



31.03.2015

Către: **Ministerul Fondurilor Europene – AM POS DRU**

Ref.: Propuneri și observații ale membrilor Coaliției ONG pentru Fonduri Structurale cu privire la:

- Instrucțiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării contractelor de finanțare POSDRU (revizuita) și Anexe.
- Instrucțiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare și de modificare a contractelor de finanțare POSDRU (revizuita) și Anexe;

I. MONITORIZARE

Articol din instrucțiune	Propunere de modificare	Observatii
Art. 3.9. După ce dosarul Cererii de plată a parcurs etapele de autorizare, AMPOSDRU virează beneficiarului/partenerilor valoarea cheltuielilor rambursabile (sume acceptate ca eligibile la plată), într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora, la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.	Art. 3.9. După ce dosarul Cererii de plată a parcurs etapele de autorizare, AMPOSDRU virează beneficiarului/partenerilor, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată la OIR delegat , valoarea cheltuielilor rambursabile (sume acceptate ca eligibile la plată), într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora, la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.	Precizarea clară a termenului de plată este de natură să asigure o bună planificare și execuție, tehnică și financiară, a proiectului.
Art 3.6 În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor (pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate) acceptate la plată de către beneficiar, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de	Termenul din Art. 3.6 nu ține cont de prevederile OUG 64/2009, așa cum a fost modificată de OG 12/2015, cu privire la proiectele în parteneriat Astfel art. 17.5 alin (12) din OUG 64/2009 zice că: Art. 17.5	NA



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

<p>achiziții publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată de către beneficiar, precum și de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor și premiilor acceptate la plată de către beneficiar, acesta depune la AM/OI POSDRU Cererea de plată - Anexa 10 și documentele justificative aferente acesteia.</p> <p>Dovada primirii/ întocmirii se va face prin aplicarea pe documentele precizate mai sus a numărului de intrare/ data alocate din registrul de intrari iesiri al entitatii juridice respective. La calcularea termenului de maxim 3 zile lucratoare, nu se vor include: ziua in care se inregistreaza documentul in registrul entitatii juridice (lider de parteneriat sau parteneri) si ziua in care se depune la AM/OI POSDRU cererea de plata;</p>	<p>(12)În cazul proiectelor implementate în parteneriat, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea facturilor de către partener, pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, precum și de la întocmirea/primirea statelor privind plata salariilor, acesta are obligația de a le transmite liderului parteneriatului în vederea depunerii, în maximum 5 zile lucrătoare, de către liderul de parteneriat la organismul intermediar/Autoritatea de management cererii de plată și documentele justificative aferente acesteia. În cazul partenerilor, alții decât cei prevăzuți la art. 5 și 6, la cererea de plată va fi anexată și dovada plății contribuției proprii potrivit prevederilor art. 174 alin. (3).</p>	
<p>Art. 7.7. Timpul total de solutionare a solicitarilor prin procedura de conciliere, nu poate depasi 20 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de conciliere la DG AMPOSDRU.</p>		<p>Se întâmplă în mod constant ca timpul să depășească 20 de zile. Nu este prevăzut ce se întâmplă în această situație, dar punctul 11 al Anexei menționate spune că:</p> <p>„În cazul în care, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc întâlnirea de conciliere, minuta nu va fi asumată de cele 3 părți, întâlnirea nu va mai produce efecte.”</p> <p>Varianta logică este: 3 zile lucrătoare de la data la care a fost comunicată forma agreată a minutei.</p>



