

ACT ADIȚIONAL NR.2
la Acordul de delegare de funcții privind implementarea
Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), în calitate de **Autoritate de Management** pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în București, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna **Cristina IOVA**, director general, pe de o parte,

și

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est, în calitate de **Organism Intermediar** (în continuare OI), având sediul în Brăila, Str. Calea Călărașilor nr. 13, cod poștal 810017, județul Brăila, reprezentat de doamna **Emilia Ioana VOICU**, director executiv, pe de altă parte,

au convenit să încheie, în baza prevederilor Articolului 18.3 (b) din Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est, semnat la data de 11.09.2008, aprobat prin Ordinul nr.600/2008 ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, prezentul act adițional la Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013:

1. Articolul 2.1.2 se modifică și va avea următorul conținut:
2.1.2 „**Autoritate de Audit**” desemnează autoritatea publică, la nivel național, responsabilă cu verificarea sistemului de management și control pentru fiecare program operațional, independentă funcțional de Autoritatea de Management și de Autoritatea de Certificare și Plată. În România, pentru toate programele operaționale, Autoritatea de Audit funcționează pe lângă Curtea de Conturi.
2. Articolul 2.1.12 se modifică și va avea următorul conținut:
2.1.12 „**Departamentul pentru Luptă Antifraudă**”, în continuare DLAF, desemnează structura fără personalitate juridică, din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, instituție de contact a Oficiului European de Luptă Antifraudă, care asigură coordonarea luptei antifraudă și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.
3. Articolul 2.1.16 se modifică și va avea următorul conținut:
2.1.16 „**Instrucțiune**” reprezintă actul administrativ cu caracter obligatoriu transmis în scris de AM către OI în vederea implementării acesteia de către OI, care detaliază o procedură și/sau care aduce modificări/completări unei proceduri privind implementarea POSDRU.
4. Articolul 2.1.26 se modifică și va avea următorul conținut:
2.1.26 „**Proiect strategic**” reprezintă proiectul finanțat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 500.000 – 5.000.000 euro, implementat la nivel național, sectorial sau multi-regional.
5. Articolul 2.1.27 se modifică și va avea următorul conținut:
2.1.27 „**Proiect de grant**” reprezintă proiectul finanțat din POSDRU, cu valoarea cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 – 500.000 euro, implementat la nivel multi-regional, regional sau local.
6. Articolul 2.1.28 se modifică și va avea următorul conținut:

2.1.28 „Sistemul Unic de management al informației privind instrumentele structurale din cadrul obiectivului convergență” SMIS-CSNR) reprezintă sistemul informatic centralizat, dezvoltat de către Ministerul Finanțelor Publice, în colaborare cu toate structurile utilizatoare, pentru a asigura colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării programelor din cadrul obiectivului convergență, în conformitate cu art 60 li. (c) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

7. Articolul 2.1.29 se modifică și va avea următorul conținut:

2.1.29 „Unitate de Plată” reprezintă structura din cadrul unei autorități publice centrale cu rol de Autoritate de management pentru un program operațional, având responsabilitatea transferării către beneficiari a sumelor de prefinanțare, cofinanțare alocate de la bugetul de stat, a sumelor din asistența financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană și a sumelor pentru acoperirea plății taxei pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaționale, precum și către contractori a sumelor aferente finanțării proiectelor de asistență tehnică, după caz. În sensul prezentului Acord, Unitatea de plată desemnează organismul cu responsabilități pentru efectuarea plăților pentru POSDRU din cadrul MMFPS, respectiv Serviciul Economic din cadrul AMPOSDRU.

8. Articolul 8.2 se modifică și va avea următorul conținut:

8.2 AM are dreptul de a evalua periodic capacitatea OI de îndeplinire a funcțiilor delegate, inclusiv performanța acestuia în implementarea domeniilor de intervenție care fac obiectul prezentului Acord de delegare de funcții. Astfel, AM poate efectua vizite la sediul OI pentru verificarea aplicării procedurilor interne, asigurării segregării funcțiilor la nivelul OI, existenței sistemului ierarhic de raportare, existenței sistemului de supervizare, menținerii unei piste de audit corespunzătoare, păstrării unei evidențe contabile distincte, introducerii datelor în SMIS-CSNR, precum și orice alte atribuții pe care le are OI în vederea implementării eficiente a POSDRU. Aceste verificări nu vor înlocui sistemul de control intern al OI.

9. După Articolul 8.6 se introduce un nou Articol, Articolul 8.6¹ cu următorul conținut:

8.6¹ AM consultă OI, în procesul de elaborare a fișelor tehnice pentru proiectele finanțate din Axa prioritară 7 – Asistență tehnică care au relevanță pentru activitatea OI.

