



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE

Nr. 24089/23.06.2018



Director General,
Svetlana GOMBOȘ

Aprobat,

Mircea Valentin CARLAN

Director General Adjunct

Șeful Autorității de Management pentru POSCCE



PROCES VERBAL

de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

încheiat la data de privind proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii TIC la SC ROMLOTUS INSTALATII SRL", cod SMIS 41767.

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control: Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”

a) Echipa de control formată din:

- Mihaela SANDU, consilier superior din cadrul Serviciului Constatăre Nereguli și Antifrauda
- Alice Lucia NADASAN, consilier superior din cadrul Serviciului Constatăre Nereguli și Antifrauda
- Mihail VAIDA - consilier superior, persoana desemnată pentru stabilirea debitorului

În baza Deciziei directorului general al DGPEC nr. 10050/09.02.2018, s-a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene cu nr. 3333/16.01.2018, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în suspiciunea de neregula cu posibile implicații financiare.

În conținutul notificării privind suspiciunea de neregula (SN) identificată cu nr. 3333/16.01.2018 se precizează următoarele:



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



ADR SE a luat la cunostinta despre deschiderea procedurii generale de insolventa fata de ROMLOTUS INSTALATII SRL prin interogarea portalului Tribunalului Galati, ca urmare a vizitei de monitorizare a durabilitatii, efectuate in anul 2016 la ROMLOTUS COMPUTERS SRL pentru proiectul cod SMIS 40480.

In urma efectuării vizitei de monitorizare privind durabilitatea proiectului, din 21.11.2017, s-a constatat ca nu exista conexiune la Internet la noua adresa din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, iar cele 5 laptopuri achizitionate prin proiect, nu erau conectate la Internet si nici utilizate de ROMLOTUS INSTALATII SRL.

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificata:

Beneficiarul nu a transmis in termenul de 5 zile lucratoare, mentionat in adresa DGPEC nr. 15905/05.03.2018, observatiile privind proiectul de PVC. In aceste conditii, s-a intocmit Procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare - final.

c) Locul unde s-a desfasurat verificarea: sediul Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, Str. D.I Mendeleev nr. 34, sector 1, București.

d) In perioada: 12.02 - 12.03.2018, a fost aprobata desfasurarea misiunii de control, conform mandat nr. 10050/09.02.2018.

2. Baza legală a verificării

- a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
- b) Hotărârea Guvernului nr. 875/31.08.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
- c) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
- d) Contractul de finantare: 1257/311/13.12.2013.



3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

- a) Denumirea: SC ROMLOTUS INSTALATII SRL
- b) Sediul: Str. Traian, nr. 166, bl. A11, parter, cod 800150
- c) Codul unic de inregistrare: 14332107
- d) Domiciliul fiscal: Str. Traian, nr. 166, bl. A11, parter, cod 800150
- e) Reprezentatul legal: Jana GORAS - Administrator

4. Denumirea si datele de identificare ale proiectului

- a) Numarul si data contractului de finanțare: 1257/311/13.12.2013
- b) Titlul proiectului: „Imbunatatirea infrastructurii TIC la SC ROMLOTUS INSTALATII SRL”
- c) Perioada de implementare: 13.12.2013 - 13.06.2014 (6 luni - cf Contract de finantare)
- d) Buget total: 119.926,60 lei, din care:
 - 92.965,00 lei pentru cheltuieli eligibile
 - 26.961,60 lei pentru cheltuieli neeligibile
- e) Surse de finanțare:

Contributie publica: 83.668,50 lei - 90 %

- contributie UE: 69.193,85 lei - 82,70 %
- contributie publica nationala: 14.474,65 lei - 17,30 %
 - buget de stat: 14.474,65 lei - 100%
 - buget local - 0,00 lei - 0 %;
 - alte surse publice - 0,00 lei - 0 %;

Contributie privata: 9.296,50 lei - 10 %

- f) Stadiul actual de implementare: proiect finalizat - CR 2 finala depusa in data de 16.06.2014

5. Prezentarea verificărilor efectuate

In conformitate cu OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 18, alin. (1), autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor structurale, are obligatia de a verifica constatarile cu implicatii financiare.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



În urma verificărilor documentare efectuate, cu privire la aspectele evidențiate în SN identificată cu nr. 3333/16.01.2018, s-au constatat următoarele:

- Perioada de implementare a proiectului a fost de 6 luni, respectiv în intervalul 13.12.2013 - 16.06.2014, iar perioada de durabilitate a proiectului a fost de 3 ani, de la finalizarea implementării, respectiv până la data de 16.06.2017;

În conformitate cu obligațiile asumate prin Contractul de finanțare / Cererea de finanțare, respectiv Tabelul nr. 3 din CF „Indicatori de realizare”, beneficiarul trebuia să realizeze pe perioada de implementare a proiectului următoarele obiective:

- Nr. de calculatoare conectate la internet broadband - 5 buc.
- Nr. de conexiuni la internet realizate prin proiect (inclusiv upgradarea) - 1 buc.

