controale asociate etc.

Obligații privind detectarea neregulilor

a. Organismul Intermediar pentru Cercetare are obligația de a analiza fiecare suspiciune de neregulă, indiferent de conținutul acesteia, conform legii, iar în cazul validării acestora să declanșeze procedura de verificare preliminară a neregulilor.

b. În mod particular, Organismul Intermediar pentru Cercetare are obligația să declanșeze procedura de verificare preliminară a neregulilor rezultate ca urmare a debitelor stabilite de Comisia Europeană, conform prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea fondurilor europene, și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

c. Conform art. 2 din H.G. nr. 875/2011, *„Implementarea recomandărilor formulate de structuri/instituții de control/audit naționale și europene, care conțin constatări cu implicații financiare, nu restrânge dreptul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene de a transmite comentariile lor în raport cu aceste constatări, de a face propriile lor investigații și, eventual, de a contesta aceste constatări, conform legislației aplicabile după caz”*. În situația existenței unor recomandări ale Autorității de Audit, potrivit Legii nr. 94/1992 și Capitolului VII secțiunea a 4-a din Regulamentul privind organizarea și



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 24/71	

desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din acestea, Organismul Intermediar pentru Cercetare este obligat să comunice rezultatul propriilor verificări Autorității de Management.

d. În cazul detectării neregulii prin whistleblowing, SMFC este direct responsabil pentru protejarea persoanei/persoanelor care a facut/au făcut sesizarea respectivă.

2.5.2. Documente utilizate

Toate documentele utilizate în activitatea de management al neregulilor vor fi exemplificate la Capitolul 3 - Formulare.

2.5.3. Resurse necesare

Cadrul organizațional

În vederea unei desfășurări eficiente și eficace a procesului de implementare a proiectelor, următoarelor entități le revine obligația să identifice, și după caz, să stabilească, să monitorizeze și să raporteze neregulile, să facă recomandări și să întreprindă, acolo unde se impune, măsuri corective, respectiv:

a. Entități cu responsabilitate în aplicarea procedurii:

✓ Organismul Intermediar pentru Cercetare:

- Conducerea instituției (Directorul General/Șefii Serviciilor din cadrul OIC);
- Ofițerul de Nereguli (ON), Ofițerii de control (OC);

✓ Autoritatea de management POC

- Directorul General/Directorul General Adjunct/Director/Director adjunct;
- Șeful structuri de control și soluționare contestații;
- Ofițerii de Nereguli, Ofițerii de control, persoanele cu atribuții în urmărirea și recuperarea creanțelor bugetare (Ofițer recuperare debite), precum și persoanele desemnate pentru stabilirea debitorului;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 25/71	

- Personalul AM din compartimentele cu care se colaborează în activitatea de stabilire și constatare a neregulilor.

b. De asemenea, următoarele instituții publice pot avea intervenții sau contribuții în cadrul managementului neregulilor:

- ✓ Agenția Națională pentru Achiziții Publice;
- ✓ Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
- ✓ Agenția Națională de Administrare Fiscală.

c. Alte instituții abilitate prin lege.

Organismul Intermediar pentru Cercetare

a. Managementul neregulilor la nivelul Organismelor Intermediare se face pe baza procedurii proprii, corelat cu procedura de management al neregulilor de la nivelul AM POC.

b. În OIC va fi desemnat un Ofițer de nereguli responsabil cu primirea, înregistrarea, analizarea, raportarea (inclusiv raportarea trimestrială a neregulilor) în limitele prevăzute în Acordul de Delegare și monitorizarea neregulilor aferente axei prioritare gestionate.

c. Ofițerul de nereguli al OIC va avea responsabilitatea de a înregistra în Registrul de nereguli toate cazurile de nereguli/sesizări și de a pune la dispoziție Ofițerului de nereguli AM POC forma actualizată a acestuia în vederea reconcilierii trimestriale a informațiilor conținute.

2.5.4. Modul de lucru

Etape

Activitățile desfășurate de către personalul implicat în operațiunile de management al neregulilor de la nivelul OIC, cu responsabilități în domeniul prevenirii, înregistrării, verificării și raportării neregulilor se vor sumariza la 3 sub-procese principale, și anume:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 26/71	

- ✓ Sub-procesul 1 – Primirea, înregistrarea și notificarea neregulilor;
- ✓ Sub-procesul 2 – Raportarea trimestrială a neregulilor conform atribuțiilor delegate prin Acordul de Delegare;
- ✓ Sub-procesul 3 – Activități de conciliere a registrelor de nereguli.

Sub-procesul 1 descrie modalitatea în care se desfășoară procesul privind primirea sesizărilor de neregulă din diferite surse, precum și efectuarea investigațiilor preliminare în baza Fișei de Verificare a Neregulii, pentru validarea, respectiv invalidarea acestora, întocmirea Suspiciunilor de Neregulă în baza Formularului Suspiciune de neregulă-

(F-PO.NEREGULI.OIC -04).

Reprezentând etapa inițială a întregului proces de management al neregulilor, sub-procesul 1 include și înregistrarea Suspiciunilor de Neregula în **Registrul neregulilor (F-PO.NEREGULI.OIC-05)**, precum și informarea Structurii de Control, în vederea declanșării activităților de verificare, conform Art. 18, alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

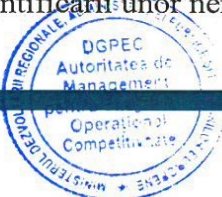
Sub-procesul 2 stabilește obligativitatea Ofițerului de Nereguli în legătură cu raportarea periodică (trimestrială) asupra neregulilor aduse la cunoștință, a căror valoare suspectată a fi plătită necuvenit depășește suma de 10.000,00 EUR, cu respectarea prevederilor naționale și în limitele prevăzute în Acordul de Delegare a atribuțiilor privind implementarea POC 2014-2020, încheiat între Organismul Intermediar pentru Cercetare și Autoritatea de Management.

Sub-procesul 3 ilustrează activitățile de reconciliere a Registrelor de nereguli de la nivelul OIC cu cel existent la nivelul AM.

A. Tratarea cazurilor de nereguli identificate la nivelul Organismului Intermediar pentru Cercetare

Ofițerul de nereguli al Organismului Intermediar pentru Cercetare va avea în vedere următoarele sub-procese/activități în procesul de management al neregulilor:

- ✓ Ofițerul de Nereguli din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare poate primi Sesizari din neregulă transmise de către Ofițerii OIC sau de alte persoane din cadrul instituției, urmare a identificării unor nereguli pe parcursul desfășurării activității;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 27/71	

- ✓ Sesizari semnate sau anonime primite pe sesizari.poc@research.gov.ro, posta, fax etc;
- ✓ Ofițerul de Nereguli din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare poate primi Suspiciuni de Neregulă de la Beneficiari în urma identificării unor încălcări ale legii în implementarea al proiectului.

(a) *Primirea Sesizarilor de neregulă*

Sesizarile de neregulă trebuie să conțină în mod obligatoriu datele de identificare ale proiectului (identificarea Axei prioritare/ Priorității de Investiții/Acțiunii/Tipului de proiect, denumirea proiectului, codul proiectului generat de aplicația informatică, numele Beneficiarului, numărul și data contractului economic afectat de neregulă, codul de subproiect și numărul generat automat de aplicația informatică (cod ID)), descrierea neregulii, precum și suma suspectată a fi fost plătită necuvenit (suma va fi obligatoriu împărțită pe surse de finanțare, respectiv: FEDR/BS/PRIVAT/TVA). Toate Formularele de Suspiciune de neregulă vor conține număr de înregistrare, înainte de transmiterea acestora către ON-AM. Urmare analizării suspiciunilor, ON-AM poate solicita ON al OIC informații suplimentare, inclusiv refacerea parțială sau integrală ale acestora. ON al OIC va transmite Formularul de Suspiciune de neregulă și în format editabil (.doc).

(b) *Deschiderea Dosarului de Nereguli*

Ofițerul de nereguli din cadrul OIC deschide un Dosar de Nereguli în care îndosariază toate documentele probante relevante – în format electronic). Toate documentele care vor rezulta în cursul procesului de colectare a informațiilor vor fi incluse în Dosarul de Nereguli.

(c) *Completarea Fișei de Verificare a Neregulii*

FVN este întocmită de către Ofițerul de nereguli al OIC conform Art. 18, alin. (3) din O.U.G. nr. 66/2011, utilizând formularul **F-PO.NEREGULI.OIC-02**, anexat, în termen de 1 zi lucrătoare de la data primirii sesizării.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 28/71	

(d) Întocmirea suspiciunii de neregulă

Pe baza documentelor și a informațiilor puse la dispoziție, ofițerul de nereguli întocmește formularul de suspiciune de neregulă și le anexează la Dosarul de Nereguli. Suspiciunile validate sunt transmise Șefului Serviciului Management Financiar și Control, pentru avizare. În cazul în care documentul transmis spre avizare este incomplet sau incorect întocmit, acesta este retransmis ON al OIC pentru corectarea aspectelor semnalate. Formularul de Suspiciune de neregulă avizat de Șeful Serviciului Management Financiar și Control este înaintat Directorului General OIC spre aprobare.

(e) Notificarea suspiciunii către AM

Notificarea cazurilor de neregulă întocmite la nivelul Organismului Intermediar pentru Cercetare se va face, în termen de 5 zile lucrătoare. Adresa de înaintare va fi însoțită de Suspiciunea de neregulă, precum și alte documente pe care ON al OIC le poate considera relevante. De asemenea, documentele se vor transmite și în format electronic (format doc.) în vederea înregistrării și arhivării.

(f) Înregistrarea Suspiciunilor de Neregula în Registrul Neregulilor

În maxim 2 zile lucrătoare de la aprobarea formularului Suspiciune de Neregulă, ON - OIC completează Registrul Neregulilor cu informațiile din Suspiciune.

