



Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Direcția generală Programul Operațional Regional
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord
Sector 5, București
Cod poștal 050706

T: +40-372 111 571
F: +40-372 111 630
www.mdrap.gov.ro
www.inforegio.ro

INSTRUCȚIUNEA NR. 169/2020

Având în vedere:

- A. Prevederile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 4 privind instituirea stării de alertă,
- B. Prevederile HOTĂRÂRE nr. 476 din 16 iunie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
- C. Având în vedere că „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-COV-2 pe teritoriul României la data de 14.05.2020”, document realizat la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției, în cuprinsul căruia se prezintă analiza factorilor de risc prevăzuți la art. 3 alin. (4) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, indică necesitatea unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus,
- D. Măsurile adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență prin Hotărârea nr. 25 din 18.05.2020,
- E. Prevederile art. nr. 264, pct. 4 din Ordinul MDRAP nr. 2534/26.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a MDRAP, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea procedurilor interne de lucru și a instrucțiunilor emise în baza acordurilor cadru de delegare a atribuțiilor în cadrul POR, precum și a faptului că nu a fost emis un nou ordin pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a MDRAP în urma aprobării HG 395/15.02.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
- F. Prevederile Acordului-cadru de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2014 – 2020, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),
- G. Prevederile Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015, ulterior intervenind o serie de modificări aprobate prin deciziile nr. C(2016) 1705/18.03.2016, C(2017) 6024/30.08.2017, C (2018)2094/29.03.2018 și respectiv C(2018) 6889/16.10.2018,
- H. Prevederile Manualului privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor aferente POR 2014-2020,
- I. Prevederile manualului de verificare și autorizare a cheltuielilor
- J. Prevederile instrucțiunilor AMPOR nr. 145/2020, 147/2020, 148/2020, 150/2020, 153/2020,

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional emite prezenta Instrucțiune:

A) Referitor la procesul de verificare și autorizare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 la nivelul AM/OI

1. Cererile de rambursare/plata/prefinanțare procesate de OI și transmise la AM în conformitate cu prevederile punctului 1 litera B) din Instrucțiunea nr. 145/2020 nu vor mai fi transmise și în format fizic la AMPOR, ci vor fi arhivate la nivelul OI.
2. După primirea de către beneficiar a notificării privind efectuarea vizitei pe teren, beneficiarul va întocmi și încărca prin aplicația MySMIS – Modulul comunicare o declarație pe proprie răspundere a beneficiarului privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare/plata/prefinanțare aferente proiectului. Modelul declarației se regăsește în anexa 1 la prezenta Instrucțiune.



Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Direcția generală Programul Operațional Regional
Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord
Sector 5, București
Cod poștal 050706

T: +40-372 111 571
F: +40-372 111 630
www.mdrap.gov.ro
www.inforegio.ro

3. Prin excepție de la prevederile Capitolul 6 " Procedura de verificare pe teren" din Manualul de verificare și autorizare a cheltuielilor, în cadrul vizitelor la fața locului, obiectivul referitor la "verificarea documentelor originale" va fi realizat astfel:

- a) În cadrul vizitelor pe teren realizate **la cererile de rambursare intermediiare** se vor verifica următoarele documente originale:
 - **facturile.** În vederea evitării riscului dublei finanțari se va verifica dacă pe acestea este înscris codul SMIS al proiectului și mențiunea «Proiect finanțat din POR 2014-2020». În cazul facturilor decontate parțial se va verifica dacă pe acestea a fost înscrisă suma solicitată la decontare.
 - **extrasele de cont;**
 - **declarația pe proprie răspundere a beneficiarului** privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/plata/prefinanțare
- b) La vizitele pe teren efectuate **la cererile de rambursare finale** în plus, față de documentele originale menționate la punctul 2 litera a), **se vor verifica și originalele documentelor care atestă recepția și punerea în funcțiune (dacă este cazul) a bunurilor, serviciilor și lucrărilor care au fost achiziționate/prestate/realizate în cadrul proiectului. În funcție de specificul serviciilor prestate în cadrul proiectului se va verifica, pe teren, inclusiv existența rapoartelor de activitate**

B) Referitor la obligativitatea beneficiarului de a transmite trimestrial "Formularul 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă" conform prevederilor OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

1. Formularul 10 – "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă" **se va transmite** de către beneficiar, în termenele prevăzute de OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, **doar prin mySMIS – modulul Comunicare – eticheta "Contabilitate"**.
2. Formularul 10 – "Notificare cu privire la reconcilierea contabilă" va fi completat doar cu sumele primite de la Autoritatea de Management pentru POR în perioada aferentă trimestrului pentru care se întocmește reconcilierea contabilă.

În titlul formularului se va menționa perioada pentru care datele sunt completate.

3. Beneficiarii ce nu au transmis documentul respectiv până în acest moment, vor completa prima oară formularul pentru întreaga perioadă, de la începutul derulării proiectului și până în prezent.

În titlul formularului se va menționa perioada pentru care datele sunt completate.

Următoarele formulare transmise vor conține doar informațiile pentru perioada trimestrială aferentă întocmirii reconcilierii contabile.

C) Prezenta instrucțiune se comunică către OI și este publică, intrând în vigoare la data publicării pe site-ul inforegio.ro.

Luiza RADU,
Șef AM POR

Direcția Generală Programul Operațional Regional

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
A BENEFICIARULUI REFERITOARE LA CONFORMITATEA
CU ORIGINALUL
A DOCUMENTELOR JUSITIFICATIVE AFERENTE
CERERILOR DE RAMBURSARE/PREFINANȚARE/PLATĂ NR.

Subsemnatul/Subsemnata (nume, prenume), CNP, posesor/posesoare al/a CI seria nr.eliberata de, în calitate de reprezentant legal/împuternicit pentru proiectul,Cod SMIS, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe proprie răspunere că toate documentele încărcate în MySMIS, anexe la cererile de rambursare/plată/prefinanțare nr.sunt conforme cu originalul și sumele solicitate la decontare nu au mai fost solicitare în cadrul altor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Reprezentant legal/imputernicit,

Data

Nume și Prenume

Semnatura

(olografă sau electronică)