

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT**  
**PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL**

**Instrucțiunea nr. 29**

**Data: 24 iulie 2009**

- În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordinul 2286/8.07.2009 pentru prefinanțarea acordată beneficiarilor de proiecte finanțate din instrumente structurale, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
- În temeiul art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional emite următoarea **Instrucțiune privind modificarea clauzelor contractuale din cadrul Contractelor de finanțare POR, privind acordarea prefinanțării, astfel:**

“Alineatul 3 al art.6 se modifică și va avea următorul cuprins:


(3) Prefinanțarea se acordă de către AM POR în două tranșe după cum urmează:

- Prima tranșă, în cuantum de 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, așa cum este aceasta definită la art. 4 alin. (1), se acordă cu respectarea prevederilor prezentului articol și ale *Anexei III – Instrucțiuni de prefinanțare și rambursare a cheltuielilor a Contractului;*
- A doua tranșă, în cuantum de 15% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, se acordă cu condiția încheierii de către beneficiar cu un operator economic a contractului de execuție de lucrări.

În situația nerespectării condițiilor și termenelor prevăzute în prezentul contract pentru obținerea prefinanțării, Beneficiarul este obligat să ramburseze întreaga prefinanțare primită.”

“Alineatul 6 al art.6 se modifică și va avea următorul cuprins:

(6) Prefinanțarea se va recupera prin deduceri procentuale din fiecare cerere de rambursare, în procent de 30% din suma considerată eligibilă de AMPOR a fiecărei cereri de rambursare (excluzând TVA)”.

Gabriel FRIPTU   
Director General AM/POR



## Anexa nr. 1 la Instrucțiunea nr. 31

Calculul indicatorilor pe baza cărora se evaluează performanța Organismelor Intermediare conform Contractelor de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013

Indicator	Calcul	Explicatie	Raportare
Maxim 3% contracte de finanțare returnate la OI, în perioada precontractuală, de către AMPOR ca fiind incomplete/incorecte în urma verificării acestora în perioada de raportare a contractului	Raport între numărul de contracte de finanțare returnate de AMPOR la OI ca fiind incomplete/incorecte și numărul total de contracte procesate de AMPOR în perioada de raportare, înmulțit cu 100.  Numărul total de contracte procesate de AMPOR în perioada de raportare reprezintă numărul total de contracte primite de AM și a caror procesare s-a finalizat în perioada de referință prin semnarea contractului, respectiv returnarea documentatiei la OI. Se încud atât contractele a caror procesare a început într-un trimestru anterior și s-a finalizat în trimestrul de referință, cât și contractele a caror procesare a început și s-a finalizat în trimestrul de referință. Nu se includ contractele a caror documentatie a	Contracte returnate - contracte retrinse integral la OI ca urmare a unei documentatii a contractului incomplete/incorecte: lipsa unor documente anexa la contractul de finanțare (documente privind proprietatea asupra imobilului, avize, acorduri, autorizații, certificate); anexarea unor documente nerelevante (certIFICATE, avize, acorduri, autorizații care contin informatii eronate cu privire la titularul acestora sau la obiectul pentru care au fost emise); menținerea ca anexe la contractul de finanțare a unor documente parte a dosarului administrativ (documente modificate pe parcursul procesului de verificare, evaluare și selecție). In urma primirii documentelor solicitate de la OI va fi acceptata acordarea finantarii.	Responsabilul/ responsabilii cu verificarea patru ochi a documentatiei contractelor de finanțare centralizeaza lunar pentru fiecare OI contractele a caror documentatie a fost returnata.  In primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare unui trimestru supun situatia centralizata la nivel de serviciu spre avizare Directorului DGP și o transmiț sefului de serviciu SATROI.  Sitatia include atat indicatorul calculat pe fiecare OI, cat și detalierea datelor care au condus la realizarea calculului.

Perioadă de raportare a contractului – trimestru al implementării contractului de finanțare prin POR 2007-2013, încheiat între AMPOR și OI POR



Indicator	Calcul	Explicatie	Raportare
	<p>fost returnata la OI într-un trimestru anterior și au fost finalizate în trimestrul de referință.</p>	<p>Se includ de asemenea situațiile în care bugetul proiectului este eronat, pentru finalizarea acestuia fiind necesara emiterea unei noi hotarari a organelor de conducere ale solicitantului.</p> <p>Nu vor fi incluse clarificarile solicitate de AMPOR cu privire la forma de contract utilizata, completarea incorecta a datelor in contract.</p> <p>Nu vor fi incluse clarificarile cu privire la bugetul proiectului a caror corectare nu este insotita de emiterea unei noi hotarari a organelor de conducere a solicitantului, si nici situatiile in care bugetul este corect dar hotararea de asumare a proiectului este incompleta (nu contine explicii si defalcat asumarea tuturor tipurilor de cheltuieli aferente proiectului)</p> <p>Nu sunt incluse situatiile in care in etapa de verificare a documentatiei de contractare AMPOR constata neindeplinirea unor criterii de eligibilitate si este</p>	



