

RAPORT DE ACTIVITATE

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale



–2021–

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE

CUPRINS

A. PROFIL ORGANIZAȚIONAL	2
A.1 Cuvânt înainte	2
A.2 Misiunea instituției și responsabilități	3
A.3 Contribuție obiective guvernare	3
A.4 Date de contact	3
B. POLITICI PUBLICE	4
Informații privind stadiul implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020	
C. TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ	8
C.1 Direcția Economică – Bugetul Instituției	8
C.2 Direcția Economică – Informații legate de achiziții	13
C.3 Informații legate de litigii în care este implicată instituția	28
C.4 Organigramă	28
C.5 Informații despre managementul resurselor umane	28
D. RELAȚIA CU COMUNITATEA	45
Informații despre atragerea de resurse din comunitate- parteneriate cu alte instituții	
E. LEGISLAȚIE	47
Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție	
F. ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIILE DIN CADRUL INSTITUȚIEI	49
G. ACTIVITĂȚI SUPORT DESFĂȘURATE LA NIVELUL DIRECȚIILOR AFIR	103
H. ACTIVITĂȚI DE CONTROL LA NIVELUL AFIR	125
I. CONCLUZII	184

A. PROFIL ORGANIZAȚIONAL

A.1

CUVÂNT ÎNAINTE PRIVIND ACTIVITATEA AFIR

Putem spune că în 2021 am parcurs un an intens, un an plin, un an al provocărilor.

Mă refer atât la pașii înainte pe care i-am făcut în procesul de eficientizare cu care AFIR își îndeplinește atribuțiile, dar și la ansamblul acțiunilor și activităților derulate în cursul anului, în contextul deosebit al pandemiei pe care o traversăm.

Deși ne-am confruntat cu această situație, Agenția a continuat să fie pregătită și adaptată la o nouă abordare a activității sale. Am găsit soluții și putem spune că am obținut rezultate notabile prin efortul și dăruirea tuturor angajaților.

Fondurile nerambursabile gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) sunt vitale pentru modernizarea satului românesc. Aflată de 22 de ani în slujba mediului rural, AFIR este angajată pe deplin în a oferi servicii de calitate și sprijin concret beneficiarilor săi.

La nivelul Agenției există o preocupare permanentă de a veni în sprijinul solicitanților și beneficiarilor de fonduri europene, însă contextul actual ne-a determinat să ne adaptăm instrumentele de lucru și procedurile specifice, astfel încât sănătatea publică și siguranța beneficiarilor și angajaților AFIR să fie prioritare și în același timp să nu interfereze cu procesul de absorbție a fondurilor europene disponibile.

O prioritate pentru 2022 o reprezintă derularea optimă a perioadei de tranziție (2021 – 2022), dar mai ales pregătirea insituțională pentru Planul Național Startegic.

În încheiere subliniez faptul că AFIR trebuie să rămână același partener de încredere și deschis dialogului, atât cu beneficiarii săi, cât și cu partenerii insituționali, scopul instituției fiind îmbunătățirea continuă a sistemului gestionare și accesare a fondurilor europene. Am încredere că, împreună cu echipa de profesioniști ai AFIR, vom continua să acționăm pentru a crește satul românesc.

Dorin Dumitru OPREANU

Director General al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

A.2 Misiunea Instituției și responsabilități

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a fost înființată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (AFIR) aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare pentru a permite îmbunătățirea capacității instituționale în vederea implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în paralel cu finalizarea actualului Program (PNDR 2007 – 2013).

Actul de acreditare al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, ca Agenție ce gestionează FEADR, a fost semnat de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la data de 15 decembrie 2007.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) asigură implementarea tehnică și financiară a Fondului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) și a preluat în totalitate derularea și monitorizarea Programului SAPARD. Pe lângă preluarea integrală a personalului Agenției SAPARD, AFIR și-a extins operațiunile la nivel județean prin preluarea serviciilor tehnice delegate din cadrul Direcțiilor județene pentru agricultură și dezvoltare rurală. Astfel, în afara nivelului central, AFIR include 41 de Oficii Județene și 8 Centre Regionale structurate în conformitate cu organigrama agenției.

Implementarea de către Agenție a celor două programe PNDR 2007 – 2013 și SAPARD s-a făcut în perioada 01.01.2014 - 28.07.2014 cu un număr total de 1603 posturi, iar începând cu data de 29.07.2014 până la 31.12.2014 cu un număr total de 1725 de posturi ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare. Prin Ordinul MADR nr. 340/2015 numărul maxim de posturi al AFIR a fost stabilit la 1700 , iar prin Ordinul MADR nr. 1571/2015 numărul maxim de posturi a fost stabilit la 1800. Pentru anul 2016 numărul maxim de posturi aprobat a fost de 1800.

Pentru anul **2021** numărul maxim de posturi aprobat a fost de 1800 conform Ordinului MADR nr. 1216/R/11.06.2018 pentru aprobarea structurii organizatorice, a regulamentului de organizare și funcționare și a statutului de funcții pentru Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu modificările și completările ulterioare

Din totalul de 1800 posturi aprobate sunt ocupate 1617 posturi repartizate astfel: la nivel central **357** posturi, la nivel regional **488** posturi, la nivel județean **772** posturi.

A.3 Contribuție obiective

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale are ca principal obiectiv creșterea absorbției fondurilor europene pentru agricultură, printre măsurile luate în vederea atingerii acestui obiectiv fiind:

- Maximizarea ratei de absorbție a fondurilor din cadrul FEADR în anul 2021;
- Minimizarea numărului de proiecte dezangajate în anul 2021;
- Asigurarea unui nivel crescut al calității procedurilor de implementare tehnică și financiară a PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție 2021-2022

A.4 Date de contact AFIR

Strada Știrbei Vodă nr. 43, Sector 1, București

Telefon – 031.860.25.53

E-mail – cabinet@afir.info

B. POLITICI PUBLICE

Informații privind stadiul implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a fost aprobat prin Decizia nr. C (2015) 3508 a Comisiei Europene (CE), decizie notificată României prin adresa CE SG-Greffe(2015)/D5932.

În cursul anului 2021, PNDR a fost consolidat ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a următoarelor modificări:

- **Modificarea PNDR din 26.01.2021** comunicată prin **Decizia Comisiei Europene de punere în aplicare C(2021) 514** pentru aprobarea PNDR, versiunea 12;
- **Modificarea PNDR din 21.06.2021** comunicată prin **Decizia Comisiei Europene de punere în aplicare C(2021) 4643** pentru aprobarea PNDR, versiunea 13;
- **Propunerea de modificare a PNDR din 29.12.2021** pentru aprobarea PNDR, versiunea 14.

De la începutul perioadei de programare până la sfârșitul anului 2021 în cadrul PNDR 2014-2020 (FEADR NON IACS) au fost demarate următoarele sesiuni de depunere proiecte:

Măsura 1 „Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare”

- **Submăsura 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe”** cu o alocare de 5,9 milioane de Euro;
- **Submăsura 1.2 „Acțiuni de informare pentru fermieri”** cu o alocare de 0,4 milioane de Euro;

Măsura 2 – “Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”

- **Submăsura 2.1 “Servicii de consiliere”** cu o alocare de 3,7 milioane de Euro;

Măsura 3 – “Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare”

- **Submăsura 3.1 “ Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate”** cu o alocare de 0,5 milioane de Euro;

Măsura 4 „Investiții în active fizice” cu o alocare totală 2.381,6 milioane Euro:

- **Submăsura 4.1 „Investiții în exploatațile agricole”** cu o alocare de 841,9 milioane Euro.

- **Submăsura 4.1 ITI „Investiții în exploatațile agricole”** cu o alocare de 33 milioane Euro
- **Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”** cu o alocare de 296,7 milioane Euro.
- **Submăsura 4.1a ITI „Investiții în exploatații pomicole”** cu o alocare de 5 milioane Euro
- **Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesare/marketingul produselor agricole”** cu o alocare de 386,7 milioane Euro.
- **Submăsura 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesare/marketingul produselor din sectorul pomicol”** cu o alocare de 35,4 milioane Euro.
- **Submăsura GBER 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole** cu o alocare de 95,5 milioane Euro;
- **Submăsura MINIMIS 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole** cu o alocare de 1,5 milioane Euro;
- **Submăsura ITI 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole** cu o alocare de 10,6 milioane Euro;
- **Submăsura GBER 4.2a Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol** cu o alocare aferentă de 10,8 milioane Euro au fost realocate fondurile;
- **Submăsura MINIMIS 4.2a Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol** cu o alocare de 1,2 milioane Euro au fost realocate fondurile;
- **Submăsura ITI 4.2a Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol** cu o alocare de 0,8 milioane Euro au fost realocate fondurile;
- **Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”** cu cele două componente „**infrastructură de acces agricolă**” și „**irigații**” cu o alocare de 663,5 milioane Euro;
- ITI 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”** cu o alocare de 11,7 milioane Euro.
- **Submăsura 5.1 „Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale”** cu o alocare de 28,4 milioane Euro.
- **Submăsura 5.2 „Sprijin pentru investițiile privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale”** cu o alocare de 3,7 milioane Euro.

Măsura 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” cu o alocare totală 1.001,3 milioane Euro:

- **Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”** cu o alocare de 466,7 milioane Euro.
- **Submăsura 6.1 ITI „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”** cu o alocare de 10 milioane Euro.
- **Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”** cu o alocare de 106,6 milioane Euro.
- **Submăsura 6.2 ITI „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole”** cu o alocare de 5 milioane Euro.
- **Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”** cu o alocare de 241,6 milioane Euro.
- **Submăsura 6.3 ITI „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”** cu o alocare de 5 milioane Euro.
- **Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”** cu o alocare de 156,5 milioane Euro.
- **Submăsura 6.4 ITI „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”** cu o alocare de 10 milioane Euro.
- **Submăsura 6.5 „Schemă pentru micii fermieri”** cu o alocare aferentă de 6.0 milioane Euro.

Măsura 7 „Servicii de baza și reînnoirea satelor în zonele rurale” cu o alocare totală 1.306 milioane Euro:

- **Submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”** cu o alocare de 1.054 milioane Euro.
- **Submăsura ITI 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”** cu o alocare de 55 milioane Euro
- **Submăsura 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”** cu o alocare de 188 milioane Euro.
- **Submăsura 7.6 ITI „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural”** cu o alocare de 9 milioane Euro.

Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite cu o alocare de 21,8 milioane Euro;

Măsura 9 - Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol cu o alocare de 20 milioane Euro:

- **Submăsura 9.1 - Înființarea grupurilor de producători** cu o alocare de 16,8 milioane Euro;
- **Submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”** cu o alocare de 3,2 milioane Euro.

Măsura 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” cu o alocare de 115,1 milioane Euro.

Submăsura 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” cu o alocare de 10,4 milioane Euro.

Submăsura 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare - sector pomicol” cu o alocare de 3,5 milioane Euro.

***Măsura 19 – LEADER** cu o alocare de 637,6 milioane Euro:

- **Submăsura 19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea strategiilor de dezvoltare locală”** cu o alocare de 2 milioane Euro.
- **Submăsura 19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”** cu o alocare de 495,6 milioane Euro.
- **Submăsura 19.3 – “Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală”** cu o alocare de 17 milioane Euro
- **Submăsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”** cu o alocare de 123 milioane Euro.

***M 20 - Asistență tehnică** cu o alocare de 176,7 milioane Euro;

***Măsuri lansate de către AM pentru care AFIR a încheiat contracte.**

Măsura 21- Măsura specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID cu o alocare de 182,5 milioane Euro.

În ceea ce privește Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (fără tranziție), de la începutul programului până la sfârșitul anului 2021 au fost depuse un număr de 75.082 proiecte în valoare de 9.821.962.485,21 Euro.

De asemenea, au fost selectate 50.664 proiecte în valoare de 5.636.292.472,18 Euro, fiind încheiate cu beneficiarii un număr de 49.850 contracte în valoare de 5.405.484.106,71 Euro.

În ceea ce privește **etapa de plată**, de la începutul programului până la finalul anului 2021, la nivelul Agenției au fost efectuate plăți în valoare totală de **7.427.007.920,95 Euro**.

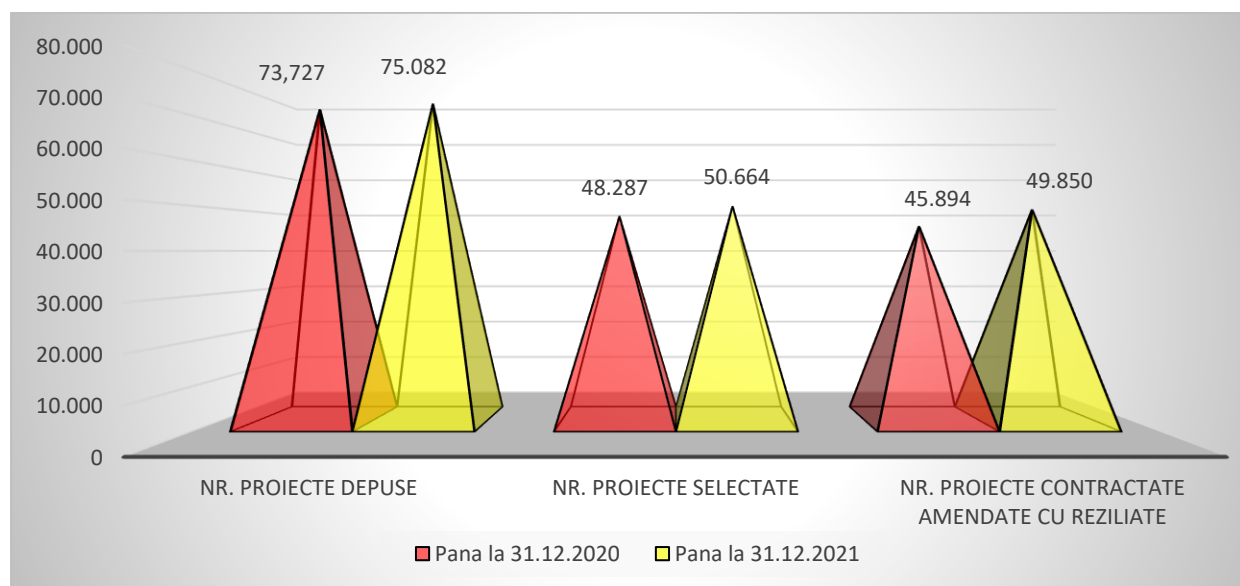
Totodată, din cadrul PNDR 2007-2013 prin programul de tranziție, până la sfârșitul anului 2021 au rămas contractate un număr de 18.665 de proiecte în valoare de 417.025.934,91 milioane Euro, au fost reziliate un număr de 7.227 de proiecte în valoare de 41.466.584,46 și au fost efectuate plăți în valoare de 889.219.383,65 milioane Euro.

Prezentăm mai jos o situație comparativă a proiectelor depuse, selectate și contractate, precum și a plăților efectuate de la începutul programului până la 31.12.2020 versus situația acestora de la începutul programului până la 31.12.2021.

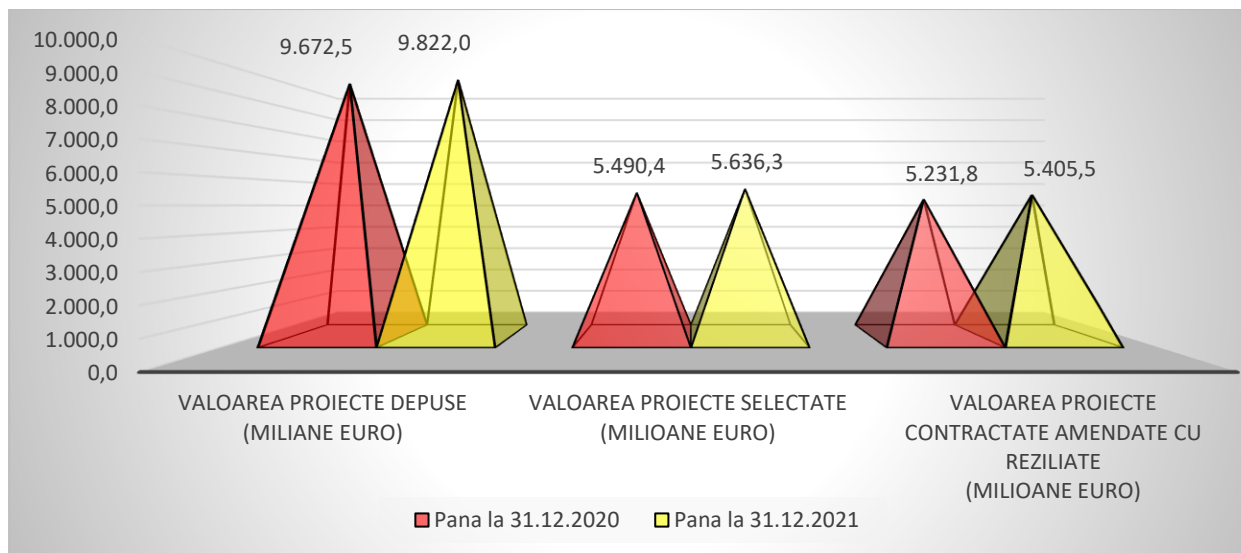
GRAFIC COMPARATIV

– etapa de depunere, selectare și contractare (fără tranziție)

Situație comparativă în ceea ce privește **numărul** proiectelor depuse, selectate și contractate de la începutul programului până la sfârșitul anului 2020 și de la începutul programului până la sfârșitul anului 2021.



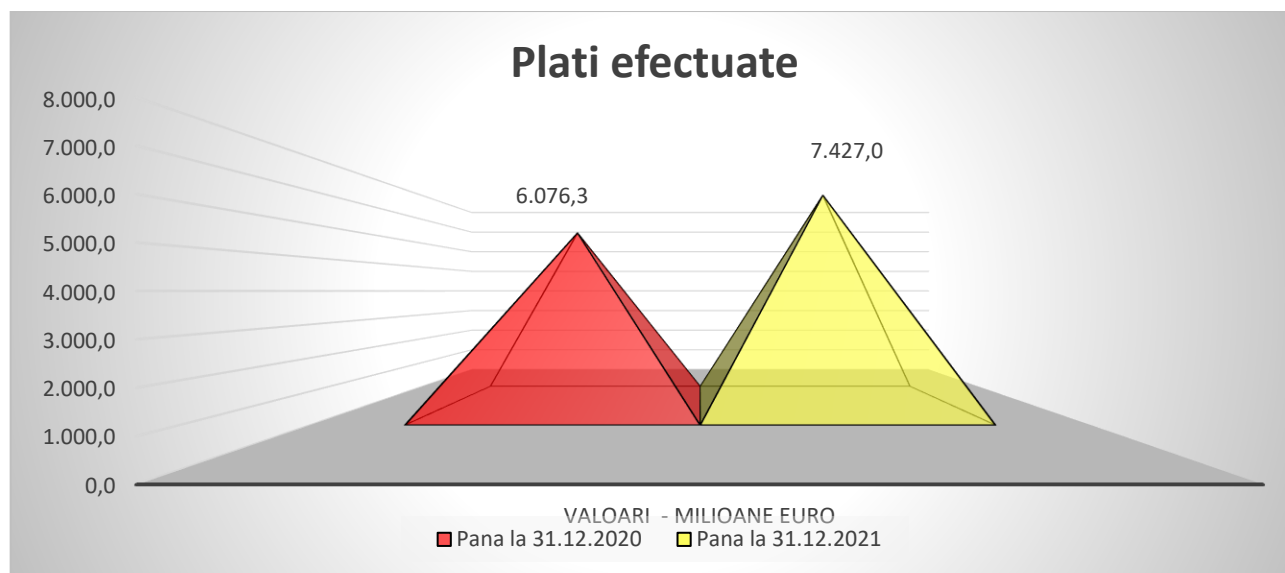
Situație comparativă în ceea ce privește **valoarea** proiectelor depuse, selectate și contractate de la începutul programului până la sfârșitul anului 2020 și de la începutul programului până la sfârșitul anului 2021 (milioane Euro).



GRAFIC COMPARATIV

– etapa de plată

Situație comparativă în ceea ce privește **plățile efectuate** de la începutul programului până la sfârșitul anului 2020 și de la începutul programului până la sfârșitul anului 2021.



Informații relevante privind performanța Agenției, astfel cum reies din rapoartele de audit intern sau extern

Pe parcursul anului 2021 au avut loc mai multe misiuni de audit, din partea Direcției Audit Intern, a Curtii de Conturi a României și a Autorității de Audit din cadrul acesteia, din partea Comisiei Europene și a Curtii de Conturi Europene. În urma acestor audituri nu au fost constatate deficiențe majore în ceea ce privește activitatea desfășurată.

C TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

C.1 Direcția Economică – Bugetul instituției

Activitatea economică a asigurat, în toată perioada de referință, mijloacele materiale și bănești, conform sistemului de finanțare prevăzut în baza legală de organizare și funcționare (venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul statului) prin următoarele acțiuni:

- A asigurat acțiunile de fundamentare și actualizare a bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției (subvenții pentru instituții publice precum și cele pentru finanțarea proiectelor aferente PNDR 2014 – 2020, atât de la Comisia Europeană cât și de la bugetul de stat) și l-a susținut în vederea aprobării;
- A urmărit încadrarea cheltuielilor în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru întregul buget al Agenției.
- În funcție de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform legii, s-au întocmit și depus la MADR, solicitări lunare sau ori de câte ori a fost nevoie de subvenții alocate de la bugetul statului, însoțite de documente justificative, atât pentru plata drepturilor de personal, pentru bunuri și servicii, pentru cheltuieli de capital (active fixe) precum și solicitări privind plățile efectuate din titlul 58 – Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, cap. Programe din FEADR, pentru cheltuieli efectuate din măsura de asistență tehnică din PNDR 2014 - 2020;

- S-au întocmit, verificat, avizat și aprobat documentele pentru efectuarea plăților curente ale Agenției, după alimentarea contului de disponibil conform solicitării Agenției, astfel încât să fie parcurse toate fazele execuției bugetare (angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor), finalizarea acestor acțiuni încheindu-se cu întocmirea și semnarea ordinelor de plată și depunerea la trezorerie pentru decontarea plăților.
- S-au întocmit, verificat, avizat și aprobat documentele privind plata lunară a drepturilor salariale pentru întreg personalul Agenției, atât din sume prevăzute la titlul 10 – Cheltuieli de personal, precum și din titlul 58 – Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, s-a asigurat întocmirea declarațiilor privind drepturile salariale plătite și a tuturor raportărilor statistice solicitate conform bazelor legale în vigoare.
- S-au întocmit, verificat, avizat și aprobat documentele privind efectuarea zilnică a operațiunilor de încasări și plăți prin casierie, a căror pondere o reprezintă deplasările frecvente pentru verificări și control proiecte, precum și pentru promovare.
- S-au întocmit, verificat, avizat și aprobat documentele pentru efectuarea plăților conforme (primite de la OJFIR Bucuresti) privind plata proiectelor din măsura de asistență tehnică pentru AFIR, astfel încât să fie parcurse toate fazele execuției bugetare (angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor), finalizarea acestor acțiuni încheindu-se cu întocmirea și semnarea ordinelor de plată și depunerea la trezorerie pentru efectuarea plăților.
- S-a asigurat întocmirea /verificarea/ printarea/ semnarea și ștampilarea Ordinelor de plată din softul informatic SIVECO pe baza Facturilor și altor documente înregistrate în contabilitate, a Ordonanțărilor de plată și depunerea la Trezorerie în vederea efectuării plăților.
- S-a asigurat înregistrarea în evidența contabilă a documentelor curente ale Agenției, înregistrarea și preluarea documentelor privind contabilizarea proiectelor din finanțare externă nerambursabilă, precum și recuperări de debite din fonduri externe, activitate materializată prin întocmirea, verificarea, semnarea și depunerea la MADR în termenul prevăzut de legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a situațiilor financiare anuale și trimestriale cuprinzând: bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, contul de execuție atât pentru activitatea proprie cât și pentru fondurile europene nerambursabile, fluxul de numerar și anexe la bilanț. Situațiile financiare întocmite reflectă situația patrimoniului și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli atât pentru activitatea de la sediul central, cât și pentru cele 8 Centre Regionale și 41 de Oficii Județene - structuri ale Agenției fără personalitate juridică.
- S-au pus la dispoziție Auditorului Extern desemnat prin achiziție publică să auditeze cheltuielile directe din măsura de Asistență Tehnică, toate documentele și informațiile solicitate, în vederea întocmirii raportului de asigurare;
- S-au întocmit, verificat și semnat Dosarele Cererilor de Rambursare pentru cheltuielile ce au făcut obiectul activităților de asistență tehnică din cadrul PNDR 2014 – 2020 (cheltuieli directe și proiecte) și au fost transmise la CRFIR Bucuresti în vederea rambursării din FEADR;
- S-a întocmit și raportat lunar și trimestrial la Ministerul Finanțelor Publice, balanța de verificare precum și celelalte raportări financiare lunare prevăzute în Ordinul nr. 1026 din 20 iulie 2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexbug;
- S-au centralizat și transmis către DATINA documentele privind plățile efectuate din bugetul statului de Direcția Economică de la titlul 58 - Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, pentru fiecare acțiune de asistență tehnică.
- S-au virat la MADR, sumele autorizate la plată de către CRFIR Bucuresti și plătite de Direcția Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene în contul nostru de disponibil (ca beneficiar al Măsurii de Asistență Tehnică), în contul lor de disponibil corespunzător, din care au fost virate sumele.

- S-a organizat și efectuat inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru sediul central și pentru cele 49 structuri teritoriale, având ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței entității pentru exercițiul financiar 2020.
- S-a întocmit și aprobat de ordonatorul de credite planul anual de achiziții publice după aprobarea bugetului Agenției conform Legii bugetului de stat, acesta actualizându-se periodic în funcție de necesitățile apărute sau de rectificările bugetare.
- S-au actualizat Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice, precum și anexele la Strategia anuală și la Programul anual al achizițiilor publice pentru bunuri, servicii și lucrări necesare bunei funcționări a activităților desfășurate la nivelul tuturor unităților centrale și teritoriale ale Agenției, în concordanță cu necesitățile și prioritățile comunicate de către acestea, atât pentru achizițiile din bugetul propriu, cât și pentru cele rambursate din FEADR;
- S-au elaborat sau, după caz, coordonat activitatea de elaborare a documentațiilor de atribuire/notele justificative și a documentelor-suport, în cazul organizării tuturor modalităților de atribuire, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate pentru toate achizițiile ce vor fi derulate în baza programului anual al achizițiilor publice din bugetul propriu, cât și pentru cele rambursate din FEADR ;
- S-au îndeplinit obligațiile referitoare la publicarea anunțurilor/invitațiilor de participare , astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare pentru achizițiile din bugetul propriu, cât și pentru cele rambursate din FEADR
- S-au aplicat și finalizat procedurile de atribuire, inclusiv întocmirea contractelor de achiziții publice din bugetul propriu, cât și pentru cele rambursate din FEADR
- S-au realizat achizițiile directe
- S-au constituit dosarele de achiziții publice din bugetul propriu, cât și pentru cele rambursate din FEADR;
- S-a urmărit modul de derulare al contractelor încheiate din bugetul propriu, cât și pentru cele rambursate din FEADR;
- S-au verificat împreună cu Responsabilii Tehnici Rapoartele de activitate prezentate de către Prestatori, în cadrul proiectelor de asistență tehnică inițiate de AFIR;
- S-au continuat procedurile privind achizițiile cu caracter de regularitate pentru buna funcționare a activității Agenției, mai ales a achizițiilor efectuate prin procedura de licitație deschisă și pentru care au fost încheiate acorduri cadru, având posibilitatea încheierii de contracte subsecvente, precum și acte adiționale acolo unde baza legală ne-a permis;
- S-au întocmit și finalizat documentațiile de atribuire pentru achizițiile de bunuri, servicii și lucrări cuprinse în planul anual de achiziții;
- S-a asigurat participarea la întocmirea documentațiilor de atribuire și în comisiile de evaluare a ofertelor pentru proiectele finanțate din măsura de asistență tehnică cuprinse în planul de achiziții anexat la cel finanțat din bugetul statului, pentru proiectele la care Direcția Economică a avut calitatea de responsabil tehnic;
- S-au desfășurat acțiuni curente privind modul de asigurare cu bunuri și servicii a Sediului Central precum și a subunităților din teritoriu;
- S-a asigurat întreținerea și buna funcționare a parcului auto atât la nivel central, cât și a celor 49 de structuri organizatorice ale Agenției;
- S-au asigurat condițiile necesare privind îndeplinirea și respectarea prevederilor legale privind organizarea și buna gestionare a arhivei la nivel central;
- S-au întocmit documentele și asigurat condițiile prevăzute de lege privind deplasarea în străinătate a personalului din cadrul Agenției;

- S-au asigurat condițiile privind buna gestionare a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar și a materialelor din patrimoniul Agenției (recepție, transferuri, consum);
- S-a asigurat certificarea pe documentele de plată (facturi, alte documente financiar – contabile, ordonantări de plată) a realității, regularității și legalității operațiunilor, ca și compartiment de specialitate (prin viză).
- Totodată precizăm că întreg personalul Direcției Economice a fost angrenat în misiunile de audit sau alte controale prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor și informațiilor solicitate, acțiuni care au avut loc atât pentru activitatea desfășurată la nivel de Direcție, cât și ca răspuns la diversele rapoarte cu implicații asupra activității noastre.

Bugetul AFIR aferent anului 2021

Denumire indicator conform clasificatiei economice		Buget 2021 (lei)
0		1
Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	42.71.00	1,333,384,000
Subventii pentru institutii publice	43.09.00	234,280,000
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilizarii fondurilor externe nerambursabile	48.17.04	6,681,463,000
Sume alocate de la bugetul de stat in contul fondurilor EURI	48.34.00	36.000.000
TOTAL VENITURI		8,285,127,000
Cheltuieli de personal	10	208,671,000
<i>Cheltuieli salariale in bani</i>	<i>10.01</i>	<i>204,106,000</i>
Salarii de baza	10.01.01	181,301,000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	16,150,000

Alte sporuri	10.01.06	164,000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	200,000
Indemnizatii de detasare	10.01.14	1,000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	5,720,000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	570,000
<i>Cheltuieli salariale in natura</i>	<i>10.02</i>	<i>0</i>
Vouchere de vacanta	10.02.06	0
<i>Contributii</i>	<i>10.03</i>	<i>4,565,000</i>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	58,000
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2,000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	19,000
Contributii de asig. pt. accid. de munca si boli profesionale	10.03.04	1,000
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0
Contributii asiguratorii pentru munca (2,25%)	10.03.07	4,485,000
Bunuri si servicii	20	12.632.000
<i>Bunuri si servicii</i>	<i>20.01</i>	<i>8,500,000</i>
Furnituri de birou	20.01.01	334,000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2,155,000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	292,000
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	890,000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	376,000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4,453,000
<i>Reparatii curente</i>	<i>20.02</i>	<i>455,000</i>
<i>Dezinfectanti</i>	<i>20.04.04</i>	<i>53,000</i>

<i>Bunuri de natura obiectelor de inventar</i>	20.05	53,000
<i>Deplasari , detasari, transferari</i>	20.06	85,000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	925,000
Deplasari in strainatate	20.06.02	924,000
<i>Carti si publicatii</i>	20.11	1,000
<i>Pregatire profesionala</i>	20.13	4,000
<i>Protectia muncii</i>	20.14	36,000
<i>Alte cheltuieli</i>	20.30	571,000
Protocol si reprezentare	20.30.02	0
Chirii	20.30.04	17,000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	554,000
Alte transferuri	55	1.116.000
PROGRAM SAPARD	55.01.10	1.116.000
Proiecte finantare externa program 2017-2013	56	6,880,000
<i>Cheltuieli neeligibile</i>	56.04.03	6,880,000
Proiecte finantare externa program 2014-2020	58	8,014,847,000
<i>Programe din FEADR</i>	58.04	59,528,000
Finantare nationala	58.04.01	9,253,000
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	46,767,000
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	3,508,000
<i>Transferuri din bug. AFIR catre bug. locale</i>	58.25	1,775,234,000
Finantare nationala	58.25.01	391,130,000
Finantare externa nerambursabila	58.25.02	1,384,104,000

<i>Transferuri din bug. AFIR catre inst. fin. partial/integral din ven. proprii</i>	58.26	3,596,690,000
Finantare nationala	58.26.01	557,796,000
Finantare externa nerambursabila	58.26.02	3,038,894,000
<i>Transf. din bug. AFIR catre ONG-uri, soc.com.</i>	58.27	2,583,395,000
Finantare nationala	58.27.01	371,697,000
Finantare externa nerambursabila	58.27.02	2,211,698,000
Transferuri din bug. AFIR din sumele alocate de la bg.de stat in contul fondurilor EURI	58.38	36.000.000
<i>Transf. din bug. AFIR catre ONG-uri, soc.com.</i>	58.38.03	36.000.000
ALTE CHELTUIELI	59	1,564,000
Despagubiri civile	59.17	277,000
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	1,287,000
Cheltuieli de capital	71	5,406,000
Constructii	71.01.01	5,272,000
Masini,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	7,000
Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0
<i>Alte active fixe</i>	71.01.30	127,000
TOTAL CHELTUIELI		8,285,127,000

C. 2 Direcția Economică - Informații legate de achiziții

Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale și concesiunile de lucrări și servicii pentru anul 2021:

- Lista contractelor încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziție publică folosită, numele câștigătorului), conform anexelor 1 și 2;
- Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul 2021:

a) Sursa de finanțare **buget de stat**

În anul 2021 au fost inițiate, derulate sau finalizate 35 procese de achiziție pentru produse, 121 de procese pentru servicii și 3 procese pentru lucrări;

b) Sursa de finanțare **FEADR**

În anul 2021 au fost inițiate, derulate sau finalizate 1 proces de achiziție pentru produse și 3 de procese pentru servicii și contracte în derulare: 1 de produse și 5 de servicii.

Facem mențiunea ca un proces de achiziție presupune mai multe etape:

- etapa de planificare/pregătire;
- etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului/acordului cadru;
- etapa post atribuire contract/acord cadru, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului/acordului cadru.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Serviciul de achiziții publice din cadrul Direcției economice a inițiat și derulat în anul 2021, în cadrul *etapei de organizare a procedurii și atribuire a contractelor/acordurilor cadru* un număr de 1 procedura de achiziție servicii din **FEADR** și 1 procedura de achiziție pentru produse, 19 proceduri de achiziție de servicii, având ca sursă de finanțare **Bugetul de Stat**.

- Din totalul celor 40 de proceduri finalizate cu atribuiri de contracte/acorduri cadru enumerate un număr de 37 de proceduri au fost organizate prin sistemul electronic de achiziție publică (SEAP).
- Durata medie a unui proces de achiziție este de 2 ani, iar durata medie pentru organizarea unei proceduri de achiziție finalizată cu atribuirea unui contract este de 90 de zile.
- În anul 2021 nu au fost formulate contestații. În anul 2021 au fost anulate 3 proceduri de achiziție publică.

CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA - Sursa de finantare Buget de Stat						
Nr. crt.	Obiect	Procedura de achizitie	Cod CPV	Castigator	Valoare contract fara TVA	Valoare contract cu TVA
1	Servicii telefonie si de transmisie de date prelungire 1 luna	Achizitie directa	64210000-1	Telekom Romania Communications SA	5,000.00	5,950.00
2	Servicii internet prelungire 1 luna	Achizitie directa	7240000-4	Telekom Romania Communications SA	7,560.00	8,996.40
3	Servicii de comunicație (VPN)	Achizitie directa	7240000-4	RCS&RDS SA	58,850.00	70,031.50
4	Servicii de comunicație (telefonie fixă, VOIP)	Achizitie directa	64210000-1	RCS&RDS SA	48,125.00	57,268.75
5	Achizitie aparate aer conditionat OJFIR OLT	Achizitie directa	39717200-3	Instalatii Stil SRL	3,445.38	4,100.00

6	Achizitie consumabile materiale multimedia	Achizitie directa	30233000-1 22600000-6 32354600-5 32341000-5 31440000-2 31440000-2 31440000-2 30197642-8 30197642-8	Agil Pro SRL	26,708.90	31,783.59
7	Servicii aferente auditului de supraveghere in vederea mentinerii unui sistem de management al serviciilor IT in conformitate cu cerintele standardului ISO/IEC 20000-1:2018	Achizitie directa	72810000-1	Lloyd's Register (Romania) SRL	9008,28	1,071.33
8	Servicii aferente auditului de supraveghere în vederea menținerii unui Sistem de Management al Securității Informației în conformitate cu cerințele standardului ISO/IEC 27001:2013	Achizitie directa	72810000-1	Lloyd's Register (Romania) SRL	12,375.00	14,726.25
9	Achiziție de materiale în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pt sediul CRFIR 7 Alba Iulia și OJFIR Alba Iulia	Achizitie directa	35111510-3	Pluster Protect SRL	5,375.00	6,396.25
10	Achiziționare placa SMIC pentru ascensorul sediului CRFIR 8 București-Ilfov	Achizitie directa	42419510-4	Schindler Romania SRL	6,647.55	7,910.58
11	Achizitie baterie UPS pt sediul CRFIR 4SV Oltenia-Craiova	Achizitie directa	31154000-0	Mida Soft Business SRL	2,539.18	3,021.62
12	Achiziție de dispozitive criptografice de tip Token USB	Achizitie directa	30234500-3	Digisign SA	90,000.00	107,100.00
13	Licente Acronis Cyber Backup Advanced Server Perpetual License	Achizitie directa	48760000-3	Romflex Sistem SRL	30,360.00	36,128.40
14	Achizitie linii analogice	Achizitie directa	64210000-1	Telekom Romania Communications SA	738,72	879.08
15	Lucrări de remediere la imobilul aflat în patrimoniu AFIR din Mun. Satu Mare, str.	Achizitie directa		Samgec	292,707.93	348,322.44

	Mircea cel Bătrân, nr.8A, în care funcționează CRFIR 6 NV Satu Mare, în vederea reabilitării și igienizării clădirii		45453000-7			
16	AA1 - Lucrări de remediere la imobilul aflat în patrimoniu AFIR din Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.8A, în care funcționează CRFIR 6 NV Satu Mare, în vederea reabilitării și igienizării clădirii				26,049.18	30,998.52
17	Reparatie generator OJFIR Brasov	Achizitie directa	50532300-6	ProEnerg SA	4,167.82	4,959.71
18	Servicii mentenanța trimestrială la sistemul de alarmare la efracție și sistem de detectare și avertizare la incendiu - CRFIR 7 Alba Iulia	Achizitie directa	50610000-4 50413200-5	DIAFAN SRL	1,178.57	1,402.50
19	Achizitie pompa injectie pentru generator electric OJFIR Brasov	Achizitie directa	31120000-3	ProEnerg SA	4,134.29	4,919.80
20	Achizitie anvelope de iarna pt parcul auto AFIR	Procedura simplificata	34351100-3	ANVELOMAG TOP AUTO SRL	145,392.00	173,016.48
21	Servicii de comunicație (telefonie VOIP) pt anul 2022	Procedura simplificata	64210000-1	RCS&RDS SA	50,040	59,547.60
22	Servicii de paza și monitorizare CRFIR 7/ OJFIR Alba	Achizitie directa	79711000-1 79713000-5	ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.	1,800.00	2,142.00
23	Servicii de paza și monitorizare OJFIR Calarasi			R&S GUARD SECURITY S.R.L.	2,100.00	2,499.00
24	Servicii de paza și monitorizare OJFIR Harghita			TEHNO SISTEM ALARM SRL	2,520.00	2,998.80
25	Servicii de paza și monitorizare OJFIR Neamt			IPS GRUP SRL	1,800.00	2,142.00
26	Servicii de paza și monitorizare CRFIR 3 Targoviste			D.A.F. S.R.L.	1,620.00	1,927.80
27	Contract monitorizare și interventie pentru sediul CRFIR Bucuresti, OJ Bucuresti 15/18.01.2021			Romanian Security Systems	67,830.00	80,717.70
28	Contract monitorizare și interventie pentru sediul CRFIR 1 Iasi 585/18.01.2021			Molid Tehnic Service SRL	1,440.00	1,713.60

29	Achiziție servicii pentru întocmirea planului de intervenție în caz de incendiu și a planului de evacuare în caz de situații de urgență pentru imobilul în care funcționează OJFIR Călărași	Achizitie directa	71317100-4	PFA TOMA MARIAN	4,000.00	4,760.00
30	Achiziție jaluzele pentru sediul central Gradina cu Cai	Achizitie directa	39515420-5	DEKOR TECHTEX S.R.L	9,173.79	10,916.81
31	Achiziție articole sanitare	Achizitie directa	44411000-4	ARLI CO SRL	12,500.00	14,875.00
32	Achiziție birotică	Achizitie directa	42964000-1	DNS BIROTICA S.R.L.	61,642.00	73,353.98
33	Achizitie folie antiefractie OJFIR Vaslui	Achizitie directa	44172000-6	ERACONSULT SRL	3,234.00	3,848.46
34	Achizitie caseta luminoasa CRFIR 3	Achizitie directa	34992000-7	SIGN 4 YOU SRL	2,740.00	3,260.60
35	Achizitie aparate aer conditionat Romulus	Achizitie directa	39717200-3	COMPLET SERVICE SRL	5,960.00	7,092.40
36	Achiziție de hard disk-uri	Achizitie directa	30233132-5	Data Hub Solution S.R.L.	7,950.00	9,460.50
37	Achizitie plase de tantari OJFIR Bihor	Achizitie directa	39525500-3	RELUXACOM SRL	1,552.14	1,847.04
38	Achizitie aparate aer conditionat OJFIR Braila	Achizitie directa	39717200-3	TRIVAS GRUP SRL	5,685.00	6,765.15
39	Achizitie aparat aer conditionat OJFIR Olt			STANDARD LIKEIT SRL	2,028.00	2,413.32
40	Achizitie aparate aer conditionat OJFIR Suceava			DISTRIBUTION MAGI S.R.L.	3,900.00	4,641.00
41	Achizitie abonamente pentru date mobile	Achizitie directa	72400000-4	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	14,000.00	16,660.00
42	Achizitie de roviniete		22453000-0	SCALA ASSISTANCE S.R.L.	3,842.85	4,572.99
43	Achizitie de roviniete	Achizitie directa			2,561.90	3,048.66
44	Achizitie 6 roviniete decembrie				698.7	831.45
45	Servicii dezinfectie sediul Central 2 din str. Gradina cu Cai	Achizitie directa	90921000-9	MICKVAL S.R.L.	870.00	1,035.30
46	Achizitie servicii suport tehnic și asistență tehnică în exploatare a modulelor SIVECO Applications 2011	Negociere fara publicare	72261000-2	SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	148,567.00	176,794.73
47	AA1 - Achizitie servicii suport tehnic și asistență tehnică în exploatare a				67,524.00	80,353.56

	modulelor SIVECO Applications 2011 - nr.17062/ 27.12.2021					
48	Servicii abonamente pentru date mobile si servicii de comunicație (VPN) pentru anul 2022 Lot 1	Procedura simplificata	72400000-4	ORANGE ROMÂNIA S.A.	64,128.00	76,312.32
49	Servicii abonamente pentru date mobile si servicii de comunicație (VPN) pentru anul 2022 Lot 2	Procedura simplificata	72400000-4	RCS & RDS S.A.	51,960.00	61,832.40
50	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021	Achizitie directa	90921000-9	S.C. NO MORE BUGS S.R.L.	536.50	536.50
51	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. MIOR S.R.L.	801.60	953.90
52	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			TRIPLU D SRL	349.80	350.00
53	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			PRODERAMID S.R.L.	369.00	369.00
54	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. DEFT MAINI ISCUSITE S.R.L.	299.70	299.70
55	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			CORAL IMPEX S.R.L.	521.70	620.82
56	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. LARVET DDD S.R.L.	3,850.06	4,581.57
57	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. DERAT MOUSE S.R.L.	1,889.25	2,248.21
58	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. NO MORE BUGS S.R.L.	217.50	217.50
59	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			ADIMAR DER WORK DSK SRL	427.50	508.73
60	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. NO MORE BUGS S.R.L.	536.00	536.00
61	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. EUROPREST TEAM '98 S.R.L.	968.10	1,152.04
62	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. LARVET DDD S.R.L.	2,095.02	2,493.07
63	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. DERAT MOUSE S.R.L.	945.00	1,124.55
64	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. AGRO CLEAN FIT S.R.L. S.R.L.	408.00	485.52
65	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. SC ALBENA CLEAN M&G SRL S.R.L.	400.89	477.05
66	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. AGRO CLEAN FIT S.R.L. S.R.L.	216.50	257.64

67	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			Mixt Services S.R.L.	321.48	382.56
68	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			GOSCOM VASLUI S.A.	324.12	385.70
69	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			ADIMAR DER WORK DSK SRL	427.50	508.73
70	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. ALBENA CLEAN M&G SRL S.R.L.	400.89	477.05
71	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			PRODERAMID S.R.L.	369.00	439.11
72	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. MIOR S.R.L.	1,528.00	1,818.32
73	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. DERATINSECT CONSTRUCT S.R.L.	160.00	190.40
74	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. ACVET CONSULT SERV S.R.L.	304.50	362.36
75	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. SIMLIV PROCLEAN S.R.L.	201.67	238.00
76	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			CURAT IMACCOOLAT	305.00	305.00
77	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. SIMLIV PROCLEAN S.R.L.	201.67	238.00
78	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. LARVET DDD S.R.L.	1,044.00	1,242.36
79	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. EUROPREST TEAM '98 S.R.L.	968.10	1,152.04
80	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. NO MORE BUGS S.R.L.	536.00	536.00
81	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. NO MORE BUGS S.R.L.	536.00	536.00
82	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. PESTCLEAN SERV S.R.L.	529.00	629.51
83	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. PESTCLEAN SERV S.R.L.	529.00	629.51
84	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. NO MORE BUGS S.R.L.	145.00	145.00
85	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			DEZIN TOTAL SRL S.R.L.	374.22	374.22
86	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			M&C PROFESSIONAL EXPERT DDD S.R.L.	1,711.20	1,711.20
87	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			M&C PROFESSIONAL EXPERT DDD S.R.L.	904.00	1,075.76

88	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			ADIMAR DER WORK DSK SRL	427.50	508.73
89	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. NO MORE BUGS S.R.L.	145.00	145.00
90	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			M&C PROFESSIONAL EXPERT DDD S.R.L.	1,711.20	1,711.20
91	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. NO MORE BUGS S.R.L.	536.00	536.00
92	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. AGRO CLEAN FIT S.R.L.	756.00	899.64
93	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. EXPERT 3D S.R.L.	501.00	596.19
94	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. SYSTEMIC S.R.L.	58.00	69.02
95	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			M&C PROFESSIONAL EXPERT DDD S.R.L.	904.00	1,075.76
96	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. DERAT MOUSE S.R.L.	1,425.00	1,695.75
97	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. EUROPREST TEAM '98 S.R.L.	968.10	1,152.04
98	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. TOMI WISE PROD S.R.L.	160.00	190.40
99	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			ECO LAND DERATIZARE S.R.L.	485.00	577.15
100	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			S.C. MERIDIAN INVEST SRL	511.00	608.09
101	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			M&C PROFESSIONAL EXPERT DDD S.R.L.	1,711.20	1,711.20
102	Servicii de dezinfectie sedii AFIR 2021			M&C PROFESSIONAL EXPERT DDD S.R.L.	904.00	1,075.76
103	Achizitie apa	Achizitie directa	15981100-9	S.C. PROVIGO TRADE S.R.L.	2,388.96	2,603.96
104	Achizitie apa		15981200-0		2,076.12	2,262.97
105	Achizitie apa		15981000-8		2,199.6	2,617.52
106	Achiziționare de produse în vederea înlocuirii rețelei pentru calculatoare OJFIR Mehedinti	Achizitie directa	30237300-2	SCAND S.A.	5,933.50	7,060.87

107	Achiziționarea serviciilor poștale de distribuție a corespondenței 2022 -12 luni	Procedura simplificata	64112000-4	C.N.POSTA ROMANA SA	112,088.40	133,385.19
108	Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 1 (8 luni)	licitatie deschisa	90919200-4	TERRA CLEAN SERVICE SRL	98,750.92	117,513.59
109	AA1 - Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 1	licitatie deschisa	90919200-4	TERRA CLEAN SERVICE SRL	49,375.48	58,756.82
110	Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 2 (8 luni)	licitatie deschisa	90919200-4	TERRA CLEAN SERVICE SRL	88,682.77	105,532.49
111	AA1 - Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 2	licitatie deschisa	90919200-4	TERRA CLEAN SERVICE SRL	44,341.40	52,766.26
112	Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 3 (8 luni)	licitatie deschisa	90919200-4	BUSINESS MS EXIM SRL	81,858.60	97,411.73
113	AA1 - Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 3	licitatie deschisa	90919200-4	BUSINESS MS EXIM SRL	40,929.32	48,705.89
114	Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 4 (8 luni)	licitatie deschisa	90919200-4	BUSINESS MS EXIM SRL	85,822.18	102,128.39
115	AA1 - Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 4	licitatie deschisa	90919200-4	BUSINESS MS EXIM SRL	42,911.08	51,064.18
116	Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 5 (8 luni)	licitatie deschisa	90919200-4	BUSINESS MS EXIM SRL	78,728.20	93,686.56
117	AA1 - Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 5	licitatie deschisa	90919200-4	BUSINESS MS EXIM SRL	39,364.12	46,843.30
118	Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 6 (8 luni)	licitatie deschisa	90919200-4	BUSINESS MS EXIM SRL	100,375.04	119,446.30

119	AA1 - Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 6	licitatie deschisa	90919200-4	BUSINESS MS EXIM SRL	50,187.52	59,723.14
120	Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 7 (8 luni)	licitatie deschisa	90919200-4	ALFA&OMEGA GROUP SRL	123,187.85	146,593.54
121	AA1 - Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 7	licitatie deschisa	90919200-4	ALFA&OMEGA GROUP SRL	61,593.92	73,296.76
122	Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 8 (8 luni)	licitatie deschisa	90919200-4	TERRA CLEAN SERVICE SRL	163,144.48	194,141.93
123	AA1 - Achiziționare servicii de curățenie și întreținere birouri pentru anul 2021 - lotul 8	licitatie deschisa	90919200-4	TERRA CLEAN SERVICE SRL	81,572.24	97,070.96
124	Achiziție de echipamente medicale pentru salariații AFIR- Măști de uz medical	achizitie directa	18143000-3	Global Treat SRL	11,250.00	13,387.50
125	Achiziționarea de echipamente medicale pentru salariații AFIR - Măști de uz medical (2)	achizitie directa	18143000-3	Neramo Distribution SRL	9,000.00	10,710.00
126	Achiziționarea de echipamente medicale pentru salariații AFIR - Măști de uz medical (3)	achizitie directa	18143000-3	TOPP BV SRL	8,700.00	10,353.00
127	Achizitie servicii de acces website conținând monitorizarea dosarelor aflate sub incidența Legii nr. 85/2006 și a Legii nr. 85/2014	achizitie directa	75111200-9	Indaco Systems SRL	2,070.84	2,464.29
128	Achiziționarea serviciilor de program legislativ și actualizare bază legislativă 2022	achizitie directa	75111200-9	Wolters Kluwer Romania	11,094.00	13,201.86
129	Servicii de transmitere informatii statistice si punctuale din BPI furnizat de ONRC	achizitie directa	79330000-6	Oficiul National al Registrului Comertului	949.95	949.95
130	Achiziție servicii demontare/montare unități externe aparate aer condiționat	achizitie directa	45331220-4	Kapadokia Energy SRL	5,042.01	5,999.99

	din camera server și arhivă pt sediul OJFIR CLUJ					
131	Servicii de reparatii aparate de aer conditionat OJFIR CLUJ	achizitie directa	50730000-1	Kapadokia Energy SRL	5,378.08	6,399.91
132	Achizitie 9 buc. stingatoare G5 pt sediul OJFIR Vaslui	achizitie directa	35111300-8	Iașisting Grup SRL	2,178.00	2,591.82
133	Servicii de relocare AC din camera arhiva in camera server din sediul OJFIR Galați	achizitie directa	45331220-4	Euroter Distribution SRL	540.00	642.60
134	Achizitie servicii masuratori PRAM pentru anul 2021	achizitie directa	45317000-2	Electro Vlasea SRL	17,799.00	17,799.00
135	Achiziție mape personalizate AFIR	achizitie directa	30199500-5	Hope Promo SRL	3,788.00	4,507.72
136	Contract servicii telefonie mobila 790/22.01.2021	Achizitie directa	64212000-5	Vodafone Romania SA	78,452.00	93,357.88
137	Furnizare certificat wildcard 958/27.01.2021	Achizitie directa	79132000-8	Certsign SA	1,237.50	1,472.63
138	Nota de comanda determinare factori nocivi-pulberi si ozon din mediul de lucru 1062/29.01.2021	Achizitie directa	90731400-4	Enquhesa Consulting SRL	102,000.00	121,380.00
139	Contract servicii internet 1380/04.02.2021	Achizitie directa	72400000-4	RCS&RDS SA	58,850.00	70,031.50
140	Contract servicii telefonie si transmisie date 1381/04.02.2021	Achizitie directa	64210000-1	RCS&RDS SA	48,125.00	57,268.75
141	Contract servicii de verificare PT Mehedinti 3151/09.03.2021	Achizitie directa	71328000-3	SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L.	18,000.00	21,420.00
142	Comanda Servicii expertiza tehnica terasa CRFIR Alba Iulia 3529/19.03.2021	Achizitie directa	71319000-7	Expert Proiect SRL	9,688.00	11,528.72
143	Contract servicii medicina muncii 4914/15.04.2021	Procedura simplificata	85147000-1	Medlife SA	175,832.00	175,832.00
144	Contract servicii postale 5025/19.04.2021	Achizitie directa	64112000-4	Compania Nationala Posta Romana SA	67,584.00	80,424.96
145	Contract Furnizare licente antivirus 5121/20.04.2021	Achizitie directa	48760000-3	Axel Soft IT Group SRL	75,793.00	90,193.67
146	Nota de comanda servicii depozitare fond arhivistic 360/10.09.2021	Achizitie directa	63121100-4	380V SRL	49,248.00	58,605.12

147	Nota de comanda Achizitionare aparat aer conditionat OJ Ialomita 11215/25.08.2021	Achizitie directa	39717200-3	COMFRIG SRL	2,474.00	2,944.06
148	Nota de comanda-achizitie centrala OJ Satu Mare 11185/24.08.2021	Achizitie directa	39715210-2	AMD Concord Expert SRL	5,037.71	5,994.87
149	Contract servicii dirigitie santier MH 12565/24.09.2021	Achizitie directa	71520000-9	Vascons si Asociatii	81,250.00	81,250.00
150	Contract subsecvent 2 nr. 5400/26.04.2021 -RCA aferent acord cadru 1798/19.11.2020 cu o valoare totala de 85667,01 lei	Procedura simplificata on-line	66516100-1	Fast Brokers-Broker de Asigurare-Reasigurare SRL	1,381.59	1,381.59
151	Contract subsecvent 2 nr. 5399/26.04.2021 -CASCO aferent acord cadru 1799/19.11.2020 cu o valoare totala de 183.648,33 lei	Procedura simplificata	66514110-0 66512100-3	Fast Brokers-Broker de Asigurare-Reasigurare SRL	7,311.67	7,311.67
152	Contract subsecvent 1 nr. 15549/25.11.2021 -RCA aferent acord cadru 15510/24.11.2021 cu o valoare totala de 152704.84 lei	Procedura simplificata	66516100-1	Asocierea Grawe Romania Asigurare SA - Champion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL	152,704.84	152,704.84
153	Contract subsecvent 1 nr. 15550/25.11.2021 -CASCO aferent acord cadru 15511/24.11.2021 cu o valoare totala de 207276.60 lei	Procedura simplificata	66514110-0 66512100-3	Asocierea Garanta Asigurari SA - Champion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL	9,350.00	9,350.00
154	Contract subsecvent 2 nr. 15549/25.11.2021 -CASCO aferent acord cadru 15511/24.11.2021 cu o valoare totala de 207276.60 lei	Procedura simplificata	66514110-0 66512100-4	Asocierea Garanta Asigurari SA - Champion Broker de Asigurare si Reasigurare SRL	188,576.60	188,576.60
155	Contract paza umana CRFIR Bucuresti cu derulare in 2022	Achizitie directa	79713000-5	Romanian Security Systems	21,160.00	25,180.40
156	Contract monitorizare si alarma CRFIR Iasi, cu derulare in 2022	Achizitie directa	79711000-1	Molid Tehnic Service SRL	1,440.00	1,713.60
157	Contract monitorizare si alarma CRFIR Targoviste, cu derulare in 2022	Achizitie directa	79711000-1	DAF SRL	2,280.00	2,713.20
158	Contract monitorizare sis alarma CRFIR Satu Mare, cu derulare in 2022	Achizitie directa	79711000-1	Folda Security Group SRL	1,680.00	1,999.20

159	Contract monitorizare si alarma CR_OJ Alba Iulia, cu derulare in 2022	Achizitie directa	79711000-1	Romanian Security Systems	1,980.00	2,356.20
160	Contract monitorizare si alarma OJ Calarasi, cu derulare in 2022	Achizitie directa	79711000-1	R&S Guard Security SRL	2,280.00	2,713.20
161	Contract monitorizare si alarma OJ Harghita, cu derulare in 2022	Achizitie directa	79711000-1	Tehno Sistem Alarm SRL	2,640.00	3,141.60
162	Contract monitorizare si alarma OJ Piatra Neamt, cu derulare in 2022	Achizitie directa	79711000-1	IPS GRUP SRL	1,800.00	2,142.00
163	Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare	achizitie directa	50730000-1	FRIGINVEST S.R.L	3,959.93	4,712.32
164	Achiziționare de materiale promoționale și expoziționale pentru participarea AFIR la INDAGRA 2021	achizitie directa	79800000-2 39154000-6	UNIQUE PROMO S.R.L.	9.909,00	11,791.71
165	Contract subsecvent nr.1 furnizare combustibil 16823/21.12.2021 pentru ian-feb 2022	Achizitie centralizata prin ONAC-Licitatie deschisa	09132100-4 09134200-9 301163100-0	OMV Petrom Marketing SRL	341,736.00	406,665.84
166	Achizitie Standarde necesare asigurarii mentinerii certificarilor la nivelul AFIR	achizitie directa	22121000-4	ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA - ASRO	3.005,11	3.576.08
167	Lucrari de reparatii pentru spatiul aferent OJFIR Vrancea	Achizitie directa	45453000-7	SILVIA CONSTRUCT	38.165,00	45.416,35
168	Lucrari de reparatii si igienizare a unor spatii de birouri si grupuri sanitare din cadrul sediului central AFIR	Achizitie directa	45453000-7	BRAMCO CONRECOM SRL	24.661,00	29.346,60
169	Servicii asignarea si mentenanta claselor de adrese IP de tip PA (provider agregat)	Achizitie directa	32412110-8	ICI Bucuresti	1.265,77	1.506,27

CONTRACTE DE ACHIZITIE PUBLICA - Sursa de finantare Măsura de Asistență Tehnică din PNDR 2014-2020						
Nr. crt.	Obiect	Procedura de achizitie	Cod CPV	Castigator	Valoare contract fara TVA	Valoare contract cu TVA
1	Achiziția de consumabile și tonere pentru imprimantele și multifuncționalele de la nivelul AFIR - nivel național, precum și servicii privind repararea și întreținerea acestora - contract subsecvent 2	Licitatie deschisa	30125100-2 50312000-5 50313200-4	Mida Soft Business SRL	1,670,410.00	1,987,787.90
2	Achiziționare servicii suport de tip Microsoft Premiere - contract subsecvent 3	Licitatie deschisa	72261000-2	DENDRIO SOLUTIONS SRL	239,360.00	284,838.40
3	Achiziționarea serviciilor de auditare financiara	Achizitie directa	79212100-4	Societatea PRIM-AUDIT SRL	17,260.00	20,539.40
4	CS3: Lot 3 (Organizare Workshop-uri Întâlniri de lucru)- Întărirea capacității instituționale a personalului AFIR de la nivel central, regional și județean prin organizarea de seminarii, schimburi de experiență și servicii conexe	licitatie deschisa	79951000-4 63510000-4	Promo Service SRL	219,978.00	261,773.82
5	AA1 - CS3: Lot 3 (Organizare Workshop-uri /Întâlniri de lucru)	licitatie deschisa	79951000-4 63510000-4	Promo Service SRL	-	-
6	CS 3: Lot 1 (Organizare de seminarii pentru personalul AFIR de la nivel central, regional și județean) -Întărirea capacității instituționale a personalului AFIR de la nivel central, regional și județean prin organizarea de seminarii, schimburi de experiență și servicii conexe	licitatie deschisa	79951000-4 63510000-4	Promo Service SRL	1,792,747.75	2,133,369.82
7	AA1 - CS 3: Lot 1 (Organizare de seminarii pentru personalul AFIR de la nivel central, regional și județean)	licitatie deschisa	79951000-4 63510000-4	Promo Service SRL	-	-
8	Servicii de mentenanta a sistemului informatic al AFIR	procedura simplificata	72250000-2	Asocierea: Technology Systems and Services International - Software Imagination & Vision	475,278.00	565,580.82

9	AA1 - Servicii de mentenanta a sistemului informatic al AFIR”	procedura simplificata	72250000-2	Asocierea: Technology Systems and Services International - Software Imagination & Vision	-	-
10	AA2 - Servicii de mentenanta a sistemului informatic al AFIR	procedura simplificata	72250000-2	Asocierea: Technology Systems and Services International - Software Imagination & Vision	46,967.00	55,890.70
11	AA3 - Servicii de mentenanta a sistemului informatic al AFIR	procedura simplificata	72250000-2	Asocierea: Technology Systems and Services International - Software Imagination & Vision	-	-
12	Contract achizitie directa licente Microsoft 365 Business Basic 8393/30.06.2021	Achizitie directa	48517000-5	2net Computer SRL	56,100.00	66,759.00
13	Contract servicii audit supraveghere nr. 2 aferente mentinerii ISO 37001	Achizitie directa	79132000-8	Rina Simtex OC SRL	33,400.00	39,746.00
14	Contract subsecvent nr.3 aferent serviciilor de tip cloud Microsoft Azure Monetary Commitment 3104/10.03.2021	Licitatie deschisa	72000000-5	Dendrio Solutions SRL	557,392.50	663,297.08
15	Contract subsecvent nr.3 aferent serviciilor de arhivare 16912/22.12.2021	Licitatie deschisa	79995100-6	Eldiclau SRL	5,387,238.16	6,410,813.41

C.3 Informații legate de litigii în care este implicată instituția

În perioada **1 ianuarie – 31 decembrie 2021**, AFIR, prin Direcția Juridică și Contencios, Serviciul Contencios a procedat la întocmirea actelor procedurale (formularea de întâmpinări, participarea la efectuarea expertizelor judiciare încuviințate de instanța de judecată, formularea de obiecțiuni la rapoartele de expertiză judiciară, redactarea de concluzii scrise) necesare apărării intereselor Agenției în fața instanțelor de judecată (judecătoria, tribunale, curți de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție) în cele **1651 de dosare în care Agenția este parte (din care: 22 dosare având ca obiect acțiuni în pretenții, 703 dosare având ca obiect anularea proceselor verbale de constatare, 10 litigii având ca obiect anularea notificări de neeligibilitate a proiectelor depuse pe FEADR 2007-2013, 67 anularea notificări de neeligibilitate a proiectelor depuse pe FEADR 2014-2020, 86 dosare anulare notificari refuz la plata, 142 dosare având ca obiect infracțiuni de deturnare de fonduri prevăzute de Legea nr. 78/2000, 598 dosare având ca obiect proceduri de insolvență și faliment, 16 dosare având ca obiect litigii de muncă, alte acțiuni - 7)**.

Numărul total al litigiilor finalizate în cursul anului a fost de 367, din care 307 au fost în favoarea AFIR. DJC a asigurat reprezentarea Agenției în fața instanțelor de judecată (în acest caz împreună cu o parte din consilierii juridici din țară, documentația fiind întocmită exclusiv de consilierii juridici din cadrul Direcției Juridice și Contencios) și a altor organe cu atribuții jurisdicționale (Direcția Națională Anticorupție – Serviciile Teritoriale, Inspectoratele Generale de Poliție).

C.4 Organigramă

În ceea ce privește afișarea Organigramei cu evidențierea numelor persoanelor cu funcții de conducere și a numărului de posturi ocupate, respectiv a numărului total de posturi disponibile, precum și a departamentelor cu date de contact aceasta se află afișată pe site-ul instituției fiind actualizate informațiile în conformitate cu mișcările de personal efectuate conform legislației. În anexă este prezentată organigrama populată valabilă la data de **30.12.2021** (a se vedea Anexa nr. 1 la prezentul Raport).

C.5 Informații despre managementul resurselor umane

Direcția pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare

Serviciul pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare asigură:

- implementarea obiectivelor privind dezvoltarea competențelor și consolidarea cunoștințelor profesionale ale personalului implicat în aplicarea metodologiei de lucru pentru evaluarea, verificarea, autorizarea și efectuarea plății proiectelor aferente măsurilor din cadrul axelor PNDR, obiective stabilite prin Planul Anual de Pregătire Profesională conform fișelor cu nevoile de pregătire profesională întocmite de fiecare departament din cadrul Agenției.
- organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din cadrul Agenției
- centralizarea datelor privind evaluarea performanțelor personalului

Pregătirea profesională a personalului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a realizat conform Planului Anual de Pregătire Profesională a personalului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru anul 2021, înregistrat la AFIR – Registratură cu nr. 3618/22.03.2021, pe baza obiectivelor stabilite privind dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale personalului implicat în aplicarea metodologiei de lucru pentru evaluarea, selectarea, contractarea, verificarea, autorizarea, contabilizarea și efectuarea plăților pentru proiectele aferente măsurilor din cadrul PNDR și ale personalului cu atribuții în verificarea ex-post a proiectelor SAPARD și FEADR,



precum și îndeplinirea criteriilor de performanță și adaptarea competențelor la nivelul standardelor europene și pregătirea personalului din direcțiile suport pentru desfășurarea activităților specifice.

Angajații Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au participat în cursul anului 2021 la programe de formare profesională concepute în conformitate cu nevoile de formare profesională identificate pentru anul 2021 și menționate în Planul Anual de Pregătire Profesională al personalului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în raport cu necesitățile de instruire identificate în cadrul procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale, prin raportare la necesitățile de formare profesională rezultate din modificările legislative în domeniile de competență.

De asemenea anul 2021 a fost un an marcat de pandemie ceea ce a condus la o serie de dificultăți în ceea ce privește desfășurarea efectivă a sesiunilor de instruire, Agenția prioritizând necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor provocate de virusul SARS CoV-2 și asigurării sănătății și securității în muncă a angajaților. Fișele cu nevoi de pregătire profesională transmise de la nivel central/ regional/ județean au evidențiat necesitatea introducerii de noi domenii și tematici de formare/perfecționare, aspecte care au fost avute în vedere în stabilirea domeniilor prioritare de pregătire profesională pentru 2021 precum și la cursuri de formare profesională conform ofertelor furnizorilor de training cu încadrare în bugetul AFIR.

STADIUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU ANUL 2021

Pentru angajații Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul acordului-cadru nr. F/20/2/0/S/0/17/1/0/17/0/00/24/S0 încheiat în anul 2018 între AFIR și Omega Trust SRL (Asistență tehnică privind monitorizarea și păstrarea certificării AFIR în ceea ce privește menținerea certificării standardului ISO 20000 și ISO 27001) care are ca obiect pregătirea profesională specifică experților IT în contextul implementării standardelor ISO 20000 și ISO 27001, aceștia au participat în anul 2021 la următoarele sesiuni de instruire:

<i>Domeniul de pregătire</i>	<i>Program pregătire</i>	<i>Număr participanți</i>	<i>Perioada</i>	<i>Furnizor</i>	<i>Tematica programului de pregătire</i>
ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000	Curs	17 participanți la Sinaia. Jud. Prahova	09.05.2021 14.05.2021	OMEGA Trust SRL	Curs de competențe generale ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000 Aspecte de securitatea informației în contextul pandemiei de Covid 19 Atacuri cibernetice ce impactează telemunca Măsuri de securitate pentru îmbunătățirea securității datelor
ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000	Curs	21 participanți la Sinaia. Jud. Prahova	16.05.2021 21.05.2021	OMEGA Trust SRL	Curs de competențe generale ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000 Atacuri cibernetice ce impactează telemunca Măsuri de securitate pentru îmbunătățirea securității datelor
ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000	Curs	21 participanți la Sinaia. Jud. Prahova	23.05.2021 28.05.2021	OMEGA Trust SRL	Curs de competențe generale ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000 Atacuri cibernetice ce impactează telemunca Măsuri de securitate pentru îmbunătățirea securității datelor



ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000	Curs	31 participanți la Cap Aurora, jud. Constanta	05.09.2021 10.09.2021	OMEGA Trust SRL	Curs de competențe generale ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000 Atacuri cibernetice ce impactează telemunca Măsurile de securitate pentru îmbunătățirea securității datelor
ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000	Curs	26 participanți la Cap Aurora, jud. Constanta	12.09.2021 17.09.2021	OMEGA Trust SRL	Curs de competențe generale ISO/IEC 27001 și ISO/IEC 20000 Atacuri cibernetice ce impactează telemunca Măsurile de securitate pentru îmbunătățirea securității datelor

În anul 2021, în contextul situațiilor generate de răspândire a noului Coronavirus COVID-19 și stabilirea măsurilor care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei, pentru derularea în condiții optime a contractelor de servicii subsecvente aflate în derulare precum și pentru atingerea obiectivelor și a indicatorilor de realizare ai proiectului, am considerat oportună suspendarea executării activităților contractelor subsecvente C/20/2/0/S/1/18/1/0/19/0/00/22/S2 și C/20/2/0/S/3/18/1/0/19/0/00/22/S2 din cadrul proiectului „Întărirea capacității instituționale a personalului AFIR de la nivel central, regional și județean prin organizarea de seminarii, schimburi de experiență și servicii conexe” și reluarea lor în funcție de evoluția infecțiilor cu COVID-19 precum și în funcție de reglementările legale aplicabile.

Astfel, în cadrul acestui proiect s-au desfășurat 18 sesiuni de instruire (seminarii) pentru personalul AFIR de la nivel central, regional și județean privind procedurile specifice Măsurilor PNDR precum și pentru personalul AFIR implicat în evaluarea, implementarea și controlul proiectelor finanțate prin intermediul PNDR 2014-2020 și a personalului implicat în verificările aferente respectării ghidurilor și a manualelor de proceduri de la nivelul AFIR pentru aplicarea unitară a acestora și 2 workshop-uri cu tematică anti-fraudă (frauda, anti-mită, conflictul de interese, avertizorul de integritate) .

<i>Domeniul de pregătire</i>	<i>Program pregătire</i>	<i>Număr participanți</i>	<i>Perioada</i>	<i>Furnizor</i>	<i>Tematica programului de pregătire</i>
Proceduri SIBA Achiziții publice	seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	08.06.2021 11.06.2021	SC PROMOTURISM SRL	Manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR Volumul 1 - INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII PNDR Volumul 2 - MANUAL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE: Modulul on line – Achiziția directă – Aplicație, Întrebări PROCEDURA SIMPLIFICATA- PREVEDERI LEGISLATIVE
Proceduri SIBA Achiziții publice	seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	08.06.2021 11.06.2021	SC PROMOTURISM SRL	Evaluarea ofertelor - Analizarea punctelor sensibile în evaluarea ofertelor - Principii generale - Solicitarea de clarificări - Oferte inacceptabile/oferte



					<p>neconforme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezonabilitatea preturilor - Finalizarea procedurii <p>Factori generatori de litigii în etapa de evaluare</p>
Antifraudă Frauda, anti-mita, conflictul de interese, avertizorul de integritate”	workshop	51 participanți la Sinaia, Prahova	08.06.2021 11.06.2021	SC PROMOTURISM SRL	<p>Conflictul de interese la nivelul AFIR - consilierul de etica si avertizorul de integritate</p> <p>IMPLEMENTAREA ISO 37001:2016 LA NIVELUL AFIR - INSTRUMENT DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A MITEI</p> <p>Utilizarea inteligenței artificiale în managementul riscului de fraudă. Bune practici</p> <p>Acțiuni ale AFIR ca urmare a controalelor DNA</p> <p>Activitatea de constatare a neregulilor – flux</p> <p>Sesizarea suspiciunilor de fraudă</p>
Proceduri SIBA Achiziții publice	seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	15.06.2021 18.06.2021	SC PROMOTURISM SRL	<p>Manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR</p> <p>Volumul 1 - INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII PNDR</p> <p>Volumul 2 - MANUAL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE:</p> <p>Modulul on line – Achiziția directă – Aplicație, Întrebări</p> <p>PROCEDURA SIMPLIFICATA- PREVEDERI LEGISLATIVE</p>
Proceduri SIBA Achiziții publice	seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	15.06.2021 18.06.2021	SC PROMOTURISM SRL	<p>Evaluarea ofertelor - Analizarea punctelor sensibile în evaluarea ofertelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principii generale - Solicitarea de clarificări - Oferte inacceptabile/oferte neconforme - Rezonabilitatea preturilor - Finalizarea procedurii <p>Factori generatori de litigii în etapa de evaluare</p>

Proceduri SIBA Achiziții publice	seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	22.06.2021 25.06.2021	SC PROMOTURISM SRL	Manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR Volumul 1 - INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII PNDR Volumul 2 - MANUAL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE: Modulul on line – Achizitia directă – Aplicație, Întrebări PROCEDURA SIMPLIFICATA- PREVEDERI LEGISLATIVE
Proceduri SIBA Achiziții publice	seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	22.06.2021 25.06.2021	SC PROMOTURISM SRL	Evaluarea ofertelor - Analizarea punctelor sensibile în evaluarea ofertelor - Principii generale - Solicitarea de clarificări - Oferte inacceptabile/oferte neconforme - Rezonabilitatea preturilor - Finalizarea procedurii Factori generatori de litigii în etapa de evaluare
Proceduri SIBA Achiziții publice	Seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	29.06.2021 02.07.2021	SC PROMOTURISM SRL	-Manualul de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR Volumul 1 - INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE PENTRU BENEFICIARII PNDR Volumul 2 - MANUAL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE: Modulul on line – Achizitia directă – Aplicație, Întrebări PROCEDURA SIMPLIFICATA- PREVEDERI LEGISLATIVE
Proceduri SIBA Achiziții publice	Seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	29.06.2021 - 02.07.2021	SC PROMOTURISM SRL	Evaluarea ofertelor - Analizarea punctelor sensibile în evaluarea ofertelor - Principii generale - Solicitarea de clarificări - Oferte inacceptabile/oferte neconforme - Rezonabilitatea preturilor - Finalizarea procedurii Factori generatori de litigii în etapa de evaluare



Antifraudă Frauda, anti-mita, conflictul de interese, avertizorul de integritate”	workshop	50 participanți la Sinaia, Prahova	06.07.2021 009.07.202 1	SC PROMOTURISM SRL	Conflictul de interese la nivelul AFIR - consilierul de etica si avertizorul de integritate IMPLEMENTAREA ISO 37001:2016 LA NIVELUL AFIR INSTRUMENT DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A MITEI -Utilizarea inteligenței artificiale în managementul riscului de fraudă. Bune practici Acțiuni ale AFIR ca urmare a controalelor DNA Activitatea de constatare a neregulilor – flux Sesizarea suspiciunilor de frauda
Proceduri SIBA Achiziții publice	Seminar	20 participanți la Predeal, jud. Brasov	03.08.2021 06.08.2021	SC PROMOTURISM SRL	INSTRUMENTAREA DOSARELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DESFĂȘURATE DE BENEFICIARII PUBLICI AI PNDR - PRAGURI VALORICE LEGEA 98_2016 Dosarul achizitiei OBIECTUL CONTRACTULUI, codurile CPV, ACHIZIȚII MIXTE CALCULUL VALORII ESTIMATE a CONTRACTULUI, .LOTIZAREA ALEGEREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE CONCLUZII ȘI PROPUNERI cu privire la optimizarea procesului de verificare a achizițiilor publice desfășurate în cadrul PNDR
Măsurile delegat	Seminar	20 participanți la Predeal, jud. Brasov	03.08.2021 06.08.2021	SC PROMOTURISM SRL	“ Măsurile de mediu și climă – aspecte practice privind controlul” Prezentarea modului de efectuare a supracontrolului pentru masurile delegate a APIA Control administrativ, Controlul pe teren si Controlul pe teren al ecocondiționalității
Proceduri SIBA Achiziții publice	Seminar	20 participanți la Sinaia, jud. Prahova	10.08.2021 13.08.2021	SC PROMOTURISM SRL	INSTRUMENTAREA DOSARELOR DEACHIZIȚII PUBLICE DESFĂȘURATE DE BENEFICIARII PUBLICI AI PNDR - PRAGURI VALORICE LEGEA 98_2016 <i>Dosarul achizitiei</i> OBIECTUL CONTRACTULUI,



					codurile CPV, ACHIZIȚII MIXTE CALCULUL VALORII ESTIMATE a CONTRACTULUI, .LOTIZAREA ALEGEREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE CONCLUZII ȘI PROPUNERI cu privire la optimizarea procesului de verificare a achizițiilor publice desfășurate în cadrul PNDR
Proceduri SIBA Achiziții publice	Seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	10.08.2021 13.08.2021	SC PROMOTURISM SRL	- INSTRUMENTAREA DOSARELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DESFĂȘURATE DE BENEFICIARII PUBLICI AI PNDR - PRAGURI VALORICE LEGEA 98_2016 Dosarul achizitiei OBIECTUL CONTRACTULUI, codurile CPV, ACHIZIȚII MIXTE CALCULUL VALORII ESTIMATE a CONTRACTULUI, .LOTIZAREA ALEGEREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE CONCLUZII ȘI PROPUNERI cu privire la optimizarea procesului de verificare a achizițiilor publice desfășurate în cadrul PNDR
Măsurile delegat	Seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	24.08.2021 27.08.2021	SC PROMOTURISM SRL	“ Măsurile de mediu și climă – aspecte practice privind controlul” Prezentarea modului de efectuare a supracontrolului pentru măsurile delegate a APIA Control administrativ, Controlul pe teren și Controlul pe teren al ecocondiționalității
Proceduri SAFPD. Măsurile ce au fost/urmează a fi lansate aferele portofoliului SAFPD	Seminar	20 participanți la Sinaia, jud. Prahova	30.08.2021 02.09.2021	SC PROMOTURISM SRL	- Simulare proiecte, studii de caz exploatații vegetale, zootehnice și ferme mixte submăsura 6.1– Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole Submăsura 16.4a Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală



					<p>între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”</p> <p>Submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”</p> <p>Prezentare tematica submasura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor</p> <p>Simulare proiecte, studii de caz exploatații vegetale, zootehnice și ferme mixte</p> <p>Submăsura 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”</p>
Proceduri SAFPD Măsurile ce au fost/urmează a fi lansate aferente portofoliului SAFPD	Seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	30.08.2021 02.09.2021	SC PROMOTURISM SRL	<p>Simulare proiecte, studii de caz exploatații vegetale, zootehnice și ferme mixte</p> <p>submăsura 6.1– Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri,</p> <p>Submăsura 4.1 Investitii în exploatații agricole</p> <p>Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole</p> <p>Submăsura 16.4a</p> <p>Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”</p> <p>Submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”</p> <p>Prezentare tematica submasura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor</p> <p>Simulare proiecte, studii de caz exploatații vegetale, zootehnice și ferme mixte</p> <p>Submăsura 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”</p>
Proceduri SAFPD Măsurile ce au fost/urmează a fi lansate aferente portofoliului SAFPD	Seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	30.08.2021 02.09.2021	SC PROMOTURISM SRL	<p>Simulare proiecte, studii de caz exploatații vegetale, zootehnice și ferme mixte</p> <p>submăsura 6.1– Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri,</p> <p>Submăsura 4.1 Investitii în exploatații agricole</p> <p>Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea</p>



					/marketingul produselor agricole Submăsura 16.4a Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol” Submăsura 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” Prezentare tematica submasura 17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor Simulare proiecte, studii de caz exploatații vegetale, zootehnice si ferme mixte Submăsura 6.3 - „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”
Măsuri delegate	Seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	07.09.2021 10.09.2021	SC PROMOTURISM SRL	“ Măsurile de mediu și climă – aspecte practice privind controlul” Prezentarea modului de efectuare a supracontrolului pentru masurile delegate a APIA Control administrativ, Controlul pe teren si Controlul pe teren al ecocondiționalității
Măsuri delegate	Seminar	20 participanți la Sinaia, Prahova	13.09.2021 16.09.2021	SC PROMOTURISM SRL	“ Măsurile de mediu și climă – aspecte practice privind controlul” Prezentarea modului de efectuare a supracontrolului pentru masurile delegate a APIA Control administrativ, Controlul pe teren si Controlul pe teren al ecocondiționalității

Legislația în vigoare prevede că persoanele desemnate în domeniul securității și sănătății în muncă și prevenirii incendiilor sunt obligate să urmeze cursuri de formare profesională și acreditate de autoritățile competente, în vederea dobândirii cunoștințelor de bază, precum și dobândirii și antrenării capacității de aplicare corectă a actelor normative cu privire la această activitate. Deși o parte din cursuri au putut continua online, există multe altele pentru care, având în vedere conținutul practic ridicat, acest lucru nu a fost posibil.

