

MEMORANDUM DE FINANȚARE

Convenit între Guvernul României și Comisia Europeană

privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul
pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura:

„Asistența tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare
a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA –
Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România”



MEMORANDUM DE FINANTARE

Comisia Europeană, denumită în continuare *Comisia*, acționând pentru și în numele Comunității Europene, denumită în continuare *Comunitatea*, reprezentată de către Comisarul pentru Politică Regională, domnul Michel Barnier,

pe de o parte, și

Guvernul României, reprezentat de doamna Hildegard Carola Puwak, ministrul integrării europene, denumit în continuare *Beneficiarul*,

pe de altă parte,

AU CONVENIT URMĂTOARELE:

ARTICOLUL 1

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată și finanțată din resursele bugetare ale Comunității în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea Condițiilor Generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru semnat între Comisie și Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum și ale anexelor la acesta.

ARTICOLUL 2

Identificarea Masurii

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, prin acordarea unui grant, la finanțarea următoarei masuri așa cum este descrisă în Anexa I:

Numarul masurii: 2001/RO/16/P/PA/009

Denumirea masurii: Asistenta Tehnica pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA – Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România.

Durata: **Data începerii:** data semnării memorandumului de Finanțare de către Comisie

Data încheierii: 31 decembrie 2003



Localizare: Bucuresti, Romania

Grup: N/A

ARTICOLUL 3 Angajamentul

1. Cheltuiala publică sau echivalentă maximă care va fi luată în considerare pentru calcularea asistenței va fi de 605.000 euro;
2. Ponderea asistenței acordate de Comunitate pentru aceasta masura este stabilita la 100% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate in Planul de finantare prezentat in anexa nr. II.
3. Valoarea maxima a asistenței acordate prin ISPA este stabilita la 605.000 euro;
4. O suma de 484.000 euro este angajata din bugetul pe anul 2002, din linia bugetara B7-020. Angajamentele privind tranșele ulterioare se vor baza pe planul de finanțare inițial sau revizuit pentru proiectul respectiv, în funcție de stadiul implementării proiectului și de disponibilitățile bugetare.

ARTICOLUL 4 Plățile

1. Asistența Comunității va acoperi plățile referitoare la măsură pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către beneficiar și pentru care s-a alocat în mod specific finanțarea necesară. Aceste plăți trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa nr. I.
2. Plățile efectuate înainte de data semnării Memorandumului de finanțare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistență din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
3. Măsura descrisă în anexa nr. I și plățile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de 31 Decembrie 2003.
4. Raportul solicitat pentru efectuarea plății finale va fi înaintat în termen de maximum 6 luni de la această dată.
5. Plata in avans este stabilita la 121.000 de euro si va fi transferata dupa cum urmeaza:



- suma de 60.500 euro va fi plătită după semnarea prezentului memorandum de către beneficiar;
- plata pentru suma rămasă se va efectua după semnarea primului contract major de lucrări ce se va conveni între beneficiar și Comisie și după îndeplinirea condițiilor specificate la art. 8 paragraful (3).

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor și politicii Comunității

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene și va contribui la punerea în aplicare a politicilor Comunitare

În ceea ce privește formalizarea procedurilor și specializarea pentru licitații și contractări, trebuie să se țină seama de prevederile relevante stipulate în Titlul IX al Regulamentului Comisiei Europene din 21 Decembrie 1997, aplicabile bugetului general al Comunităților Europene și în Ghidul Practic pentru implementarea Phare, SAPARD și ISPA.

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

Beneficiarul și autoritățile responsabile cu implementarea, stipulate în Anexa I punctul 3, se vor asigura că dețin dreptul legal de proprietate intelectuală asupra tuturor studiilor, desenelor, planșelor, publicității și altor materiale elaborate în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului. Sus-numiții vor garanta accesul liber și dreptul de utilizare al documentațiilor pentru Comisie sau reprezentanții delegați de către aceasta. Comisia va utiliza aceste materiale doar în scopuri proprii.

ARTICOLUL 7

Permise și Autorizații

Orice tipuri de permise și/sau autorizații necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de către autoritățile competente ale beneficiarului la timp și în conformitate cu legislația națională.

ARTICOLUL 8

Condiții specifice referitoare la măsură

Termenii finali ai notificării aplicațiilor individuale pentru asistența tehnică, precum și orice deviere de la aranjamentele indicative ale măsurilor descrise în anexa nr. I trebuie să fie aprobate de către Comisie. Trebuie să se asigure de



faptul că acești termeni de referință nu sunt un duplicat al studiilor echivalente deja realizate prin programul Phare.

ARTICOLUL 9

Prevederile privind implementarea, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finanțare, fac parte integrantă din acesta.

Nerespectarea condițiilor și a prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în secțiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.

ARTICOLUL 10

Textul autentic al acestui memorandum de finanțare este prezentul document semnat mai jos.

Semnat la București,

Pentru Beneficiar

Hildegard Carola Puwak
ministrul integrării europene
Coordonatorul Național ISPA

Semnat la Bruxelles,

Pentru Comunitate

Guy Crauser
director general pentru politică regională



Listă de anexe

Anexa I	„Descrierea măsurii”
Anexa Ia	„Planul de achiziții”
Anexa Ib	„Termenii finali indicativi”
Anexa II	„Plan de finanțare”
Anexa III	
Anexa nr. III.1	„Prevederi financiare privind implementarea ISPA”
Anexa nr. III.2	„Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finanțate prin ISPA”
Anexa nr. III.3	„Model de cerere de plată, pentru raportarea progresului financiar și fizic și pentru solicitarea de modificări”
Anexa nr. III.4	„Acord privind cerințele minime de control financiar aplicabile măsurilor finanțate prin ISPA”
Anexa nr. III.5	„Acord cu privire la neregulile și la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA”
Anexa nr. III.6	„Cerințe privind informarea și publicitatea”

DESCRIEREA MĂSURII

„Asistența tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare a măsurilor ISPA privind implementarea măsurilor ISPA – Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România”

Codul măsurii: 2001/RO/16/P/PA/009

1. Denumirea măsurii: “Asistența Tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare ISPA privind implementarea măsurilor ISPA – Etapa I pentru remedierea deficiențelor în România”

2. Autoritatea care prezintă cererea (coordonatorul național ISPA)

2.1. Numele: Hildegard Carola Puwak, ministrul integrării europene

2.2. Adresa: Ministerul Integrării Europene
Direcția coordonarea programelor de ISPA și SAPARD
Eugen Teodorovici, director
Str. Apolodor, nr.17, latura Nord, sectorul 5, București

Telefon: + 40 -1- 30116 23

Fax: + 40 -1- 30116 26

E mail: eugen.teodorovici@mie.ro

3. Autoritatea responsabilă cu implementarea (conform celor definite la pct. 2, din secțiunea a II-a, anexa nr. III.2):

3.1. Nume: Fondul National
Ministerul Finantelor Publice

3.2. Adresa: Strada Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti - Romania

4. Beneficiarul final (în cazul în care acesta este un alt organism decât autoritatea menționată la pct. 3), ca mai sus.

4.1. Sectorul protecției mediului

4.1.1. Nume: Oficiul Phare de Contractare și Plati (OPCP)
Ministerul Finantelor Publice



Adresa: Bd. Magheru nr.6-8, etaj V, Sector 1, București, România

4.1.2. Nume: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (MAPM)
Unitatea de Coordonare ISPA

Adresa: Bd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania

4.2. Sectorul transportului:

4.2.1.Nume: Ministerul Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei

Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr 38, Sector 1 Bucuresti, Romania

4.2.2. Nume: Administratia Nationala a Drumurilor

Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr 38, Sector 1 Bucuresti, Romania

4.2.3. Nume: Caile Ferate Romane (CFR – SA)

Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr 38, Sector 1 Bucuresti, Romania

5. Localizare:

5.1. Tara beneficiara: Romania

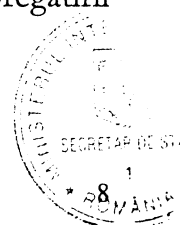
5.2. Regiune: Bucuresti

6. DESCRIERE

In vederea asigurarii unei implementari eficiente si efective a ISPA, Romania a stabilit cadrul institutional necesar sectoarelor Transport si Mediu, precum si Fondul National si Coordonatorul National ISPA.

Datorita numarului si nivelului masurilor ISPA aprobate, precum si datorita complexitatii procedurilor si implicarii mai multor institutii, Asistenta Tehnica este necesara pentru ca Agentiile de Implementare sa gestioneze eficient fondurile ISPA pentru Romania, dar si pentru implementarea adecvata a masurilor ISPA aprobate.

Aceasta masura ISPA constituie Partea I a unui pachet de servicii de asistenta mult mai cuprinzator pentru remedierea deficientelor in contextul pregatirii Romaniei pentru trecerea la EDIS.



Etapă I a planului EDIS, analiza deficiențelor, are loc în prezent și se va finaliza la începutul anului 2002. Ca urmare a acestei analize în anul 2002 va fi pregătită o asistență tehnică mai cuprinzătoare.

Măsura ISPA se concentrează într-adevăr asupra celor mai stringente nevoi care să fie îndeplinite prin asistență tehnică pe termen scurt, în special în vederea accelerării procesului de licitații și contractări pentru măsurile ISPA aprobate, prin îmbunătățirea calității documentelor de licitații, precum și pentru elaborarea unui manual de proceduri și perfecționare a personalului. Conținutul acestei prime etape este în concordanță cu rezultatele preliminare ale evaluării deficiențelor.

Au fost luate următoarele măsuri:

6.1. Sectorul de mediu

Responsabilitatea primară pentru implementarea ISPA în domeniul Mediului îi revine OPCP, care este autoritatea contractantă pentru majoritatea contractelor prevăzute în Măsurile ISPA aprobate. OPCP, localizat în cadrul Ministerului Finanelor Publice, colaborează cu unitatea de coordonare ISPA din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului. Prin această măsură vor fi suportate următoarele:

- (a) angajarea unor ingineri consultanți internaționali pentru a verifica/revizui documentele de licitații pentru contractarea lucrărilor (OPCP);
- (b) Angajarea unor ingineri consultanți internaționali independenți cu drept de vot în cadrul comitetelor de evaluare a ofertelor (OPCP);
- (c) prevederi în legătură cu pregătirea personalului ISPA din cadrul OPCP și a Ministerului Apelor și Protecției Mediului (majoritatea personalului a fost recrutat recent sau este în curs de recrutare) prin includerea acestora în:
 - management-ul general al proiectelor;
 - management-ul contractelor FIDIC (accentul fiind pus asupra Caietelor Rosii și Galbene FIDIC)
- (d) completarea Procedurilor Scrise Operationale ISPA pentru implementarea Sectorului Protecției Mediului pe baza diferitelor documente pregătite deja pentru OPCP și Ministerul Apelor și Protecției Mediului;
- (e) achiziționarea unui software profesional pentru verificarea și analizarea Facturilor Cantitative în cadrul evaluărilor ofertelor de lucru (OPCP).



6.2 Sectorul de transport

Pentru sectorul transport sunt trei beneficiari finali: unitatea de coordonare ISPA din Cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si unitatile de management ISPA din cadrul Autoritatii Nationale a Drumurilor si CFR SA.

- a. Pregatirea Ghidului de Management Financiar ISPA;
- b. Pregatirea Ghidului de Monitorizare si Raportare ISPA;
- c. Pregatirea personalului din cadrul Unitatilor ISPA necesita evaluarea;
- d. Organizarea de seminarii pentru personalul unitatilor ISPA in:
 - Managementul Contractelor FIDIC (Cartea Rosie),
 - Managementul general al Proiectelor,
 - Managementul Financiar al ISPA, Monitorizarea si Raportarea,
 - Intrarea in vigoare a Planului de Publicitate ISPA.
- e. Dezvoltarea si asigurarea securitatii sistemului IT de monitorizare si raportare.

Termenii finali ai ficarei sarcini individuale sunt supusi aprobarii Comisiei. Sarcinile trebuie sa fie realizate in deplina consonanta cu procedurile Comisiei Europene in ceea ce priveste procedurile de licitare si contractare - Titlul IX al Regulamentului Financiar al Comisiei Europene si Ghidul Practic pentru implementarea Phare, ISPA si SAPARD.

Comisia va primi rapoarte asupra implementarii sarcinilor individuale cel putin la fiecare doua luni.

7. Obiective

Principalul obiectiv al acestei masuri il reprezinta asigurarea asistentei pe termen-scurt Agentiilor de Implmentare ISPA, pentru a imbunatati si accelera calitatea implementarii. Mai concret:

- (1) Asigurarea unei implementari durabile a masurilor ISPA pentru Protectia Mediului (OPCP si MAPM) prin:
 - asigurarea unei inalte calitati a Documentatiei pentru Licitatiile serviciilor si contractelor de lucru;
 - asigurarea calitatii si corectitudinii evaluarilor licitatiilor;



- asigurarea de cursuri de perfectionare in domeniul management-ului proiectelor de investitii personalului implicat in managementul ISPA (inclusiv Management-ul general al Proiectelor si FIDIC).

(2) Asigurarea unei implementari solide a proiectelor ISPA de transport (MLPTL, AND, CFR):

- asigurarea calitatii documentelor de licitatii;
- elaborarea/imbunatatirea Sistemului de Management si Raportare pentru o implementare adecvata a ISPA in domeniul transportului;
- asigurarea MLPTL-ului si Agentiilor de Implementare ISPA in domeniul transportului (AND, CFR) de specializari in domeniul management-ului proiectelor de investitii (inclusiv PCM si FIDIC).

7.1. Indicatori de Performanta

- toate serviciile de contracte ale masurilor ISPA aprobate in 2000, 2001 si 2002 vor fi licitate si contractate;
- 80% din totalul contractelor masurilor ISPA aprobate in 2000 si 2001, precum si 60% din cele aprobate in 2002 vor fi licitate si contractate;
- pana la 31 Decembrie 2002 vor fi disponibile manuale operationale de procedura in ce priveste management-ul financiar si monitorizarea/raportarea proiectelor ISPA;
- pana la 31 Decembrie 2002 vor fi elaborate materiale de perfectionare.

8. Pregatirea proiectului: programare orientativa

MASURA	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII
Agentii de Implementare in sectorul de mediu		
Verificarea/revizuirea partii tehnice a dosarului de licitatie si participarea in Comitetele de Evaluare a ofertelor pentru masurile ISPA de mediu	iunie 2002	31 decembrie 2003
Finalizarea procedurilor pentru managementul operational	iunie 2002	31 decembrie 2003
Pregatire privind managementul proiectului si	iunie 2002	31 decembrie 2003



proceduri FIDIC		
Furnizarea de software pentru evaluarea lucrarilor (Liste de preturi)	aprilie 2002	
Agentii de Implementare in sectorul transporturi		
Contract global de servicii	iunie 2002	31 decembrie 2003

9. Costuri si asistenta (in euro)

Detalierea orientativa a costurilor pe fiecare tip de cheltuiala

COMPONENTA	COSTURI TOTALE ELIGIBILE (IN EURO)
Asistenta acordata OPCP pentru licitatii si contractare	200.000
Pregatire privind managementul proiectului si proceduri FIDIC pentru OPCP/MAPM	200.000
Achizitia de software pentru evaluarea lucrarilor	5.000
Asistenta acordata sectorului transporturi pentru licitatii si contractare	200.000
TOTAL	605.000

Cost total	Contributia sectorului privat	Costuri neeligibile	Costuri totale eligibile	Asistenta ISPA	Rata asistentei %
605.000	0	0	605.000	605.000	100

10. Conditii specifice referitoare de masura

Termenii de Referinta privind asistenta tehnica pentru fiecare dintre componente precum si orice abatere de la forma initiala orientativa a masurii descrisa in anexa nr. I trebuie sa fie aprobata de Comisia Europeana.

11. Planul de achizitii

Vezi anexa nr. I.a.



Plan de achizitii provizoriu

Licitatia nr.	Descrierea lucrarilor si serviciilor care urmeaza a fi licitate	Tipul contractului (lucrari, achizitii sau servicii)	Luna estimata de lansare a licitatiei (luna/an)	Rata de rambursare a facturilor pentru respectivul contract
	Agentia de Implementare - sectorul mediu			
1	Verificarea/revizuirea partii tehnice a dosarului de licitatie si participarea in Comitetele de Evaluare a ofertelor pentru masurile ISPA de mediu	servicii	martie 2002	100%
2	Finalizarea procedurilor pentru managementul operational	servicii	martie 2002	100%
3	Pregatire privind managementul proiectului si proceduri FIDIC	servicii	martie 2002	100%
4	Software pentru evaluarea lucrarilor (Liste de preturi)	achizitii	Acord direct (sub 5.000 euro) martie 2002	100%
	Agentia de Implementare – sectorul transporturi			
5	Asistenta pentru management, si procesele de licitare si contractare	servicii	martie 2002	100%

Asistenta Tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale a Agentiei de Implementare ISPA in sectorul de mediu, pentru implementarea masurilor ISPA

Termeni de referinta

1. Istoric

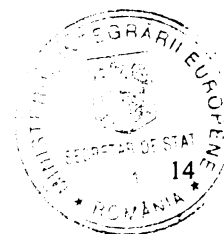
ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-aderare) este un instrument financiar nerambursabil, al Comisiei Europene pentru asistarea tarilor candidate din Europa Centrala si de Est in procesul de pregatire pentru aderarea la Uniunea Europeana. Programul opereaza in zece tari aplicante, incepand cu data de 1 ianuarie 2000 si finanteaza numai proiecte de infrastructura in domeniul transportului si mediului. Alocatia financiara pentru proiectele de infrastructura se preconizeaza a fi egal impartita intre proiectele de mediu si transport.

