



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Obligațiile Beneficiarilor în conformitate cu prevederile

O.U.G. 66/29 iunie 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

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Strada Donath nr.53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

Articolul 3, alin. (3)

- În activitatea privind executarea contractului de finanțare nerambursabilă, **beneficiarii** au obligația de a respecta:
 - **a)** principiul bunei gestiuni financiare, bazat pe aplicarea principiilor economicității, eficacității și eficienței;
 - **b)** principiul liberei concurențe și al tratamentului egal și nediscriminatoriu, conform contractului de finanțare și legislației aplicabile;
 - **c)** principiul transparenței corespunzător contractului de finanțare și legislației aplicabile; (la 30-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 3 , Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 30 iunie 2022)

Articolul 3, alin. (3¹)

În aplicarea principiului bunei gestiuni financiare, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și beneficiarii de drept public au obligația elaborării și aplicării procedurilor de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor.

(la 30-06-2022, Articolul 3 din Secțiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 30 iunie 2022)

Articolul 4

- (1) **Persoanele juridice publice** care au calitatea de autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanțate integral sau parțial din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora au **obligatia organizării și exercitării activității de control intern, de control preventiv și de identificare și gestionare a riscurilor, precum și a exercitării activității de audit intern**, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare, precum și cu Standardele internaționale de audit.
- (2) Agențiile pentru dezvoltare regională care au calitatea de autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau de beneficiari ai programelor finanțate integral sau parțial din fonduri europene și/sau din fonduri publice naționale aferente acestora au obligația organizării și exercitării activității de control intern și de identificare și gestionare a riscurilor, precum și a exercitării activității de audit intern, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în vigoare, precum și cu Standardele internaționale de audit.

(la 30-06-2022, Articolul 4 din Secțiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 30 iunie 2022)



Articolul 10

- (1) Personalul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, organismelor intermediare ale acestora, structurilor de secretariat comun, secretariat tehnic comun, respectiv unităților de control de prim nivel/control, precum și personalul autorităților responsabile cu certificarea cheltuielilor/întocmirea conturilor anuale și audit extern are obligația **de a se abține de la a lua măsuri care pot genera un conflict între interesele proprii și interesele financiare ale Uniunii Europene.**
- (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul următoarelor persoane:
 - **a) persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități externalizate prin care participă direct în procesul de evaluare/selecție/aprobare/control, după caz, a cererilor de finanțare, respectiv în procesul de verificare/autorizare/ plată/control al cererilor de rambursare/plată;**
 - **b) personalul beneficiarilor și altor persoane juridice publice sau private, în cazul în care acesta este implicat în activități care pot fi încadrate în execuția, auditarea sau controlul bugetului Uniunii Europene.**
- (3) **Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt considerate a fi în conflict de interese dacă exercitarea imparțială a atribuțiilor/activităților acestora este afectată din motivele prevăzute la art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului.**

***Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 a fost abrogat de Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare)



Articolul 12

- (1) În aplicarea art. 10, **persoanele fizice sau juridice** care participă în procesul de evaluare/selecție/aprobare a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant.
- (2) În cazul în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale documentației depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanță.
- (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene exclud solicitantul din procedura de selecție.
- (4) În aplicarea art. 10, persoanele fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de evaluare/selecție/aprobare a cererilor de finanțare au obligația de a se abține pentru o perioadă de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, de la orice raporturi de muncă cu un solicitant pe care l-a verificat, respectiv de la încheierea vreunui contract cu acesta, după caz.(5) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite instanței anularea contractului/acordului/deciziei de finanțare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (4).

(la 30-06-2022, Articolul 12 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 30 iunie 2022)



Articolul 14

- (1) Pe parcursul derulării achiziției, **beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat** care nu aplică legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale/ concesiunilor de lucrări și servicii **au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese**, și anume a situației în care există legături între acționarii/asociații beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție.
- (2) În sensul dispozițiilor alin. (1), prin acționar sau asociat se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.
- (3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.