Pe parcursul anului 2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a asigurat prezența la cursurile specifice a 16 angajați cu atribuții SSM/PSI din cadrul oficiilor județene și a centrelor regionale pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său, astfel:



<i>Domeniul de pregătire</i>	<i>Număr participanți</i>	<i>Tematica programului de pregătire</i>
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor	7 participanți	Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă Aplicarea normelor de protecție a mediului Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice
Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă	9 participanți	Realizarea activităților de prevenire și protecție; Realizarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la locul de muncă; Participarea la cercetarea accidentelor care produc incapacitate temporară de muncă ; Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul SSM; Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență; Stabilirea mijloacelor materiale și tehnice necesare SSM

Pandemia de coronavirus a perturbat în mod grav toate formele de instruire și pregătire și cu această ocazie a trebuit să adoptăm o abordare nouă în ceea ce privește formarea profesională, mai flexibilă și mai adecvată pentru era digitală, iar în decursul anului 2021 angajații AFIR au participat la sesiuni de instruire, webinarii, dezbateri, conferințe cu furnizori externi, în sistem față în față sau online, astfel:

<i>Domeniul de pregătire</i>	<i>Program pregătire</i>	<i>Număr participanți</i>	<i>Perioada</i>	<i>Furnizor</i>	<i>Tematica programului de pregătire</i>
Antifraudă	Conferință online	3 participanți	28.01.2021	Agenția Națională de Integritate	Proiect LINC- creșterea capacității administrative publice și centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate
Audit intern	Webinar	3 participanți	10.02.2021 - 11.02.2021	Deloitte România	Noutăți legislative cu impact începând din 2021 și stimulente fiscale disponibile
Audit IT	Webinar	2 participanți	11.02.2021	TeamMate EMEA, Wolters Kluwer	Future of IT Audit - Assurance beyond general IT controls
Audit intern ISO 27001:2018	Online	3 participanți	03.03.2021 - 05.03.2021	TUV Rheinland Romania	Activități de management al riscurilor pentru securitatea informației Avantaje și beneficii ale implementării unui SMSI



					Modalități de compromitere a sistemelor informatice
Audit intern	Online	4 participanți	24.03.2021	TeamMate EMEA, Wolters Kluwer	Agility in IA: Getting the Right Things Done Audit corect: planificare continuă a auditului, evaluarea riscurilor sau planificarea valului rulant
Antifrauda/Audit intern	Online	3 participanți	25.03.2021	TeamMate EMEA, Wolters Kluwer	Data Analytics: The Magic Tool of Fraud Detection Analiza datelor pentru detectarea fraudei într-un cadru de audit.
Audit intern	webinar	1 participant	13.04.2021	TeamMate EMEA, Wolters Kluwer	Webinar Audit Leadership Conversations Get ideas
Audit intern	webinar	2 participanți	27.04.2021	27001 Academy	Webinar How to perform an ISO internal audit
ISO 22301 – MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII	webinar	1 participant	05.05.2021	27001 Academy	Webinar How to use ISO 22301 to continue operations during the pandemic
ISO 22301- MANAGEMENTUL CONTINUITĂȚII	webinar	1 participant	19.05.2021	27001 Academy	Webinar Implementing Business Impact Analysis according to ISO 22301
Audit intern	Simpozion online	1 participant	25.05.2021	TeamMate EMEA, Wolters Kluwer	Exclusive Invitation to the Virtual Audit Leaders Symposium on May 25
Antifraudă	online	6 participanți	27.05.2021	SPIA România și act Botezatu Estrade Partners	Totul despre amprenta fraudei asupra mediului de business din România: cum o identificăm, dovedim și prevenim
Audit intern	online	1 participant	08.06.2021	TeamMate EMEA, Wolters Kluwer	Webinar Managing Sprints and Backlogs in Your Audit Management System
PAC - subGrupul Experților pentru certificarea conturilor	Video conferință	20 participanți	17-18.06.2021	CE- DG AGRI	Tehnici alternative de eșantionare pentru populațiile non-IACS FEGA - modalități alternative și exemple practice prezentate organismelor de certificare (CB) privind selecția eșantionului pentru non-IACS, mai ales

					atunci când ratele de control ale AP diferă semnificativ. Managementul debitelor FEADR - Anularea datoriilor legate de perioadele de programare închise Auditarea criteriilor de acreditare și urmărirea problemelor de acreditare
Audit	webinar	1 participant	24.06.2021	TeamMate EMEA, Wolters Kluwer	Webinar Pandemic Aftermath Shifts Audit Agile
Audit intern	online	1 participant	30.06.2021	Baker Tilly	Baker Tilly - Post COVID-19 Digital Opportunities & Challenges – managing technology risks as a strategic enabler
PAC	Video conferință	1 participant	09.07.2021	DG AGRI	Întalnire de lucru Comitetul Plăți Directe, Comitetul Dezvoltare Rurală și Comitetul Fondurilor Agricole: Prezentare și discutare darft regulament Comisie de derogare cu privire la anul de cerere 2021 de la al treilea subparagraf al art 75 (1) din Reg 1306/2013.
Audit intern	webinar	1 participant	07.09.2021	TeamMate EMEA, Wolters Kluwer	Webinar "Successfully developing and implementing an internal audit data analytics strategy"
Proceduri/metodologie SAFPD	Seminar Adhoc RNDR	30 participanți la Sinaia, jud. Prahova	6-8.09.2021	MADR/Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală	Discuții tehnice privind sM 4.2 – “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole “
Audit intern	webinar	1 participant	14.09.2021	IIA Polonia, Antifragility Institute	Webinar IIA Polonia House of Antifragility
Achiziții publice	Workshop /Atelier de lucru online (4 întâlniri)	25 participanți	17.09.2021 22.09.2021 24.09.2021 29.09.2021	World Bank Group	Proces achiziție, etapa de planificare:activități și rezultate asociate și sfera de curpindere a achiziției, analiza pieței – cercetare; analiza factorilor interesați; riscuri și managementul riscurilor; managementul performanței de contract; strategia de contractare și documentația de atribuire

Proceduri/metodologie	Seminar Adhoc RNDR	28 participanți la Sinaia, jud Prahova	8-10.09.2021	MADR/Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală	Discuții tehnice privind sM 4.3 —"Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice"
Audit intern	webinar	1 participant	23.09.2021	IIA Global	IIA Global The Relevance Factor Rolurile multidimensionale ale auditorilor interni Nevoia de tranziție
PAC	Vide conferinta Online	8 participanți	06.10.2021	DGAGRI	Participare la întâlnirile Comitetului Fondurilor Agricole pentru draft Regulamente PAC - prezentarea draft-ului de regulament de suplimentare a regulamentului privind agențiile de plăți și alte organisme, management financiar, lichidarea conturilor, valori mobiliare și utilizarea euro și a draft-ului de regulament de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului privind agențiile de plăți și alte organisme, management financiar, lichidarea conturilor, valori mobiliare și transparență.
FEADR Instrumente financiare 2014-2020	webinar	2 participanți	06.10.2021	Fi-compass events	Participare webinar 'Nevoile financiare în sectorul agricol și agro-alimentar in Portugalia'
PAC	Online	11 participanți	20.10.2021	DGAGRI	Participare la întâlnirile Comitetului Fondurilor Agricole pentru draft Regulament Orizontal PAC Chestiuni orizontale privind PAC
PAC	Online	2 participanți	20.10.2021	DGAGRI	Participare la întâlnirile Grupului experților pentru întrebări orizontale referitor la CAP Discuții privitoare la structura codurilor bugetare pentru defalcarea cheltuielilor declarate in cadrul Planurilor Strategice ale PAC, a declaratiilor intermediare si anuale de

					cheltuieli, prezentare decizie ad-hoc 67. Structura codurilor bugetare pentru FEAGA cat si pentru FEADR si se refera la Cadruul Financiar Multianual 2021-2027 (dar avand in vedere perioada de tranzitie
Audit intern	Webinar online	4 participanți	26.10.2021 - 29.10.2021	Deloitte România	Webinar Deloitte Tax & Legal week 2021 Cum ne pregătim pentru raportarea SAF – T? Cum a influențat pandemia interacțiunea dintre contribuabil și autorități.
Grupul Experților privind PAC - subgrup "Certificarea conturilor"	Video conferință	27 participanți	16.11.2021 17.11.2021	DGAGRI	Instrumentul ARACHNE – demonstrație și exemple practice Evaluarea sistemului de control intern – crearea de condiții artificiale și reguli privind achizițiile publice Evaluarea măsurilor antifraudă instituite de către agențiile de plată
Grupul Experților pentru întrebări orizontale privind PAC – Chestionar costul controalelor	Seminar video-conferință	3 participanți	18.11.2021	DG AGRI	Instruire DG AGRI cu privire la completarea chestionarului privind costul controalelor 2021
Comitetul Fondurilor Agricole	online	2 participanți	19.11.2021	DGAGRI	Comitetul Fondurilor Agricole privind execuția financiară a programelor de dezvoltare rurală, precum și alte chestiuni importante de interes financiar
PAC	online	11 participanți	19.11.2021	DGAGRI	Participare la întâlnirile Grupul experților pentru întrebări orizontale privind Politica Agricolă Comună (Prezentare și discuții draft regulament delegat de completare regulament orizontal PAC)
Achiziții publice	Conferință online	6 participanți	23.11.2021	Wolters Kluwer	-Căi de atac ordinare și extraordinare în materia achizițiilor publice -Valențe jurisprudențiale actuale privind motivele de

					excludere din procedura de achiziție publică -Stabilirea valorii estimate -
Audit	webinar	4 participanți	26.11.2021	Deloitte România	Maratonul digitalizării: Raportarea SAF-T Legislația care reglementează raportarea SAF-T în România o Ce schimbări au fost aduse schemei de raportare și cum arată fișierul XML final? o Demo: Generarea fișierelor SAF-T în aplicația Deloitte

Având în vedere importanța pregătirii profesionale a angajaților Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conform art. 192, alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii-Republicare, cu modificările și completările ulterioare și a Anexei I, punctul 1, lit. B, indice (IV) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014, conform căruia “personalul de la toate nivelurile operaționale dispune de o formare adecvată” a fost demarată pregătirea prin intermediul platformei online AeL, cu ajutorul căreia întregul personal AFIR a beneficiat de instruire permanentă. Soluțiile digitale sunt o necesitate, mai ales în condițiile pandemiei generate de corona virus.

Prin intermediul platformei, un instrument educațional complet funcțional, angajații pot accesa în orice moment informațiile de care au nevoie, în mod unitar, astfel încât toate cazurile legate de potențialele cereri de finanțare/ semnare contract/ contestații/ analiza acestora să fie gestionate în mod unitar, în anul 2021 fiind disponibile în platforma online e-learning AeL următoarele programe de pregătire:

<i>Domeniul de pregătire</i>	<i>Tematica programului de pregătire</i>
Curs privind însușirea și respectarea reglementărilor interne obligatorii AFIR 2021	Curs privind însușirea și respectarea reglementărilor interne obligatorii AFIR-Regulament Intern, Regulamentul de Organizare și funcționare, Cod de conduită privind evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, Codul de conduită al personalului contractual din cadrul AFIR, Procedura privind emiterea, folosirea, evidența și gestionarea legitimațiilor de serviciu în cadrul AFIR
Curs privind semnarea electronică a documentelor	Instrucțiuni privind semnarea electronică a documentelor în format Word, Adobe, Excel
Măsuri de mediu și climă	Măsuri de mediu și clima - aspecte practice privind controlul Supracontrolul pentru verificarea respectării normelor privind ecocondiționalitatea Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor Schema de ajutor de stat – Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite
Integritate, SCIM	Plan de integritate AFIR



COVID-19	Regulamentul privind prevenirea și limitarea la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a efectelor epidemiei determinate de infectarea cu coronavirus (COVID-19)
SMSI	Implementarea și menținerea SMSI AFIR - Sistem de Management al Securității Informației
Proceduri /metodologie (materiale pentru diseminat)	Introducerea în platforma de pregătire profesională AEL a materialelor utilizate la seminariile desfășurate la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în perioada 2018 – 2020, în cadrul proiectului „Întărirea capacității instituționale a personalului AFIR de la nivel central, regional și județean prin organizarea de seminarii și schimburi de experiență și servicii conexe”
Proceduri /metodologie	Ghid de completare a declarațiilor de avere și interese
Antifraudă	EVALUAREA RISCULUI DE FRAUDĂ ȘI DE ALTE NEREGULI GRAVE ÎN DETRIMENTUL BUGETULUI PAC
Antifraudă	Suport de curs și prezentări WORKSHOP-uri desfășurate în anul 2021 : Fraudă, anti-mită, conflictul de interese, avertizorul de integritate
Etică și integritate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZORUL DE INTEGRITATE ÎN CADRUL AGENTIEI PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Conform prevederilor Planului anual de conștientizare pe specific de anti-mită la nivelul AFIR pentru anul 2021 este necesar ca trimestrial să fie desfășurate activități de instruire a întregului personal AFIR pe specific de anti-mită. Astfel au fost introduse în AEL următoarele teme:

1. LUARE ȘI DARE DE MITĂ - INFRAȚIUNI DE CORUPȚIE - 1280 participanți)
2. POLITICA ANTI MITĂ –aspecte de interes (991 participanți)
3. MANUALUL POLITICILOR SMAM – Politica de semnalare a faptelor de dare/luare de mită, Politica privind primirea de cadouri, Politica de comunicare a evenimentelor de mită, Politica privind conduita personalului (1072 participanți) – în derulare

Fiecare activitate de pregătire s-a finalizat obligatoriu prin parcurgerea unui chestionar cu întrebări. Ulterior, datele rezultate din chestionare vor fi analizate la nivelul echipei de implementare a sistemului de management anti-mită în vederea îmbunătățirii viitoarelor activități de conștientizare

În contextul nivelului de digitalizare al AFIR, în cadrul căreia majoritatea activităților se realizează în mediul online, precum și a faptului că desfășurarea unor campanii periodice de conștientizare a întreg personalului este o cerință obligatorie a Standardului Internațional ISO 27001 conform căruia AFIR este certificată încă din anul 2014, conform prevederilor ANEXEI I: CRITERII DE ACREDITARE, pct. 3. INFORMARE ȘI COMUNICARE lit. (B) din REGULAMENT DELEGAT (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, DIT-CMSI a identificat în piața de profil o platformă web sigurantaonline.ro prin intermediul căreia angajații AFIR au putut beneficia de o campanie de educație digitală menită să ofere cele mai bune practici de securitate cibernetică, pentru a evita să devină victimele atacurilor cibernetice. Într-o lume din ce în ce mai conectată, în care mare parte din viață se desfășoară online, fraudele cibernetice sunt din ce în ce mai prezente. E important să fim mereu la curent cu ultimele "inovații" ale infractorilor cibernetici, pentru ca aceștia să nu poată obține acces la banii noștri sau la datele noastre personale. Campania #SigurantaOnline a fost gândită și lansată în beneficiul tuturor celor care vor să se simtă în siguranță pe internet, să știe cum să reacționeze corect atunci când primesc un telefon sau un SMS de la un număr necunoscut.

Participarea la programele de formare profesională a angajaților AFIR a urmărit îndeplinirea obiectivului principal: de a asigura pregătirea corespunzătoare a acestora în vederea menținerii criteriului de acreditare referitor la Standardele privind resursele umane, având în același timp un caracter benefic datorită schimbului de experiență care a avut loc cu ocazia desfășurării lor.

Conform Planului Anual de Pregătire Profesională pentru anul 2021 s-a urmărit abordarea unitară a modului de aplicare a procedurilor specifice de lucru și a modificărilor legislative și procedurale apărute în ultima perioadă, ceea ce a contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din cadrul AFIR, de la nivel central, regional și județean asigurând creșterea capacității instituționale a AFIR privind implementarea PNDR, reflectându-se în atingerea obiectivelor Agenției și în îmbunătățirea performanțelor profesionale evidențiate la evaluările trimestriale din 2021 precum și prioritizând necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor provocate de virusul SARS CoV-2 și asigurării sănătății și securității în muncă a angajaților.

Pandemia COVID-19 din anul 2021 a evidențiat, printre altele, importanța utilizării instrumentelor digitale în educație și formare profesională iar pentru a ne respecta planurile de pregătire profesională, trebuie ca noi toți să fim deschiși la noile tendințe și la ofertele pieței de profil și pe viitor să mixăm mai mult metodele tradiționale de formare profesională cu cele online.

Informații despre managementul resurselor umane:

1. Informații despre fluctuația de personal:

La nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru perioada 15.10.2020 – 15.10.2021 a fost determinat procentul de fluctuație a personalului de **5,9%**. Astfel se poate constata că procentul de fluctuație raportat la întreg personalul agenției se dublează în comparație cu anul anterior (3% în 2020). De remarcat că încetările involuntare ale contractelor individuale de muncă, generate de îndeplinirea condițiilor legale pentru pensionare sau deces indică o rată a fluctuației involuntare mai ridicată decât cea a fluctuației voluntare, determinată de dorința de plecare a angajatului.

În ceea ce privește Fluctuația de personal pe categorii - funcții de conducere și funcții de execuție pe nivele organizatorice în perioada 15.10.2020 – 15.10.2021 aceasta se prezintă după cum urmează :

✓ **Nivel Central**

- **Funcții conducere – 2,2 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de conducere la AFIR – nivel central este de 46 de angajați, iar în perioada 15.10.2020 – 15.10.2021 a încetat 1 contract individual de muncă al funcțiilor de conducere, astfel încât fluctuația personalului cu funcții conducere din sediul central este de 2,2 % potrivit formulei: $1/46 * 100 = 2,2$.
- **Funcții execuție – 3,9 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de execuție la AFIR – nivel central este 310 de angajați, iar numărul încetărilor personalului care a ocupat funcții de execuție, în perioada 15.10.2020 – 15.10.2021, a fost de 12, astfel încât fluctuația personalului cu funcții de execuție la AFIR – nivel central este de 3,9% potrivit formulei: $12/310 * 100 = 3,9$.

✓ **Nivel Regional**

- **Funcții conducere – 7 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de conducere la nivelul CRFIR este de 29 angajați, iar în perioada 15.10.2020 – 15.10.2021 au încetat 2 contracte individuale de muncă pe funcții de conducere, astfel încât fluctuația personalului pe funcții de conducere la nivel regional este de 7% potrivit formulei : $2/29 * 100 = 7$.
- **Funcții execuție – 3,6 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de execuție la nivelul CRFIR - lor este de 441 de angajați, iar în perioada 15.10.2020 – 15.10.2021, numărul încetărilor personalului care a ocupat funcții de execuție a fost de 16, astfel încât fluctuația personalului cu funcții de execuție la nivel regional este de 3,6 % potrivit formulei : $16/441 * 100 = 3,6$.

✓ **Nivel Județean**

- **Funcții conducere – 8,8 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de conducere la nivelul OJFIR - lor este de 91 de angajați, iar numărul încetărilor în perioada 15.10.2020 – 15.10.2021 a personalului care a ocupat funcții de conducere a fost de 8, astfel încât fluctuația



personalului cu funcții de conducere la nivel județean este de 8,8 %, potrivit formulei: $8/91 \cdot 100 = 8,8$.

- o **Funcții execuție – 8,2 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de execuție la nivelul OJFIR – lor este de 680 de angajați, iar în perioada 15.10.2020 – 15.10.2021, numărul încetărilor personalului care a ocupat funcții de execuție a fost de 56, astfel încât fluctuația personalului cu funcții de execuție la nivel județean este de 8,2 % potrivit formulei: $56/680 \cdot 100 = 8,2$.

2. Numărul de concursuri organizate la nivelul AFIR:

În perioada **ianuarie – decembrie 2021**, au fost organizate la nivelul AFIR, **4 concursuri de ocupare a posturilor vacante de conducere și de execuție (9 posturi vacante de conducere dintre care s-au ocupat 9 și 117 posturi vacante de execuție dintre care s-au ocupat 83 posturi)**.

Informațiile aferente veniturilor funcțiilor ocupate de personalul AFIR - venituri salariale brute pe funcții (conform prevederilor art. 33 alin.(1) din Legea-Cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare) au fost publicate pe site-ul instituției în domeniul Despre AFIR, secțiunea Prezentare Generală.

D. RELAȚIA CU COMUNITATEA

Informații despre atragerea de resurse din comunitate - parteneriate cu alte instituții

În cursul anului 2021 au fost încheiate următoarele acorduri și protocoale cu alte instituții pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020:

1. **Protocolul de colaborare P153/26.04.2021** între AFIR și APIA, având ca obiect colaborarea interinstituțională în vederea verificării proiectelor depuse de solicitanții exploataților apicole pentru a fi finanțate prin PNDR 2014-2020 și pe perioada de tranziție până în 2021.
2. **Protocolul de colaborare P155/28.06.2021** între AFIR și APIA, având ca obiect modul în care părțile semnatare vor proceda la verificarea datelor în vederea evitării dublei finanțări în cazul organizațiilor de producători solicitanți eligibili/beneficiari ai submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a și a organizațiilor de producători, beneficiari ai sprijinului financiar destinat finanțării Programelor Operaționale ale organizațiilor de producători din sectorul fructe și legume.
3. **Protocolul de colaborare P158/15.07.2021** între AFIR și AFM, având ca obiect colaborarea în vederea îmbunătățirii serviciului de alocare de fonduri oferite de cele două instituții și a soluționării dificultăților întâmpinate în procesul de elaborare a procedurilor de lucru, precum și asigurarea suportului informatic în implementarea proiectelor gestionate de AFM.
4. **Protocolul de colaborare P161/18.08.2021** între AFIR și MADR având ca obiect colaborarea în vederea centralizării unor date privind produsele agroalimentare, produse agroalimentare înregistrate pe ascheme de calitate europene și naționale, produse agroalimentare care se încadrează în prevederile Regulamentului (CE) nr. 1746/2019, comercializare și utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, protecția plantelor și carantina fitosanitară, efective de bovine, porcine, ovine, caprine, prețuri.
5. **Protocolul de colaborare P170/28.10.2021** între AFIR și MADR având ca obiect schimbul de informații între AFIR și DGPA (MADR) pentru stabilirea elementelor relevante privind mecanismul de demarcare între submăsurile 4.1, pachetul 4.1.5 și 4.1.6 din PNDR și schemele de ajutor de stat.
6. **Actul Adițional nr. 5 la Protocolul de colaborare P98 /26.02.2015** încheiat între Asociația Română a Băncilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în scopul de a asigura o mai bună implementare a proiectelor și o mai



bună utilizare a fondurilor europene finanțate prin FEADR în perioadele de programare 2007 – 2013 și 2014-2020;

7. **Actul Adițional nr. 2 la Protocolul de colaborare P102/20.04.2015** încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Ministerul Sănătății, care stabilește cadrul legislativ, administrativ și operațional în temeiul căruia MS și AFIR vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.
8. **Actul Adițional nr. 3 la Protocolul de colaborare P104/18.05.2015** colaborare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor care stabilește modalitatea în care ANSVSA și AFIR vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014-2020.
9. **Actul Adițional nr. 4 la Protocolul de colaborare P104/18.05.2015** colaborare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor care stabilește modalitatea în care ANSVSA și AFIR vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014-2020.
10. **Actul Adițional nr. 5 la Protocolul de colaborare P104/18.05.2015** colaborare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor care stabilește modalitatea în care ANSVSA și AFIR vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014-2020.
11. **Actul Adițional nr. 2 la Protocolul de colaborare P113/08.09.2015** încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu care stabilește cadrul legislativ, administrativ și operațional în temeiul căruia Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014 - 2020.

Totodată, în scopul de a sprijini accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin *Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR)* pentru perioada de tranziție 2021-2022, *aferentă perioadei de programare 2014-2020*, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a încheiat, în decursul anului 2021 un număr de douăsprezece Protocoale de colaborare atât cu Instituțiile Financiar Bancare cât și cu Instituțiile Financiar Nebancare, respectiv: **P156/07.07.2021** încheiat între AFIR - CEC BANK, **P157/15.07.2021** încheiat între AFIR - Libra Internet Bank, **P159/30.07.2021** încheiat între AFIR - EXIM BANK, **P160/02.08.2021** încheiat între AFIR - Patria Bank, **P162/20.09.2021** încheiat între AFIR - ALPHA BANK, **P164/23.08.2021** încheiat între AFIR - ProCredit Bank, **P165/25.08.2021** încheiat între AFIR - BNP PARIBAS, **P166/14.09.2021** încheiat între AFIR - Banca Românească, **P167/9.09.2021** încheiat între AFIR - OTP BANK, **P168/11.10.2021** încheiat între AFIR-PROCAPITAL Alliance, **P169/19.10.2021** încheiat între AFIR - Raiffeisen Bank, **P171/02.11.2021** încheiat între AFIR - Banca Transilvania

Aceste Protocoale au în vederea acordarea unor facilități pentru beneficiarii PNDR, dintre care amintim:

- aplicarea de marje de dobândă mai reduse față de costurile standard practicate de bancă, pentru toate proiectele care se încadrează în submăsurile aferente Perioadei de tranziție;
- acordarea unui Credit punte pe termen mediu, reprezentând până la 100% din tranșa 2 de plată;
- credit la termen pentru finanțarea contribuției proprii/cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA, după caz) ale solicitanților/beneficiarilor;
- credit punte pentru finanțarea/decontarea tranșelor intermediare de plată;
- scrisoare de garanție bancară de restituire a avansului;



- credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR pe submăsurile 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a și 6.4 prin programul Portofolio Risk Sharing Loan (PRSL) în baza convenției încheiate cu FEI, pentru beneficiarii care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării - dobândă 0% pentru 50% din credit;
- credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR prin programul Programului Operațional Competitivitate în baza convenției încheiate cu FEI, pentru beneficiarii care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării - dobândă 0% pentru 50% din credit.

E. LEGISLAȚIE

Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție

În perioada de referință au fost inițiate de AFIR, prin **Direcția Juridică și Contencios, Serviciul Legislație (DJC – SL)** și aprobate de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale peste 70 proiecte de ordine în implementarea PNDR 2014-2020, respectiv lansarea și implementarea sesiunilor aferente anului 2021 pentru accesarea măsurilor PNDR 2014-2020 și de asemenea, a avizat proiecte de acte normative (hotărâri ale Guvernului, legi) inițiate de alte ministere.

În acest sens amintim ordinele MADR de aprobare a manualelor de proceduri consolidate ale AFIR, a instrucțiunilor de modificare a manualelor, de aprobare a ghidurilor solicitantului aferente sesiunilor deschise în anul 2021 pentru accesarea măsurilor PNDR 2014-2020, respectiv a schemelor de ajutor de stat sau de minimis, aferente PNDR 2014-2020, a regulamentului privind selecția proiectelor și solutionarea contestațiilor, ordinele de aprobare/actualizare a sistemelor de sancțiuni aferente atât unor măsuri din PNDR 2007-2013, cât și PNDR 2014-2020.

De asemenea, asupra cadrului instituțional al Agenției reglementat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1216/R/11.06.2018 pentru aprobarea structurii organizatorice, a regulamentului de organizare și funcționare și a statutului de funcții pentru Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au fost aduse o serie de modificări prin Ordinul MADR nr. 311/R/19.01.2021.

DJC – SL a asigurat și elaborarea/avizarea diverselor proceduri operaționale și de sistem, aplicabile în implementarea PNDR 2014-2020 de către instituțiile responsabile de aceasta conform unor acorduri de delegare, respectiv, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu” (ANZ), Ministerul Apelor și Pădurilor - Garda Forestieră.

Totodată DJC – SL a participat la avizarea acordurilor și/sau protocoalelor de colaborare cu diferite instituții în scopul bunei implementări a PNDR.

În perioada de referință, **AFIR a formulat observații și a inițiat/avizat o serie de acte normative, dintre care amintim:**

- **Proiecte de acte normative pentru care AFIR a formulat observații, aflate în procesul de avizare la nivelul MADR:**
- **Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea OUG nr.49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării
- **Proiecte de acte normative transmise la MADR, adoptate:**
- **Ordonanța Guvernului nr.15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 829/2021** pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat;



- **Hotărârea Guvernului nr.1100/2021** privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Olt în administrarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
- **Ordinul MADR nr.15/2021** pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- **Ordinul MADR nr.160/2021** privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- **Ordinul MADR nr.80/2021** privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) - plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021;
- **Ordinul MADR nr.136/2021** privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022;
- **Ordinul MADR nr.46/2021** privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021;
- **Ordinul MADR nr.310/2021** privind unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei de COVID-19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu și climă și măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- **Ordinul MADR nr.253/2021** pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu și climă", 11 "Agricultura ecologică" și 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- **Ordinul MADR nr.263/2021** pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole"

În ceea ce privește prioritățile legislative, acestea sunt generate, pe de o parte de pachetul legislativ european aplicabil noii Politici Agricole Comune 2023-2027, iar pe de altă parte de evoluția economico-socială și legislativă de pe parcursul anului următor.

F. ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIILE DIN CADRUL INSTITUȚIEI



DIRECȚIA ACTIVE FIZICE

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, la nivelul DAF, s-au desfășurat următoarele activități:

I. GENERALE:

- Monitorizarea implementării în termen a proiectelor pe parcursul tuturor etapelor procedurale și asigurarea de suport tehnic pentru structurile teritoriale subordonate ale AFIR, CRFIR și OJFIR și pentru alte direcții de la nivelul central al AFIR, prin:

- Suport hârtie
- Telefonice;
- Electronic (e-mail);
- Întâlniri video-conferințe.

- Analiză și elaborare puncte de vedere cu caracter tehnic, în conformitate cu procedurile de lucru specifice pentru etapele de evaluare/contractare/plata și transmiterea de documente aferente proiectelor la solicitare –și asigurarea participării active la ședințele CCR-AA.

- Implicarea în procesul de elaborare a Ordinilor MADR/Instrucțiuni de lucru/Note de clarificare/modificare formulare din procedurile de lucru ale AFIR privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activităților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente PNDR 2014-2020, în vederea modificării contractelor/deciziilor de finanțare - inclusiv modificări pe perioada instituirii stării de urgență/ de alertă, în conformitate cu legislația națională și UE în vigoare

- Participare la audiențe solicitate de către beneficiari pe submăsurile gestionate de Direcția Active Fizice

- Participare la ședințe cu Managementul AFIR și cu alte direcții din cadrul AFIR, cu AM-PNDR-MADR în vederea modificării/clarificării /stabilirii aplicării unitare a prevederilor procedurilor de lucru ale AFIR și în conformitate cu legislația specifică în vigoare (națională și UE).

- Pentru beneficiarii în cazul cărora, în urma verificării documentare sau a vizitei pe teren au fost constatate nereguli, s-a demarat procedura specifică în conformitate cu prevederile **Manualului de procedura pentru constatare nereguli și recuperare datorii**, în acest sens, au fost instrumentate formularele specifice, respectiv Nota preliminară de sesizare a unei nereguli, Formular IRD, Proiect de Proces verbal de constatare nereguli și Proces Verbal de constatare nereguli.

- În vederea pregătirii misiunii de audit intern, organizată de către Direcția de Audit Intern, în prima jumătate a anului 2021, experții DAF au întocmit situații privind activitatea desfășurată, specifică departamentului, precum și rapoarte de activitate individuale;

- În anul 2021, DAF a participat la grupurile de lucru (on-line, pe e-mail, având în vedere contextul pandemic COVID -19) având ca tematică implementarea prevederilor Standardului ISO 37001:2016, activități care au avut ca obiect:

- ✓ finalizarea Planurilor de conștientizare și control pentru anul 2021;
- ✓ finalizarea deciziei RCMAM, EISMAM și CMSMAM;
- ✓ finalizarea analizei de risc de mită 2021;
- ✓ finalizarea ANALIZEI DE CONTEXT INSTITUȚIONAL 2021;
- ✓ identificarea unor soluții cu privire la implementarea de controale anti-mită la nivelul organismelor delegate/GAL

De asemenea, DAF a participat și la grupurile de lucru dedicate Măsurii 03 (Scheme de calitate pentru produsele agricole scheme de cal), și anume:

- GLT4 – Calitatea și marketingul produselor agro-alimentare
- GL cu membrii Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale

I.1. Elaborarea, modificarea și completarea ghidurilor solicitanților și a procedurilor aferente



La nivelul DAF au fost elaborate, modificate și completate Ghidurile Solicitanților, precum și modelele cadru de documente specifice pentru etapele de depunere, evaluare, contractare și plată a proiectelor, pentru următoarele submăsuri:

9.1 – Înființarea de grupuri și organizații de producători în sectorul agricol;

4.2 - Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole – Schemele GBER și minimis;

6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri aferent sesiunii de depunere 02/2021 cu alocări distincte e componentele montan și național, 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici- aferent sesiunii de depunere 01/2021 cu alocări distincte pe componentele montan și național;

4.2.a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol- aferent sesiunii de depunere 01/2021;

16.4./16.4.a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol;

5.1 – Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale;

5.2 – Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale;

3.1 - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate;

3.2 – Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne ;

Au fost de asemenea, elaborate/modificate și completate, procedurile de lucru specifice după cum urmează:

- Pregătirea, modificarea și completarea “Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare”, respectiv pentru modificarea secțiunii “Procedură și formulare generale” versiunea nr. 11, precum și pentru modificarea și completarea secțiunii “Formulare specifice pe submăsuri” și anume: modificarea formularului C3.3.2 specific submăsurii 4.3, a formularelor C3.2.2, C6.2.1 și C6.2.2 specifice submăsurilor 6.1 și 6.3 și a fișelor C1.2 pentru submăsurile de investiții, completarea formularelor specifice submăsurilor 4.3, 7.2 și 7.6 cu un formular nou – C3.2.2.2, prin Instrucțiunea de lucru nr. 336.
- Pregătirea, modificarea și completarea “Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare”, respectiv pentru modificarea secțiunii “Procedură și formulare generale” versiunea nr. 12, prin Instrucțiunea de lucru nr. 25 din 02.02.2021.
- Pregătirea, modificarea și completarea “Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare”, respectiv pentru modificarea secțiunii “Procedură și formulare generale” versiunea nr. 13, prin Instrucțiunea de lucru nr. 112 din 03.06.2021.
- Pregătirea, modificarea și completarea “Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare”, respectiv pentru modificarea secțiunii “Procedură și formulare generale” versiunea nr. 14, prin Instrucțiunea de lucru nr. 189 din 12.08.2021.
- Pregătirea, modificarea și completarea “Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare”, respectiv pentru modificarea secțiunii “Procedură și formulare generale” versiunea nr. 15, prin Instrucțiunea de lucru nr. 189 din 12.08.2021.
- Pregătirea, modificarea și completarea versiunii 17 a formularelor generale din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobată prin Ordinul MADR nr. 471/ 2019, în baza Instrucțiunii de lucru nr. 362 din 07.01.2021.



- Pregătirea, modificarea și completarea formularelor specifice aferente submăsurii 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri», aplicabile în etapa de depunere a cererii de finanțare, evaluare și contractare versiunea 14, din cadrul Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, prin Instrucțiunea de lucru nr. 382 din 21.07.2021.
- Aprobarea ghidului solicitantului și modificarea fișelor specifice de verificare aferente submăsurii 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri» din cadrul “Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, prin instrucțiunea de lucru nr. 390 din 13.08.2021.
- Aprobarea ghidului solicitantului și modificarea fișelor specifice de verificare aferente submăsurii 6.3 «Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici» din cadrul “Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, prin instrucțiunea de lucru nr. 389 din 13.08.2021.
- Modificarea fișelor specifice de verificare aferente submăsurii 4.2.a «Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor pomicole» din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, respectiv pentru modificarea versiunii 05 a fișelor E1.2, E 3.8, C1.4B, versiunii 06 a fișei C1.4 Secțiunea I, versiunii 07 a fișelor C1.1 și E 6.8.3, prin Instrucțiunea de lucru nr. 399 din 17.09.2021.
- Aprobarea ghidului solicitantului și modificarea fișelor specifice de verificare aferente submăsurii 16.4/16.4.a « Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol» din cadrul “Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, prin instrucțiunea de lucru nr. 193 din 18.08.2021.
- Modificarea Formularelor și Instrucțiunilor de plată specifice submăsurilor 6.1, 6.3 și 19.2 aferentă, din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți - Formulare și Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsuri, prin Instrucțiunea de lucru nr. 364 din 12.03.2021.
- Modificarea Formularelor și Instrucțiunilor de plată specifice submăsurilor 9.1, 9.1a, din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți - Formulare și Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsuri, prin Instrucțiunea de lucru nr. 367 din 22.04.2021.
- Modificarea formularul specific AP 1.5.2. aferent submăsurilor 16.4, 16.4a/19.2 - Formulare și Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsuri, prin Instrucțiunea de lucru nr. 376 din 24.06.2021.
- Modificarea Formularelor și Instrucțiunilor de plată specifice submăsurilor 16.4, 16.4a, din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți - Formulare și Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsuri, prin Instrucțiunea de lucru nr. 375 din 24.06.2021.
- Modificarea Formularelor și Instrucțiunilor de plată specifice submăsurilor 16.4, 16.4a, din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți - Formulare și Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsuri, Ordinul nr .346 din 14.12.2021.

La solicitarea Oficiilor Județene și Centrelor Regionale, experții DAF au formulat puncte de vedere cu privire la formularele: Nota preliminară de sesizare a unei nereguli (IRD) și Proiect de Proces verbal de constatare a neregulilor (PVC) întocmite la nivel OJ și CR.



Totodată, experții DAF au întocmit puncte de vedere referitoare la NOTELE DE APROBARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR DIN NOTIFICAREA E6.8.3 (Formular E6.8.5) - prelungirea termenului de depunere a documentelor menționate în notificarea de selecție pentru semnarea Contractului de Finanțare - solicitate de Centrele Regionale, în vederea aprobării de către Directorul General.

Colaborarea cu toate direcțiile și serviciile din cadrul Agenției de la nivel central și regional, cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale implicate;

Întocmirea de materiale și lucrări legate de activitatea specifică Agenției, repartizate de conducere și păstrarea confidențialității datelor și lucrărilor;

Punerea la dispoziție de documente și dialog cu misiunile corpului de control MADR și a corpului de control al Guvernului.

În perioada 01.01-31.12.2021 au fost elaborate și transmise răspunsuri la solicitările/ adresele beneficiarilor/altor direcții/entități.

De asemenea, în această perioadă au fost elaborate rapoarte/situații solicitate de către alte direcții/ entități/ management necesare pe parcursul desfășurării activității.

A fost actualizată și gestionată informația cu proiectele selectate pentru finanțare cuprinsă în Baza de Date.

Direcția Active Fizice a participat la misiunile de control intern/extern, la organizarea misiunilor de audit extern, a elaborat și a participat la elaborarea răspunsurilor la petițiile/ adresele/ contestațiile primite de la solicitanți/ beneficiari/ consultanți/ etc.

Direcția Active Fizice a coordonat OJFIR și CRFIR în vederea aplicării unitare a prevederilor procedurale și ale legislației comunitare și naționale în vigoare.

Experții Direcției Active Fizice au participat la programe de pregătire profesională, la misiunile de audit ale Comisiei Europene, Curții Europene de Audit și ale Curții de Conturi a României.

Direcția Active Fizice a implementat recomandărilor formulate de autoritățile de audit.

De asemenea, experții DAF-SAF au participat la organizarea de seminarii - ateliere de lucru la nivel național care au condus la cunoașterea modificărilor legislative și procedurale și aplicarea corectă a acestora în calitate de lectori.

