



DECIZIE DE RECUPERARE
a sumelor nejustificate din cererea de plata
încheiată la data de 08.11.2023
privind proiectul POCU/909/2/4/150817 cu titlul „Tinerii NEETs - Viitorii angajați la
nivelul Regiunii Centru”, beneficiar EXPERT BUSINESS CENTER SRL

A. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene:

- a) Denumirea: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
- b) Sediul: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București
- c) Codul unic de Înregistrare : 38918422
- d) Domiciliul fiscal : Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București
- e) Reprezentatul legal :

Echipa de control formată din:

din cadrul Serviciului Constatate Nereguli și Antifraudă,

din cadrul Direcției Plăți și Contabilitate Proiecte, Serviciul Contabilitate și Recuperare Creanțe, în baza Mandatului nr. 161691/03.11.2023, emis de către șeful AMPOCU, a procedat la efectuarea unei verificări documentare, ca urmare a Adresei DPCP - DG PECU nr. 161691/18.10.2023, prin care se solicită demararea procedurii de recuperare a sumei nejustificate prin Cererea de rambursare nr. 22 aferentă Cererii de plată nr. 11, acordată și nerestituită în termenul prevăzut în Notificarea nr. 161695/29.09.2023, în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 cu modificările și completările ulterioare.

B. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului:

- a) Denumirea: EXPERT BUSINESS CENTER SRL
- b) Sediul: București, sector 2, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, et. 7, birou 723, cod poștal 020371
- c) Codul unic de înregistrare: 33203265
- d) Domiciliul fiscal: București, sector 2, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, et. 7, birou 723, cod poștal 020371
- e) Reprezentantul legal:

C. Denumirea și datele de identificare ale proiectului:

- a) Numărul și data contractului de finanțare: 16576/22.10.2021,
- b) Titlul proiectului: “Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru” - POCU/909/2/4/150817, beneficiar EXPERT BUSINESS CENTER SRL,
- c) Perioada de implementare: 24 luni,

11/13/2023



d) Bugetul total 4.935.065,96 lei, din care: 4.873.424,82 lei pentru cheltuieli eligibile și 61.641,14 lei pentru cheltuieli ne-eligibile,

Surse de finanțare:

- contribuție UE: 4.007.933,55lei;
- contribuție buget națională: 707.282,39lei;
- valoare cofinanțării eligibile a beneficiarului: 158.208,88 lei.

e) Valoarea rămasă de recuperat conform Notificării nr. 161695/29.09.2023 și nejustificată prin Cererea de rambursare nr. 22 aferentă Cererii de plată nr. 11 de partenerul ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT este de 29.364,00 lei.

D. Obiectul

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (12) din O.U.G nr. 40/2015 *privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020* și ale art. 20 alin. (2) din HG nr. 93/2016 *de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015*, coroborate cu prevederile art. 4 lit. c) alin. (21) din Contractul de finanțare POCU/909/2/4/150817 - Condiții specifice, se stabilește obligația de restituire a sumei de 29.364,00 lei, nerestituită în termenul prevăzut în Notificarea nr. 161691/29.09.2023 emisă de către AM POCU pentru ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT, în calitate de partener în cadrul proiectului POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*".

E. Debitor

- a) Denumirea: ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT
- b) Sediul: București, Bd. Mareșal Al. Averescu nr. 17, sector 1, cod poștal 011454
- c) Codul unic de înregistrare: 34996673
- d) Domiciliul fiscal: București, Bd. Mareșal Al. Averescu nr. 17, sector 1, cod poștal 01454
- e) Reprezentatul lega

F. Cuantumul creanței bugetare

Debitorul ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT, în calitate de partener, în cadrul proiectului POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*", datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare totală de 29.364,00, reprezentând sumă nejustificată prin Cererea de rambursare nr. 22 aferentă Cererii de plată nr. 11 de către partenerul ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 16576/22.10.2021.

Astfel, prin Notificarea nr. 161691/29.09.2023 emisă de către AM POCU, s-a solicitat partenerului 3 - ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT restituirea sumei de 29.364,00 lei, reprezentând sumă nejustificată prin Cererea de rambursare nr. 22 aferentă Cererii de plată nr. 11.

G. Motivele de fapt:

În cadrul proiectului POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*", în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 4 din Anexa 1 - Contractul de finanțare - Condiții Specifice,



AM POCU, prin cererea de plată nr. 11, inclusă în Borderoul înregistrat sub nr. 123207/25.07.2023, a fost autorizată la plată și transferată în contul Partenerului

- ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT, suma de 75.719,00 lei, respectiv prin OP nr. 23796/03.08.2023 suma de 11.357,85 lei (BS) și prin OP nr. 23795/03.08.2023 suma de 64.361,15 lei (FSE).