In Romania, conditiile de implementare referitoare la masurile ISPA in sectorul de mediu, implica cateva institutii, cum ar fi: Ministerul Integrarii Europene, ce activeaza ca si Coordonator National ISPA, de exemplu organismul coordonator central din cadrul Guvernului Romaniei pentru ISPA si principalul punct de contact pentru Comisia Europeana; Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (MAPM) care activeaza ca si Autoritate de Implementare si Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP), din cadrul Ministerului de Finante, care este Agentia de Implementare si care se ocupa de licitarea/contractarea si de implementarea proiectelor.

Ca si Agentie de Implementare pentru masurile de mediu, Oficiul de Plati si Contractare PHARE este responsabil pentru toate procedurile de licitare si contractare cum ar fi: lansarea invitatii la licitatie, semnarea contractelor si si urmarirea implementarii, inclusiv rolul de agentie de plati. Oficiul de Plati si Contractare PHARE este autoritatea contractanta pentru majoritatea proiectelor.

Acest proiect are ca scop intarirea capacitatii institutionale a Oficiului de Plati si Contractare PHARE pentru a-si putea indeplini responsabilitatile in ceea ce priveste implementarea. Pana acum, Comisia a aprobat 15 masuri ISPA in sectorul de mediu, pentru un cost total eligibil de aproximativ 525 milioane euro.

Urmatoarele trei sarcini vor fi incluse in cadrul acestei masuri de Asistenta Tehnica. Datorita abilitatilor speciale cerute consultantului, intentia este de a se licita si contracta aceste sarcini separat:



A) Asistenta pentru imbunatatirea procesului de licitare si contractare

Licitatiile de lucrari pentru cele 10 masuri ISPA aprobate in sectorul de mediu vor fi lansate in prima jumatate a anului 2002. Oficiul de Plati si Contractare PHARE cere asistenta unor consultanti in domeniul constructiilor civile, cu sarcini pe termen scurt:

- verificarea/ revizuirea dosarelor de licitatie inaintea lansarii acestora;
- sa participe, in numele Oficiului de Plati si Contractare PHARE, ca si evaluatori independenti in Comisiile de Evaluare pentru aceste licitatii.

A.1. Descrierea sarcinii

A.1.2. Beneficiarul:

Beneficiarul direct al acestei componente este Oficiul de Plati si Contractare PHARE.

A.1.3. Obiective:

Principalul obiectiv al acestei componente de asistenta tehnica este intarirea institutionala a Oficiului de Plati si Contractare PHARE, cu asistenta tehnica pe termen scurt, pentru a beneficia de ajutorul calificat al inginerilor consultanti, pentru revizuirea documentelor de licitatie si pentru a participa ca si evaluatori independenti , in scopul asigurarii calitatii si corectitudinii procesului de evaluare al contractelor de lucrari care vor fi lansate.

A.1.4. Servicii cerute:

11.1.1. Sarcina 1. Asigurarea expertilor tehnici care sa actioneze ca si evaluatori independenti in cadrul Comitetelor de Evaluare ale Proiectelor ISPA.

Prin intermediul acestei componente, Oficiul de Plati si Contractare PHARE va realiza/obține serviciile unor evaluatori independenti care sa actioneze in numele sau in cadrul Comitetelor de Evaluare pentru licitatiile de lucrari ale masurilor ISPA care se vor tine pana la finalul anului 2003. La notificarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE, contractorul va asigura expert(i) din Uniunea Europeana care sa actioneze ca si evaluatori independenti in cadrul Comitetelor de Evaluare pentru licitatiile de lucrari ale proiectelor ISPA. Contractorul va fi anuntat de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, printr-o nota, cu cel putin 3 saptamani inainte de data evaluarii. Pentru a evita un potential conflict de interese, Oficiul de Plati si Contractare PHARE va inainta impreuna cu scrisoarea de notificare o lista a companiilor/consorțiilor care au cumparat dosarul de



licitatie. Contractorul ar trebui sa confirme in scris, cu maximum 2 saptamani inainte de inceputul evaluarii, disponibilitatea expertilor care vor fi numiti ca si evaluator(i) independenti.

In cazul in care dupa deschiderea licitatiilor, expertul propus de contractor se afla intr-o pozitie care ar genera un conflict de interese, contractorul trebuie sa inlocuiasca, pe cheltuiala sa, expertul ales gresit, cu un alt expert care sa aiba cel putin aceeasi calificare. De aceea, in scopul evaluarii, contractorul trebuie sa inainteze impreuna cu propunerea sa doua CV-uri aditionale ca si rezerva pentru expertii principali prezentati in oferta.

Durata medie a sarcinii este de 10 zile, dar expertii ar trebui sa fie pregatiti sa petreaca mai mult timp in Romania, daca asa o cere procesul de evaluare. Totusi, daca onorariul si diurna celor doi experti prezentati in oferta este aceeasi, este permis sa se realoce om-zi si de asemenea diurne intre cei doi experti propusi in oferta ca si evaluatori. Totusi, sarcina generala 1 nu trebuie sa depaseasca 200 de om- zile, din care 150 trebuie petrecute in Romania si 50 de zile in biroul biroul de consultanta.

Sarcina 2. Revizuirea dosarelor de licitatie

In completarea evaluarii contractelor de lucrari, expertii trebuie sa asiste Oficiul de Plati si Contractare PHARE in elborarea/revizuirea Dosarului de Licitatie pentru Lucrari. Asistenta va consta in principal in revizuirea Dosarului de Licitatie si in gasirea/regasirea principalelor conditii speciale ale contractului.

A.2. Profilul expertilor

A.2.1. Pregatirea, experienta si categoria de experti:

Doi experti din Uniunea Europeana de Categoria a II-a care au urmatoarea experienta:

- ingineri civili cu experienta relevanta in proiectare, supervizare si constructie a facilitatilor de mediu, cum ar fi: statii de tratare, statii de epurare si reabilitarea sistemului de ape uzate, de canalizare si infrastructura deseuri solide.
- experienta bogata in FIDIC (FIDIC Rosu si Galben) si Proceduri PHARE (Noul Ghid Practic pentru procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD).
- experienta referitoare la lucrarile civile, in managementul de proiect.



Un expert din Uniunea Europeana de Categoria a II-a care are urmatoarea experienta:

- inginer civil cu experienta relevanta in contractarea si evaluarea proiectelor de lucrari.
- experienta bogata in FIDIC (FIDIC Rosu si Galben) si Proceduri PHARE (Noul Ghid Practic pentru procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD).
- cunostiinte de limba engleza excelente- vorbit, scris si aptitudini de prezentare.
- experienta buna in managementul de proiect.

Toti expertii trebuie sa aiba studii superioare.

A.2.3 Limba de lucru: Engleza

- Toti expertii de Categoria a II-a trebuie sa aiba cunostinte temeinice de limba engleza.

A.3. Loc de desfasurare, durata si buget

A.3.1 Data de incepere: Aprilie 2002

A.3.2 Data de finalizare a sarcinii: Decembrie 2003

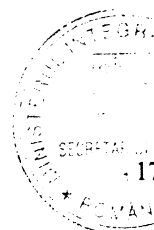
A.3.3 Program si numar de zile prevazute pentru fiecare expert in parte:

Un expert de Categoria a II-a din expertii Uniunii Europene (evaluator independent): 130 de zile calendaristice, dintre care 100 de zile calendaristice vor fi petrecute in Romania si 30 in biroul de consultanta.

Un expert de Categoria a II-a din expertii Uniunii Europene (evaluator independent): 70 de zile calendaristice, dintre care 50 de zile calendaristice vor fi petrecute in Romania si 20 in biroul de consultanta.

Un expert de Categoria a II-a din expertii Uniunii Europene (evaluator independent/revizuator): 50 zile calendaristice, dintre care 30 vor fi petrecute in Romania si 20 de zile calendaristice in biroul de consultanta.

A.3.4 Locul de desfasurare al sarcinii: Romania, precum si in biroul de consultanta (asa cum a fost precizat mai sus).



A.4. Raportarea

A.4.1 Continut, limba de prezentare, format si numat de rapoarte

Raporturile misiunii sunt solicitate pentru fiecare sarcina din cadrul Sarcinii 1. Rapoartele misiunii trebuie sa prezinte analizele procesului de evaluare si recomandarile expertilor. Acestea vor fi depuse in acelasi timp, in doua copii, la Oficiul de Contractare si Plati PHARE si la Delegatia Comisiei Europene si in format electronic (semnat de catre expert, cu initialele respective, pe fiecare pagina).

A.4.2 Data depunerii

Rapoartele misiunii corespunzatoare fiecarei sarcini in parte din cadrul sarcinii 1 trebuie sa fie depuse in 3 zile dupa finalizarea procesului de evaluare.

B) Finalizarea manualului operational de proceduri

B.1 Descrierea sarcinii

Sarcina 3. Pregatirea manualului de proceduri operationale

Expertilor li se va cere sa asiste Oficiul de Plati si Contractare PHARE pentru pregatirea manualului de implementare a masurilor de mediu ISPA. Acest manual va constitui baza de implementare a masurilor ISPA si va descrie toti pasii care vor fi intreprinsi de catre personalul Oficiului de Plati si Contractare PHARE implicat in ISPA (de la amandoua departamentele de contractare si financiare) din momentul lansarii licitatiei, pana la definitivarea contractului si a masurii ISPA (schita dosarului de licitatie, licitatie si evaluare, negocierea contractului, monitorizarea si evaluarea proiectului in timpul implementarii, plati, inchidere etc.).

Pentru elaborarea manualului, expertii vor revizui atat schita ISPA referitoare la implementarea proiectelor, pregatita in prealabil de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, , cat si materialul initial pregatit, de catre KPMG pentru infiintarea agentiei de implementare pentru sectorul de mediu in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului din anul 2000, dar si evaluarea rezultatelor activitatii deja implementate de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in acest sens. Consultantul trebuie sa implice tot personalul Oficiului de Plati si Contractare PHARE in masurile de implementare ISPA in vederea indeplinirii sarcinii. Expertul va recomanda de asemenea solutiile de management pentru imbunatatirea eficientei Unitatii ISPA stabilite in cadrul Oficiului de Plati si Contractare PHARE.



Trebuie sa se ia in considerare in totalitate exercitiul de evaluare a lipsurilor facut de catre PriceWaterhouseCoopers.

Sarcina 4. Realizarea atelierelor de lucru.

Bazat pe manualul de implementare a proiectelor ISPA aprobate , consultantul va organiza patru ateliere de lucru. Doua ateliere de lucru a cate doua zile fiecare asupra manualului de implementare a proiectelor ISPA vor avea loc in afara orasului Bucuresti si vor implica si beneficiarii finali ai masurilor ISPA de mediu. Tot personalul Oficiului de Plati si Contractare PHARE-ISPA va participa la acest atelier de lucru.

B.1.2. Rezultate asteptate

La terminarea sarcinii 3 expertul va inainta un raport referitor la sarcini, care va include manualul de implementare a proiectelor ISPA, impreuna cu recomandarile consultantului referitoare la structura organizatorica a colectivului ISPA din cadrul Oficiului de Plati si Contractare PHARE. Acest raport va fi supus aprobarii Oficiului de Plati si Contractare PHARE.

B.2. Profilul expertilor

B.2.1 Studii, experienta si categorii de experti:

Doi experti ai Uniunii Europene, avand categoria a II si urmatoarea experienta:

- consultanti de audit/management cu o experienta relevanta in pregatirea manualului de proceduri operationale pentru implementarea proiectelor de infrastructura;
- experienta in managementul de proiect in constructii civile;
- cunostiinte de limba engleza excelente- vorbit, scris si aptitudini de prezentare.

Toti expertii trebuie sa aibe studii superioare.

B.2.2. Limba de lucru: engleza.

- Toti expertii UE categoria II ar trebui sa aiba cunostinte foarte bune de limba engleza.

B.3 LOCUL DE DESFASURARE, DURATA si BUGETUL

B.3.1 Data de incepere: aprilie 2002



B.3.2 Data finalizarii: decembrie 2002

B.3.3 Programul si numarul de zile prevazute pentru fiecare expert:

Un expert al Uniunii Europene categoria II: 60 zile calendaristice, din care 40 zile calendaristice in Romania si 20 zile calendaristice la biroul central al consultantului.

Un expert al Uniunii Europene categoria II: 60 zile calendaristice, din care 20 zile calendaristice in Romania si 40 zile calendaristice in biroul central al consultantului.

B.3.4. Locul de desfasurare: Romania, precum si biroul central al consultantului (dupa cum a fost mentionat mai sus).

B.4 Raportarea

B.4.1 Continut, limbaj, formatul si numarul rapoartelor

La sfarsitul sarcinii 3, expertul va preda un raport care va include manualul de implementare a proiectului ISPA precum si recomandările consultantului cu privire la structura organizatorică a echipei ISPA în cadrul Oficiului de Plati si Contractare PHARE. Acest raport va fi aprobat de către Oficiul de Plati si Contractare PHARE.

Raportul si Manualul implementării vor fi înaintate în 2 copii tipărite, în limba engleză, plus o copie în format electronic.

B.4.2. Data înaintării

Schita manualului de proceduri operationale va fi înaintată în 3 luni de la data semnării contractului. Forma finală a manualului de proceduri operationale va fi livrată cel târziu la sfarsitul lunii decembrie 2002.

C) Pregătire în managementul general al proiectului si FIDIC

Personalul unității Oficiului de Plati si Contractare PHARE - unitatea ISPA, precum si Unitatea ISPA din cadrul Ministerului Apelor si Protecției Mediului necesită pregătirea personalului atât în procedurile FIDIC si cele ale UE pentru achiziții si pentru dezvoltarea capacităților de supervizare necesare pentru monitorizarea proiectelor de lucrări, în contextul noilor proceduri stabilite prin procedurile contractuale din Noul Ghid Practic PHARE, ISPA si SAPARD. De asemenea, pentru o mai bună pregătire si evaluare a proiectelor care vor fi



finantate prin instrumentul ISPA, este necesara pregatirea in Managementul General al Proiectului.

C.1 Descrierea sarcinii

C.1.2 Beneficiarul:

Beneficiarii directi ai acestei sub-componente sunt Oficiul de Plati si Contractare PHARE si Unitatile ISPA ale celorlalte parti implicate in faza de monitorizare ISPA, exemplu: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (MAPM).

C.1.3 Obiective:

Obiectivul general al acestui proiect este de a dezvolta si de a mari capacitatea Oficiului de Plati si Contractare PHARE si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului in dezvoltarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor de lucrari finantate prin intermediul Programelor.

Obiectivul specific este de a instrui personalul Oficiul de Plati si Contractare PHARE, precum si personalul Unitatii ISPA din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului in FIDIC si procedurile Comisiei Europene pentru achizitiile de lucrari, managementul general al proiectului si tehnologiile de mediu utilizate la nivel european in domeniul calitatii apei, management-ului deseurilor si calitatii aerului. In plus, pregatirea trebuie sa stimuleze crearea la nivelul Oficiului de Plati si Contractare PHARE de materiale de pregatire pentru a sprijini diferitii beneficiari ai masurilor ISPA in proiectare, implementare si supervizarea proiectelor ISPA.

C.1.4 Necesar de servicii

11.1.2 Sarcina 5. Analiza necesarului de pregatire si dezvoltare a programului de instruire

Consultantul trebuie sa realizeze o analiza a nevoilor de pregatire a Oficiului de Plati si Contractare PHARE in FIDIC si in procedurile PRAG pentru lucrari, precum si nevoile de pregatire in managementul general. Pe baza acestei analize, consultantul trebuie sa pregateasca un plan de actiune, prezentand orarul de implementare al programului de pregatire, incluzand seminarii si ateliere de lucru si sa propuna programe de instruire pentru seminar si atelier.

Trebuie sa fie pregatit un raport care sa indice domeniile in care pregatirea este necesara, actiunile de pregatire propuse si programul de instruire. Aceasta sarcina trebuie sa fie inaintata spre aprobare catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE.



Sarcina 6. Furnizarea instruirii

Pe baza programului de pregatire aprobat si pe baza programului de instruire, consultantul trebuie sa organizeze patru seminarii de cinci zile fiecare. Doua seminarii despre managementul general si doua seminarii concentrate pe conditiile de contractare pentru lucrari FIDIC si PRAG.

Toate seminariile de pregatire trebuie sa fie sustinute de un instructor UE (expertul UE nominalizat in oferta) si de un instructor local (expertul local nominalizat in oferta). Fiecare sesiune de pregatire va fi urmata de minimum 20 cursanti numiti de Oficiul de Plati si Contractare PHARE si comunicati consultantului cu o saptamana inainte de data seminarului (dupa cum este stabilit in raportul privind sarcina 1).

La sfarsitul seminarului vor fi organizate doua ateliere de lucru cu durata de doua zile fiecare. Primul atelier de lucru va fi concentrat pe schimbul de experienta intre toate partile implicate in implementarea ISPA. Al doilea atelier de lucru va avea ca scop publicitatea proiectelor ISPA.

Persoanele care vor participa la seminarii vor fi numite de Oficiul de Plati si Contractare PHARE si comunicate consultantului cu o saptamana mai inainte de data de organizare a atelierului de lucru (dupa cum este stabilit in raportul privind sarcina 1).

C.1.5 Rezultatele preconizate:

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului Oficiului de Plati si Contractare PHARE si Unitatii ISPA din Ministerul Apelor si Protectiei Mediului cu privire la FIDIC si procedurile de contractare referitoare la contractele de lucrari din Noul Ghid Practic pentru PHARE, ISPA si SAPARD.