I.2. Furnizarea de informații și testarea soft-ului informatic

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul DAF:

- Actualizare și testarea funcționalității cererilor de finanțare aferente fiecărei sesiuni de depunere on-line cereri de finanțare;
- Analiză, stabilirea configurației fluxurilor, testare și actualizarea fluxurilor informatice ale sistemului informatic al AFIR, pe modulul evaluare, semnare contracte, modificare contracte, contestații, în concordanță cu manualele de procedură aprobate;
- Actualizarea formularelor în sistemul informatic al AFIR pe modulul de evaluare, semnare contracte, modificare contracte, contestații aplicabile submăsurilor de investiții 4.1, 4.2, 4.2GBER, 4.2GBER Minimis, 5.1-beneficiari privați, 5.2 (stabilire cerințe, analiză efort, stabilire funcționalități, măsură neimplementată în final în producție din cauza numărului mic de cereri de finanțare depuse – 1 proiect depus și nefinanțat), 16.4, 16.4a, 16.1, 16.1a, 3.1, și a măsurilor de sprijin forfetar 6.1, 6.3, 9.1, 9.1a;
- Actualizare și testarea funcționalităților în cadrul modulului autorizare plăți;
- Actualizare și testare modul esantionare plăți;
- Participare la analizarea, elaborarea modificărilor procedurilor de lucru și formularelor din Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, versiunea 09, versiunea 10, versiunea 11 - și testarea fluxurilor de contractare - semnare contract/ modificare



contract, Componenta A, Componenta B, Componenta C pentru Submăsurile 6.1, 6.3 , 9.1, 9.1.a, 4.1, 4.1.a, 4.2, 4.2.a

- Participare la analizarea și testarea modului de autorizare plăți pentru Submăsurile 6.1, 6.3, 9.1.a, 4.1.a, 4.2.a
- Participare la elaborarea, respectiv testarea, Declarațiilor de eșalonare, Cererilor de plată și Declarațiilor de cheltuieli în format PDF aferente Submăsurilor 6.1, 9.1, 9.1.a, 4.1.a, 4.2.a

În perioada 01.01-31.12.2021 experții din cadrul DAF au participat la etapele de analiză și proiectare (SPCDR și ONLINE) pentru modalitatea de implementare a fluxurilor aferente modulelor de contractare proiecte pentru toate submăsurile gestionate de Direcția Active Fizice –:

- Funcționalități pentru modulul fluxurilor de contractare - semnare contract/ modificare contract, Componenta A (formulare E1.2 – Secțiunea IIA, E1.2 – Secțiunea IIB, E6.8.3- Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finanțare și semnarea contractului, E6.8.6, C1.4 –Secțiunea I - FISA DE VERIFICARE CONTRACT, C1.4 –Secțiunea II - FISA DE VERIFICARE CONTRACT, C1.1 – Contract de finanțare, flux generare buget Anexa III, valori PAC/ABI), Componenta B (formular C3.2.1 - Fișa de verificare a notei de aprobare/ neaprobare privind modificarea contractului /deciziei de finanțare, C3.2.2 - Nota de aprobare/neaprobare privind modificarea contractului/deciziei de finanțare și E6.8.7 – Notificare), Componenta C (formular E6.8.6 – Notificare și Anexa III, E6.8.8 - Nota, Actualizare reverificare criteriilor de eligibilitate și selecție, Actualizare Contestatii - Semnare contract și Modificare contract) – subfluxurilor de modificare înainte de contractare pentru cazuri atipice/ de modificare a contractului de finanțare aferente modulului de modificare contract/ acte adiționale/ contestatii/ Suspendare contract/ridicare suspendare/ încetare contract (actualizare formulare C3.3.1 Fisa de verificare conformitate, C3.3.1.1 Fisa de verificare conformitate pentru modificarea amplasamentului, C4.1 Notificare în vederea aprobării cesiunii contractului de finanțare, C3.2.1 Fisa de verificare a notei de aprobare/neaprobare privind modificarea contractului de finanțare, C3.3.4 Act Adicional - model A și model B, C3.2.3 Notificare de acceptare/neacceptare a modificărilor tehnice/financiare, C4.2 Notificare ipotecare, C3.2.2 Nota de aprobare/neaprobare privind modificarea contractului de finanțare, C3.2.1 Fisa de verificare a notei de aprobare/neaprobare privind modificarea contractului de finanțare, C3.3.8 Notificarea de neacceptare a modificărilor, C3.3.7 Notificare de acceptare a modificărilor prin Act Adicional)
- Componenta Modificare contract-Contestații
- Asigurarea funcționalității modului de Autorizare Plată- ONLINE și SPCDR

În perioada 01.01-31.12.2021 DAF a participat la analizarea modului de autorizare plăți de la depunerea Declarațiilor de eșalonare și a Dosarelor cererilor de plată și până la emiterea certificatelor de plată, respectiv a Solicitărilor de fonduri și a Notificărilor către beneficiari. S-a asigurat participarea la implementarea modului pentru Depunerea Online a Cererilor de plată.

De asemenea, în cadrul DAF s-au elaborat, analizat și transmis observații la documentele transmise de dezvoltatorul sistemului informatic, precum și la prezentările/cerințele și estimarea de efort transmise de către aceștia.

II. ACTIVITĂȚI AFERENTE COMPARTIMENTULUI EVALUARE

II.1. Serviciul Active Fizice

La nivel SAF – DAF, pe parcursul anului 2021, potrivit prevederilor „Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-



măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”, s-au întocmit 6 rapoarte de selecție:

- **Rapoarte de evaluare** pentru următoarele submăsuri:
- **Rapoarte de selecție** pentru următoarele submăsuri:
 - o Sm 4.2
 - etapa 4/2020– Nefinanțate
 - etapa 6/2020- Nefinanțateetapa 7/2020 - Nefinanțate
 - o Sm 16.4 – sesiunea 01/2019 – SUPLIMENTAR – Selectate
 - o Sm 9.1 – sesiunea 01/2019 – SUPLIMENTAR – Selectate

 - o Sm 5.1 Privati
 - etapa 1/2020 (situații atipice)
 - Final Selectate+Nefinanțate
- **Situații centralizate ale contestațiilor aferente Rapoartelor de contestații** pentru următoarele submăsuri:
 - o Sm 5.1 Privati – etapa 2/2020

În cadrul SAF – DAF au fost efectuate eșantioane de supraveghere pentru submăsurile 4.2, 5.1 și 5.2. Eșantionul de supraveghere a verificării proiectelor s-a constituit astfel:

- 30% din numărul proiectelor selectate se selectează în mod aleatoriu;
- 70% din numărul proiectelor selectate se selectează pe baza analizei factorilor de risc.

Pentru proiectele stabilite aleatoriu selectarea s-a realizat prin sistemul electronic după finalizarea selecției cererilor de finanțare (criterii de eligibilitate și criterii de selecție).

II.2. Seviul Pomicultură

La nivel SP - DAF au fost întocmite în total 16 Rapoarte de Selecție, din care pentru submăsura 6.1 s-au întocmit: 8 Rapoarte de Selecție Lunare, aferente etapelor lunare desfășurate în perioada cuprinsă între ianuarie - iulie - sesiunea 2021 având alocare distinctă pentru național și montan, precum și 1 Raport de selecție lunar aferent alocării distincte diaspora-, 3 Rapoarte de Selecție lunare pentru SM 6.3 – sesiunea 2019 – zona montană și, 1 Raport de Selecție lunare pentru SM 6.3-sesiunea 01/2021, , 2 Rapoarte de Selecție individuale pentru submăsura 4.2.a sesiunea 2019, , 1 raport de selecție aferent SM 9.1a- sesiunea 2020, 1 raport de evaluare aferent SM 9.1.a-sesiunea 2020, rapoarte întocmite conform prevederilor „Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”.

În aceeași perioadă 01.01.2021-31.12.2021, au fost elaborate situații centralizatoare ale contestațiilor după cum urmează : submăsura 6.1-sesiunea 01/2021 7 situații centralizatoare aferente etapelor de depunere ianuarie-iulie pentru alocările distincte diaspora și național, submăsura 6.3-sesiunea 2019- 1 situație centralizatoare aferentă etapei lunare 3 pentru alocarea montan, ; submăsura 4.1.a-sesiunea 01/2019- 1 situație centralizatoare aferentă etapei de depunere desfășurată în perioada

Eșantionul de supraveghere a verificării proiectelor s-a realizat pentru un procent de maxim 5% din numărul total al proiectelor eligibile. În cadrul SP - DAF au fost efectuate eșantioane de supraveghere pentru submăsurile 6.1, 6.3 și 9.1.a. Eșantionul de supraveghere a verificării proiectelor s-a constituit astfel:

- 30% din numărul proiectelor selectate se selectează în mod aleatoriu;
- 70% din numărul proiectelor selectate se selectează pe baza analizei factorilor de risc.

Pentru proiectele stabilite aleatoriu selectarea s-a realizat prin sistemul electronic după finalizarea selecției cererilor de finanțare (criterii de eligibilitate și criterii de selecție).



În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SP –DAF, conform metodologiei de stabilire a eșantionului de supraveghere, au fost evaluate un număr de cereri de finanțare după cum urmează:

- submăsura 6.3 – sesiunea 2019-etapa 1. Au fost verificate pe eșantion, un număr de 8 cereri de finanțare din cele depuse de solicitanți pentru această etapă lunară ;
- submăsura 9.1.a- sesiunea 2020. A fost verificat pe eșantion, o cerere de finanțare din cele depuse de solicitanți pentru această sesiune ;
- submăsura 6.1- sesiunea 01/ 2021. Au fost verificate pe eșantion, un număr de 14 cereri de finanțare din cele depuse de solicitanți pentru această sesiune
- submăsura 6.1- sesiunea 2019-etapa 1. Au fost verificate pe eșantion, un număr de 12 cereri de finanțare din cele depuse de solicitanți pentru această etapă lunară.

III. ACTIVITĂȚI AFERENTE COMPARTIMENTULUI IMPLEMENTARE

III.1. Elaborarea bilunară a eșantioanelor de verificare a Dosarelor cererilor de plată aferente Programului FEADR, precum și a Rapoartelor lunare/trimestriale respectiv AP 2.4 privind verificarea dosarelor cererilor de plată incluse eșantion, AP 2.5 privind implementarea măsurilor propuse în urma verificărilor pe eșantionul de control la fața locului

Perioada 01 ianuarie – 31 decembrie

Pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 au fost selectate în eșantionul de verificare 502 Dosare Cereri de Plată (282 SP + 220 SAF).

Pentru dosarele cererilor de plată depuse în perioada **01.01.2021- 31.12.2021**, la nivelul DAF-, bilunar, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea Formulelor AP 5.1 și S1 de la șefii SAFPD/ /SLIN-CRFIR, șefii/ experții SAF/ SP-DAF, s-a stabilit un eșantion de control din DCP incluse în Centralizatoarele certificatelor de plată AP 5.1 transmise de CRFIR-uri, cu respectarea prevederilor art 49, 50 și 51 din Regulamentul nr 809/ 2014.

In anul 2020, în conformitate cu Reg 532/ 2020, art. 7 prin derogare de la articolul 50 alineatul (1) și de la articolul 60 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, dacă, din cauza măsurilor luate pentru combaterea pandemiei de COVID-19, statele membre nu sunt în măsură să efectueze controalele la fața locului prevăzute în dispozițiile respective, se aplică următoarele reguli:

în anul calendaristic 2021, eșantionul de control pentru controalele la fața locului cuprinde **cel puțin 3 % din cheltuielile menționate la articolul 46** din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 și cofinanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) care au fost declarate agenției de plăți și care nu vizează operațiuni în cazul cărora s-au solicitat numai plăți anticipate.

Scopul eșantionului este de a verifica cheltuielile/ obiectivele realizate și declarate de către beneficiar în cadrul proiectului, precum și respectarea prevederilor procedurale și ale legislației în vigoare de către experții de la nivel județean/ regional.

Eșantionul de control bilunar de minim 3% din valoarea DCP aferente submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 5.1-privati, 6.1 și 6.3 - transa II, 9.1, 9.1a, 16.4, 16.4a, aferente 19.2 – investiții și sprijin forfetar, autorizate la plată la nivel județean și regional a fost selectat prin 2 metode:

- aleator între 30-40%.
- analiza de risc între 60-70%;

Eșantionul realizat prin metoda aleatoare

În baza Centralizatoarelor certificatelor de plată AP 5.1 primite, în format electronic, de la fiecare SAFPD/ / SLIN-CRFIR, Șeful SAF/ SP-DAF, va selecta cheltuielile care fac obiectul controalelor la fața locului prin această metodă, prin introducerea în mod aleator în eșantion a proiectelor, până



când, pentru proiectele selectate, valoarea solicitată la plată în anul calendaristic (înainte de reținerea avansului acordat) pentru care se selectează eșantionul cumulată cu valoarea sumelor autorizate în tranșele anterioare, însumată, depășește 1,5 - 2% (1,05 – 2 %) din valoarea totala solicitată la plată în același an calendaristic, pentru DCP incluse în AP 5.1 din care se vor elimina DCP care vizează plata avansului, plata TVA de la bugetul de stat și plățile în urma contestațiilor.

În cazul eșantionării în SPCDR, selecția se va realiza automat de către sistem cu respectarea prevederilor manualului de procedura pentru implementare-Sectiunea II – Autorizare Plati Cod manual: M 01 – 02.

Eșantionul realizat prin metoda analizei de risc.

În baza Centralizatorului certificatelor de plata AP 5.1 și a Situației privind stadiul dosarelor cererilor de plata S1 (pentru eșantion) primite, în format electronic/ SPCDR, de la fiecare SAFPD/ /SLIN-CRFIR, Șeful/ expertul SAF/ SP-DAF, **va elimina DCP selectate prin metoda aleatoare** și va întocmi o situație cu cererile autorizate la plată pe fiecare masura/ submăsură de către structurile județene și regionale, cu excepția celor autorizate în urma verificării pe eșantionul de control la fața locului.

Din situația astfel obținută, se vor selecta *cheltuielile care fac obiectul controalelor la fața locului prin analiza de risc, prin introducerea în eșantion, în ordine descrescătoare a riscului total, a proiectelor pentru care valoarea solicitată la plată în anul calendaristic (înainte de reținerea avansului acordat) pentru care se selectează eșantionul cumulată cu valoarea sumelor autorizate în tranșele anterioare, însumată, depășește 3- 3,5% (1,95-3,5%) din valoarea totala solicitată la plată în același an calendaristic a DCP incluse în AP 5.1 din care se vor elimina DCP care vizează plata avansului, plata TVA de la bugetul de stat și plățile în urma contestațiilor.

În cazul eșantionării în SPCDR, selecția se va realiza automat de către sistem cu respectarea prevederilor manualului de procedura pentru implementare-Sectiunea II – Autorizare Plati Cod manual: M 01 – 02.

Perioada 01 ianuarie – 31 martie 2021

În perioada **01.01.2021- 31.03.2021** la nivelul DAF s-au elaborat **8 eșantioane de control (5 SP + 3 SAF)**, aferente solicitărilor de fonduri **Ianuarie_2, Februarie_1, Februarie_2_ Martie 1- Martie 2 2021** .

În cadrul acestor solicitări de fonduri au fost selectate în eșantion un număr de **174 dosare cereri de plată (113 SP + 61 SAF)** care au fost analizate/verificate în conformitate cu prevederile procedurale.

Verificarea proiectelor incluse în eșantioanele de control la fața locului, aferente solicitărilor de fonduri **Ianuarie_2, Februarie_1, Februarie_2_**, Martie 1, Martie 2-2021, a constat în verificarea eligibilității proiectelor și a cheltuielilor/ sumelor/ îndeplinirea obiectivelor aferente acestora și a fost realizată în baza prevederilor **Manualului de Procedură pentru Implementare, Secțiunea II Autorizare Plăți, în vigoare la data depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, prin controlul la fața locului** (care a cuprins și verificarea din punct de vedere al achizițiilor – unde a fost cazul) și prin **verificarea documentară a cheltuielilor solicitate în tranșa selectată pe eșantion și a cheltuielilor decontate în tranșele anterioare** (cu excepția cheltuielilor care au fost verificate în alt eșantion de control la fața locului).

La finalizarea verificării fiecărui eșantion/ eșantioanelor de control selectate într-o lună (după caz), se va întocmi, de către expertul SAF/ SP-DAF, și se va verifica de către șeful de serviciu, dacă este cazul, și aviza de către Directorul DAF, **Raportul** privind verificarea dosarelor cererilor de plata incluse în eșantion AP 2.4, care se va prezenta în vederea aprobării Directorului General Adjunct și Directorului General, în cel mult 3 zile lucrătoare de la elaborarea acestuia. **Acesta se elaborează în maxim 20 zile lucrătoare de la finalizarea verificării dosarelor cererilor de plata incluse în**



eșantionul ce face obiectul Raportului. Raportul AP 2.4 va cuprinde concluzii privind eligibilitatea cheltuielii/ sumelor/ îndeplinirea obiectivelor realizate și declarate de către beneficiar, respectarea prevederilor procedurale/ legislației în vigoare, a respectării termenelor de verificare de către expertii SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SLIN-CRFIR, precum și măsuri propuse pentru evitarea pe viitor a problemelor identificate

Precizăm faptul că rapoartele sus menționate au fost elaborate, în funcție de data finalizării verificării dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul dintr-o anumită lună.

Perioada 01 aprilie – 30 iunie 2021

În perioada **01.04.2021 - 30.06.2021**, la nivelul DAF-s-au elaborat **8 eșantioane de control (5SP + 5 SAF)**, aferente solicitărilor de fonduri, Aprilie2, Mai 1, Mai 2, Iunie 1, Iunie 2_2020.

În cadrul acestor solicitări de fonduri au fost selectate în eșantion un număr de **106 dosare cereri de plată (61SP + 45 SAF)** care au fost analizate/verificate în în conformitate cu prevederile procedurale.

Verificarea proiectelor incluse în eșantioanele de control la fața locului aferente solicitărilor de fonduri Aprilie2, Mai 1, Mai 2_2021, a constat în verificarea eligibilității proiectelor și a cheltuielilor/ sumelor/ îndeplinirea obiectivelor aferente acestora și a fost realizată în baza prevederilor **Manualului de Procedură pentru Implementare, Secțiunea II Autorizare Plăți, în vigoare la data depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, prin controlul la fața locului** (care a cuprins și verificarea din punct de vedere al achizițiilor – unde a fost cazul) și prin **verificarea documentară a cheltuielilor solicitate în tranșa selectată pe eșantion și a cheltuielilor decontate în tranșele anterioare** (cu excepția cheltuielilor care au fost verificate în alt eșantion de control la fața locului).

La finalizarea verificării fiecărui eșantion/ eșantioanelor de control selectate într-o lună (după caz), se va întocmi, de către expertul SAF/ SP-DAF, și se va verifica de către seful de serviciu, dacă este cazul, și aviza de către Directorul DAF, **Raportul** privind verificarea dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion AP 2.4, care se va prezenta în vederea aprobării Directorului General Adjunct și Directorului General, în cel mult 3 zile lucrătoare de la elaborarea acestuia. **Acesta se elaborează în maxim 20 zile lucrătoare de la finalizarea verificării dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul ce face obiectul Raportului.** Raportul AP 2.4 va cuprinde concluzii privind eligibilitatea cheltuielii/ sumelor/ îndeplinirea obiectivelor realizate și declarate de către beneficiar, respectarea prevederilor procedurale/ legislației în vigoare, a respectării termenelor de verificare de către expertii SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SLIN-CRFIR, precum și măsuri propuse pentru evitarea pe viitor a problemelor identificate.

Precizăm faptul că rapoartele au fost elaborate, în funcție de data finalizării verificării dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul dintr-o anumită lună.

Perioada 01 iulie – 30 septembrie 2021

În perioada **01.07.2021- 30.09.2021**, la nivelul DAF s-au elaborat 12 eșantioane de control (**5 SP+5 SAF**) aferente solicitărilor de fonduri Iulie2(cuprinde și populația din iunie1, 2 și iulie1), August 1, August2.

În cadrul acestor solicitări de fonduri au fost selectate în eșantion un număr de **104 dosare cereri de plată (62 SP + 42 SAF)** care au fost analizate/verificate în în conformitate cu prevederile procedurale.

Verificarea proiectelor incluse în eșantioanele de control la fața locului aferente solicitărilor de fonduri Iulie 1, Iulie2, August 1, August 2_2021, a constat în verificarea eligibilității proiectelor și a cheltuielilor/ sumelor/ îndeplinirea obiectivelor aferente acestora și a fost realizată în baza prevederilor **Manualului de Procedură pentru Implementare, Secțiunea II Autorizare Plăți, în vigoare la data depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, prin controlul la fața locului** (care a cuprins și verificarea din punct de vedere al achizițiilor – unde a fost cazul) și prin **verificarea documentară**



a cheltuielilor solicitate în tranșa selectată pe eșantion și a cheltuielilor decontate în tranșele anterioare (cu excepția cheltuielilor care au fost verificate în alt eșantion de control la fața locului).

La finalizarea verificării fiecărui eșantion/ eșantioanelor de control selectate într-o lună (după caz), se va întocmi, de către expertul SAF/ SP-DAF, și se va verifica de către seful de serviciu, dacă este cazul, și aviza de către Directorul DAF, **Raportul** privind verificarea dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion AP 2.4, care se va prezenta în vederea aprobării Directorului General Adjunct și Directorului General, în cel mult 3 zile lucrătoare de la elaborarea acestuia. **Acesta se elaborează în maxim 20 zile lucrătoare de la finalizarea verificării dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul ce face obiectul Raportului.** Raportul AP 2.4 va cuprinde concluzii privind eligibilitatea cheltuielii/ sumelor/ îndeplinirea obiectivelor realizate și declarate de către beneficiar, respectarea prevederilor procedurale/ legislației în vigoare, a respectării termenelor de verificare de către expertii SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SLIN-CRFIR, precum și măsuri propuse pentru evitarea pe viitor a problemelor identificate.

Precizăm faptul că rapoartele au fost elaborate, în funcție de data finalizării verificării dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul dintr-o anumită lună.

1 octombrie-31 decembrie 2021

În perioada 01.10.2021 -31.12.2021, la nivelul DAF s-au elaborat **8 eșantioane de control (3 SP + 3 SAF)** aferente solicitărilor de fonduri Octombrie 2 (care cuprinde populația de proiecte din septembrie 1,2 și octombrie 1), Noiembrie 1, noiembrie 2_2021.

Proiectele pentru luna decembrie 2021 vor fi incluse în eșantionul ianuarie 2-2022.

În cadrul acestor solicitări de fonduri au fost selectate în eșantion un număr de **84 dosare cereri de plată (46 SP + 40 SAF)** care au fost analizate/verificate în conformitate cu prevederile procedurale.

*Având în vedere prevederile Manualului de procedură pentru implementare Secțiunea II – Autorizare plăți care permit verificarea pe eșantionul de control la fața locului fără a anula, respectiv retrage de la plată, Certificatele incluse în Centralizatoarele AP 5.1 anexa la Solicitarea Fonduri precum și necesitatea reducerii frecvenței eșantioanelor selectate de Agenție (bilunar la acest moment) și cu termene relativ scurte de verificare, **în contextul pandemiei actuale și a dificultăților întâmpinate la nivelul AFIR și CRFIR** (munca la domiciliu, cazuri de infectare cu COVID în continuă creștere la nivelul AFIR, CRFIR cât și la nivel național, numărul în creștere al localităților în carantină (destinația experților sau localități de tranzit/ oprire peste noapte), dificultăți în identificarea spațiilor de cazare în termene atât de scurte și în contextul carantinei) **a fost aprobată amânarea selectării eșantioanelor din Solicitățile de fonduri din Decembrie 2021 și Ianuarie 1 - 2022, urmând ca toate certificatele de plată incluse în aceste solicitări să fie introduse în populația de eșantionare din sesiunea Ianuarie 2 - 2022.***

Verificarea proiectelor incluse în eșantioanele de control la fața locului aferente solicitărilor de fonduri Octombrie 2 (Octombrie 1) Noiembrie 1, Noiembrie 2_2021, a constat în verificarea eligibilității proiectelor și a cheltuielilor/ sumelor/ îndeplinirea obiectivelor aferente acestora și a fost realizată în baza prevederilor **Manualului de Procedură pentru Implementare, Secțiunea II Autorizare Plăți, în vigoare la data depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, prin controlul la fața locului** (care a cuprins și verificarea din punct de vedere al achizițiilor – unde a fost cazul) și prin **verificarea documentară a cheltuielilor solicitate în tranșa selectată pe eșantion și a cheltuielilor decontate în tranșele anterioare** (cu excepția cheltuielilor care au fost verificate în alt eșantion de control la fața locului).

La finalizarea verificării fiecărui eșantion/ eșantioanelor de control selectate într-o lună (după caz), se va întocmi, de către expertul SAF/ SP-DAF, și se va verifica de către seful de serviciu, dacă este cazul, și aviza de către Directorul DAF, **Raportul** privind verificarea dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion AP 2.4, care se va prezenta în vederea aprobării Directorului General Adjunct și Directorului General, în cel mult 3 zile lucrătoare de la elaborarea acestuia. **Acesta se elaborează în**



maxim 20 zile lucrătoare de la finalizarea verificării dosarelor cererilor de plata incluse în eșantionul ce face obiectul Raportului. Raportul AP 2.4 va cuprinde concluzii privind eligibilitatea cheltuielii/ sumelor/ indeplinirea obiectivelor realizate si declarate de catre beneficiar, respectarea prevederilor procedurale/ legislatiei in vigoare, a respectarii termenelor de verificare de catre expertii SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SLIN-CRFIR, precum si masuri propuse pentru evitarea pe viitor a problemelor identificate.

Precizăm faptul că rapoartele au fost elaborate, în funcție de data finalizării verificării dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul dintr-o anumită lună.

III.2. Verificarea de către DAF a Dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion

Pentru Programul FEADR, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost verificate și autorizate la plată **502 dosare cereri de plată (282 SP + 220 SAF)**, pentru care a fost realizată verificarea tehnică pe teren, verificarea /avizarea procedurilor de achizitii, mentinerea criteriilor de eligibilitate si selectie, verificare privind crearea conditiilor artificiale pentru obtinerea finantarii .

În perioada 01.01.2021- 31.12.2021:

Pentru Programul FEADR la nivelul DAF au fost elaborate și transmise pentru centralizare in vederea transmiterii catre MADR un numar de **48 de Solicitări de fonduri** pentru finanțarea proiectelor (**24SP +24 SAF**).

Plățile efectuate pe submăsurile gestionate de DAF în perioada 01.01.2021-31.12.2021 sunt în valoare totală de **351.931.067,27 Euro respectiv 1.630.942.897,79Lei.**

III.3. Elaborarea reconcilierilor lunare aferente contractelor de finanțare încheiate și plăților efectuate

In ceea ce priveste elaborarea reconcilierilor la nivel DAF, acestea sunt de 3 tipuri:

- 1. Reconcilierea platilor**, in anul 2021 fiind elaborate 24 + 2 cu hotarare judecatoreasca (HJ) + 12 TVA- elaborate bilunar.

Referitor la centralizarea reconcilierilor platilor se intocmeste Formularul AP 9.1 – FEADR.

- 2. Reconcilierea penalitatilor**, in numar de 12 pe anul 2021, elaborate lunar.

Referitor la reconcilierea penalitatilor, se intocmeste formularul Întocmirea reconcilierilor penalitatilor lunare – Total 12 reconcilieri PENALITATI (ANEXA 3 A-Reconcilierea penalităților de 0,1% și 0,5% pentru prelungirea contractelor peste limitele maxime de 24 / 36 luni).

- 3. Reconcilierea contractelor/actelor aditionale**, reprezentand reconcilieri lunare+ 2 anuale (din care 12 sunt elaborate in lei si 12 elaborate in Euro.)

Pentru reconcilierea contractelor/ actelor Aditionale, se intocmeste formularul 'Formularul C 8.1.1 - Reconciliere lunara a contractelor / deciziilor de finantare / actelor adiționale / notelor de încetare - încheiate și înregistrate contabil la nivel DAF.

În data de 15 a fiecărei luni (termen maxim) pentru SAF/SP – DAF AFIR, expertul cu atribuții de contractare, desemnat pentru această operațiune, a executat reconcilierea pentru luna anterioară, atât a valorilor exprimate în LEI, cât și a valorilor exprimate în EURO cu Direcțiile/Serviciile implicate în această operațiune, prin confruntarea și punerea de acord a valorilor totale eligibile nerambursabile, a valorilor eligibile nerambursabile aferente FEADR înregistrate în cadrul celor trei evidențe, respectiv contractare – contabilitate - monitorizare (evidențiate pe fiecare beneficiar PNDR din cadrul fiecărei măsuri și în cadrul fiecărei axe).

De asemenea, în cursul anului 2021, pentru data de 15 octombrie (sfârșitul exercițiului financiar al CE) s-a efectuat reconcilierea angajamentelor între expertul cu atribuții de contractare din cadrul SAF- SP-DAF- AFIR, expertul CCFE - CRFIR/SCP-DCPFE-AFIR și expertul cu atribuții de monitorizare din cadrul CMIT-CRFIR/SMER-DCP-AFIR.

Aceasta reconcilierea anuala, efectuată pentru data de 15 octombrie a fiecărui an, asigură confruntarea și punerea de acord a valorilor eligibile nerambursabile înregistrate de la începutul



Programului până la data de 15 octombrie a.c., în cadrul celor trei servicii, respectiv contractare – contabilitate - monitorizare.

V. ALTE ACTIVITĂȚI REALIZATE LA NIVEL DAF:

- Participarea în Comisiile de contestații la nivel MADR, pentru soluționarea contestațiilor depuse pentru Cererile de Finanțare din sesiunile anilor 2020 și 2021.
- Raportări centralizate la solicitarea managementului AFIR.
- Participarea la misiunile de audit ale Comisiei Europene și ECA.
- Analiză și răspunsuri la recomandările Organismului de Certificare (Autoritatea de Audit) rezultate în urma misiunilor de audit.
- Participarea în comisii de lucru cu audit intern și extern (analiză, transmiteri răspunsuri).
- Participarea la grupuri de lucru pentru măsurile de tranziție.
- Propuneri Plan de Acțiune pentru relansarea economiei solicitat de Comisia pentru industrie și servicii din cadrul Camerei Deputaților, Pregătire fișe măsuri propuse în cadrul mecanismului de redresare și reziliență.
- Transmitere observații Report Family Farm și Studiul de evaluare V- Ferma mică și dezvoltarea formelor asociative.
- Participare la grupurile de lucru în vederea întocmirii fișelor submăsurilor aferente PNS.

DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ DE BAZĂ ȘI ACCES

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, la nivelul DIBA, s-au desfășurat următoarele activități:

Generale:

Consultanță procedurală pentru experții CRFIR/ OJFIR, alte direcții din cadrul AFIR:

- Telefonic;
- Electronic (e-mail);

Colaborarea cu toate direcțiile și serviciile din cadrul Agenției de la nivel central și regional, cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale implicate;

Întocmirea de materiale și lucrări legate de activitatea specifică Agenției, repartizate de conducere și păstrarea confidențialității datelor și lucrărilor;

Punerea la dispoziție de documente și dialog cu misiunile corpului de control MADR și a corpului de control al Guvernului.

În perioada 01.01-31.12.2021 au fost elaborate și transmise răspunsuri la solicitările/ adresele beneficiarilor/altor direcții/entități.

De asemenea, în această perioadă au fost elaborate rapoarte/situații solicitate de către alte direcții/ entități/ management necesare pe parcursul desfășurării activității.

Elaborarea, modificarea și completarea actelor normative/ Protocoalelor de colaborare/ Acordurilor de delegare

În perioada 01.01-31.12.2021 SIA și SIB-DIBA au participat la elaborarea:

- ✓ Metodologia pentru stabilirea costurilor medii de referință pe Km de investiție ce vizează construirea/modernizarea drumurilor de exploatare agricolă și de verificarea a rezonabilității prețurilor pentru implementarea submăsurii 4.3- componenta infrastructură de acces agricolă, aprobată prin OMADR nr. 229/06.09.2021.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 264/07.10.2021, pentru aprobarea ghidului din cadrul submăsurii 4.3- componenta infrastructură de acces agricolă.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 266/07.10.2021, pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru nr.405, - „ Fișelor specifice de verificare” din cadrul “Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis



afere Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”, afere submăsurii 4.3- componenta infrastructură de acces agricolă.

- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 266/07.10.2021, pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru nr.404, - „Fișelor specifice de verificare”, secțiunea II din cadrul “Manualului de procedură pentru implementare, secțiunea I - Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare, afere submăsurii 4.3- componenta infrastructura de acces agricolă.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 19 din 22.03.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 361, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 25 din 02.02.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 362, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 112 din 03.06.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 366 precum și pentru pentru modificarea și completarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 103 din 14.05.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 368 precum și pentru pentru modificarea și completarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr.189 din 12.08.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 382 precum și pentru pentru modificarea și completarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr.265 din 07.10.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 407 precum și pentru pentru modificarea și completarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr.359 din 27.12.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 429 precum și pentru pentru modificarea și completarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr.357 din 27.12.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 425 precum și pentru pentru modificarea și completarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 311 din 03.11.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 420 pentru modificarea Formulelor și a Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsurii din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți, respectiv a Formulelor și Instrucțiunilor de plată specifice submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6/19.2, versiunea 05.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 157 din 14.07.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 348 377 precum și pentru pentru modificarea și completarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR afere PNDR 2014-2020.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 361 din 28.12. 2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 424 precum și pentru pentru modificarea și completarea



ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014-2020.

Misiuni de audit

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul DIBA au fost elaborate și transmise răspunsuri, precum și documente justificative pentru recomandările formulate în urma misiunilor de audit desfășurate pentru Programul FEADR, de către reprezentanții DAI-AFIR, CCR-AA, AC-MADR, CE și ECA referitoare la Măsurile/ Submăsurile, 4.3, 7.2, 7.6, 19.2).

De asemenea, s-a participat la pregătirea materialelor de prezentare pentru misiunile de audit ale auditorilor interni și externi, precum și a documentelor și situațiilor solicitate de aceștia.

DIBA a coordonat CRFIR în vederea aplicării unitare a prevederilor procedurale și ale legislației comunitare și naționale în vigoare.

Experții DIBA au participat la programe de pregătire profesională, la misiunile de audit ale Comisiei Europene, Curții Europene de Audit și ale Curții de Conturi a României.

DIBA a implementat recomandările formulate de autoritățile de audit.-

Elaborarea raportărilor către CE

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul DIBA:

- au fost primite trimestrial și prelucrate datele aferente Submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2) privind întocmirea Tabelei X și a statisticilor de control pentru anul financiar/ calendaristic 2021.

Furnizarea de informații și testarea soft-ului informatic

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIA și SIB DIBA:

- S-a participat la testarea modulului de autorizare plăți pentru Submăsurile 4.3, 7.2, 5.1- publici, 19.2 (4.3, 7.2), respectiv, 7.2 ITI, 7.6 ITI
- S-a participat la testarea, Declarațiilor de eșalonare, Cererilor de plată și Declarațiilor de cheltuieli în format PDF aferente Submăsurilor 4.3, 5.1- publici, 7.2, 7.6, 19.2 respectiv, 7.2 ITI, 7.6 ITI – specifice activității.
- S-a participat la implementarea unor funcționalități ale modulului de Depunere-Evaluare aferent submăsurii 4.3A

În perioada 01.01-31.12.2021 SIA și SIB-DIBA a participat la etapele de analiza și proiectare (SPCDR și ONLINE) pentru submodulele:

- Funcționalități pentru modulul Modificare contract pentru submăsurile 4.3A.
- Asigurarea funcționalității modulului de Autorizare Plată- ONLINE și SPCDR
- Asigurarea funcționalității modulului de Achiziții Publice- ONLINE

Asigurarea funcționalității modulului de Depunere-Evaluare aferent submăsurii 4.3 A.

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul DIBA s-a participat la implementarea modulului de autorizare plăți de la depunerea Declarațiilor de eșalonare și a Dosarelor cererilor de plată și până la emiterea certificatelor de plată, respectiv a Solicitărilor de fonduri și a Notificărilor către beneficiari

Reprezentanți din cadrul Direcției de Infrastructură de Bază și Acces au participat la implementarea unor funcționalități ale modulului de Depunere-Evaluare, respectiv ale modulului de Contractare aferent submăsurii 4.3 A.

De asemenea, în cadrul SIA și SIB-DIBA s-au elaborat și transmis observații la documentele transmise de dezvoltatorul sistemului informatic, precum și la prezentările/ estimările realizate de către aceștia.

Specifice:

Din punct de vedere al Compartimentului Evaluare, la nivel DIBA s-au realizat următoarele:

Elaborarea, modificarea și completarea procedurilor de lucru SIA-DIBA



În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIA-DIBA au fost elaborate:

- ✓ Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent submăsurii 4.3 – componenta infrastructura de acces agricolă- postat pe site-ul AFIR în vederea dezbaterii publice.
- ✓ Versiunea aplicabilă a Ghidului solicitantului aferent submăsurii 4.3 – componenta infrastructura de acces agricolă- postat pe site-ul AFIR.

În perioada 01.01-31.12.2021 SIA-DIBA a participat la elaborarea:

- ✓ Instrucțiunea nr. 404–„Fișele specifice de verificare”, secțiunea II din cadrul “Manualului de procedură pentru implementare, secțiunea I - Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare, aferente submăsurii 4.3- componenta infrastructură de acces agricolă, aprobată prin Ordinul MADR nr. 266/07.10.2021,
- ✓ Instrucțiunea nr. 405 , și „ Fișele specifice de verificare” din cadrul “Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”, aferente submăsurii 4.3- componenta infrastructură de acces agricolă, aprobată prin Ordinul MADR nr. 266/07.10.2021.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 264/07.10.2021, pentru aprobarea ghidului din cadrul submăsurii 4.3- componenta infrastructură de acces agricolă.
- ✓ Metodologia pentru stabilirea costurilor medii de referință pe Km de investiție ce vizează construirea/modernizarea drumurilor de exploatare agricolă și de verificarea a rezonabilității prețurilor pentru implementarea submăsurii 4.3- componenta infrastructură de acces agricolă, aprobată prin OMADR nr. 229/06.09.2021.

Sesiuni anuale de depunere continuă a proiectelor

În cadrul submăsurii au fost întocmite rapoarte de selecție, pe etape, pentru fiecare componentă în parte.

Elaborarea eșantioanelor de verificare a Cererilor de finanțare

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIA -DIBA:

- ✓ submăsura 4.3 – infrastructura de irigații - sesiunea din 2020. În anul 2021 au fost verificate pe eșantion, un număr de 7 dosare ale cererilor de finanțare depuse de solicitanți pentru această sesiune;
- ✓ submăsura 5.1 – Beneficiari publici - sesiunea din 2020. În anul 2021 au fost verificate pe eșantion, un număr de 9 dosare ale cererilor de finanțare depuse de solicitanți pentru această sesiune.

Elaborarea Rapoartelor de selecție

SIB-DIBA

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIB-DIBA au fost elaborate:

- ✓ Formularele specifice pentru autorizare plăți aferente submăsurilor 4.3, 5.1-publici, 7.2, 7.4, 7.6, 19.2-investitii , 19.3 comp A, 19.3 comp B- parte din Secțiunea II Autorizare Plăți a Manualului de procedură pentru implementare, cod manual M01-02, versiunea 13 aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 103/14.05.2021
- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 12 aprobată prin Ordinul MADR nr. 19/22.01.2021.
- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 13 aprobată prin Ordinul MADR nr. 103/14.05.2021.



- ✓ Manualul de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 14 aprobată prin Ordinul MADR nr. 157/14.07.2021.
- ✓ Manualul de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 15 aprobată prin Ordinul MADR nr. 361/28.12.2021.
- ✓ Manualul de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 25/02.02.2021, versiunea 12.
- ✓ Manualul de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 112/03.06.2021, versiunea 13.
- ✓ Manualul de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 189/12.08.2021, versiunea 14.
- ✓ Manualul de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 265/07.10.2021, versiunea 15.
- ✓ Manualul de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 359/27.12.2021, versiunea 16.
- ✓ Formularele și Instrucțiunile de plată specifice submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6/19.2, versiunea 5, aprobată prin OMADR nr. 311 din 03.11.2021.

Din punct de vedere al Compartimentului Implementare, la nivel DIBA s-au realizat următoarele:

Elaborarea, modificarea și completarea procedurilor de lucru

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul DIBA au fost elaborate:

- ✓ Formularele specifice pentru autorizare plăți aferente submăsurilor 4.3, 5.1-publici, 7.2, 7.4, 7.6, 19.2-investitii - parte din Secțiunea II Autorizare Plăți a Manualului de procedură pentru implementare, cod manual M01-02, versiunile 12,13,14 și 15 aprobate prin Ordinele ministrului agriculturii și dezvoltării rurale MADR nr. 19/22.01.2021, 103/14.05.2021, 157/14.07.2021 respectiv nr. 361/28.12.2021.
- ✓ Formulare specifice pentru evaluare, selectare și contractare aferente submasurii 4.3A aprobate prin Ordinele ministrului agriculturii și dezvoltării rurale MADR nr. nr. 25/02.02.2021, 357/27.12.2021, 112/03.06.2021, 189/12.08.2021, 265/07.10.2021, 359/27.12.2021.