La verificarea Cererii de rambursare nr. 22 aferentă Cererii de Plată nr. 11, s-au constatat următoarele:

- suma de 10.277,00 lei (5.880,00 salariu net și 4.397,00 lei contribuții sociale), cheltuială neautorizată, reprezentând cheltuieli salariale aferente lunii martie 2023 pentru

- activitate partener P 2, subactivitatea 2.1.;

- suma de 10.277,00 lei (5.880,00 salariu net și 4.397,00 lei contribuții sociale), cheltuială neautorizată, reprezentând cheltuieli salariale aferente lunii martie 2023 pentru

- responsabil activitate profesională partener P 2, subactivitatea 2.1., conform Notei de conformitate parțială tehnică nr. 16476/06.07.2023;

- suma de 4.405,00 lei (2.520,00 salariu net și 1.885,00 lei contribuții sociale) cheltuială neautorizată, reprezentând cheltuieli salariale aferente lunii martie 2023 pentru

- organizator/conceptor/consultant formare profesională 1 P 2, subactivitatea 2.1., conform Notei de conformitate parțială tehnică nr. 16476/06.07.2023;

- suma de 4.405,00 lei (2.520,00 salariu net și 1.885,00 lei contribuții sociale), cheltuială neautorizată, reprezentând cheltuieli salariale aferente lunii martie 2023 pentru

- organizator/conceptor/consultant formare profesională 1 P 2, subactivitatea 2.1., conform Notei de conformitate parțială tehnică nr. 16476/06.07.2023.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 prevede la art. 20 alin. (9) că *"Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora"*, iar conform alin. (12) *"recuperarea sumelor prevăzute la alin. (9) se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16"*, respectiv prin emiterea unui titlu de creanță.

În Hotărârea de Guvern nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 40/2015, la art. 19 alin. (3) este prevăzut că *"Beneficiarii/Liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora"*.

Potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, coroborate cu prevederile art. 4 lit. c) alin. (20) din Contractul de finanțare - Condiții specifice - POCU/726/6/12/136032 *"în cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, autoritatea de management constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceștia"*, iar conform art. 20 alin. (3), *"termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) (...) nu poate depăși 15 zile de la data primirii notificării (...)"*.

În continuare, art. 21 alin. (1) din HG nr. 93/2016 prevede că *"recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2), se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16 din Ordonanță"* (n.a. - OUG 40/2015).



Având în vedere cele de mai sus, ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT, în calitate de partener în cadrul proiectului POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*", are obligația restituirii către AM POCU a sumei totale de 29.364,00 lei.

H. Temelul de drept:

- Contractul de finanțare nr. 16576/22.10.2021- POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*";
- OUG nr. 40/2015 *privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020*;
- HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015;
- Legea nr. 207/2015 *privind Codul de procedură fiscală*, cu modificările și completările ulterioare.

I. Prevederi legale încălcate:

- art. 4 lit. c) alin. (14) din Contractul de finanțare - Condiții specifice - POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*": "*(14) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora*";
- art. 4 lit. c) alin. (15) din Contractul de finanțare - Condiții specifice - POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*": "*(15) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul este responsabil de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor*";
- art. 20 alin. (9) din OUG 40/2015: "*Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora*";
- art. 19 alin. (3) din HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015: "*Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora*";
- art. 20 alin. (2) din HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, coroborate cu prevederile art. 4 lit. c) alin. (20) din Contractul de finanțare - Condiții specifice - POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*": "*în cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, autoritatea de management constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceștia*", iar conform art. 20 alin. (3), "*termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) (...) nu poate depăși 15 zile de la data primirii notificării (...)*".



J. Documente probante:

- Contractul de finanțare nr. 16576/22.10.2021 - POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*", cu modificările și completările ulterioare;
- Anexa 1 - Condiții specifice - Contractul de finanțare nr. 9269/22.04.2021 aferent proiectului POCU/909/2/4/150817 cu titlul " *Tinerii NEETs - Viitorii angajați la nivelul Regiunii Centru*";
- Notificarea nr. 161691/29.09.2023 emisă de către AM POCU, privind obligativitatea partenerului ASOCIAȚIA SOCIAL ALERT de restituire a sumei de 29.364,00 lei, acordată prin Cererea de plată nr. 11 și nejustificată prin Cererea de rambursare nr. 22;
- Nota de conformitate parțială tehnică nr. 16476/06.07.2023.

K. Termen de plată:

1. În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanță.
2. În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilită prin prezentul titlu de creanță este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță.
3. În temeiul prevederilor art. 16 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, prezentul titlu de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6) din OUG 40/2015.
4. Neplata creanței bugetare, conform termenului stabilit, atrage stabilirea de dobânzi penalizatoare și recuperarea acestora se realizează conform prevederilor art. 16 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

L. Cont bancar de recuperare:

Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este IBAN RO20TREZ70057070563XXXXX cod fiscal 38918422 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București, adresa Splaiul Unirii nr. 6-8, sector 4, București.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță, conform art. 16 alin. (4) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost întocmită în 4 (patru) exemplare originale.

Echipa de control:

din cadrul Serviciului Constatare Nereguli și Combatere a Fraudei,

din cadrul Direcției Plăți și Contabilitate Proiecte

Contabilitate și Recuperare Creanțe.