



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ADR
Nord-Vest

MANUALUL BENEFICIARULUI

Pentru organismul de execuție a Instrumentului Financiar Fond de Capital de Risc finanțat din
PROGRAMUL REGIONAL NORD-VEST 2021-2027

Ediția 1 - 2026



Scopul manualului este de a constitui o sursă unică de informare, de a oferi orientări/îndrumări privind activitățile pe care beneficiarul trebuie să le întreprindă și formularele pe care trebuie să le completeze/transmită după semnarea contractului de finanțare, în perioada de implementare a Instrumentului Financiar dedicat IMM-urilor finanțat din PR NV 2021-2027.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



CUPRINS

Definiții	3
1. Introducere	5
2. Scopul Manualului Beneficiarului	5
3. Implementarea Acordului de Finanțare	7
3.1. Sistemul de implementare și verificarea acestuia	7
3.2. Modificarea Acordului de finanțare	7
4. Verificări în cadrul implementării Instrumentului Financiar de Capital de Risc	8
4.1. Notificarea de verificare prealabilă a eligibilității	8
4.2. Cereri de prefinanțare și Cereri de fonduri de aferente instrumentului financiar	11
4.3. Cererea de prefinanțare	12
4.4. Cererea de fonduri aferentă instrumentelor financiare	13
4.5. Depunerea cererilor de fonduri aferente Instrumentului financiar în MySMIS	13
4.6. Raportarea implementării Acordului de finanțare	14
4.7. Realizarea vizitelor la fața locului	17
4.8. Raportarea Beneficiarilor reali	17
5. Comunicare și vizibilitate	17
6. Nereguli și contestații, Procese verbale constatare nereguli	18
7. Conflictul de interese	30
8. Păstrarea documentelor	31
Listă anexe	32

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Definiții

1. **AM PR NV / Autoritatea de Management** înseamnă Autoritatea de Management a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, responsabilă cu gestionarea și implementarea programului, inclusiv verificarea și autorizarea cererilor de fonduri aferente instrumentelor financiare.
2. **ADR NV** înseamnă Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, entitatea cu care Administratorul de Fond a încheiat Contractul de achiziție de servicii de administrare.
3. **Administrator de Fond** înseamnă Contractantul care deține licență de AFIA extern înregistrat sau de AFIA extern autorizat conform Directivei nr. 2011/61/UE (DAFIA), care va furniza serviciile și activitățile care fac obiectul Contractului de achiziție.
4. **Beneficiar** înseamnă **FORTECH VENTURES B.V.** (redenumită **NUCLEO VENTURES B.V.**), o societate organizată și funcționând conform legilor din Olanda, înregistrată la Camera de Comerț Olanda, CCI number 96552816, RSIN 867658095, Establishment number 000061871532, cu sediul în Prinses Margrietplantsoen 33, 2595AM 's-Gravenhage, Olanda (denumită în continuare și „**Administrator de Fond**” sau „**Contractantul**”) reprezentată prin administrator Valentin Vasile Filip
5. **Beneficiar real** înseamnă persoana fizică sau persoanele fizice definite la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 și conform Legii nr. 129/2019, ale căror date de identificare trebuie raportate de Beneficiar atât pentru sine, cât și pentru Destinatarii finali.
6. **Cerere de prefinanțare** înseamnă prima solicitare de plată făcută de Administratorul Fondului, în numele Fondului, către AM PR NV, pentru plata avansului aferent Instrumentului Financiar.
7. **Cerere de fonduri aferentă instrumentului financiar** înseamnă solicitarea transmisă de Administratorul Fondului către AM PR NV, în forma stabilită de procedurile aplicabile, pentru punerea la dispoziție a sumelor aferente cotei de contribuție la Investițiile efectuate de Fond și/sau la Comisionul de Administrare.
8. **Comision de Administrare** are sensul acordat acestui termen la Art. 18 din Contractul de Achiziție
9. **Comitetul de Investiții** înseamnă organul strategic decizional al Fondului, responsabil cu analiza, validarea și aprobarea deciziilor investiționale, inclusiv a operațiunilor de follow-on și exit.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



10. **Destinatar final** înseamnă o persoană juridică din categoria IMM-urilor care primește sprijin printr-un beneficiar al unui fond pentru proiecte mici sau din partea unui Instrument Financiar, în sensul art. 2 alin. (18) din RDC. Destinatari finali vor fi IMM-urile eligibile care vor primi finanțare prin intermediul Fondului, din Programul Regional NV 2021-2027.
11. **IFRS** înseamnă Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile conform Regulamentului-cadru (CE) nr. 1616/2002 relevant, utilizate pentru întocmirea situațiilor financiare anuale auditate ale Fondului.
12. **MySMIS/MySMIS Backoffice** înseamnă sistemul informatic unic de management al informației utilizat pentru transmiterea electronică a cererilor, rapoartelor și documentelor justificative către AM PR NV, în cadrul programelor finanțate din fonduri europene 2021-2027.
13. **Perioadă de raportare / Perioadă contabilă** înseamnă perioada care se încheie la Data raportării (31 decembrie a fiecărui an) și care începe imediat după perioada de raportare precedentă; prima perioadă începe la Data Primei Închideri, iar ultima se încheie la data lichidării Fondului.
14. **Plan de Afaceri** înseamnă planul de afaceri al Administratorului Fondului, detaliat în propunerea tehnică depusă și anexat Contractului de achiziție (Anexa nr. 2), pe baza căruia se evaluează performanța Fondului.
15. **REGAS** înseamnă Registrul Asistenței de Stat, administrat de Ministerul Finanțelor Publice, în care se raportează datele privind fiecare Investiție ce constituie ajutor de stat/de minimis.
16. **Strategia de Investiții** înseamnă strategia de investiții a Fondului care stabilește criteriile și restricțiile aplicabile Investițiilor.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



1. Introducere

Manualul Beneficiarului a fost elaborat pentru a oferi informațiile și resursele necesare implementării cu succes a Instrumentului Financiar Fond de Capital de Risc, finanțat din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027. **Documentul este emis în conformitate cu prevederile art.16 din OUG 23/2023.**

Manualul se adresează organismului care pune în aplicare Instrumentul Financiar, respectiv Administratorul de Fond selectat în urma procedurii de atribuire, negociere competitivă, desfășurată în baza Anunțului de participare CN1077010/10.01.2025, în urma căruia a fost încheiat Acordul de finanțare nr. 497/16.04.2026.

Administratorul de Fond deține, în cadrul acestei operațiuni de implementare a Instrumentului Financiar, calitatea de Beneficiar.

Prevederile acestui manual nu înlocuiesc și nu aduc atingere niciunei prevederi sau obligații pe care Beneficiarul trebuie să o îndeplinească potrivit Ofertei tehnice finale în baza căreia a fost desemnat câștigător, Acordului de finanțare, precum și legislației naționale și comunitare aplicabile.

Manualul a fost conceput pentru a sprijini Beneficiarul – Administratorul de Fond – în înțelegerea clară a regulilor și procedurilor specifice aplicabile în cadrul PR NV 2021-2027.

2. Scopul Manualului Beneficiarului

Scopul Manualului Beneficiarului este de a oferi un îndrumar detaliat și ușor de înțeles pentru Beneficiarul care implementează Instrumentul Financiar Fond de Capital de Risc finanțat prin PRNV 2021-2027.