În perioada 01.01-31.12.2021 DIBA a participat la elaborarea:

- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 09 și 12 aprobată prin Ordinul MADR nr. 199/17.07.2020 și 19/22.01.2021.
- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 13 aprobată prin Ordinul MADR nr. 103/14.05.2021.
- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 14 aprobată prin Ordinul MADR nr. 157/14.07.2021.
- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 15 aprobată prin Ordinul MADR nr. 361/28.12.2021.
- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 25/02.02.2021, versiunea 12.



- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 112/03.06.2021, versiunea 13.
- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 189/12.08.2021, versiunea 14.
- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 265/07.10.2021, versiunea 15.
- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr. 359/27.12.2021, versiunea 16.
- ✓ Formularele și Instrucțiunile de plată specifice submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6/19.2, versiunea 5, aprobată prin OMADR nr. 311 din 03.11.2021.
- ✓ Stabilirea metodologiei pentru stabilirea costurilor medii de referință pe km de investiție ce vizează construirea/ modernizarea drumurilor de exploatare agricolă și de verificare a rezonabilității prețurilor, care vor fi utilizate pentru implementarea submăsurii 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta Infrastructură de acces-agricolă".
- ✓ Modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent sM 4.3 – «Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Componenta Infrastructura de acces agricolă» și a fișelor specifice, versiunea 04 a ghidului aprobate prin ordinul MADR nr.264 din 07.10.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 403, 404, 405.
- ✓ Modificarea manualului de procedura pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-masurilor, nasurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aprobate prin ordinul MADR nr.25/02.02.2021, respectiv OMADR nr. 357/27.12.2021 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru nr. 320 362-363, respectiv 425.

Esantionul de control s-a stabilit lunar în ianuarie , aprilie , septembrie , octombrie din anul 2021, iar în restul perioadei până la 30 noiembrie 2021 bilunar în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea Formulelor AP 5.1 și S1 de la șefii /SIBA/. Șefii/ experții SIB/SIA-DIBA, au stabilit un eșantion de control, pe baza a cel puțin 4 factori de risc, din DCP depuse în fiecare an calendaristic și incluse în Centralizatoarele certificatelor de plată AP 5.1 transmise de CRFIR-uri, cu respectarea prevederilor art 49, 50 și 51 din Regulamentul nr 809/ 2014 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele cererilor de plată aferente submăsurilor 4.3, 5.1-publici, 7.2, 7.6, 19.2 incluse în eșantion au fost verificate.

Eșantionul de control bilunar de minim 5% din valoarea DCP autorizate la plată la nivelul CRFIR este selectat prin 2 metode:

- aleator între 30-40%;
- analiza de risc între 60-70%.

Pentru submăsurile 4.3, 5.1-publici 7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2, 7.6), în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-au elaborat un număr de 18 eșantioane de control la fața locului/ documentar în care au fost incluse:

- 91 de dosare cerere de plată în cadrul SIA - DIBA
 - 45 pe submăsura 4.3,
 - 36 pe submăsura 5.1-publici
 - 10 pe submasura 19.2 (4.3)
- 162 de dosare cerere de plată în cadrul SIB - DIBA
 - 49 pe submăsura 7.2,



- 46 pe submăsura 7.6,
- 67 pe submăsura 19.2 (7.2, 7.6),

În cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces s-a stabilit esanționul de verificare a procedurilor de achiziții publice pentru un număr de 24 proiecte din cadrul submasurilor 4.3, 7.2, 7.6 aferente achizițiilor avizate de CRFIR în perioada, aprilie-septembrie 2019, octombrie 2019-martie 2020, martie 2020-decembrie 2020, ianuarie- decembrie 2021.

De asemenea, s-a analizat situația privind depășirea sau nu a termenelor de depunere a primei tranșe de plată a proiectelor contractate de CRFIR 2 CONSTANTA pe submasurile gestionate de SIBA-CRFIR. S-a verificat un număr total de 546 proiect având tranșa 1 și tranșa 1 finală depuse, astfel:

- submasura 4.3-189 proiecte
- submasura 5.1-9 proiecte
- submasura 7.2-159 proiecte
- submasura 7.6-59 proiecte
- submasura 19.2-130 proiecte

Rapoartele privind verificarea dosarelor cererilor de plată pe bază de eșanțion au fost elaborate în funcție de finalizarea verificărilor dosarelor cererilor de plată.

Verificarea de către DIBA a Dosarelor cererilor de plată incluse în eșanțion

Pentru submăsura 4.3 au fost verificate 45 de dosare cereri de plată, atât documentar cât și la fața locului. Dosarele cererilor de plată au fost verificate și din punct de vedere al respectării procedurilor de achiziții.

Pentru submăsura 5.1-publici au fost verificate 36 de dosare cereri de plată, atât documentar cât și la fața locului. Dosarele cererilor de plată au fost verificate și din punct de vedere al respectării procedurilor de achiziții.

Pentru submăsura 7.2, au fost verificate peste 49 de dosare de cereri de plată atât documentar cât și la fața locului. Dosarele cererilor de plată au fost verificate și din punct de vedere al respectării procedurilor de achiziții.

Pentru submăsura 7.6, au fost verificate peste 46 de dosare de cereri de plată atât documentar cât și la fața locului. Dosarele cererilor de plată au fost verificate și din punct de vedere al respectării procedurilor de achiziții.

Pentru submăsura 19.2 (4.3) au fost verificate 10 de dosare de cereri de plată, atât documentar cât și la fața locului. Dosarele cererilor de plată au fost verificate și din punct de vedere al respectării procedurilor de achiziții.

Pentru submăsura 19.2 (7.2,7.6) au fost verificate 67 de dosare de cereri de plată atât documentar cât și la fața locului. Dosarele cererilor de plată au fost verificate și din punct de vedere al respectării procedurilor de achiziții.

Verificările pe eșanțion au fost realizate în conformitate cu prevederile art. 49, 50 și 51 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

La nivelul DIBA, prin intermediul serviciilor SIA și SIB, au fost analizate toate contestațiile depuse de beneficiari la CRFIR cu privire la rezultatul verificării cererilor de plată.

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-a stabilit esanționul de supraveghere de către DIBA pentru submăsura 19.2 – investiții asimilate, în cazul transferării sarcinilor de CRFIR la OJFIR

În cazul structurilor regionale care au transferat la OJFIR verificările administrative pentru submăsura 19.2 – investiții asimilate, și pentru submăsura 19.4, după selectarea eșanționului de control la fața locului de către DIBA, respectiv SL din Certificatele de plată neselectate în eșanționul de control la fața locului, se va stabili eșanționul de supraveghere de minim 10% din numărul proiectelor aferente fiecărui CRFIR.



Eșantionul de supraveghere se va selecta, utilizând aceeași metodologie de selecție a eșantionului ca cea pentru eșantionul de control la fața locului, prin două metode:

- Metoda analizei de risc – minim 6,5% și
- Metoda selecției aleatoare – minim 3,5%.

La stabilirea eșantionului de verificare în conformitate cu cele 2 metode se va ține cont ca pe parcursul unui trimestru să fie selectate în eșantionul de supraveghere proiecte din fiecare județ căruia i-au fost transferate sarcinile.

În cadrul eșantionului de supraveghere pentru submasura 19.2 s-au verificat de SIBA-CRFIR un număr de 251 de proiecte astfel:

- Reprezentanții din cadrul CRFIR 1 au verificat un număr 44 de dosare cereri de plată.
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 2 au verificat un număr 44 de dosare cereri de plată
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 3 au verificat un număr de 26 dosare cereri de plată
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 4 au verificat un număr de 20 dosare cereri de plată
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 5 au verificat un număr de 33 dosare cereri de plată
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 6 au verificat un număr 40 de dosare cereri de plată
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 7 au verificat un număr de 39 dosare cereri de plată
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 8 au verificat un număr 5 de dosare cereri de plată

În perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-a realizat încărcarea rezultatelor controalelor din eșantionul OTSC 5% pentru cererile de plată depuse letric în cadrul unei machete centralizatoare date control teren.

La finalizarea verificării fiecărui eșantion/ eșantioanele de control selectate într-o lună (după caz), se întocmește un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion AP 2.4. Acesta se elaborează în maxim 20 zile lucrătoare de la finalizarea verificării dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul ce face obiectul Raportului. Raportul AP 2.4 cuprinde concluzii privind eligibilitatea cheltuielii/ sumelor/ îndeplinirea obiectivelor realizate și declarate de către beneficiar, respectarea prevederilor procedurale/ legislației în vigoare, a respectării termenelor de verificare de către experții SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN-CRFIR, precum și măsuri propuse pentru evitarea pe viitor a problemelor identificate. Se întocmește un Raportul semestrial privind implementarea măsurilor propuse în urma verificărilor pe eșantionul de control la fața locului – Formularul AP 2.5 care cuprinde atât informațiile din Rapoartele AP 2.4 aprobate în semestrul anterior cât și informații despre rata de eroare și control.

În baza Anexelor primite de la SIBA/ SLINA CRFIR, se întocmește un Raport privind verificarea dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion aferent lunii AP 2.4s.

Raportul AP 2.4s cuprinde concluzii privind rezultatele verificărilor pe eșantionul de supraveghere, respectarea prevederilor procedurale/ legislației în vigoare, a respectării termenelor de verificare de către experții SLIN-OJFIR, SLINA/ SIBA-CRFIR, dacă este cazul, precum și măsuri propuse pentru evitarea pe viitor a repetării problemelor identificate.

În cadrul Direcției Infrastructură de Bază și Acces a fost elaborat un număr de 18 rapoarte AP 2.4, 18 rapoarte AP 2.4s și 2 Rapoarte AP 2.5.

Elaborarea reconcilierilor lunare

În data de 20 a fiecărei luni (termen maxim) pentru SIA/SIB – DIBA AFIR, expertul cu atribuții de contractare, desemnat pentru această operațiune, a executat reconcilierea pentru luna anterioară, atât a valorilor exprimate în LEI cât și a valorilor exprimate în EURO cu Direcțiile/Serviciile implicate în această operațiune, prin confruntarea și punerea de acord a valorilor totale eligibile nerambursabile, a valorilor eligibile nerambursabile aferente FEADR înregistrate în cadrul celor trei evidențe, respectiv contractare – contabilitate - monitorizare (evidențiate pe fiecare beneficiar PNDR din cadrul fiecărei măsuri și în cadrul fiecărei axe), în total au fost elaborate 12 reconcilieri.



De asemenea, în cursul fiecărui an, pentru data de 15 octombrie (sfârșitul exercițiului financiar al CE) s-a efectuat reconcilierea angajamentelor între expertul cu atribuții de contractare din cadrul SIA/SIB – DIBA AFIR, expertul SCP-DCPFE-AFIR și expertul cu atribuții de monitorizare din cadrul SMER-DCP-AFIR.

Operațiunea de reconciliere, efectuată pentru data de 15 octombrie a fiecărui an asigură confruntarea și punerea de acord a valorilor eligibile nerambursabile înregistrate de la începutul Programului până la data de 15 octombrie a.c., în cadrul celor trei servicii, respectiv contractare – contabilitate - monitorizare.

Elaborarea Solicităților de fonduri pentru Programul FEADR aferente submăsurilor 4.3,5.1-publici, 7.2, 7.6, 19.2 (4.3,7.2, 7.6)

La nivelul DIBA au fost elaborate și transmise către SMER-DCP 24 Solicitări de fonduri (24 FEADR și 24 TVA) pentru finanțarea proiectelor aferente submăsurilor 4.3, 5.1-publici,7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2, 7.6), în valoare totală de 1.145.230.868,23 lei, din care:

- Pentru sM4.3 – Solicitări de fonduri în valoare de 41.880.053,72 lei;
- Pentru sM5.1-publici– Solicitări de fonduri în valoare de 11.186.532,34 lei
- Pentru sM7.2 – Solicitări de fonduri în valoare de 535.921.721,06lei;
- Pentru sM7.6 – Solicitări de fonduri în valoare de 99.564.961,71 lei
- Pentru sM19.2(4.3) – Solicitări de fonduri în valoare de 1.602.786,78 lei
- Pentru sM19.2(7.2;7.6) – Solicitări de fonduri în valoare 167.503.703,03 lei;
- Pentru TVA – Solicitări de fonduri în valoare de 287.571.109,59 lei aferente submăsurilor gestionate de DIBA.

Elaborarea Ordonanțelor de plată pentru fondurile neutilizate aferente submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2, 7.6)

La nivelul DIBA au fost elaborate și transmise către DECPFE un număr de 36 Ordonanțe de plată pentru fonduri neutilizate (din care 19 pentru TVA) în valoare de 5.701.710,04 lei (din care 778.645,46 lei pentru TVA) aferente submăsurilor 4.3, 5.1, 7.2,7.6, 19.2 (7.2, 7.6).

Elaborarea reconcilierilor lunare ale plăților

La nivelul DIBA, în perioada 01.01.2021-31.12. 2021, au fost realizate împreună cu SCP și SEP din cadrul DECPFE, Reconcilierile plăților pentru Programul FEADR. Acestea au fost realizate după efectuarea plăților pentru cererile de plată aferente beneficiarilor pentru submăsurile 4.3, 5.1-publici,7.2, 7.6, 19.2 incluse în Solicitățile de fonduri.

DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII NON AGRICOLE

1. SERVICIUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ

- În ceea ce privește activitatea de plată, până la data de 31 decembrie 2021, s-au întreprins următoarele acțiuni:
 - au fost verificate și autorizate la plată un număr de 82 dosare cereri de rambursare, în valoare de 20.971.167,23 lei, dosare incluse în verificarea administrativă (preautorizare) de la nivelul beneficiarilor măsurii de asistență tehnică, respectiv AFIR , MADR si APIA;
 - au fost verificate si autorizate la plata un numar de 40 dosare cereri de rambursare in valoare totala de 40.393.051,16 lei, incluse in esantioanele de control aferente DCR depuse de catre beneficiarii masurii de asistenta tehnica (AFIR si MADR si APIA);
 - au fost avizate un numar de 36documentații de atribuire inițiate de către APIA, MADR si AFIR;
 - au fost numite 5 echipe de observatori de la nivelul SAT pentru un număr de 5 proceduri de achiziție publică inițiate la nivelul MADR și AFIR;
 - s-au efectuat un număr de 12 verificări pe teren în cadrul verificărilor asupra modului de implementare a contractelor de servicii;



- s-a monitorizat respectarea prevederilor procedurale și ale legislației comunitare și naționale în vigoare, precum și ale termenelor de verificare;
- s-a asigurat suportului tehnic pentru SLINA-CRFIR 8 în vederea aplicării unitare a prevederilor procedurale și ale legislației comunitare și naționale în vigoare.

2. SERVICIULUI INVESTIȚII NON-AGRICOLE

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, s-au desfășurat următoarele activități:

Din punct de vedere al evaluării, la nivelul Serviciului Investiții Non-agricole s-au realizat următoarele activități:

- Elaborare de modificari procedurale - *Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 - Versiune 18;*
- Analiza și propuneri PNDR 2020-2027
- Elaborare Ghid solicitant sM 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și Ghid solicitant sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
- Elaborare Fișă de evaluare generală E 1.2 - SM 6.4 și Fisa evaluare generală E1.2 – SM 6.2
- Inițiere și amendare prin act Adicional a Protocolului de colaborare AFIR – ANSVSA;
- Analiza Contestatilor pentru masuri similare sM6.2 și sM 6.4 aferente sM19.2 LEADER;
- Analiza pachete lansare masuri atipice ale Grupurilor de Actiune Locala, avizare documentatii sM 19.2;
- Raportări centralizate la solicitarea managementului;
- Analiza și elaborare propuneri de imbunatatire a procedurilor de lucru pentru perioada de programare 2020-2027;
- Participarea la misiunile de audit ale Comisiei Europene și ECA;
- Analiză și răspunsuri la recomandările Organismului de Certificare (Autoritatea de Audit) rezultate în urma misiunilor de audit;
- Participarea în comisii de lucru cu audit intern și extern (analiză, transmiteri răspunsuri);
- Analiza și propuneri modificare legislatie UE privind dezvoltarea rurala-masuri non-agricole;
- Au fost elaborate răspunsuri la petiții / adrese primite de la solicitanți/ consultanți – 250.

Din punct de vedere al implementării, la nivelul Serviciului Investiții Non-agricole s-au realizat următoarele:

Elaborarea, modificarea și completarea procedurilor de lucru

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIN-DATIN au fost elaborate:

- Formularele specifice pentru autorizare plăți aferente submăsuri 6.2, 19.2 - forfetare - parte din Secțiunea II Autorizare Plăți a Manualului de procedură pentru implementare, cod manual M01-02, versiunea 6 aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale MADR nr.365/30.12.2021;

În perioada 01.01-31.12.2021 DATIN a participat la elaborarea:

- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 12 aprobată prin Ordinul MADR nr. 19/22.01.2021;
- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 13 aprobată prin Ordinul MADR nr.103/14.05.2021;
- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 14 aprobată prin Ordinul MADR nr.157/14.07.2021;
- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 15 aprobată prin Ordinul MADR nr.361/28.12.2021;



- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, Procedura și formulare generale, versiunea 12 aprobată prin Ordinul MADR nr.25/02.02.2021;
- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, Procedura și formulare generale, versiunea 13 aprobată prin Ordinul MADR nr.112/03.06.2021;
- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, Procedura și formulare generale, versiunea 14 aprobată prin Ordinul MADR nr.189/12.08.2021;

Verificarea de către DATIN a Dosarelor cererilor de plată incluse în eșantion

Pentru submăsura 6.2 au fost verificate 41 de dosare cereri de plată atât documentar cât și la fața locului.

Pentru submăsura 6.4 au fost verificate 45 de dosare cereri de plată atât documentar cât și la fața locului. Dosarele cererilor de plată au fost verificate și din punct de vedere al respectării procedurilor de achiziții.

Pentru submăsura 19.2 au fost verificate 53 de dosare cereri de plată atât documentar cât și la fața locului. Dosarele cererilor de plată, aferente proiectelor de investiții, au fost verificate și din punct de vedere al respectării procedurilor de achiziții.

Verificările pe eșantion au fost realizate în conformitate cu prevederile art. 49, 50 și 51 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014.

La nivelul DATIN, prin intermediul serviciului SIN, au fost analizate toate contestațiile depuse de beneficiari la CRFIR cu privire la rezultatul verificării cererilor de plată.

Elaborarea reconcilierilor lunare

Reconcilierea lunară și anuală a contractelor de finanțare pentru măsurile 6.2, 6.4 și 19.2 aferente.

În data de 20 a fiecărei luni expertul cu atribuții de contractare, desemnat pentru această operațiune, a executat reconcilierea pentru luna anterioară, atât a valorilor exprimate în LEI cât și a valorilor exprimate în EURO cu Direcțiile/Serviciile implicate în această operațiune, prin confruntarea și punerea de acord a valorilor totale eligibile nerambursabile aferente FEADR înregistrate în cadrul celor trei evidențe, respectiv contractare – contabilitate - monitorizare (evidențiate pe fiecare beneficiar PNDR din cadrul fiecărei măsuri și în cadrul fiecărei axe), în total au fost elaborate 12 reconcilieri.

De asemenea, în cursul fiecărui an, pentru data de 15 octombrie (la sfârșitul exercițiului financiar al CE) s-a efectuat reconcilierea angajamentelor între expertul cu atribuții de contractare din cadrul SIN – DATIN AFIR, expertul SCP-DCPFE-AFIR și expertul cu atribuții de monitorizare din cadrul SMER-DCP-AFIR.

Operațiunea de reconciliere, efectuată pentru data de 15 octombrie a fiecărui an asigură confruntarea și punerea de acord a valorilor eligibile nerambursabile înregistrate de la începutul Programului până la data de 15 octombrie a.c., în cadrul celor trei servicii, respectiv contractare – contabilitate - monitorizare.

Reconcilierea penalităților de 0,1% și, respectiv 0,5% privind prelungirea contractelor peste termenul maxim de 12 / 24 / 36 luni.

Elaborarea Solicităților de fonduri pentru Programul FEADR aferente submăsurilor 6.2, 6.4, 19.2 (6.2, 6.4)



În perioada 01.01- 30.11.2021, bilunar, iar în decembrie 2021 lunar, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea Formulelor AP 5.1 și S1 de la șefii SLINA/, șeful SIN-DATIN, a stabilit un eșantion de control din DCP depuse în fiecare an calendaristic și incluse în Centralizatoarele certificatelor de plată AP 5.1 transmise de CRFIR-uri, cu respectarea prevederilor art 49, 50 și 51 din Regulamentul nr 809/ 2014 cu modificările și completările ulterioare

Eșantionul de control bilunar de minim 5% din valoarea DCP autorizate la plată la nivelul CRFIR este selectat prin 2 metode:

- aleator între 30-40%;
- analiza de risc între 60-70%.

Pentru submăsurile 6.2, 6.4, 19.2 (6.2, 6.4 în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 s-au elaborat un număr de 18 eșantioane de control la fața locului/ documentar în care au fost incluse:

- 139 de dosare cerere de plată în cadrul SIN - DATIN
 - 41 pe submăsura 6.2,
 - 45 pe submăsura 6.4
 - 53 pe submasura 19.2 (6.2, 6.4)

Rapoartele privind verificarea dosarelor cererilor de plată pe bază de eșantion au fost elaborate în funcție de finalizarea verificărilor dosarelor cererilor de plată.

La nivelul DATIN au fost elaborate și transmise către SMER-DCP 23 Solicitări de fonduri pentru finanțarea proiectelor aferente submăsurilor 6.2, 6.4, 19.2 (6.2, 6.4), în valoare totală de 1.506.478.640,24 lei, din care:

- Pentru sM6.2 – Solicitări de fonduri în valoare de 44.788.654,31 lei (9.863.343,14 EURO);
- Pentru Sm6.4 – Solicitări de fonduri în valoare de 81.591.752,82 lei (17.749.336,88 EURO)
- Pentru sM19.2(6.2;6.4) – Solicitări de fonduri în valoare 73.776.831,39 lei (15.580.267,58 EURO);

Alte activități desfășurate în cadrul Serviciului Investiții Non-agricole:

Analiza contestațiilor depuse la Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și elaborarea Deciziilor de soluționare a contestațiilor.

Asistență pentru implementarea software-ului integrat în vederea gestionării activității FEADR; Consultanță procedurală pentru experții CRFIR/OJFIR, alte direcții din cadrul AFIR:

- Telefonic;
- Electronic (e-mail);

Colaborarea cu toate direcțiile și serviciile din cadrul Agenției de la nivel central și regional, cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale implicate și răspunsuri la solicitări ale altor servicii/direcții;

Participarea în comisii de lucru cu audit intern și extern (analiză, transmițeri răspunsuri);

Raportări pentru audit intern și extern (analiză, transmițeri răspunsuri, negocieri);

Raportări centralizate la solicitarea managementului;

Întocmirea de materiale și lucrări legate de activitatea specifică Agenției, repartizate de conducere și păstrarea confidențialității datelor și lucrărilor.

Misiuni de audit

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul DATIN au fost elaborate și transmise răspunsuri, precum și documente justificative pentru recomandările formulate în urma misiunilor de audit desfășurate pentru Programul FEADR, de către reprezentanții DAI-AFIR, CCR-AA, AC-MADR, CE și ECA referitoare la Măsurile/ Submăsurile, 6.2, 6.4, 19.2. De asemenea, s-a participat la pregătirea materialelor de prezentare pentru misiunile de audit ale auditorilor interni și externi, precum și a documentelor și situațiilor solicitate de aceștia. DATIN a coordonat OJFIR/CRFIR în vederea aplicării unitare a prevederilor procedurale și ale legislației comunitare și naționale în vigoare.

DATIN a implementat recomandările formulate de autoritățile de audit.



SERVICIULUI LEADER

- Elaborarea și avizarea de către DGDR – AM PNDR a versiunii 06 a *Manualului de procedură pentru implementarea Măsurii 19 - Submăsura 19.4, cod manual 01 – 09.2*, din cadrul PNDR 2014 – 2020;
- Elaborarea și avizarea de către DGDR – AM PNDR a versiunii 06 a *Ghidului pentru implementarea submăsurii 19.4*, din cadrul PNDR 2014 – 2020;
- Au fost stabilite 15 eșantioane de control la fața locului al Dosarelor Cererilor de plată, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 809/2014, aferente celor 24 solicitări de fonduri transmise pentru submăsurile 1.1, 1.2, 19.2 servicii, 19.3 componenta A și componenta B și 19.4;
- Au fost verificate pe eșantion un număr de 74 Dosare Cerere de plată, în valoare totală nerambursabilă de 7.288.322,83 lei; dintre acestea, 34 Dosare Cerere de plată, cu valoarea totală de 3.634.780,42 lei, au fost extrase prin metoda analizei de risc și 40 Dosare Cerere de plată, cu valoarea totală de 3.653.542,41 lei, au fost extrase în mod aleator. Au fost verificate 7pe eșantion dosare de plată în valoare de 12,31% din totalul valorii solicitate la plată.
- Soluționarea a 10 contestații legate de dosare de plată, a unei contestații privind avizarea achizițiilor, a 2 contestații privind neavizarea modificărilor contractuale și a 8 contestații privind încadrarea proiectelor (19.2).
- Înregistrarea, analiza și verificarea a 55 documentații de accesare privind măsuri care nu au corespondent în PNDR 2014 – 2020 (inovative); avizarea a 49 documentații de accesare la nivelul Serviciului LEADER;
- Au fost elaborate răspunsuri la petiții/ adrese primite de la solicitanți/ consultanți cu privire la Măsura 19 - „*Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER*”, respectiv sub-măsurile aferente acesteia (218 lucrări).
- Întocmite formulare de suspiciune nereguli/ procese verbale recuperare debite pentru 14 beneficiari;
- Elaborare 36 rapoarte privind verificarile realizate în cadrul eșantionului de control la fața locului;
- Participarea la 3 misiuni de audit intern și extern, astfel: misiunea ECA pentru Organismul de Certificare (CCR), misiunea ECA pentru abordarea LEADER/DLRC, misiunea CCR.
- Participarea la activitățile din cadrul unui atelier de lucru organizat în cadrul RNDR;
- Participare la evenimente cu tematică legată de LEADER: 2 evenimente organizate de Federația LEADER, 1 vizită proiect 19.3B în Turcia.
- Participarea activă la elaborarea PNS (fișele intervențiilor LEADER, transfer de cunoștințe, consiliere, capitol AKIS).
- Alte activități desfășurate la nivelul Serviciului LEADER: raportări centralizate la solicitarea managementului; reconcilierea lunară și anuală a deciziilor/ contractelor de finanțare încheiate în cadrul sub-măsurilor gestionate la nivelul Serviciului; previziunea trimestrială și anuală a plăților; verificarea Statisticilor de control; colaborarea cu toate direcțiile și serviciile din cadrul Agenției de la nivel central și regional, cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și cu instituțiile guvernamentale și neguvernamentale implicate și răspunsuri la solicitări ale altor servicii/ direcții/ instituții implicate, legate de activitatea specifică; întocmirea de materiale și lucrări legate de activitatea specifică Agenției, repartizate de conducere.

DIRECȚIA PLĂȚI DIRECTE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE

În perioada 01.01-31.12.2021, s-au desfășurat următoarele activități:

1. Elaborarea Centralizatoarelor privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare aferente SM 17.1 și a Eratelor la Centralizatoare



În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate 9 *Centralizatoare privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare*, din care 4 centralizatoare în cadrul Sesiunii 2 - 2020 pentru culturile de toamnă aferente anului 2019 și culturile de primăvară aferente anului 2020 (11.05-30.11.2020) și 5 centralizatoare în cadrul Sesiunii 3 - 2021 pentru sectorul vegetal (culturi de toamnă aferente anului 2020 și culturi de primăvară aferente anului 2021) și sectorul zootehnic (polițe încheiate în anul 2021) (28.07-16.12.2021), în care au fost incluse:

- 4853 Cereri de finanțare declarate "eligibile", din care 764 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 2-2020 și 4089 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 3-2021;
- 374 Cereri de finanțare declarate "neeligibile", din care 198 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 2-2020 și 176 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 3-2021;
- 100 Cereri de finanțare retrase în cadrul Sesiunii 3-2021.

În perioada 01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate 12 *Erate la Centralizatoarele privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare*, din care 2 erate la Centralizatoarele pentru Sesiunea 1-2019, 5 erate la Centralizatoarele pentru Sesiunea 2-2020 și 5 erate la Centralizatoarele pentru Sesiunea 3-2021.

2. Elaborarea și verificarea eșantionului de control pentru Cererile de finanțare aferente SM 17.1

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate 8 eșantioane de control prin metoda aleatoare în care au fost incluse 276 Cereri de finanțare, astfel:

- 3 eșantioane cu 49 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 2-2020;
- 5 eșantioane cu 227 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 3-2021.

În perioada 01.01-31.12.2021, la nivelul SIFFM-DPDIF au fost finalizate ca verificare 288 cereri de finanțare, astfel:

- 110 cereri de finanțare depuse în Sesiunea 2-2020 și incluse în eșantioanele de control elaborate pentru perioada 28.09.2020-14.03.2021, dintre care 91 cereri au fost declarate "Eligibile" și 19 cereri au fost declarate "Neeligibile";
- 178 cereri de finanțare depuse în Sesiunea 3-2021 și incluse în eșantioanele de control elaborate pentru perioada 28.07-21.11.2021, dintre care 173 cereri au fost declarate "Eligibile" și 5 cereri au fost declarate "Neeligibile".

3. Elaborarea și verificarea eșantionului de control pentru dosarele cererilor de plată aferente SM 17.1

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate 24 eșantioane de control prin metoda aleatoare în care au fost incluse 345 Dosare cerere de plată.

În perioada 01.01.-31.12.2021, la nivelul SIFFM-DPDIF au fost finalizate ca verificare 379 Dosare cerere de plată incluse în eșantioanele elaborate în perioada octombrie 2020-noiembrie 2021, dintre care 368 dosare au fost declarate "Eligibile" și 11 dosare au fost declarate "Neeligibile"

4. Elaborarea și verificarea eșantionului de control pentru cheltuielile plătite FEI

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF a fost elaborat un eșantion de control a cheltuielilor plătite FEI în anul precedent în care au fost incluse 22 operațiuni, precum și costurile de management și de performanță. În urma verificărilor s-a constatat faptul că au fost corect calculate costurile de management și de performanță. Restul operațiunilor se aflau în curs de verificare la data de 31.12.2021.

5. Supravegherea funcțiilor delegate prin verificarea prin eșantion a unor cereri de plata/ de sprijin verificate de organismele delegate



a) Măsura 8 (Măsura 221-Tranziție)

În perioada 01.04-16.05.2021 în cadrul Măsurii 8 (M221 tranziție) au fost depuse 9 cereri de plată. Dintre acestea, 6 au fost incluse în eșantionul de supracontrol pentru realizarea de verificări la fața locului în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare plăți în vigoare.

Astfel, în perioada de raportare au fost realizate următoarele acțiuni:

- aprobarea eșantionului de supracontrol aferent cererilor de plată depuse de beneficiari în anul 2021 (5 au fost selectați prin metoda aplicării factorilor de risc, iar 1 prin metoda aleatorie);
- realizarea a 6 controale la fața locului aferente Cererilor de plată depuse de beneficiarii incluși în eșantionul de supracontrol aprobat.

b) SubMăsura 8.1-Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite

b1) SubMăsura 8.1-Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite – Cereri de sprijin

În perioada 03.08.2020 – 26.02.2021 în cadrul subMăsurii 8.1 s-a desfășurat sesiunea 5 de depunere a cererilor de sprijin. În cadrul acestei sesiuni s-au depus 20 de cereri de sprijin. Dintre acestea, 19 de cereri au fost declarate eligibile, iar o cerere a fost declarată neeligibilă.

Din cele 20 de cereri de sprijin depuse, care au făcut obiectul eșantionului de control un număr de 5 cereri au fost incluse în eșantionul de supracontrol. În urma verificărilor, 4 cereri au fost declarate eligibile și o cerere a fost declarată neeligibilă (solicitantul nefăcând dovada dreptului de utilizare a terenului în condițiile legii și conform prevederilor Ghidului solicitantului).

Ca urmare a efectuării supracontrolului de către AFIR nu au fost înregistrate neconformități și nici diferențe față de rezultatele verificărilor APIA și GF, în afara celor enunțate în cazul cererii de sprijin declarată neeligibilă.

De asemenea, în a 2-a parte a anului 2021 a fost lansată sesiunea 6 de depunere a cererilor de sprijin pentru sM8.1 care se va încheia pe data de 28.02.2022.

b2) SubMăsura 8.1-Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite – Cereri de plată

În prima parte a anului 2021 au fost finalizate verificările aferente cererilor de plată incluse în eșantionul de supracontrol stabilit în anul 2020 pentru cererile de plată depuse în 2020 pentru sunmăsura 8.1, cât și eșantionul de supracontrol pentru verificarea cerințelor de ecocondiționalitate pentru beneficiarii care au solicitat și plăți prin cererea unică de plată depusă la APIA în campania 2020.

Eșantionul cererilor de plată depuse pe Sm 8.1 a inclus un număr de 5 cereri de plată din cele 48 de cereri depuse în respectiva campanie. În urma verificărilor realizare de reprezentanții AFIR, atât pe teren, cât și administrativ, au rezultat următoarele:

- o cerere de plată a fost declarată neeligibilă ca urmare a constatării unui grad scăzut de reușită a plantației forestiere pe mai mult de 70% din suprafața împădurită;
- pentru trei cereri de plată nu au fost constatate neconformități, cererile fiind declarate eligibile;
- pentru o cerere de plată, deși nu au fost constatate diferențe între verificările AFIR, APIA și GF, s-a recomandat o nouă evaluare a stării plantației din partea inspectorilor GF (privind întreținerea), pentru ca autorizarea la plată să se realizeze în mod corect.

Conform prevederilor Manualului de verificare și autorizare la plată pentru măsurile delegate din PNDR 2014-2020 în vigoare, eșantionul de ecocondiționalitate cuprinde 1% din eșantionul de control pentru ecocondiționalitate al APIA, respectiv 1% din beneficiarii incluși în eșantionul de control pentru ecocondiționalitate al APIA pentru cererile de plată aferente Măsurilor 8 și 15. Baza de eșantionare este compusă din eșantionul de supracontrol al AFIR pentru Măsurile 8 și 15 din care se selectează doar beneficiarii incluși în eșantionul de ecocondiționalitate al APIA.

Astfel, din concatenarea eșantioanelor de supracontrol AFIR pentru cererile de plata aferente



sM8.1 si sM15.1, a rezultat o bază de eşantionare formată din 52 de fermieri.

Prin intersectarea cu eşantionul de ecocondiționalitate APIA pentru sM8.1 si sM15.1, a rezultat un eşantion de supracontrol format din 5 fermieri.

În urma verificărilor efectuate de către AFIR, nu au fost constatate diferențe semnificative de sistem sau de aplicare a procedurilor, astfel încât s-a considerat că funcțiile delegate sunt îndeplinite în mod corespunzător.

Totodată, în cadrul subMăsurii 8.1, în campania 2021 au fost depuse 68 de cereri de plată. Având în vedere numărul scăzut al cererilor de plată depuse, toate cele 68 de cereri au fost incluse în eşantionul de control pe teren al organismelor delegate (APIA și GF).

Conform prevederilor Manualului de verificare și autorizare la plată pentru măsurile delegate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în vigoare, eşantionul de supracontrol trebuie să fie de minimum 1% sau în cazul în care această condiție nu poate fi îndeplinită din cauza numărului prea mic de cereri de plată, numărul minim de cereri de plată care vor fi incluse în eşantionul de supracontrol este de 5.

Astfel, pentru a asigura reprezentativitatea eşantionului extras au fost selectate 5 Cereri de plată. În acest scop a fost folosit programul IBM SPSS STATISTICS existent la nivelul AFIR, utilizându-se metoda Simple Random Sampling prin care s-a obținut un eşantion reprezentativ.

În perioada de raportare verificările sunt în desfășurare.

c) Măsurile 10, 11 și 13 și ecocondiționalitate

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 au fost efectuate verificări pentru eşantioanele de control aferente campaniilor 2020 și 2021, după cum urmează:

c1) Campania 2020:

Din totalul cererilor unice de plată aferente eşantioanelor de control ale APIA pentru Măsurile 10, 11 și 13, precum și cel aferent ecocondiționalității, au fost extrase aleatoriu, utilizându-se programul IBM SPSS STATISTICS existent la nivelul AFIR, eşantioanele de supracontrol în procent de minimum 1% din eşantioanele de control ale APIA. Pentru reducerea efortului administrativ, în eşantionul de supracontrol pentru ecocondiționalitate au fost incluși fermieri care s-au regăsit în eşantioanele de supracontrol pentru Măsurile 10, 11 și 13. Pentru elaborarea acestuia, conform prevederilor Manualului de Procedură, au fost concatenate eşantioanele de supracontrol pentru Măsurile 10, 11 și 13 și s-au eliminat beneficiari care nu erau incluși în Eşantionul de Control APIA pentru ecocondiționalitate.

A rezultat un număr total de 367 de cereri de plată, repartizate astfel:

Măsura	Nr. cereri unice de plată
10- pachetele 1-7 și 9-11	57
10-pachetul 8	5
11	39
13	226
Ecocondiționalitate	40

În cadrul eşantionului de supracontrol pentru Măsura 10 – pachetele 1-7 și 9-11 s-au realizat verificări documentar-administrative ale dosarelor cererilor de plată și ale documentelor întocmite de către organismele delegate și au fost realizate controale la fața locului privind măsurarea



suprafețelor, respectarea condițiilor de eligibilitate, a cerințelor de bază și specifice angajamentelor.

La nivelul SPD-DPDIF s-a asigurat verificarea conformității documentelor procedurale întocmite la nivelul SAFPD-OJFIR pentru fiecare beneficiar inclus în eșantionul de supracontrol.

În urma verificării de către AFIR a celor **57** dosare ale cererilor de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol pentru M10 – pachetele 1-7 și 9-11, au rezultat următoarele:

- pentru **2** cereri de plată a fost necesară concilierea cu organismul delegat (APIA), acceptându-se rezultatele AFIR;
- pentru restul cererilor de plată nu au fost înregistrate diferențe față de controalele APIA/ANF/ANSVSA, în ceea ce privește suprafețele măsurate, respectarea cerințelor specifice angajamentelor și a cerințelor de bază, astfel că rezultatele verificărilor efectuate de acestea au fost acceptate.

În cadrul eșantionului de supracontrol pentru Măsura 10 – pachetul 8, s-au realizat verificări administrative ale dosarelor cererilor de plată și controale la fața locului, care au constatat în verificarea animalelor femele de rasă pură în pericol de abandon solicitate la plată și a documentelor din care să rezulte respectarea criteriilor de eligibilitate, a cerințelor specifice și de bază relevante, atât la beneficiari, cât și la asociațiile acreditate de ANZ să conducă Registrul Genealogic al Rasei.

În urma verificării de către AFIR a celor **5** dosare ale cererilor de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol pentru M10 – pachetul 8 nu au fost constatate diferențe între rezultatele obținute în urma verificărilor efectuate de organisme delegat (APIA/ANZ/ANSVSA) și AFIR.

În cadrul eșantionului de supracontrol pentru Măsura 11 s-au realizat la nivelul SAFPD-OJFIR verificări documentar-administrative ale dosarelor cererilor de plată și ale documentelor întocmite de către APIA și s-au efectuat controale la fața locului privind măsurarea suprafețelor, respectarea condițiilor de eligibilitate, a cerințelor de bază și specifice angajamentelor.

La nivelul SPD-DPDIF s-a asigurat verificarea conformității documentelor procedurale întocmite la nivel SAFPD-OJFIR pentru fiecare beneficiar inclus în eșantion.

În urma verificării de către AFIR a celor **39** dosare ale cererilor de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol pentru M11, au rezultat următoarele:

- pentru **4** cereri de plată a fost necesară concilierea cu organismul delegat (APIA) acceptându-se rezultatele APIA;
- pentru **9** cereri de plată a fost necesară concilierea cu organismul delegat (APIA) acceptându-se rezultatele AFIR;
- pentru **4** cereri de plată a fost necesară concilierea cu organismul delegat (APIA) acceptându-se parțial rezultatele AFIR;
- pentru restul cererilor de plată nu au fost constatate diferențe între rezultatele obținute în urma controalelor efectuate de APIA și AFIR.