(g) Înregistrarea Suspiciunilor în sistemul informatic MySMIS2014+

În maxim 2 zile lucrătoare de la aprobarea formularului de Suspiciune de neregulă, ON AL OIC înregistrează informațiile în sistemul informatic SMIS.

B. Tratarea cazurilor de nereguli identificate urmare rapoartelor de audit intern/extern

- ✓ Ofițerul de nereguli din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare are obligația de a înregistra și de a transmite către Structura de control toate constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare care reies din actele de



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 29/71	

control/rapoartele de audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene, din actele de control emise de DLAF, din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit și/sau de structurile de audit intern/extern, precum și a celor din rapoartele de verificare la fața locului emise de către Autoritatea de Management, prin întocmirea suspiciunilor de neregulă.

(a) *Primirea constatărilor*

Ofițerul de nereguli din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare are obligația primirii, înregistrării și raportării tuturor sesizărilor transmise direct sau indirect, prin intermediul altor instituții ale statului și care privesc Axa prioritară 1.

(b) *Deschiderea Dosarului de Nereguli*

Ofițerul de nereguli din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare deschide un Dosar de nereguli în care îndosariază toate documentele transmise (extras din recomandarea/constatarea cuprinsă în Raportul de audit, alte documente relevante transmise AM).

Ofițerul de nereguli din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare va deschide dosarul de nereguli pentru constatările rapoartelor de audit identificate la nivelul Axei prioritare 1 POC pentru care le-au fost delegate atribuții prin Acordul de Delegare.

(c) *Întocmirea suspiciunii de neregulă*

Pe baza documentelor și a informațiilor cuprinse în rapoartele de control (AA/ACP/DGREGIO etc.), Ofițerii financiari ai OIC care gestionează proiectele la care au fost făcute recomandări cuprinse în rapoartele de control (AM/AA/ACP) întocmesc sesizări de Neregulă și le transmit Ofițerului de Nereguli al OIC, care după completarea FVN întocmește Suspiciunile de neregulă și după validare de către superiorul ierarhic direct le anexează la Dosarul de Nereguli.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 30/71	

Ofițerul de nereguli din cadrul Organismului Intermediar pentru Cercetare propune transmiterea Suspiciunilor de Neregulă către Structura de control, în maxim 10 zile lucrătoare, conform O.U.G. nr. 66/2011.

(d) Notificarea suspiciunii către AM

Notificarea cazurilor de neregulă întocmite la nivelul Organismului Intermediar pentru Cercetare se va face, în termen de 5 zile lucrătoare. Adresa de înaintare va fi însoțită de Suspiciunea de neregulă, precum și alte documente pe care ON al OIC le poate considera relevante. De asemenea, documentele se vor transmite și în format electronic (format doc.) în vederea înregistrării și arhivării.

(e) Înregistrarea Suspiciunilor de Neregula în Registrul Neregulilor

În maxim 2 zile lucrătoare de la aprobarea formularului Suspiciune de Neregulă, ON - OIC completează Registrul Neregulilor cu informațiile din Suspiciune.

(f) Înregistrarea Suspiciunilor în sistemul informatic MySMIS2014+

În maxim 2 zile lucrătoare de la aprobarea formularului de Suspiciune de neregulă, ON AL OIC înregistrează informațiile în sistemul informatic SMIS.

C. Tratarea sesizărilor transmise de terți: sistemul whistleblowing sesizari.poc@research.gov.ro, surse anonime, sistemul național de sesizare, informatori, sau primite de la AMPOC, inclusiv pe adresa de mail sesizari.poc@fonduri-ue.ro.

(a) Primirea sesizărilor

Ofițerul de nereguli al OIC poate primi sesizări din următoarele surse: sistemul „whistle blowing”, surse anonime, sistemul național de sesizare, informatori, pe adresa de email sesizari.poc@research.gov.ro sau orice alte surse interne sau externe de informare.

Sesizarea primită de AM referitor la Axă prioritară 1 va fi redirectionată de îndată spre analizare și competență soluționare către Organismul Intermediar pentru Cercetare. În acest sens, **ON-AM întocmește o adresă de înaintare a sesizării**, la care anexează toate



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 31/71	

documentele puse la dispoziție de către petent. Organismul Intermediar pentru Cercetare căruia i-a fost repartizată sesizarea are obligația de a analiza aspectele cuprinse în sesizare și de a informa AM cu privire la rezultatul verificărilor.

(b) Deschiderea Dosarului de Nereguli

Ofițerul de nereguli al OIC deschide un Dosar de Nereguli în care îndosariază toate documentele care fac referire la cazul semnalat (sesizarea și documentele anexate acesteia). Toate documentele care vor rezulta în cursul procesului de investigare de la nivelul structurii de control vor fi incluse în Dosarul de nereguli.

(c) Completarea Fișei de Verificare a Neregulii

FVN este întocmită de către Ofițerul de nereguli al OIC conform Art. 18, alin. (3) din O.U.G. nr. 66/2011, utilizând formularul **F-PO.NEREGULI.OIC-02**, anexat, în termen de 1 zi lucrătoare de la data primirii sesizării.

În funcție de situațiile identificate, se vor respecta activitățile descrise la punctul A, după caz.

(d) Întocmirea suspiciunii de neregulă

Pe baza documentelor și a informațiilor puse la dispoziție, ofițerul de nereguli întocmește formularul de suspiciune de neregulă și le anexează la Dosarul de Nereguli. Suspiciunile validate sunt transmise Șefului Serviciului Management Financiar și Control, pentru avizare. În cazul în care documentul transmis spre avizare este incomplet sau incorect întocmit, acesta este retransmis ON al OIC pentru corectarea aspectelor semnalate. Formularul de Suspiciune de neregulă avizat de Șeful Serviciului Management Financiar și Control este înaintat Directorului General OIC spre aprobare.

(e) Notificarea suspiciunii către AM

Notificarea cazurilor de neregulă întocmite la nivelul Organismului Intermediar pentru Cercetare se va face, în termen de 5 zile lucrătoare. Adresa de înaintare va fi însoțită de Suspiciunea de neregulă, precum și alte documente pe care ON al OIC le poate considera



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 32/71	

relevante. De asemenea, documentele se vor transmite și în format electronic (format doc.) în vederea înregistrării și arhivării.

(f) Înregistrarea Suspiciunilor de Neregula în Registrul Neregulilor

În maxim 2 zile lucrătoare de la aprobarea formularului de Suspiciune de neregulă, ON al OIC înregistrează notificările în Registrul Neregulilor .

(g) Înregistrarea suspiciunilor în sistemul informatic MySMIS2014+

În maxim 2 zile lucrătoare de la aprobarea formularului de Suspiciune de neregulă, ON al OIC înregistrează informațiile în sistemul informatic MySMIS2014+.

Managementul neregulilor sistemice

Impactul unei nereguli sistemice este evaluat prin prisma tuturor proiectelor care sunt în situația de a fi afectate de neregulile sistemice în cauză (neregulă într-un sistem de management sau de control al unui program operațional).

În situația în care se constată nereguli sistemice, în vederea corectării și diminuării riscului unor viitoare repetări, la nivelul OIC se va stabili un grup de lucru coordonat de șeful OIC, unde se vor analiza premisele ce au condus la apariția neregulii sistemice, și se va stabili un plan de acțiune care va include etapele ce se au în vedere a fi parcurse, termenele stabilite și responsabili pentru fiecare acțiune propusă.

Grupul de lucru este alcătuit din persoane relevante din structurile OIC în baza nominalizării șefului OIC.

Planul de acțiune se va corela cu orice altă măsură dispusă la nivelul OIC.

Responsabilitatea urmăririi îndeplinirii planului de acțiune revine șefului OIC.

Managementul situațiilor de conflict de interese

a. Definiții ale termenului

Articolul 52 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 33/71	

Alin. (1) „Tuturor actorilor financiari și oricărei persoane implicate în execuția, gestionarea, auditarea sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care pot genera un conflict între propriile lor interese și cele ale Comunităților. Dacă survine un astfel de caz, persoana în cauză trebuie să se abțină de la astfel de măsuri și să prezinte situația autorității competente.”

Alin. (2) „Un conflict de interese survine în cazul în care exercitarea imparțială și obiectivă a funcțiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menționate la alin. (1), este compromisă din motive care implică familia, viața sentimentală, afinități politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului.”

Alin. (3) „Se presupune că există un conflict de interese în cazul în care un solicitant, un candidat, sau un ofertant este membru al personalului care intră sub incidența Statutului funcționarilor, cu excepția cazului în care participarea acestuia la procedură a fost autorizată în prealabil de superiorul său.”

Articolul 70 din Legea nr. 61/ 2011:

Alin. (4) „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoanele care exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.”

Potrivit art. 79, alin. (1) din Legea nr. 61/2011:

Alin. (1) „Funcționarul public este într-o situație de conflict de interese dacă se află în una din următoarele situații:

Lit. a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial;

Lit. b) participă în cadrul aceleași comisii, constituite conform legii, cu funcții publice care au calitatea de soț sau rudă de gradul I;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 34/71	

Lit. c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice.”

Alin. (2) „Pentru personalul contractual care își desfășoară activitatea în cadrul Autorității de Management/Organismele Intermediare se aplică prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, care stabilește obligația acestui personal de a considera prioritar, în exercitarea atribuțiilor, interesul public mai presus decât interesul personal (art. 3, lit. a) din Legea nr. 477/2004). Articolul 4 al aceleiași legi definește la litera e) conflictul de interese ca fiind „acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute.”

b. Tratarea cazurilor de conflict de interese

(a) Primirea notificării cazului de conflict de interese

În cazul identificării unor suspiciuni privind existența unui conflict de interese la nivelul Organismului Intermediar pentru Cercetare, ofițerul de nereguli, în baza scrisorii de notificare, transmite cazurile către AMPOC, cu propunerea înaintării spre analizare și competență soluționare Departamentului pentru Lupta Antifraudă. Dacă neregula semnalată face referire la un funcționar public, propunerea de înaintare către AM spre analizare și competență soluționare Agenției Naționale de Integritate, respectiv Corpului de control al ministrului.