Prevederile acestui document se aplică Administratorului de Fond, în urma derulării procedurii de achiziție publică și care implementează Instrumentul Financiar Fond de Capital de Risc care sprijină mediul de afaceri, prin investiții de capital de risc, finanțat din Programul Regional Nord - Vest 2021-2027 (PR Nord-Vest), în cadrul **Priorității 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectivul Specific 3. "Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive", Acțiunea a) "Creșterea competitivității IMM-urilor".**

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Obiectivele principale urmărite de AM PR NV în acest Manual sunt:

- Asigurarea conformității cu cerințele programului: se vor prezenta informațiile necesare pentru a cunoaște și respecta regulile și procedurile specifice ale PRNV, astfel încât să fie evitate neconformitățile și să se asigure eligibilitatea activităților și a cheltuielilor;
- Îmbunătățirea eficienței gestionării **Acordului de Finanțare** cu anexele parte integrantă din acestea: se vor comunica metode și tehnici eficiente de implementare a Acordului de Finanțare, pentru a sprijini organizarea activităților, administrarea resurselor și gestionarea termenelor limită;
- Asigurarea transparenței și raportării corecte: se vor comunica procedurile și cerințele de raportare financiară și de progres, care trebuie respectate pe parcursul implementării Acordului de Finanțare, pentru a furniza informații relevante și precise despre progresul activităților și cheltuielilor;
- Facilitarea comunicării și colaborării: se vor detalia modalitățile de comunicare eficientă cu Autoritatea de Management și cu alte părți interesate implicate în implementarea Contractului de achiziție.

Manualul Beneficiarului este un document „dinamic”, care conține principalele activități necesare pentru implementarea Instrumentului Financiar Fond de Capital de Risc. Aceasta implică faptul că, orice modificare survenită în perioada de implementare 2021-2029, va trebui să se reflecte în Manual. Astfel de modificări pot fi cauzate de:

- Modificări ale legislației naționale sau comunitare de punere în aplicare;
- Modificări aduse PRNV, precum și ca urmare a implementării concluziilor și recomandărilor formulate în cadrul evaluărilor de program, auditului, comitetelor de monitorizare, etc;
- Alte circumstanțe care conduc la modificări ale sistemului de management și control, astfel cum sunt definite în această versiune a manualului.

Noua variantă a Manualului beneficiarului va fi comunicată Beneficiarului.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



3. Implementarea Acordului de Finanțare

3.1. Sistemul de implementare și verificarea acestuia

Administratorul de Fond, prin Strategia de Investiții, parte din Contractul de achiziție, adică Anexa 1 la Acordul de finanțare, și-a asumat responsabilitatea de a institui și de a menține un sistem de implementare și control intern eficace și seturi de proceduri pentru întreaga durată de implementare a Instrumentului Financiar Fond de Capital de Risc. Prin **Manualul de Politici interne**, Administratorul Fondului reglementează și stabilește principiile, regulile și procedurile interne aplicabile activității de administrare și operare desfășurate în legătură cu implementarea și administrarea instrumentului financiar de capital de risc finanțat în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021–2027. Administratorul Fondului va aduce la cunoștința AM PR NV 2021-2027 orice modificări care fac obiectului Manualului de Politici într-un termen rezonabil, prin intermediul sistemului informatic MySMIS.

În egală măsură, Administratorul Fondului se angajează să păstreze și să se asigure că Fondul va păstra informațiile și documentele pe o perioadă de minim 5 (cinci) ani, începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către Fond către Destinatari Finali, cu excepția cazului în care legislația națională sau europeană aplicabilă prevede o perioadă mai lungă.

De asemenea, Administratorul de Fond va asigura arhivarea în bune condiții a tuturor elementelor Contractului de achiziție, în original sau în format electronic, semnate corespunzător, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în condițiile prevăzute la art. 31 din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Modificarea Acordului de finanțare

Pe durata executării Acordului de finanțare, Părțile pot conveni modificarea acestuia, de comun acord, prin act adițional. Modificările vor produce efecte de la data semnării acestora de către ultima parte.

În cazul unor modificări ale cadrului legislativ sau de reglementare, la nivel național ori european, care au impact asupra executării Acordului de finanțare, Părțile pot conveni, prin act adițional, adaptarea clauzelor acestuia, în măsura în care este necesară sau oportună.

Modificările aduse contractului de achiziție vor conduce la modificarea simultană a acordului de finanțare.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



4. Verificări în cadrul implementării Instrumentului Financiar de Capital de Risc

Autoritatea de Management AM PRNV își exercită rolul de supraveghere și are dreptul și obligația de a efectua verificări periodice pentru a stabili dacă sistemul de implementare funcționează corect și corelat cu cele asumate în Oferta finală și Contractul de achiziție.

4.1. Notificarea de verificare prealabilă a eligibilității

Anterior efectuării fiecărei Investiții inițiale sau Investiții de Continuare, Administratorul Fondului va efectua analiza îndeplinirii cerințelor de eligibilitate aplicabile Destinatarului Final și Investiției, pe baza Formularului de eligibilitate completat și semnat de Destinatarul Final, a documentelor justificative aferente și a propriilor verificări și analize. În urma acestei analize și anterior efectuării Investiției, Administratorul Fondului va transmite către AM PR NV – *Anexa nr. 1 Notificare de verificare prealabilă a eligibilității*, însoțită de documentația justificativă relevantă la care aceasta face referire într-un format ușor de identificat și parcurs conform opis, după caz, prin care va prezenta, pentru fiecare criteriu de eligibilitate relevant, modul în care Destinatarul Final și Investiția propusă îndeplinesc Cerințele de Eligibilitate, precum și informațiile și documentele justificative relevante.

Administratorul Fondului va pune la dispoziția AM PR NV prin modulul Comunicare din MySmis, documentele și informațiile care au stat la baza analizei de eligibilitate, în vederea efectuării de către AM PR NV a verificării documentare prelabile.

Documentația trebuie să fie în limba română sau, dacă este în altă limbă, trebuie să fie însoțită de o traducere în limba română, certificată de partea care trimite documentele/ informațiile și va include cel puțin următoarele pentru analiza cerințelor de eligibilitate, conform contractului:

1. **Formularul de eligibilitate** completat și semnat de reprezentantul legal al destinatarului final;
2. **Hotărârea Comitetului de Investiții;**
3. **Declarațiile de conflict de interese** ale membrilor comitetului de investiții;
4. **Business Brief** (Strategie de investiții);
5. **Certificat constatator ONRC** / document echivalent;
6. **Documente statutare** - Act constitutiv actualizat și documente privind structura acționariatului în ultima formă înregistrată la ONRC, după caz;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



7. **Declarația privind încadrarea în categoria IMM;**
8. **Situații financiare anuale**, ale solicitantului și ale întreprinderilor legate/partenere, după caz;
9. **Documente privind drepturile de proprietate intelectuală**, rezultatele de cercetare sau drepturile de utilizare asupra acestora;
10. **Mandatul special** / împuternicirea, după caz;
11. **Alte documente** solicitate în etapa de clarificări / due diligence, după caz.

De asemenea, raportat la prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și ale Legii nr. 214/2024, documentele justificative aferente notificării se vor încărca având Semnătura Electronică Calificată (QES - cel mai înalt și sigur nivel de semnătură conform standardelor) extinsă, bazată pe un certificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare și se va asigura validitatea certificatului din partea solicitantului pe documentația transmisă prin utilizarea Adobe Acrobat Reader.

AM PR NV poate solicita clarificări, completări sau documente justificative suplimentare necesare finalizării verificării.