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

		<p>În caz contrar, toate procedurile de conciliere sunt nule de drept pentru că nu există situații în care draftul de minută să fie transmis, agreat și asumat de toate părțile în 3 zile de la întâlnirea de conciliere.</p> <p>Se face trimitere la procedura de conciliere din Anexa 30 la Instrucțiunea 103 – NU EXISTA ACEASTA ANEXA!</p>
<p>Art. 1. PREFINANȚAREA</p> <p>Art. 1.5. Beneficiarul este obligat să facă dovada existenței unui Contract de furnizare de bunuri/servicii/execuție lucrări încheiat între acesta și un operator economic, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a legislației naționale în vigoare.</p>	<p>Beneficiarul este obligat să facă dovada existenței unui Contract de furnizare de bunuri/servicii/execuție lucrări încheiat între acesta și un operator economic, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a legislației naționale în vigoare, <u>odata cu depunerea cererii pentru cea de-a doua tranșă de prefinanțare.</u></p>	<p>La prima cerere de prefinanțare nu este aplicabilă.</p>
<p>Art. 3.7. Cererea de plată - Anexa 10 - Raportul Tehnic Financiar - Anexa 5 aferent perioadei de raportare. Perioada raportată va fi perioada de derulare a activităților care sunt susținute de cheltuielile pentru care se solicită sumele la plată.</p>	<p>Art. 3.7. Cererea de plată - Anexa 10 - Raportul Tehnic Financiar - Anexa 5 aferent perioadei de raportare cererii de plată. Raportul va cuprinde progresul activităților care sunt susținute de cheltuielile pentru care se solicită sumele la plată.</p>	<p>Se face confuzie între derularea activității (care poate fi pe toată durata proiectului) și perioada cererii de plată.</p> <p>Se va dubla perioada cererii de plată cu perioada cererii de rambursare normale.</p>
<p>ART. 5 Rambursare TVA</p>	<p>Eliminarea întreg art. 5 (în acest moment este în vigoare și Instrucțiunea nr. 83/2013, care se referă la TVA proiecte și nu este abrogată prin Instrucțiunea 103).</p>	<p>Organismele Intermediare au început, în mod abuziv, să solicite încheierea de acte adiționale cu privire la TVA eligibil, prin completarea Anexelor nr. 17 – Act adițional, inclusiv pentru proiectele semnate în 2014/2015 care au TVA</p>



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

		inclus in valoarea totala eligibila a proiectului
Art. 8. ALTE ASPECTE LEGATE DE IMPLEMENTARE Art. 8.6. Nu este permis ca activitatile care revin liderului de parteneriat conform acordului de parteneriat si cererii de finantare, sa fie desfasurate de catre expertii partenerului/partenerilor sau viceversa. Cu alte cuvinte, rolurile si responsabilitatile ce revin fiecarui partener, vor fi indeplinite prin utilizarea de resurse umane/ financiare proprii si/sau externalizare de activitati.	De completat: Art. 8.6. Nu este permis ca activitatile care revin liderului de parteneriat conform acordului de parteneriat si cererii de finantare, sa fie desfasurate de catre expertii partenerului/partenerilor sau viceversa, cu exceptia derularii procedurilor de achizitie pentru care este nevoie de expertiza personalului cu responsabilitati/calificari in procedura de achizitie/evaluarea ofertelor. Cu alte cuvinte, rolurile si responsabilitatile ce revin fiecarui partener, vor fi indeplinite prin utilizarea de resurse umane/ financiare proprii si/sau externalizare de activitati.	Consilierul juridic sau persoana responsabila cu achizițiile este singura in masura sa asigure managerul de proiect de corectitudinea derularii procedurii.
Art. 8.1. Referitor la grafic estimativ CR	De eliminat	Prin acest articol, beneficiarului este limitat la maximum 3 solicitari de modificare a termenelor din graficul/calendarul cererilor de rambursare!
Art. 8.20. ... Activitatile de tip management de proiect nu trebuie sa fie duplicate/ dublate/suprapuse/completate de activitatile desfasurate de catre echipa de implementare.	De eliminat: completate Activitatile de tip management de proiect nu trebuie sa fie duplicate/ dublate/suprapuse/ completate de activitatile desfasurate de catre echipa de implementare.	„Completate” poate fi inteles ca venind in urma deciziilor MP. Adica MP decide si in completarea activitatii lui expertii pun in aplicare decizia sau o duc la indeplinire!
Art. 8.23	De eliminat pentru ca dubleaza II.B, art. II H din instructiunea pe contractare	
Art 3.11 Beneficiarul are obligația de a transmite o copie a Notificării la unitatea teritorială a trezoreriei statului la	De eliminat	Propunem eliminarea prevederii art. 3.11, intrucat depunerea notificarii la trezorerie se realizeaza oricum la data