Având în vedere faptul că activitatea de investigare a conflictului de interese excede competențele Organismului Intermediar pentru Cercetare, toate cazurile notificate prin Scrisoarea de notificare (de ex.: formular de suspiciune de fraudă în care sunt menționate indicii cu privire la existența unui posibil conflict de interese), însoțită de toate documentele justificative (în copie) vor fi transmise, după caz, Departamentului pentru Lupta



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 35/71	

Antifraudă/Agencia Națională de Integritate/Corp control ministru, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

(b) Deschiderea Dosarului de Nereguli

Ofițerul de nereguli al OIC deschide un Dosar de Nereguli în care îndosariază toate documentele care fac referire la cazul semnalat (sesizarea și documentele anexate acesteia). Toate documentele care vor rezulta în cursul procesului de investigare vor fi incluse în Dosarul de nereguli.

(c) Completarea Fișei de Verificare a Neregulii

Fișa de Verificare a Neregulii este întocmită de către Ofițerul de nereguli al OIC, conform Art. 18, alin. (3) din O.U.G. nr. 66/2011, utilizând formularul din anexă, în termen de 1 zi lucrătoare de la data primirii notificării.

(d) Notificarea suspiciunii către AM/DLAF/(ANI)

Suspiciunile de conflict de interese aprobate de Directorul General OIC sunt notificate Autorității de Management cu propunerea înaintării către Departamentul pentru Lupta Antifraudă în termen de maxim 5 zile lucrătoare. În același timp, suspiciunile de conflict de interese sunt înaintate structurii de control AM, pentru verificarea unor alte eventuale nereguli.

(f) Înregistrarea suspiciunilor în Registrul Neregulilor

În maxim 2 zile lucrătoare de la aprobarea formularului de Suspiciune de neregulă/Suspiciune de fraudă, ON al OIC înregistrează notificările în Registrul Neregulilor .

(g) Înregistrarea suspiciunilor în sistemul informatic SMIS

În maxim 2 zile lucrătoare de la aprobarea formularului de Suspiciune de neregulă/Suspiciune de fraudă, ON al OIC înregistrează informațiile în sistemul informatic MySMIS2014+.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 36/71	

Raportarea neregulilor

Raportarea neregulilor de către OIC se face potrivit PO Managementul Neregulilor de la nivelul OIC și în limitele atribuțiilor delegate prin Acordul de Delegare.

a. Activitatea de raportare a neregulilor se desfășoară de către Ofițerul de nereguli al OIC în procesul de management al neregulilor. În vederea desfășurării activității de înregistrare, monitorizare și raportare a neregulilor, ofițerul de nereguli din cadrul OIC are următoarele responsabilități:

- ✓ Înregistrarea în Registrul neregulilor OIC și transmiterea în termen de 10 zile lucrătoare, către structurile de control a tuturor suspiciunilor de neregulă derivate din constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare din actele de control/audit întocmite de către: reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, DLAF, Autoritatea de Audit/structurile de audit intern/structurile de audit extern;
- ✓ Primirea, analizarea și înregistrarea tuturor sesizărilor primite direct sau prin intermediul altor instituții ale statului;
- ✓ Transmiterea către AM POC a sesizărilor primite pentru proiectele aflate în responsabilitatea acestora, conform Acordului de delegare de funcții;
- ✓ Analizarea aspectelor semnalate în sesizare, pe baza documentelor și a informațiilor solicitate de la compartimentele de specialitate, întocmirea FVS și după caz, validarea sau invalidarea Suspiciunii de Neregulă și transmiterea acesteia către structurile de control, în termenul prevăzut de lege;
- ✓ Întocmirea referatului de clasare a sesizării în condițiile prevăzute de art.18 din O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Primirea de la AM POC a Procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare/ Procesului- verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, și înregistrarea acestora în Registrul neregulilor OIC;
- ✓ Actualizarea Registrului neregulilor;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 37/71	

- ✓ Înregistrarea deciziilor de anulare a debitelor și/sau hotărârile judecătorești definitive și irevocabile prin care a fost modificat, în tot sau în parte, titlul de creanță PVC/NC va fi transmis de ON AM POC și ulterior comunicat la ON OIC. ;
- ✓ Notificarea AM, în termenul prevăzut de lege și ale acordurilor privind managementul financiar și controlul programelor operaționale, asupra:
 - suspiciunilor de neregulă/fraudă;
 - întocmirea Rapoartelor trimestriale de nereguli.

b. În vederea desfășurării activității de înregistrare, monitorizare și raportare a neregulilor, ofițerul de nereguli din cadrul OIC are următoarele responsabilități:

- ✓ Înregistrarea în Registrul neregulilor OIC și transmiterea în termen de 10 zile lucrătoare, către Structura de control din cadrul OIC a tuturor suspiciunilor de neregulă derivate din constatările cu impact financiar sau cu posibile implicații financiare din actele de control/audit întocmite de către: reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, DLAF, Autoritatea de Audit/structurile de audit intern/structurile de audit extern, AC;
- ✓ Primirea și înregistrarea tuturor sesizărilor primite direct sau prin intermediul altor instituții ale statului;
- ✓ Analizarea aspectelor semnalate în sesizare, pe baza documentelor și informațiilor solicitate de la compartimentele de specialitate, – se întocmeste FVS și după caz, invalidarea sau validarea sesizării de neregulă și transmiterea FVS și SN către structurile de control, în termenul prevăzut de lege;
- ✓ Întocmirea referatului de clasare a sesizării în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Primirea de la AM POC a Procesului-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare/ Procesului-verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate și înregistrarea acestora în Registrul neregulilor și debitelor al OIC



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 38/71	

- ✓ Actualizarea Registrului neregulilor/debitelor;
- ✓ Înregistrarea deciziilor de anulare a debitelor și/sau hotărârile judecătorești definitive și irevocabile prin care a fost modificat, în tot sau în parte, titlul de creanță;
- ✓ Notificarea AM, în termenul prevăzut de lege și ale acordurilor privind managementul financiar și controlul programelor operaționale, asupra:
 - Suspiciunilor de nereguli;
 - ON al OIC va asigura comunicarea interinstitucională OIC; AM POC ; DLAF;
 - Întocmirea Rapoartelor trimestriale de nereguli/Rapoartelor „NIL”.
 - Procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/notelor de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare/ Procesele- verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate (prin Notificare de descoperire creanță bugetară) sunt întocmite de SCNA – AM POC și vor fi transmise ON OIC de către ON AMPOC;
 - Hotărârile definitive și irevocabile ale instanțelor de judecată vor fi transmise de ON –AM POC la ON al OIC ;
 - Recuperarea creanțelor bugetare și, după caz, a dobânzilor aferente, (prin notificare de recuperare a creanței bugetare) realizată la nivelul AM POC va fi comunicată la ON OIC în vederea actualizării corespunzătoare a registrelor ;

c. Raportul Trimestrial de Nereguli

OIC are obligația transmiterii, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea trimestrului, a Rapoartelor trimestriale de nereguli, în următorul format:

- ✓ Scrisoare Standard - Notificare AM privind transmiterea Raportului trimestrial de nereguli, semnată de către Director DG OIC ;
- ✓ Raport de nereguli, completat pentru fiecare caz în parte. Formularul va fi întocmit de ON OIC , verificat de către superiorul ierarhic și avizat de către DG OIC .

Raportul trimestrial va cuprinde următoarele cazuri de nereguli:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 39/71	

- ✓ Nereguli confirmate în trimestrul supus raportării, în urma verificării de către Structura de Control;
- ✓ Neregulile care au făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă, așa cum este definit în Art. 58, alin (2) din OUG 66/2011 - documentul de constatare emis de Autoritatea de Audit, actul de control emis de DLAF și raportul de inspecție emis de OLAF.
- ✓ Nereguli raportate anterior care vor include informații suplimentare, dobândite ulterior;
- ✓ Nereguli cu regim de raportare imediată sesizate în trimestrul supus raportării.

Pentru completarea raportului trimestrial cu sumele afectate de neregulă, exprimate în Euro, conform cerințelor de raportare electronica din modulul AFIS – IMS, după certificarea cheltuielilor de către AC, ON AM POC va transforma sumele în Euro și le va transmite spre știință la OIC pentru a fi reflectată în mod unitar în registrul debitorilor și în rapoartele de nereguli, respectiv registrul neregulilor.

În cazul în care există neconformități, AM POC va solicita clarificări, iar OIC în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestei solicitări trebuie să retransmită raportul în forma revizuită.

d. Raportare OIC – AM POC

- ✓ Rapoartele Trimestriale de Nereguli sunt întocmite utilizând fișele standard.
- ✓ Toate Rapoartele Trimestriale de Nereguli sunt transmise, însoțite de documente justificative, către ON-AM cel târziu 15 zile lucrătoare de la închiderea fiecărui trimestru de referință.
- ✓ AM POC primește rapoarte de nereguli de la OIC, le verifică, le validează și le înaintează AC.