10. După Articolul 9.7 se introduc doi noi Articole, Articolul 9.8 și Articolul 9.9 cu următorul conținut:

9.8 AM asigură transmiterea către OI a metodologiei de eșantionare pentru verificările de management.

9.9 AM notifică OI valoarea totală a creditelor de angajament precum și a creditelor bugetare la nivelul fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

11. Articolul 11.5 se modifică și are următorul conținut:

11.5 OI este obligat să dezvolte manualul propriu de proceduri interne pentru implementarea POSDRU, pentru îndeplinirea funcțiilor care îi sunt delegate și să îl trimită spre avizare AM, urmând a îndeplini aceste funcții în conformitate cu manualul de proceduri interne pentru implementarea POSDRU aprobat. În cazul în care AM Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau alte organisme abilitate formulează recomandări cu privire la procedurile dezvoltate, după caz, OI va încorpora toate aceste recomandări în termenul cel mai scurt și va transmite AM spre avizare, în cel mai scurt termen, orice modificare a manualului propriu de proceduri interne.

12. Articolul 11.10 se modifică și are următorul conținut:

11.10 OI are obligația să transmită AM rapoartele de audit, planul de măsuri și stadiul îndeplinirii recomandărilor auditorilor.

13. După Articolul 11.10 se introduc trei noi Articole, Articolul 11.11, Articolul 11.12 și Articolul

11.13 cu următorul conținut:

11.11 OI contribuie, la solicitarea AM, la elaborarea fișelor tehnice de proiect finanțate din Axa prioritară 7 – Asistență tehnică.

11.12 OI participă, la solicitarea AM, la desfășurarea activităților proiectelor finanțate din Axa prioritară 7 – Asistență tehnică.

- 11.13 OI va efectua angajarea cheltuielilor prin angajamente individuale legale și bugetare astfel încât să se încadreze în limitele stabilite de AM și notificate conform Articolului 9.9.
14. Articolul 13.2 se modifică și va avea următorul conținut:
- 13.2 Pe baza informațiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, și a altor documente relevante, AM elaborează rapoarte semestriale de monitorizare a îndeplinirii funcțiilor delegate. AM transmite OI rapoartele semestriale de monitorizare a îndeplinirii funcțiilor delegate elaborate. OI are obligația de a îndeplini recomandările menționate în rapoartele semestriale de monitorizare elaborate de AM și să ia toate măsurile pentru implementarea acestora în vederea executării de calitate a funcțiilor delegate.
15. Articolul 13.3 se modifică și va avea următorul conținut:
- 13.3 În exercitarea funcției de monitorizare a îndeplinirii funcțiilor delegate, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare la sediul OI în conformitate cu Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcțiilor delegate. De asemenea, AM are dreptul de a efectua misiuni de verificare speciale în situația în care AM constată deficiențe/disfuncționalități privind îndeplinirea funcțiilor delegate OI. În acest sens, AM are obligația de a comunica, în scris, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, intenția de a realiza o misiune de verificare la sediul OI. Comunicarea va conține scopul vizitei, data, locul, ora, numele și calitatea persoanelor care vor participa la această misiune de verificare și, de asemenea, documentele care vor fi analizate de către acestea.
14. După articolul 17.8 se introduce un nou articol, Articolul 17.8¹ cu următorul conținut:
- 17.8¹ Desemnează membri pentru Comitetul de Coordonare a Evaluării POSDRU. Participă la reuniunile CCE POSDRU.
15. Articolul 17.22 se modifică și va avea următorul conținut:
- 17.22 Asigură măsuri de suport pentru beneficiari privind implementarea proiectelor. Măsurile de suport pentru beneficiari privind implementarea proiectelor se vor concretiza în toate etapele ciclului de proiect (comunicarea către beneficiari a Instrucțiunilor AM pentru implementarea proiectelor și a punctelor de vedere oficiale cu privire la implementarea proiectului, asigurarea organizării și funcționării biroului de sprijin, publicarea listei celor mai frecvente întrebări).
16. Articolul 17.30 se modifică și va avea următorul conținut:
- 17.30 Informează AM cu privire la proiectele selectate și beneficiarii acestora. Transmite AM, spre informare, rapoartele de evaluare în termenul și condițiile prevăzute de procedura aplicabilă.
17. Articolul 17.35 se aproagă.
18. După Articolul 17.36 se introduce un nou Articol, Articolul 17.36¹ cu următorul conținut:
- 17.36¹ Atribue categoria inițială de risc pentru fiecare proiect contractat și transmite AM lista categoriilor de risc atribuite pentru toate contractele încheiate
19. Articolul 17.38 se modifică și va avea următorul conținut:
- 17.38 Întocmește și semnează actele adiționale pentru contractele de finanțare. Informează AM privind actele adiționale încheiate și privind notificările aprobate.
20. Articolul 17.41 se modifică și va avea următorul conținut:
- 17.41 Elaborează și transmite beneficiarilor scrisoarea conținând Decizia de reziliere a contractului.
21. Articolul 17.42 se modifică și va avea următorul conținut:
- 17.42 Transmite AM scrisoarea conținând Decizia de reziliere a contractului.
22. Articolul 17.43 se modifică și va avea următorul conținut:
- 17.43 Asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor cuprinse în contractele de finanțare, precum și orice modificare a contractelor de finanțare în SMIS-CSNR și în alte sisteme informatice specifice managementului POSDRU, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor.

