

**ORDONANTA nr. 79 din 28 august 2003**

privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător

**EMITENT:** GUVERNUL

**PUBLICAT ÎN:** MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 pct. II. 3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Definiții

ART. 1

Prezenta ordonanta reglementează modalitățile de control și de recuperare a sumelor provenite din asistenta financiară nerambursabila acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a sumelor reprezentând fondurile de cofinanțare aferente.

ART. 2

În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) neregula înseamnă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate, precum și orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, memorandumurilor de înțelegere, acordurilor de finanțare - privind asistenta financiară nerambursabila acordată României de Comunitatea Europeană -, precum și a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultând dintr-o acțiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunității Europene și/sau a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale;

b) fraudă înseamnă orice acțiune sau omisiune intenționată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III secțiunea 4<sup>1</sup> din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunității Europene și/sau a sumelor de cofinanțare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgență a Guvernului

nr. 45/2003; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial;

c) operatorul economic este persoana fizica sau juridică ori alte organe și/sau entități constituite potrivit legii;

d) creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunității Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare și a sumelor de cofinanțare aferente.

#### SECȚIUNEA a 2-a

Obiectul controlului și recuperării creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă și autorități competente

#### ART. 3

(1) În sensul prezentei ordonanțe, activitatea de recuperare constă în exercitarea funcției administrative care conduce la stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă și este reglementată de prezenta ordonanță, precum și de actele normative emise în aplicarea acesteia.

(2) Constituie obiect al controlului și recuperării creanțelor bugetare în sensul prezentei ordonanțe sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din cofinanțarea aferentă, ca urmare a neregulilor și/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalități de întârziere și alte penalități, după caz, precum și costurile bancare.

(3) Titlul de creanță este actul/documentul prin care se stabilește și se individualizează obligația de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, întocmit de organele de inspecție sau de alte structuri de control abilitate de lege, după cum urmează:

a) actul/documentul de constatare și stabilire a obligațiilor de plată privind creanțele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din sume de cofinanțare aferente, ca urmare a neregulilor și/sau fraudei, precum și a accesoriilor acestora și a costurilor bancare, care se emite de către organele de inspecție ori de către alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și alte instituții abilitate de lege;

b) hotărârea judecătorească definitivă sau irevocabilă prin care se stabilește obligația de plată privind creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă;

c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constată și se individualizează creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă.

#### ART. 4

(1) Sunt competente să efectueze controlul și să gestioneze recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau

frauda, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetare, autoritățile administrației publice centrale sau locale și unitățile teritoriale ale acestora, după caz, precum și alte instituții publice abilitate de lege.

(2) Prin documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) se stabilesc sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din cofinantarea aferentă, ca urmare a neregulilor și/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalități de întârziere și alte penalități, după caz, precum și costurile bancare, cadrul legal încălcat, precum și persoanele obligate la plata acestora.

#### SECȚIUNEA a 3-a

#### Obligația și răspunderea la plata

#### ART. 5

(1) Plătitor al obligației bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) este operatorul economic în calitate de debitor sau persoana care, potrivit legii, îl reprezintă sau care, în numele operatorului debitor, a beneficiat în mod necuvenit de sume din fonduri comunitare și/sau din fonduri de cofinantare aferente ca urmare a unei nereguli și/sau fraude.

(2) În cazul în care obligația bugetară rezultată din nereguli și/sau fraudă nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), sunt obligați la plata sumei datorate, după caz, în condițiile legii:

a) instituția/persoana care își asuma obligația la plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau printr-un alt act încheiat în forma autentică, cu asigurarea unei garanții reale la nivelul obligației la plata;

b) alte instituții/persoane, în condițiile legii.

#### CAP. II

#### Modalități de stingere a creanțelor bugetare

#### ART. 6

Stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă se realizează prin plata voluntară efectuată de către persoanele prevăzute la art. 5, deducere din declarațiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silită ori prin alte modalități prevăzute de lege.

#### ART. 7

(1) Plata creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), constatate și stabilite de organele de inspecție sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectuează de către debitori în conturile indicate de creditorii bugetari, la termenele prevăzute de legislația în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetare.

(2) Obligațiile de plata ale debitorilor, precum și accesoriile acestora datorate pentru neplata lor la termen și costurile bancare se calculează și se plătesc în lei la cursul de

schimb comunicat de Banca Nationala a României, valabil pentru ziua în care se face plata.

#### ART. 8

(1) Dacă debitorul nu și-a plătit în termenul legal de plata creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), și dacă aceste creanțe nu au fost stinse în alt mod, organul de executare transmite debitorului o înștiințare de plata, conform prevederilor legale în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetare.

(2) În termen de 15 zile de la data comunicării înștiințării de plata, debitorul urmează să își plătească obligațiile restante sau să facă dovada stingerii acestora.

#### ART. 9

(1) Contestarea obligației de plata a creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă se face potrivit procedurii reglementate de legislația în vigoare privind contestarea obligațiilor de plata a creanțelor bugetare.

(2) Procedura de recuperare a sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare și/sau din sumele de cofinantare aferente, precum și a accesoriilor acestora și a costurilor bancare nu influențează în nici un mod exercitarea acțiunii penale în cazul în care neregulile sau fraudele constituie, potrivit legii penale, infracțiuni.

#### ART. 10

(1) În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile de plata privind creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, organele competente vor dispune și vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și vor efectua procedura de executare silită în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetare.

(2) Pentru creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, actul/documentul prevăzut la art. 3 alin. (3), întocmit de organele de inspecție sau de alte structuri de control abilitate de lege, constituie titlu executoriu în condițiile legii.

(3) Pentru creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă asupra cărora s-a pronunțat instanța judecătorească, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătorești care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

#### ART. 11

Ministerul Finanțelor Publice și ceilalți creditori bugetari care administrează creanțele bugetare ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003, prin organele competente, sunt abilitați să efectueze controlul, să dispună și să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită în condițiile prevăzute de lege.

### CAP. III

#### Dispoziții finale

ART. 12

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

ART. 13

Prezenta ordonanta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

PRIM-MINISTRU  
ADRIAN NASTASE

Contrasemnează:

-----  
p. Ministrul finanțelor publice,  
Gheorghe Gherghina,  
secretar de stat

București, 28 august 2003.  
Nr. 79.

-----