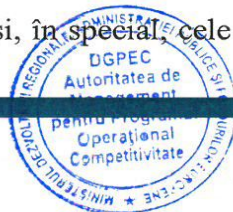


MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 40/71	

- ✓ OIC transmite către AM POC rapoarte privind neregulile identificate, precum și măsurile întreprinse pentru remedierea celor constatate în urma verificărilor realizate. De asemenea, OIC raportează progresul înregistrat privind corectarea neregulilor respective.
- ✓ În termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea trimestrului, ON al OIC va transmite ON-AM POC Rapoartele trimestriale privind neregulile, precum și acțiunile întreprinse pentru gestionarea neregulilor, conform prevederilor legale.
- ✓ În cazul identificării unor discrepanțe, ON-AM POC va investiga posibilele diferențe. În cazul în care diferențele nu pot fi clarificate, ON-AM va returna raportul la OIC pentru revizuire și explicații. În maximum 5 zile calendaristice de la data returnării raportului, OIC va retransmite un raport revizuit.
- ✓ Informațiile cu privire la fiecare neregulă vor include codul standard al CE pentru diferite tipuri de nereguli și vor fi furnizate în forma scrisă..
- ✓ În cazul în care nu există nicio neregulă de raportat, ON-OISPI transmite AC „Raportul NIL” (sau „zero”).

e. Raportare AM POC – OIC

- ✓ În termen de 15 zile de la finalizarea trimestrului, ON din cadrul OIC va transmite Rapoartele trimestriale privind neregulile pentru care contribuția UE este mai mare de 10.000,00 EURO, precum și acțiunile întreprinse pentru gestionarea neregulilor, conform prevederilor Acordului de colaborare privind managementul financiar și controlul la nivelul Programului Operațional Competitivitate, aferent perioadei de programare financiară 2014-2020. Informațiile cu privire la fiecare neregulă vor include codul standard al CE pentru diferite tipuri de nereguli și vor fi furnizate în format electronic.
- ✓ Acolo unde nu sunt disponibile anumite informații din cele la care s-a făcut referire la punctul anterior și, în special, cele cu privire la metodele folosite pentru comiterea



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 41/71	

neregulii sau maniera în care a fost descoperită, acestea trebuie transmise cu ocazia raportărilor ulterioare la AM POC .

- ✓ În cazul identificării unor discrepanțe între rapoartele de nereguli transmise de ON-AM POC și evidențele OIC, Ofițerul de nereguli al ON al OIC va investiga posibilele diferențe. Rapoartele trimestriale sunt întocmite separat pe fiecare neregulă și cuprind acțiunile întreprinse pentru gestionarea neregulilor, atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie, sunt avizate de aprobate de către Directorul General.
- ✓ Pentru nereguli raportate anterior către OIC, se întocmesc rapoarte trimestriale doar în cazul în care au fost evoluții în trimestrul respectiv;
- ✓ OIC deține informal un Registru al debitorilor, care cuprinde toate actualizările cazului transmise de AM POC (în urma recuperărilor evidențiate la Unitatea de Plată din cadrul AM POC), până la închiderea acestuia (până la recuperarea integrală a neregulii din aplicația de plată către CE);
- ✓ OIC raportează AM POC toate cazurile de nereguli cu implicații financiare, egale sau mai mari de 10.000,00 de EUR, reprezentând finanțare nerambursabilă;
- ✓ Dacă legislația națională prevede confidențialitate pentru realizarea investigației, informațiile sunt comunicate pe baza unei autorizări din partea instanței competente.

f. Raportare AM POC – OIC – DLAF

- ✓ La nivel național, activitatea de raportare a neregulilor către CE este coordonată de către DLAF;
- ✓ În aplicarea prevederilor reglementărilor europene, România are obligația să raporteze către CE – OLAF toate cazurile de nereguli care au făcut obiectul unui act de constatare primară administrativă (PACA), în termenele și respectând pragurile și excepțiile prevăzute în regulamentele europene;
- ✓ În înțelesul O.U.G. nr. 66/2011 următoarele acte sunt considerate acte de constatare primară administrativă:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 42/71	

- Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare emis de structura de control;
- Documentul de constatare emis de Autoritatea de Audit în aplicarea prevederilor art. 24 din OUG nr. 66/2011;
- Actul de control emis de DLAF și raportul de inspecție emis de OLAF.
- ✓ ON al OIC va înregistra toate suspiciunile de fraudă în Registrul Neregulilor.
- ✓ Nu este necesară raportarea următoarelor cazuri:
 - când neregula constă doar în neexecutarea totală sau parțială a unei operațiuni incluse în programul operațional de co-finanțare din cauza falimentului beneficiarului;
 - nereguli aduse în mod voluntar de către beneficiar în atenția autorității de management sau a autorității de certificare, înainte ca aceste autorități să fi detectat neregula, fie înainte, fie după plata contribuției publice;
 - nereguli detectate și corectate de către autoritatea de management sau autoritatea de certificare înainte să se fi făcut vreo plată către beneficiarul contribuției publice și înainte de includerea cheltuielii respective într-o declarație de cheltuieli înaintate Comisiei.
- ✓ Următoarele nereguli necesită o raportare imediată:
 - Aplicarea unei proceduri incorecte în luarea deciziilor, acordarea și managementul fondurilor de către autoritatea responsabilă (lipsa unui contract înaintea acordării finanțării, lipsa unei semnături într-un contract, procentaj incorect al ratei ajutorului acordat etc.);
 - Informații insuficiente ce stau la baza acordării finanțării – lipsa cererii și/sau primirea de informații insuficiente (de ex.: rapoartele de implementare a proiectului din partea beneficiarului înainte sau în timpul implementării proiectului);



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 43/71	

- Utilizarea banilor primiți în alte scopuri, în afara proiectului și/sau pentru cheltuieli neeligibile;

- Nefinalizarea proiectului din motive nejustificate;

- Alte lipsuri în managementul proiectului (publicitate insuficientă, incapacitatea obținerii rezultatelor așteptate etc.);

- Altele, care implicit sau explicit pot cauza producerea neregulilor sau care au produs nereguli.

- ✓ Fac obiectul raportării imediate către AM POC și cazurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1303/2013.
- ✓ OIC informează AM POC de aprobarea Raportului și transmiterea acestuia către Comisie (via DLAF) prin Notificarea AM POC pentru aprobarea Raportului de nereguli privind noi forme de malpraxis și/sau care pot avea repercusiuni în afara României;
- ✓ OIC are obligația de a raporta la AM POC toate neregulile detectate în cadrul Programelor Operaționale, care au fost subiectul unei investigații administrative sau judiciare., actualizând atunci când apar modificări față de statusul inițial (soluționare contestație, diminuare debit, anulare debit, stingerea integrală/parțială a debitului prin plată voluntară sau deducere din cererile de rambursare, deschiderea și/sau finalizarea acțiunii în instanță).
- ✓ Ofițerul de nereguli din cadrul AM POC va raporta trimestrial în Portalul AFIS pus la dispoziție de OLAF debitele care depășesc 10.000,00 euro contribuție nerambursabilă care a fost rambursată de către CE, actualizând atunci când apar modificări față de statusul inițial (soluționare contestație, diminuare debit, anulare debit, stingerea integrală/parțială a debitului prin plată voluntară sau deducere din cererile de rambursare, deschiderea și/sau finalizarea acțiunii în instanță).

g. Raportul „NUL” (zero)



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 44/71	

Dacă nicio neregulă nu este înregistrată în trimestrul suspus raportării, ON al OIC va informa AM POC în consecință, printr-o scrisoare oficială, semnată de către DG OIC, în același termen stabilit pentru rapoartele trimestriale.

Concilierea registrelor de nereguli

- a. În vederea realizării activității de reconciliere a înregistrărilor existente, ON al OIC transmite periodic ON-AM, Registrul Neregulilor actualizat (în format electronic).
- b. În cazul în care rezultă diferențe între Registrele OIC și registrele AM, ON din fiecare structură analizează cauzele și identifică măsuri corective în vederea remedierii situației împreună cu ON-AM.

Responsabilități

În activitatea de raportare, constatare a neregulilor, stabilire și recuperare a creanțelor bugetare sunt implicate următoarele funcții responsabile:

a. Ofițerul de nereguli din cadrul OIC:

- ✓ Primește formularele de Sesizare de Neregulă;
- ✓ Analizează, sub aspect formal, formularul de sesizare și emite Fișa de Verificare a Neregulii;
- ✓ Validează/invalidază (clasează) sesizare de neregulă, conform art. 18, alin. (3) din O.U.G. nr. 66/2011;
- ✓ Întocmește Suspiciunea de Neregulă (dupa caz);
- ✓ Creează Dosarul de nereguli, în care îndosariază toate documentele specifice: suspiciunea, FVN, documentele suport, precum și orice alte informații pe care le consideră relevante pentru caz;
- ✓ Solicită, după caz, informații/documente suport, pe care le atașează Suspiciunii de neregulă, respectiv Dosarului de nereguli creat;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 45/71	

- ✓ Transmite toate documentele aferente dosarului de nereguli creat Structurii de control în vederea inițierii măsurilor care se impun;
- ✓ Notifică Suspiciunea de Neregulă și Raportul de Verificare preliminară către Autoritatea de Management;
- ✓ Completează toate cazurile de neregulă în Registrul de nereguli;
- ✓ Înregistrează titlurile de creanță în Registrul de nereguli;
- ✓ Realizează periodic concilieri ale Registrului de nereguli cu Ofițerul de nereguli din cadrul AM;
- ✓ Întocmește (în anumite cazuri) suspiciuni de neregulă, urmare constatărilor cuprinse în Rapoartele finale de audit intern/extern, pe care apoi le notifică tuturor structurilor interne/externe implicate în procesul de management al neregulilor;
- ✓ Urmărește și analizează, împreună cu persoanele responsabile din cadrul structurilor interne ale OIC, constatările din Rapoartele de audit ale AA, AC, CE (cele referitoare la nereguli) și este notificat cu privire la însușirea/neînsușirea recomandărilor auditorilor, prin emiterea suspiciunilor de neregulă;
- ✓ Păstrează evidența tuturor cazurilor de neregulă și pune la dispoziția conducerii OIC, respectiv a celorlalte structuri interne/externe implicate în procesul de management al neregulilor (AA, AC, DLAF, DNA, ANI, Corp control, Audit intern, CE etc) la solicitare, situații actualizate, informații specifice, documente, precum și puncte de vedere asupra cazurilor pe care le gestionează (după caz);
- ✓ Colaborează cu organele de control/urmărire penală, prin punerea la dispoziție a acestora a tuturor informațiilor și documentelor relevante, necesare desfășurării activității de control/investigare;
- ✓ Pune la dispoziția instanțelor de judecată, la solicitare, toate informațiile pe care le deține cu privire la caz și care sunt conținute în dosarul de nereguli.

