



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Anexa 1 la Decizia nr. 23/24.11.2023

Metodologia de preluare a proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

Reuniunea Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

24 noiembrie 2023

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Calea Dorobanților nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400118
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

Cuprins

| | | |
|------|---|---|
| 1. | Context..... | 2 |
| 2. | Selectarea proiectelor pentru includerea în categoria proiectelor etapizate | 3 |
| 2.1. | Condiții generale de selecție a proiectelor etapizate | 3 |
| 2.2. | Etapizarea proiectelor contractate în baza unor scheme de ajutor de stat | 4 |
| 2.3. | Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” DNSH în cadrul apelurilor de proiecte etapizate | 5 |
| 3. | Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate..... | 5 |
| 3.1. | Analiza preliminară | 5 |
| 3.2. | Calculul necesarului de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate | 6 |
| 3.3. | Sursa necesarului de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate | 6 |
| 4. | Contractarea etapei II a proiectelor etapizate..... | 6 |

1. Context

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR NV) este **Organism Intermediar (OI)** pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și **Autoritate de Management (AM)** pentru Programul Regional Nord-Vest (PR NV) 2021-2027. În această dublă calitate, ADR NV este implicată în procesul de **preluare a proiectelor etapizate din POR 2014-2020 în PR NV 2021-2027**.

PR NV 2021-2027 este un program cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). AM PR NV a elaborat și implementează PR NV 2021-2027 în conformitate cu regulamentele europene care stabilesc criteriile și modalitățile de finanțare a proiectelor cofinanțate prin FEDR.

Prin **Regulamentul (UE) 2021/1060¹**, de stabilire a dispozițiilor comune privind mai multe fonduri europene, astfel cum a fost **modificat prin Regulamentul FAST CARE (UE) 2022/2039²**, este reglementată **posibilitatea etapizării** implementării unor proiecte contractate în perioada de programare **2014-2020** în cadrul intervalului de programare **2021-2027**.

Procesul de etapizare este reglementat în cadrul cap.6 din Comunicarea Comisiei „*Orientările referitoare la încheierea programelor operaționale*”³, document care trasează principalele coordonate ale procesului de încheiere a programelor operaționale 2014-2020.

În contextul menționat, **la nivel național**, posibilitatea etapizării implementării proiectelor contractate prin programe operaționale în perioada 2014-2020 în programe finanțate în perioada 2021-2027 este reglementată în cadrul prevederilor **OUG 36/2023⁴** privind cadrul general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014-2020.

*Notă: Conform OUG 36/2023, un **proiect etapizat** este un proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023, nu a beneficiat de finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013 și îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 118 sau, după caz, condițiile cumulative prevăzute la art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, după caz.*

¹ Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1058/2021-06-30>)

² Regulamentul (UE) 2022/2039 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) 2021/1060 în ceea ce privește o flexibilitate suplimentară FAST (Asistență flexibilă pentru teritorii) – CARE pentru a aborda consecințele agresiunii militare a Federației Ruse (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2039>)

³ COMUNICARE A COMISIEI (2022/C 474/01) Orientări referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european, a Fondului de coeziune și a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și a programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) (2014-2020) ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1214\(01\)&qid=1695115487410](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC1214(01)&qid=1695115487410))

⁴ Ordonanță de urgență nr.36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020 <https://leqislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/270564>

În particular, **proiectele finanțate prin POR 2014-2020 pot fi etapizate și finanțate prin PR NV 2021-2027 în anumite condiții, descrise în prezenta Metodologie**. Etapa I a unui proiect etapizat finanțat în cadrul POR 2014-2020 se va implementa până la data de 31.12.2023. Etapa II a proiectului va fi finanțată în cadrul PR NV 2021-2027 și se va implementa până la maxim data de 31.12.2029.