și următorii indicatori de rezultat pe perioada de durabilitate a proiectului:

- Conexiuni la internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii proiectului) - 1 buc.

În ceea ce privește situația juridică, conform datelor preluate de pe aplicația RECOM, societatea este în insolvență, sub incidența legii 85/2006 (Raport de interogare nr. 245920/12.02.2018)

Urmare a adresei beneficiarului nr. 1768/07.06.2016 înregistrată la ADR SE cu nr. 9136/06.07.2016 și la DI POSCCE sub nr. 2877/08.07.2016, acesta a informat asupra următoarelor aspecte:

- Prin încheierea pronunțată în data de 03.05.2016 de Tribunalul Galați în dosarul nr. 1765/121/2016 s-a admis cererea formulată de SC ROMLOTUS INSTALATII SRL, privind deschiderea procedurii de insolvență prin reorganizarea activității;
- Administratorul judiciar numit de către judecătorul sindic este Sierra Quadrant Filiala București S.P.R.L.;
- În data de 04.07.2016 a fost termenul de publicare pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea în BPI a tabelului preliminar;
- Nu a fost atrasă răspunderea patrimonială a fostului administrator, iar societatea și-a păstrat dreptul de administrare prin administratorul special desemnat;
- Activele tangibile/intangibile achiziționate prin proiect se află la locația de implementare prevăzută în Cererea de finanțare.

Prin adresa înregistrată la ADR SE cu nr. 9629/18.07.2016 și la DIP cu nr. 2302/18.07.2016, DGPC a fost instiintată asupra intrării în insolvență a beneficiarului.



Prin Nota nr. 91170/15.11.2016 de solutionare a SN nr. 3432/31.08.2016 (OI POSCCE - ADR S-E), structura de control din cadrul DGPEC a concluzionat faptul ca intrarea in insolventa a societatii pe perioada de durabilitate a proiectului nu constituie neregula in sensul prevederilor actelor normative incidente.

6. Motivele de fapt

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 875/2011, s-au efectuat verificari asupra constatarilor cu implicatii financiare din suspiciunea de neregula nr. 3333/16.01.2018.

In conformitate cu aspectele evidentiata in Raportul vizitei de monitorizare referitor la modificarile substantiale privind durabilitatea proiectului nr. 2810/DIP/05.12.2017, intocmit de reprezentantii ADR SE in urma efectuarii vizitei din 21.11.2017, retinem urmatoarele:

- Proiectul nu a suferit modificari substantiale, asa cum este prevazut la art. 57 din Regulamentul general 1083/2006 - Durabilitatea operatiunilor;
- Echipamentele achizitionate prin proiect nu se aflau la locatia de implementare mentionata in Cererea de finantare, din str. Traian, nr. 166, bl. A11 parter, Galati; ci la noua locatie de implementare a proiectului, din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati, fara sa existe insa nicio notificare transmisa de beneficiar in acest sens;
- La vizita de monitorizare a durabilitatii investitiei, ofiterii de monitorizare au fost informati cu privire la modificarea locatiei de implementare din str. Traian nr. 166, bl. A 11, Galati in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati precum si, de inlocuirea administratorului special desemnat de lichidatorul judiciar, d-na Goras Jana;
- Website-ul firmei nu era functional la data vizitei;
- Nu au fost prezentate documente justificative privind utilizarea semnaturii electronice;
- La data vizitei s-a constatat ca nu exista conexiune la Internet la noua locatie din str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati si, de asemenea cele 5 laptopuri achizitionate prin proiect nu erau conectate la Internet si nici nu erau utilizate de ROMLOTUS INSTALATII.