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale


care are deschise conturile, în termen de o zi de la data primirii.		efectuării plății. (art. 3.17)
Art 3.19 -interdicția de a mai utiliza mecanismul CP	Dacă beneficiarul se afla în obligativitatea de plăți din fonduri proprii pentru că AM/OI POSDRU nu a efectuat în termen plata CP, el ar trebui exonerat de sancțiunile impuse de Art 3.19. Pentru această excepție, AMPOSDRU trebuie să instituie termen de plată pentru CP (la art 3.9)	Se va modifica articolul în "interdicția de a mai folosi mecanismul CP pt. cei care au folosit fondurile în alt scop"
Anexe Anexa 1 FIF	Propunem renunțarea la Anexa Formular de Identificare Financiară. Este birocratic și implică semnătura și stampila băncii. Nu aduce nicio valoare adăugată, fiind un document redundant. În plus, există o reticentă generală a băncilor de a semna și stampila documente care vin din extern și care nu sunt formulare standard. Formularul FIF poate fi înlocuit cu un extras de cont (generat prin Internet banking și asumat de beneficiar)	
Anexe Anexa 7-registru grup tinta	Propunem eliminarea Anexei 7. Având în vedere obligativitatea încărcării în ActionWeb a Anexei 10 privind Grupul Tinta, considerăm redundantă depunerea odată cu CR a unui nou registru care să conțină aceleași informații, dar în alt format .Existența celor două anexe care conțin informații identice cu privire la grupul tinta îngreunează munca și a celor de la OIR (nu cred că are cineva timp să verifice ambele anexe), și a beneficiarului, pentru că unele informații deși sunt identice, se introduc în mod diferit (ex: adresa în Anexa 7 se completează într-un singur câmp, iar în Anexa GT există câmpuri separate pentru localitate, stradă, număr etc.), și astfel beneficiarul este nevoit să lucreze de două ori la același document, practic. De asemenea, existența celor 2	



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

	<p>anexe creste riscul de a intalni erori sau necorelari intre campurile celor doua documente De asemenea, in forma in care este acum, Anexa 7 contine multiple erori, un motiv in plus pentru a fi eliminate</p> <p>Campurile referitoare la apartenenta la grupul tinta, atat din Anexa 7 cat si din Anexa GT sunt generale si nu permit beneficiarilor sa inregistreze GT in categoriile corecte aferente propriilor proiecte. De asemenea, ele nu coincid intre ele.</p> <p>Exemplu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anexa 7: coloana 10 „Statutul pe piata muncii” are urmatoarele optiuni: angajati someri persoane inactive- Anexa GT (AW), coloana U „Statutul pe piata muncii” are urmatoarele optiuni: angajat angajat pe cont propriu somer somer de lunga durata persoane inactive persoana inactiva din domeniul educatiei si formarii <p>Sunt impuse astfel niste categorii care nu reflecta realitatea din proiecte. Campurile din Anexa 7 si Anexa GT nu sunt corelate cu informatiile din FIGT</p>	
Anexe Anexa 23-FIGT	Formularul FIGT nu este datat, ceea ce nu permite identificarea datei intrarii beneficiarului in grupul tinta al	