În cadrul eșantionului de supracontrol pentru Măsura 13 au fost realizate la nivelul SAFPD-OJFIR verificări administrative ale dosarelor cererilor de plată și ale documentelor întocmite de către APIA și s-au efectuat controale la fața locului privind măsurarea suprafețelor și respectarea condițiilor de eligibilitate. La nivelul SPD-DPDIF s-a asigurat verificarea conformității documentelor procedurale întocmite la nivelul SAFPD-OJFIR pentru fiecare beneficiar inclus în eșantion.

În urma verificării de către AFIR a celor **226** dosare cereri de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol pentru M13, au rezultat următoarele:

- pentru **9** cereri de plată a fost necesară concilierea la nivel teritorial cu organismul delegat (APIA), acceptându-se rezultatele AFIR;
- pentru **4** cereri de plată a fost necesară concilierea la nivel teritorial cu organismul delegat



- (APIA), acceptându-se parțial rezultatele AFIR;
- pentru **4** cereri de plată a fost necesară concilierea la nivel teritorial cu organismul delegat (APIA), acceptându-se rezultatele APIA;
- pentru **2** cereri de plată a fost necesară concilierea la nivel central cu organismul delegat (APIA);
- pentru restul cererilor de plată nu au fost constatate diferențe între rezultatele obținute în urma controalelor efectuate de APIA și AFIR.

În cadrul eșantionului de supracontrol pentru ecocondiționalitate au fost realizate verificări documentar-administrative și la fața locului, care au constat în verificarea respectării normelor de ecocondiționalitate (GAEC/SMR) în funcție de aplicabilitatea lor pentru fiecare cerere de plată. La nivelul SPD-DPDIF s-a asigurat verificarea conformității documentelor procedurale întocmite la nivelul SAFPD-OJFIR pentru fiecare beneficiar inclus în eșantion.

În urma verificării de către experții AFIR a celor **40** dosare cereri de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol AFIR pentru ecocondiționalitate, s-au constatat următoarele:

- pentru o cerere de plată a fost necesară concilierea rezultatelor la nivel teritorial, fiind acceptate rezultatele AFIR;
- pentru restul cererilor de plată nu au fost înregistrate diferențe față de controalele organismelor delegate (APIA/ANSVSA/ANF) în ceea ce privește respectarea normelor de ecocondiționalitate.

Nu au fost detectate deficiențe semnificative de sistem sau de aplicare a procedurilor de către organismele delegate (APIA/ANZ/ANF/ANSVSA) în ceea ce privește măsurile 10, 11, 13 și ecocondiționalitatea, astfel încât s-a constatat că funcțiile delegate au fost îndeplinite în mod corespunzător.

c2) Campania 2021:

c2.1) Măsurile 10, 11 și 13 și ecocondiționalitate – campania 2021

În perioada 03.08.2021 – 31.12.2021 au fost extrase eșantioanele de 1% supracontrol pentru cererile de plată depuse în campania 2021 pentru M10, 11 și 13 și pentru ecocondiționalitate și au fost realizate verificări documentar-administrativ și pe teren

Din totalul cererilor unice de plată aferente eșantioanelor de control ale APIA pentru *Măsurile 10, 11 și 13*, precum și cel aferent ecocondiționalității-campania 2021, au fost extrase aleatoriu, utilizându-se programul IBM SPSS STATISTICS existent la nivelul AFIR, eșantioanele de supracontrol în procent de minimum 1% din eșantioanele de control ale APIA.

A rezultat un număr total de **367** de cereri de plată, repartizate astfel:

Măsura	Nr. cereri unice de plată
10- pachetele 1-7 și 9-11	63
10-pachetul 8	5
11	41
13	221
Ecocondiționalitate	37

În cadrul eșantionului de supracontrol pentru Măsurile 10, 11, 13 și pentru ecocondiționalitate, s-au realizat verificări documentar-administrative ale dosarelor cererilor de



plată și ale documentelor întocmite de către organismele delegate și au fost realizate controale la fața locului privind măsurarea suprafețelor, respectarea condițiilor de eligibilitate, a cerințelor de bază și specifice angajamentelor și ale normelor de ecocondiționalitate. La data de 31.12.2021, controalele erau încă în desfășurare.

c2.2) Măsura 14 – Bunăstarea animalelor (pachetele a și b)

c2.2.1) Măsura 14a – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor

În urma selecției aleatorii pentru Campania 2020, din totalul de 16 cereri de plată (28 de exploatații) verificate pe teren de ANSVSA a rezultat un eșantion de supraveghere a funcției delegate format din 5 cereri de plată (6 exploatații). Conform manualului de procedură în vigoare, eșantionul de supracontrol trebuie să includă minimum 1% sau cel puțin 3, dintre cererile de plată verificate pe teren de către ANSVSA.

Verificarea de către experții AFIR a cererilor de plată incluse în eșantionul de supraveghere a funcției delegate a fost efectuată în perioada noiembrie – decembrie 2020 (controlul pe teren) și ulterior, conform procedurii, pe măsură ce s-au emis deciziile de plată de către APIA, în cursul lunii aprilie 2021.

În urma verificărilor efectuate de cele două instituții, rezultatele au coincis. Astfel, nu au fost necesare concilierii ale celor două instituții, iar rezultatele constatate au fost preluate în sistemul informatic al APIA în vederea emiterii Deciziilor de plată și efectuarea plăților.

Activitatea organismelor delegate este în conformitate cu prevederile procedurale în vigoare și nu au fost depistate deficiențe majore, sistemice sau de altă natură, care să ducă la concluzia că acestea nu au îndeplinit obligațiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate între AFIR și acestea. Pentru Campania 2021, APIA a selectat și transmis eșantionul de control pe teren pentru condiții de bunăstare (18 beneficiari), care a fost avizat de AFIR. În urma selecției aleatorii efectuată de AFIR în luna septembrie 2021, din totalul cererilor de plată incluse în eșantionul de control pe teren al ANSVSA, a rezultat un eșantion de supraveghere a funcției delegate format din 5 cereri de plată (6 exploatații) pentru verificarea respectării condițiilor superioare de bunăstare. Conform manualului de procedură în vigoare, eșantionul de supraveghere a funcției delegate trebuie să includă minimum 1% din totalul beneficiarilor incluși în eșantionul de control pe teren al ANSVSA.

Până la finalul anului de angajament aferent Campaniei 2021 au fost efectuate controalele pe teren de către experții SAFPD-OJFIR din județele în care se regăsesc exploatațiile beneficiarilor.

c2.2.2) Măsura 14b – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor

În urma selecției aleatorii pentru Campania 2020, din totalul de 17 cereri de plată (65 exploatații) verificate pe teren de ANSVSA a rezultat un eșantion de supracontrol format din 5 cereri de plată (8 exploatații). Conform manualului de procedură în vigoare, eșantionul de supracontrol trebuie să includă minimum 1% sau cel puțin 3, dintre cererile de plată verificate pe teren de către ANSVSA.

Verificarea de către experții AFIR a cererilor de plată incluse în eșantionul de supraveghere a funcției delegate a fost efectuată în perioada noiembrie - decembrie 2020 (controlul pe teren) și ulterior, conform procedurii, pe măsură ce s-au emis deciziile de plată de către APIA în cursul lunii aprilie 2021.

În urma verificărilor efectuate pentru exploatațiile aflate în eșantionul de supraveghere a funcției delegate, pentru 7 exploatații controalele efectuate de experții AFIR confirmă concluziile APIA/ANSVSA, sumele autorizate la plată fiind corecte. Pentru o exploatație, rezultatele verificărilor au fost diferite, fiind necesară efectuarea concilierii la nivel teritorial, în urma căreia au fost preluate rezultatele AFIR.

Activitatea organismelor delegate este în conformitate cu prevederile procedurale în vigoare și nu au fost depistate deficiențe majore, sistemice sau de altă natură, care să ducă la concluzia că acestea nu au îndeplinit obligațiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate între AFIR și acestea.



Pentru Campania 2021, APIA a selectat și transmis eșantionul de control pe teren pentru condiții de bunăstare (16 beneficiari), care a fost avizat de AFIR. În urma selecției aleatorii efectuată de AFIR în luna septembrie 2021, din totalul cererilor de plată incluse în eșantionul de control pe teren al ANSVSA, a rezultat un eșantion de supraveghere a funcției delegate format din 5 cereri de plată (6 exploatații) pentru verificarea respectării condițiilor superioare de bunăstare. Conform manualului de procedură în vigoare, eșantionul de supraveghere a funcției delegate trebuie să includă minimum 1% din totalul beneficiarilor incluși în eșantionul de control pe teren al ANSVSA.

Până la finalul anului de angajament au fost efectuate controalele pe teren de către experții SAFPD-OJFIR din județele în care se regăsesc exploatațiile beneficiarilor.

c.2.2.3) Măsura 14 –Ecocondiționalitate

Pentru Campania 2021, APIA a selectat și transmis eșantionul de control pe teren pentru condiții de bunăstare (9 beneficiari, 9 exploatații), care a fost avizat de AFIR. În urma selecției aleatorii efectuată de AFIR în luna septembrie 2021, din totalul cererilor de plată incluse în eșantionul de control pe teren al APIA/ANSVSA, a rezultat un eșantion de supraveghere a funcției delegate reprezentând minimum 1% din eșantionul de control pentru ecocondiționalitate al APIA/ANSVSA format din 5 cereri de plată (5 exploatații - 3 cereri de plată pentru pachetul a) – porcine și 2 cereri de plată pentru pachetul b)- păsări).

Precizăm că până la finalul anului de angajament au fost efectuate controalele pe teren de către experții SAFPD-OJFIR din județele care au constat în verificarea respectării normelor de ecocondiționalitate (GAEC/SMR) în funcție de aplicabilitatea lor la nivelul fiecărei exploatații.

d) SubMăsura 15.1- Plăți pentru angajamente de silvo-mediu

d1) SubMăsura 15.1- Plăți pentru angajamente de silvo-mediu – Cereri de sprijin

În perioada 01.03 – 17.05.2020, cu posibilitatea de a fi depuse cu întârziere sau modificate până la data de 11.06.2020, pentru subMăsura 15.1 s-a desfășurat sesiunea a 4-a de depunere a cererilor de sprijin. În cadrul acestei sesiuni s-au depus 309 cereri de sprijin. Eșantionul de supracontrol al AFIR de 5% s-a extras anterior comunicării de către APIA a Centralizatorului cererilor de sprijin declarate eligibile și neeligibile, dintr-un total de 295 de cereri de sprijin depuse în cadrul acestei sesiuni.

Din cele 295 de cereri de sprijin declarate eligibile și neeligibile de APIA, un număr de 15 cereri au fost incluse în eșantionul de supracontrol.

Ca urmare a efectuării supracontrolului de către AFIR nu au fost înregistrate neconformități și nici diferențe față de rezultatele verificărilor APIA și GF pentru 14 dintre cererile de sprijin incluse în eșantionul de supracontrol, acestea fiind declarate eligibile, iar o cerere a fost declarată neeligibilă ca urmare a neconformității documentelor de proprietate privind terenul forestier cât și a neîndeplinirii cerinței privind întreprinderea în dificultate.

d2) SubMăsura 15.1- Plăți pentru angajamente de silvo-mediu – Cereri de plată

În perioada de raportare a fost finalizat supracontrolul cererilor de plată depuse în anul 2020.

Astfel, dintre 616 de cereri de plată aferente sesiunii 1/2017 (anul 4 de angajament), sesiunii 2/2019 (anul 2 de angajament) și sesiunii 3/2020, eșantionul de control al APIA a inclus un număr de 31 de cereri de plată.

Pentru a asigura reprezentativitatea eșantionului extras au fost selectate 5 cereri de plată. În acest scop a fost folosit programul IBM SPSS STATISTICS existent la nivelul AFIR, utilizându-se metoda Simple Random Sampling și s-a obținut un eșantion reprezentativ.

Având în vedere că rezultatele verificării cererilor de sprijin/plată incluse în eșantionul de supracontrol nu au fost semnificativ diferite de cele ale APIA și GF și pentru că nu au fost detectate deficiențe semnificative de sistem sau de aplicare a procedurilor, toate cererile de plată au fost declarate eligibile.



6. Verificarea de către SPD-DPDIF a Declarațiilor privind cererile de plăți compensatorii transmise de APIA

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SPD-DPDIF au fost verificate un număr de 693 Declarații privind cererile de plăți compensatorii transmise de APIA. Ca urmare a finalizării verificărilor au fost elaborate 1.953 Certificate de plată pentru sumele eligibile în sumă totală de 3.331.318.773,42 lei (688.040.892,92 euro), aferente măsurilor 8, 10, 11,13, 14, 15 și 21 din PNDR 2014-2020, Măsura 10 (M214 – Tranziție pachetele 1-4 și 6-7), Submăsura 11.2 (M214-Tranziție pachetul 5), Submăsura 13.1 (M211-Tranziție), Submăsurile 13.2 și 13.3 (M212-Tranziție) și Măsura 14 (M215-Tranziție), din care:

- 54 de certificate de plată pentru M10 (M214 – Tranziție pachetele 1-4 și 6-7) în valoare de 1.855.020,47 lei, respectiv 414.947,80 euro);
- 3 de certificate de plată pentru Submăsura 11.2 (M214-Tranziție pachetul 5) în valoare de 10.578,81 lei (2.338,38 euro);
- 18 certificate de plată pentru Submăsura 13.1 (M211-Tranziție) în valoare de 517.963,21 lei (116.102,26 euro);
- 2 certificate de plată pentru Submăsurile 13.2 și 13.3 (M212-Tranziție) în valoare de 554,22 lei (130,34 euro);
- 423 de certificate de plată pentru M10 în valoare de 847.220.327,14 lei (174.470.012,30 euro);
- 517 de certificate de plată pentru M11 în valoare de 470.426.054,67 lei (96.910.256,78 euro);
- 788 de certificate de plată pentru M13 în valoare de 1.366.689.267,75 lei (281.332.610,82 euro);
- 14 certificate de plată pentru M14 - Pachetele a) și b) în valoare de 549.169.744,95 lei (114.817.205,05 euro);
- 60 certificate de plată pentru M15 în valoare de 85.483.429,32 lei (17.878.052,60 euro);
- 36 certificate de plată pentru M08 în valoare de 7.613.224,93 lei (1.612.076,37 euro);
- 17 certificate de plată pentru M21 în valoare de 2.332.607,95 lei (487.160,22 euro).

De asemenea, au fost elaborate 10 certificate de plată pentru M8 (M221 tranziție) în valoare de 197.328,26 lei (41.070,18 euro).

7. Elaborarea Centralizatoarelor Totalizatoare pentru Programul FEADR aferente M 10, M 11, M 13, M 10 – M 214 – tranziție (pachetele 1-4 și 6-7), sM 11.2 – M 214 - tranziție (pachetul 5), M 14 –M 215 - tranziție, sM 17.1, Instrumentelor financiare

La nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate și transmise către DCP 24 centralizatoare ale certificatelor de plată în valoare totală de 148.979.776,63 lei în care au fost incluse 4782 certificate de plată, din care:

- Pentru sM 17.1 – 23 de centralizatoare aferente a 4772 certificate de plată în valoare de 42.454.567,75 lei (7.892.344,36 euro);
- Pentru instrumente financiare – un centralizator aferent a 10 certificate de plată în valoare de 106.525.208,88 lei (23.468.871,75 euro).

La nivelul SPD-DPDIF au fost elaborate și transmise către DCP 456 Centralizatoare Totalizatoare de fonduri, din care 6 sunt aferente finanțării proiectelor din cadrul Măsurii 8.1 (M221-tranziție) și 52 sunt aferente beneficiarilor din cadrul Măsurilor 8.1, 10, 11,13, 14, 15.1, 21, 10 (Măsura 214 – Tranziție pachetele 1-4 și 6-7) și Submăsurii 11.2 (Măsura 214-tranziție pachetul 5), acestea având o valoare totală de 3.331.318.773,42 lei (688.040.892,92 euro) și incluzând 1.953 certificate de plată.



8. Elaborarea Ordonanțurilor de plată pentru fondurile neutilizate aferente M 10, M 11, M 13, M 10 - M 214 tranziție (pachetele 1-4 și 6-7), sM 11.2 - M 214 tranziție (pachetul 5), M 14 - M215 tranziție, sM17.1

La nivelul SIFFM-DPDIF a fost elaborată și transmisă DECPFE o Ordonanțare de plată pentru fonduri neutilizate aferentă sM 17.1 în valoare de 4.741,28 Lei (991,27 Euro).

La nivelul SPD-DPDIF au fost elaborate și transmise către DECPFE 25 Ordonanțări de plată pentru fonduri neutilizate returnate de APIA în valoare de 881.986,71 lei (185.005,97 euro) aferente Măsurilor 10, 11, 13, 14 și 21.

9. Elaborarea reconcilierilor contractelor/ deciziilor de finanțare aferente sM 6.3 – M 141 tranziție, sM 6.5, sM 17.1, sM 19.2 – 6.3 - M 411-141 tranziție, M 8 - M221 tranziție

La nivelul SIFFM-DPDIF, în perioada 01.01-31.12.2021 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE și cu SMER din cadrul DCP Reconcilieri lunare și anuale ale contractelor/ deciziilor de finanțare pentru Programul FEADR aferente sM 6.3 – M 141 tranziție, sM 6.5, sM 17.1, sM 19.2 – 6.3 - M 411-141 tranziție.

La nivelul SPD-DPDIF, în perioada 01.01-31.12.2021 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE și cu SMER din cadrul DCP Reconcilieri lunare și anuale ale contractelor de finanțare pentru Programul FEADR aferente Măsurii 8 (M221 – tranziție).

10. Elaborarea reconcilierilor plăților aferente sM 6.5, M10, M 11, M 13, M 10 - M 214 tranziție (pachetele 1-4 și 6-7), sM 11.2 - M 214 tranziție (pachetul 5), M 14 - M215 tranziție, M 8.1, M 14, M 15, M 21 și sM 17.1

La nivelul SIFFM-DPDIF, în perioada 01.01-31.12.2021 au fost realizate împreună cu SCP și SEP din cadrul DECPFE, Reconcilieri ale plăților pentru Programul FEADR aferente sM 6.5 și sM 17.1. Acestea au fost realizate după efectuarea plăților pentru Dosarele cererilor de plată incluse în Solicitățile de fonduri.

La nivelul SPD-DPDIF, în perioada 01.01-31.12.2021 au fost realizate împreună cu SCP și SEP din cadrul DECPFE, Reconcilieri ale plăților pentru Programul FEADR aferente Măsurilor 10, 11 și 13, 10 (Măsura 214 – Tranziție pachetele 1-4 și 6-7) și Submăsura 11.2 (Măsura 214-tranziție pachetul 5), Măsura 14 (M215-tranziție), Măsura 8.1, Măsura 14, Măsura 15 și Măsura 21. Acestea au fost realizate după efectuarea plăților pentru Solicitățile de fonduri care includ Declarațiile privind cererile de plată autorizate de APIA.

11. Elaborarea Centralizatoarelor privind rezultatele contestațiilor aferente Submăsurii 17.1

La nivelul SIFFM-DPDIF în perioada 01.01-31.12.2021 au fost elaborate și publicate 13 Centralizatoare privind rezultatele contestațiilor aferente Submăsurii 17.1, astfel:

- 10 contestații au fost "admise" și Cererile de finanțare au fost declarate "eligibile";
- 41 de contestații au fost "respinse" și Cererile de finanțare au fost declarate "neeligibile".

În cadrul SIFFM-DPDIF, în perioada 01.01.-31.12.2021 au fost verificate 24 de contestații aferente sM 17.1, dintre care 4 contestații au fost admise și 20 contestații au fost respinse.

12. Elaborarea, modificarea și completarea procedurilor de lucru

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate:

- Ghidul solicitantului aferent Submăsurii 17.1 și anexele la acesta pentru Sesiunea 3-2021 aprobate prin Ordinul MADR nr 162/ 20.07.2021;



- Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 17 modificat și aprobat prin Ordinul MADR nr 180/ 28.07.2021;
- Manualul de procedură pentru implementarea instrumentelor financiare aprobat prin Ordinul MADR nr 301/ 26.10.2021.

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SPD-DPDIIF au fost avizate în conformitate cu prevederile Acordurilor de delegare AFIR/APIA nr. 107/2015, AFIR/APIA/MMAP-DGP nr.111/2015, AFIR/APIA/ANZ nr. 109/2015, AFIR/APIA/ANSVSA nr. 135/2018 și MADR_AM PNDR/AFIR/APIA nr. 223945/ P149/A222/2020:

- Procedura operațională privind controalele administrative specifice măsurilor de mediu și climă din cererile unice de plată începând cu anul 2021;
- Procedura operațională privind activitatea de control clasic pe teren – anul de cerere 2021;
- Procedura operațională privind controlul prin teledetecție al cererilor unice de plată pentru anul 2021;
- Procedura operațională privind calculul și aprobarea sumelor de plată, a sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în cererea unică de plată în anul 2021;
- Procedura operațională privind stabilirea eșantionului de control pentru schemele de ajutoare pe suprafață, măsuri de dezvoltare rurală, animale și ecocondiționalitate prevăzute în cererea unică de plată – campania 2021;
- Procedura operațională privind analiza de risc și eșantionarea pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – Ediția a IV-a ;
- Ghidul solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” – sesiunea 6/2021, Cod: DPD sv SFEADRv/M8;
- Procedura operațională pentru primirea, evaluarea, selecția cererilor de sprijin, semnarea și depunerea angajamentelor aferente schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, sesiunea 6/2021, Cod: DPD sv – FEADR/M8;
- Formularul-tip al cererii de plată, valabil începând cu anul 2021, privind schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , precum și de aprobare a notificării privind înștiințarea Gărzii Forestiere în vederea efectuării controalelor pentru înființarea și executarea lucrărilor în plantația forestieră;
- Procedura operațională pentru primirea și administrarea cererilor de plată aferente schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, Cod: DPD sv – FEADR v/ CP - M8;
- Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021; Cod: DPDsv-SFEADRv/M15;
- Procedura operațională privind primirea, administrarea și selecția cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021; cod: PO-PAS-CS-M15;
- Formularul-tip al cererii de plată pentru anul 2021 pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;



- Procedura operațională privind activitatea de control clasic pe teren aplicabilă începând cu anul 2021, Cod: P.O.CC0 –XX;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 10 – agro-mediu și climă din PNDR 2014-2020 – anul 2021;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 10 – agro-mediu și climă din PNDR 2014-2020 – anul 2021;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 11 – agricultură ecologică din PNDR 2014-2020 – anul 2021;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din PNDR 2014-2020 – anul 2021;
- Cererea unică de plată 2021 + Instrucțiuni de completare;
- Procedura operațională privind primirea cererilor unice de plată în anul 2021;
- Procedura operațională privind controalele administrative specifice măsurilor de mediu și climă din cererile unice de plată începând cu anul 2021;
- Procedura operațională privind activitatea de control clasic pe teren – anul de cerere 2021;
- Procedura pentru efectuarea inspecțiilor privind verificarea respectării de către fermieri a cerinței legale în materie de gestionare „SMR10 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor” Campania 2021
- Procedura operațională privind calculul și aprobarea sumelor de plată, a sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în cererea unică de plată în anul 2021;
- Procedura operațională privind ecocondiționalitatea în anul 2021;
- Cererea de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor pentru anul 2021;
- Cererea de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor pentru anul 2021;
- Ghidul solicitantului Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor, Ediția a IV-a;
- Ghidul solicitantului Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, Ediția a IV-a;
- Procedura operațională privind administrarea cererilor de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor –Ediția a IV-a;
- Procedura operațională privind administrarea cererilor de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor Ediția a IV-a;
- Procedura operațională privind autorizarea la plată a cererilor de plată pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 -pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, Ediția a III-a;
- Procedura operațională privind autorizarea la plată a cererilor de plată pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 -pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, Ediția a III-a;
- Procedura operațională privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul programului național de dezvoltare rurală 2014-2020, începând cu anul 2021;

În perioada 01.01-31.12.2021 SPD-DPDIF a elaborat:



- Sistemele de sancțiuni pentru măsurile 10 "Agromediu și climă" și 11 "Agricultura ecologică" prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aplicabile pentru campania 2021;
- Sistemul de sancțiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2020.

În perioada 01.01-31.12.2021 SPD-DPDIF a participat la elaborarea:

- Procedura operațională privind primirea cererilor unice de plată în anul 2021;
- Procedura operațională privind controalele administrative specifice măsurilor de mediu și climă din cererile unice de plată începând cu anul 2021;
- Procedura operațională privind activitatea de control clasic pe teren – anul de cerere 2021;
- Procedura operațională privind controlul prin teledetecție al cererilor unice de plată pentru anul 2021;
- Procedura operațională privind calculul și aprobarea sumelor de plată, a sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în cererea unică de plată în anul 2021;
- Procedura operațională privind stabilirea eșantionului de control pentru schemele de ajutoare pe suprafață, măsuri de dezvoltare rurală, animale și ecocondiționalitate prevăzute în cererea unică de plată – campania 2021;
- Procedurii operaționale privind analiza de risc și eșantionarea pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – Ediția a IV-a ;
- Sistemele de sancțiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă măsurii 08 – „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, sub-măsura 8.1 – „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- Sistemul de sancțiuni aplicabil cererilor de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Sub-măsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aprobat prin OMADR nr. 15/2021;
- Ghidului solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” – sesiunea 6/2021, Cod: DPD sv SFEADRv/M8;
- Procedurii operațională pentru primirea, evaluarea, selecția cererilor de sprijin, semnarea și depunerea angajamentelor aferente schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, sesiunea 6/2021;
- Formularului-tip al cererii de plată, valabil începând cu anul 2021, privind schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- Procedura operațională pentru primirea și administrarea cererilor de plată aferente schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, Cod: DPD sv – FEADR v/ CP - M8;
- Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu,



servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021; Cod: DPDsv-SFEADRv/M15;

- Procedura operațională privind primirea, administrarea și selecția cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021; cod: PO-PAS-CS-M15;
- Formularul–tip al cererii de plată pentru anul 2021 pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 10 – agro-mediu și climă din PNDR 2014-2020 – anul 2021;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 11 – agricultură ecologică din PNDR 2014-2020 – anul 2021;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din PNDR 2014-2020 – anul 2021;
- Cererea unică de plată 2021 + Instrucțiuni de completare;
- Procedura operațională privind primirea cererilor unice de plată în anul 2021;
- Procedura operațională privind controalele administrative specifice măsurilor de mediu și climă din cererile unice de plată începând cu anul 2021;
- Procedura operațională privind activitatea de control clasic pe teren – anul de cerere 2021;
- Procedura operațională privind ecocondiționalitatea în anul 2021
- Procedura pentru efectuarea inspecțiilor privind verificarea respectării de către fermieri a cerinței legale în materie de gestionare „SMR10 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor” Campania 2021
- Procedura operațională privind calculul și aprobarea sumelor de plată, a sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în cererea unică de plată în anul 2021;
- Cererii de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor;
- Cererii de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor;
- Ghidului solicitantului Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor, Ediția a IV-a;
- Ghidului solicitantului Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, Ediția a IV-a;
- Procedurii operaționale privind administrarea cererilor de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor – Ediția a IV-a;
- Procedurii operaționale privind administrarea cererilor de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor Ediția a IV-a;
- Procedurii operaționale privind autorizarea la plată a cererilor de plată pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 -pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, Ediția III-a;
- Procedurii operaționale privind autorizarea la plată a cererilor de plată pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 -pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, Ediția III-a;
- Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în



pericol de abandon” din cadrul programului național de dezvoltare rurală 2014-2020, începând cu anul 2021.

13. Elaborarea, modificarea și completarea actelor normative/ Protocoalelor de colaborare/ Acordurilor de delegare

În perioada 01.01-31.12.2021 SIFFM-DPDIF a participat la elaborarea:

- Ordinului nr. 161/ 2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul MADR nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis "Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanțate din Programul Național de Dezvoltare Rurală";
- Documentației pentru Comitetul de Investiții privind modificarea prevederilor de implementare a instrumentelor financiare ca urmare a pandemiei COVID-19.

În perioada 01.01-31.12.2021 SPD-DPDIF a participat la elaborarea Actului adițional nr 3/ 27.09.2021 la Acordul cadru de Delegare P109/02.07.2015, A106/10.07.2015, 11.710/15.07.2015 pentru implementarea Măsurii 10 „Agro-mediu și climă”, Submăsura 10.1 „Plăți de Agro-mediu și climă”, Pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015.

În perioada 01.01-31.12.2021, SPD-DPDIF a elaborat / a participat la elaborarea următoarelor acte normative:

- OMADR 15/15.01.2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- OMADR 30/05.02.2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - "Bunăstarea animalelor" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor;
- OMADR 80/06.04.2021 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) - plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021;
- OMADR 81/07.04.2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 136/2020 pentru aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile începând cu anul 2020 cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite", aferentă măsurii 08 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor", submăsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- OMADR 155/14.07.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii 66/2021, precum și pentru modificarea OMADR nr. 385/2019 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind activitatea de control clasic pe teren – Ediția I, anul de cerere 2019, Cod: P.O.C.C. 0-XX;
- OMADR 160/19.07.2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creșterea



animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

- OMADR 253/28.09.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu și climă", 11 "Agricultura ecologică" și 13 "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală;
- OMADR 300/26.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 80/2021 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) - plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021;
- Ordinul MADR nr. 47 din 01.03.2021 privind aprobarea Formularului-tip al cererii de plată și a instrucțiunilor de completare, pentru anul 2021, aferent sesiunii 1/2017, anul 5 de angajament, sesiunii 2/2019, anul 3 de angajament și sesiunii 3/2020, anul 2 de angajament, pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
- Ordinul MADR nr. 48 din 01.03.2021 privind aprobarea Formularului-tip al cererii de plată, aplicabil începând cu anul 2021, privind schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020; Ordinul MADR nr. 54 din 04.03.2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020, sesiunea 4/2021; Cod: DPDsv-SFEADRv/M15;
- Ordinul MADR nr. 78 din 06.04.2021 privind aprobarea Procedurii operaționale privind primirea, administrarea și selecția cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021, cod: PO-PAS-CS-M15;
- Ordinul MADR nr. 198 din 19.08.2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sesiunea 6/2020, ediția I, cod DPD sv-SFEADRv/M8.
- Ordinul MADR nr. 46/01.03.2021 de aprobare a Cererii unice de plată 2021 + Instrucțiuni de completare;
- Ordinul MADR nr. 49/01.03.2021 de aprobare a Ghidurilor informative pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, pentru anul 2021 – Măsura 10 „Agromediu și climă”, Măsura 11 „Agricultură ecologică”, Măsura 13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”;
- OMADR nr. 86/16.04.2021 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 63/4/25.02.2021, precum și pentru modificarea Anexei nr.2 la Ordinul MADR nr. 236/2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 50/3/31.07.2020. precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la OMADR nr. 82/24.03.2020 pentru aprobarea Instrucțiunii de lucru nr. 45/2/11.03.2020



precum și a Procedurii operaționale privind primirea cererilor unice de plată în anul 2020, Ediția a IV-a, COD: PO-PC

- Ordinul MADR nr. 239/10.09.2021 pentru aprobare a Instrucțiunii de lucru nr. 10977/3/2021 și modificarea anexei nr. 1 la OMADR nr. 244/2017 pentru aprobarea Procedurii ANF pentru efectuarea inspecțiilor privind verificarea respectării de către fermieri a cerinței legale în materie de gestionare “SMR 10 - Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor”_C2021;
- Ordinul MADR nr. 155/14.07.2021 de aprobare a Instrucțiunii nr. 66/2/2021, precum și pentru modificarea OMADR nr. 385/2019 pentru aprobarea “Procedurii operaționale privind activitatea de control clasic pe teren;
- Ordinul MADR nr. 310/02.11.2021 privind unele măsuri aplicate începând cu anul 2021 în contextul efectelor pandemiei COVID-19 asupra angajamentelor aferente măsurilor de mediu și climă și măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul PNDR 2014-2020;
- Ordinul MADR nr. 260/09.10.2021 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 65/4/2021, precum și pentru aprobarea „Procedurii operaționale privind ecocondiționalitatea în anul 2021, ediția a VI a, cod: PO-E;
- Ordinul MADR nr. 364/30.12.2021 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 75/3/20.12.2021, precum și pentru aprobarea Procedurii operaționale privind controalele administrative specifice măsurilor de mediu și climă din cererile unice de plată începând cu anul 2021, ediția a IV-a, cod PO-AC-MMC;
- Ordinul MADR nr. 356/23.12/2021 de aprobare a Instrucțiunii nr. 74/5/18.11.2021, precum și pentru aprobarea procedurii operaționale privind calculul și aprobarea sumelor de plată, a sancțiunilor, a sumelor necuvenite pentru schemele/măsurile/plățile solicitate în cererea unică de plată în anul 2021, cod: DOP-SOAP, ediția a VII-a;
- Ordinul MADR nr. 29/05.02.2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 59/2/02.02.2021 și a Instrucțiunii nr. 60/2/02.02.2021, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 46/2019 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului pentru Măsura 14 – “Bunăstarea animalelor” Ediția a II-a-2019 din cadrul PNDR 2014-2020 – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor precum și pentru stabilirea metodologiei de calcul pentru efectivele afectate de o epizootie în cadrul Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor– din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
- Ordinul MADR nr. 331/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 72/3/2021 și 73/4/2021, precum și pentru modificarea anexelor la OMADR nr. 1453/2018 și pentru aprobarea Procedurii operaționale privind administrarea cererilor de plată și a deconturilor justificative pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachet a) plăți în favoarea bunăstării porcinelor și a Procedurii operaționale privind administrarea cererilor de plată și a deconturilor justificative pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor - pachet b) plăți în favoarea bunăstării păsărilor.
- Ordinul MADR nr. 26/02.02.2021 privind aprobarea instrucțiunii nr.56/2/2021 și a instrucțiunii nr.57/2/2021, precum și pentru modificarea OMADR nr. 242/2019 pentru aprobarea Procedurii Operaționale privind autorizarea la plată a cererilor de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 – pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și a Procedurii Operaționale privind autorizarea la plată a cererilor de plată pentru Măsura 14 – Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 – pachet b) plăți în favoarea bunăstării păsărilor;
- Ordinul MADR nr. 184/05.08.2021 pentru aprobarea instrucțiunii de lucru nr. 68/3/22.07.2021, precum și pentru modificarea a anexei Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1306/2018 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind analiza



de risc și eșantionarea pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

14. Misiuni de audit

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF și SPD-DPDIF au fost elaborate și transmise răspunsuri, precum și documente justificative pentru recomandările formulate în urma misiunilor de audit desfășurate pentru Programul FEADR, de către reprezentanții DAI-AFIR, CCR-AA, CE și ECA referitoare la sM 6.5, M 8 (inclusiv Măsura 221 Tranziție), M 10, M 11, M 13, M 14 (inclusiv M215 tranziție), M15, sM 17.1, M21, instrumentele financiare, statistica de control și resursele umane din cadrul direcției.

De asemenea, s-a participat la pregătirea documentelor și situațiilor solicitate de auditorii interni și externi pentru aceste misiuni de audit.

Din cadrul SPD-DPDIF, experții au participat la următoarele misiuni de audit:

- Auditul de birou ECA RD2/2020/050/RO referitor la FEADR 2007-2013 pentru Măsura 215, inclusiv reuniunea bilaterală și sesiunea de conciliere;
- Misiunea de audit ECA - DAS 2021 - având ca obiect plățile FEADR aferente exercițiului financiar 2021;
- Misiunea de audit asupra activității desfășurate de Organismul de Certificare (OC), fiind completat de activitatea de audit direct efectuată de auditorii Comisiei cu privire la agenția de plăți (AP) pentru elementele în legătură cu care DG AGRI nu poate obține asigurări cu privire la legalitatea și regularitatea activității OC.

15. Elaborarea raportărilor către CE

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF:

- a fost verificată corectitudinea informațiilor incluse în Statistica de control aferentă anului calendaristic 2020, în baza Dosarelor cererilor de plată incluse în eșantionul de control aferente măsurilor gestionate în cadrul direcției. Astfel, unde a fost cazul au fost corectate informațiile existente.
- a fost elaborată Anexa privind Instrumentele financiare la Declarația anuală de cheltuieli aferentă anului 2020.
- au fost elaborate Anexele privind Instrumentele financiare la Declarațiile de cheltuieli trimestriale aferente anului 2021.
- au fost analizate documentele transmise de FEI pentru elaborarea raportărilor (Raport de progres, situații financiare, costuri de management), iar ulterior au fost solicitate clarificări cu privire la neconcordanțele identificate.

16. Furnizarea de informații și testarea soft-ului informatic

În perioada 01.01-31.12.2021 la nivelul SIFFM-DPDIF:

- s-a participat la elaborarea și testarea versiunilor Cererii de finanțare aferentă Submăsurii 17.1 pentru Sesiunea 3-2021, precum și a modulelor de depunere-on-line a acestor versiuni;
- s-a participat la elaborarea și testarea versiunilor formularului F26-Cerere de plată aferentă Submăsurii 17.1;
- s-a participat la elaborarea cerințelor pentru actualizarea modulului "evaluare" aferent Sesiunii 3-2021;
- s-a participat la elaborarea cerințelor pentru actualizarea modulelor "semnare contract finanțare" și "modificare contract finanțare";
- s-a participat la elaborarea cerințelor pentru actualizarea modulului "autorizare plăți".



De asemenea, din partea SIFFM-DPDIF au fost transmise puncte de vedere cu privire la solicitările DIT pentru incidentele aferente sM 17.1 postate de către personalul din cadrul SIFFM-DPDIF, precum și de către solicitanți/ beneficiari.

17. Pregătirea personalului

În perioada 01.01-31.12.2021 personalul din cadrul DPDIF a participat la cursuri de instruire prin intermediul Aplicației AEL – eLearning, având în vedere contextul pandemiei.

În data de 01.09.2021 s-a participat din partea SIFFM-DPDIF ca lectori pentru sM 17.1 în cadrul Seminarului pentru personalul de conducere din cadrul SAFPD-CRFIR/OJFIR ce vizează măsurile ce au fost/urmează a fi lansate.

În perioada 01.08-31.09.2021 s-a participat din partea SPD-DPDIF la 5 sesiuni de instruire în cadrul proiectului „Întărirea capacității instituționale a personalului AFIR de la nivel central, regional și județean prin organizarea de seminarii, schimburi de experiență și servicii conexe”, proiect care urmărește realizarea pregătirii profesionale corespunzătoare a angajaților în raport cu obiectivele de dezvoltare ale instituției, cu legislația în vigoare precum și cu politica de dezvoltare rurală prin PNDR 2014-2020”.

18. Alte activități

În perioada 01.01-31.12.2021:

- au fost elaborate și transmise răspunsuri la solicitările/ adresele/ contestațiile/ sesizările solicitanților/ beneficiarilor/ altor direcții/ altor entități;
- au fost elaborate și transmise rapoarte/ situații solicitate de către alte direcții/ entități necesare pe parcursul desfășurării activității;
- au fost elaborate și transmise previziuni de plată trimestriale/ anuale pentru măsurile gestionate în cadrul direcției;
- au fost elaborate și transmise documentele/ informațiile aferente măsurilor gestionate în cadrul direcției, necesare elaborării Declarației de gestiune și Raportului anual de implementare.

Din partea SIFFM-DPDIF au participat reprezentanți la:

- audioconferințe cu reprezentanții FEI și MADR privind elaborarea documentației pentru Comitetul de Investiții referitoare la modificarea prevederilor de implementare a instrumentelor financiare ca urmare a pandemiei COVID-19;
- Grupul de lucru - Simplificare proceduri cu privire la Manualul de evaluare-selectare general;
- Grupul de lucru - Simplificare proceduri cu privire la Manualul de contractare și modificare contract/ decizie de finanțare – general;
- Grupul de lucru - Simplificare proceduri cu privire la Manualul de autorizare plăți general;
- audioconferințe cu reprezentanții MADR privind modificările la Fisa sM 17.1, precum și la răspunsurile la observațiile societăților de asigurare și asociațiilor de producători privind implementarea sM 17.1;
- interviul organizat de BEI-Ernst&Young privind utilizarea instrumentelor financiare în proiectele de infrastructură din mediul rural;
- videoconferința cu reprezentanții MADR privind agreearea unui calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere și a unor aspecte punctuale legate de pregătirea grupurilor de lucru;
- întâlniri de lucru/ audioconferințe cu reprezentanții MADR și/ sau ai societăților de asigurare pentru implementarea sM 17.1;



- audioconferințe cu reprezentanții SAFPD-OJFIR/ CRFIR privind modalitatea de implementare a sM 17.1;
- audioconferințe/ videoconferințe în cadrul subgrupului de lucru pentru elaborarea fișelor de intervenție din cadrul PNS 2023-2027 aferente măsurilor gestionate în cadrul serviciului.

