



ADR
NORD-EST

Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est

INTRARE
IEȘIRE

2849/17.04.2024

DIRECȚIA GENERALĂ POR

INSTRUCȚIUNEA NR. 214/11.04.2024

- A. Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2022, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, precum și cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027
- B. Ținând cont de prevederile Acordului-cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2014 - 2020, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR)
- C. Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) 2024/795 a Parlamentului European și al Consiliului din 29 februarie 2024 de instituire a platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP) și de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Regulamentelor (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 și (UE) 2021/241
- D. Având în vedere stadiul implementării POR 2014-2020, numărul mare al cererilor de plata/rambursare, gradul ridicat de încărcare a personalului AMPOR/OI cu atribuții în verificarea eligibilității cheltuielilor, analizarea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor proiectelor și efectuarea vizitelor pe teren,
- E. Ținând seama de prevederile Manualului unic de verificare și autorizare a cheltuielilor și de cele ale Procedurii de monitorizare a proiectelor finanțate din POR 2014-2020;
- F. Având în vedere prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 206/24.10.2023 și ale Instrucțiunii nr. 212/08.02.2024 privind Modificări ale Anexei 3 - Bugetul proiectului, pentru a asigura introducerea corectă în aplicația informatică SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari până la 31 decembrie 2023 și care respectă prevederile contractelor de finanțare.

AMPOR emite următoarea

INSTRUCȚIUNE:

Art. 1 Prevederile pct. 10 din Instrucțiunea AMPOR nr. 206/24.10.2023 se modifica după cum urmează:

- a) Termenul limită până la care Organismele Intermediare vor transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plată și a cererilor de rambursare finale este 30 august 2024.

Art. 2 (1) Se mentine obligatia OI de a efectua vizite pe teren la toate la cererile de rambursare ce contin cheltuieli eligibile, indiferent daca acestea sunt cereri de rambursare finale sau reprezintă ultima cerere de rambursare ce contine cheltuieli eligibile depusă în cadrul proiectelor încadrate în categoria proiectelor nefinalizate, nefuncționale și etapizate conform prevederilor OUG nr. 36/2023.

(2) Vizitele pe teren se vor efectua în conformitate cu prevederile Capitolului 6 " Procedura de verificare pe teren" din Manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor din data de 17 martie 2020. Precizăm că, potrivit aceluiași capitol, „...se pot efectua și vizite comune cu structura de monitorizare a proiectelor din cadrul AM/OI. În cazul acestor vizite efectuate de reprezentanți ai departamentului responsabil de monitorizarea proiectelor împreună cu reprezentanți ai departamentului responsabil cu verificarea cheltuielilor rapoartele de vizită se vor redacta potrivit procedurilor proprii ale celor două structuri.” Astfel, din partea structurii de verificare poate participa un singur reprezentant, alături de un reprezentant al structurii de monitorizare.

(3) Pentru proiectele finalizate la 31.12.2023, se accepta ca procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sa fie încheiat ulterior datei de 31.12.2023.

(4) Pentru dotări/utilaje/echipamente achiziționate prin contracte de lucrări/furnizare, respectiv materiale decontate în baza Ordinului MLPDA nr. 4141/2020 pentru care s-au solicitat cheltuieli eligibile prin ultima cerere de rambursare depusă în cadrul proiectelor încadrate în categoria nefinalizate, nefuncționale și etapizate conform prevederilor OUG nr. 36/2023, se va avea în vedere existența proceselor verbale de predare-primire și de recepție întocmite până la data de 31.12.2023. Verificarea acestora la fata locului se va face pe baza documentelor existente, urmând ca punerea în funcțiune sa fie verificata în cadrul vizitelor finale efectuate conform pct.(5).