b. Ofițerii de control din cadrul OIC:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 46/71	

- ✓ Primesc formularele de suspiciune de neregulă de la Șeful Serviciului Management si Control, cărora le sunt atașate toate documentele conținute în Dosarul de nereguli, care au constituit sursa primei informații privind existența unei nereguli;
- ✓ Analizează toate neregulile, cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare, conform legii, și întocmesc actele de verificare aferente, conform Acordului de delegare;
- ✓ Sunt responsabili cu soluționarea contestațiilor întocmite de către Beneficiari, asupra actelor de control emise la nivelul Structurii de control, conform Acordului de delegare;
- ✓ Pun la dispoziția ofițerului de nereguli copia actelor de control emise, indiferent de concluziile actului de control;

c. Șeful Serviciului Management si Control:

- ✓ Primește, sub semnătură, de la Ofițerul de nereguli formularele suspiciunilor de neregulă;
- ✓ Repartizează cazurile de nereguli ofițerilor de control din cadrul structurii pe care o coordonează;
- ✓ Urmărește și se asigură de implementarea procesului de constatare a neregulilor, conform legii.

d. Directorul General OIC:

- ✓ Analizează și aprobă Fișa de Verificare a Neregulii, întocmită de către Ofițerul de nereguli și avizată de către Șeful Serviciului Management si Control;
- ✓ Analizează și aprobă formularul Suspiciunii de Neregulă.

2.5.5. Păstrarea și arhivarea documentelor



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVARII	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 47/71	

a. Acest capitol are ca scop descrierea modului de organizare și arhivare a documentelor aferente activității de management al neregulilor pentru Programul Operațional Competitivitate, de la nivelul Organismului Intermediar pentru Cercetare, menținerea integrității lor prin asigurarea accesului securizat la acestea, în vederea asigurării disponibilității acestor documente pe durata de implementare a programului operațional, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data închiderii oficiale sau parțiale a acestuia, potrivit prevederilor din Regulamentele CE.

b. De asemenea, se urmărește păstrarea documentelor aferente activității de management al neregulilor pentru POC, din cadrul OIC, în condiții optime, astfel încât acestea să fie ușor accesibile și să permită consultarea/verificarea lor pe întreaga perioadă de păstrare a acestora, conform actelor normative comunitare.

c. Procedura se aplică tuturor documentelor intrate/ieșite în condițiile legii, în/din Șeful Serviciului Management și Control, precum și cele întocmite pentru uz intern, create în legătura cu implementarea POC, indiferent de forma (date statistice, rapoarte, corespondență etc.) sau formatul acestora (suport hârtie sau electronic). Fac excepție datele cu privire la implementarea programului operațional colectate, transmise și prelucrate prin intermediul aplicației informatice și documentele clasificate care au regim special și sunt păstrate conform legislației în domeniu.

d. Dosarul neregulii trebuie să cuprindă în principal:

- ✓ Notificarea privind existența unei nereguli;
- ✓ FVN/F;
- ✓ Copie după notele de control DLAF/OLAF, rapoartele de audit extern, rapoartele de audit sau control intern prin care a fost semnalată o neregulă, dacă este cazul;
- ✓ Corespondența de transmitere a neregulii spre verificare Structurii de control (nota internă de notificare a suspiciunii);
- ✓ Copia actului de control emis pentru suspiciunea de neregulă;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 48/71	

- ✓ Raportul de nereguli;
- ✓ Răspunsul la clarificări, solicitat de către AM, DLAF, OLAF;

e. Dosarul rapoartelor trimestriale de nereguli trebuie să cuprindă în principal:

- Notificarea AM privind transmiterea raportului trimestrial de nereguli;
- Formularele standard de raportare a neregulilor;
- Clarificări solicitate de către AM, DLAF, OLAF, dacă este cazul;
- Registrul de nereguli (în format electronic).

f. Formatul în care vor fi păstrate documentele:

- ✓ Documentele pot fi păstrate în original sau versiuni certificate, conforme cu originalele, pe suporturi de date acceptate.;
- ✓ Conform Regulamentului CE, sunt considerate suporturi de date acceptate în general:
- ✓ Fotocopie a documentului original;
- ✓ Microfișa documentului;
- ✓ Versiune electronică a documentului;
- ✓ Documente care există doar în format electronic.

g. În cazul documentelor aferente POC, vor fi păstrate ca documente originale iar arhivarea acestora se va face și în format autorizat:

- a) Fotocopie a documentului original;
- b) Versiune electronică a documentului original pe suport de date (DVD, CD, USB, HARD DISK EXTERN sau pe sisteme informatice dedicate arhivării electronice.

3. Formulare

Nr. crt.	Denumirea formatului standard	Observații	Termen de transmitere	Aprobat/Avizat Întocmit
----------	----------------------------------	------------	--------------------------	--------------------------------



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: P.O.NEREGULI.OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR		Ediția III	Revizia 0
			Pagina 49/71	

FORMATE STANDARD cu care lucrează Compartimentul Nereguli

1.	Formular Sesizare de neregulă F-PO.NEREGULI.OIC.01	Face parte din Dosarul de nereguli și se întocmește cf. HG 875/2011.	În termen de 5 zile se transmite AM; În termen de 10 zile se transmite Structurii de control.	Întocmită de către Ofiterii OIC, avizată de către superiorul ierarhic direct și aprobată de către DG OIC.
2.	Fișa de verificare a neregulii F-PO.NEREGULI.OIC.02	Face parte din Dosarul de nereguli.	Se întocmește în 2 zile de la data primirii sesizării de neregulă.	Întocmit de către ON al OIC, avizată de către superiorul ierarhic direct și aprobată de către DG OIC.
3.	Scrisoare de informare – Răspuns sesizare F-PO.NEREGULI.OIC.03	Face parte din Dosarul de nereguli.	Este înaintată în termen de 30 de zile către cel care a semnalat sesizarea de neregulă.	Întocmit de către ON al OIC, avizată de către superiorul ierarhic direct și aprobată de către DG OIC.
4.	Formular suspiciune de neregulă F-PO.NEREGULI.OIC.04	Face parte din Dosarul de nereguli și se întocmește cf. HG 875/2011.	În termen de 5 zile se transmite AM; În termen de 10 zile se transmite Structurii de control.	Întocmită de către personalul ON al OIC, avizată de către superiorul ierarhic direct și aprobată de către DG OIC.
5	Registrul neregulilor F-PO.NEREGULI.OIC.06	Constituie obligația ON al OIC de a înregistra toate neregulile în RN.	Se pune la dispoziția AM, AA.	Format standard conform OUG 66/2011. Nu necesită aprobări, semnături.
6	Declarația privind conflictul de interese F-PO.NEREGULI.OIC.07	Document pe care îl semnează întreg personalul OIC.		Format standard.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 50/71	

4. Anexe

Anexa nr. 1 – Diagrama de proces

Anexa nr. 2 – Pista de audit

F-PO.NEREGULI.OIC.01

SESIZARE DE NEREGULĂ

ELEMENTELE NOTIFICĂRII:

Programul Operațional Competitivitate

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Axa Prioritară 1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor:

Prioritate de Investiții:

Acțiune:

Tip proiect:

Titlu proiect:

ID proiect:

Cod SMIS 2014+:

Contract de finanțare nr./data:

Beneficiar:

Adresa Beneficiarului:

CUI:

Locația proiectului:

Reprezentant legal:

C.I. Seria și nr.:

Contractul care face obiectul suspiciunii de neregulă:

Nr. și data contractului economic afectat de suspiciune de neregulă:

Denumire contractor:

Cod subproiect atribuit în mod automat de aplicația informatică:

Nr. generat automat de aplicația informatică aferent contractului economic:

	Informații	Descriere
1	Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă:	Autoritatea de management/Organismul intermediar/Beneficiarul final/ Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Audit/Comisia Europeană/ Curtea de Conturi Europeană/ Departamentul pentru lupta antifraudă



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 51/71	

		(DLAF)/Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data cf. H.G. 875/2011
2	Modul de descoperire a neregulii:	Verificări la fața locului Misiuni de audit Misiuni de control Sistem „ <i>whistle blowing</i> ” – cf. H.G. 875/2011
3	Tipul neregulii suspectate:	Neregulă neintenționată/intenționată (suspiciune de fraudă) Individuală/Cu caracter sistemic (Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii. În cazul identificării unui indiciu de fraudă se va completa formular de suspiciune de fraudă, care va conține în mod obligatoriu documentele probante care au stat la baza întocmirii inițiale a suspiciunii)
4	Descrierea neregulii (inclusiv modul producerii):	Plată în exces/necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcarea normativelor legale în materie de achiziții Încălcarea procedurilor de lucru (referință + scurtă prezentare) Din neglijență/din cauza definerii neclare sau insuficiente a normativelor legale/procedurilor de lucru (Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli.) – cf. H.G. 875/2011
5	Natura cheltuielii:	De exemplu: Cheltuieli personale, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile.) - cf. H.G. 875/2011
6	Suma suspectată a fi plătită necuvenit:	(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată./În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document.) <u>Valoarea cunatăficată va fi defalcată, obligatoriu, pe surse de finanțare: FEDR/BS/PRIVAT/TVA.</u>