De asemenea ca rezultat al cursului de instruire privind Ciclul de Management al Proiectelor, se asteapta sa fie sporita capacitatea celor instruiti in evaluarea proiectelor care sunt propuse de catre beneficiar pentru a fi finantate prin Programul ISPA.

C.2. Profilul expertilor

C.2.1. Nivel de pregatire, experienta si categoria de experti

Patru experti de Categoria a II-a, din care doi trebuie sa fie experti ai Uniunii Europene avand experienta descrisa mai jos:



- un expert al Uniunii Europene cu experienta in Managementul General al Proiectului si
- un expert in FIDIC si Procedurile Comisiei Europene (Noul Ghid Practic privind procedurile PHARE, ISPA si SAPARD)

Ceilalti doi experti trebuie sa fie locali. Unul dintre acestia trebuie sa fie un specialist in lucrari si sa detina experienta in supervizarea contractelor de lucrari in Romania. Cel de al doilea expert local trebuie sa fie experimentat in managementul proiectelor.

Toti expertii trebuie sa fie absolventi de invatamant superior si sa aiba experienta importanta relevanta in utilizarea procedurilor Comisiei Europene.

C.2.2 Limba de lucru: Engleza

- Expertul Uniunii Europene de Categoria a II-a trebuie sa cunoasca foarte bine limba engleza
- Expertii locali de Categoria a II-a trebuie sa cunoasca bine atat limba engleza si romana. Expertii locali pentru lucrari si FIDIC trebuie sa aiba cunostinte tehnice temeinice pentru a putea facilita traducerea termenilor tehnici in limba romana, daca cei instruiti solicita acest lucru.

C.3. Loc de desfasurare, durata si buget

C.3.1 Data de incepere: Februarie 2002

C.3.2 Data de finalizare a sarcinii: Sfarsitul lunii Iunie 2002

C.3.3 Program si numar de zile prevazute pentru fiecare expert in parte:

Doi experti de Categoria a II-a ai Uniunii Europene (unul pentru FIDIC si Lucrari si unul pentru Managementul General al Proiectelor): 30 zile calendaristice, dintre care 15 zile calendaristice vor fi petrecute in Romania si 15 in biroul de consultanta.

Doi experti de Categoria a II-a ai Uniunii Europene (unul pentru FIDIC si Lucrari si unul pentru Managementul General al Proiectelor): 30 zile calendaristice, dintre care 15 zile calendaristice vor fi petrecute in afara Bucurestiului si 15 in biroul de consultanta.

C.3.4 Locul de desfasurare al sarcinii: Bucuresti si in afara orasului Bucuresti, Romania, precum si in oficiul de consultanta (asa cum s-a precizat mai sus)



C.4 Raportarea

C.4.1 Continut, limba de prezentare, format si numar de rapoarte

- Raportul sarcinii este solicitat pentru sarcina 5. Raportul Sarcinii 5 trebuie sa includa analizele asupra necesitatilor de instruire si planul propus de actiune al instruirii precum si agenda propusa.

Se solicita de asemenea un raport final (la incheierea sarcinii 6), pentru raportarea rezultatelor intregului proiect si trebuie sa contina si recomandari pentru alt curs sau urmatorul curs de instruire identificat de consultant.

Toate rapoartele trebuie sa fie aprobate de catre Oficiul Phare de Contractare si Plati.

Toate rapoartele mentionate mai sus trebuie sa fie depuse in 2 exemplare in limba engleza, plus un exemplar in format electronic.

C.4.2 Data depunerii

- Raportul pentru sarcina 5 trebuie sa fie depus la 2 saptamani dupa inceperea lucrarilor
- Prima forma a raportului final trebuie sa fie depusa pana la sfarsitul lunii Iunie 2002.



PLAN FINANCIAR (bazat pe angajările din bugetul UE)

Titlul Măsurii: „Asistența tehnică pentru întărirea capacității Agențiilor de Implementare ISPA în implementarea măsurilor ISPA – I Etapa de acoperire a lipsurilor în România”

ISPA Nr.: 2001/RO/16/P/PA/009

euro

Anul	Cost Total	Costuri neeligibile	Costuri eligibile				Împrumut de la IFI	
			Total	ISPA	Autorități naționale	Autorități locale *	8	9 (%) =8/1
	1	2	3 = 5+7	4 (%) =3/1	5	6 (%) =5/3	7	
2000	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	484.000	-	484.000	100	484.000	100	-	-
2003	121.000	-	121.000	100	121.000	100	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-
Neamplificate	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	605.000		605.000	100	605.000	100	-	-



PREVEDERI FINANCIARE PENTRU IMPLEMENTAREA ISPA**Secțiunea I**
Forme și rate de asistență

- (1) Asistența Comunității prin ISPA poate fi sub formă de asistență nerambursabilă directă, de asistență rambursabilă sau orice altă formă de asistență.

Asistența rambursată către autoritatea de management sau către altă autoritate publică va fi refolosită în același scop.

- (2) Rata asistenței din partea Comunității acordată prin ISPA poate fi de până la 75 % din cheltuiala publică sau echivalentă, inclusiv cheltuielile făcute de organisme ale căror activități se încadrează într-un cadru legal sau administrativ care face să fie privite ca echivalente ale unor organisme publice. Comisia poate propune creșterea acestei rate până la 85 %, în special unde consideră că o rată mai mare de 75 % este necesară pentru îndeplinirea unor măsuri esențiale pentru atingerea obiectivelor generale ale ISPA.

Rata asistenței și suma maximă a grantului ISPA vor fi specificate în Memorandumul de finanțare aferent măsurii respective.

În cazul asistenței rambursabile sau în cazul în care există un interes special al Comunității, rata de asistență trebuie redusă ținând cont de:

- (a) disponibilitatea cofinanțării;
 - (b) capacitatea măsurii de a genera venituri; și
 - (c) o aplicare corespunzătoare a principiului “poluatorul plătește”.
- (3) Măsurile care generează venituri în conformitate cu paragraful 2 (b) sunt acelea care privesc:
- (a) infrastructura a cărei folosință implică taxe provenite de la utilizatori;
 - (b) investiții productive în sectorul de mediu.

Comisia a elaborat recomandări privind aplicarea principiului poluatorul plătește.

- (4) Măsurile privind studiile preliminare și asistența tehnică pot fi finanțate în mod excepțional în proporție de 100% din costurile totale.
- (5) Măsurile acoperite de un Memorandum de finanțare vor fi implementate de către țara beneficiară în strânsă colaborare cu Comisia, care își va păstra responsabilitatea pentru utilizarea fondurilor alocate.



Secțiunea II Angajamente

- (1) Comisia implementează cheltuielile prin ISPA în conformitate cu Reglementarea Financiară aplicabilă bugetului general al Comunității Europene,, pe baza Memorandumului de finanțare care va fi încheiat între Comisie și țara beneficiară.

Totuși, angajamentele bugetare anuale referitoare la asistența acordată măsurilor vor fi efectuate într-unul din următoarele două moduri:

- (a) angajamentele pentru măsurile finanțate prin ISPA care vor fi realizate pe parcursul a 2 ani sau mai mult trebuie, ca regulă generală și sub rezerva punctului (b), să fie efectuate în rate anuale.

Angajamentele pentru prima rată anuală vor fi făcute de către Comisie la semnarea Memorandumului de finanțare referitor la măsură.

Acest angajament nu va depăși totalul plății în avans, prevăzută la secțiunea III (2) de mai jos, și al grantului pentru cheltuielile estimate pentru primul an indicat în planul de finanțare.

Angajamentele pentru ratele anuale următoare trebuie să se bazeze pe planul financiar inițial sau revizuit al măsurii. Acestea vor fi acordate, în principiu, la începutul fiecărui an financiar dar nu mai târziu de 1 aprilie al anului în discuție, cu condiția ca cheltuielile preconizate pentru anul viitor să le justifice și că progresul lucrărilor demonstrează că proiectul avansează satisfăcător către finalizare și sub rezerva disponibilității resurselor bugetare.

- (b) Pentru măsurile cu o durată mai mică de 2 ani și pentru care asistența Comunității nu de pășește 20 milioane Euro, un prim angajament de până 80 % din totalul asistenței acordate poate fi făcut când Comisia semnează Memorandumul de finanțare referitor la măsură.

Diferența va fi angajată în condițiile în care progresul lucrărilor demonstrează că proiectul înaintează satisfăcător către finalizare și sub rezerva disponibilității resurselor bugetare.

- (2) Cu excepția cazurilor deplin justificate, asistența angajată pentru o măsură la care lucrările fizice nu au început în intervalul de 2 ani de la data semnării de către Comisie a Memorandumului de finanțare referitor la măsură, va fi anulată.

În orice caz Comisia trebuie să informeze în timp util țara beneficiară și autoritatea desemnată atunci când există riscul unei anulări.



Secțiunea III

Plăți

- (1) Plățile pot lua forma fie a unui avans, fie a unor plăți intermediare sau a diferenței finale.

Plățile intermediare și plata diferenței finale trebuie să se refere la cheltuieli certificate și plătite, care trebuie susținute de facturi primite sau documente contabile cu valoare probativă echivalentă.

- (2) Plățile în avans

Ca o regulă generală, un avans de până la 20% din totalul asistenței acordată prin ISPA, așa cum a fost inițial decis, va fi plătit autorității desemnate așa cum este definită la punctul (9).

Avansul este, ca regulă generală, transferat în următoarele moduri:

- o primă tranșă de până la jumătate din valoarea avansului este plătită când țara beneficiară semnează Memorandumul de finanțare;
- diferența este plătită după semnarea primului contract, în mod normal primul contract de lucrări.

Abaterile de la această regulă generală trebuie aprobate printr-o decizie a Comisiei în Memorandumul de finanțare referitor la măsură.

Întregul avans sau părți din acesta trebuie returnate de către autoritatea desemnată, menționată în paragraful (2), dacă nici o cerere de plată nu a fost transmisă Comisiei în 12 luni de la data la care a fost plătit avansul. Valoarea avansului care trebuie returnat va fi stabilit de Comisie pe baza cheltuielilor eligibile efectiv plătite. Returnarea avansului nu duce la anularea asistenței acordată de către Comunitate.

- (3) Plățile întremediare

Plățile intermediare sunt efectuate de către Comisie către autoritatea desemnată la cererea acesteia, dacă măsura progresează satisfăcător către finalizare și vor fi făcute pentru a rambursa cheltuielile efectuate și certificate, sub rezerva următoarelor condiții:

- țara beneficiară a înaintat un raport care să descrie progresul măsurii din punct de vedere al indicatorilor fizici și financiari și conformitatea acesteia cu Memorandumul de finanțare, inclusiv, atunci când este cazul, orice condiții specifice atașate asistenței;
- s-au luat măsuri în sensul îndeplinirii observațiilor și recomandărilor autorităților de inspecție naționale și/sau comunitare;
- au fost indicate măsurile luate pentru corectarea oricăror probleme tehnice, financiare și legale care au apărut;
- a fost analizată orice îndepărtare de la planul financiar inițial;
- au fost descriși pașii urmați pentru publicitatea măsurii.

Țara beneficiară va fi informată de către Comisie dacă nu a îndeplinit condițiile stipulate mai sus.



Va fi folosit modelul standard furnizat de Comisie pentru solicitările de plată și pentru rapoartele de progres fizic și financiar.

(4) Țările beneficiare trebuie să se asigure că solicitările de plată sunt înaintate Comisiei, ca regulă generală, de 3 ori pe an, până la 1 martie, 1 iulie și 1 noiembrie cel mai târziu.

(5) Suma totală a plăților efectuate conform punctelor (2) și (3) nu trebuie să depășească 80 % din totalul asistenței acordate. Comisia poate crește acest procent până la 90 % în cazuri justificate.

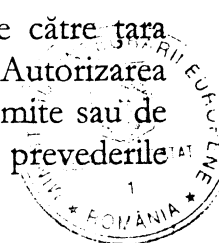
(6) Plata diferenței finale din asistența acordată de către Comunitate.

Plata diferenței finale din asistența acordată de către Comunitate, calculată pe baza cheltuielilor certificate și într-adevăr efectuate, va fi făcută dacă:

- măsura a fost realizată în conformitate cu obiectivele sale;
- măsura a îndeplinit condițiile sale specifice, cum sunt menționate în Memorandumul de finanțare;
- raportul final menționat în Secțiunea V a fost înaintat Comisiei;
- autoritatea desemnată sau organismul menționat în paragraful 2 a înaintat către Comisie o cerere de plată, în termen de 6 luni de la data limită de finalizare a lucrării, pentru cheltuielile specificate în Memorandumul de finanțare;
- țara beneficiară certifică Comisiei că informațiile furnizate în cererea de plată și în raport sunt corecte;
- țara beneficiară a transmis Comisiei declarația menționată în Anexa III.4, Apendicele B.
- toate măsurile de informare și publicitate stabilite de Comisie în Anexa III.6 au fost implementate;
- când managementul ajutorului acordat pentru o măsură este conferit Agențiilor de Implementare din țările beneficiare în sistem descentralizat, țările beneficiare furnizează Comisiei toate informațiile necesare pentru a verifica dacă regulile Comunității privind achizițiile publice au fost îndeplinite, în special cele care privesc publicarea anunțurilor de licitație și transmiterea Rapoartelor de evaluare a ofertelor și de adjudecare a contractului, și că au fost respectate toate condițiile specificate în Memorandumul de finanțare.

(7) Dacă Raportul final menționat mai sus nu este transmis Comisiei în termen de 6 luni de la data finală de terminare a lucrărilor și de efectuare a plăților, așa cum este specificată în Memorandumul de finanțare, partea de asistență care reprezintă diferența finală pentru acea măsură va fi anulată.

(8) Cererile pentru plățile intermediare și pentru plata finală prezentate de către țara beneficiară sunt însoțite de o declarație a Responsabilului Național cu Autorizarea care specifică numai plățile legate de cheltuielile susținute de facturile primite sau de alte documente contabile cu valoare probativă și care sunt conforme cu prevederile



care guvernează eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele asistate prin ISPA, așa cum sunt specificate în Anexa III.2.

- (9) Toate plățile pentru ajutorul acordat de Comisie prin acest Memorandum de finanțare vor fi făcute către o entitate centrală, Fondul Național, desemnat de țara beneficiară să primescă asemenea plăți. Ca regulă generală, plățile trebuie făcute de către Comisie într-un singur cont bancar desemnat de țara beneficiară, nu mai târziu de 2 luni de la primirea unei cereri valide și complete de plată. Acest termen limită nu se aplică pentru plata avansului. Fondul Național trebuie să transfere cât de repede posibil și în totalitate contribuția ISPA către organismele responsabile cu implementarea.
- (10) Fondul Național, condus de Responsabilul Național cu Autorizarea (RNA), va avea întreaga responsabilitate pentru managementul fondurilor în cadrul țării beneficiare. RNA va fi de asemenea responsabil pentru returnarea către Comisie a oricăror fonduri plătite în plus sau nejustificat.

Responsabilitățile Responsabilului Național cu Autorizarea sunt stabilite în Memorandumul de Înțelegere încheiat între Comisie și țările beneficiare.

Secțiunea IV Folosirea Euro

- (1) Sumele din cererile de asistență, împreună cu planul financiar relevant, vor fi prezentate în Euro.
- (2) Sumele privind asistența și planurile financiare aprobate de Comisie vor fi exprimate în Euro.
- (3) Declarațiile de cheltuieli care justifică solicitările de plată corespunzătoare trebuie exprimate în Euro.

Rata de schimb care va fi folosită trebuie să fie rata financiară contabilă a Comisiei aplicabilă pentru luna în care declarația de cheltuieli a fost înregistrată în documentele contabile ale autorităților responsabile cu managementul financiar al proiectului. Rata lunară de schimb este fixată conform prevederilor menționate în Articolul 1 (2) al Regulamentului Comisiei (EURATOM, ECSC, EC) nr. 3418/93 care stabilește regulile detaliate de implementare a unor prevederi ale Regulamentului Financiar din 21 decembrie 1977. Rata de schimb este rata din penultima zi lucrătoare a lunii precedente pentru care ratele sunt stabilite. Comisia va informa autoritățile responsabile cu privire la această rată¹.

- (4) Plățile asistenței financiare acordate de către Comisie trebuie făcute în Euro către autoritatea desemnată de țara beneficiară în acest sens.

¹ <http://europa.eu.int/comm/dg19/infoeuro/fr/index.htm>



Secțiunea V

Raportul Final

Autoritatea sau organismul responsabil pentru măsură trebuie să transmită Comisiei un Raport Final în cel mult 6 luni de la finalizarea Măsurii. Raportul Final va conține următoarele:

- (a) o descriere a lucrărilor efectuate, însoțită de indicatori fizici, cuantificări ale cheltuielilor pe categorii de lucrări și măsurile luate cu privire la clauzele specifice conținute în decizia de acordare a grantului;
- (b) certificatul de conformitate a lucrărilor cu decizia de acordare a grantului;
- (c) o primă evaluare a gradului de îndeplinire a rezultatelor prevăzute, mai ales cu privire la:
 - data efectivă de implementare a măsurii;
 - o indicare a modului în care măsura va fi administrată după finalizare;
 - confirmarea, dacă este necesar, a previziunilor financiare, în special cele privind costurile de operare și veniturile așteptate;
 - confirmarea previziunilor socio-economice, în special costurile și beneficiile așteptate;
 - o indicare a acțiunilor luate pentru a asigura protecția mediului și costurile acestora inclusiv concordanța cu principiul “poluatorul plătește”;
 - data la care măsura asistată devine operațională.
- (d) informații referitoare la acțiunile de publicitate.