AM PR NV va transmite Administratorului de Fond răspunsul privind verificarea documentară prealabilă în termen de 10 zile lucrătoare de la data furnizării de către Administratorul de Fond a Notificării de verificare prealabilă a eligibilității și a documentelor justificative relevante, precum și, după caz, a clarificărilor și completărilor solicitate de AM PR NV. Termenul de verificare se prelungește cu perioada până la primirea clarificărilor solicitate.

Investiția poate continua numai după ce AM PRNV constată conformitatea cerințelor de eligibilitate, verificate de administrator prin notificare și transmite acestuia **Adresa răspuns notificare prealabilă a eligibilității** prin sistemul informatic MySMIS. Verificarea efectuată de către AM PR NV nu reprezintă o aprobare a oportunității sau a deciziei de efectuare a Investiției și nu aduce atingere responsabilității Administratorului Fondului pentru analiza de eligibilitate, procesul de due diligence, selecția, structurarea și efectuarea Investiției.

Se vor respecta toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Acordul de finanțare și se vor avea în vedere inclusiv prevederile Regulamentului (UE) 1060/2021, articolul 64 privind costurile neeligibile.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri:

(a) dobânzi pentru împrumuturi, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru rata dobânzii sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare;

(b) achiziționarea de terenuri cu o valoare mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în cauză; în cazul siturilor abandonate și al siturilor utilizate anterior pentru activități industriale care includ clădiri, această limită se majorează la 15 %; pentru instrumentele financiare, aceste procente se aplică contribuției din partea programelor plătite destinatarului final sau, în cazul garanțiilor, cuantumului împrumutului suport;

(c) taxa pe valoarea adăugată („TVA”), cu următoarele excepții:

(i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);

(ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

(iii) investițiile efectuate de destinatarii finali în contextul instrumentelor financiare; în cazul în care aceste investiții sunt sprijinite prin instrumente financiare combinate cu sprijin din partea programului sub formă de grant, astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (5), TVA-ul nu este eligibil pentru partea din costul investiției care corespunde sprijinului din partea programului sub formă de grant, cu excepția cazului în care TVA-ul aferent costului investiției nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a cazului în care partea din costul investiției care corespunde sprijinului acordat din partea programului sub formă de grant este mai mică de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);

(iv) în cazul fondurilor pentru proiecte mici și al investițiilor efectuate de destinatarii finali în contextul fondurilor pentru proiecte mici în cadrul programelor Interreg.

Litera (b) de la primul paragraf nu se aplică operațiunilor referitoare la conservarea mediului.

Regulamentele specifice fiecărui fond pot identifica și alte costuri care nu sunt eligibile pentru contribuții din fiecare fond.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



4.2. Cereri de prefinanțare și Cereri de fonduri aferente instrumentului financiar

Tipurile de cereri prin care se pot solicita fonduri în cadrul implementării instrumentului financiar:

- a) **Cererea de prefinanțare** - Prima solicitare făcută de Administratorul Fondului, în numele Fondului către AM PR NV, pentru plata avansului conform prevederilor contractuale.
- b) **Cererea de fonduri aferentă instrumentelor financiare** - Solicitarea transmisă de Administratorul Fondului către AM PR NV în forma stabilită prin *Anexa 2* la prezentul Manual al Beneficiarului, în vederea punerii la dispoziție a sumelor aferente cotei de contribuție a AM PR NV la Investițiile efectuate de Fond și/sau la Comisionul de Administrare, datorat potrivit Acordului de finanțare. Cererea de fonduri aferentă instrumentelor financiare pentru fiecare investiție, împreună cu documentele justificative necesare pentru verificarea efectuării și legalității Investiției și pentru confirmarea menținerii îndeplinirii Cerințelor de Eligibilitate verificate, **în termen de maximum 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice de la data efectuării Investiției.**

AM PR NV poate solicita, în cadrul verificării Cererii de fonduri aferentă instrumentelor financiare, documente, informații, clarificări sau completări suplimentare necesare verificării Investiției și stabilirii caracterului eligibil al sumelor solicitate la rambursare. În cazul în care, ulterior rambursării, se constată că nu au fost menținute Cerințele de Eligibilitate aplicabile ori că Investiția este afectată de Nereguli, Administratorul Fondului are obligația restituirii integrale sau parțiale, după caz, a sumelor rambursate aferente respectivei Investiții, în temeiul notificării transmise de AM PRNV și în conformitate cu prevederile Legislației Aplicabile.

Data la care se consideră depusă Cererea de prefinanțare/de fonduri aferentă instrumentului financiar, inclusiv termenele de verificare ce decurg din aceasta, este data la care cererea s-a transmis în cadrul aplicației MySMIS.

Documentele încărcate de Beneficiari vor fi documente electronice separate, numerotate și denumite sugestiv, corelat cu conținutul, pentru a fi ușor de încărcat și accesat.

Beneficiarul răspunde pentru documentele încărcate în sistemul electronic MySMIS prin aplicarea semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat valabil, nesuspendat sau nerevocat, conform legislației în vigoare, certificându-se astfel conformitatea cu originalele documentelor aflate la Beneficiar.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



În cazul particular al operațiunilor de implementare a instrumentelor financiare, Cererile de prefinanțare și Cererile de fonduri aferente instrumentului financiar prezintă anumite specificități, care derivă din prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/1060.

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare efectuării plăților aferente Cererilor de prefinanțare/de fonduri aferente instrumentului financiar, Administratorul Fondului vor întreprinde toate măsurile necesare pentru **întocmirea cu responsabilitate și actualizarea**, când este necesar, a **Graficului Cererilor de prefinanțare/de fonduri aferente instrumentului financiar** în sistemul electronic MySMIS.

Dacă sunt necesare clarificări sau documente suplimentare aferente unei cereri, Scrisoarea de solicitare de informații suplimentare se transmite doar în cadrul aplicației MySMIS, Beneficiarul fiind obligat să răspundă în termenul indicat.

Beneficiarul se va asigura că are acces la adresa de e-mail care este alocată contului din MySMIS, pentru a putea identifica la timp toate fluxurile de informații care vin din partea AM PRNV în legătură cu o cerere aflată în verificare și după autorizare.

4.3. Cererea de prefinanțare

Cererea de prefinanțare se transmite de către Administratorul de Fond prin intermediul sistemului electronic MySMIS **o singură dată**, după semnarea Acordului de finanțare, înaintea oricărei alte cereri de fonduri aferentă instrumentului financiar. Cererea de prefinanțare reprezintă **avans în cadrul Instrumentului Financiar**, reglementat de art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060. Valoarea maximă a primei cereri de prefinanțare este de **30% din alocarea totală pentru Instrumentul Financiar**. Cererea de avans se depune în sistemul electronic MySMIS ca *Cerere de prefinanțare*. Potrivit reglementărilor specifice în ceea ce privește implementarea instrumentelor financiare, ce derivă din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, acest **avans poate fi justificat până cel târziu la data de 31.12.2029**. Avansul se va justifica prin cheltuieli eligibile cuprinse în Cereri de fonduri aferente instrumentului financiar.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



4.4. Cererea de fonduri aferentă instrumentelor financiare

Pentru cheltuielile efectuate din avans (tranșa de prefinanțare încasată), Beneficiarul are obligația de a depune la AM PRNV, Cereri de fonduri aferente instrumentului financiar care să justifice avansul cu cheltuieli realizate până la data de 31.12.2029.