Întocmit,
Numele și prenumele:
Funcția:



Avizat,
Numele și prenumele:
Funcția: Șef Serviciu

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 52/71	

Semnatura:

Data:

Semnatura:

Data:

Aprobat,

Numele și prenumele:

Funcția: Director General OI pentru Cercetare

Semnatura:

Data:

F-PO.NEREGULI.OIC.02

FISA DE VERIFICARE A NEREGULII

I. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI/BENEFICIARULUI				
Nr. crt.	Elemente de verificare	Rezultat		
		Da	Nu	Observații
1	Identificarea Programului, a Axei prioritare, a Operațiunii și/sau a Beneficiarului, cf. O.U.G. nr. 66/2011 (Art. 18, alin. 3), este posibilă?			NOTĂ: <u>În cazul în care răspunsul la întrebarea 1 este NU, Sesizarea de neregulă este INVALIDATĂ.</u> <u>ON-AM oprește verificarea, iar la sfârșitul FVN bifează căuța "Sesizarea de neregulă nu este validată (acceptată)". și se CLASEAZĂ.</u>
2	Numele proiectului este specificat?			
3	Codul proiectului la care sesizarea face referință este specificat?			
4	Locația de implementare a proiectului este specificată?			
5	Adresa Beneficiarului este specificată?			
8	Numărul Contractului/Deciziei/Acordului de finanțare este specificat?			
II. ELEMENTE GENERALE				
1	Sesizarea conține sursa primei informații care a stat la baza întocmirii suspiciunii de neregulă?			Cf. Anexei nr. 2 din H.G. nr. 875/2011.
3	Este descris tipul neregulii?			Cf. Anexei nr. 2 din H.G. nr. 875/2011.
4	Este menționată data sau perioada producerii neregulii?			Cf. Anexei nr. 2 din H.G. nr. 875/2011.
5	Sesizarea primită conține o descriere a modului în care a fost comisă neregula suspectată?			Cf. Anexei nr. 2 din H.G. nr. 875/2011.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVARII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR		Ediția III	Revizia 0
			Pagina 53/71	

III. ELEMENTE FINANCIARE

3	Sesizarea face referire la natura cheltuielii?			Cf. Anexei nr. 2 din H.G. nr. 875/2011.
4	Sesizarea primită conține suma platită necuvenit care face obiectul neregulii sesizate?			Cf. Anexei nr. 2 din H.G. nr. 875/2011.
5	Suma plătită necuvenit este împărțită pe surse de finanțare (FEDR/BS/PRIVAT/TVA)?			
6	Sesizarea face referire la o cheltuială care NU A FOST PLĂTITĂ BENEFICIARULUI?			Cf. Art. 9, alin. (4) din H.G. nr. 875/2011

IV. ALTE ELEMENTE

1	Sesizarea primită specifică dacă proiectul în cauză a făcut până în prezent obiectul unui control?			
2	Sunt anexate documentele justificative privind neregula comisă?			
3	Sesizarea primită se referă la o situație de INCOMPATIBILITATE, cf. Art. 20, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011?			Se vor aplica prevederile Art. 20, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 66/2011.
4	Sesizarea primită conține INDICII PRIVIND SĂVÂRȘIREA UNEI FAPTE DE NATURĂ PENALĂ (SUSPICIUNE DE FRAUDĂ)?			Cf. Art. 23 din O.U.G. nr. 66/2011
5	Sesizarea de neregulă săvârșită cu intenție (fraudă) conține DOCUMENTE/INFORMAȚII PROBANTE CARE SĂ SUSȚINĂ ASPECTELE IDENTIFICATE în vederea notificării acestora către DLAF, cf. Art. 23 din O.U.G. nr. 66/2011?			

CONCLUZIA OFITERULUI DE NEREGULI:

În urma analizei Notificării privind neregula a rezultat că:

- ☐ Sesizarea **de neregulă nu este validată (acceptată)** – nu sunt îndeplinite condițiile legate de posibilitatea identificării Programului, Prioritatii de Investiții/Actiunii/Tipului de proiect și/sau a Beneficiarului la care se referă (cf. Art. 18, alin. (3) din O.U.G. nr. 66/2011);
- ☐ Sesizarea **de neregulă este calificată drept eroare accidentală** – și urmează a fi corectată de Autoritatea competentă/OI, potrivit prevederilor Art. 21 alin. (18) din O.U.G. nr. 66/2011;
- ☐ Sesizarea **de neregulă nu este validată** – aceasta se referă la o cheltuială care nu a fost plătită, potrivit prevederilor H.G. nr. 875/2011, art. 9, alin. 4);
- ☐ Sesizarea **de neregulă ESTE VALIDATĂ (acceptată)** – sunt îndeplinite condițiile legate de posibilitatea identificării Programului, Prioritatii de Investiții/Actiunii/Tipului de proiect și/sau a Beneficiarului la care se referă (cf. Art. 18, alin. (3) din O.U.G. nr. 66/2011);
- ☐ Sesizarea **de neregulă validată se referă la o situație de INCOMPATIBILITATE** (se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 66/2011, art. 20, alin. 3, lit. a) și b), alin. 5);
- ☐ Sesizarea **de neregulă (validată) are caracter intenționat – SUSPICIUNE DE FRAUDĂ** (conform definiției termenului prevăzută la Art. 2, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 66/2011, precum și a Regulamentului (CE) nr. 1303/2013.

În consecință, **PROPUN:**

- ☐ **CLASAREA** sesizării de neregulă ca urmare a imposibilității identificării Prioritatii de Investiții/Actiunii/Tipului de proiect și/sau a Beneficiarului la care se referă;
- ☐ **CLASAREA** sesizării de neregulă urmare a faptului că aceasta se referă la o cheltuială care nu a fost încă plătită Beneficiarului;
- ☐ **CORECTAREA ERORILOR** identificate urmare notificării sesizării de neregulă;



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 54/71	

□ **VALIDAREA** sesizării de neregulă, întocmirea suspiciunii de neregulă și transmiterea acesteia către Direcția de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, cu respectarea tuturor prevederilor legale stipulate pentru această speță în O.U.G. nr. 66/2011;

□ **VALIDAREA** sesizării de neregulă, întocmirea suspiciunii de neregulă și transmiterea acesteia către Structura de Control AM POC în vederea inițierii Controlului la fața locului, conform prevederilor și la termenele prevăzute de O.U.G. nr. 66/2011;

□ **VALIDAREA SESIZĂRII PRIVIND FRAUDA**, întocmirea suspiciunii de fraudă și notificarea acesteia către DEPARTAMENTUL PENTRU LUPTA ANTIFRAUDĂ-DLAF, precum și către Structura de control din OIC în vederea inițierii Controlului la fața locului, cf. Art. 23 din O.U.G. nr. 66/2011.

ALTE OBSERVAȚII ALE OFIȚERULUI DE NEREGULI:

Întocmit,
Numele și prenumele:
Funcția:
Semnatura:
Data:

Avizat,
Numele și prenumele:
Funcția: Șef Serviciu
Semnatura:
Data:

Aprobat,
Numele și prenumele:
Funcția: Director General OI pentru Cercetare
Semnatura:
Data:

F-PO.NEREGULI.OIC.03

Scrisoare de informare-răspuns sesizare

Doamnei/ Domnului.....

Denumire entitate

adresa: Str.
Sector....., București, Romania

Nr. _____ / _____

Stimată doamnă/ Stimate domnule,

În temeiul art. din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, OI Cercetare exercită atribuțiile MDRAPFE în ceea ce privește activitatea de constatare a neregulilor rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente PO

Având în vedere Notificarea nr., prin care s-a transmis sesizarea de neregulă pentru proiectul cu titlul “.....”, înregistrată în cadrul OI Cercetare cu nr.



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 56/71	

1	Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă:	Autoritatea de management/Organismul intermediar/Beneficiarul final/ Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Audit/Comisia Europeană/ Curtea de Conturi Europeană/ Departamentul pentru lupta antifraudă (DLAF)/Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data cf. H.G. 875/2011
2	Modul de descoperire a neregulii:	Verificări la fața locului Misiuni de audit Misiuni de control Sistem „whistle blowing” – cf. H.G. 875/2011
3	Tipul neregulii suspectate:	Neregulă neintenționată/intenționată (suspiciune de fraudă) Individuală/Cu caracter sistemic (Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii. În cazul identificării unui indiciu de fraudă se va completa formular de suspiciune de fraudă, care va conține în mod obligatoriu documentele probante care au stat la baza întocmirii inițiale a suspiciunii)
4	Descrierea neregulii (inclusiv modul producerii):	Plată în exces/necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcare normative legale în materie de achiziții Încălcare proceduri de lucru (referință + scurtă prezentare) Din neglijență/din cauza definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale/procedurilor de lucru (Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli.) – cf. H.G. 875/2011
5	Natura cheltuielii:	De exemplu: Cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile.) - cf. H.G. 875/2011
6	Suma suspectată a fi plătită necuvenit:	(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată./În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document.)