Secțiunea VI

Amendamente la Memorandumul de finanțare

- (1) Dacă cheltuiala publică sau echivalentă într-adevăr efectuată diferă de cheltuiala planificată inițial, asistența acordată de Comunitate va fi modificată luându-se în calcul aceasta dar nu trebuie să depășească suma maximă stabilită în Memorandumul de finanțare.

O schimbare a ratei asistenței Comunității față de rata acordată inițial sau față de grantul maxim va necesita o modificare a Memorandumului de finanțare conform procedurilor descrise în paragraful (3).

- (2) Dacă atunci când planul financiar al unui proiect este amendat, angajamentele și/sau plățile Comunității depășesc deja sumele menționate în planul financiar amendat, Comisia va opera ajustările necesare ținând cont de suma supra-angajată sau supra-plătită, când autorizează prima operație financiară (angajare sau plată) după acel amendament.

- (3) Orice amendament la Memorandumul de finanțare se va face în conformitate cu următoarele proceduri:
- (a) amendamentele care impun o modificare substanțială a obiectivelor sau caracteristicilor proiectului sau o schimbare substanțială în planul financiar sau în programul cheltuielilor, trebuie făcute printr-un Memorandum de finanțare, ca răspuns la solicitarea țării beneficiare sau la inițiativa Comisiei după consultarea cu țara beneficiară. Definiția modificării “substanțiale” este dată în prevederile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.
 - (b) în cazul unor altor amendamente, țara beneficiară va trimite Comisiei o propunere în acest sens. Comisia trebuie să facă observațiile necesare sau să transmită acordul în cel mult 20 de zile lucrătoare de la primirea propunerii. Amendamentul va fi adoptat după ce Comisia și-a dat acordul. Comitetul de Management ISPA va fi informat despre aceste amendamente.
 - (c) orice schimbare în cheltuiala anuală, mai mică de 25 % din totalul cheltuielilor planificate pentru proiect nu va fi considerată o modificare substanțială a planului financiar și a programului de cheltuieli.

Secțiunea VII

Controlul Financiar

- (1) Un audit financiar corespunzător, intern și extern va fi îndeplinit, în conformitate cu standardele de audit internaționale acceptate, de către autoritățile naționale competente de control financiar, care trebuie să fie independente pentru a-și putea desfășura funcția. În fiecare an un plan de audit și un rezumat al concluziilor auditului efectuat trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit vor fi la dispoziția Comisiei.
- (2) Fără a prejudicia verificările efectuate de țările beneficiare, serviciile Comisiei și Curtea Auditorilor pot, prin propriul lor personal sau prin reprezentanți autorizați corespunzător, să efectueze pe teren audituri tehnice și financiare, inclusiv verificări prin sondaj și audituri finale.
- (3) Țara beneficiară trebuie să se asigure că atunci când personalul Comisiei sau reprezentanții ei corespunzător autorizați și/sau Curtea Auditorilor efectuează verificări, aceste persoane au dreptul să inspecteze pe loc toate documentațiile relevante și care au legătură cu elementele finanțate prin Memorandumul de finanțare. Țările beneficiare trebuie să sprijine serviciile Comisiei și Curtea Auditorilor să își efectueze auditurile referitoare la utilizarea fondurilor acordate prin ISPA.
- (4) Implementarea detaliată a prevederilor principiilor controlului financiar, împreună cu înțelegerile de cooperare și coordonare a programării și metodologiei controlului, între Comisie și țările beneficiare sunt specificate în Anexa III.4.

Secțiunea VIII

Recuperarea plăților necuvenite

- (1) Dacă implementarea unei măsuri nu justifică fie o parte, fie toată asistența alocată, Comisia va conduce o examinare completă a cazului, în special cerând țărilor beneficiare să își facă cunoscute comentariile, într-un interval specificat de timp și să corecteze orice neregulă.
- (2) Ca urmare a examinării menționate la paragraful 1, Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistența referitoare la măsura în cauză dacă examinarea dezvăluie nereguli, o combinație necorespunzătoare a fondurilor sau neîndeplinirea uneia dintre condițiile specificate în Memorandumul de finanțare și în special orice modificare semnificativă care afectează natura sau condițiile de implementare a măsurii și pentru care acordul Comisiei nu a fost cerut. Orice reducere sau anulare a asistenței implică recuperarea sumelor plătite.
- (3) Când Comisia consideră că o neregularitate nu a fost corectată sau că o parte sau întreaga operație nu justifică fie numai o parte, fie întreaga asistență acordată acesteia, Comisia trebuie să examineze corespunzător cazul și să solicite țărilor beneficiare să își înainteze comentariile într-o perioadă dată de timp. După examinare, dacă țara beneficiară nu a luat măsurile corective necesare, Comisia poate:
 - (a) să reducă sau să anuleze orice avans;
 - (b) să anuleze o parte sau întreaga asistență acordată măsurii.

Comisia va hotărî măsura corectoare ținând cont de natura neregulii și de existența oricăror scăpări în sistemele de management și control.

- (4) Orice suma greșit plătită trebuie returnată Comisiei de către autoritatea definită în Secțiunea III (9). Dacă această autoritate nu returnează suma datorată Comisiei, țara beneficiară trebuie să ramburseze aceasta sumă Comisiei. Dobânda aplicată conturilor pentru întârzierile de plată trebuie aplicată sumelor nereturnate în conformitate cu regulile specificate în Regulamentul Financiar care guvernează Bugetul Comunității.

Secțiunea IX

Managementul

- (1) Comisia trebuie să ceară țărilor beneficiare:
 - (a) să stabilească de la 1 ianuarie 2000 dar în orice caz nu mai târziu de 1 ianuarie 2002, sistemele de management și control care asigură:
 - implementarea corespunzătoare a asistenței acordată sub acest Memorandum de finanțare, în conformitate cu principiile unui management financiar solid;
 - separarea funcțiilor de management și control;



- că declarațiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte și provin dintr-un sistem contabil bazat pe documente justificative care sunt disponibile pentru verificare;
- (b) să verifice regulat că măsurile finanțate de Comunitate au fost corect realizate;
- (c) să prevină neregulile și să ia măsuri împotriva acestora;
- (d) să recupereze orice sume pierdute ca rezultat al neregulilor sau neglijenței.
- (2) Sistemele de management și control ale țărilor beneficiare trebuie să furnizeze un sistem corespunzător de audituri, cum este definit în Anexa III.4, Apendicele A pentru a permite, în special:
- garantarea închiderii conturilor sintetice ale Comisiei cu înregistrările contabile și cu documentele justificative de la diferitele nivele administrative;
 - verificarea transferurilor fondurilor Comunitate disponibile și a altor fonduri;
 - examinarea planurilor tehnice și financiare ale proiectului, Rapoartele de Progres, procedurile de licitație și contractare la diferitele nivele administrative.

Secțiunea X Monitorizarea

Țările beneficiare și Comisia trebuie vor asigura implementarea și monitorizarea în conformitate cu următoarele prevederi:

- (1) înființarea Comitetelor de Monitorizare trebuie să aibă loc în urma unei înțelegeri între țările beneficiare implicate și Comisie. Autoritățile și organismele desemnate de țara beneficiară, Comisie și, unde este cazul, BEI și/sau alte instituții cofinanțatoare, vor fi reprezentate în aceste Comitete. Vor fi de asemenea reprezentate în asemenea Comitete și autoritățile regionale sau locale și societățile private, în cazul în care acestea au competența necesară pentru executarea unui proiect și dacă sunt direct implicate în acest proiect.
- (2) Monitorizarea va fi făcută pe baza unor proceduri de raportare convenite în comun, verificare prin sondaj și, dacă este necesar, prin înființarea unor comitete ad hoc. Indicatorii se vor referi la caracterul specific al proiectului și la obiectivele acestuia. Aceștia vor fi stabiliți în așa fel încât să arate stadiul atins în executarea măsurii în relație cu planul și obiectivele propuse inițial, și progresul realizat în domeniul managementului și în alte probleme legate de acesta.
- (3) (a) Pentru fiecare măsură, Coordonatorul Național ISPA trebuie să înainteze Comisiei Rapoarte de Progres în ultimele de 3 luni până la sfârșitul fiecărui an integ de implementare.



- (b) Pentru întâlnirile Comitetelor de Monitorizare, Coordonatorul Național ISPA trebuie să înainteze Rapoarte de progres conform modelului standard furnizat de Comisie. Raportul trebuie să intre în posesia Comisiei cu 15 zile lucrătoare înainte de întâlnirea programată.
- (4) Pe baza rezultatelor monitorizării și ținând cont de comentariile Comitetului de Monitorizare, Comisia va ajusta sumele și condițiile de acordare a asistenței aprobate inițial, ca și planul financiar prevăzut, dacă este necesar, la propunerea țărilor beneficiare.

Comisia va întocmi aranjamentele corespunzătoare pentru aceste modificări, în funcție de natura și importanța lor.

Secțiunea XI

Transparența în adjudecarea contractelor

- (1) Procedura care trebuie urmată pentru acordarea contractelor de lucrări, achiziții sau servicii, va respecta principiile cheie stabilite în Titlul IX al Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene.
- (2) (a) Participarea la procedurile de licitație trebuie să fie deschisă și pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil Tratatul și tuturor persoanelor fizice sau juridice din țările beneficiare ISPA;

Prin urmare se va cere ofertanților să își declare naționalitatea și să prezinte în sprijinul acestora probe normal acceptate de propria legislație.

- (b) În cazurile justificate corespunzător cum ar fi cofinanțarea de la IFI și după o examinare făcută din timp de Comitetul de Management ISPA, Comisia poate permite naționalilor unor terțe țări să participe la licitația pentru contracte.
- (3) (a) Țările beneficiare vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura o participare cât mai mare posibilă. Pentru aceasta și când este cerută de valoarea contractelor, ele trebuie să asigure publicarea în avans a invitației de participare la licitație, în Jurnalul Oficial al Comunității Europene și în Monitorul Oficial din țările beneficiare.
- (b) Se vor elimina de asemenea orice practici discriminatorii și specificații tehnice care pot să limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice din Țările Membre sau din țările beneficiare.
- (c) În plus, informația trebuie lansată pe Internet într-o formă transparentă.



- (4) Procedurile detaliate privind licitațiile și contractele sunt stabilite în Sistemul Descentralizat de Implementare (DIS), manual înființat pentru programul Phare.

Secțiunea XII

Transparența în contabilitate și în rapoartele proiectelor

Țara beneficiară trebuie să se asigure că, pentru măsura la care se referă Memorandumul de finanțare, toate organismele publice sau private implicate în managementul și implementarea operațiunilor au fie un sistem separat de contabilitate fie o codificare contabilă adecvată a tuturor tranzacțiilor implicate, ceea ce va facilita verificarea de către Comisie și de către autoritățile naționale de control, a cheltuielilor efectuate. De asemenea, trebuie să se asigure că toate cheltuielile sunt corect atribuite proiectului în cauză.

Autoritățile responsabile vor asigura disponibilitatea tuturor documentelor justificative cu privire la cheltuielile pentru fiecare proiect pe o perioadă de 5 ani efectuarea ultimei plăți pentru proiectul respectiv.

Secțiunea XIII

Evaluarea ex-post

Prin evaluarea ex-post se va analiza utilizarea resurselor cât și randamentul și eficiența asistenței și a impactului său, ca și factorii ce contribuie la succesul sau eșecul implementării măsurilor și a realizărilor și rezultatelor.

După finalizarea măsurilor, Comisia și țările beneficiare vor evalua apoi modul în care acestea au fost îndeplinite, inclusiv randamentul și eficiența utilizării resurselor. Evaluarea va cuprinde și impactul real al implementării lor pentru a stabili dacă obiectivele inițiale au fost atinse. Printre altele, această evaluare se va referi și la contribuția măsurilor la implementarea politicilor Comunității în domeniul mediului sau contribuția acestora la politicile privind rețeaua Trans – Europeană extinsă și transportul în comun. De asemenea, ele vor evalua și impactul măsurilor asupra mediului.



**Prevederi care guvernează eligibilitatea cheltuielilor
pentru măsurile asistate prin ISPA**

**Secțiunea I
Domeniul cheltuielilor**

ISPA acordă asistență pentru următoarele măsuri:

- (1) Proiecte de mediu care dau posibilitatea țărilor beneficiare să se alinieze la cerințele legilor Comunității privind protecția mediului și cu obiectivele Parteneriatului de Preaderare;
- (2) Proiectele de infrastructură în transport, care promovează o mobilitate susținută și, în particular, cele care constituie proiecte de interes comun în baza criteriilor Deciziei Nr. 1692/96/EC² și acelea care permit țărilor beneficiare să se conformeze obiectivelor Parteneriatului de Preaderare; acesta include interconectarea și interoperabilitatea rețelelor naționale ca și Rețelele Trans-Europene împreună cu accesul la aceste rețele;
- (3) Studii preliminare, evaluări și măsuri de asistență tehnică inclusiv acțiunile de informare și publicitate legate de proiectele eligibile. Acestea include asistență tehnică și administrativă în beneficiul mutual al Comisiei și al țărilor beneficiare, care nu cad în mod normal în sarcina administrației publice naționale, acoperind identificarea, pregătirea, managementul, monitorizarea, auditul și supervizarea proiectelor.

Regulile specificate în Secțiunile de la II la XII de mai jos referitoare la proiectele listate la punctele 1 și 2 de mai sus sunt totuși aplicate prin analogie și deciziilor pentru proiectele listate la punctul 3.

² Decizia Nr. 1692/96/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind directivele Comunității pentru dezvoltarea rețelei de Transport Trans-European



Secțiunea II

Definiții și concepte de bază

1. Conceptul de proiect, etape ale proiectului și grupurile de proiecte

În scopul prevăzut de acest document, se vor aplica următoarele definiții:

- (a) un “proiect” reprezintă o serie de lucrări indivizibile economic în scopul atingerii unei funcții tehnice precise și cu un scop clar identificat.
- (b) o “etapă independentă tehnic și financiar” reprezintă o etapă care poate fi identificată ca operațională în întregul său.
O etapă poate acoperi de asemenea studiile preliminare, de fezabilitate sau tehnice necesare pentru îndeplinirea unui proiect.
- (c) pot fi grupate proiectele care îndeplinesc următoarele condiții:
 - trebuie să fie localizate în același curs de apă sau arie de captare sau să fie situate de-a lungul aceluiași coridor de transport;
 - trebuie cuprinse în același plan global privind cursul de apă sau aria de captare sau coridorul, în scopuri bine identificate;
 - trebuie supervizate de un organism responsabil pentru coordonarea și monitorizarea grupului de proiecte în cazurile în care proiectele sunt derulate de autorități competente diferite.

2. “Organismul responsabil cu implementarea”

- (a) pentru proiectele finanțate prin ISPA “organismul responsabil cu implementarea” este organismul responsabil cu licitațiile și contractările. Acest organism este specificat în Anexa I, punctul 3, a Memorandumului de finanțare .
Ca o consecință, orice schimbare a “organismului responsabil cu implementarea” unui proiect trebuie să fie aprobată de către Comisie printr-un Memorandum de finanțare.
- (b) În mod normal prin acest organism se înțelege beneficiarul final al asistenței acordată prin ISPA. Numai acest organism efectuează cheltuieli eligibile.
- (c) Totuși, acest organism poate delega implementarea altui organism care poate de asemenea să efectueze cheltuieli eligibile. În asemenea cazuri, Comisia trebuie informată de tipul delegărilor propuse și trebuie să primescă o copie a documentelor relevante.

3. Conceptul de “administrație publică”

Administrația publică poate cuprinde următoarele trei niveluri de guvernământ :



- Organisme de guvernământ centrale (nivel național);
- Organisme de guvernământ regionale;
- Organisme de guvernământ locale.

În plus, acest concept poate include și organismele a căror activitate poate intra într-un cadru legal sau administrativ în virtutea faptului că sunt privite ca echivalentul unor organisme publice.

4. Implementarea și perioada de implementare a unui proiect

- (a) implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminară (incluzând studiul variantelor) până la finalizarea proiectului aprobat și la măsurile de publicitate pentru un proiect asistat;
- (b) Memorandumul de finanțare se poate aplica uneia sau mai multor etape mai sus menționate;
- (c) perioada de implementare a proiectului reprezintă, ca regulă generală, perioada necesară pentru finalizarea etapelor sus-menționate până la momentul de timp la care proiectul devine complet operațional și la care obiectul fizic descris în Memorandumul de finanțare a fost finalizat/definitivat.

5. Evidenta documentelor și transparența

Orice cheltuială declarată Comisiei trebuie să se bazeze pe înțelegeri legale obligatorii și/sau pe documente. Este imperativă existența unei evidențe documentare corespunzătoare.

În scopul maximizării transparenței și pentru a permite controlul Comisiei și/sau al autorității naționale competente de control financiar asupra cheltuielilor, fiecare țară beneficiară trebuie să se asigure că orice organism implicat în managementul și implementarea proiectelor a stabilit o evidență contabilă separată privitoare la proiectul descris în Memorandumul de finanțare.

6. Cheltuieli

Cheltuielile trebuie raportate la plățile certificate și efectiv făcute de către organismul responsabil cu implementarea, susținute de facturi plătite sau documente contabile cu valoare probativă echivalentă.

Documentul contabil cu valoare probativă echivalentă reprezintă orice document transmis de către autoritatea definită la punctul 2 al acestei Secțiuni pentru a demonstra că intrările contabile oferă o imagine adevărată și corectă a tranzacțiilor reale implicate, în concordanță cu practicile contabile standard. Este necesară o aprobare prealabilă a Comisiei când se folosesc documente contabile cu valoare probativă echivalentă.