Indicatori de realizare

Active tangibile		
Nr. de calculatoare conectate la internet broadband	-	Valoare la inceputul perioadei de implementare - 0 buc. Valoare la sfarsitul anului 2 de durabilitate - 0 buc.
Nr. de conexiuni la Internet realizate prin proiect	Cantitate asumata prin contract: 1	La adresa la care a fost efectuata vizita de monitorizare a durabilitatii, nu exista conexiune la Internet. Beneficiarul a transmis facturi fiscale lunare, emise de Telekom, furnizorul serviciilor de Internet si un singur OP din data de 15.03.2016, plata sumei de 728,79 lei
Server HP ProLiant DL380e Gen8 - 1 buc.	Nr. inventar 60 Seria CZJ40804GF	Echipamentul se afla in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati; neutilizabil avand in vedere starea de insolventa a firmei
Laptop HP PROBOOK 640 - 5 buc.	Numere de inventar: 61, 62, 63, 64, 65 Serii: CNU4129Z0C/ CNU41B15Z CNU41B165/ CNU419Z2J-defect	defect fara sa fie remediat in service
Imprimanta multifunctionala CANON IR 2520 - 1 buc.	Nr. inventar: 66 Seria: 913796B00392AC21NZU51960	Echipamentul se afla in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati, fara sa fie utilizat, avand in vedere starea de insolventa a firmei
Imprimanta CANON IP2850 - 1 buc. (cheltuiala neeligibila)	Nr. inventar: 67	Echipamentul se afla in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati, fara sa fie utilizat, avand in vedere starea de insolventa a firmei



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



Sursa neinteruptibila de tensiune Serioux ProtectIT 1200 S - 1 buc.	Nr. inventar: 68 Seria: Pe echipament: 2013369168 Pe cutie: 6422921006093	Echipamentul se afla in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati, fara sa fie utilizat, avand in vedere starea de insolventa a firmei
Router D-Linj DSR - 500 N - 1 buc.	Nr. inventar: 70 Seria: QB5H1D8000088	Echipamentul se afla in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati, fara sa fie utilizat, avand in vedere starea de insolventa a firmei
Switch 24 P Allied AT-8000GS/24-50 cu management - 1 buc.	Nr. inventar: 69 Seria: A03968G133000205G	Echipamentul se afla in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati, fara sa fie utilizat, avand in vedere starea de insolventa a firmei
Mount Rack 19 - 1 buc.	Nr. inventar: 71	Echipamentul se afla in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati, fara sa fie utilizat, avand in vedere starea de insolventa a firmei
Active intangibile		
Licenta suite tip software Office Pro 2013 English - 5 buc.	Nr. inventar: 49 - 53 P/n 269-16093	Licentele se aflau in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati
Licenta sistem de operare server Windows 2012 Server Standard R2x64 - 1 buc.	Nr. inventar: 48 P/n P73-06165	Licentele se aflau in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati
Licenta antivirus Eset Endpoint Antivirus - 5 buc.	Nr. inventar 54 - 58	Licentele se aflau in str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19, Galati
Licenta antivirus Eset Endpoint Antivirus pentru server - 1 buc.	Nr. inventar: 59	Licenta antivirus Eset Endpoint Antivirus
Achizitie si realizare website dinamic - 1 buc.		Website-ul nu era functional la data vizitei de monitorizare. Nu au fost prezentate documente justificative din care sa rezulte mentinerea site-ului



Kit semnatura electronica	Nr. inventar 124	Nu a fost prezentata dovada mentinerii semnaturii electronice
---------------------------	------------------	---

In conformitate cu declaratia pe propria raspundere din 15.01.2017, beneficiarul mentioneaza faptul ca echipamentele achizitionate sunt in proprietatea ROMLOTUS INSTALATII SRL, fiind utilizate in scopul proiectului.

Documente anexate la Raportul de durabilitate a investitiei (RDI) nr. 2:

- Contract pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice nr. 100/10/01/0217582/11.04.2014 si actul aditional de modificare parametrii serviciu METRO NET nr. 100/10/01/02/12305 din 25.05.2015, cu durata de 24 de luni
- Fisa de magazie a echipamentelor achizitionate prin proiect;
- Facturile fiscale lunare aferente serviciilor de internet pentru anul 2016;
- Declaratie pe propria raspundere privind mentinerea echipamentelor in proprietate;
- Ordin de plata nr. 2 din 15.03.2016 pentru suma de 728,74 lei, privind plata serviciilor de Internet.

Din documentele atasate la RDI nr. 2 rezulta faptul ca beneficiarul nu a facut dovada platii facturilor la Internet pentru anul 2 de durabilitate, respectiv pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016.

De asemenea, din verificarile efectuate reiese faptul ca ROMLOTUS INSTALATII SRL, firma aflata in insolventa incepand cu data de 03.05.2016, nu a dat curs solicitarii de clarificari formulate in sectiunea „Plan de actiune si recomandari” din Raportul vizitei de monitorizare a durabilitatii investitiei, privind transmiterea documentelor justificative care sa ateste mentinerea proprietatii investitiei si a conexiunii la Internet, pentru perioada de referinta 01.01.2016- 31.12.2016.