În vederea unei aplicări cât mai riguroase a prevederilor naționale și europene privind închiderea POR 2014-2020, **AMPOR 2014-2020 a elaborat Instrucțiunea nr.207/31.10.2023⁵ cu privire la acțiunile AMPOR/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020** (denumită în continuare „**Instrucțiunea AMPOR**”), prin care sunt stabilite, în principal:

- **obligațiile beneficiarilor** de solicitare a modificării Contractului de finanțare în vederea etapizării, de asumare a îndeplinirii obligațiilor impuse în vederea clasificării ca proiect etapizat
- **obligațiile AMPOR** de a transmite AM PR NV toate informațiile relevante pentru proiectele care vor fi etapizate.

Obligațiile AM PR NV 2021-2027 sunt preluate în **prezenta Metodologie** din regulamentele europene menționate, respectiv Regulamentul (UE) 2021/1060 și Comunicarea Comisiei 2022/C 474/01, precum și din prevederile OUG 36/2023.

2. Selectarea proiectelor pentru includerea în categoria proiectelor etapizate

2.1. Condiții generale de selecție a proiectelor etapizate

AM PR NV are în vedere implementarea etapizată a unor proiecte selectate pentru sprijin prin POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, din **categoria proiectelor etapizate cu o valoare totală mai mare de 1 milion euro**, definite în conformitate cu prevederile **art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060**, cu modificările și completările ulterioare.

La nivel național, **OUG 36/2023 art.4 (5)** impune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții pentru proiectele etapizate:

- 1) nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013;
- 2) a fost selectat pentru sprijin și a început înainte de 29 iunie 2022 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor europene 2014-2020;
- 3) proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;

⁵ *Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020*
<https://oportunitati-ue.gov.ro/ministerul-investitiilor-si-proiectelor-europene-a-emis-instrucțiunea-nr-207-31-10-2023-privind-etapizarea-contractelor-de-finantare-din-cadrul-por-2014-2020/>

4) există pistă de audit detaliată și completă a cheltuielilor care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări;

5) proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;

6) ambele etape ale proiectului etapizat fac obiectul tuturor condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020

7) raportul final de implementare a programului operațional 2014-2020 cuprinde angajamentul de finalizare a proiectului în perioada de programare 2021—2027

Conform **OUG 36/2023, art.10**, nu pot face obiectul declarării ca proiecte etapizate:

- 1) instrumentele financiare;
- 2) proiectele pentru care contractele de finanțare sunt în procedură de reziliere;
- 3) proiectele care, până la data de 30 septembrie 2023⁶, nu au realizat progres financiar de **minimum 5%** din valoarea contractului de finanțare⁷;
- 4) proiectele care nu au respectat graficul de implementare și înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023;
- 5) proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

Lista proiectelor etapizate este stabilită de AMPOR 2014-2020 și comunicată AM PR NV 2021-2027 pentru finanțarea etapei II a proiectelor.

2.2. Etapizarea proiectelor contractate în baza unor scheme de ajutor de stat

Potrivit prevederilor **OUG 36/2023** se pot etapiza proiecte finanțate prin intermediul unor **scheme de ajutor de stat și/sau de minimis** care vizează **promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri**. Etapizarea acestora se realizează prin încheierea unor acte adiționale la contractele de finanțare existente prin care **AM PR NV se subrogă în drepturile și obligațiile AMPOR pentru etapa II**.

Actele adiționale de subrogare în drepturi și obligații se încheie pentru asigurarea continuității implementării și nu pot conține clauze care să conducă la modificarea condițiilor de acordare a ajutorului de stat valabile la data încheierii contractului de finanțare.

⁶ Progresul financiar se calculează potrivit prevederilor art. 3 lit. (d) din OUG 36/2023 ca „raport procentual între valoarea eligibilă a cererilor de rambursare/cererilor de plată autorizate de autoritatea de management și a cererilor de rambursare/cererilor de plată depuse la autoritatea de management pentru cheltuielile efectuate până la o dată de referință, care nu poate depăși data de 31 decembrie 2023, și valoarea eligibilă a contractului de finanțare, pe de altă parte”.

⁷ Conform Metodologiei AMPOR, pentru calculul progresului financiar vor fi întotdeauna luate în considerare atât cererile rambursate de AMPOR, cât și cele depuse de beneficiari și autorizate la nivelul OI.