23. Articolul 17.65 se modifica și va avea următorul conținut:
- 17.65 Verifică, stabilește și individualizează obligația de plată, ca urmare a activității de constatare a creanțelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanță, prin întocmirea procesului verbal de constatare, în baza OG nr.79/2003 și a HG nr.1306/2007, și a notei de debit.
24. Articolul 17.67 se modifica și va avea următorul conținut:
- 17.67 Asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS – CSNR și în alte sisteme informatice de management, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor privind constatările în urma desfășurării misiunilor de verificare;
25. Articolul 17.71 se modifica și va avea următorul conținut:
- 17.71 Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în Registrul pentru evidența suspiciunilor de neregulă și a sesizărilor al OI întocmește Raportul de verificare preliminară a alertei de neregulă și transmite AM alerta de neregulă și Raportul de verificare preliminară a alertei de neregulă în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii alertei de neregulă.
26. Articolul 17.72 se modifica și va avea următorul conținut:
- 17.72 Elaborează Raportul de verificare preliminară a alertei de neregulă și Nota de verificare preliminară a sesizării, alertei de neregulă prin care Directorul OI decide invalidarea alertei sau organizarea misiunii de verificare a alertei de neregulă.
27. Articolul 17.73 se modifica și va avea următorul conținut:
- 17.73 Elaborează și transmite trimite AM raportul de nereguli care va conține neregulile depistate de OI. Transmite AM informațiile suplimentare solicitate prin „Scrisoarea privind clarificarea neconcordanțelor”.
28. Articolul 17.75 se modifica și va avea următorul conținut:
- 17.75 Urmare a confirmării unei nereguli, întocmește raportul de verificare, procesul verbal de constatare și le transmite spre aprobare directorului OI. Transmite AM raportul de verificare, procesul verbal de constatare aprobat de directorul OI, documentele suport și dosarul de neregulă. Urmărește modul de realizare a acțiunilor corective rezultate din nereguli (follow up). Asigură secretariatul activității de soluționare a contestațiilor primite în legătură cu procesele-verbale de constatare aprobate de directorul executiv OI. Elaborează procese verbale de constatare pentru aplicarea corecțiilor financiare prevăzute în nota COCOF 07/0037/02 – „Linii directoare pentru determinarea corecțiilor financiare ce vor fi făcute la cheltuielile de co-finanțare din Fondurile Structurale sau din Fondul de Coeziune pentru nerespectarea normelor privind achizițiile publice”, urmare a notelor de control întocmite de ANRMAP.
29. Articolul 17.82 se modifica și va avea următorul conținut:
- 17.82 Efectuează verificare ex-ante a tuturor contractelor de finanțare și respectiv dosarelor de contract, a listei beneficiarilor, a anunțului de atribuire a contractelor, a tuturor actelor adiționale și notificărilor la contractele de finanțare încheiate de OI privitoare la implementarea POSDRU.
30. După Articolul 17.82 se introduce un nou Articol, Articolul 17.82¹ cu următorul conținut:
- 17.82¹ Efectuează verificare ex-ante a Ghidurilor și instrucțiunilor de implementare/manuale pentru beneficiarii de proiecte.
31. După Articolul 17.87 se introduce un nou Articol, Articolul 17.87¹cu următorul conținut:
- 17.87¹ Primește de la AM și asigură diseminarea la nivelul OI a metodologiei de eșantionare pentru verificările de management ale AM.
32. După Articolul 17.94 se introduc doi noi Articole, Articolul 17.94¹ și Articolul 17.94² cu următorul conținut:
- 17.94¹ Întocmește și actualizează Registrul de risc, pe baza contribuțiilor membrilor Grupului de management al riscurilor organizat la nivel de OI.