Cererile de fonduri aferente instrumentului financiar se transmit exclusiv prin intermediul sistemului electronic MySMIS, pe măsură ce Beneficiarul **realizează cheltuieli eligibile**, respectiv **plăți către Destinatarii finali și comisioane de management stabilite în Acordul de finanțare**, cu anexele parte integrantă din acesta.

Sumele solicitate prin cereri de fonduri aferente instrumentelor financiare care depășesc pragul de 70% din valoarea totală a Instrumentului Financiar nu vor mai fi rambursate Administratorului de Fond și vor fi considerate justificate în cuantumul prefinanțării acordate. În cazul în care la finalul perioadei de eligibilitate a utilizării sumelor (31.12.2029), valoarea acordată pentru cererea de prefinanțare nu este acoperită prin valoarea cererilor de fonduri aferente instrumentelor financiare transmise, atunci diferența de sumă se va returna de către Administratorul de Fond în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare.

Beneficiarul va efectua plățile către Destinatarii finali numai prin transfer bancar.

Documente necesare pentru depunerea cererii de fonduri aferentă instrumentului financiar:

1. Contract de investiții încheiat între Fond și Destinatarul Final;
2. Ordine de plată și extrase de cont aferente investițiilor efectuate de Fond Destinatarului Final;
3. Documente justificative din care rezultă implementarea și/sau înregistrarea finanțării realizate de Fond (investiții de capital/cvasicapital) în Destinatarul Final¹;
4. Document elaborat de Destinatarul Final care dovedește că sprijinul furnizat prin intermediul instrumentului financiar urmează să fie utilizat în scopul prevăzut;
5. Declarațiile de conflict de interese
6. Dovada înregistrării în contabilitate a plăților efectuate de Fond către Destinatarul Final;

¹ Inclusiv, după caz, documente emise de ONRC, documente contabile ale Destinatarului Final care atestă înregistrarea sumelor primite ca finanțare din partea Fondului sau alte documente echivalente relevante raportat la structura investiției



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



7. Dovada înregistrării în contabilitate a sumelor încasate/tranferate de la AM PR NV;
8. Extras de cont și, dacă e cazul, alte documente justificative din care să reiasă dobânzile obținute aferente prefinanțării plătite;
9. Alte documente justificative necesare în procesul de autorizare a cererii.

4.5. Depunerea cererilor de fonduri aferente instrumentului financiar în MySMIS

Transmiterea cererilor de fonduri se va realiza prin intermediul sistemului electronic MySMIS. – Modul Implementare., iar cererile de fonduri aferente instrumentului financiar se depun ca *Cerere de rambursare*.

Fondurile vor fi solicitate în cadrul secțiunii *Altă cheltuială/Cost simplificat*. În vederea individualizării la nivel de cerere a tipului de fonduri solicitate (capital/cvasicapital, grant, comision), Beneficiarul se va asigura de completarea în aplicația MySMIS a următoarelor informații:

- a) Câmp *Număr document*: numărul contractului încheiat cu destinatarul final pentru care se solicită fonduri; în cazul comisionului de administrare se completează N/A
- b) Câmp *Data document*: se selectează data contractului pentru care se solicită fonduri; în cazul comisionului de administrare se completează data depunerii cererii
- c) Câmp *Descriere document justificativ*: tip fonduri solicitate (capital/cvasicapital, grant, comision)²

Beneficiarul se va asigura că informațiile introduse în aplicația MySMIS sunt corecte și în concordanță cu documentele justificative încărcate, respectiv cu formularul cererii de fonduri.

Beneficiarul va transmite documente contabile care reflectă înregistrarea în contabilitate a fiecărei plăți aferente cererii de fonduri de capital / cvasicapital / grant.

Beneficiarul va transmite documente contabile care reflectă înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate de la AM PR NV.

Documentele contabile vor fi asumate de către reprezentantul legal și persoana responsabilă cu întocmirea acestora.

4.6. Raportarea implementării Acordului de finanțare

² Câmpul va fi completat unitar, pentru a face posibilă filtrarea informațiilor la nivelul tuturor cererilor de fonduri depuse (CAPITAL / GRANT / COMISION)



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Beneficiarul are responsabilitatea implementării Acordului de finanțare, cu anexele parte integrantă din acesta, în vederea atingerii obiectivelor stabilite și a indicatorilor asumați, în concordanță cu prevederile Acordului de finanțare, cu anexele parte integrantă din acesta.

În scopul monitorizării progresului atingerii indicatorilor de performanță, Beneficiarul va prezenta rapoarte detaliate de progres, conform prevederilor Acordului de Finanțare și anexelor acestuia.

Beneficiarul, în calitate de Administrator al Fondului întocmește următoarele rapoarte de progres privind activitatea Fondului:

(a) Raport Lunar care conține informații rezumative privind performanța tehnică și financiară a instrumentului financiar.

(b) Un Raport Trimestrial de progres care conține informații detaliate la nivel de Destinatar Final. Raportul oferă informații calitative cu privire la activitatea de investiții a Fondului, inclusiv realizarea indicatorilor prevăzuți în Planul de afaceri, Strategia de Investiții, inspecții la fața locului efectuate la Destinatarii finali (după caz), audituri efectuate, probleme identificate, riscuri, Nereguli, prognoză pentru următoarea perioadă de raportare.

(c) Situațiile financiare trimestriale neauditate ale Fondului;

(d) Situații financiare anuale auditate, întocmite în conformitate cu IFRS sau cu alte standarde de raportare financiară și contabilă, aplicabile conform Legii Aplicabile și acceptabile pentru AM PR NV 2021-2027, auditate de o firmă de audit independentă.

Rapoartele de progres vor fi depuse în sistemul informatic MySMIS în termenele stabilite prin Anexa 1 la Acordul de Finanțare.

Formularele de raportare la care fac trimitere anexele din tabelul „Tipuri de raportări și termene de depunere” sunt parte integrantă a Contractului de achiziție servicii de administrare, care la rândul său este anexat Acordului de Finanțare sub denumirea de de Anexa 1.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Tabel 1 – Tipuri de raportări și termene de depunere

Nr.	Tip document	Anexă	Termen de depunere	Clauză Contract de achiziții – Anexa 1 la Acordul de Finanțare
1	Raport Lunar	Anexa nr. 4.1 (la manual)	Până la data de 25 a lunii următoare lunii de raportare	Art. 19.2 lit. (a)
2	Raport Trimestrial de progres	Anexa nr. 5.1 (la manual)	Maxim 1 lună de la sfârșitul trimestrului de raportare	Art. 19.2 lit. (b)
3	Situații financiare trimestriale neauditate	-	Maxim 1 lună de la sfârșitul trimestrului de raportare	Art. 19.2 lit. (c)
4	Situații financiare anuale auditate + Raport Anual	-	Maxim 3 luni de la ultima zi a perioadei de raportare (31 decembrie)	Art. 19.2 lit. (d)
5	Bilanț de închidere	-	La data lichidării Fondului	Art. 19.2 lit. (e)
6	Raport lunar conformare informare/comunicare	-	Odată cu Raportul Lunar	Art. 19.2 lit. (f)
7	Proгноza de plăți raportată lunar	Inclus în Anexa 4.1 (la manual)	Odată cu Raportul Lunar	Art. 9.9
8	Formular raportare lunară - disponibilitate Echipa de Investiții	Anexa 4.2 (la manual)	Lunar până la data de 25 a lunii următoare lunii de raportare	Art. 14.5
9	Notificare situație Angajamente de Capital	Anexa 10 (la contractul de achiziție)	3 zile lucrătoare de la Data de plată finală	Art. 10.6



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



4.7. Realizarea vizitelor la fața locului

La prima cerere aferentă comisionului de administrare, AM PR NV va realiza o vizită la sediul Administratorului de Fond. Rezultatele vizitei se vor consemna în Raportul privind vizita la fața locului, Anexa 6 la prezentul Manual.