Secțiunea III

Principalele categorii de cheltuieli eligibile

Ca regulă generală cheltuielile legate de:

- studiile de fezabilitate;
- planificare și proiectare, inclusiv studiul de impact asupra mediului;
- pregătirea terenului;
- construcții;
- utilaje și instalații implicate permanent în proiect;
- testare și instruire;
- managementul proiectului;
- măsuri compensatorii și de reducere a impactului asupra mediului;
- alte tipuri de cheltuieli specificate în Memorandumul de finanțare;
- măsuri luate ca urmare a prevederilor Anexei III.6 privind informarea și publicitatea.

sunt subiecte eligibile pentru competențele prezentate mai jos.

Secțiunea IV

Studii de fezabilitate, planificarea și proiectarea proiectului

1. Cheltuieli legate de studiile de fezabilitate, planificarea și proiectarea proiectelor

- (a) Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, planificare incluzând studiile privind impactul asupra mediului, expertize legate de proiect și proiectarea proiectelor sunt, ca regulă generală, eligibile, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie direct legate de unul sau mai multe proiecte și aprobate în mod special printr-un Memorandumul de finanțare;
- (b) În acele cazuri, când mai multe proiecte se derulează printr același contract sau când autoritatea responsabilă cu implementarea exercită funcțiile de mai sus pe cont propriu, acestea trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat și transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valori probative echivalente (de exemplu cu ajutorul sistemului de alocare a timpului).

2. Implicarea administrației publice

În acele cazuri în care funcționarii din administrația publică sunt implicați în activitățile menționate la punctul 1(a) al acestei Secțiuni, cheltuielile pot fi acceptate ca eligibile de către Comisie, în cazuri clar justificate și în concordanță cu următoarele criterii:

- funcționarul a renunțat temporar la statutul său de funcționar în administrația publică;
- cheltuielile trebuie să aibă la bază un contract privind unul sau mai multe proiecte specificate; în cazul în care un contract se referă la mai multe proiecte, costurile

- trebuie să fie alocate într-un mod transparent (de exemplu cu ajutorul programărilor în timp);
- cheltuielile trebuie să fie direct legate cu unul sau mai multe proiecte individuale avute în vedere;
 - contractul trebuie să fie limitat în timp și nu trebuie să depășească data limită stabilită pentru finalizarea proiectului;
 - sarcinile care trebuie îndeplinite pentru acel contract nu trebuie să acopere atribuții administrative generale, ca cele specificate în Secțiunea VIII, punctul 1;
 - dispozițiile nu trebuie să fie folosite pentru a ocoli procedurile de achiziții publice ale Comunității.

Secțiunea V

Pregătirea terenului și construcțiile

- a) În acele cazuri în care autoritatea responsabilă cu implementarea execută pregătirea terenului și lucrările de construcție sau părți din acestea, pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat și transparent al proiectului bazat pe documente contabile sau pe documente cu valoare probativă echivalentă.

În cazul în care sunt implicați funcționari ai administrației publice, se aplică prevederile specificate în Secțiunea IV, punctul 2.

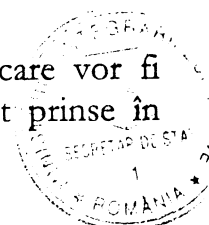
- b) Costurile eligibile trebuie să includă doar costurile reale apărute după datele specificate în Secțiunea X, punctul 1 și legate direct de proiect. Costurile eligibile pot include toate sau numai unele din următoarele categorii:
- costuri privind munca (salarii brute și nete)
 - cheltuieli pentru utilizarea durabilă a echipamentelor pe perioada construcțiilor;
 - costuri de producție folosite pentru implementarea proiectului;
 - costuri de funcționare și alte categorii de cheltuieli, dacă sunt în mod specific justificate; acestea trebuie alocate în mod echitabil, în concordanță cu standardele contabile general recunoscute;
 - cheltuielile de funcționare impuse nu sunt eligibile în cazul în care autoritatea menționată la punctul (a) de mai sus este inclusă în administrația publică.
- c) Ca regulă generală costurile trebuie să fie evaluate la pretul pieței.

Secțiunea VI

Achiziții, închirieri de echipamente și active necorporale (licențe, software etc.)

1. Echipamentul durabil care este parte a cheltuielilor de capital din cadrul proiectului

- a) Cheltuielile privind achizițiile sau producția de utilaje și echipamente care vor fi permanent instalate și fixate în proiect sunt eligibile dacă acestea sunt prinse în



inventarul echipamentului durabil de către autoritatea specificată la Secțiunea II (2) și sunt considerate ca și cheltuieli de capital, în concordanță cu convențiile standard de contabilitate;

- b) Fără a prejudicia Secțiunea IX (3), închirierea acestor echipamente este considerată ca parte a costurilor de operare și este neeligibilă.

2. Achizițiile de active acorporale

Achizițiile și utilizarea activelor acorporale, ca de exemplu patentele, sunt eligibile dacă sunt necesare pentru implementarea proiectului.

3. Echipamente utilizate pentru implementarea proiectului

- (a) În cazul în care autoritatea responsabilă cu implementarea execută pregătirea terenului și lucrările de construcție, sau o parte din acestea, pe cont propriu, cheltuielile privind achizițiile sau producția echipamentelor care sunt angajate pe perioada fazei de implementare a proiectului, nu sunt eligibile.
- (b) Echipamentele durabile, care sunt în mod expres achiziționate sau produse pentru implementarea proiectului, pot fi considerate eligibile dacă acestea sunt fără valoare economică ori distruse după folosință și dacă sunt specificate în Memorandumul de finanțare.

4. Echipamentele durabile utilizate de administrația publică

- (a) Cheltuielile privind achiziția sau închirierea de echipamente durabile utilizate de administrația publică nu sunt eligibile.
- (b) Fără a prejudicia Secțiunea VIII (2) sau (3), cheltuielile privind echipamentul sau cele necesare pentru închirierea acestuia, utilizat de administrația publică ca urmare a sarcinilor privind monitorizarea și supervizarea, pot fi eligibile numai cu acordul Comisiei.

Secțiunea VII

Achiziționarea terenului și taxa pe valoarea adăugată

Achiziționarea terenului și taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu sunt eligibile.

Secțiunea VIII

Cheltuieli administrative

1. Principii generale

Ca regulă generală, cheltuielile administrației publice, inclusiv salariile funcționarilor de la nivel național, regional și local nu sunt eligibile pentru asistență (inclusiv asistență tehnică), cu excepția cheltuielilor clar fundamentate provenite din obligațiile



ce revin pentru realizarea controalelor financiare, monitorizării financiare și fizice, evaluării și prevenirii neregulilor și cheltuielile care intră sub incidența obligațiilor de recuperare a sumelor pierdute.

Cu excepția Fondului Național, costurile care includ salariile legate de angajarea temporară, la inițiativa Comisiei, a personalului temporar, fie funcționari publici, fie proveniți din sectorul privat pentru lucrări privind managementul, urmărirea, evaluarea și controlul sunt eligibile prin măsuri de asistență tehnică așa cum sunt definite în Secțiunea I (3).

Echipamentului pentru monitorizare poate fi eligibil dacă este permis în mod specific printr-o măsură de asistență tehnică menționată în Memorandumul de finanțare.

2. Comitetul de organizare și monitorizare

- a) Fără a prejudicia punctul 1 de mai sus, cheltuielile apărute în organizarea procesului de monitorizare sunt eligibile prin prezentarea unor documente justificative;
- b) Ca regulă generală, costurile permise includ una sau mai multe dintre următoarele categorii:
 - servicii de traducere;
 - închirierea de săli de conferință și aranjamentele auxiliare;
 - închirierea de echipamente audio-video și alte echipamente electronice necesare;
 - procurarea documentației și facilităților aferente;
 - taxe pentru participarea experților;
 - cheltuieli pentru călătorii.
- c) Salariile și alocațiile pentru funcționarii din administrația publică intervenite în acest context nu sunt eligibile.

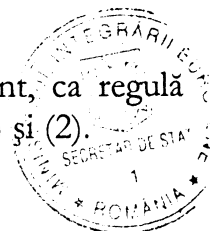
3. Întâlniri la cererea Comisiei

Regulile prevăzute la punctul 2 de mai sus pot fi aplicate prin analogie la organizarea de întâlniri ad-hoc la cererea Comisiei.

Secțiunea IX Alte tipuri de cheltuieli

1. Managementul și supervizarea proiectului

Cheltuielile referitoare la managementul și supervizarea proiectului sunt, ca regulă generală, eligibile. Sunt aplicate prevederile specificate în Secțiunea IV (1) și (2).



2. Costuri financiare

Orice tip de costuri financiare legate de realizarea proiectului nu sunt eligibile; aceasta privesc în particular dobânzile pentru finanțarea intermediară, comisioane bancare, comisioane de garanție, etc.

Garanțiile bancare legate de împrumuturile bancare folosite pentru finanțarea proiectului pot fi eligibile cu acordul Comisiei.

3. Tehnici financiare care nu implică un transfer imediat al activelor proprii

Fără a prejudicia punctul 2, tehnicile financiare, care nu necesită implicarea imediată a transferului activelor proprii pot fi considerate eligibile, dacă sunt justificate și aprobate în Memorandumul de finanțare.

Țările beneficiare trebuie să demonstreze, printr-o analiză a riscurilor, că tehnicile folosite sunt mai avantajoase din punct de vedere economic decât achiziționarea directă a unor bunuri.

4. Cheltuieli de operare, costuri curente ale proiectelor asistate

- a) Orice tip de costuri de operare apărute după finalizarea proiectului nu sunt eligibile;
- b) Ca excepție la punctul (a) mai sus menționat, cheltuielile pentru pregătirea personalului pentru operare și testarea proiectului și a echipamentelor pot fi luate în considerare ca și cheltuieli eligibile pentru o anumită perioadă, definită în Memorandumul de finanțare.
- c) Principiile definite la punctele a) și b) menționate mai sus sunt valabile de asemenea pentru o componentă individuală completă a unui proiect sau a unui grup de proiecte, chiar și în cazul în care întregul proiect nu a fost încă finalizat.

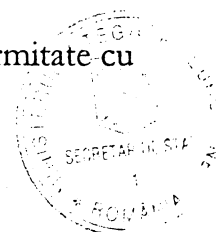
5. Măsuri de publicitate și informare

Cheltuielile pentru măsurile luate în conformitate cu prevederile Anexei III.6 privind informarea și publicitatea sunt eligibile.

Secțiunea X Perioada de eligibilitate

1. Limita inițială de timp privind eligibilitatea

Limita inițială de timp privind eligibilitatea este evaluată diferențiat în conformitate cu următoarele situații:



- a) Când selecția proiectului, licitația și contractarea de către țările beneficiare face obiectul aprobării ex-ante a Comisiei³, cheltuielile sunt eligibile pentru asistență de la data la care Memorandumul de finanțare al proiectului este semnat de Comisie.

În caz excepțional, când finanțarea proiectului este realizată printr-o combinație fie de la BEI fie de la alta instituție finanțatoare și grantul ISPA, cheltuielile sunt eligibile pentru asistență de la data încheierii acordului cu BEI sau cu altă instituție finanțatoare, pentru fiecare proiect în parte. Ca regulă generală, această dată nu trebuie să fie mai devreme de 6 luni de la data menționată la primul subparagraf. Sunt obligatoriu necesare următoarele condiții:

- Lucrările și contractele pentru care se aplică prevederile trebuie să fie identificate în Memorandumul de finanțare;
- BEI sau altă instituție finanțatoare certifică respectarea prevederilor Articolelor 108 (2), 109 (2) și (3), 114 (1), 115, 117 și 118 ale Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comisiei Europene.

În cazurile de mai sus, ca regulă generală, Comisia dispune aplicarea, după examinarea de către Comitetul de Management ISPA, a prevederilor Articolului 114 (2) din Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comisiei Europene.

- b) După decizia Comisiei de a acorda sprijin agențiilor de implementare ale țărilor candidate pe baze descentralizate⁴, cheltuielile sunt eligibile pentru asistență de la data la care aplicația ajunge la Comisie (serviciul ISPA) cu condiția ca aplicația să poată fi considerată completă.

Plățile făcute înainte de data specificată la punctele a) și b) de mai sus sunt neeligibile.

2. Modificări ale proiectelor

- a) Orice modificare a unui proiect aprobat, care este egală sau mai mare de 5 milioane Euro ori de 20% din costul total al acestuia, oricare ar fi mai mic, trebuie considerată o modificare substanțială a proiectului. Modificările majore ale obiectelor fizice ale proiectelor care schimbă natura acestuia sunt de asemenea tratate ca fiind "substanțiale".

Regulile stabilite la paragraful 1, se aplică și pentru eligibilitatea cheltuielilor privind modificările de mai sus.

- b) Pentru orice altă modificare a proiectului, cheltuielile privind noi elemente fizice suplimentare sau extinse sunt eligibile din momentul în care cererea de modificare este primită de Comisie (serviciul ISPA).

- c) Cererea pentru modificări și informațiile relevante atașate la aceasta pot fi prezentate Comitetului de Monitorizare. Înregistrarea cererii și a materialelor depuse trebuie să fie făcută în minuta întâlnirii.

³ Vezi Articolul 12.(1), Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1266/99 din 21 iunie 1999

⁴ Vezi Articolul 12.(2), Regulamentul Consiliului (EC) nr. 1266/99 din 21 iunie 1999



3. Timpul limită final privind eligibilitatea

- a) Data finală a eligibilității este specificată, ca regulă generală, în Articolul 4, paragraful 3 al Memorandumului de finanțare.
- b) Data finală depinde de plățile făcute de către autoritatea responsabilă cu implementarea.
- c) Data finală a eligibilității este prevăzută în Memorandumul de finanțare respectiv. După ce aceasta dată a expirat, beneficiarul dispune de o perioadă de șase luni pentru a supune Comisiei solicitarea de plată finală împreună cu raportul final și o notificare, așa cum este prevăzut în Secțiunea III (6) a Anexei III.1 și în Apendicele B al Anexei III.4 a Memorandumului de finanțare.
- d) Comisia nu poate extinde această perioadă de șase luni.

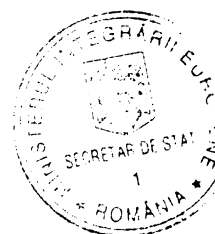
Secțiunea XI Solicitățile de plată

Solicitățile de plată prezentate Comisiei de către țările beneficiare au la bază facturile deja plătite, așa cum sunt definite în Secțiunea II punctul 6.

În cazul lucrărilor angajate de către un concesionar sau un organism echivalent, autoritatea guvernamentală responsabilă trebuie să certifice corectitudinea cheltuielilor. Solicitățile de plată trebuie să fie înregistrate și certificate de către Responsabilul Național cu Autorizarea. Solicitățile sunt apoi înaintate Comisiei prin intermediul Delegației Comisiei.

Secțiunea XII Alte elemente specificate în detaliu

- (1) Orice întrebări apărute, care nu sunt explicit specificate în principiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate prin ISPA, trebuie discutate cu Comisia. Comisia se va strădui să răspundă întrebărilor în mod deschis, în spiritul înscris în aceste principii și cu referire la principiile stabilite pentru Fondurile de Coeziune.
- (2) În cazul conflictelor între aceste principii și regulile naționale de eligibilitate, principiile prezentate mai sus trebuie să primeze.



**Model pentru solicitările de plată și raportare privind
progresele financiare și fizice**

**INSTRUMENT STRUCTURAL PENTRU POLITICI DE PREADERARE – ISPA
SOLICITARE DE PLATĂ**

A. TIPUL PLĂȚII

Plăți peste 80% ☐	Plăți intermediare ☐
	Plăți ale balanței finale ☐

B. FONDUL NAȚIONAL / IDENTIFICAREA CONTULUI

Nume:
 Adresă:
 Contact:
 Telefon: Fax:
 E-mail:
 Numele băncii:
 Adresa băncii:
 Cod poștal: Oraș:
 Numărul contului: Codul scurt:

C. MĂSURI

Titlul Măsurii:
 Codul Măsurii ISPA: Codul național de referință:
 Nr. Memorandumului de finanțare curent:
 Data:

D. AUTORITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA

Nume:
 Adresă:
 Cod poștal Oraș:
 Nume de contact:
 Telefon:
 E-mail:



E. CHELTUIELI INTERVENITE ȘI PLĂȚI ISPA

a) cheltuieli eligibile confirmate la data:

b) în această solicitare de plată:

c) = a)+b) cheltuieli cumulative la data:

d) plăți cerute de această aplicație:

e) = d)/b) % din cheltuielile confirmate:

Totalul plăților ISPA primite de către Fondul Național (NF)

până la data:

F. CHELTUIELILE ELIGIBILE CURENTE PE CATEGORII Moneda: Euro

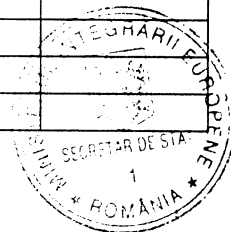
Categorii de cheltuieli *	Cheltuieli în Memorandumul de finanțare curent	Cheltuieli confirmate anterior	Cheltuieli confirmate în această solicitare de plată până la data:	Totalul cheltuielilor confirmate	Rata de execuție financiară
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)
Taxe de proiectare					
Pregătirea terenului					
Principalele lucrări					
Utilaje și echipamente					
Asistență tehnică					
Supervizare					
Alte					
Total					

* Așa cum se arată în tabelul 9.1. al formularului aplicației pentru asistență sau așa cum specifică modificările acestuia.

O lista suplimentară la contract poate fi potrivită.