2.3. Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” DNSH în cadrul apelurilor de proiecte etapizate

În execuția fondurilor trebuie respectate principiile orizontale prevăzute la art. 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la art. 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ținându-se seama totodată de art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060. Astfel, solicitantul trebuie să respecte legislația națională și comunitară aplicabilă referitoare la:

- 1) respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
- 2) respectarea egalității între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen și abordarea aspectelor de gen.
- 3) prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală precum și respectarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.
- 4) respectarea obiectivului de promovare a dezvoltării durabile, și a principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” ce include imunizarea infrastructurilor la schimbările climatice.

Proiectele etapizate nu trebuie să prejudicieze semnificativ nici unul dintre obiectivele de mediu a principiului DNSH, aspect ce va fi verificat de către AM PR NV în baza unei **liste de verificare** anexă la apelul pentru proiecte etapizate, urmărindu-se respectarea principiului la nivelul proiectului.

Listele de verificare DNSH se vor realiza în conformitate cu Metodologia DNSH a PR NV 2021-2027 pe fiecare obiectiv specific și vor fi puse la dispoziția beneficiarului ca parte din documentația de lansare a apelului pentru proiecte etapizate. Acestea vor fi completate și asumate de beneficiar și vor fi verificate în etapa de contractare a proiectului etapizat.

În plus față de lista de verificare se va solicita un **document suport**, întocmit și asumat de beneficiar, în care se va prezenta modul în care au fost îndeplinite obiectivele de mediu conform DNSH și se va indica locul (pagina dacă este cazul) din documentul parte a cererii de finanțare unde acest lucru poate fi verificat.

3. Finanțarea etapei II a proiectelor etapizate

3.1. Analiza preliminară

AM PR NV analizează în detaliu lista proiectelor etapizate (primită de la AM POR) și pentru fiecare identifică **correspondența pe Obiectivul de politică / Prioritatea / Obiectivul specific / Codul de intervenție** din PR NV 2021-2027, având în vedere că una dintre dispozițiile prevăzute la articolul 118a indică faptul că proiectele etapizate trebuie să se încadreze în acțiuni programate **în cadrul unui obiectiv specific relevant** și să fie atribuite unui **tip de intervenție** în conformitate cu anexa I la Regulamentul (UE) 2021/1060 .

La momentul realizării prezentei Metodologii, această analiză a relevat că există posibilitatea etapizării de proiecte atribuite tuturor obiectivelor specifice din cadrul PR NV 2021-2027.

Pentru acele priorități ale PR NV 2021-2027 care au fost atribuite susținerii proiectelor etapizate POR 2014-2020, dacă este cazul, se vor propune **modificări/completări ale PR NV 2021-2027 astfel încât**

să poată fi incluse acțiunile proiectelor etapizate în PR NV 2021-2027 (inclusiv indicatori și alocare financiară corespondentă).

3.2. Calculul necesarului de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate

Beneficiarul va notifica AMPOR 2014-2020 privind sumele cu care proiectul propus spre etapizare se finalizează ca etapa I, în cadrul POR 2014-2020, conform Instrucțiunii AMPOR.

Conform OUG 36/2023 art.6 (1) b), calculul necesarului de finanțare pentru etapa a II-a a fiecărui proiect se realizează ca diferență între valoarea totală eligibilă, conform contractului în vigoare la momentul efectuării acestui calcul, și valoarea rambursată/de rambursat pentru cheltuielile aferente etapei I, la momentul încheierii etapei I, respectiv al semnării contractului de finanțare/emiterii deciziei de finanțare pentru etapa II (atât în lei, cât și în euro, la cursul InforEuro din luna de referință).

Notă: Valoarea de contractat pentru etapa II poate suferi modificări, în condițiile în care beneficiarii mai pot face cheltuieli până la sfârșitul anului 2023.

Se vor lua în considerare valorile rezultate conform OUG 64/2022⁸ privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Finanțarea proiectelor etapizate – etapa II urmând a se face conform Art.7 alin (8) din OUG 36/2023, se va verifica existența fondurilor necesare pentru a acoperi suma totală prezumată.