Din cadrul SPD-DPDIF au participat reprezentanți la:

- reuniunea expertilor pentru Măsuri silvice (M8 și M15);
- întâlniri ale grupurilor și subgrupurilor de lucru pentru elaborarea Planului Național Strategic 2023-2027;
- întâlniri de lucru cu reprezentanții Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru a asigura reprezentarea corespunzătoare la CJUE în cadrul unor procese în care România este parte;
- întâlniri ale grupului de lucru privind implementarea ISO 37001 – Managementul Anti-mită;
- workshop organizat de către ENRD privind pregătirea PAC 2023-2027: eco-scheme;
- întâlniri ale grupurilor de lucru privind modalitatea de implementare a Măsurii 14 în contextul pandemiei COVID 19;
- întâlniri ale grupurilor de lucru privind Plăți directe și Eco-scheme – finanțate din Pilonul I și intervenții de mediu și climă, precum și privind Alte angajamente de dezvoltare rurală – Bunastarea animalelor;
- Participare la Comisia de soluționare a contestațiilor pentru sM 15.1 sesiunea 4/2020.

SERVICIUL RECUPERARE DATORII

În perioada de raportare (01.01.2021 – 31.12.2021), în cadrul Serviciului Recuperare Datorii (SRD) s-au desfășurat următoarele activități având în vedere tipul de program gestionat (FEADR 2007-2013/PERE/ TVA, FEADR 2014-2020/ TVA, SAPARD Comunitar/ TVA, SAPARD Romanesc, SAPARD Plafone)

■ FEADR 2007-2013 + PERE/FEADR 2014-2020 (și TVA-ul aferent)

- Au fost constituite 589 debite din care:
 - 44- aferente programului FEADR 2007-2013 Din acestea 9 debite au fost constituite ca urmare a nerespectării condițiilor de acordare a avansurilor.
 - 3 aferente programului PERE 2007-2013.
 - 5 debite aferente programului TVA 2007-2013;
 - 466 debite aferente programului FEADR 2014-2020 . Din acestea 110 de debite au fost constituite ca urmare a nerespectării condițiilor de acordare a avansurilor.
 - 71 debite aferente programului TVA 2014-2020;
- Au fost întocmite 2337 de certificate de recuperare (debit integral, fracțiuni din debit și accesorii de întârziere), din care :
 - 3 certificate de recuperare respectiv 9 de Ordonanțe de plată aferente programului FEADR 2007-2013 - debite constituite ca urmare a nejustificării avansului acordat
 - 1699 certificate de recuperare respectiv 3398 de Ordonanțe de Plată aferente programului FEADR 2007-2013 - debite constituite ca urmare a aprobării Proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și a Deciziilor Penale și 34 de ordonari care reprezintă sume restituite beneficiarilor
 - 591 certificate de recuperare respectiv 1182 de Ordonanțe de Plată aferente programului FEADR 2014-2020- debite constituite ca urmare a aprobării Proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și a Deciziilor Penale, respectiv debite constituite ca urmare a nejustificării avansului acordat și s-au efectuat 43 de recuperari din transa aferente certificatelor din solicitările de fonduri și 4 ordonari care reprezintă sume



restituite beneficiarilor aferent FEADR 2014-2020 si 24 ordonari care reprezinta sume restituite beneficiarilor aferent FEADR 2007-2014

- 44 certificate de recuperare respectiv 44 de Ordonanțări de Plată aferente programului TVA 2014-2020; 18 recuperari din transa aferente certificatelor din solicitarile de fonduri

- Au fost comunicate beneficiarilor și înregistrate în SPCDR un număr de *101 decizii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativă*, din care:

- 16 *decizii de soluționare* aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
- 85 *decizii de soluționare* aferente programului FEADR/ TVA 2014-2020.

-Au fost comunicate beneficiarilor și înregistrate în SPCDR un număr de *7 contestatii aferente PVC accesorii / Decizie de calcul accesorii* .

-*Au fost elaborate si emise un nr de 125 PVC de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate/ Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii:*

- 64 *PVC de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate/ Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii* aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;

- 61 *PVC de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate/ Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii* aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;

- Au fost înregistrate în SPCDR *12 fluxuri privind insolventa ulterioara*, din care:

- 9 *fluxuri privind insolventa ulterioara* aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
- 3 *fluxuri privind insolventa ulterioara* aferente programului FEADR/ TVA 2014-2020.

- Au fost înregistrate în SPCDR *35 decizii judiciare date de instanțele judecătorești naționale*, din care:

- 22 *decizii judiciare* aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
- 13 *decizii judiciare* aferente programului FEADR/ TVA 2014-2020.
-

- S-a elaborat raspunsul a peste 275 de adrese primite de la DJC (note clasare, inregistrare in registrul debitorilor pentru solidari/penal, nota de punere in executare a unor sentinte, solicitari privind anumiti beneficiari, insolvente, faliment)

- Au fost transmise 225 de dosare noi ale debitorilor AFIR către ANAF în vederea executării silite, din care:

- 33 aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
- 192 aferente programului FEADR/ TVA 2014-2020.

- S-au întocmit documentele aferente anulării a 17 de debite, respectiv documente aferente diminuării a unui (1) debit aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;

- S-au întocmit documentele aferente anulării a 20 debite respectiv documente aferente diminuării a unui (1) debit aferente programului FEADR/PERE/TVA 2014-2020; si un nr de 65 debite la care s-a anulat valoarea accesoriilor constituite si anulate OUG 89/2017, respectiv OUG 49/2015

- S-au efectuat 30 deplasări în București, în vederea depunerii documentației pentru executarea SGB-urilor aferente programului FEADR 2007-2013/ FEADR 2014-2020;



- S-a realizat gestionarea registrelor în format electronic (Registrul debitorilor FEADR/PERE/TVA 2007-2013, Registrul debitorilor FEADR/TVA 2014-2020, Registrul Proceselor verbale fără consecințe financiare 2007-2013/2014-2020, Registrul de Corespondență Poștă, Registrul de certificate FEADR 2007-2013/FEADR 2014-2020);
- S-a gestionat un număr de 4179 de SGB-uri din Registrul (R7)- Registrul de evidență a Scrisorilor de Garanție Bancară aferent PNDR 2014-2020 și 3625 de SGB-uri din Registrul (R7)- Registrul de evidență a Scrisorilor de Garanție Bancară aferent PNDR 2007-2013;
 - s-au primit în original și înregistrat 217 garanții financiare pentru restituirea avansului împreună cu documentul de autenticitate eliberat de banca/IFN/societate de asigurare), precum și prelungirile aferente acestora (996), pe ambele perioade de programare;
 - s-au înregistrat 702 avansuri reținute conform certificatelor de plată întocmite de către experții care au instrumentat ultima cerere de plată pe ambele perioade de programare;
 - s-au înregistrat avansurilor executate ca urmare a nejustificării acestuia conform reglementărilor naționale;
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE, Reconcilierile debitelor/accesoriilor constituite, modificate și recuperate aferente Programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013/2014-2020. Acestea au fost realizate lunar, trimestrial și anual (pentru perioada 16.10.2020-15.10.2021); La nivelul SRD, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE, Reconcilierile garanțiilor financiare aferente Programului FEADR - avansuri acordate și reținute. Acestea au fost realizate lunar și anual (pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021) aferente Programului FEADR 2007-2013/FEADR 2014-2020;
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost realizate trimestrial împreună cu DCA - Reconcilierile deciziilor de soluționare a contestațiilor aferente Programului FEADR 2007-2013/FEADR 2014-2020;
- S-a realizat raportarea anuală – întocmirea tabelului Anexa II aferent perioadei 16.10.2020 – 15.10.2021 pt FEADR 2007-2013/FEADR 2014-2020 conform Regulamentului (CE) nr. 908/2014, Tabelul totalizator (Rândul de Total din Anexa II), Tabelul 50/50% conform art. 54(2)/(3) din Reg. (UE) 1306/2014, Rândul de Total din Anexa III (conform Reg. CE 1306/2014 și Reg. 908/2014), Tabelul detaliat referitor la recuperările legate de perioadele de programare anterioare, verificarea prin sistemul informatic WinCheckCSV al Comisiei a formatului electronic (.CSV) a tabelelor de mai sus în vederea închiderii conturilor anuale, reconcilierile Anexei II cu Registrele Debitorilor 2007-2013/2014-2020, cât și transmiterea către Organismul de Coordonare – DCAP și Autoritatea de Audit + Curtea de Conturi a României;
- S-au realizat raportările trimestriale către DCAP, evidențiindu-se debitele noi constituite aferente trimestrului respectiv toate modificările (recuperări, contestații administrative și judiciare, transmiteri ANAF, etc) care au afectat starea debitelor anterior constituite, precum și introducerea acestora în sistemul informatic anti-fraudă de pe portalul OLAF-1848 (AFIS IMS 4.3.1);
- S-au întocmit răspunsuri către adresele interne sau externe repartizate către Serviciul Recuperare Datorii, de asemenea au fost întocmite răspunsuri și clarificări către toate entitățile care au efectuat controale ce au vizat activitatea AFIR;
- Au fost actualizate informațiile necesare completării Declarației de asigurare privind exercițiul financiar 2021-DAS 2021;
- S-au efectuat Raportări și situații centralizate la solicitarea managementului referitoare la debitele constituite și recuperate, precum și la Situații garanțiilor financiare;



■ FEADR- măsuri delegate APIA (FEADR 2007-2013/FEADR 2014-2020)

- S-au constituit 53 fișe de debite și accesorii aferente măsurilor delegate APIA pe baza Centralizatoarelor din Acordul Cadru de Colaborare P74/2010 și a Protocolului de colaborare P53/2008 – FEDR 2007 - 2013;
- S-au constituit 48 fișe de debite și accesorii aferente măsurilor delegate APIA pe baza Centralizatoarelor din Acordul de Delegare P107/2015 – FEADR 2014 - 2020;
- S-au efectuat 687 certificate de recuperare (transferuri) reprezentând debite și accesorii recuperate APIA pentru PNDC și Axa II și 687 ordonanțări de plată aferente acestor certificate de recuperare – FEADR 2007 - 2013;
- S-au efectuat 708 certificate de recuperare (transferuri) reprezentând debite și accesorii recuperate APIA și 708 ordonanțări de plată aferente acestor certificate de recuperare – FEADR 2014 - 2020;
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2021- 31.12.2021 au fost realizate împreună cu APIA, Reconcilierile constituirilor și recuperărilor datoriiilor aferente Programului FEADR pentru măsurile delegate. Acestea au fost realizate trimestrial și anual.
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost realizate împreună cu APIA, Reconcilierile compensărilor conform OMADR 66/2011 a datoriiilor aferente Programului FEADR pentru măsurile delegate. Acestea au fost realizate trimestrial.
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE, Reconcilierea anuală a constituirilor și recuperărilor datoriiilor aferente Programului FEADR măsurile delegate.
- Corelarea Anexei II aferente măsurilor delegate APIA cu Anexa II aferentă măsurilor FEADR-AFIR.
- S-a verificat prin sondaj corectitudinea informațiilor cuprinse în Anexa II cu Registrul Debitorilor - APIA.
- S-a verificat prin sondaj corectitudinea informațiilor cuprinse în Anexa III cu Registrele Sancțiunilor Multianuale și cel al Sancțiunilor pe eco-condiționalitate - APIA.
- S-a realizat gestionarea registrelor.
- S-a realizat monitorizarea trimestrială a neregulilor gestionate de către APIA cuprinse în Registrul Neregulilor, cu privire la respectarea termenelor de transpunere a acestora (după caz) în titluri de creanță în colaborare cu APIA, conform legislației naționale.

SAPARD COMUNITAR (și TVA)

- Au fost efectuate 172 de recuperări (debit integral, fracțiuni din debit și accesorii);
- A fost efectuată reconcilierea trimestrială cu ANAF în vederea gestionării creanțelor și au fost transmise 207 de adrese către ANAF privind soluționarea diferitelor probleme semnalate;
- A fost prescris și raportat către Autoritatea de Certificare și Plată un debit aferent programului SAPARD Comunitar;
- S-au întocmit documentele aferente anulării a 3 debite și a accesoriilor unui debit;
- S-au efectuat:
 - răspunsuri la diverse adrese referitoare la debitorii SAPARD Comunitar ;
 - raportări centralizate la solicitarea managementului;
 - raportări audit intern și extern (analiză, transmiteri răspunsuri, concilieri);
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE, Reconcilierile constituirilor și recuperărilor datoriiilor aferente Programului SAPARD. Acestea au fost realizate lunar.
- S-au realizat Raportări anuale ale debitelor și accesoriilor constituite, prescrise, anulate, diminuate și recuperate aferente anului 2021 pentru programul SAPARD și transmiterea acestora către ACP-MFP.



- S-a realizat reconcilierea AFIR-ACP-ANAF a debitelor și accesoriilor prescrise și executate silit.
- Au fost înregistrate în aplicația electronică pentru programul SAPARD toate operațiunile desfășurate în cadrul Serviciul Recuperare Datorii cu impact asupra debitelor;
- S-au gestionat (actualizare, modificare și întreținere) registrele electronice în Baza de date SAPARD-PROSYS cât și pe ALPACA;

■ **SAPARD ROMÂNESC și PLAFOANE**

S-au efectuat:

- răspunsuri la diverse adrese referitoare la debitorii programului SAPARD - Românesc;
- reconcilierea lunară a debitelor și accesoriilor constituite și recuperate aferente programului SAPARD Românesc;
- Registre electronice ;
- Au fost efectuate 13 recuperari (debit integral, fracțiuni din debit și majorări, dobânzi și penalități de întârziere) aferente programului SAPARD Românesc.

Modificarea și completarea procedurilor de lucru

În perioada 01.01 – 31.12.2021 a fost modificat Manualul de Procedură Constatăre Nereguli. Recuperare Datorii M01-06. Versiunea 5 consolidată a fost aprobată prin OMADR nr. 117/14.06.2021.

Misiuni de audit:

- Misiunea internă având ca punct de verificare activitatea SRD, respectiv urmărirea și respectarea termenelor privind fluxurile de constituire/recuperare/anulare/diminuare/răspuns adrese, etc. conform Manualului de procedură/legislația în vigoare.
- Misiunea internă privind activitatea fiecărui expert din cadrul serviciului respectiv gradul de încărcare al experților pe toate programele aferente FEADR 2007-2013/2014-2020, TVA 2007-2013/2014-2020, SAPARD , SAPARD RO, PLAFOANE.

Furnizarea de informații și testarea soft-ului informatic

În perioada 01.01-31.12.2021, au fost elaborate 7 Cereri de asistență tehnică - pentru proiectul "Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al AFIR" respectiv:

- CS8

330/24.03.2020
410/06.04.2020
751/25.05.2020
1297/08.09.2020
2029/23.12.2020

- CS6

2030/23.12.2020
13/06.02.2021

S-au realizat îmbunătățiri/testări/verificări ale soft-ului informatic în ceea ce privește corectitudinea datelor generate de rapoarte precum: Registrul debitorilor, reconcilierile SRD-SCP, reconcilierea cu ANAF, calculul dobanzilor pe penal, introducerea debitorilor pe penal, etc.. De asemenea, au fost îmbunătățite/actualizate fluxurile vechi precum: AFIR_transmitere ANAF,



AFIR_recuperare debite, AFIR_contestatii, editare fisa debit, AFIR_contestatii debite, suspendare accesorii, anulare accesorii, constituiri si recuperari de debite in baza sentintelor penale.

În perioada 01.01-31.12.2021 au fost introduse si incidente în sistemul informatic ServiceDesk cu privire la generarea greșită a documentelor în sistemul de gestiune, negenerarea în totalitate documentelor în funcție de tipul fluxului selectat, calculul greșit al dobanzilor, date de identificare greșite ale beneficiarilor, actualizare dobânzi în calcul/certe, fluxuri nefunctionale ale debitelor in baza sentintelor penale, generarea gresita rapoartelor de reconcilieri, generarea gresita a reconcilierii cu ANAF. etc.

În ceea ce privește contabilizarea și efectuarea plăților, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, s-au desfășurat următoarele activități pentru SAPARD Comunitar, SAPARD-TVA, SAPARD Românesc, FEADR și FEADR-TVA:

La nivelul compartimentului contabilitate - Centre Regionale:

- Introducerea datelor beneficiarilor pentru contractele ce nu vin pe fluxul SPCDR (denumire, adresă, cod fiscal, cod apia, cont bancar, dosare proiecte);
- Verificarea propunerilor de cheltuieli cu datele beneficiarului din contractul de finanțare - respectiv sistemul informatic;
- Înregistrarea propunerilor de cheltuieli – FEADR, EURI;
- Înregistrarea și contarea angajamentelor bugetare –FEADR, EURI;
- Înregistrarea și contarea angajamentelor legale– FEADR, EURI;
- Înregistrarea dezangjării sumelor: propunerilor de cheltuieli, angajamentelor bugetare și legale -proiecte reziliate;
- Înregistrarea proiectelor finalizate F FEADR, EURI;
- Verificarea documentele necontate înregistrate în softul contabil MODULUL CONTABILITATE IN SISTEM INFORMATIC INTEGRAT pentru FEADR, FEADR-TVA, EURI (ABI, AL, Cereri de plată, certificate de plată, sancțiuni, sume neautorizate);
- Verificarea, ștampilarea și semnarea documentelele contabile înregistrate în softul contabil MODULUL CONTABILITATE ÎN SISTEM INFORMATIC INTEGRAT SIVICO si PROSYS pentru SAPARD COMUNITAR, SAPARD ROMANESC, FEADR, FEADR-TVA, EURI;
- Verificarea cererilor de plată - introducerea corectă a codului de dosar, numărului de document, contul beneficiarilor, cursul de schimb lei/EUR , valoarea cererii de plată, tipul prestației, categoria beneficiarilor;
- Verificarea și corelarea numărului tranșei de plată din cerere cu numarul tranșei din certificatul de plata;
- Verificarea și înregistrarea sancțiunilor și corecțiilor;
- Verificarea și generarea certificatelor de plată;
- Verificarea si înregistrare scrisorilor de garanție;
- Verificarea si înregistrarea justificarilor de avans;
- Verificarea si înregistrarea debitelor din tranșă;
- Înregistrarea actelor aditionale TVA;
- Verificarea sumelor neautorizate;
- Verificare solicitarilor de fonduri FEADR, FEADR-TVA, EURI;
- Verificarea disponibilului aferent solicitarilor de fonduri FEADR, FEADR-TVA, EURI;
- Printarea ordonanțării de plată;
- Scanarea certificatelor de plată;
- Scanarea ordonantarilor de plată;
- Scanarea scrisorilor de garanție;
- Raspuns solicitări Curte de Conturi;



- Generare fișe de cont solicitate înainte de plată, acte adiționale, rezilieri, notificări finale, control expost inclusiv reglarea pe contribuții, CE și BN;
- Eliberare rapoarte la solicitarea conducerii privind situația plăților, a contractelor, a rezilierilor, finalizatorilor;
- Piste de audit.

La nivelul Serviciului Contabilizare Plăți:

- înregistrarea în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a propunerilor de angajare cheltuieli, a angajamentelor bugetare și legale, înregistrarea, contarea și verificarea în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a cererilor de plată, certificatelor de plată conform contractelor de finanțare semnate între Agenție și APIA;
- verificarea, completarea disponibilului și semnarea Ordonanțelor de plată în vederea efectuării plăților către beneficiari pentru FEADR, FEADR-TVA, EURI;
- înregistrarea, contarea și verificarea în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a debitelor și accesoriilor constituite și încasate pe baza documentelor primite de la SRD;
- verificarea, completarea disponibilului și semnarea Ordonanțelor de plată în vederea efectuării transferurilor debitelor recuperate;
- înregistrarea și verificarea tuturor extraselor de încasări și plăți înregistrate în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți pentru FEADR, FEADR-TVA, EURI;
- furnizarea informațiilor cu privire la sumele angajate, plățile efectuate pentru SAPARD și FEADR, atât în lei cât și în EURO;
- înregistrarea, contarea și verificarea în soft-ul informatic a penalităților;
- coordonarea activității experților din cadrul CCFE – CRFIR;
- Înregistrarea debitelor recuperate în contul 8067;
- Transmiterea zilnică la MADR a situației privind solicitările de fonduri (FEADR, EURI, APIA, TVA);
- Transmiterea zilnică la MADR a fluxului măsurilor delegate privind certificatele APIA;
- raport zilnic cu realizările pe INDICATORI BUGETARI TITLU 58 AN curent, respectiv ANGAJAMENTE/ CREDITE BUGETARE deschise/ Plăți efectuate / Solicitări de fonduri întocmite în vederea monitorizării plăților, executarea angajamentului juridic și a execuției bugetare;
- generare și transmitere fișe de cont;
- verificarea în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a certificatelor de plată, pe baza informațiilor introduse de către experții contabilizare plăți din CR-uri versus solicitare fonduri și confirmare de primire fonduri MADR atât în lei cât și în EURO;
- înregistrarea, contarea și verificarea în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a scrisorilor de garanție financiară ale beneficiarilor primite în copie de la SAFPD-CRFIR/OJFIR, SIBA-CRFIR, SLINA-CRFIR/OJFIR, atât în lei cât și în EURO;
- completarea și semnarea reconcilierii plăților după fiecare sesiune de plată;
- completarea și semnarea pistelor de audit;
- preluarea din SPCDR. și executarea sarcinii ESANTIONARE_PLATI - acțiune de efectuat - STORNARE_CERT_ESANTIONATE;
- preluarea din SPCDR. și executarea sarcinii SOLICITARE_DE_FONDURI - acțiune de efectuat - TRANSMITERE_SOLICITARE;
- completarea și semnarea reconcilierii lunare a angajamentelor legale (contracte/ decizii/ acte adiționale de finanțare) încheiate și înregistrate contabil la nivel central și CRFIR;
- completarea, verificarea, semnarea reconcilierii lunare/ anuale a avansurilor și a scrisorilor de garanție bancară;



- completarea, verificarea, semnarea reconcilierii lunara a penalitatilor pentru beneficiarii privați și pentru beneficiarii publici în cazul prelungirii duratei de execuție a Contractului de Finanțare;
- verificarea corectitudinii rapoartelor contabile din soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți pentru FEADR, FEADR-TVA, EURI;
- verificari avansuri;
- verificari conturi și reglari contabile;
- raportul plăților;
- completarea și semnarea reconcilierii trimestriale și anuale a plăților cu APIA;
- completarea și semnarea reconcilierii trimestriale privind fondurile neutilizate cu APIA;
- completarea, verificarea, semnarea reconcilierii trimestriale/anuale a debitelor FEADR și SAPARD constituite, recuperate și accesoriile acestora aferente AFIR între SRD și SCP;
- reconcilierea trimestrială a debitelor virate la MADR FEADR 2014-2020;
- reconcilierea trimestrială a debitelor virate la MADR FEADR 2007-2013;
- întocmirea, verificarea, semnarea și transmiterea lunar la Direcția Economică și ACP-MFP a Balanței de verificare analitică;
- înregistrarea în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a alocărilor financiare și urmărirea încadrării în proporțiile de finanțare și respectării acestora, atât în lei cât și în EURO;
- completarea și semnarea reconcilierii anuale a angajamentelor legale (contracte/ decizii/ acte adiționale de finanțare) încheiate și înregistrate contabil la nivel central și CRFIR;
- completarea, verificarea, semnarea reconcilierii anuale a debitelor FEADR constituite, recuperate și accesoriile acestora aferente APIA;
- Verificarea și semnarea lunară tuturor reconcilierilor cu serviciile implicate(SAF,DAF,SLINA,SIBA,DPDIF).
- Verificarea confirmărilor de fonduri primite de la MADR pentru solicitările de plată FEADR, FEADR-TVA, EURI, APIA;
- Actualizarea disponibilului după primirea confirmărilor de plată a fiecărei solicitări în parte de la MADR;
- Verificarea raportului de ordonantari și transmiterea către Centrele Regionale în vederea listării și transmiterii la CFPP în vederea acordării vizei;
- Întocmirea tabelului cu diferențe la fiecare solicitare de plată;
- Transmiterea din SPCDR în SIVAPPS a fișelor de recuperare și constituire debite;
- Verificarea plăților bilanțiere cu plățile extrabilanțiere și întocmirea tabelului cu diferențe.
- Întocmirea, verificarea, semnarea și transmiterea lunar la Direcția Economică și ACP-MFP a Balanței de verificare analitică;
- Raportari către Curtea de Conturi;
- Implementarea prin intermediul instrucțiunii de modificare în cadrul procedurii interne, a tuturor recomandărilor Direcției de Audit Intern și a Curții de Conturi a României;
- Întocmirea formularelor de supervizare pentru personalul din subordine CENTRU și CCFE;
- Întocmirea evaluării periodice a personalului din subordine;
- Verificarea și semnarea listei cursului valutar/ EURO/LEI.

La nivelul Serviciului Efectuare Plăți:

- Completarea și validarea Ordinilor de plată pe baza Certificatelor de plată și a Ordonanțării de plată;
- Întocmirea Borderoului ordinelor de plată și a Check-list-ului borderoului ordinelor de plată;
- Semnarea (a doua semnătură) ordinelor de plată;



- Actualizare manual de procedură;
- Transmiterea electronică a ordinului de plată multiplu la Trezorerie și salvarea în file server a recipisei de primire;
- Prelucrarea extraselor de cont de la Trezorerie;
- Completarea formularelor de Reconciliere a plăților;
- Completarea formularelor de Reconciliere lunară a plăților efectuate către APIA;
- Completarea formularelor de Reconciliere a penalităților;
- Completarea formularelor de Reconciliere a fondurilor neutilizate APIA;
- Completarea lunară a formularului privind rata de schimb EUR/LEI;
- Completarea și transmiterea către M.A.D.R.-DGBFFE a Confirmării primirii fondurilor în contul de plăți FEADR;
- Notificarea MFP-ACP și MADR-DGBFFE privind debitele și dobânzile încasate și transferate în conturile acestora;
- Notificarea M.A.D.R.- DGBFFE privind plățile efectuate;
- Arhivarea electronica a extraselor de cont, a certificatelor de plată, ordonanțarilor de plată și a ordinelor de plată
- Transmiterea către CRFIR-uri a Confirmării de plată FEADR si EURI;
- Transmiterea către DAF, DPDIF, DIBA, DATLIN și CRFIR-uri a extrasului de cont scanat privind încasarea de la beneficiari a penalităților;
- Transmiterea către M.A.D.R. - DGBFFE a Scrisorii de confirmare privind transferul fondurilor neutilizate FEADR si EURI;
- Completarea Pistelor de Audit FEADR si EURI;
- Arhivarea documentelor specifice serviciului;
- Verificarea și semnarea Ordinelor de plată și a Ordinului de plată multiplu (prima semnătură) către beneficiarii AFIR;
- Verificarea și semnarea Confirmării de plată FEADR către CRFIR-uri;
- Verificarea și semnarea Confirmării privind debitele recuperate;
- Verificarea și semnarea formularelor privind Reconcilierea plăților, Reconcilierea lunară a plăților efectuate către APIA, Reconcilierea penalităților;
- Verificarea și semnarea formularului privind rata de schimb EUR/LEI, conform legislației comunitare în vigoare;
- Verificarea și semnarea Confirmării transmise către MADR-DGBFFE privind plățile efectuate;
- Avizezare întocmirea/modificarea procedurilor specifice de lucru aferente serviciului;
- Intocmirea si completarea Formularelor de Supervizare;
- Completarea evaluarii performantelor trimestriale a personalului;
- Evaluarea performantelor profesionale individuale anuale a personalului;
- Colaborarea la nivel ierarhic cu toate direcțiile și serviciile din cadrul AFIR/MADR/Instituțiile guvernamentale și ne-guvernamentale implicate;
- Intocmirea, verificarea, semnarea și transmiterea la MFP a raportării lunare privind plățile efectuate din fondurile externe nerambursabile și finanțarea națională;
- Intocmirea, verificarea, semnarea și transmiterea la MFP si MFE a ANEXEI 2A (raportare lunara privind veniturile, cheltuielile si corectiile din fonduri externe nerambursabile si finantarea nationala)
- Intocmirea, verificarea, semnarea și transmiterea declarațiilor de cheltuieli trimestriale și anuale FEADR către Direcția pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți în vederea validării și transmiterii la Comisia Europeană prin intermediul sistemului informatic SFC2014;



- Intocmirea, verificarea și transmiterea Tabelei X privind plățile efectuate FEADR la Direcția pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți în vederea înaintării la Comisia Europeană conform legislației europene în vigoare;
- Primirea de la DAF, DIBA, DPDIF, DATINA, SL, MADR-AM-PNDR și APIA și întocmirea bi-anuală a Previziunilor Bugetare din FEADR și EURI și înaintarea acestora la DCAP în vederea transmiterii la Comisia Europeană prin intermediul sistemului informatic SFC2014;
- Primirea de la DAF, DIBA, DPDIF, DATINA, SL, MADR-AM-PNDR și APIA și întocmirea trimestrială a Previziunilor Bugetare din FEADR și EURI și înaintarea acestora la MADR;
- Intocmirea anuală și transmiterea tuturor documentelor specifice DECPFE pentru lichidarea conturilor Agenției, solicitate de Comisia Europeană: tabelul de diferențe, nota explicativă a anului financiar ;
- Verificarea raportărilor către Comisia Europeană în aplicația WincheckCSV;

G. ACTIVITĂȚI SUPORT DESFĂȘURATE LA NIVELUL DIRECȚIILOR AFIR

DIRECȚIA COORDONARE PROGRAME

■ Modificări procedurale

La nivelul serviciului metodologie, ca urmare a modificărilor legislative naționale și comunitare precum și ca urmare a recomandărilor misiunilor de audit și a simplificărilor, în anul 2021 au fost elaborate un număr de **73** Instrucțiuni de modificare a manualelor de proceduri pentru PNDR 2014-2020.

Astfel au fost modificate următoarele manuale de procedura:

1. Manualul de procedura pentru implementarea sM 19.2;
2. Ghidul pentru implementarea sM 19.2;
3. Manualul de procedura pentru contabilizare plăți;
4. Manualul de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți;
5. Procedura și formularele generale din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare;
6. Procedura și formularele generale din cadrul Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare;
7. Manualul de procedură pentru Implementare - Secțiunea II Autorizare plăți Formulare plata sM 6.1, 6.3;
8. Manualul de proceduri pentru control și antifraudă;
9. Formularele de plata aferente sM 9.1, 9.1a;
10. Manualul de procedura pentru constatare nereguli și recuperare datorii;
11. Manualul de procedura pentru autorizarea platilor-Formulare de plata sM 6.2;
12. Manualul de procedură pentru constituirea și actualizarea Bazei de date cu prețuri de referință ce va fi utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală;
13. Ghidul Bazei de date cu prețuri de referință utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală;
14. Manualul operațional de procedură pentru monitorizare, evaluare și raportare, aferent Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
15. Formularele specifice de plata aferente sM 16.4, 16.4a și Fisa specifică de verificare C 1.4 Secțiunea II sM 16.4, 16.4a și Fisele de verificare specifice evaluare selectare aferente sM 16.4, 16.4a;
16. Ghidul solicitantului aferent sM 16.4, 16.4a;



17. Ghidul solicitantului sM 17.1;
18. Ghidul solicitantului 9.1 Inițierea grupurilor de producători în sectorul agricol;
19. Fișele specifice de verificare aferente submăsurii 9.1 "Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol" din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
20. Manualul de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/ deciziilor de finanțare - Formulare specifice - aferentă sM 9.1 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol, C1.4 - Secțiunea II Fisa de verificare a Contractului de finanțare aferentă sM 9.1;
21. Manualul de procedura pentru implementarea M 17;
22. Ghidul solicitantului sM 6.1;
23. Ghidul solicitantului aferent sM 6.3;
24. Fișele de verificare specifice aferente sM 6.1 și sM 6.3;
25. Fisa de verificare specifică C 1.4 secțiunea II sM 6.1 și sM 6.3;
26. Ghidul solicitantului aferent sM 5.1 privați;
27. Fișe de evaluare specifice C1.4 - Secțiunea II sM 5.1 privați;
28. Fișele specifice de evaluare aferente sM 5.1
29. Ghidul Solicitantului aferent sM 4.2a;
30. Formulare specifice - aferente sM 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, cod manual: M 01 – 02, C1.4 secțiunea II - Fisa de verificare a Contractului de finanțare;
31. Fișe specifice de evaluare sM 4.2a;
32. Ghidul solicitantului sM 4.2;
33. Fisa de evaluare specifică C 1.4 secțiunea II sM 4.2;
34. Fișele specifice de evaluare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare sM 4.2;
35. Ghidul solicitantului aferent sM 4.3;
36. Fisa de evaluare specifică C 1.4 Secțiunea II sM 4.3;
37. Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare-Fișe evaluare sM 4.3;
38. Formulare de plată aferente sM 3.1;
39. Ghidul solicitantului aferent sM 6.4;
40. Fișele specifice de verificare cadrul Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare sM 6.4;
41. Fișele specifice de verificare aferente submăsurii 6.4 din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare;
42. Ghidul Solicitantului aferent sM 4.1;
43. Formularul C 1.4 Secțiunea II sM 4.1;
44. Fișele specifice de evaluare aferente sM 4.1;
45. Ghidului solicitantului aferent sM 6.2;
46. Fișa de evaluare specifică C1.4 - Secțiunea II sM6.4 Fișele de verificare specifice aferente submăsurii 6.2 din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare;
47. Manualul pentru implementarea instrumentelor financiare;
48. Ghidul și fișele de verificare specifice aferente sM 4.3 agricol;



49. Formularele și Instrucțiunile de plată specifice submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6/19.2 din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți, respectiv Instrucțiunile de plată specifice fiecărei submăsuri;
50. Formularele de plata aferente sM 6.1, sM 6.3;
51. Formularele și Instrucțiunile de plată specifice submăsurii 16.4, 16.4a/19.2 (16.4, 16.4a) din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți - Formulare și Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsuri;
52. Formularele și Instrucțiunile de plată specifice submăsurii 16.4, 16.4a/19.2 (16.4, 16.4a) din cadrul Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea II – Autorizare Plăți - Formulare și Instrucțiuni de plată specifice fiecărei submăsuri;
53. Manualul de procedura pentru efectuare plati.

Principalele modificari au vizat:

1. Manualul de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub-măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Manualul de procedura a fost modificat in vederea corelarii cu prevederile notei AFIR nr. 18890/21.12.2020 cu privire la transferul anumitor sarcini privind etapele de evaluare și/sau implementare a proiectelor aferente submăsurii 19.2 de la CRFIR la OJFIR.

Astfel, pentru proiectele din cadrul submăsurii 19.2 aferente submăsurilor agricole și celor atipice cu corespondent în măsurile gestionate de DAF conform ROF, se transferă sarcinile legate de evaluarea și implementarea proiectelor, de la SLINA CRFIR la SAFPD OJFIR, pentru proiectele care includ lucrări de construcții-montaj și de la SLINA OJFIR la SAFPD OJFIR pentru cele care nu includ lucrări de construcții-montaj.

Pentru toate proiectele fără construcții montaj *aferente sub-măsurii 19.2, proiecte de investiții și mixte cu obiective care se încadrează la art. 17 alin. (1) litera c), art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f) și g) din Regulamentul UE nr. 1305/2013* se transferă sarcinile privind etapa de evaluare și implementare de la SIBA CRFIR la SLINA OJFIR.

De asemenea, se pot transfera sarcinile de evaluare și implementare a proiectelor din cadrul submăsurii 19.2 pentru proiectele cu construcții montaj aferente sub- măsurii 19.2, în funcție de încărcătura fiecărui CRFIR, de la SIBA CRFIR către SLINA CRFIR sau SLINA OJFIR, în baza unei note de justificare a acestei propuneri întocmită la nivel CRFIR și aprobată de către Directorul General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-Agricole. În acest sens, a fost aprobat Ordinul MADR nr. 311/R/19.01.2021 pentru completarea Anexei 2 a Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.1216/R/2018 privind aprobarea structurii, organizatorice, a regulamentului de organizare și functionare și a statutului de functii pentru Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

A fost introdusă posibilitatea modificării reprezentantului legal pe parcursul evaluării cererii de finanțare, în situații excepționale, în condițiile menținerii eligibilității solicitantului.

Au fost stabilite codificările pentru toate submăsurile care se vor lansa în perioada de tranziție, anii 2021, 2022, precum și corelarea manualului cu toate formularele specifice de evaluare – selectare;

Acordarea unei prelungiri de 30 de zile pentru submăsurile forfetare în situația imposibilității beneficiarilor de a depune documentele necesare în vederea contractării în termenul din notificare, pe baza susținerii cu documente doveditoare;

Reducerea prelungirilor acordate in vederea contractarii la maximum 90 de zile, de la maximum 270 de zile.

2. Manual de procedura pentru implementare Sectiunea I Contractarea si modificarea contractelor/deciziilor de finantare.



Manualul de procedura a fost modificat în vederea corelării cu prevederile notei AFIR nr. 18890/21.12.2020 cu privire la transferul anumitor sarcini privind etapele de evaluare și/sau implementare a proiectelor aferente submăsurii 19.2 de la CRFIR la OJFIR.

Simplificarea fluxului de contractare prin eliminarea etapei de reverificare a criteriilor de eligibilitate și selecție, în corelare cu nota AFIR nr. 3627/2021;

Simplificarea fluxului de gestionare și înregistrare a contractelor/deciziilor de finanțare și a modificărilor acestora aferente proiectelor simple și a celor cu sprijin forfetar care se vor realiza în totalitate la nivelul OJFIR;

Clarificări privind schimbarea amplasamentului investiției pentru beneficiarii privați ai submăsurilor de investiții care va fi permis doar în cadrul aceleiași UAT, fără schimbarea județului sau regiunii de implementare a proiectului selectat și contractat;

A fost acordată posibilitatea beneficiarilor de a utiliza disponibilul aferent sumei TVA eligibil, în situația în care devin plătitori de TVA conform prevederilor legale în vigoare. Beneficiarul poate să solicite realocarea TVA eligibil prevăzut în cadrul bugetului indicativ, pentru lucrări/bunuri sau servicii suplimentare sau calitativ superioare, doar dacă nu a fost demarată procedura de achiziții pentru linia bugetară unde solicită realocarea.

Corelare cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30 august 2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Corelare cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 829 din 5 august 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat; au fost clarificate condițiile și termenii privind prelungirea duratei de execuție a contractului de finanțare, precum și cele referitoare la prelungirea termenului pentru depunerea primei tranșe de plată;

Precizări pentru submăsurile 6.1, 6.2 și 6.3, privind prelungirea termenului de depunere a dosarului cererii de plată peste termenul maxim de implementare prevăzut în contractul/decizia de finanțare, respectiv pentru cazurile în care este demarată procedura de încetare a contractului/deciziei de finanțare pentru neîndeplinirea obligației beneficiarului privind depunerea cererii pentru prima tranșă de plată în funcție de termenul de obținere a documentului de la mediu, cu aplicabilitate pentru sesiunile de depunere proiecte lansate în anii de tranziție 2021-2022;

Corelare cu prevederile Legii nr. 281 din 2 decembrie 2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, conform cărora sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică de lucrări din cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile se suportă din bugetul proiectului de la capitolul diverse și neprevăzute sau economii de atribuire, cu plata de la bugetul de stat sumelor rămase de plată după epuizarea sumelor prevăzute la capitolul diverse și neprevăzute sau economii.

Au fost introduse verificări privind condițiile de prelungire a duratei de execuție a contractelor de finanțare, respectiv pentru prelungirea termenului de depunere a cererii pentru prima tranșă de plată, conform prevederilor HG 226/2015, cu modificările și completările ulterioare.

3. Manual de procedură pentru implementare-Secțiunea II Autorizare Plăți.

A fost modificat manualul conform notei AFIR nr. 18890/21.12.2020, respectiv transferul anumitor sarcini privind etapa de evaluare implementare a proiectelor aferente submăsurii 19.2 de la CRFIR la OJFIR.

Implementarea prevederilor Notei AFIR nr. 18146/08.12.2020 ce vizează propunerea de modificare a manualului de procedură pentru constatare nereguli și recuperare datorii în sensul eliminării Notei preliminară de sesizare nereguli.