(5) Analiza finalizării proiectelor încadrate în categoriile nefinalizate, nefuncționale și etapizate conform prevederilor OUG nr. 36/2023, se va efectua la momentul încheierii perioadei extinse de implementare acordate în temeiul OUG 36/2023 și puse în aplicare potrivit prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr. 207/2023 și se va realiza de OI/AMPOR potrivit *Procedurii de monitorizare a proiectelor* finanțate din POR 2014-2020, cap. IV - Verificarea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor proiectelor cu finanțare POR la finalizarea perioadei de implementare.

Art. 3 În scopul decontării integrale a fondurilor eligibile alocate de Comisia Europeană și bugetul național cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prevederile Instrucțiunii nr. 212/08.02.2024 privind Modificări ale Anexei 3 - Bugetul proiectului, pentru a asigura introducerea corectă în aplicația informatică SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari până la 31 decembrie 2023 și care respectă prevederile contractelor de finanțare se pot aplica până la finalizarea procesului de verificare de către OI/AM a cererilor de rambursare.

Art. 4 (1) În vederea identificării corespunzătoare a activităților realizate până la 31 decembrie 2023, în cadrul proiectelor încadrate în categoriile nefinalizate, nefuncționale și etapizate, beneficiarii acestora vor transmite OI prin intermediul SMIS 2014+, modulul Comunicare, până cel mai tâziu la 31 mai 2024, centralizatorul situațiilor de lucrări realizate și/sau centralizatorul echipamentelor/dotărilor achiziționate și/sau centralizatorul serviciilor prestate până la 31 decembrie 2023.

(2) Ulterior primirii acestor documente și în baza:

- a) Rapoartelor finale de progres ale beneficiarilor aferente etapei I de implementare a proiectelor, documentelor corespunzătoare acestora și a vizitelor la fata locului OI POR organizate în urma depunerii rapoartelor finale de progres aferente etapei I de implementare (pentru proiectele etapizate)

- b) Rapoartelor de progres și a celor de vizită de monitorizare curente (pentru proiectele nefinalizate/nefuncționale)

OI vor realiza verificări proprii și vor consemna rezultatul acestor verificări în cadrul unei Note de analiză privind stadiul tehnic al implementării proiectului la data de 31 decembrie 2023, potrivit modelului din Anexa 1 la prezenta Instrucțiune, pe care o vor încărca în SMIS 2014 Minimal, modulul Implementare/Monitorizare tehnică, împreună cu centralizatoarele transmise de beneficiar, potrivit alin. 1 al prezentului articol, precum și cu restul documentelor menționate la lit. a) / b).

Art. 5 În termen de maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii perioadei extinse de implementare acordate în temeiul OUG 36/2023, în vederea realizării unei piste de audit adecvate a cheltuielilor efectuate pentru proiectele nefinalizate și nefuncționale (pentru etapizate va fi completata Anexa 4 la Instrucțiunea nr. 207/2023), Beneficiarii vor transmite la OI, prin SMIS 2014+, modulul Comunicare, următoarele:

- bugetul actualizat al proiectului, conform modelului orientativ prezentat în Anexa 2 la prezenta Instrucțiune, în care vor fi reflectate distinct cheltuielile efectuate de beneficiar și autorizate de AMPOR pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de beneficiar după data de 31.12.2023.
- situațiile de lucrări și/sau documentele care fac dovada punerii în operă a materialelor care au făcut obiectul unor facturi decontate în baza Ordinului MLPDA nr. 4141/2020 incluse în ultima cerere de rambursare ce cuprinde cheltuieli eligibile, respectiv a punerii în funcțiune a echipamentelor/utilajelor/dotărilor după data de 31.12.2023, inclusiv a Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor, dacă este cazul. Aceste documente însoțite de analiza OI, conform Anexei nr. 3 la prezenta Instrucțiune, vor fi transmise AMPOR în vederea verificării. În caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile acestor cheltuieli și recuperarea acestora de la beneficiari.

Art. 6 Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.inforegio.ro.

Art. 7 OI va informa Beneficiarii asupra intrării în vigoare și asupra conținutului acestei Instrucțiuni.

Luiza Nicoleta RADU,
Șeful Autorității de Management pentru POR