Raport tehnico Financiar	proiectului Propunem un format mai eficient. Expertii Coalitiei au realizat acest format la soliciatarea expresa a dnei Director Adina Pasarel. Consideram ca formatul propus de noi este mult mai eficient pentru toate partile implicate, si in aceeasi masura permite o mai buna monitorizare. Formatul vechi este unul care contine multiple informatii superficiale si irelevante pentru o monitorizare eficienta.	Dublu click pt. a accesa formatul de raport  D:\bup\data\09. M&E\52Coalitia FS\05
Art 8.27 si Anexa 8 În vederea stabilirii de către AM/Organismele intermediare a unui plan de efectuare de vizite speciale (ad-hoc), liderii de parteneriat vor fi obligați să raporteze lunar Organismelor intermediare, locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectelor POSDRU 2007-2013, precum și intervalul orar în care se implementează aceste activități/subactivități. Raportarea se va face în intervalul 20-25 al lunii și va conține informații privind activitățile relevante ce se vor desfășura în luna următoare, organizate de liderul de parteneriat, partenerul/partenerii de proiect, sau de prestatorii de servicii subcontractate, după caz. Prin activitate/subactivitate relevantă se înțelege orice tip de activitate prevăzută în proiect, la care participă persoane din grupul tinta (de exemplu: activitati de formare profesionala, activitati de informare si consiliere in cariera, activitati de mediere, etc). Modelul de raportare lunară, ce va fi folosit de liderii de parteneriat, este prevăzut în anexa nr.8 la prezenta instrucțiune.	De înlocuit cu o varianta mai puțin birocratica pentru beneficiari.	Propune o monitorizare excesiva in care beneficiarii trebuie sa declare <u>in avans cu 1 luna</u>: -ce vor face in luna urmatoare in detaliu? -in ce interval orar? -cate persoane vor participa? -care va fi persoana care va face fiecare activitate in parte? - in ce loc (adresa concreta)? -reper pentru identificarea facila si rapida a locului de catre organismele de control (ex: citat din Anexa 8 „Locatia se afla langa Clubul elevilor din Brasov”) De asemenea beneficiarii „sunt invitati sa posteze pe pagina web a proiectului” toate aceste informatii in avans cu 1 luna.



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

Beneficiarii sunt invitați să posteze pe pagina web a proiectului informațiile actualizate privind activitățile relevante ce se vor desfășura în luna următoare de implementare în cadrul proiectului, anexa 8.		
---	--	--

II CONTRACTARE

Articol din instructiune	Propunere de modificare	Observatii
Cap 3.		Cu referire la Capitolul 3 noi suntem în continuare de părere că sfera de aplicare a Legii 200/2004 este strict delimitată și total irelevantă față de prevederile Ghidului solicitantului. Am argumentat pe larg în scrisoarea deschisă.
CAPITOLUL I 1. În cadrul procesului de semnare... <ul style="list-style-type: none">Pentru proiectele pentru care, în etapa de evaluare faza B, evaluatorii au făcut comentarii privind nerezonabilitatea costurilor dar fără a efectua corecții sau fără	Modificarea: În situația în care, în urma studiului de piață efectuat se constată că articolele de cheltuială depășesc prețurile pieței cu mai mult de 20%, bugetul proiectului va fi diminuat proporțional , cu cel mult 50% din valoarea itemilor de cheltuială în cauză.	În cazul în care elimini o cheltuială cu totul s-ar putea pune în discuție realizarea unei activități.



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

<p>a solicita clarificări, ofiterii de contractare pot solicita clarificări. În situația în care aplicantul nu răspunde la solicitarea de clarificări, ofiterii de contractare vor efectua un studiu de piață consultând oferte pe Internet, ținând cont de specificațiile tehnice ale produsului/serviciului/lucrării așa cum sunt prevăzute în cererea de finanțare. În situația în care, în urma studiului de piață efectuat se constată că articolele de cheltuială depășesc prețurile pieței cu mai mult de 20%, bugetul proiectului va fi diminuat cu valoarea itemilor de cheltuială în cauză.</p>		
Transversal	Pe tot parcursul instrucțiunii se va înlocui sintagma „bilantul contabil” cu „Situatiile financiare anuale”	Bilantul contabil este primul formular și nu cuprinde veniturile la care face referire instrucțiunea.