G. INDICATORII FIZICI AI EXECUȚIEI

Tipul lucrării *	Indicatori fizici *		Execuția fizică până la data plăților anterioare	Până la (data)	Până la (data)	Rata execuției fizice %
	Unitatea	Cantitate		Execuția fizică referitoare la această solicitare de plată	Execuția fizică referitoare la solicitarea totală înaintată	
		(1)	(2)	(3)	4=(2)+(3)	5=(4)/(1)



* Așa cum este arătat în tabelul 15.1 al formularului aplicației pentru asistență sau așa cum specifică modificările acestuia

O lista suplimentară la contract poate fi potrivită.

H. SCURTĂ DESCRIERE A LUCRĂRILOR EFECTUATE

I. CONDIȚII SPECIFICE PRIVITOARE LA MĂSURILE ARTICOLULUI 8 AL MEMORANDUMULUI DE FINANȚARE (M.F.)

Referitor la condiții specifice, dacă acestea există, și modul în care acestea au fost îndeplinite

J. OBSERVAȚII ȘI RECOMANDĂRI ALE AUTORITĂȚILOR DE INSPECȚIE NAȚIONALE SAU COMUNITARE (Anexa III.1a M.F.)

Precizați câteva observații și recomandări sumare dacă există (cu referiri complete la sursa acestora), și modul în care acestea au fost îndeplinite.

K. PROBLEME TEHNICE, FINANCIARE ȘI LEGISLATIVE (Anexa III.1 a M.F.)

Referitor la orice probleme care pot apărea în implementarea măsurilor, incluzând devieri de la planul financiar original și explicații cu privire la acțiunile întreprinse pentru corectare.

L. MĂSURI ADOPTATE ÎN SCOPUL INFORMĂRII CU PRIVIRE LA ASISTENȚA OFERITĂ DE COMUNITATE

Panouri ridicate la locul execuției? Da ☐ Nu ☐

Mijloacele folosite pentru informarea publicului asupra măsurilor în cauză:

Presa ☐ Televiziune ☐ Radio ☐

Alte mijloace audio-vizuale ☐

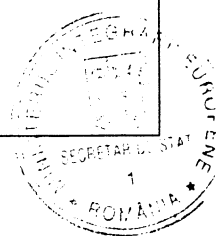
Tipul documentației scrise, disponibile pentru public

M. CONFIRMAREA RESPONSABILULUI NAȚIONAL CU AUTORIZAREA

Declar că cheltuielile eligibile confirmate, se referă la articolele deja plătite și la investițiile aprobate, care nu corespunde cu schimbări ale măsurilor ori lucrări în afara măsurilor descrise, și că evidențele documentare originale această plată, indicată în liste suplimentare, au fost păstrate de aceasta entitate sau de autoritatea de implementare, ștampilată corect și disponibile pentru consultare în scopul verificării.

Data:

Semnatura și autentificarea



ANEXA LA SOLICITAREA DE PLATĂ

FACTURI

Data:

Furnizor și Contract	Factura nr.	Data	Chitanța nr.	Data	Valoare	Observații
Total						

* copii ștampilate corect ale evidențelor contabile referitoare la cheltuielile trebuie anexate la copia solicitării de plată transmisă Responsabilului Național cu Autorizarea

VERIFICĂRI ȘI CONTROALE EFECTUATE (ANEXA III.1 la M.F.)

Controlul fizic al lucrărilor	Data: Concluzii:	Instituția responsabilă:
	Data: Concluzii:	Instituția responsabilă:
	Data: Concluzii:	Instituția responsabilă:
Controlul financiar:	Data: Concluzii:	Instituția responsabilă:
	Data: Concluzii:	Instituția responsabilă:
	Data: Concluzii:	Instituția responsabilă:

Model pentru formularul ce va fi înaintat Comitetului de Monitorizare

FORMULAR DE MONITORIZARE ISPA**A. IDENTIFICAREA MĂSURII**

Numele Măsurii:

Autoritatea responsabilă cu implementarea:

Codul ISPA al Măsurii:

Memorandum de Finanțare nr.:

Data:

Procentul sprijinului ISPA:

B. EXECUȚIA FINANCIARĂ PLANUL DE PLĂȚI

Anul	Total costuri eligibile		Plăți efectuate		Cheltuieli viitoare		Total cheltuieli		Diferențe/ cost total % (9)=((7)-(2)) / total (2)
	Estimarea acceptată inițial (1)	Estimarea acceptată în prezent (2)	(până în prezent) (3)	% (3)/(2) (4)	(de la data) (5)	(%) (5)/(2) (6)	(7)=(3)+(5) (7)	(%) (7) / (2) (8)	(9)
2000									
2001									
2002									
2003									
2004									
2005									
2006									
Total									

Schimbare propusă în Planul Financiar

Da ☐Nu ☐

Transmisă deja la Comisia Europeană în data de:

Urmează a fi transmisă Comisiei Europene în data de:

Va fi prezentată Comitetului de Monitorizare (anexați planul și motivele modificării lui)



C. EXECUȚIA PE CATEGORII DE CHELTUIELI

Categoria de cheltuieli (ca în solicitarea de plată) *	Decizia curentă	Plăți efectuate		Cheltuieli viitoare		Total cheltuieli	
		(până în prezent)	(%)	(de la data)	(%)	(6)=(2)+(4)	(%)
		(1)	(2) / (1)	(4)	(4) / (1)	(6)	(6) / (1)
Proiectare							
Organizare de șantier							
Lucrări							
Utilaje și echipamente							
Asistență tehnică							
Supervizare							
Altele (specificări)							
Total							

*este de dorit și o defalcare pe contract

D. EXECUȚIA FIZICĂ

Tipul lucrărilor	Indicatori fizici		Execuția fizică de la data precedentului Comitet de Monitorizare	Progres în execuția fizică de la ultimul comitet	Execuția fizică totală până la data comitetului actual	Procentul de execuție fizică %	Execuție fizică până la încheierea Măsurii
	Tip	Cantitate					
		(1)					
		(2)		(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)/(1)	(6)

*este de dorit și o defalcare pe contract

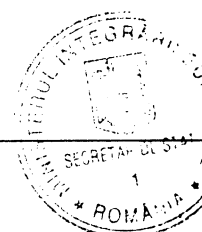
E. MOTIVE PENTRU ÎNTÂRZIERE ȘI DIFERENȚE**F. DATA PREVĂZUTĂ PENTRU FINALIZARE**

În Memorandumul de Finanțare inițial:

În Memorandumul de Finanțare actual:

Data prevăzută pentru finalizare:

Data modificată ce urmează a fi propusă la Comitetul de Monitorizare:



De anexat, daca este necesar, informații referitoare la:

- Adjudecarea contractelor;
- Aspecte legate de protecția mediului;
- Condiții stabilite în Memorandumul de Finanțare;
- Probleme apărute pe parcurs.



Model pentru introducerea modificărilor

PROPUNERE DE MODIFICARE ISPA

Autoritatea Responsabilă cu implementarea:

1. IDENTIFICAREA MĂSURII

Numele Măsurii:

Autoritatea Responsabilă cu implementarea:

Codul ISPA al Măsurii:

Memorandum de Finanțare nr.:

Data:

Procentul sprijinului ISPA:

2. SCHIMBAREA DATEI DE FINALIZARE A MĂSURII

Data curentă:

Data propusă pentru finalizare:

3. SCHIMBĂRI PROPUSE ÎN PLANUL FINANCIAR (*)

Euro

	Cheltuieli eligibile totale conform Memorandumului de finanțare în vigoare	Cheltuieli eligibile efectuate sau previziuni pentru cheltuielile totale
2000		
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
Total		

Solicitare de creștere a asistenței

Da

☐

Nu

☐

Suma solicitată ca și creștere (Euro)

(*) de anexat Planul Finaciar modificat

4. MODIFICĂRI ÎN COSTURILE ELIGIBILE ALE MĂSURII

Categoria cheltuielii	Costuri totale eligibile curente	Modificarea solicitată	Costuri totale eligibile propușe
Proiectare			
Organizare de șantier			

Lucrări			
Utilaje și echipamente			
Asistență tehnică			
Supervizare			
Altele (specificări)			
Total			

*este de dorit și o defalcare pe contract

5. MODIFICĂRI ALE INDICATORILOR FIZICI

6. MODIFICĂRI ALE CARACTERISTICILOR MĂSURII

--

7. MOTIVE PENTRU MODIFICĂRILE PROPUSE

--

Propunerea de modificare:

Data înaintării solicitării de modificare:

Semnatura CNI:



**ACORD PRIVIND CERINȚELE MINIME PENTRU
CONTROLUL FINANCIAR
APLICABIL MĂSURILOR ASISTATE PRIN ISPA**

Secțiunea 1

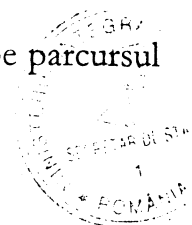
Acordul privind Cerințele Minime pentru Controlul Financiar Aplicabil Măsurilor Asistate prin ISPA (denumit de aici încolo CMCF) se aplică asistenței financiare furnizate în baza prezentului Memorandum de finanțare și sunt implementate de către administrația țării beneficiare.

Secțiunea 2

1. Sistemele de control și management ale țării beneficiare trebuie:
 - a. Să asigure implementarea corespunzătoare a asistenței în concordanță cu obiectivele managementului financiar adecvat;
 - b. Să furnizeze o certificare corespunzătoare a validității solicitărilor pentru plățile intermediare și plata finală, bazată pe cheltuielile efectuate;
 - c. Să furnizeze un sistem de audit corespunzător;
 - d. Să specifice instituțiile și responsabilitățile și, în particular, controlul efectuat la diferite nivele pentru a asigura validitatea certificării;
 - e. Să faciliteze identificarea posibilelor puncte slabe sau riscuri ce pot apărea în executarea acțiunilor și a proiectelor;
 - f. Să stabilească măsurile corective necesare pentru eliminarea punctelor slabe, riscurilor sau neregulilor identificate pe parcursul execuției proiectului, în particular în ceea ce privește managementul financiar.
2. Pentru atingerea obiectivelor CMCF un sistem de audit corespunzător este cel care îndeplinește cerințele menționate în Apendicele A.

Secțiunea 3

1. Țările beneficiare trebuie să organizeze controale periodice sau finale ale Măsurilor și proiectelor (denumite de în continuare controale), efectuate în particular pentru:
 - a. a verifica eficiența sistemelor de management și control în vigoare;
 - b. a verifica selectiv, pe baza analizei riscului, declarațiile de cheltuieli de la diferitele nivele implicate.
2. Țările beneficiare trebuie să organizeze o distribuție egală a controalelor pe parcursul perioadei în cauză.



3. La selecția măsurilor și proiectelor ce vor face obiectul controalelor se va avea în vedere:
- a. Controlul unui eșalon reprezentativ de proiecte în ceea ce privește tipul și mărimea lor;
 - b. factorii de risc identificați de controalele naționale sau ale Comunității;
 - c. concentrarea proiectelor sub tutela unor autorități de implementare sau beneficiari finali, astfel încât principalele autorități de implementare și beneficiarii finali să fie subiectul aceluiași tip de control înainte de finalizarea fiecărui proiect.

Secțiunea 4

Pe parcursul controalelor, țările beneficiare trebuie să urmărească verificarea următoarelor:

- a. aplicării practice și eficacității sistemelor de management și control;
- b. corespondența între înregistrări și documentele justificative la nivelul beneficiarului final și al autorităților intermediare, pentru un număr adecvat de documente contabile;
- c. existența unui sistem de audit adecvat;
- d. naturii și calendarului cheltuielilor relevante (angajamente și plăți) pentru un număr adecvat de cheltuieli, corespunzător cerințelor Comunității, în ceea ce privește caracteristicile fizice aprobate ale proiectului și al lucrărilor executate;
- e. utilizarea proiectului este în concordanță cu cea descrisă în solicitarea de cofinanțare din partea Comunității;
- f. contribuțiile financiare sunt în limitele stipulate în Memorandumul de finanțare și sunt plătite beneficiarului final fără nici un fel de reducere sau întârziere nejustificată;
- g. a fost făcută disponibilă cofinanțarea națională corespunzătoare;
- h. Măsurile cofinanțate au fost implementate în concordanță cu prevederile Memorandumului de finanțare corespunzător măsurii finanțate.

Secțiunea 5

Controalele trebuie să stabilească dacă anumite probleme apărute au un caracter sistematic sau prezintă un risc pentru alții; trebuie de asemenea să identifice cauzele unor astfel de situații, orice examinări ulterioare care sunt necesare și acțiunile corective și preventive necesare.

Secțiunea 6



Fiecare țară beneficiară și Comisia trebuie să se consulte cel puțin o dată pe an în vederea coordonării programelor de control pentru a se putea maximiza efectele benefice ale tuturor resurselor alocate pentru control la nivel național și Comunitar. Aceste consultări trebuie să se refere la tehnicile de analiză a riscului ce vor fi aplicate și trebuie să țină cont de controalele recente, rapoartele și comunicările autorităților naționale, ale Comisiei și Curții Europene de Conturi.

Secțiunea 7

1. Țările beneficiare trebuie să asigure investigarea și soluționarea corespunzătoare a neregulilor evidente raportate în urma controalelor naționale sau comunitare.
2. Dacă o neregulă evidentă nu a fost soluționată în mod corespunzător în termen de șase luni din momentul în care a fost raportată autorității de implementare în cauză, țara beneficiară trebuie să informeze Comisia, în cazul în care nu a informat-o în condițiile prevăzute Anexei III.5.
3. Pentru paragrafele 1 și 2, “soluționat corespunzător” înseamnă prezentarea de dovezi suficiente, care să demonstreze că neregula nu a existat sau a fost corectată, de către beneficiarul final sau de către autoritatea de implementare în fața persoanei sau a organizației adecvate, responsabilă pentru control în țara beneficiară.
Dacă o anumită neregulă are un caracter sistematic, “soluționat corespunzător” înseamnă adoptarea pașilor necesari pentru corectarea cazurilor care nu au fost identificate în mod individual în cadrul controalelor, pentru a preveni repetarea lor.
4. Dovezile la care se face referire în paragraful 3 pot consta în copii ale înregistrărilor contabile și documentelor relevante sau orice alt document necesar.

Secțiunea 8

1. Țara beneficiară va prezenta Comisiei o declarație elaborată de către o persoană sau organizație independentă de serviciul de implementare, al cărei model indicativ este descris în Apendicele B, nu mai târziu de data solicitării plății finale referitoare la Măsura sprijinită. Declarația va cuprinde concluziile controalelor efectuate în anii precedenți și va furniza concluzii referitoare la validitatea solicitării efectuării plății finale și legalității și regularității operațiunilor, cu evidențierea declarației finale privind cheltuielile.
2. În cazul în care există puncte slabe importante în ceea ce privește managementul și controlul, sau frecvența ridicată a neregulilor înregistrate nu permite furnizarea unei asigurări de ansamblu pentru validitatea solicitării efectuării plății finale, declarația trebuie să se refere la aceste circumstanțe și să furnizeze o evaluare a dimensiunii problemelor și a impactului financiar.
În asemenea cazuri Comisia poate solicita efectuarea unui control în vederea identificării și rectificării neregulilor într-o perioadă specificată de timp.



Secțiunea 9

Țările beneficiare vor informa Comisia până la data de 30 iunie a fiecărui an, iar pentru prima oară până la data de 30 iunie 2002 cel târziu în ceea ce privește aplicarea CMCF în anul calendaristic precedent, cu referire specială la cerințele Secțiunii 2 și incluzând orice completări sau actualizări necesare ale descrierii sistemelor de management și control cerute în Secțiunea IX a Anexei III.1.

Secțiunea 10

Comisia și țara beneficiară trebuie să lucreze împreună pentru a se asigura că obiectivele acestui acord sunt îndeplinite în cadrul aranjamentelor administrative din fiecare țară beneficiară.

Secțiunea 11

1. Persoanele și organizațiile responsabile pentru implementarea operațiunilor cofinanțate de către Comunitate trebuie să se asigure că toate documentele și evidențele contabile necesare pentru control sunt furnizate oficialilor responsabili de efectuarea controlului sau persoanelor împuternicite pentru aceasta.
2. Oficialii responsabili de efectuarea controlului sau persoanele împuternicite pentru aceasta pot solicita să le fie furnizate extrase sau copii ale documentelor sau evidențelor contabile menționate în paragraful 1.

Secțiunea 12

Informațiile colectate pe parcursul controalelor trebuie să fie protejate de secretul profesional, în concordanță cu prevederile relevante ale legislației naționale și Comunitare. Aceste informații nu pot fi comunicate altor persoane decât celor care, conform atribuțiilor lor în cadrul țării beneficiare sau în cadrul instituțiilor Comunitare, trebuie să intre în posesia acestora pentru îndeplinirea atribuțiilor respective.

Secțiunea 13

Oficialii Comisiei Europene trebuie să aibă acces la toate documentele elaborate în scopul efectuării controlului în cadrul CMCF sau la cele referitoare la controale deja efectuate, inclusiv la informațiile stocate în sistemele de procesare a datelor.

Secțiunea 14

Prevederile acestui acord nu împiedică țările beneficiare să aplice procedurile naționale de control mai riguroase decât cele descrise aici.