3.3. Sursa necesarului de finanțare pentru etapa II a proiectelor etapizate

Conform OUG 36/2023 art.7 (8), AM PR NV poate utiliza fondurile necesare pentru proiectele etapizate – etapa II în limita de supracontractare prevăzută la art.15 din OUG 133/2021⁹ privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 .

Cheltuielile aferente etapei II pentru proiectele etapizate se autorizează și se decontează din alocarea publică, respectiv FEDR 2021-2027 și cofinanțarea publică națională a PR NV 2021-2027, pe măsura depunerii cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, sumele destinate proiectelor etapizate fiind compensate prin supracontractare.

4. Contractarea etapei II a proiectelor etapizate

AM PR NV are în vedere să acorde sprijin direct proiectelor etapizate preluate din POR 2014-2020 în PR NV 2021-2027, conform art.118a din Regulamentul (UE) 2021/1060 cu modificările și completările ulterioare.

⁸ Ordonanța de urgență nr.64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (<https://lege5.ro/App/Document/geytcojwqe3tc/ordonanta-de-urgenta-nr-64-2022-privind-ajustarea-preturilor-si-a-valorii-devizelor-generale-in-cadrul-proiectelor-finantate-din-fonduri-externe-nerambursabile>)

⁹ Ordonanță de Urgență nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă (<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/249731>)

Eligibilitatea proiectelor etapizate în baza art.188a se consideră îndeplinită conform condițiilor de eligibilitate din perioada de programare 2014-2020, verificate la contractarea pe POR 2014-2020. Ca urmare, proiectele etapizate - etapa II nu vor mai fi supuse procesului de evaluare și selecție.

- **Beneficiarii** proiectelor etapizate – etapa II vor iniția în MySMIS2014 modificarea **Contractului aferent proiectului propus spre etapizare** (flux Act adițional), pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, astfel încât să fie asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectelor. Modificarea va viza activitățile rămase de implementat în cadrul etapei II și alocarea financiară solicitată aferentă etapei II, cu specificarea PR NV 2021-2027 ca finanțator al etapei II.
- Pentru proiectele finanțate exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis se va completa un Act adițional conform Instrucțiunii AMPOR.
- **După ce contractul de finanțare pe POR 2014-2020 al proiectului etapizat, încheiat între beneficiar și AMPOR, este modificat** în mod corespunzător, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOR, **beneficiarul va face demersurile necesare în vederea încheierii cu AM PR NV a contractului de finanțare pentru etapa a II-a de implementare.**

Conform OUG 36/2023 Art.9 alin.(3), **AM PR NV încheie contracte de finanțare/emite decizii de finanțare pentru etapa II a proiectelor** care îndeplinesc cerințele de etapizare cu asigurarea continuității implementării, în condițiile prevăzute de art. 118a din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7—9 din OUG 36/2023, **la nivelul valorii actualizate a valorii rămase de executat în etapa II și în limita valorii alocate** din fonduri externe nerambursabile și a cofinanțării bugetului de stat în condițiile prevăzute de art. 15 din OUG 133/2021.

AM PR NV va deschide apeluri dedicate proiectelor etapizate pe sistemul informatic **MySMIS2021/SMIS2021+**, pentru fiecare dintre prioritățile abordate prin proiecte etapizate.

Beneficiarii proiectelor etapizate vor depune o **cerere de finanțare și documente suport** pe apelurile deschise de AM PR NV prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, cu **activitățile rămase de implementat în cadrul etapei II și alocarea financiară solicitată aferentă etapei II.**

***Notă:** Conform OG nr.28/2023¹⁰ „pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile”, pentru apelurile de proiecte, aferente perioadei de programare 2021-2027, pentru care vor fi declarate cheltuieli și vor fi transmise cereri de plată Comisiei Europene în anul 2023, AM PR NV ori organismul cu funcție contabilă, după caz, potrivit atribuțiilor specifice, asigură, până la operaționalizarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, derularea prin sistemul informatic MySMIS2014/SMIS2014+ a etapelor pentru care sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ nu este operațional.”*

¹⁰ Ordonanță nr. 28 din 10 august 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/273661>