Ori de câte ori este necesar ca urmare a analizării progresului implementării instrumentului financiar, AM PR NV poate realiza vizite la sediul Administratorului, cu transmiterea unei informări prealabile în sistemul electronic MySMIS. Rezultatele vizitei se vor consemna într-un document asumat de ambele părți.

4.8. Raportarea Beneficiarilor reali

În vederea punerii în aplicare a prevederilor europene și naționale referitoare la declararea beneficiarilor reali, Administratorul Fondului are următoarele obligații:

- a) Să transmită toate datele de identificare privind toți beneficiarii reali ai Destinatariilor finali, dacă este cazul, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 forma actualizată, și anume prenumele și numele, data (datele) nașterii și codul (codurile) de înregistrare în scopuri de TVA sau codul (codurile) de identificare fiscală;
- b) Să colecteze și să transmită toate datele de identificare privind toți beneficiarii reali ai Destinatariilor finali, astfel cum sunt definiți la articolul 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 forma actualizată, și anume prenumele și numele, data (datele) nașterii și codul (codurile) de înregistrare în scopuri de TVA sau codul (codurile) de identificare fiscală.

Informațiile vor fi completate în sistemul electronic MySMIS în secțiunea dedicată.

5. Comunicarea și vizibilitatea

Conform prevederilor Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, activitatea de comunicare și vizibilitate reprezintă o componentă obligatorie în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Administratorul Fondului implementează activitățile de comunicare, informare și vizibilitate aferente Fondului și Instrumentului Financiar în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, inclusiv dispozițiile privind comunicarea și vizibilitatea, cerințele Programului Regional Nord-Vest 2021–2027, Manualul de Identitate pentru Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027 (disponibil la adresa <https://regionordvest.ro/comunicare/>), Contractul de achiziție și documentația Instrumentului Financiar, precum și cu prevederile Planului de marketing și comunicare al Fondului.

Activitățile de comunicare urmăresc asigurarea transparenței utilizării fondurilor publice, informarea ecosistemului regional cu privire la oportunitățile oferite prin Instrumentul Financiar, promovarea implementării și rezultatelor Fondului, susținerea dezvoltării ecosistemului regional de inovare și antreprenariat și respectarea obligațiilor de publicitate și vizibilitate aplicabile fondurilor europene.

Administratorul Fondului urmărește ca toate materialele și activitățile de comunicare relevante să respecte cerințele aplicabile privind identitatea vizuală, utilizarea logo-urilor și elementelor grafice obligatorii, mențiunile privind finanțarea europeană, regulile privind transparența și caracterul informativ al comunicărilor, precum și obligațiile privind arhivarea și păstrarea dovezilor de implementare.

Activitățile de marketing și comunicare desfășurate în legătură cu implementarea Instrumentului Financiar au caracter informativ și instituțional și nu urmăresc promovarea unităților de fond, atragerea activă de investitori sau desfășurarea unor activități de fundraising în cadrul planului de comunicare.

Activitățile de comunicare și planificare a implementării acestora sunt cuprinse în **Planul de marketing și comunicare al** Administratorului de Fond. Acesta va raporta activitățile de comunicare prin formularul de raport lunar, conform prevederilor **Art. 4.6. Raportarea implementării Acordului de finanțare.**

Administratorul Fondului se asigură că Destinatarii finali în care a investit Fondul sunt informați în mod corespunzător și se vor angaja să respecte cerințele de publicitate și vizibilitate impuse de legislația UE și națională, inclusiv art. 50 și Anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 2021/1060. Administratorul Fondului se va asigura că include aceste obligații în Contractul de investiții relevant încheiat cu Destinatarii finali.

6. Nereguli și contestații. Procese verbale constatare nereguli

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, 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
str. Donath nr. 53A, Cluj-Napoca, Cluj, Cod poștal: 400293
Tel: 00-40-264-431550, E-mail: secretariat.am@nord-vest.ro



reglementează activitățile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și de raportare a neregulilor către Comisia Europeană sau către alți donatori internaționali.

Prin **neregulă** se înțelege 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 competente 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. (art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 66/2011).

Frauda reprezintă infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale. (art. 2 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 66/2011).

Categorii de nereguli	
Neintenționate Abateri/acțiuni produse din neglijență sau ca urmare a încălcării dispozițiilor legale incidente, fără intenție	Intenționate/fraude Abateri/acțiuni cu caracter intenționat, săvârșite în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminate de Codul penal ori de alte legi speciale

În sensul definiției fraudei precizată anterior, reprezintă **frauda** orice acțiune sau omisiune intenționată cu privire la:

- folosirea sau prezentarea unor declarații sau documente false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri care provin din bugetul general al UE sau din bugetele gestionate de UE sau în numele acesteia;
- necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice cu același efect;
- deturnarea fondurilor care provin din bugetul general al UE sau din bugetele gestionate de UE sau în numele acesteia în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial, care are ca efect



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



perceperea sau reținerea pe nedrept a unor fonduri care provin din bugetul general al UE sau din bugetele gestionate de UE sau în numele acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 18[^]1 – 18[^]5 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, se disting următoarele tipologii de comportamente ilicite:

ART. 18[^]1 - Obținerea ilegală de fonduri

Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;

Omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori active.

ART. 18[^]2 – Deturnarea de fonduri

Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;

Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

ART. 18[^]3 – Diminuarea ilegală a resurselor

Folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei;

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei.

ART. 18⁴ – Tentativa se pedepsește

Tentativa de fraudă pentru infracțiunile prevăzute la art. 18¹ – 18³ din Legea nr. 78/2000 se pedepsește.

ART. 18⁵– Neglijența care prejudiciază interesele financiare ale UE

Încălcarea din culpă de către directorul, administratorul sau persoana cu atribuții de decizie ori de control în cadrul unui operator economic a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau îndeplinirea ei defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârșirea de către o persoană care se află în subordinea sa și care a acționat în numele acelui operator economic a uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 18¹ - 18³ sau săvârșirea unei infracțiuni de corupție ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Uniunii Europene.

În funcție de impact, neregulile pot fi:

- Fără impact financiar - au fost identificate înainte de plăți/rambursări efectuate de AM PR NV către beneficiar;
- Cu impact financiar fără suspiciune de fraudă - au fost realizate plăți/rambursări care nu respectă principiile de finanțare sau cadrul legal de aplicabilitate, fără a exista indicii de fraudă;
- Suspiciune de fraudă.