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 57/71	

		<u>Valoarea cunatificată va fi defalcată, obligatoriu, pe surse de finantare: FEDR/BS/PRIVAT/TVA.</u>
--	--	--

Întocmit,
Numele și prenumele:
Funcția:
Semnatura:
Data:

Avizat,
Numele și prenumele:
Funcția: Șef Serviciu
Semnatura:
Data:

Aprobat,
Numele și prenumele:
Funcția: Director General OI pentru Cercetare
Semnatura:
Data:

F-PO.NEREGULI.OIC.05

FORMULARUL DE SESIZARE PRIVIND SUSPICIUNEA DE FRAUDĂ - DLAF

PARTE INTRODUCTIVĂ:

Programul:
Fondul:
Axa prioritară:
Prioritate de Investiții:
Acțiune:
Tip proiect:

Denumire proiect:
Cod SMIS2014+:
Beneficiar:
Adresă:
CUI/CNP:
Reprezentant legal:
Nr. contract de finanțare:
Nr. și data contractului economic afectat de suspiciune de fraudă:
Denumire contractor:
Cod subproiect atribuit în mod automat de SMIS2014+:
Nr. generat automat de SMIS2014+ aferent contractului economic:

CONSIDERENTE SESIZARE:

Sursa sesizării, cu indicarea documentului de sesizare:
Actul de contatare a neregulii care prezintă indicii de fraudă:
Infrațiunea suspectată:
Descrierea modului de operare:
Inscrisurile considerate, după caz:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 58/71	

-false:.....
-inexacte:.....
-incomplete:.....

Baza legală pentru solicitarea înscrisurilor care sunt suspectate:.....

Suma suspectată de a fi fost plătită/care urmează să fie plătită în baza respectivelor documente (prejudiciul posibil) :

Stadiul recuperării sumei plătite necuvenit (indicarea litigiilor existente):

Stadiul proiectului, cu indicarea sumelor neincluse temporar în declarațiile de cheltuieli....

Instituții sesizate:.....

Întocmit,
Numele și prenumele:
Funcția:
Semnatura:
Data:

Avizat,
Numele și prenumele:
Funcția: Șef Serviciu
Semnatura:
Data:

Aprobat,
Numele și prenumele:
Funcția: Director General OI pentru Cercetare
Semnatura:
Data:



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 60/71	

F-PO.NEREGULI.OIC.07

DECLARAȚIE
privind conflictul de interese

Subsemnatul(a)..... angajat(ă) al/a DGPEC, implicat în procesul de*
....., posesor al CI/BI seria nr., eliberat de
....., la data de, cunoscând că reprezintă conflict de interese orice situație care mă
împiedică să am, în procesul de control on-the-desk/control la fața locului, o atitudine profesionistă, obiectivă și
imparțială, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele :

- a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al beneficiarului..... ;
- b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al beneficiarului..... ;
- c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al beneficiarului..... ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al beneficiarului..... ;
- d) nu am acordat/nu acord servicii de consultanță beneficiarului..... și nu am fost implicat în procesul de evaluare/contractare/monitorizare a proiectului/proiectelor;
- e) nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea activității desfășurate pe parcursul procesului de control on-the-desk/control la fața locului ;
- f) voi păstra confidențialitatea asupra informațiilor obținute în procesul de control on-the-desk/control la fața locului și nu voi aduce atingere drepturilor de proprietate industrială, intelectuală sau secretelor comerciale ale solicitanților.

În cazul în care, în perioada implicării în procesul de control on-the-desk/control la fața locului, descopăr/iau la cunoștință existența unei situații de genul celor menționate la aliniatele lit. a) – e) din prezenta declarație, mă angajez să declar această situație, în scris, la momentul constatării și, pe cale de consecință, să mă recuz.

Am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Am luat la cunoștință că falsul în declarații este pedepsit potrivit art. 292 din Codul Penal.

Am întocmit prezenta declarație potrivit art.12 din OUG nr.66/29.06.2011, cu modificările și completările ulterioare.

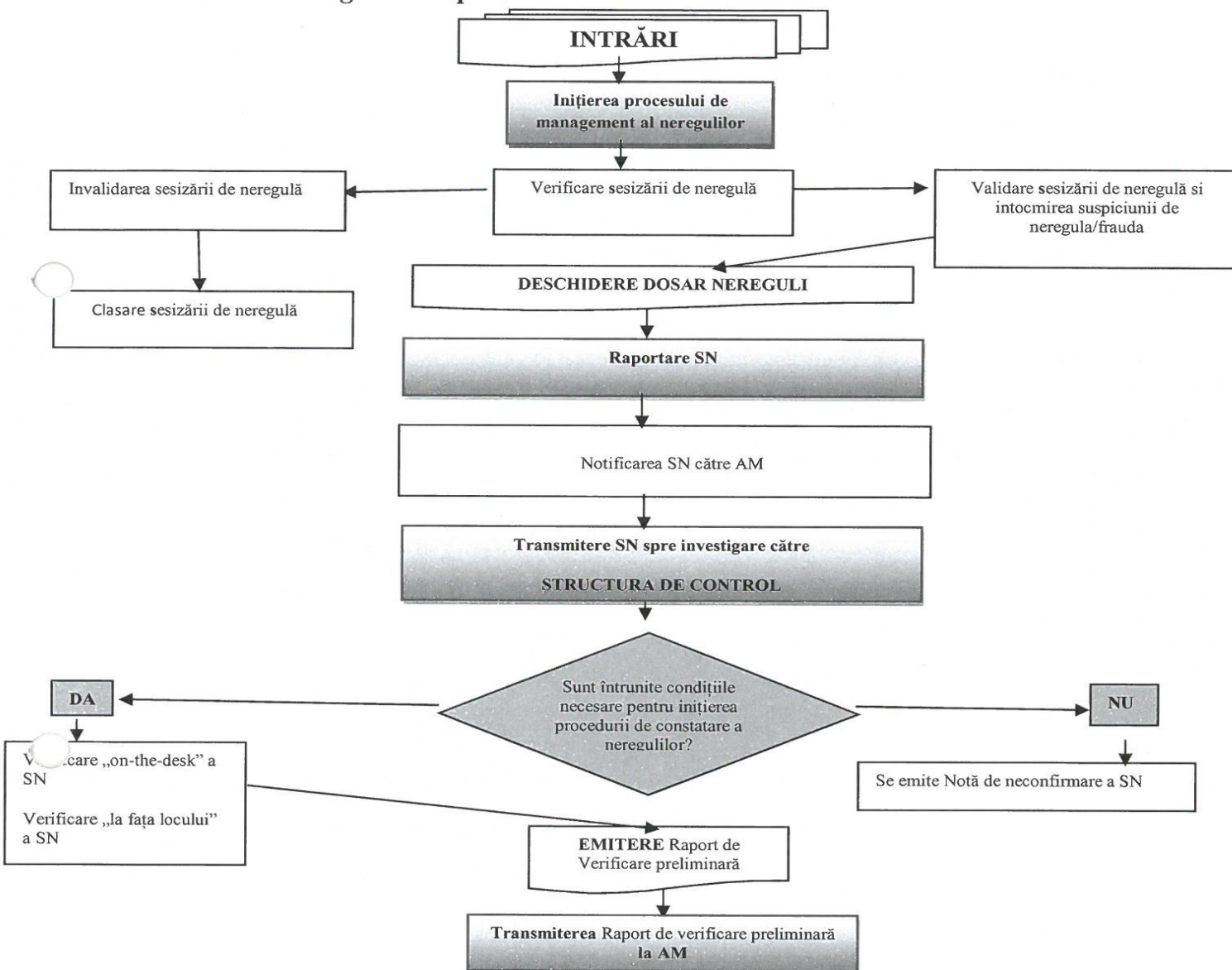
Data

Semnătura.....



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 61/71	

Anexa nr. 1 - Diagrama de proces



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI.OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 62/71	

Anexa nr. 2 - Pista de audit

Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ¹	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
a-(a)	Primirea Sesizării de neregulă	ON-OIC	înlocuitor	Sesizare de neregulă + documente probante	N/A	emitent	N/A	N/A	N/A	ON-OIC	emitent	emitent ON-OIC
	Înregistrarea Suspiciunii de neregulă	ON-OIC	N/A	SN	Nr. de înregistrare Sesizare neregula la Registratura OIC	emitent	N/A	1	1	ON-OIC	emitent	emitent ON-OIC
a-(b)	Deschiderea Dosarului de Nereguli	ON-OIC	înlocuitor	SN + Alte documente relevante	SN Alte documente relevante Îndosariate Scrisoare de solicitare a informațiilor suplimentare	N/A	N/A	În aceeași zi cu act. a-(a)	1	ON-OIC	ON-OIC	ON-OIC

¹ Atunci când o activitate este scompusă în sub-activități doar sub-activități vor fi descrise în mod detaliat în cadrul pistei de audit.

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR		Ediția III	Revizia 0
			Pagina 63/71	

Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ¹	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
a-(c)	Completarea Fișei de Verificare a Neregulii	ON-OIC Șeful ierarhic superior	înlocuitor înlocuitor	SN+ Alte documente relevante	FVN întocmită și avizată de șeful ierarhic superior	ON-OIC Șeful ierarhic superior DG OIC	înlocuitor	2	3	ON-OIC	Structura de control	ON-OIC
a-(d)	Transmiterea formularului de suspiciune către Structura de control	ON-OIC	înlocuitor	SN aprobată Alte documente relevante FNV avizată	SN aprobată Alte documente relevante FNV avizată	ON-OIC	înlocuitor	3	6	ON-OIC	Structura de control	ON-OIC
a-(e)	Notificarea formularului de suspiciune către AM	ON-OIC	înlocuitor	SN (în copie scanată și format electronic)	Scrisoare informare către AM	ON-OIC Șeful ierarhic superior DG OIC	înlocuitor	2	8	ON-OIC	N/A	ON-OIC
a-(f)	Înregistrarea Suspiciunii de neregulă în Registrul de Nereguli	ON-OIC	înlocuitor	N/A	Înregistrare în Registrul Nereguli a informațiilor SN	N/A	N/A	2	10	ON-OIC	N/A	ON-OIC
Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ²	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic



Atunci când o activitate este scompusă în sub-activități doar sub-activități vor fi descrise în mod detaliat în cadrul pistei de audit.