Indicator	Calcul	Explicatie	Raportare
Maxim 7% acte adiționale la contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii, returnate de către AMPOR la OI, în perioada de raportare pentru contract, ca fiind incomplete/ incorecte în urma verificării acestora.	Raport între numărul de acte adiționale returnate de AMPOR la OI ca fiind incomplete/incorecte și numărul total de acte adiționale procesate de AMPOR în perioada de raportare, înmulțit cu 100.  numărul total de acte adiționale procesate de AMPOR pe trimestru de raportare - Idem contracte de finanțare	decisa reluarea etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității și respingerea finanțării. Aceste situații sunt monitorizate prin indicatorul 7. din contractul de finanțare.  Acte adiționale returnate - documentatie a actului adițional retransmisă integral la OI ca urmare a: nefundamentării actului adițional, tipsei documentelor de fundamentare  Nu se includ clarificări solicitate cu privire la motivatia actului adițional, clauze ale actului adițional sau cu privire la forma întocmirii actului adițional	Responsabilul/ responsabilii cu verificarea patru ochi a documentatiei actelor adiționale centralizeaza lunar pentru fiecare OI actele adiționale a caror documentatie a fost returnata.  In primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare unui trimestru supun situatia centralizata la nivel de serviciu spre avizare Directorului DGP si o transmit sefului de serviciu SATROI.  Sitatia include atat indicatorul calculat pe fiecare OI cat si detalierea datelor care au condus la realizarea calculului.
Maxim 2% contestații privind procesul de verificare, evaluare, selecție și contractare acceptate de AMPOR, în perioada de raportare pentru contract, ca urmare a unor erori în proces	Raport între numărul de contestații privind procesul de verificare, evaluare, selecție și contractare acceptate de AMPOR ca urmare a unor erori imputabile OI pentru neaplicarea corectă a	Contestații acceptate care vizeaza etapele de verificare a conformității și eligibilității, verificare a conformității proiectului tehnic sau efectuare a vizitei la fata locului	Se raporteaza in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului de raportare, catre SATROI, pe baza datelor din registrul contestatiilor



Indicator	Calcul	Explicatie	Raportare
imputabile OI pentru neaplicarea corectă a procedurilor de lucru specifice, prin furnizarea de către OI a unor informații incomplete, eronate, inexacte cu privire la derularea procesului sau conținutul documentelor supuse procesului.	procedurilor de lucru sau a furnizării de către OI a unor informații incomplete, eronate, inexacte cu privire la derularea procesului sau conținutul documentelor supuse procesului și numărul total de contestații soluționate de către AMPOR în perioada de raportare, înmulțit cu 100.  numărul total de contestații soluționate de către AMPOR pe trimestru de raportare - număr de contestații soluționate de AMPOR în trimestrul de raportare, indiferent de data primirii acestora (total contestații pentru care AMPOR a luat o decizie de acceptare sau respingere în trimestrul de raportare)	Sunt incluse toate contestațiile care au fost acceptate dacă respingerea cererii de finanțare într-una din etapele menționate a avut la baza o analiza incorectă de către OI a documentelor aflate la dosarul cererii de finanțare/dosarul PT, sau a documentelor primite în urma solicitărilor de clarificari  Nu se vor lua în considerare completările dosarului cererii de finanțare cu elemente noi pe durata procesului sau în cadrul contestației	Raportarea o realizează seful serviciu SMAP/ coordonatorul MAP/ persoana desemnată în acest sens.
Nicio solicitare în perioada de raportare a contractului din partea AMPOR de revenire la etape anterioare ale procesului de verificare, evaluare, selecție și contractare, ca urmare a unor erori în proces imputabile OI, determinate de analiza incorectă a documentelor dosarului cererii de finanțare, de neaducerea la cunoștința AMPOR a tuturor	Numărul de solicitări ale AMPOR de reluare a unor etape ale procesului de verificare, evaluare, selecție și contractare ca urmare a unor erori imputabile OI prin analiza incorectă a documentelor dosarului cererii de finanțare, prin neaducerea la cunoștința AMPOR a tuturor elementelor privind dosarul cererii de finanțare sau modul de	Sunt incluse toate cazurile în care AMPOR a decis reluarea unei etape a procesului de verificare, evaluare și selecție indiferent de momentul în care a fost decisa reluarea procesului fata de etapa în care cererea de finanțare se găsește la momentul deciziei AMPOR  Sunt incluse de asemenea cazurile în care AMPOR a decis respingerea	Fiecare manager de axa centralizeaza lunar cazurile in care AMPOR a decis reluarea unei etape a procesului de verificare, evaluare si selectie indiferent de momentul in care a fost decisa reluarea procesului fata de etapa in care cererea de finanțare se găsește la momentul deciziei AMPOR  Situatia centralizata pe fiecare OI



Indicator	Calcul	Explicatie	Raportare
<p>elementelor privind dosarul menționat sau a modului de desfășurare a procesului de verificare, evaluare, selecție și contractare sau de comunicarea către AMPOR a unor date și informații eronate cu privire la acest proces.</p>	<p>desfășurare a procesului de verificare, evaluare, selecție și contractare sau comunicarea către AMPOR a unor date și informații eronate cu privire la acest proces, în perioada de raportare</p>	<p>acordării finanțării pentru năndeplinirea unui criteriu sau a unei condiții care a făcut obiectul verificării de către OI într-o etapă anterioară etapei în care se găsește cererea de finanțare la momentul deciziei AMPOR.</p> <p>Sunt incluse numai revenirile la reluarea etapelor de verificare a conformității și eligibilității cererii de finanțare, a verificării conformității proiectului tehnic și a realizării vizitei la fata locului</p>	<p>este comunicata în primele 3 zile lucratoare urmatoare lunii de raportare sefului serviciu SMAP / coordonatorului MAP/ persoanei desemnate în acest sens, care centralizeaza situatia pentru toate OI si pentru toate DMI</p> <p>Situatia centralizata este supusa avizarii directorului DGP și transmisa sefului de serviciu SATROI în primele 5 zile lucratoare urmatoare trimestrului de raportare.</p> <p>Situatia include atat numarul cazurilor de reluare a uneia dintre etapele mentionate ale procesului și numarul deciziilor AMPOR de respingere a finanțării în condițiile menționate, cat și enumerarea acestor situatii.</p>