În situația apariției suspiciunilor de neregulă și suspiciunilor de fraudă **în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale la nivelul AM PR NV 2021-2027, AM PRNV va lua următoarele măsuri specifice:**

- Excluderea integrală sau parțială** de la rambursarea a cheltuielilor efectuate și declarate de Beneficiar care nu respectă condițiile Acordului de finanțare, conformitatea cu prevederile Ghidului solicitantului și a prevederilor legislației naționale și internaționale aplicabile proiectului.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



- II. **Sesizarea Parchetului European (EPPO), Departamentului pentru Luptă Antifraudă (DLAF)** și a organelor de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă pentru care aceste instituții își exercită competența. Sistemele și indicatorii de fraudă care conduc la sesizarea instituțiilor competente menționate anterior sunt detaliate în *"Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR, FSE și FC" (COCOF 09/0003/00-RO)* elaborată de Comisia Europeană și preluată în legislația națională în cadrul Anexei 1 la normele metodologice la OUG 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, aprobate prin H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 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.
- III. **Suspendarea autorizării la rambursare** a sumelor solicitate de Beneficiar pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă și pentru care procurorul dispune trimiterea Beneficiarului în judecată, sesizând instanța competentă.

Activitatea de detectare a neregulilor de către AM PRNV, **cuprinde atât perioada de implementare a proiectului, cât și perioada ulterioară implementării**, până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligația de plată, conform prevederilor legale, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor datei de închidere a Programului, comunicată oficial de către Comisia Europeană/donatorul public internațional prin emiterea declarației finale de închidere, cu excepția cazului în care normele Uniunii Europene sau ale donatorului public internațional prevăd un termen mai mare.

Notificarea privind suspiciunea de neregulă/fraudă este modalitatea prin care orice persoană poate sesiza existența unei suspiciuni de neregulă/fraudă. Aceasta poate fi întocmită de orice persoane fizică, de la orice nivel, în orice moment al derulării proiectului în cazul în care există o suspiciune de neregulă/fraudă. Conform prevederilor art. 18 alin.(3) din OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, sesizarea care nu îndeplinește condițiile legale privind posibilitatea identificării programului, schemei de plată, operațiunii și/sau a Beneficiarului la care se referă se clasează.

Principalele metode de detectare ale neregulilor sunt:

BH BN CJ MM SJ SM

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



- Verificări administrative de management efectuate de AM PR NV cu ocazia solicitărilor/cererilor de fonduri aferente instrumentelor financiare din partea Beneficiarului, inclusiv la verificarea respectării reglementărilor pentru evitarea conflictului de interese;
- Verificări de management efectuate de către AM PR NV la fața locului, pe parcursul derulării implementării proiectului;
- Nereguli constatate ca urmare a derulării misiunilor de audit extern efectuate de către Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României;
- Alte controale realizate de instituțiile/autoritățile naționale sau comunitare, inclusiv ale Curții de Conturi și a altor servicii ale Comisiei Europene;
- Informații din presă cu caracter relevant;
- Whistle-blowing ("tragerea semnalului de alarmă"): informații primite de AM PR NV din mediul extern, prin intermediul unei sesizări, semnată sau anonimă, cu privire la o potențială neregulă/fraudă în derularea implementării proiectelor.

Sesizările pot fi comunicate la adresa de email: nereguli@nord-vest.ro.

Beneficiarul transmite către AM PR NV Notificarea privind identificarea unei suspiciuni de neregulă/fraudă, prin intermediul modului "Comunicare" din sistemul informatic MySMIS. Transmiterea se realizează în termen de maximum 3 zile lucrătoare, de la constatare. Notificarea va fi însoțită de un raport detaliat a suspiciunii, la care se vor atașa documentele justificative aferente.

Notificările privind indentificarea unei suspiciuni de neregulă/fraudă sunt analizate și înregistrate la nivelul AM PRNV. Ofițerul de nereguli înregistrează suspiciunile de neregulă/fraudă în Registrul neregulilor, în urma unei verificări prealabile, atunci când sunt îndeplinite condițiile legate de posibilitatea identificării programului, schemei de plată, operațiunii și/sau a beneficiarului la care se referă. În cazul suspiciunii de neregulă, aceasta se înregistrează dacă are sau ar putea avea impact financiar asupra cheltuielilor solicitate de beneficiar prin una sau mai multe cereri de rambursare pentru care cheltuielile posibil afectate de neregulă au fost rambursate. Sesizarea de neregulă validată (acceptată) se transmite, în termen de 5 zile lucrătoare, către structura de control din cadrul AM PR NV.

Cele mai frecvente nereguli sunt identificate:

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



- Ca urmare a verificărilor administrative de management efectuate de către AM PR NV, cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor declarate în cadrul Cererilor de rambursare;
- Ca urmare a auditurilor efectuate de Autoritatea de Audit/ECA.

Suplimentar prevederilor din legislația națională, dar coroborat cu acestea, în situația specifică a organismelor care execută instrumente financiare, în cazul identificării unei nereguli, se vor aplica prevederile articolului 103 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060.

În cazul în care neregula individuală care conduce la anularea contribuției este depistată la nivelul Administratorului de Fond, atunci contribuția anulată nu se poate reutiliza în cadrul Instrumentului Financiar.

În cazul în care s-a produs o *neregulă sistemică*, contribuția PR NV 2021-2027 se returnează AM PR NV și nu se reutilizează pentru nicio altă operațiune afectată de neregula sistemică.

Administratorul de Fond rambursează AM PR NV contribuțiile PR NV 2021-2027 afectate de nereguli, împreună cu dobânda și orice alte câștiguri generate de respectivele contribuții. Administratorul de Fond nu rambursează AM PR NV contribuțiile anterior amintite, cu condiția ca acesta să demonstreze că, în cazul unei anumite nereguli, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- i. neregula s-a produs la nivelul Destinatariilor Finali;
- ii. Administratorul de Fond și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în ceea ce privește contribuțiile PR NV 2021-2027 afectate de neregulă, în conformitate cu legislația aplicabilă, și a acționat cu profesionalismul, transparența și diligența așteptate de la un organism profesional cu experiență în execuția instrumentelor financiare.
- iii. Sumele afectate de neregulă nu au putut fi recuperate, în pofida faptului că Administratorul de Fond a urmat cu diligența necesară, toate măsurile contractuale și juridice aplicabile.

Exonerarea de răspundere a Administratorului de Fond pentru sumele afectate de nereguli va fi considerată aplicabilă doar în măsura în care se confirmă, în mod explicit, îndeplinirea condițiilor de exonerare prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv art. 103 din Regulamentul (UE) 2021/1060, sau orice alte situații de exonerare de răspundere reglementate la data constatării neregulii.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Administratorul de Fond va avea în vedere respectarea cel puțin a următoarelor prevederi pentru prevenirea apariției neregulilor:

- a. Va sprijini Destinatarii Finali ținând cont, în mod corespunzător, de obiectivele PR NV 2021-2027 și de potențialul de viabilitate financiară al investiției, astfel cum este prezentat în planul de afaceri sau într-un document echivalent;
- b. Se va asigura că selecția Destinatrilor Finali este transparentă și nu generează conflicte de interese;
- c. Va lua toate măsurile pentru a evita apariția oricărei nereguli în legătură cu fondurile Fondului, prin informarea corectă și la timp a Destinatrilor Finali asupra riscului producerii de nereguli și fraude, în special în ceea ce privește indiciile de fraudă, fiind singurul răspunzător pentru neregulile apărute în activitatea sa și a Fondului;
- d. Va asigura implementarea corespunzătoare și la timp a recomandărilor formulate de organismele de control și audit extern, naționale și europene, în aplicarea prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- e. După caz, în termen de 5 zile de la data identificării unor nereguli, va raporta AM PRNV neregula constatată ca urmare a activității proprii și/sau a activității Destinatrilor finali sau a membrilor Fondului;
- f. Va efectua verificări de monitorizare la nivelul IMM-urilor în care s-a investit, în conformitate cu regulile și procedurile interne/Politicele Interne ale acestuia și va încerca preîntâmpinarea situațiilor potențial problematice pentru interesele Fondului;
- g. Sumele recuperate în situația în care neregula a fost depistată la nivelul Destinatului Final pot fi utilizate în cadrul Instrumentului Financiar numai pentru alți Destinatari Finali. Sumele pot fi păstrate în contul Fondului.