DESCRIEREA SUCCINTĂ A CERINTELOR REFERITOARE LA INFORMAȚIILE NECESARE PENTRU UN SISTEM DE AUDIT CORESPUNZĂTOR

Un sistem de audit corespunzător, descris în Secțiunea 2 (3), este îndeplinit pentru o anumită formă de asistență când:

1. Evidențele contabile ținute la nivelul de management corespunzător furnizează informații detaliate despre plățile făcute beneficiarilor finali pentru fiecare proiect cofinanțat, inclusiv data înregistrării contabile, suma fiecărei cheltuieli, identificarea documentului justificativ, data și metoda de plată; înregistrările vor fi susținute de documentele justificative necesare (de exemplu facturi).
2. În cazul cheltuielilor ce au doar parțial legătură cu operațiunile cofinanțate de către Comunitate, există justificări suficiente care să demonstreze corectitudinea alocării sumelor între cele cofinanțate de către Comunitate și celelalte operații. Justificări similare există de asemenea pentru toate tipurile de cheltuieli, care sunt recunoscute ca eligibile ca și valoare sau în raport cu celelalte costuri.
3. Planurile tehnice și financiare ale proiectelor, Rapoartele de Progres, documentele privind aprobarea grantului, procedurile de licitație și contractare, etc., sunt păstrate disponibile la nivelul de management adecvat.
4. La raportarea plăților către o autoritate intermediară, informațiile menționate în paragraful 1 sunt adunate într-o declarație de cheltuieli detaliată, care arată pentru fiecare proiect cofinanțat de Comunitate, fiecare cheltuială individuală, în vederea întocmirii sumei totale certificate. Aceste declarații detaliate de cheltuieli constituie documentele de bază pentru înregistrările contabile ale autorităților intermediare.
5. Autoritățile intermediare vor ține înregistrări contabile pentru fiecare proiect în parte și pentru sumele cheltuielilor certificate de fiecare dată de către beneficiarii finali. La raportarea către ofițerul menționat în Secțiunea III (9) a Anexei III, autoritățile intermediare vor prezenta o listă a proiectelor aprobate în cadrul fiecărei forme de asistență, împreună cu informațiile pentru fiecare proiect în parte cuprinzând cel puțin o identificare completă a proiectului și beneficiarului final, data aprobării grantului, sumele alocate și plătite, perioada acoperită de cheltuieli și suma cheltuielilor pe măsuri și subprograme. Aceste informații constituie documentația justificativă a înregistrărilor contabile făcute de autoritățile desemnate și baza pentru pregătirea declarațiilor de cheltuieli care vor fi prezentate Comisiei.
6. În cazul în care beneficiarii finali raportează direct autorității desemnate, declarațiile detaliate de cheltuieli, menționate în paragraful 4, constituie documentația justificativă

pentru înregistrările contabile ale autorității desemnate, care este responsabilă pentru întocmirea listei de proiecte menționată în paragraful 5.

7. În cazurile în care una sau mai multe autorități intermediare intervin între beneficiarul final și autoritățile desemnate, fiecare autoritate intermediară solicită, pentru a-și asuma responsabilitate, declarații detaliate ale sumelor cheltuite procesate la un nivel inferior, pentru a fi folosite ca documentație justificativă pentru propriile înregistrări contabile din care va raporta mai sus un rezumat al sumelor cheltuite pentru fiecare proiect în parte.
8. În cazul unor alte moduri de organizare a procedurilor de management și de informare, inclusiv transferurile computerizate de date, toate autoritățile implicate vor obține suficiente informații de la nivelul inferior pentru a își justifica propriile înregistrări contabile și sumele raportate la nivel superior, asigurând în acest fel un sistem de audit corespunzător a rezumatelor sumelor raportate Comisiei pentru fiecare cheltuială și pentru documentele justificative la nivelul beneficiarului final.



MODEL INDICATIV AL DECLARAȚIEI CARE TREBUIE ATAȘATĂ LA SOLICITAREA FINALĂ DE PLATĂ

Către Comisia Europeană
Directoratul General
REGIO

Subiect: <Măsura asistată prin ISPA Nr. și localizarea>

1. Subsemnatul,(se specifică numele, funcția și serviciul), am examinat declarația finală de plată pentru (se indică Măsura asistată prin ISPA și perioada acoperită) împreună cu cererea către Comisie pentru plata sumelor provenite din ajutorul Comunității.

SCOPUL CONTROLULUI

2. Am condus examinarea de control în concordanță cu prevederile CMCF, am planificat și executat examinarea în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că declarația finală de cheltuieli și solicitarea de plată a sumelor provenite din ajutorul Comunității nu conțin declarații false..... (Se descriu pe scurt pașii practici de executare a controlului).

OBSERVAȚII

3. Scopul examinării de control a fost îngădit de următoarele:
(a)
(b)
(c) , etc.
(Se vor indica limitările la examinarea de control, de exemplu probleme sistemice, slăbiciuni de management, lipsa unui audit constant, lipsa documentației ajutoare, cazurile aflate în proceduri legale, etc.; se va estima suma cheltuielilor afectate de aceste limitări și ajutorul Comunitar corespunzător acestora).
4. Examinarea de control, împreună cu concluziile oricărui alt control național sau din partea Comunității la care am avut acces, au dezvăluit o frecvență joasă/ridică (se va indica corespunzător; dacă este ridicată se va explica) a erorilor/neregulilor. Toate erorile/neregulilor au fost rezolvate satisfăcător de către autoritățile de management și nu par să afecteze suma ajutorului plătit de către Comunitate, cu următoarele excepții:

- (a)
- (b)
- (c) , etc.

(Se indică erorile/neregulile care nu au fost rezolvate corespunzător, și pentru fiecare caz, posibilul caracter sistemic al acestora și întinderea problemelor și mărimea sumelor de ajutor comunitar care par să fie afectate de acestea).

CONCLUZII

Fie, dacă nu au existat limitări la examinarea de control, frecvența erorilor depistate este redusă și toate problemele au fost rezolvate satisfăcător:

5. (a) În lumina examinării de control și a concluziilor oricărui control național sau din partea Comunității la care am avut acces, este opinia mea personală că declarația finală de cheltuieli prezintă corect, în toate aspectele materiale, cheltuielile făcute în concordanță cu reglementările și prevederile programului, și solicitarea făcută Comisiei pentru plata sumelor de ajutor din partea Comunității pare să fie validă.

Fie, dacă există unele limitări ale examinării de control dar frecvența erorilor nu este ridicată, sau dacă există probleme care nu au fost rezolvate satisfăcător:

5. (b) Cu excepția problemelor la care s-a făcut referire la punctul 3 și (sau) erorile/neregulile care par a nu fi fost rezolvate satisfăcător și la care s-a făcut referire la punctul 4, este opinia mea personală, bazată pe examinarea de control și pe concluziile oricărui control național sau din partea Comunității la care am avut acces, că declarația finală de cheltuieli prezintă corect, în toate aspectele materiale, cheltuielile făcute în concordanță cu reglementările și prevederile programului, și solicitarea făcută Comisiei pentru plata sumelor de ajutor din partea Comunității pare să fie validă.

Fie, dacă există limitări majore ale examinării de control sau frecvența erorilor depistate este ridicată, chiar dacă erorile/neregulile au fost rezolvate satisfăcător:

5. (c) Din cauza problemelor la care am făcut referire la punctul 3 și (sau) a frecvenței ridicate a erorilor arătate la punctul 4, nu sunt în poziția de a exprima o opinie asupra declarației finale de cheltuieli și a solicitării făcute Comisiei pentru plata sumelor de ajutor din partea Comunității.

ÎNȚELEGERE CU PRIVIRE LA NEREGULI, RECUPERAREA SUMELOR PRIMITE GREȘIT PRIN ISPA ȘI VERIFICĂRILE PE LOC

Secțiunea 1

Această înțelegere nu trebuie să afecteze aplicarea în țara beneficiară a regulilor referitoare la procedurile penale sau cooperarea judiciară între țările beneficiare sau între Comisie și țările beneficiare cu privire la problemele penale.

Secțiunea 2

- (1) Țările beneficiare trebuie să comunice Comisiei în 3 luni de la data intrării în vigoare a Memorandumului de finanțare:
 - prevederile stabilite de lege, reglementările sau acțiunile administrative pentru aplicanții măsurilor asistate prin ISPA;
 - lista autorităților și organismelor responsabile cu aplicarea Măsurii, principalele prevederi referitoare la rolul și funcționarea acestor autorități și organisme și la procedurile pentru aplicarea cărora sunt responsabile.
- (2) Țările beneficiare trebuie să comunice imediat Comisiei orice amendamente la informațiile furnizate prin îndeplinirea paragrafului 1.
- (3) Comisia trebuie să studieze comunicările făcute de către țările beneficiare și trebuie să le informeze asupra concluziilor pe care intenționează să le tragă din acest moment. Trebuie să rămână în contact cu acestea cât este necesar pentru îndeplinirea prevederilor acestei Secțiuni.

Secțiunea 3

“Neregulă” înseamnă orice încălcare a prevederilor Memorandumului de finanțare rezultând dintr-o acțiune sau omisiune a unui operator economic, care are, sau a avut ca efect prejudicierea bugetului general al Comunității și/sau a legilor naționale relevante sau o grupă de cheltuială nejustificată.



Secțiunea 4

- (1) În timpul celor 2 luni după sfârșitul fiecărui trimestru, țările beneficiare trebuie să raporteze Comisiei, Oficiului European anti-fraudă, orice nereguli care au fost subiectul inițierii unor investigații administrative sau judiciare.

Pentru aceasta trebuie, pe cât posibil, să dea detalii privind:

- detalii privind Măsura asistată prin ISPA;
 - prevederile care au fost încălcate, natura și suma cheltuielilor; în cazurile în care nu s-a efectuat nici o plată, sumele care ar fi fost greșit plătite dacă nu s-ar fi descoperit neregulile, cu excepția cazurilor când eroarea sau neglijența este descoperită înaintea plății și nu conduce la pedepse administrative sau judiciare;
 - suma totală și distribuția acesteia între diferitele surse de finanțare;
 - perioada în care, sau momentul în care, neregula a fost comisă;
 - practicile folosite pentru comiterea neregulii;
 - felul în care a fost descoperită neregula;
 - autoritățile naționale sau organismele care au întocmit raportul oficial cu privire la nereguli;
 - consecințele financiare, suspendarea, dacă este cazul, a plăților și posibilitățile de recuperare;
 - data și sursa primei informații care a dus la suspiciunea că se comite o neregulă, data la care a fost întocmit raportul oficial privind neregula, și unde este cazul, țara beneficiară și terțele țări implicate;
 - identitatea oricăror persoane fizice sau juridice implicate, exceptând cazurile în care asemenea informații nu au relevanță în combaterea neregulilor din cauza caracterului neregulilor în cauză.
- (2) Unde unele din informațiile menționate la paragraful 1, și în particular cele care privesc practicile folosite în comiterea neregulilor și maniera în care acestea au fost descoperite nu sunt disponibile, țările beneficiare trebuie, pe cât posibil, să furnizeze informațiile lipsă când înaintează Comisiei următoarele raporte trimestriale privind neregulile.
- (3) Dacă reglementările naționale prevăd confidențialitatea investigațiilor, comunicarea informațiilor trebuie să fie subiectul unei autorizări din partea unei instanțe judecătorești competente.

Secțiunea 5

Fiecare țară beneficiară trebuie să raporteze Comisiei și, unde este necesar, statelor membre implicate, orice nereguli descoperite sau presupuse a fi existat, atunci când este de temut că:

- Acestea pot avea foarte rapid repercusiuni în afara teritoriului său și/sau
- Arată că un nou mal-practice a fost implicat (folosit)



Secțiunea 6

În timpul celor 2 luni după sfârșitul fiecărui trimestru, țările beneficiare trebuie să informeze Comisia, cu referire la orice alt raport anterior întocmit sub Secțiunea 4, despre procedurile instituite ca urmare a neregulilor notificate anterior și a schimbărilor importante care rezultă din aceasta, incluzând:

- sumele care au fost sau se așteaptă a fi recuperate;
- măsurile interimare luate de țara beneficiară pentru asigurarea recuperării sumelor plătite greșit;
- procedurile judiciare sau administrative instituite în vederea recuperării sumelor greșit plătite și pentru impunerea sancțiunilor;
- motivele în cazul suspendării procedurilor de recuperare; pe cât posibil, Comisia trebuie notificată înainte de luarea deciziei;
- orice suspendări a acuzărilor judiciare.

Țările beneficiare trebuie să notifice Comisiei asupra deciziilor administrative sau judiciare sau asupra principalelor motive privind suspendarea acestor proceduri.

Secțiunea 7

Dacă nu există nereguli de raportat în perioada de referință, țările beneficiare trebuie să informeze Comisia despre acest lucru în aceeași limită de timp stabilită în Secțiunea 4 (1).

Secțiunea 8

Atunci când autoritățile competente din țara beneficiară decid, la cererea expresă a Comisiei, să inițieze sau să continue procedurile legale în vederea recuperării sumelor greșit plătite, Comisia poate să decidă să ramburseze țării beneficiare, total sau parțial, costurile legale și costurile care decurg direct din procedurile legale, la prezentarea probelor documentare, chiar dacă procedurile nu au avut succes.

Secțiunea 9

- 1) Comisia trebuie să păstreze contacte corespunzătoare cu țara beneficiară în scopul suplimentării informațiilor furnizate despre neregulile la care se face referire în Secțiunea 4, la procedurile menționate în Secțiunea 6 și, în particular, la posibilitatea de recuperare.
- 2) Independent de contactele menționate în paragraful 1, Comisia trebuie să informeze țările beneficiare atunci când natura neregulii este de asemenea manieră **incât** sugerează că practici similare sau identice pot apărea în alte țări beneficiare.

- 3) Comisia trebuie să organizeze pentru reprezentanții țărilor beneficiare întâlniri de informare la nivelul Comunității, pentru a examina împreună cu aceștia informațiile obținute conform Secțiunilor 4, 5 și 6, și paragrafului 1 din această Secțiune, în special cu privire la învățămintele care trebuie trase în viitor referitoare la nereguli, la măsurile de prevenire și la procedurile legale.
- 4) La cererea unei țări beneficiare sau a Comisiei, țările beneficiare și Comisia trebuie să se consulte în scopul eliminării oricărei fisuri care prejudiciază interesele Comisiei, care devine evidentă în timpul îndeplinirii prevederilor în vigoare.

Secțiunea 10

Comisia trebuie să informeze cu regularitate țările beneficiare, în cadrul convenției de prevenire a fraudelor, despre ordinul de mărime al fondurilor implicate în neregulile care au fost descoperite și despre categoriile de nereguli, împărțite pe tipuri și pe sume (valoric).

Secțiunea 11

- (1) Țările beneficiare și Comisia trebuie să ia toate precauțiile necesare pentru a se asigura că informațiile pe care le schimbă rămân confidențiale.
- (2) Informațiile la care se face referire în această Înțelegere nu pot fi trimise în particular altor persoane decât celor din țările beneficiare sau din cadrul instituțiilor Comunitare care au, conform atribuțiilor lor, acces la acestea, decât dacă țările beneficiare care le furnizează au specificat în mod expres aceasta.
- (3) Numele persoanelor fizice sau juridice pot fi dezvăluite altor țări beneficiare sau instituții Comunitare numai dacă aceasta este necesară pentru prevenirea sau pedepsirea unei nereguli sau pentru a stabili dacă o presupusă neregulă a avut loc.
- (4) Informațiile comunicate sau obținute în orice mod, potrivit acestei Înțelegeri, vor fi supuse confidențialității profesionale și vor fi protejate în același mod în care informații similare sunt protejate de legislația națională a țărilor beneficiare care le primesc și de către prevederile corespondente aplicabile instituțiilor Comunității.

În plus, aceste informații nu pot fi folosite în alt scop decât cel prevăzut în prezenta Înțelegere, decât dacă autoritățile care le-au furnizat și-au dat acordul expres, și cu condiția ca prevederile în vigoare în țările beneficiare în care se găsește autoritatea receptoare să nu interzică asemenea comunicare sau folosire.

- (5) Paragrafele de la 1 la 4 nu împiedică folosirea, în orice acțiune legală sau procedură instituită ulterior pentru neconcordanța cu regulile Comunității în domeniul ajutoarelor de preaderare, a informațiilor obținute conform acestei Înțelegeri.



Autoritatea competentă din țările beneficiare care a furnizat aceste informații trebuie informată dinainte de asemenea folosire.

- (6) Când o țară beneficiară notifică Comisia că o persoană fizică sau juridică, al cărui nume a fost comunicat Comisiei conform prezentei Înțelegeri, în urma anchetei ulterioare, se dovedește a nu fi fost implicată în nici o neregulă, Comisia trebuie în continuare să informeze pe toți aceia cărora le-a dezvăluit numele, conform prezentei Înțelegeri, asupra aceluși fapt. Aceste asemenea persoane nu trebuie, după aceea, să mai fie tratate, în virtutea notificărilor anterioare, ca persoane implicate în neregula în vedere.

Secțiunea 12

Sumele recuperate trebuie distribuite între țările beneficiare și Comisie în conformitate cu ratele de cofinanțare, proporțional cu cheltuielile deja făcute de acestea.

Secțiunea 13

Verificările pe loc și inspecțiile efectuate pentru protejarea intereselor financiare ale Comunității împotriva neregulilor, așa cum sunt definite în Secțiunea 3, trebuie pregătite și conduse de către Comisie în strânsă cooperare cu autoritățile competente din țările beneficiare, care vor fi notificate în timp util despre obiectul și scopul verificărilor și inspecțiilor menționate în această Anexă, astfel încât autoritățile să poată acorda tot sprijinul necesar. În acest scop, oficialii țării beneficiare implicate pot participa la verificările și inspecțiile pe loc.

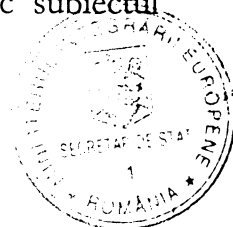
În plus, dacă țara beneficiară implicată dorește, verificările și inspecțiile pe loc pot fi efectuate împreună de către Comisie și autoritățile competente ale țării beneficiare.

Secțiunea 14

Verificările și inspecțiile pe loc trebuie efectuate de către Comisie asupra operatorilor economici, respectiv asupra persoanelor fizice sau juridice, sau asupra altor organisme naționale cărora le este atribuită putere legală, dacă există motive să se creadă că au fost comise neregularități.