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

		Veniturile sunt in al doilea formular „Contul de profit si pierdere”
	De introdus: In calculul veniturilor totale se vor lua in calcul si veniturile din subventii aferente finantarilor nerambursabile, conform Balatei de verificare la 31 decembrie.	Un SRL nu poate evidentia distinct acest tip de venituri si ele nu apar ca atare in Situatiile financiare. Tratatamentul contabil impune ca din suma cheltuielilor sa se scada valoarea subventiilor, astfel ca nici cheltuielile, nici veniturile nu sunt evidente.
CAPITOLUL II Pct. 4 Acceptarea acestor documente se va face cu obligativitatea respectării stricte a condițiilor de formă, conținut și justificare, obligatorii pentru fiecare act adițional/notificare în parte.	Eliminarea: Acceptarea acestor documente se va face cu obligativitatea respectării stricte a condițiilor de formă , conținut și justificare, obligatorii pentru fiecare act adițional/notificare în parte.	Condițiile de forma poate insemna tip de font, marime font, aliniament, bold/normal/italic. S-a intamplat sa fie refuzat pe forma act additional.
II.A. Modificarea contractului de finanțare prin notificare a2) modificarea valorii oricaror sublinii bugetare*** (articol de cheltuiala) din cadrul liniilor bugetare** cu mai mult de 10 % fata de ultima valoare aprobata, ca urmare a realocărilor între sublinii bugetare, cu exceptia liniilor bugetare „Cheltuieli salariale” și „Cheltuieli de tip FEDR”	a2) cresterea valorii oricaror sublinii bugetare*** (articol de cheltuiala) din cadrul liniilor bugetare** cu mai mult de 10 % fata de ultima valoare aprobata, ca urmare a realocărilor între sublinii bugetare, cu exceptia liniilor bugetare „Cheltuieli salariale” și „Cheltuieli de tip FEDR”	Modificarea insemna crestere sau diminuare.



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

<p>*** "Manager de proiect", "Expert implementare", "Servicii externalizare", "Consumabile", "Laptop", "Multifunctionala", "Brosuri" etc reprezinta sublinii bugetare din cadrul liniilor bugetare.</p>	<p>Completare: "Multifunctionala", "Brosuri", Subventie SES 1, SES 2 etc</p>	<p>In bugetul sintetic sunt tratate ca sublinii: 3.2.1, 3.2.2....</p>
<p>a3).... b) schimbarea adresei sediului social al beneficiarului, precum și schimbarea datelor de contact (număr telefon, fax, e-mail, etc.); c) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; e) înlocuirea reprezentantului legal;</p>	<p>Eliminarea acestor subpuncte. Pot face obiectul unor informari.</p>	<p>Nu se pot suspune aprobarii astfel de schimbări. Cronologic aceste schimbări trebuie să se producă mai întâi pentru a putea notifica apoi. Nu poți notifica înainte de a avea contul sau de a schimba reprezentantul. Ar avea caracter retroactiv dacă ar fi anunțate ulterior.</p>
<p>h) externalizarea integrală sau parțială a echipei de management... ➤ se va modifica bugetul proiectului în limita a 10% între capitole/linii/sublinii</p>	<p>Eliminare : "linii/sublinii" ➤ se va modifica bugetul proiectului în limita a 10% între capitole/linii/sublinii bugetare, în conformitate cu precizările de la punctul 1 alin. a1, a2, a3.</p>	<p>Nu se regăsește prevederea la punctul 1 alin. a1, a2, a3.</p>