Modalitatea de abordare a neregulilor față de Investitorii Privati Independenți, precum și recuperarea sumelor afectate de nereguli de la Destinatarii Finali, va fi stabilită în Manualul de Politici Interne ale Beneficiarului elaborat pentru implementarea Instrumentului Financiar.

6.1. Verificarea neregulilor

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Administratorul Fondului urmărește prevenirea, identificarea, analizarea și remedierea în timp util a oricăror nereguli care pot afecta implementarea strategiei Fondului ori pot conduce la aplicarea unor măsuri contractuale sau legale, inclusiv corecții financiare, recuperări de sume, despăgubiri sau alte consecințe prevăzute de legislația incidentă și Acordul de finanțare.

Pentru prevenirea unor nereguli la nivelul Destinatarului final Administratorul Fondului include în Contractele de investiții cu Destinatarii finali obligații și clauze specifice privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor și restituirea sprijinului acordat din program și afectat de nereguli.

Administratorul Fondului notifică fără întârziere Autoritatea de Management ori de câte ori identifică o situație susceptibilă să afecteze legalitatea, regularitatea sau buna gestiune financiară a Instrumentului Financiar, indiferent dacă măsurile de remediere au fost deja inițiate.

Notificarea cuprinde, după caz:

- descrierea situației identificate;
- evaluarea preliminară a impactului;
- măsurile deja adoptate pentru limitarea efectelor.

De la momentul identificării unei suspiciuni de neregulă sau fraudă, Administratorul Fondului are obligația de a păstra toate documentele și informațiile relevante.

Neregulile detectate ulterior rambursărilor efectuate de AM PR NV fac obiectul activității de verificare realizată în baza art. 21 din OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Structura de control cu atribuții de constatare, sancționare și raportare a neregulilor este organizată în cadrul din cadrul AM PRNV, conform prevederilor art. 20 din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, și realizează în principal următoarele activități:

- ✓ verificări de specialitate pentru constatarea neregulilor și individualizarea creanțelor bugetare/corecțiilor financiare și a debitorilor, în scopul asigurării recuperării sumelor plătite necuvenit;
- ✓ investigații suplimentare pentru stabilirea eligibilității unor cheltuieli care au fost solicitate la rambursare/plată, înainte de plata sumelor către Beneficiari;
- ✓ detectarea indiciilor de fraudă aferente operațiunilor finanțate prin PR NV 2021-2027;

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Activitatea de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare se declanșează conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, numai în cazul contractelor/proiectelor pentru care au fost efectuate plăți și numai în baza suspiciunii de neregulă transmise către structura de control.

Activitatea de verificare se efectuează în conformitate cu obiectivul stabilit, în raport cu complexitatea activităților supuse verificării, cu valoarea și natura bunurilor, precum și cu frecvența abaterilor constatate, cu respectarea principiului proporționalității, astfel încât să se permită exprimarea unor concluzii fundamentate.

Suspiciunile de neregulă/fraudă sunt transmise structurii de control din cadrul AM PR NV, împreună cu materialele probante în susținerea celor semnalate în cadrul suspiciunii, în termenul de **5 zile lucrătoare** (conform prevederilor art. 18 pct. (1), (1¹) și (2) din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare) de la înregistrare, în vederea organizării activității de control.

Obiectivul verificării va fi axat în principal pe aspectele semnalate în suspiciunea de neregulă/fraudă și cuprind pe scurt următoarele acțiuni:

1. Notificarea Beneficiarului privind realizarea activității de control;
2. Realizarea activității de control, după caz, inclusiv vizita la fața locului;
3. Stabilirea debitorului pentru neregula/creanța constatată.

Beneficiarul este obligat să pună la dispoziție, la termenele stabilite, toate datele, documentele și informațiile solicitate de către reprezentanții AM PRNV și totodată să permită accesul la locația de implementare a proiectului.

În cazurile în care, pentru verificarea suspiciunii de nereguli, este necesară doar o verificare documentară, iar structura verificată pune la dispoziția echipei de control integral, în hard copy sau prin mijloace electronice/SMIS, la termenele precizate și/sau acceptate de echipa de control, toate documentele solicitate, de preferat marcate "*conform cu originalul*" sau sub semnătură electronică calificată, echipa de control poate decide ca verificările să se realizeze doar la sediul ADR NV – AM PR NV 2021-2027, fără deplasarea echipei desemnate la fața locului.

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



În cazul în care sunt necesare activități de verificare la *fața locului* echipa de control va notifica, prin *Notificare vizită la fața locului*, structura supusă verificării cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data declanșării acțiunii, precizându-se scopul și durata acesteia.

Pe parcursul controlului și verificării la structura supusă verificării, echipa desemnată are acces pentru realizarea obiectivelor verificării, la toate datele și documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice, care au legătura cu obiectivele proiectului.

Verificarea se finalizează prin întocmirea unui *Raport de control la fața locului* semnat de echipa de control și ulterior este prezentat spre completare și semnare conducerii entității verificate/reprezentantului legal al beneficiarului/factorilor de decizie din cadrul entității controlate sau altor persoane implicate în cazurile verificate.

În cazul în care suspiciunea de neregulă comunicată este confirmată și se constată o neregulă, așa cum este definită prin Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, se întocmește de către echipa de control proiectul Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare (PVC)/Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare (NC).

Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare se emite:

- în cazul în care se constată caracterul neeligibil al unor cheltuieli plătite/rambursate destinatarilor finali;
- la finalul perioadei de monitorizare, se constată că indicatorii/obiectivele proiectelor finanțate din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale aferente acestora nu au fost realizați/realizate integral sau au fost realizați/realizate parțial și există sume plătite/rambursate necuvenit;
- la finalizarea perioadei de implementare(durabilitate) se constată că proiectul nu respectă cerințele de durabilitate/sustenabilitate prevăzute de reglementările aplicabile și există sume plătite/rambursate necuvenit.

Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare se emite în cazul în care se constată nereguli/abateri în aplicarea prevederilor privind procedurile de achiziție, fie în raport cu reglementările naționale și comunitare în vigoare în domeniul achizițiilor publice, fie în raport cu procedurile specifice de achiziții aplicabile beneficiarilor privați.

Echipa de control din cadrul structurii de control va aplica **corecții financiare** pentru a exclude de la finanțare cheltuielile care sunt efectuate cu încălcarea legislației aplicabile. Potrivit normelor CE, respectiv Decizia CE C(2019) 3452 din 14.05.2019, se consideră că, în cazul neregulilor constatate în ceea

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



ce privește achizițiile publice, din cauza naturii neregulii, nu este posibilă cuantificarea precisă a impactului financiar se aplică o corecție forfetară cheltuielilor afectate, în funcție de natura și gravitatea neregulilor. Urmare a solicitărilor structurii competente de control din cadrul AM PRNV, formulate în conformitate cu prevederile OUG nr.66/2011, Entitățile verificate au posibilitatea transmiterii punctelor de vedere cu privire la proiectele actelor de constatare a neregulilor, în termenul solicitat.