Pentru a facilita efectuarea de către Comisie a acestor verificări și inspecții, operatorilor economici trebuie să le fie solicitată o garantare a accesului la premisele, terenul, mijloacele de transport sau alte domenii, folosite în scopuri de afaceri.

Când este strict necesar pentru a stabili unde și dacă neregulile există, Comisia poate efectua verificări și inspecții la alți operatori economici implicați, pentru a avea acces la informațiile pertinente deținute de acești operatori despre faptele care fac subiectul verificărilor și inspecțiilor pe loc.



Secțiunea 15

- (1) Verificările și inspecțiile pe loc trebuie efectuate în baza responsabilității și autorității Comisiei de către oficialii sau alți angajați ai acesteia, împuterniciți corespunzător în baza regulamentelor relevante ale Comisiei și numiți de aici înainte "inspectorii Comisiei". Persoanele puse la dispoziția Comisiei de către țara beneficiară ca experți naționali secundanți, pot asista la aceste verificări și inspecții.

Inspectorii Comisiei își vor exercita puterea pe baza unei autorizații care le atestă identitatea și poziția, împreună cu un document care să indice subiectul și scopul verificării și inspecției pe loc.

Conform legii Comunitare aplicabile, este necesar ca ei să corespundă regulilor de procedură stabilite de legele țării beneficiare implicate.

- (2) Sub rezerva înțelegerii cu țara beneficiară, Comisia poate cere asistența oficialilor din țările beneficiare ca observatori și poate apela la alte organisme care activează sub responsabilitatea sa, să acorde asistență tehnică.

Comisia trebuie să se asigure că toți sus-menționații oficiali și organisme prezintă toate garanțiile cu privire la competența tehnică, independență și respectarea secretului profesional.

Secțiunea 16

- (1) Inspectorii Comisiei trebuie să aibă acces, în aceleași condiții cu inspectorii administrației naționale și în conformitate cu legislația națională, la toate informațiile și documentațiile despre operațiile implicate, care sunt necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a inspecțiilor pe loc. Aceștia se pot folosi de toate facilitățile de inspecție ca și inspectorii administrației naționale și pot copia în particular documentele relevante.

Verificările și inspecțiile pe loc pot privi, în particular:

- registre și documente profesionale cum ar fi facturi, liste de termene și condiții, scăpări de plată, declarații ale materialelor folosite și ale muncii efectuate, documente bancare păstrate de operatorii economici, date computerizate;
- sistemele și metodele de producție, ambalare și expediere;
- verificări fizice privind natura și cantitatea bunurilor sau operațiilor finalizate;
- prelevarea și verificarea de mostre;
- progresul lucrărilor și investițiilor pentru care s-a acordat finanțarea și utilizarea investițiilor finalizate;
- documente contabile și bugetare;
- implementarea tehnică și financiară a proiectelor subsidiare.



- (2) Unde este cazul, este în sarcina țării beneficiare, la cererea Comisiei, să ia toate măsurile de precauție corespunzătoare, în conformitate cu legislația națională, în special pentru protejarea probelor.

Secțiunea 17

- (1) Informațiile comunicate sau obținute în orice fel, conform prevederilor acestei Anexa, sunt acoperite de secretul profesional și sunt protejate în același mod în care informațiile similare sunt protejate de către legislația națională a țării beneficiare care le primește și de către prevederile corespondente aplicabile instituțiilor Comunitare.

Asemenea informații nu pot fi comunicate altor persoane în afara celor din instituțiile Comunității sau din țările beneficiare a căror funcție necesită cunoașterea lor și nici nu pot fi folosite de către instituțiile Comunității în alte scopuri decât cele de asigurarea unei protecții eficiente a intereselor financiare ale Comunității în toate țările beneficiare. Când o țară beneficiară intenționează să folosească în alte scopuri informațiile obținute de oficialii care participă sub autoritatea sa ca observatori la verificările și inspecțiile pe loc, trebuie să ceară aprobarea țării beneficiare de unde informația respectivă a fost obținută.

- (2) Comisia trebuie să raporteze în cel mai scurt timp posibil, către autoritățile competente ale țării pe teritoriul căreia au fost efectuate verificările și inspecțiile pe loc, despre orice fapt sau suspiciune legată de o neregulă pe care a aflat-o în cursul verificării sau inspecției pe loc. În orice moment, Comisiei i se va putea cere să informeze mai sus-menționata autoritate despre rezultatele unor asemenea verificări și inspecții.
- (3) Inspectorii Comisiei trebuie să se asigure că la întocmirea rapoartelor lor se țin seama de cerințele procedurale specificate în legislația națională a țării beneficiare implicate. Documentele materiale și probatoare specificate în Anexa 16 trebuie anexate la rapoartele menționate. Rapoartele astfel întocmite trebuie să fie folosite ca probe (admisibile) în procedurile administrative sau juridice ale țării beneficiare în care folosirea lor se dovedește necesară, în același mod și în aceleași condiții ca și rapoartele întocmite de inspectorii administrației naționale. Acestea trebuie să fie subiectul aceluiași reguli de evaluare ca acelea aplicabile rapoartelor administrative întocmite de inspectorii administrației naționale și vor avea aceeași valoare ca acestea. Când o inspecție este desfășurată împreună, inspectorii naționali care au luat parte la operație vor fi rugați să contrasemneze raportul întocmit de către inspectorii Comisiei.

Secțiunea 18

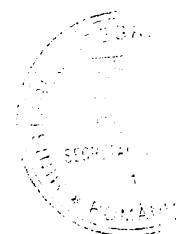
Când operatorii economici la care se face referire în Secțiunea 14, se opun unei verificări sau inspecții pe loc, țara beneficiară implicată, acționând în conformitate cu regulile naționale, trebuie să acorde inspectorilor Comisiei sprijinul necesar pentru a le permite acestora să își îndeplinească sarcinile de verificare sau inspecție pe loc.

Este de datoria țării beneficiare să ia toate măsurile necesare în conformitate cu legislația națională.



CERINȚELE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Regulile stabilite în Anexa III.6 (paginile 47 la 52) referitoare la informare și publicitate au încă un caracter provizoriu. De aceea, regulile consimțite în acest Memorandum de finanțare nu impun regulile care vor fi aplicate altor măsuri care beneficiază de asistență financiară ISPA.



CERINȚELE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

REGULILE PRIVIND DETALIILE ÎNȚELEGERII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

1. *Obiectivele și scopul*

Măsurile de informare și publicitate privind asistența acordată prin ISPA au ca scop:

- să mărească conștientizarea și transparența publică față de activitățile Comunității Europene;
- să informeze potențialii beneficiari și organizațiile profesionale despre posibilitățile ISPA;

Informarea și publicitatea trebuie să privească toate proiectele pentru care ISPA asigură asistență financiară. Ținta măsurilor de informare și publicitate este de a informa publicul general și, de asemenea, potențialii beneficiari, inclusiv:

- autoritățile regionale, locale sau publice;
- partenerii sociali și economici;
- organizațiile neguvernamentale;
- operatorii și promotorii de proiect;
- orice alte părți interesate

de oportunitățile oferite de ISPA.

2. *Principii generale*

Organismele responsabile cu implementarea proiectelor ISPA (denumite aici și în continuare ca “organisme responsabile”) sunt răspunzătoare pentru toate măsurile de publicitate imediate. Publicitatea trebuie condusă în cooperare cu departamentele Comisiei, care vor fi informate de măsurile luate în acest scop.

Organismul responsabil trebuie să ia toate măsurile administrative necesare pentru a asigura aplicarea efectivă a acestor aranjamente și să colaboreze cu departamentele Comisiei.

Măsurile de informare și publicitate trebuie luate în timp util, imediat după ce asistența ISPA este aprobată. Comisia își rezervă dreptul să inițieze procedura de restrângere, suspendare sau anulare a asistenței ISPA, dacă țara beneficiară nu își îndeplinește obligațiile stabilite în prezenta Anexă.



3. Îndrumări privind activitățile de informare și publicitate

În afara regulilor detaliate stabilite la punctul 4, următoarele principii trebuie aplicate în conformitate cu toate măsurile de informare și publicitate:

3.1. Media

Organismul responsabil trebuie să informeze media în cel mai corespunzător mod despre acțiunile cofinanțate prin ISPA. Participarea Comunității Europene va fi reflectată exact în aceste informări.

Pentru aceasta, lansarea formală a proiectelor și fazele importante ale implementării lor vor face subiectul unor măsuri de informare, în special în mijloacele media regionale (presă, radio și televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu Delegațiile Comisiei în țările beneficiare implicate.

3.2. Acțiunile de informare

Organizarea acțiunilor de informare cum ar fi conferințe, seminarii, târguri și expoziții legate de implementarea proiectelor parțial finanțate prin ISPA trebuie să menționeze explicit participarea Comunității Europene. Trebuie să se beneficieze de această oportunitate pentru a se expune steagul Comunității Europene în sălile de conferință și emblema Comunității Europene pe documente. Delegațiile Comisiei în țările beneficiare trebuie să sprijine, dacă este necesar, organizarea și desfășurarea unor asemenea evenimente.

3.3. Material informativ

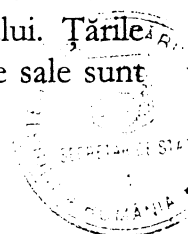
Publicațiile (cum ar fi broșuri și prospecte) despre proiecte sau măsuri similare trebuie să conțină pe copertă o indicație clară a emblemei Comunității Europene când se folosește și o emblemă națională, regională sau locală.

Când publicația include o prefață, aceasta trebuie semnată atât de persoana responsabilă din țara beneficiară cât și, din partea Comisiei, de Membrul Comisiei responsabil sau de către un reprezentant desemnat, pentru a asigura faptul că participarea Comunității Europene este clară. Aceste publicații trebuie să facă referiri la organisme responsabile pentru informarea părților interesate.

Principiile sus-menționate se vor aplica de asemenea și materialelor audio-vizuale sau de pe paginile web.

4. Obligații ale țărilor beneficiare

Informarea și publicitatea trebuie să facă obiectul unui șir coerent de măsuri definite de către organismul responsabil în colaborare cu Comisia, pe durata proiectului. Țările beneficiare trebuie să se asigure că reprezentanții Comisiei, inclusiv Delegațiile sale sunt corect implicate în cele mai importante activități legate de ISPA.



Când proiectele sunt implementate, organismul responsabil trebuie să ia următoarele măsuri care să indice participarea ISPA în proiectele menționate:

a) Informarea referitoare la proiect

Măsurile de informare și publicitate prompte trebuie luate pentru a conștientiza publicul general de asistența acordată de Comunitatea Europeană prin ISPA. Organismul responsabil trebuie să publice conținutul proiectelor în cea mai adecvată formă și să se asigure că asemenea documente sunt difuzate către media locală și regională și să le țină la dispoziția părților interesate. Măsurile prompte vor include:

- plăci de avizare ridicate la locul lucrărilor;
- plăci comemorative permanente pentru infrastructurile accesibile publicului general

ambele fiind instalate în conformitate cu aranjamentele speciale privind informarea pe teren, detaliate mai jos.

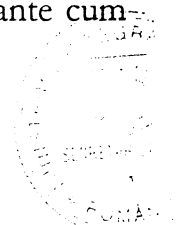
b) Informații generale referitoare la ISPA

În plus față de punctul (a), organismul responsabil, împreună cu Coordonatorul Național ISPA, este responsabil pentru difuzarea regulată a informațiilor generale despre asistența ISPA alocată țării lor, subliniind implementarea proiectelor și rezultatele obținute. Această informare generală trebuie să aibă loc cel puțin o dată pe an și să fie făcută disponibilă Comisiei pentru raportul anual. Informarea va avea forma unor broșuri de interes general, material profesional audio-video (de exemplu videoclip) și conferințe de înștiințare la un nivel corespunzător. Informarea trebuie să grupeze proiectele după natura lor și/sau să se focalizeze pe proiectele de interes relevant. Trebuie actualizată anual și transmisă către televiziunile sau posturile de radio naționale și regionale, către Comisie și, la cerere, către alte părți interesate, așa cum sunt definite în paragraful 1.

5. Activitatea Comitetelor de Monitorizare

Comitetele de Monitorizare trebuie să se asigure că există informații adecvate cu privire la activitatea lor. În acest scop, fiecare Comitet de Monitorizare trebuie să informeze media, cât de des consideră necesar, despre progresul proiectului(elor) pentru care sunt responsabile. Președintele va fi responsabil pentru contactele cu media și va fi asistat de către reprezentanții Comisiei.

Pregătirile corespunzătoare vor fi făcute de asemenea în colaborare cu Comisia și cu Delegațiile acesteia în țările beneficiare, atunci când au loc evenimente importante cum ar fi întâlniri la nivel înalt sau inaugurări.



Reprezentanții Comisiei în Comitetele de Monitorizare, în colaborare cu organismele responsabile, vor asigura concordanța cu prevederile adoptate privind publicitatea, în special acelea care privesc plăcile de avizare și plăcile comemorative (vezi prevederile de mai jos).

Măsurile de informare și publicitate și probele adecvate, cum sunt fotografiile, trebuie să fie înmânate Președintelui de către organismul responsabil. Copii ale unor asemenea materiale vor fi transmise Comisiei.

Președintele Comitetelor trebuie să înainteze Comisiei toate informațiile necesare a se avea în vedere la întocmirea raportului anual al acesteia.

6. Prevederi finale

Organismul responsabil poate, în orice moment, să desfășoare acțiuni suplimentare pe care le consideră necesare.

Acesta trebuie să consulte Comisia și să o informeze despre inițiativele pe care le are în așa fel încât Comisia să poată participa corespunzător la îndeplinirea acestora.

Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia, prin Delegația sa la locul de desfășurare, va asigura asistență sub forma unui manual care va fi întocmit în limba națională. Acesta va conține îndrumări detaliate în formă electronică (CD-ROM) și va fi disponibil, la cererea contractanților, la organismul responsabil sau la Coordonatorul Național ISPA.

Măsuri speciale privind plăcile de avizare și pe cele comemorative

Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor ISPA, țările beneficiare se vor asigura că sunt îndeplinite următoarele măsuri de informare și publicitate:

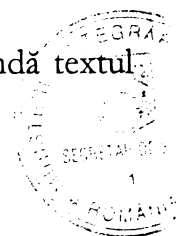
1. Plăcile de avizare

Plăcile de avizare vor fi ridicate la locul de desfășurare a lucrărilor pentru proiectele asistate prin ISPA. Asemenea plăci de avizare trebuie să cuprindă un spațiu rezervat indicațiilor privind participarea Comunității Europene.

Plăcile de avizare trebuie să aibă o dimensiune potrivită cu scala operațiunilor desfășurate.

Selecția plăcii de avizare rezervată Comunității Europene trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața totală a plăcii de avizare;
- trebuie să poarte emblema standard a Comunității Europene și să cuprindă textul următor, așa cum este prezentat în tabelul atașat.



Atunci când organismul responsabil nu ridică propria sa placă de avizare care să anunțe implicarea acestuia în finanțarea proiectului, asistența acordată de Comunitatea Europeană trebuie anunțată pe o placă de avizare specială. În asemenea cazuri, prevederile sus-menționate referitoare la partea Comisiei Europene se aplică prin analogie.

Plăcile de avizare trebuie înlăturate nu mai târziu de 6 luni de la data finalizării lucrărilor și înlocuită de o placă comemorativă, în conformitate cu prevederile de la punctul 2.

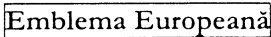
2. Plăcile comemorative

Plăci comemorative permanente trebuie plasate pe teren, și trebuie să fie accesibile publicului general. În afara emblemei Comunității Europene asemenea plăci trebuie să menționeze contribuția Comunității Europene la proiect.

Trebuie folosit textul următor ca model pentru conținutul cerut:

“Acest proiect a fost cofinanțat cu % de către Comunitatea Europeană. La finalul lucrării în (se menționează anul), costul total al proiectului a fost de (moneda națională), și contribuția totală a Comunității Europene a fost de (moneda națională).”

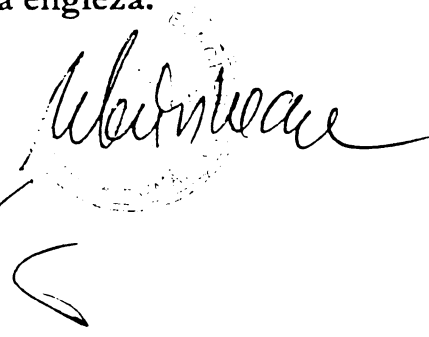
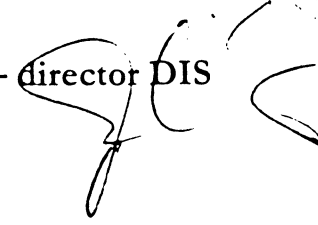
= EXEMPLU =

Titlul proiectului Localizarea			
	Finanțat de:		
	Uniunea Europeană (grant)	 Euro	 (moneda națională)
	IFI (împrumut)	 Euro	 (moneda națională)
			 (moneda națională)
Autoritatea de implementare:	{Ministerul...} {Agenția...}		
Beneficiar:	{Numele beneficiarului}		
Supervizare și management:	{Numele firmei}		
Contractant:	{Numele contractantului}		

Se certifica traducerea cu originalul in limba engleza:

- Maria Crivineanu – secretar de stat

- Eugen Teodorovici – director DIS

A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Maria Crivineanu, is written over a faint circular stamp.A handwritten signature in cursive script, likely belonging to Eugen Teodorovici, is written below the first signature.