(la 30-06-2022, Articolul 14 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 29 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 30 iunie 2022)

Articolul 29

- În cazul în care un beneficiar de fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora semnalează - ca urmare a activității proprii de management și control - o neregulă în gestiunea propriului său proiect, acesta are obligația raportării ei, în termen de **5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective**, către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene cu care a încheiat/emis contractul/acordul/decizia/ordinul de finanțare, indiferent dacă cheltuiala solicitată la plată i-a fost sau nu rambursată.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Obligațiile Beneficiarilor în conformitate cu prevederile H.G. 875/2011, cu modificările și completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 195 din 7 martie 2024)

BH BN CJ MM SJ SM

www.regionordvest.ro | www.nord-vest.ro
Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027
Strada Donath nr.53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat@nord-vest.ro

Articolul 23

- Obligația de a nu reutiliza sumele excluse de la finanțarea unei operațiuni ca urmare a aplicării unei corecții financiare va fi îndeplinită cu respectarea prevederilor art. 52 alin. (2) din ordonanță; astfel, valoarea eligibilă a acordului/contractului/deciziei/ordinului de finanțare este micșorată definitiv cu valoarea corecției financiare aplicate, fără să existe posibilitatea înlocuirii de către beneficiar a cheltuielilor supuse corecției. (la 13-03-2024, Articolul 23 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 14. , ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 195 din 7 martie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 13 martie 2024)



Implementarea proiectelor cu fonduri europene este o sarcină complexă care implică numeroase cerințe și reglementări. Pentru a preveni neregulile în implementarea acestor proiecte, Beneficiarii trebuie să aibă în vedere următoarele:

- **Înțelegerea legislației în vigoare:** Asigurați-vă că ați înțeles complet reglementările și normele care se aplică proiectului dumneavoastră. Acest lucru include regulamentele UE precum și legislația națională aplicabilă.
- **Pregătirea corectă a proiectului:** Proiectul trebuie să fie bine pregătit, cu obiective clare, un buget realist și o planificare adecvată a resurselor. Proiectele imature, insuficient pregătite, sunt mult mai susceptibile de a întâmpina probleme în perioada de implementare.
- **Personal bine pregătit:** Asigurați-vă că personalul implicat în implementarea proiectului are instruirea și cunoștințele necesare. Acest lucru include formare în gestionarea proiectelor, precum și instruire specifică legată de fondurile europene și cerințele asociate acestora.
- **Managementul financiar:** Managementul financiar eficient și transparent este esențial pentru prevenirea neregulilor. Utilizarea unui sistem de contabilitate adecvat, efectuarea de controale financiare regulate și asigurarea că toate operațiunile au la bază documente justificative corect și complet întocmite.
- **Monitorizarea și Evaluarea:** Monitorizarea constantă a proiectului și evaluarea periodică a progresului ajută la identificarea problemelor în stadiu incipient și la prevenirea neregulilor.

- **Proceduri de Raportare:** Elaborați și implementați proceduri clare de raportare pentru problemele care pot apărea. Este necesar să implementați un mecanism pentru raportarea neregulilor și activităților care prezintă un risc de neîndeplinire conform procedurilor și/sau prevederilor legale.
- **Răspunderea:** În situația în care se vor produce nereguli, ar trebui să existe mecanisme clare pentru identificarea situațiilor care au condus către acestea și identificarea persoanelor implicate, în scopul luării măsurilor ce se impun. După constatarea unei nereguli, trebuie identificate și abordate cauzele pentru a preveni repetarea neregulii. Acest lucru poate implica revizuirea și îmbunătățirea procedurilor, formarea suplimentară a personalului sau alte măsuri corective.
- **Audit Intern și Extern:** Auditurile interne și externe pot ajuta la identificarea și corectarea neregulilor. Acestea pot include revizuirea procedurilor, controlul documentelor și interviurile/recomandările legate de activitatea personalului implicat.

Conform prevederilor art. 2, alin. 1 lit. a) din O.U.G. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, NEREGULA este:

- 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;



Codrina Andrioaiei, Ofițer Nereguli

Vă mulțumim!



Cofinanțat de
Uniunea Europeană

BH BN CJ MM SJ SM

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