In conformitate cu prevederile contractuale, beneficiarul are obligatia mentinerii investitiei realizate prin proiect si a indeplinirii/raportarii indicatorilor de rezultat, pe toata perioada de durabilitate a proiectului:



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



Art. 8 alin. 4 din Contractul de finantare:

„Beneficiarul are obligatia sa raporteze indeplinirea indicatorilor de rezultat pe toata perioada de durabilitate a proiectului, incepand cu anul urmator celui in care s-a finalizat proiectul, asigurandu-se ca la sfarsitul perioadei de durabilitate toti indicatorii de rezultat asumati prin contract vor fi atinsi; in caz contrar AM/OI poate sa solicite beneficiarului proiectului returnarea sumelor primite proportional cu procentul de nerealizare al acestora cu exceptia cazurilor temeinic justificate”.

Art. 8 alin. 11 din Contractul de finantare:

„Beneficiarul are obligatia de a mentine investitia finantata prin prezentul contract cel putin 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) dupa finalizarea proiectului”.

Art. 8 alin. 33 din Contractul de finantare:

„Finantarea nerambursabil acordata va fi recuperata de la beneficiar si in cazul in care obiectivele finantate nu sunt folosite conform obiectivului mentionat in Cererea de finantare - anexa V la Contract...”

De asemenea, conform Anexei 5 - Declaratie de angajament - punctul 5 din Ghidul solicitantului aferent operatiunii 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband si servicii conexe”, beneficiarul se obliga sa mentina proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea, sa mentina investitia si sa achite taxele aferente pentru conexiunea broadband pentru o perioada de cel putin 36 de luni (pentru IMM-uri) / 60 de luni (pentru ONG-uri) dupa data finalizarii proiectului si sa asigure exploatarea si mentenanta in aceasta perioada.

In sensul celor de mai sus, avand in vedere faptul ca societatea nu a prezentat documente justificative care sa ateste dovada platii serviciilor Internet pe perioada de durabilitate a proiectului si nici a mentinerii investitiei, prin conectarea echipamentelor achizitionate prin proiect la internet, se considera ca nu a fost indeplinit obiectivul proiectului si implicit, indicatorul de rezultat asumat prin Contractul de finantare / Cererea de finantare, respectiv: *Conexiuni la Internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii proiectului)*, fapt pentru care cheltuielile solicitate / aprobate la rambursare, devin neeligibile.

Pe cale de consecinta, suspiciunea de neregula nr. 3333/16.01.2018 se confirma, fiind stabilita in sarcina debitorului o creanta de 70.807,85 lei.



7. Temeiul de drept:

- a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

art. 2 litera a) din Ordonanța: *neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;*

- b) Hotărârea Guvernului nr. 875/31.08.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

- c) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța 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.

- d) Contractul de finanțare: 1257/311/13.12.2013

- art. 12 alin.(1) din Contractul de finanțare: *„Prin neregula se înțelege orice încălcare a unei dispoziții a legislației comunitare și/sau naționale, care rezultă dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene și/sau a bugetelor din care provine cofinanțarea publică aferentă. Sunt asimilate neregulilor și orice alte încălcări ale prezentului contract de finanțare”;*
- art. 8 alin. (4) din Contractul de finanțare: *„Beneficiarul are obligația să raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată perioada de durabilitate a Proiectului, începând cu anul următor celui în care s-a finalizat Proiectul, asigurându-se că până la sfârșitul perioadei de durabilitate toți indicatorii de rezultat asumați prin contract vor fi atinși; în caz contrar AM POS CCE poate să solicite Beneficiarului returnarea sumelor primite în funcție de gradul de afectare a factorilor de evaluare și selecție care au stat la baza acordării finanțării nerambursabile și a obiectivelor proiectului”.*
- art. 8 alin. (11) din Contractul de finanțare: *„Beneficiarul are obligația de a menține investiția finanțată prin prezentul contract cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului (durabilitatea proiectului)”.*



- art. 8 alin (28) din Contractul de finantare: *“Beneficiarul este obligat sa nu faca modificari substantiale in perioadele de implementare si durabilitate ale Proiectului si sa mențină investitia sub sanctiunea rezilierii Contractului cu sistarea finantarii nerambursabile si recuperarea integrala a sumelor acordate pana in acel moment, in conformitate cu legislatia nationala”.*

8. Concluziile activității de verificare

In urma verificarilor documentare efectuate, s-a constatat ca beneficiarul nu a prezentat documente justificative care sa ateste dovada platii serviciilor Internet pe perioada de durabilitate a proiectului si nici a mentinerii investitiei, prin conectarea echipamentelor achizitionate prin proiect la internet, fapt pentru care se considera ca nu a fost indeplinit obiectivul proiectului si implicit, indicatorul de rezultat asumat prin Contractul de finantare / Cererea de finantare, respectiv: *Conexiuni la Internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii proiectului)*, cheltuielile solicitate / aprobate la rambursare, devenind astfel neeligibile.