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

<p>bugetare, în conformitate cu precizările de la punctul 1 alin. a1, a2, a3.</p>		
<p>🚩 Notificarea se depune la sediul AMPOSDRU/OI/OIR într-un singur exemplar, îndosariată (dosar plastic cu șină), conform instrucțiunilor aplicabile, în format tipărit, fără ștersături, semnată în original de către reprezentantul legal sau împuternicit al acestuia și stampilată corespunzător.</p>	<p>De eliminat: (dosar plastic cu șină)</p> <p>Sau data ca exemplu.</p>	<p>Nu exista dosar de plastic cu șină Prevederea e prea specifica</p>
<p>II.B. Modificarea contractului de finanțare prin act adițional</p> <p>a.5.</p> <p>h) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingentă;</p>	<p>De completat:</p> <p>h) solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingentă, peste limitele prevazute la Cap. II.A. punctul 1 alin. a1, a2, a3;</p>	<p>Intra in contradictie cu limitele notificarii.</p>



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

<p>k) externalizarea integrală sau parțială a echipei de management și/sau a experților din echipa de implementare, cu respectarea următoarelor condiții, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ se va modifica bugetul proiectului peste limita a 10% între capitole/linii/sublinii bugetare, în conformitate cu precizările de la punctul 1;	<p>➤ se va modifica bugetul proiectului peste limitele prevazute la Cap. II.A. punctul 1 alin. a1, a2, a3</p> <p>peste limita a 10% între capitole/linii/sublinii bugetare, în conformitate cu precizările de la punctul 1;</p>	
<p>l) orice alte modificări ale cererii de finanțare;</p>	<p>De eliminat</p>	<p>De cele mai multe ori „orice alte modificari” nu au un impact major asupra cererii de finanțare astfel încât să solicite act adițional. Formularea “orice alte modificari” instituie o viziune în care se poate solicita act adițional pentru orice.</p>
<p>✚ Fiecare pagină a memoriului justificativ, precum și a anexelor cererii de finanțare va purta în antet datele de identificare ale</p>	<p>De eliminat</p>	<p>A cere ca pe fiecare pagină să ai un antet care în unele cazuri depășește 15% din mărimea paginii este o prevedere excesivă și inutilă.</p>



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

proiectului		
CAPITOLUL III 1. Prin experienta profesionala se intelege experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea unui post in cadrul proiectelor POSDRU 2007-2013.	Completare: 1.Prin experienta profesionala se intelege experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea unui post in cadrul proiectelor POSDRU 2007-2013. 1 ¹ .Experienta profesionala specifica poate fi probata si prin ocuparea anterioara de pozitii/functii similare, prin responsabilitati / sarcini similare. Experienta profesionala specifica nu este obligatoriu sa reiasa din codul Clasificarea Ocupatiilor din Romania al profesiei, cum nici pozitia in cadrul proiectului nu este obligatoriu sa fie incadrata in functie de COR, ci in functie de responsabilitati si sarcini.	
CAPITOLUL V C.toți ceilalți parteneri existenți sunt informați și sunt de acord cu înlocuirea partenerului inițial, prin semnarea unui Acord de Parteneriat, care include noul partener propus. De asemenea, prin semnarea Acordului de Parteneriat, noul partener propus preia toate obligațiile partenerului înlocuit.	De asemenea, prin semnarea Acordului de Parteneriat, noul partener propus preia toate obligațiile partenerului înlocuit. <i>In ceea ce priveste bugetul alocat fiecarii partener/ contributia financiara proprie/ alte prevederi financiare, acestea pot fi diferite.</i>	
CAPITOLUL VI	în anul 2012 , anul 2013, anul 2014 și anul 2015.	Altfel proiectele in derulare aferente apelurilor din 2012 nu vor putea aplica prezenta



Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale

2. Prezenta instrucțiune se aplică beneficiarilor contractelor de finanțare POSDRU aferente proiectelor aprobate în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU/OI/OIR în anul 2013, anul 2014 și anul 2015.

instrucțiune.