Punctele de vedere ale entităților verificate sau mențiuni cu privire la punctele de vedere transmise de acestea asupra constatărilor înscrise în proiectul PVC/NC vor fi consemnate în cuprinsul formei finale a PVC/NC.

PVC/NC emis în format electronic sau letric, semnat de echipa de control, avizat de șeful structurii de control, se comunică entităților verificate, în termenul de 3 zile lucrătoare de la aprobarea documentului de control de către Șeful AM PR NV 2021-2027.

Împotriva titlului de creanță, reprezentat de PVC/NC, se poate formula contestație. Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ, în condițiile legii. Este îndreptățit la contestație debitorul, personal sau prin reprezentant legal.

Contestația administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanță, se depune la AM PR NV 2021-2027 și nu este supusă taxelor de timbru.

În cazul în care în urma unei analize preliminare Administratorul de Fond constată indicii temeinice privind o suspiciune de fraudă, fals în declarații sau deturnare intenționată de fonduri din partea unui Destinatar Final, va lua imediat următoarele măsuri de urgență:

1. Suspendarea imediată a oricărui trageri de capital sau plăți de grant către Destinatarul Final.
2. Izolarea și securizarea întregii documentații aferente investiției în format fizic și electronic.
3. Notificarea oficială a ADR Nord-Vest în termen de maximum **3 zile**, însoțită de raportarea detaliată a suspiciunilor, în vederea sesizării Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF) și a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



În cazul în care o *suspiciune de fraudă este confirmată*, respectiv sunt identificate indicii cu privire la existența unei posibile fraude, se întocmește de către membrii echipei de control un Raport de constatare a unor indicii de fraudă în care sunt consemnate toate informațiile necesare încheierii unui PVC/NC, cu excepția informațiilor referitoare la valoarea cheltuielii neeligibile/corecției financiare, la valoarea creanței bugetare/cuquantumul creanței bugetare, la creanța bugetară în sarcina debitorului, precum și la debitor.

AM PR NV 2021-2027 are obligația să sesizeze de îndată Parchetul European în cazul constatării unor indicii de fraudă pentru care acesta ar putea să își exercite competența în conformitate cu prevederile art. 22 și art. 25 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) și să informeze DLAF.

În cazul constatării unor indicii de fraudă care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi sesizat Parchetul European, AM PR NV 2021-2027 va sesiza fără întârziere DLAF sau organele de urmărire penală, după caz.

7. Conflictul de interese

Administratorul Fondului urmărește desfășurarea activității Fondului exclusiv în interesul Fondului și al investitorilor acestuia, în condiții de independență, imparțialitate, integritate, transparență și tratament echitabil și cu respectarea prevederilor legale naționale și comunitare în vigoare referitoare la prevenirea conflictelor de interese și regimul incompatibilităților.

În desfășurarea activității Fondului, Administratorul Fondului va implementa măsuri adecvate și va depune toate eforturile pentru a preveni, evita, detecta și remedia orice Nereguli, conflicte de interese și/sau incompatibilități, în conformitate cu prevederile Legislației Aplicabile (în special prevederile OUG nr. 66/2011 și OUG nr. 77/2014).

Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va trebui să respecte prevederile legale naționale și comunitare în vigoare referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților. În cazul apariției unei astfel de situații, Beneficiarul trebuie să ia măsuri care să conducă la evitarea,

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



respectiv stingerea ei și să informeze în scris AM PR NV în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

Această prevedere se aplică Beneficiarului, ca administrator de fond, investitorilor, tuturor persoanelor care participă la evaluarea, aprobarea, monitorizarea sau finalizarea unei investiții, angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AM PRNV implicați în exercitarea funcțiilor aferente proceselor de implementare. De asemenea, sunt aplicabile prevederile Capitolului II, Secțiunea II din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Pe toată perioada implementării proiectului, Beneficiarul va respecta prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/1060 în materia conflictului de interese și se va asigura că selecția Destinatariilor Finali este transparentă și nu generează conflicte de interese.

Suplimentar, având în vedere calitatea de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative a beneficiarului operațiunii de implementare a unui instrument financiar, acesta va trebui să respecte toate prevederile care derivă din această calitate, în conformitate cu Directiva 2011/61/CE.

Totodată, se vor depune Declarațiile generale de imparțialitate, confidențialitate și absență a conflictului de interese de către membrii Comitetului de investiții, Experții cheie, Experții implicați în selecția Destinatariilor finali, implicați în desfășurarea activității Fondului, în formatul din Anexa 3 la prezentul Manual.

Regulamentele europene care asigură protecția intereselor financiare ale UE prevalează asupra practicilor comerciale sau standardelor sectoriale.

8. Păstrarea documentelor

Administratorul Fondului se angajează să respecte și să asigure respectarea de către Fond a cerințelor minime privind păstrarea documentației la nivelul Fondului în conformitate cu Art. 82 și a cerințelor referitoare la păstrarea de evidențe contabile separate pentru diferitele forme de sprijin cu respectarea articolului 58 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, inclusiv a dispozițiilor și cerințelor referitoare la accesul la documente al autorităților de audit ale statelor membre, al auditorilor Comisiei

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



și al Curții de Conturi, pentru a se asigura o pistă de audit clară. Se va asigura accesul la următoarele categorii de documente (dar fără a se limita la acestea):

- a) documente de justificare a cheltuielilor care dovedesc legalitatea, eligibilitatea și cheltuielile vizate privind fondurile/capitalurile Fondului în conformitate cu cerințele aplicabile ESI și Regulile privind ajutoarele de stat;
- b) informații și documente privind acțiunile și activitățile Administratorului Fondului și ale Fondului în îndeplinirea Contractului de achiziție și a termenilor Contractelor de investiții încheiate cu Destinatarii Finali;
- c) alte informații care sunt solicitate în mod rezonabil de către Autoritățile UE și/sau Autoritățile Naționale și/sau alte autorități similare din statul membru UE de origine, inclusiv de către autoritatea națională competentă având atribuții de control și supraveghere în temeiul Directivei 2011/61/UE din statul membru UE de origine al Administratorului Fondului și al Fondului.

Administratorul Fondului se angajează să păstreze și să se asigure că Fondul va păstra informațiile și documentele pe o perioadă de minim cinci (5) ani, începând cu data de 31 decembrie a anului în care a fost efectuată ultima plată de către Fond către Destinatari Finali, cu excepția cazului în care este prevăzută o perioadă mai lungă conform Legii Aplicabile române și europene. În cazul ajutorului de minimis, perioada de păstrare a documentelor este de zece (10) ani fiscali de la data la care a fost acordată ultima Investiție a Fondului.

Administratorul Fondului se obligă să asigure ca obligațiile asumate conform celor prevăzute în prezenta Clauză vor fi incluse și prevăzute și în Contractele de investiții pentru fiecare Investiție realizată de Fond.

Listă anexe

Anexa 1 Notificare de verificare prealabilă a eligibilității

Anexa 2 Model cerere de fonduri aferente instrumentelor financiare

Anexa 3 Model declarație conflict de interese generală și pentru fiecare investiție

Anexa 4.1 Formular raport lunar

Anexa 4.2 Formular raport lunar worksheet

Anexa 5.1 Formular raport trimestrial

BH BN CJ MM SJ SM

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

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



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



Anexa 5.2 Formular raport trimestrial worksheet

Anexa 6 Raport privind vizita la fața locului

BH BN CJ MM SJ SM

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

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