Incalcarea obligatiilor contractuale privind mentinerea investitiei pe perioada de durabilitate a proiectului contravine obligatiilor asumate prin Contractul de finantare / Cererea de finantare, prevazute la art. 8 - *Obligatiile Partilor* din Contractul de finantare nr. 1257/311/13.12.2013 si, constituie abatere de la legalitate, regularitate si conformitate in sensul dispozitiilor art. 2 lit. a) din OUG nr. 66/2001, respectiv intruneste elementele difinitorii pentru ca suma constatata neeligibila, sa reprezinte neregula.

- art. 2 litera a) din Ordonanta: *neregulă - orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit;*

Pe cale de consecinta, suspiciunea de neregula nr. 3333/16.01.2018 se confirma, fiind stabilita in sarcina debitorului o creanta de 70.807,85 lei.

9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli: 78.675,39 lei

Corectie aplicata la val eligibila platita: 70.807,85 lei



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



Valoarea finanțării nerambursabile: 70.807,85 lei

- contribuție din fonduri UE: 58.558,09 lei - 82,70 %
- contribuție publică națională: 12.249,76 lei - 17,30 %, din care:
 - buget de stat: 12.249,76 lei -100 %
 - buget local: 0,00 lei - 0 %
 - alte surse publice: 0,00 lei - 0 %
- contribuție privată: 7.867,54 lei
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

10. Documente probante:

Echipa de control a procedat la verificarea, a următoarelor documente relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii și stabilirea creanței bugetare:

- Contractul de finanțare nr. 1257/311/13.12.2013 și documentele aferente
- Raportul vizitei de monitorizare a durabilității proiectului nr. 2810/DIP/05.12.2017
- Documente justificative

11. Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli

Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli: 70.807,85 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 58.558,09 lei
- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 12.249,76 lei
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

12. Debitor

- a) Denumirea: SC ROMLOTUS INSTALATII SRL
- b) Sediul: Str. Traian, nr. 166, bl. A11, parter, cod 800150
- c) Codul unic de înregistrare: 14332107
- d) Domiciliul fiscal: Str. Traian, nr. 166, bl. A11, parter, cod 800150
- e) Reprezentatul legal: Jana GORAS - Administrator

12. 1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului:

SC ROMLOTUS INSTALATII SRL este beneficiarul contractului de finanțare nr. 1257/13.12.2013.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate
Strada Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București
Tel.: +40372.614.431
contact.minister@fonduri-ue.ro
www.fonduri-ue.ro



12. 2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului:

Contractul de finanțare nr. 1257/13.12.2013.

13. Creanța bugetară în sarcina debitorului

Debitorul, SC ROMLOTUS INSTALATII SRL datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 70.807,85 lei, după cum urmează:

- a) aferent bugetului UE: 58.558,09 lei;
- b) aferent bugetului de stat: 12.249,76 lei;
- c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat 0,00 lei.

14. Termen de plată

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, scadența creanței bugetare stabilită prin prezentul titlu de creanță este la 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță final.

Neplata creanței bugetare, conform termenului stabilit, atrage calculul dobânzilor și recuperarea acestora conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

15. Cont bancar de recuperare

Număr cont: RO47TREZ70054010502XXXXX; CUI 38918422

Cont analitic: 54.01.05.02.26369185 - „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Titular cont: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Banca: Trezoreria Municipiului București

Adresa băncii: Splaiul Unirii nr. 6-8, București.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces verbal de constatare de constatare a neregulilor și stabilire a corecțiilor financiare constituie titlu de creanță.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



Impotriva masurilor dispuse prin prezentul titlu de creanta se poate formula contestatie ce se depune, sub sanctiunea decaderii, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publica emitenta a titlului de creanta.

Prezentul Proces verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare s-a emis în 3 exemplare originale.

Avizat:

Constantin SARAGEA - Sef Serviciu, Serviciul Constatare Nereguli si Antifrauda

Echipe de control formata din:

- Mihaela SANDU - consilier superior, Serviciul Constatare Nereguli si Antifrauda
- Alice Lucia NADASAN - consilier superior, Serviciul Constatare Nereguli si Antifrauda

Sandru
19.03.2018
Nadasan
19.03.2018

Persoana desemnata cu stabilirea debitorului:

Mihail VAIDA - consilier superior