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 64/71	

Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ¹	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
b-(a)	Primirea Suspiciunii de neregulă	ON-OIC	înlocuitor	SN + documente probante	N/A	emitent	N/A	N/A	N/A	ON - OIC		emitent ON-OIC
	Înregistrarea Suspiciunii de neregulă	Emitent	N/A	SN + Scrisoarea de inaintare si documentele probante	Nr. de înregistrare SN la Registratura OIC	emitent	N/A	1	1	ON-OIC	emitent	emitent ON-OIC
b-(b)	Deschiderea Dosarului de Nereguli	ON - OIC	înlocuitor	SN +Alte documente relevante	SN Alte documente relevante îndosariate	N/A	N/A	În aceeași zi cu act. a-(a)	1	ON - OIC		ON - OIC
b-(c)	Notificarea formularului de suspiciune către AM	ON-OIC	înlocuitor	SN (în copie scanată și format electronic)	Scrisoare informare către AM	ON-OIC Șeful ierarhic superior DG OIC	înlocuitor înlocuitor înlocuitor	5	6	ON-OIC	N/A	emitent ON-OIC
c-(d)	Înregistrarea Suspiciunii de neregulă în Registrul de Nereguli	ON-OIC	înlocuitor	N/A	Înregistrare în Registrul Nereguli a informațiilor SN	N/A	N/A	2	8	ON-OIC	N/A	ON-OIC

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 65/71	

Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ³	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
c-(a)	Primirea constatărilor	ON-OIC	înlocuitor	SN întocmită urmare asumării recomandărilor cuprinse în rapoarte	N/A	emitent	N/A	N/A	N/A	emitent	ON-OIC	emitent ON-OIC
	Înregistrarea constatărilor	Emitent	N/A	Registratura OIC	Nr. de înregistrare Rapoarte la OIC	Emitentul suspiciunii întocmite urmare recomandărilor	N/A	1	1	DG OIC Responsabil desemnat de DG OIC	emitent	emitent ON-OIC
c-(b)	Deschiderea Dosarului de Nereguli	ON-OIC	înlocuitor	SN + Alte documente relevante	SN Alte documente relevante îndosariate	N/A	N/A	În aceeași zi cu act. c-(a)	1	ON-OIC	emitent	emitent
c-(c)	Întocmirea formularului de suspiciune de neregulă	ON-OIC	înlocuitor	SN + Alte documente relevante	SN Alte documente relevante	emitent	N/A	2	3	ON-OIC	emitent	emitent ON-OIC
c-(d)	Notificarea formularului de suspiciune către AM	ON-OIC	înlocuitor	SN (în copie scanată și format	Scrisoare informare către	ON-OIC Șeful	înlocuitor înlocuitor	5	8	ON-OIC	N/A	ON-OIC

³ Atunci când o activitate este scompusă în sub-activități doar sub-activități vor fi descrise în mod detaliat în cadrul pistei de audit.

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 66/71	

Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ³	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
				electronic)	AMMM	ierarhic superior DG OIC	înlocuitor					
c-(e)	Transmiterea suspiciunii de neregulă către Structura de control	ON-OIC	înlocuitor	N/A	Notă internă către Structura de control	ON-OIC Șeful ierarhic superior	înlocuitor	2	10	ON-OIC	Structura de control	ON-OIC
c-(f)	Înregistrarea Suspiciunii de neregulă în Registrul de Nereguli				Înregistrare în Registrul Nereguli a informațiilor SN	N/A	N/A	În aceeași zi cu activitatea c-(e)	10	ON-OIC	N/A	ON-OIC

Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ⁴	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
d-(a)	Primirea sesizărilor	ON-OIC	înlocuitor	Sesizarea „whistle blowing”	N/A	emitent	N/A	N/A	N/A	ON-OIC	emitent	emitent

⁴ Atunci când o activitate este scompusă în sub-activități doar sub-activități vor fi descrise în mod detaliat în cadrul pistei de audit.

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVARII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 67/71	


Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ⁴	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
	Înregistrarea sesizărilor	Emitent	N/A	Sesizarea transmisă pe sesizari.poc@resea.arch.gov.ro sau la registratura OIC	Nr. de înregistrare la Registratura OIC	N/A	N/A	1	1	ON-OIC	emitent	emitent
d-(b)	Deschiderea Dosarului de Nereguli	ON-OIC	înlocuitor	SN + Alte documente relevante	SN Alte documente relevante îndosariate	N/A	N/A	În aceeași zi cu act. d-(a)	1	ON-OIC	N/A	N/A
d-(c)	Completarea FVN	ON-OIC	înlocuitor	Sesizarea	FVN aprobat	ON-OIC + Șeful ierarhic superior DG OIC	înlocuitor	1	2	ON-OIC	Structura de control	ON-OIC
d-(d)	Întocmirea formularului de suspiciune de neregulă	ON-OIC	înlocuitor	SN + Alte documente relevante	SN Alte documente relevante	ON-OIC	N/A	2	4	ON-OIC	N/A	ON-OIC
d-(e)	Notificarea formularului de suspiciune către AM	ON-OIC	înlocuitor	SN (în copie scanată și format electronic)	Scrisoare informare către AM	ON-OIC Șeful ierarhic superior DG OIC	înlocuitor	5	9	ON-OIC	N/A	ON-OIC

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: P.O.NEREGULI.OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR		Ediția III	Revizia 0
			Pagina 68/71	

Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea ⁴	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
d-(f)	Transmiterea suspiciunii de neregulă către Structura de control	ON-OIC	înlocuitor	N/A	Notă internă către Structura de control	ON-OIC Șeful ierarhic superior	înlocuitor	1	10	ON-OIC	Structura de control	ON-OIC
d-(g)	Înregistrarea Suspiciunii de neregulă în Registrul de Nereguli	ON-OIC	înlocuitor	N/A	Înregistrare în Registrul Nereguli a informațiilor SN	N/A	N/A	În aceeași zi cu activitatea d-(f)	10	ON-OIC	N/A	ON-OIC






Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
(a)	Primirea notificărilor de conflict de interese	ON-OIC	înlocuitor	Sesizare/SN de conflict de interese	Nr. de înregistrare sesizare/SF la registratura OIC	emitent	N/A	N/A	N/A	ON-OIC	emitent	emitent ON-OIC
	Înregistrarea notificărilor de conflict de interese	Emitent	N/A	Sesizare/SN de conflict de interese	Nr. de înregistrare sesizare la registratura OIC	N/A	N/A	1	1	ON-OIC	emitent	emitent
(b)	Deschiderea Dosarului de Nereguli	ON-OIC	înlocuitor	Sesizare + Alte documente	Adresa de înaintare către	N/A	N/A	În aceeași zi cu 5.4.-	1	ON-OIC	N/A	N/A

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 69/71	

Nr. crt.	Activitatea / Sub-activitatea	Cine desfășoară activitatea?		Intrări	Ieșiri	Cine semnează documentul?		Timpul alocat (zile)		Unde se arhivează?		
		1	2			Pozitie ierarhică	Înlocuitor	Durata	Durata cumulată	Original	Copie	Electronic
				relevante	AM +SN Alte documente relevante îndosariate			(2)-a)				
(c)	 Completarea FVN	ON-OIC	înlocuitor	Sesizare + Alte documente relevante	FVN aprobat de DG OIC	ON-OIC + Șeful ierarhic superior DG OIC	înlocuitor	1	2	ON-OIC	Structura de control	ON-OIC
(d)	Notificarea formularului de suspiciune către AM	ON-OIC	înlocuitor	SN (în copie scanată și format electronic)	Scrisoare informare către AM	ON-OIC Șeful ierarhic superior DG OIC	înlocuitor	5	9	ON-OIC	N/A	ON-OIC
(e)	Transmiterea suspiciunii de neregulă către Structura de control	ON-OIC	înlocuitor	N/A	FVN + SN/SF	ON-OIC Șeful ierarhic superior	înlocuitor	1	10	ON-OIC	Structura de control	ON-OIC
(f)	Înregistrarea Suspiciunii de neregulă în Registrul de Nereguli	ON-OIC	înlocuitor	N/A	Înregistrare în Registrul Nereguli a informațiilor SN	N/A	N/A	În aceeași zi cu activitatea 5.4-(2)-e)	10	ON-OIC	N/A	ON-OIC

MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 70/71	

5. Formular avizare și aprobare procedură

Acțiune	Serviciul	Nume și prenume Funcție	Semnătura	Data	Mențiuni
Elaborat	Management Financiar si Control	Doru ZAFIU, Consilier superior		27.04.2017	
Verificat	Management Financiar si Control	Sanda HILGEN, Șef serviciu MFC		27.04.2017	
Avizat	Organismul Intermediar pentru Cercetare	Sorina DUMITRESCU, Director General		27.04.2017	
Aprobat	DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE COMPETITIVITATE – AM POC	SVETLANA GOMBOȘ DIRECTOR GENERAL		27.04.2017	



MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU CERCETARE	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: P.O.NEREGULI. OI CERCETARE	
	MANAGEMENTUL NEREGULILOR	Ediția III	Revizia 0
		Pagina 71/71	

6. Lista de distribuire a procedurii

Nr.	Serviciu	Nume și prenume	Data distribuirii	Modul distribuirii (prin e- mail, în format hârtie, postare intranet etc)	Semnătura (dacă este cazul)
1.	Programare	Daniela GHEORGHIAN, Șef serviciu		Scanat pe e-mail.	
2.	Implementare	Ileana-Gabriela NIȚU, Șef serviciu		Scanat pe e-mail.	
3.	Serviciul Monitorizare	Mihaela CIMPUIERU, Șef serviciu		Scanat pe e-mail.	
4.	Management Financiar și Control	Sanda HILGEN, Șef serviciu		Scanat pe e-mail.	