Completarea formularelor AP 1.5.1 "Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selecție", 1.5.2 "Fișa de verificare privind crearea condițiilor artificiale pentru obținerea finanțării"



doar la ultima tranșă de plată din cadrul controlului administrativ și în cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, OTSC;

Eliminarea verificării documentelor de plată în fișele specifice și verificarea plăților făcute în baza extrasului de cont;

Verificarea în perioada de monitorizare proiectelor finanțate prin SM7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică" și investiții similare prin SM19.2 care au drept obiect investiții în sisteme publice de alimentare cu apă/canalizare, ulterior efectuării ultimei plăți;

Transferul verificării și autorizării dosarelor cererilor de plată aferente proiectelor cu construcții montaj din cadrul SAFPD de la nivel CRFIR către OJFIR.

Au fost introduse precizări privind depunerea cererii pentru prima tranșă de plată, care trebuie realizată de beneficiari cu cel puțin 25 de zile lucratoare înainte de expirarea termenului de 6 luni/12 luni de la data semnării contractului de finanțare, pentru a permite experților AFIR să realizeze verificarea cererilor de plată depuse.

Au fost introduse precizări privind verificarea beneficiarului în aplicația AFIR pentru evidență nereguli "Centralizator debite - modulul Registre nereguli", în baza codului unic de identificare al beneficiarului, verificare care se realizează după finalizarea verificării administrative/ pe eșantionul de control a dosarului cererii de plată.

Dezvoltarea profesională:

În urma deciziei de excludere a întâlnirilor față în față datorită situației generate de continuarea pandemiei, experții serviciului au participat la întâlniri online cu Autoritatea de Management precum și cu alte entități în vederea dezbaterii și punerii în aplicare a prevederilor Regulamentelor Europene adaptate la situația actuală și de redresare a economiei la nivel local.

■ Monitorizare

Din punct de vedere al monitorizării, la nivel AFIR se elaborează situații curente cu periodicitate zilnică, săptămânală sau lunară, după cum urmează:

- Procedura monitorizare FEADR 2014 – 2020 – elaborare și aprobare Versiunea 6
- Monitorizare lunară/ cumulată FEADR 2014-2020 (pe baza rapoartelor privind monitorizarea contractelor și indicatorilor de realizare create în SPCDR pentru măsurile cu depunere online și pe baza rapoartelor întocmite în sistem manual pentru măsurile cu depunere letrică);
- Pregătire materiale și tabele pentru Raportul Anual de Monitorizare 2014-2020;
- Pregătire materiale și tabele pentru Comitetele de Monitorizare;
- Pregătire materiale și tabele pentru Declarația de Gestiune;
- Pregătire materiale și tabele pentru ARM;
- Reconciliere lunară;
- Documentul nr. 15- Situația cumulată a contractelor și a actelor adiționale (FEADR 2014-2020)
- Anexa 3 – Centralizator lunar contabilizare – contractare - monitorizare;
- Actualizarea listei contractelor semnate la nivel regional FEADR 2014-2020;
- Actualizarea săptămânala a centralizatoarelor și listelor desfășurate cu contractele reziliate FEADR 2007-2013, Tranzitie, FEADR 2014-2020
- Actualizarea săptămânala a centralizatoarelor și listelor desfășurate cu contractele neîncheiate FEADR 2014-2020
- Preluarea și prelucrarea informațiilor din rapoartele de selecție și de contestații pentru perioada de programare 2014-2020;
- Actualizare grad absorbție în funcție de contractare și plată FEADR 2014-2020;
- Actualizare Situația curentă FEADR 2014-2020;
- Situații Comparative între rapoartele privind stadiile de absorbție efectuate săptămânal;
- Anexe protocoale semnate - Listă contracte semnate 2014-2020;



- Întocmire Notă privind anunțul de cereri de proiecte (Doc13) pentru perioada 2014-2020 pentru submasurile pentru care au fost lansate licitații în anul 2021;
- Centralizare date Dosare Cereri plată depuse la OJFIR-CRFIR pentru FEADR 2014-2020
- Centralizare solicitări fonduri FEADR (Investiții, TVA, APIA și Hotărâri judecătorești) și întocmirea adreselor de înaintare către MADR.
- Verificare situație autorizare plăți conform solicitării de fonduri și actualizarea registrelor DCP cu valorile autorizate la plată FEADR 2014-2020;
- Actualizare număr și valoare plăți efectuate și proiecte finalizate FEADR 2014-2020 în registrele DCP
- Actualizarea situației privind Dosarele Cererilor de Plată în urma primirii datelor de la CRFIR-uri Doc S1 FEADR 2014-2020 pentru măsurile cu depunere letrică și încărcarea lor în registrele DCP;
- Extragerea raportului zilnic al cererilor de plată pentru măsurile din fluxul on-line \ SPCDR, centralizarea datelor și încărcarea lor în registrele DCP
- Stadiul proiectelor contractate pe tipuri de investiții pe submasurile 4.1, 4.1A, 4.2, 4.2A, 4.3, 5.1, 6.4, 7.2 și 7.6;
- Stadiul sumelor solicitate la plată pe luni, măsuri de investiții și măsuri plăți compensatorii;
- Reconcilierea statisticilor de control cu raportul plăților efectuate
- Reconcilierea avansurilor acordate cuprinse în raportul statisticilor de control cu Tabela X
- Reconcilierea statisticilor de control cu informațiile existente în 20 de cereri de plată selectate aleatoriu din statisticile de control
- Raportare DCAP a tabelelor privind statisticile de control;
- Reconcilierea semestrială a ratelor de control (OTSC 5%) cu direcțiile de specialitate
- Prelucrare date privind cererile de finanțare depuse 2014-2020 (lista sintetizată Beneficiari)
- Participarea în cadrul diferitelor grupuri de lucru;
- Analiza gradului de absorbție al fondurilor FEADR pe măsuri
- Analiza gradului de realizare al targetului stabilit pe CR-uri și OJ-uri
- Actualizarea situației disponibilului de fonduri pe diverse măsuri de câte ori este solicitată;
- Diferite situații ad-hoc solicitate de către diverși factori de decizie nereflectate în situațiile de mai sus;
- Diverse alte analize și situații solicitate de către conducerea AFIR și AM.
- Actualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020.
- Actualizarea indicatorilor de monitorizare în cadrul prezentărilor făcute de DRP
- Participarea la subgrupuri de lucru PNS
- Participare la Comitetul Consultativ Tematic pentru elaborarea PNS
- Participarea grupuri experti pentru evaluarea și monitorizarea PAC, organizată la nivelul Comisiei Europene
- Participare la Comitetul de Politică Agricolă Comună, organizat la nivelul Comisiei Europene

Activități desfășurate în cadrul Serviciului Coordonare și Relații Instituționale:

- Coordonarea implementării PNDR 2014-2020, monitorizarea PNDR 2007-2014 și pregătirea noii perioade de programare;
- Asigurarea interfeței cu Centrele Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și cu Oficiile Județene pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, precum și cu celelalte instituții și organizații implicate în derularea măsurilor finanțate prin PNDR;
- Participarea la elaborarea materialelor pentru Comitetele de Monitorizare a PNDR 2014-2020 în baza cărora se implementează măsurile de dezvoltare rurală finanțate prin FEADR și elaborarea raportului anual de implementare a PNDR 2014-2020;
- Întocmirea, împreună cu direcțiile de specialitate ale Agenției, a Declarației de asigurare anuală transmisă Comisiei Europene;



- Elaborarea periodică a stadiilor de implementare aferente PNDR 2014-2020;
- Actualizarea periodică a Planului de acțiune privind reducerea ratei de eroare în implementarea PNDR;
 - Întocmirea și actualizarea periodică a situației corecțiilor financiare aplicate de către Comisia Europeană;
 - Actualizarea trimestrială a Planului de monitorizare a criteriilor de acreditare, prin solicitarea, centralizarea și verificarea informațiilor primite atât de la direcțiile de specialitate din cadrul AFIR cât și de la APIA;
 - Centralizarea datelor din cadrul Agenției în vederea elaborării de materiale unitare în ceea ce privește *Raportul anual pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală*;
 - Asigurarea traducerilor documentelor transmise de către/ primite de la instituțiile Comisiei Europene, OLAF etc;
 - Întocmirea răspunsurilor la diverse solicitări din partea altor instituții care sunt repartizate în cadrul serviciului (petiții, solicitări de informații/ clarificări).
 - Monitorizarea primirii de la/ expedierii către diverse instituții/ organizații a bazelor de date în conformitate cu protocoalele de colaborare sau acordurile de delegare încheiate cu acestea;
 - Asigurarea interfaței pentru transmiterea informațiilor privind PNDR către Organismul de Coordonare a Agențiilor de Plăți, Autoritatea de Management și Autoritatea Competentă;
 - Diseminarea informațiilor primite de la diverse instituții către structurile din cadrul Agenției (regulamente, linii directoare, decizii C.E etc.);
 - Cooperare cu instituțiile de specialitate internaționale, în vederea furnizării de date necesare în procesul de implementare tehnică a proiectelor derulate prin măsurile de dezvoltare rurală finanțate prin FEADR.

I. Elaborarea în colaborare cu ministerele și instituțiile publice cu funcții delegate a protocoale/acorduri instituționale în vederea implementării PNDR 2014-2020;

În cursul anului 2021 s-au încheiat/modificat următoarele protocoale de colaborare / acorduri de delegare:

În cursul anului 2021 au fost încheiate următoarele acorduri și protocoale cu alte instituții pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020:

- **Protocolul de colaborare P153/26.04.2021** între AFIR și APIA, având ca obiect colaborarea interinstituțională în vederea verificării proiectelor depuse de solicitanții exploataților apicole pentru a fi finanțate prin PNDR 2014-2020 și pe perioada de tranziție până în 2021.
- **Protocolul de colaborare P155/28.06.2021** între AFIR și APIA, având ca obiect modul în care părțile semnatare vor proceda la verificarea datelor în vederea evitării dublei finanțări în cazul organizațiilor de producători solicitanți eligibili/beneficiari ai submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2 și 4.2a și a organizațiilor de producători, beneficiari ai sprijinului financiar destinat finanțării Programelor Operaționale ale organizațiilor de producători din sectorul fructe și legume.
- **Protocolul de colaborare P158/15.07.2021** între AFIR și AFM, având ca obiect colaborarea în vederea îmbunătățirii serviciului de alocare de fonduri oferite de cele două instituții și a soluționării dificultăților întâmpinate în procesul de elaborare a procedurilor de lucru, precum și asigurarea suportului informatic în implementarea proiectelor gestionate de AFM.
- **Protocolul de colaborare P161/18.08.2021** între AFIR și MADR având ca obiect colaborarea în vederea centralizării unor date privind produsele agroalimentare, produse agroalimentare înregistrate pe ascheme de calitate europene și naționale, produse agroalimentare care se încadrează în prevederile Regulamentului (CE) nr. 1746/2019, comercializare și utilizarea



durabilă a produselor de protecție a plantelor, protecția plantelor și carantina fitosanitară, efective de bovine, porcine, ovine, caprine, prețuri.

- **Protocolul de colaborare P170/28.10.2021** între AFIR și MADR având ca obiect schimbul de informații între AFIR și DGPA (MADR) pentru stabilirea elementelor relevante privind mecanismul de demarcare între submăsurile 4.1, pachetul 4.1.5 și 4.1.6 din PNDR și schemele de ajutor de stat.
- **Actul Adițional nr. 5 la Protocolul de colaborare P98 /26.02.2015** încheiat între Asociația Română a Băncilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în scopul de a asigura o mai bună implementare a proiectelor și o mai bună utilizare a fondurilor europene finanțate prin FEADR în perioadele de programare 2007 – 2013 și 2014-2020;
- **Actul Adițional nr. 2 la Protocolul de colaborare P102/20.04.2015** încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Ministerul Sănătății, care stabilește cadrul legislativ, administrativ și operațional în temeiul căruia MS și AFIR vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.
- **Actul Adițional nr. 3 la Protocolul de colaborare P104/18.05.2015** colaborare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor care stabilește modalitatea în care ANSVSA și AFIR vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014-2020.
- **Actul Adițional nr. 4 la Protocolul de colaborare P104/18.05.2015** colaborare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor care stabilește modalitatea în care ANSVSA și AFIR vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014-2020.
- **Actul Adițional nr. 5 la Protocolul de colaborare P104/18.05.2015** colaborare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor care stabilește modalitatea în care ANSVSA și AFIR vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014-2020.
- **Actul Adițional nr. 2 la Protocolul de colaborare P113/08.09.2015** încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu care stabilește cadrul legislativ, administrativ și operațional în temeiul căruia Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu vor colabora în vederea verificării proiectelor finanțate prin măsurile PNDR 2014 - 2020.

Totodată, în scopul de a sprijini accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin *Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR)* pentru perioada de tranziție 2021-2022, *aferentă perioadei de programare 2014-2020*, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a încheiat, în decursul anului 2021 un număr de douăsprezece Protocoale de colaborare atât cu Instituțiile Financiar Bancare cât și cu Instituțiile Financiar Nebancare, respectiv: **P156/07.07.2021** încheiat între AFIR - CEC BANK, **P157/15.07.2021** încheiat între AFIR - Libra Internet Bank, **P159/30.07.2021** încheiat între AFIR - EXIM BANK, **P160/02.08.2021** încheiat între AFIR - Patria Bank, **P162/20.09.2021** încheiat între AFIR - ALPHA BANK, **P164/23.08.2021** încheiat între AFIR - ProCredit Bank, **P165/25.08.2021** încheiat între AFIR - BNP PARIBAS, **P166/14.09.2021** încheiat între AFIR - Banca Românească, **P167/9.09.2021** încheiat între AFIR - OTP BANK, **P168/11.10.2021** încheiat între AFIR-PROCAPITAL Alliance, **P169/19.10.2021** încheiat între AFIR - Raiffeisen Bank, **P171/02.11.2021** încheiat între AFIR - Banca Transilvania



Aceste Protocoale au în vedere acordarea unor facilități pentru beneficiarii PNDR, dintre care amintim:

- aplicarea de marje de dobândă mai reduse față de costurile standard practicate de bancă, pentru toate proiectele care se încadrează în submăsurile aferente Perioadei de tranziție;
- acordarea unui Credit punte pe termen mediu, reprezentând până la 100% din tranșa 2 de plată;
- credit la termen pentru finanțarea contribuției proprii/cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA, după caz) ale solicitanților/beneficiarilor;
- credit punte pentru finanțarea/decontarea tranșelor intermediare de plată;
- scrisoare de garanție bancară de restituire a avansului;
- credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR pe submăsurile 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a și 6.4 prin programul Portofolio Risk Sharing Loan (PRSL) în baza convenției încheiate cu FEI, pentru beneficiarii care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării - dobândă 0% pentru 50% din credit;
- credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR prin programul Programului Operațional Competitivitate în baza convenției încheiate cu FEI, pentru beneficiarii care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării - dobândă 0% pentru 50% din credit.

II. Pregătirea misiunilor de audit, interfață cu auditorii AA-CCR, solicitare/ centralizare documente, răspunsuri la solicitări suplimentare, întocmire și actualizare permanentă a centralizatoarelor cu constatările și recomandările formulate de auditori (intermediare și finale), participări la ședințele de conciliere, pe tot parcursul anului, astfel:

- Ancheta CEB (2020)072/RO – stadiul implementării recomandărilor incluse în Raportul de audit al Autorității de Audit privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 2019 (16.10.2018-15.10.2019), respectiv urmărirea implementării recomandărilor, , , întocmire cerere de conciliere și participare la ședință de conciliere cu Organismul de Conciliere din cadrul Comisiei Europene;
- Ancheta privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 2020 (16.10.2019-15.10.2020) – stadiul implementării recomandărilor incluse în Raportul de audit al Autorității de Audit privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 2020 (16.10.2019-15.10.2020), respectiv urmărirea implementării recomandărilor, informare CCR-AA cu privire la măsurile întreprinse, elaborarea răspunsurilor în cadrul procedurii de conformitate cu Comisia Europeană: elaborarea răspunsului la Decizia de lichidare a conturilor, elaborarea răspunsului la invitația de participare la bilaterală, participare la întâlnire bilaterală.

Ancheta privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 2021 (16.10.2020-15.10.2021) – furnizarea documentelor necesare CCR-AA pentru desfășurarea misiunii de audit, formularea de răspunsuri la solicitările acestora, asigurarea interfeței cu direcțiile din cadrul AFIR, asigurarea transmiterii răspunsurilor la constatările preliminare și participarea la ședința de conciliere cu auditorii.

Pregătirea misiunilor Comisiei Europene, Curții de Conturi Europene și gestionarea acestor misiuni (pregătirea misiunilor de audit, interfață cu auditorii externi, solicitare/ centralizare documente, răspunsuri la solicitări suplimentare etc.), de la primirea scrisorii de notificare a misiunilor, până la încheierea acestora, astfel:

În cursul anului 2021 la nivel AFIR au avut loc următoarele misiuni de audit:

1. Misiunea de audit XC/2021/010/RO desfășurată în sistem de videoconferință în perioada 25 - 29.10.2021, efectuată de către Comisia Europeană:



Obiectivul misiunii de audit a fost de a verifica dacă sistemele de management, control și sancționare a eco-condiționalității implementate în România respectă prevederile legislației relevante a Uniunii Europene (acoperind cheltuielile care fac obiectul cerințelor de eco-condiționalitate începând cu anul de cerere 2020) ..

Auditul a vizat cheltuielile care fac obiectul cerințelor de eco condiționalitate în ceea ce privește anul de cerere 2020 și anii următori, în gestiunea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

2. Misiunea de audit AA/2021/007/RO/RDIV privind ajutoarele pe suprafață, desfășurată în perioada 30.08-03.09.2021, efectuată de către Comisia Europeană:

Obiectivul principal al misiunii a fost de a verifica dacă sistemul de administrare și control al schemelor de ajutor pe suprafață implementat în România, FEAGA și FEADR, respectă prevederile legislației UE, începând cu anul de cerere 2019. Constatările DG AGRI au vizat deficiențe în ceea ce privește 2 controale-cheie din cadrul FEAGA și 1 control-cheie din cadrul FEADR.

3. Auditul CL 13084 - DAS 2021 - Declarația de asigurare privind exercițiul financiar 2021(Declarația de cheltuieli aferentă perioadei 16.10.2020-31.12.2020): Audit financiar al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, efectuat de către Curtea Europeană de Conturi:

Selectarea eșantionului s-a realizat din fermierii cuprinși în cererea de plată din data de 27 ianuarie 2021 a AFIR, cu privire la declarația de cheltuieli aferenta perioadei 16/10/2020 – 31/12/2020, în valoare de 545.658.795,34 euro, astfel:

- M10 - Agromediu și climă
- M11 - Agricultură ecologică
- M13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
- M21 - Sprijin temporar excepțional pentru fermierii și IMM-urile care au fost afectate în mod deosebit de criza COVID-19

În urma răspunsurilor furnizate de Agenție auditul a fost considerat închis fără recomandări.

4. Auditul DAS 2021 - Declarația de asigurare privind exercițiul financiar 2021 (Declarația de cheltuieli aferentă perioadei 01.01.2021-31.03.2021): Audit financiar al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, efectuat de către Curtea Europeană de Conturi:

Selectarea eșantionului s-a realizat din cererea de plată din 23 aprilie 2021, legată de declarația de cheltuieli aferentă perioadei 01/01/2021 – 31/03/2021 pentru PNDR 2014RO06RDNP001 și a inclus următoarele măsuri:

- M04 Investiții în active fizice.
- M07 Servicii de bază și reînnoirea satelor.
- M11 Agricultură ecologică.
- M13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specific.

5. Auditul DAS 2021 - Declarația de asigurare privind exercițiul financiar 2021 (Declarația de cheltuieli aferentă perioadei 01.04.2021-30.06.2021): Audit financiar al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală efectuat de către Curtea Europeană de Conturi:

Eșantionul a fost extras din fermierii cuprinși în cererea de plată din data de 28 iulie 2021 a AFIR, cu privire la declarația de cheltuieli aferenta perioadei 01/04/2021 – 30/06/2021, în valoare de 256 714 309,31 euro.

Pentru activitatea delegată APIA au fost vizate:



- M10 - Agromediu și climă.
- M14 – Bunăstarea animalelor.
- M 04 – Investiții în active fizice.
- M 06 – Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor.

6. Auditul Curții Europene de Conturi privind conflictul de interese în cadrul gestiunii partajate:

Obiectul misiunii a fost examinarea modului în care statele membre/ regiunile au abordat chestiunea conflictului de interese în conceperea și în gestionarea politicii agricole comune (PAC) și a politicii de coeziune. Auditul a acoperit Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, precum și alte fonduri.

1. Misiunea RD1/2019/803/RO/RTLM în perioada 8-12 aprilie 2019:

Obiectivul misiunii de audit a constat în verificarea sistemului de gestiune, control și sancțiuni implementat în România în legătură cu măsurile de dezvoltare rurală (FEADR non-IACS – cheltuieli aferente exercițiilor financiare 2017 și 2018), în ceea ce privește respectarea legislației relevante a UE.

Auditul s-a concentrat pe activitatea desfășurată de organismul de certificare completată de activitatea de audit efectuată direct de auditorii Comisiei în cadrul Agenției de Plăți pentru acele elemente pentru care DG AGRI nu a putut obține garanții privind legalitatea și regularitatea din activitatea organismului de certificare.

Agenția a luat o serie de măsuri pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene. Direcția Coordonare Programe/ Serviciul Coordonare și Relații Instituționale a monitorizat implementarea acestora și le-a raportat atât Comisiei Europene cât și Organismului de Certificare (Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României).

De asemenea, în cursul anului 2021 s-a întocmit răspunsul la Procesul Verbal al întâlnirii bilaterale ce a avut loc în data de 12.11.2020 și cererea de conciliere pentru suma de 8.934.083,24 EURO, transmisă în data de 18.10.2021. Ședința de conciliere cu Organismul de Conciliere al Comisiei a fost stabilită pentru data de 16.02.2022.

2. Misiunea RD3/2020/003 – audit la distanță efectuat în perioada 29.06-10.07.2020:

Misiunea a vizat cheltuielile aferente exercițiilor financiare 2018 și 2019.

Auditul s-a concentrat pe activitățile desfășurate de Organismul de Certificare (OC), fiind completat de activitatea de audit direct efectuată de auditorii Comisiei cu privire la agenția de plăți (AP) pentru elementele în legătură cu care DG AGRI nu poate obține asigurări cu privire la legalitatea și regularitatea activității OC.

Agenția a luat o serie de măsuri pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene. Direcția Coordonare Programe/ Serviciul Coordonare și Relații Instituționale a monitorizat implementarea acestora și le-a raportat atât Comisiei Europene cât și Organismului de Certificare (Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României).

În cursul anului 2021 s-a transmis răspunsul AFIR la invitația la întâlnirea bilaterală. În data de 29.03.2021 a avut loc întâlnirea bilaterală cu reprezentanții Comisiei Europene. Tot în cursul anului 2021 s-a întocmit răspunsul AFIR la PV al bilateralei. Ulterior informațiilor furnizate în cadrul acestui răspuns, DG AGRI a propus închiderea anchetei fără corecții financiare.

3. Misiunea RD2/2019/012/RO/RTML - audit de conformitate privind Programul de Dezvoltare Rurală al României pentru perioada 2014 – 2020:

Obiectivul anchetei a fost verificarea conformității cu dispozițiile legislației UE a sistemelor de gestionare și control implementate în România în legătura cu măsurile de dezvoltare rurală (populația FEADR inclusă în IACS).



În cursul anului 2021 a fost transmisă o cerere de conciliere către Organismul de Conciliere al Comisiei Europene, care a avut loc în data de 13.10.2021. Direcția Coordonare Programe/ Serviciul Coordonare și Relații Instituționale a monitorizat măsurile întreprinse în cadrul anchetei și le-a raportat Organismului de Certificare (Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României).

4. Auditul RD2/2020/050/RO (audit documentar) privind FEADR, Măsura 215:

Ancheta a vizat continuarea anchetelor documentare subsecvente nr. RD2/2016/031/RO și RD2/2018/031/RO.

În cursul anului 2021 autoritățile române au transmis cererea de conciliere pentru suma propusă spre excludere de la finanțarea UE, iar în data de 16.11.2021 a avut loc ședința de conciliere.

Direcția Coordonare Programe/ Serviciul Coordonare și Relații Instituționale a monitorizat măsurile întreprinse în cadrul anchetei și le-a raportat Organismului de Certificare (Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României).

5. Auditul Declarației de Asigurare ECA DAS 2020 – CL 12725 și CL 12323:

Verificările s-au desfășurat prin solicitarea de documente aferente a 3 declarații de cheltuieli astfel:

- **Pentru declarația de cheltuieli aferentă perioadei 16.10.2019 – 31.12.2019:** sM4.1, M10, M11, M13;

- **Pentru declarația de cheltuieli aferentă perioadei 01.04.2020 – 30.06.2020:** sM 6.1, M11, M14, sM19.2;

- **Pentru declarația de cheltuieli aferentă perioadei 01.07.2020 – 15.10.2020:** sM4.1, sM4.2a, sM6.1, sM7.2.

În cursul anului 2021 s-au desfășurat următoarele:

- pentru CL-12323/ 23.03.2021 a fost formulat și transmis un răspuns de către autoritățile române în data de 21 aprilie 2021. În urma acestuia, auditorii Curții Europene de Conturi au închis auditul fără observații.

- pentru CL-12725, AFIR a transmis răspunsuri și documente justificative. În urma acestui răspuns auditorii ECA au menținut observații cu privire la sM4.1 - crearea de condiții artificiale și sM 6.1 - alte aspecte legate de conformitate, deficiențe în efectuarea controalelor administrative.

Ca urmare a erorilor identificate în Scrisoarea de închidere CL – 12725 primită din partea Curții Europene de Conturi, Direcția Coordonare Programe a transmis Nota de informare nr. 1043/20.07.2021 către conducerea AFIR, care a dispus efectuarea unui control de către Direcția Control și Antifraudă.

6. Misiunea Curții Europene de Conturi privind auditul performanței privind durabilitatea investițiilor în diversificare și în infrastructură în zonele rurale sprijinite din FEADR în România:

În cadrul acestui audit s-a examinat dacă, atât Comisia, cât și statele membre au creat cadrul necesar care să conducă la beneficii de lungă durată prin intermediul investițiilor realizate în diversificare și în infrastructură.

Auditul s-a concentrat asupra durabilității investițiilor din cadrul măsurilor 312 și 313 din perioada de programare 2007-2013. Pentru perioada de programare 2014-2020 a fost analizat doar modul în care au fost concepute măsurile de diversificare. În cadrul misiunii nu au fost realizate vizite de audit.

În cursul anului 2021, AFIR a întocmit în colaborare cu AM PNDR și a transmis răspunsul către Curtea Europeană de Conturi. Tot în cursul acestui an a fost primită scrisoarea Curții Europene de Conturi de analiză a răspunsurilor AFIR și MADR.

III. Alte activități desfășurate în cadrul SCRI



- Accesarea instrumentului ARACHNE, pus la dispoziția statelor membre de către Comisia Europeană, care permite agențiilor de plăți identificarea și evaluarea elementelor de risc la nivelul proiectelor din perspectiva atât a beneficiarilor cât și a contractanților cu scopul de a preveni și de a combate neregulile și fraudele.

În urma celor două workshop-uri organizate în luna noiembrie 2020 în colaborare cu managerul de proiect din cadrul DG EMPL, s-au identificat indicatorii de risc importanți pentru activitatea specifică a direcțiilor de specialitate din cadrul AFIR, după care s-a început colectarea datelor necesare din sistemul informatic intern.

După o serie de teste, s-a reușit validarea unui set de 2.366 proiecte aferente submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 5.1, 6.1, 6.3, 6.4, 9.1, 16.4, 17.1, pentru care existau suficiente date în sistemul informatic. Datele minime pentru obținerea unor rezultate bune din ARACHNE sunt: date despre proiect (cod proiect, status, titlul proiectului, CUI beneficiar, data demarării, data finalizării, valoare proiect), date despre contractele de achiziții (CUI contractor, nume achiziție, valoare achiziție, tipul de achiziție, data publicării), date privind cheltuielile realizate (data și valoarea facturilor), date generale privind beneficiarii și contractorii (CUI, denumire, adresa).

În momentul de față se testează funcționalitatea acestui set de proiecte încărcat în platforma ARACHNE și a rezultatelor obținute, urmând să se stabilească un flux procedural pentru realizarea verificărilor

- Organizarea participării Directorului General la diferite conferințe/seminarii/workshop-uri:
 - Cea de-a 49-a Conferință a Directorilor Agențiilor de Plăți, Lisabona, 9 iunie 2021, în sistem de video-conferință. În cadrul conferinței au fost susținute prezentări privind negocierile reformei PAC, Raportul anual de activitate al DG AGRI, Programul pilot FaST, Rapoartele ECA privind agricultura, Conflictul de interese (prezentarea liniei directe, aplicare abordării de gestionare a riscurilor pentru conflictele de interese).
 - Cea de-a 15 –a Conferință a Directorilor Agențiilor de Plăți și a Organismelor de Coordonare, Bruxelles, 24 noiembrie 2021, în sistem de video-conferință. În cadrul conferinței au fost susținute prezentări privind legislația secundară a reformei PAC, pregătirea Planurilor strategice PAC, prezentarea generală a documentelor de orientare ale Comisiei, conflictul de interese.
- Transmitere răspunsuri la recomandările Direcției Audit Intern, emise în urma misiunilor de audit intern:
 - Auditul măsurilor implementate de către beneficiarii publici
 - Auditul submăsurii 4.1a – Investiții în exploatarea pomicole
 - Auditul conformității cu cerințele standardului anti-mită ISO 37001
- Transmitere răspunsuri la solicitările agențiilor de plată ale altor state membre cu privire la implementarea PDR (Cehia, Croația, Polonia, Slovacia, Ungaria)
- Organizare workshop online privind bazele de date cu prețuri de referință în alte state membre UE și candidate la aderare: Albania (21 ianuarie 2021) Croația (11 februarie 2021) și Polonia (18 martie 2021).
- Semnare protocoale cooperare externă cu agențiile de plăți din Grecia, Polonia și Slovenia. Protocoalele au ca obiect dezvoltarea unor activități de cooperare prin schimb reciproc de experiență în domenii de interes comun în ceea ce privește politicile și instrumentele de dezvoltare agricolă și rurală ale UE.

■ Activități privind comunicarea și informarea publicului

Direcția Relații Publice din cadrul AFIR asigură informarea publică privind modalitatea de accesare și de derulare a fondurilor europene, implementarea tehnică și financiară a Fondului



Europene Agricole pentru Dezvoltare Rurală, activitatea relevantă a Agenției, în conformitate cu prevederile procedurale și legislative în vigoare și prin toate mijloacele de comunicare

Această activitate se susține prin realizarea următoarelor atribuții distincte:

1. Gestionarea relațiilor cu publicul larg și cu potențialii beneficiari ai PNDR privind informațiile referitoare la accesarea fondurilor disponibile;
2. Organizarea și realizarea evenimentelor și campaniilor de informare și comunicare;
3. Gestionarea relațiilor cu mass-media;
4. Administrarea editorială a paginii de internet și a canalelor de comunicare social-media.

1. ACTIVITĂȚI DERULATE

În cursul anului 2021, Direcția Relații Publice (DRP) a realizat următoarele activități principale:

1. Relațiile cu publicul larg și cu potențialii beneficiari ai PNDR:

- a) **Informarea directă** – acordare informații la sediu și prin telefon;
- b) **Informarea scrisă** – elaborare răspunsuri la scrisori, e-mail-uri și petiții;
- c) **Informarea prin materiale tipărite** – elaborare, tehnoredactare și distribuire materiale informative (Ghidul Solicitantului, pliante etc.) și publicitate (afișe, panouri etc.);
- d) **Informarea publicitară** – elaborare și transmiterea Anunțului cererii de proiecte către mass-media și publicarea acestuia pe internet;
- e) **Popularizarea proiectelor PNDR prin mijloace multimedia** – elaborarea planului de comunicare, identificarea și selectarea proiectelor.

2. Realizarea evenimentelor și campaniilor de informare și comunicare:

- a) **Organizarea evenimentelor publice de informare** – elaborarea și tehnoredactarea materialelor de prezentare, coordonarea participării și amenajării standului (dacă situația o impune), centralizarea informațiilor privind organizarea evenimentelor în teritoriu;
- b) **Participarea la evenimente publice de informare și comunicare** – elaborarea și tehnoredactarea materialelor de prezentare tipărite și multimedia, amenajarea standului, acordarea informațiilor și distribuirea materialelor informative, centralizarea informațiilor privind organizarea evenimentelor și înregistrarea foto și video a evenimentului;
- c) **Inițierea unor evenimente publice de informare și comunicare** – identificarea și elaborarea propunerilor de evenimente publice și a măsurilor de realizare, organizarea evenimentului, elaborarea și/sau tehnoredactarea materialelor de prezentare, centralizarea informațiilor privind organizarea evenimentelor și înregistrarea foto și audio a evenimentului;
- d) **Inițierea proiectelor de informare și comunicare finanțate prin Măsura de asistență tehnică din cadrul PNDR** – identificarea acțiunilor de informare care trebuie aplicate la nivel național și elaborarea caietului de sarcini (oferta tehnică) pentru lansarea anunțurilor de participare în vederea selectării și atribuirii contractelor de implementare a acțiunilor de informare;

3. Relațiile cu mass-media:

- a) **Informarea scrisă** – elaborare răspunsuri la solicitările de presă primite;
- b) **Informarea prin materiale de presă** – elaborare și transmiterea materialelor de presă privind accesarea și implementarea PNDR 2020, informații de interes public și prezentări de proiecte;
- c) **Informarea prin evenimente de presă online** – elaborare materiale necesare pentru mapa Directorului general, testare tehnică înaintea de începerea evenimentului online, elaborare materiale de prezentare;
- d) **Coordonare acordare interviu de presă** – elaborare materiale suport pentru interviu, stabilire și gestionare contact cu reprezentantul mass-media;
- e) **Coordonare sau participare la procesul de informare prin mass-media** – elaborare materiale pentru coordonare sau participare la emisiuni tv sau radio, gestionare contact cu reprezentantul mass-media;



Administrarea editorială a paginilor web www.afir.info și www.finantare-rurala.ro:

a) **Verificarea conținutului editorial** – navigarea în toate domeniile publicate ale paginilor web și modificarea informațiilor, dacă este cazul;

b) **Încărcare conținut informațional (content)** – coordonarea sau elaborarea materialelor necesare, completarea și/sau modificarea conținutului informațional al paginilor web, înregistrarea și raportarea modificării, corelarea operațiunii și în alte domenii sau secțiuni ale paginilor web;

c) **Gestionare editorială și grafică** – paginare domenii și secțiuni ale paginilor web, introducere și/sau modificare elemente grafice, administrare taxonomie, identificare erori tehnice și semnalarea acestora către departamentul de specialitate pentru remediere.

2. ACȚIUNI DE INFORMARE ÎNTREPRINSE ÎN CURSUL ANULUI 2021

În intervalul **ianuarie – decembrie 2021**, Direcția Relații Publice a realizat următoarele activități de informare și comunicare cu publicul țintă al AFIR:

A. Susținerea și coordonarea întâlnirilor de lucru.

Au fost organizate 259 de acțiuni, la nivel regional și județean, la care au participat **7.360 de persoane**;

1. Materialele de prezentare (prezentări powerpoint, pliante, broșuri, afișe) au fost realizate sau distribuite de către DRP și departamentele de specialitate și transmise responsabililor de promovare de la nivel central și județean;
2. Au fost derulate acțiuni de informare care vizează atât convingerea cât și consilierea în ceea ce privește accesarea PNDR 2020. De asemenea, reprezentanții AFIR de la nivel regional și județean, au participat la diverse evenimente de informare coordonate de Direcțiile Agricole județene de Dezvoltare Rurală în colaborare cu Instituția Prefectului, Primării sau de Consiliile Județene, și alte instituții la care au participat în calitate de invitați;

Programul de lucru direct cu publicul, la sediul central și la sediile structurilor regionale și județene ale AFIR, a fost suspendat pe perioada stării de alertă cauzată de pandemia de COVID-19. Relațiile cu publicul s-au desfășurat doar în mediul online, prin intermediul adreselor de e-mail, prin intermediul telefonului, prin servicii de curierat și prin pagina oficială de Facebook a Agenției.

B. Informarea publicului larg și a publicului țintă – AFIR a acordat informații la nivel central către aproximativ **8.041 de persoane**;

Direcția Relații Publice a oferit informații către potențialii beneficiari prin: comunicare telefonică, cu ponderea cea mai mare și comunicare în sistem electronic (e-mail). Comunicarea directă a presupus și participări la evenimente de informare (ex: INDAGRA, evenimente organizate de alte instituții etc).

De asemenea, la nivel regional și județean, experții AFIR au acordat informații și clarificări către **28.045 de solicitanți** prin comunicare telefonică, cu ponderea cea mai mare, comunicare în sistem electronic (e-mail) și comunicarea directă la sediu.

C. Participarea AFIR la târguri sau evenimente publice de profil, a fost posibilă cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

D. Editarea și tehnoredactarea materialelor informative realizate de AFIR

Pliante, Broșuri și Ghidul Solicitantului pentru toate submăsurile lansate în anul 2020.

Actualizarea **permanentă a paginii oficiale de internet** a AFIR fiind operate aproximativ **563 modificări**, reprezentând crearea de secțiuni noi (după caz), încărcarea cu documente a acestora și apoi actualizări ale paginilor aferente fiecărei submăsuri aferente PNDR 2020. De asemenea, actualizările paginii oficiale de internet au constat în publicări ale Ghidurilor Solicitantului în versiune consultativă, apoi în versiune finală a acestora, însoțite de anexe aferente, actualizări ale



formulelor și Anexelor aferente dosarului Cererii de Finanțare și al Cererii de Plată, actualizări ale declarațiilor de avere, ale datelor de contact aparținând CRFIR și OJFIR, publicarea documentelor aferente concursurilor de angajare și a examenelor de promovare din 2020, actualizări de ordin legislativ și procedural și ale secțiunii „Comunicate de presă”, „Rapoarte de selecție”, „Rapoarte de contestații”, „Rapoarte de evaluare”, „Anunțuri achiziții publice”, publicarea Anunțurilor lansărilor sesiunilor de cereri de proiecte, actualizări ale Bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate etc.

E. Actualizarea Portalului Unic - Fonduri Europene pentru Dezvoltare Rurală prin modificarea informațiilor deja prezente pe respectivul portal, publicarea informațiilor succinte referitoare la ultimele actualizări aduse paginii oficiale de internet a AFIR și facilitarea accesării informațiilor pe de pe pagina oficială de internet a AFIR prin publicarea de link-uri direct către paginile care conțin informațiile necesare accesării fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru agricultură și dezvoltare rurală prin AFIR, fiind operate aproximativ **60 de modificări**.

F. Elaborare răspunsuri de presă către mass-media

La nivelul AFIR, pe parcursul anului 2021 au fost elaborate și transmise **50 de răspunsuri** la solicitările de presă formulate de către jurnaliștii din presa centrală, regională și locală.

Printre instituțiile de presă care au solicitat informații de la AFIR, se numără: Agerpres, Recorder, Libertatea, Gândul, Adevărul financiar, Agroinfo, Agrostandard, Fucus Press, Buletin de București, Profitul agricol, economica.net, Știri Agricole, Bacau.net, Ziarul de Bacău, Monitorul de Botoșani, News Brașov, Delta, Bună Ziua Iași etc. De asemenea, și jurnaliști independenți au solicitat informații, dintre aceștia amintim: Viorela Pitulice, Mădălin Sofronie, Ionel Văduva. Au fost solicitate informații referitoare la accesarea și la implemenarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) sau privind activitatea Agenției și de către televiziuni precum: Pro TV, Antena 1, Antena 3, Agro TV.

Totodată, au fost acordate **32 de interviuri de presă** cu reprezentanți din conducerea AFIR. Dintre cei care au solicitat interviuri și intervenții în emisiuni de radio și de televiziune sunt: Pro TV, Digi 24, Agro TV, TVR International, TVR Moldova, Radio Antena Satelor, Bucuresti FM, Radio România. Astfel, **participările la emisiuni radio și tv** ale conducerii AFIR de la nivel central sunt în număr de **32**, acestea fiind susținute de conducerea Agenției, reprezentată de Directorul general, de către Directorul general adjunct active fizice și plăți directe, Directorul Relații Publice și de către șeful Biroului de presă din cadrul AFIR.

Precizăm, totodată, că în contextul pandemiei de covid-19, o serie de evenimente media au trecut în mediul online. În acest sens, Directorul general al AFIR a participat la **8 videoconferințe** pe teme de agricultură, dezvoltare rurală, viitoarea PAC sau fonduri europene. Dintre organizatorii acestor evenimente online amintim News.ro, Ziarul Financiar, Bursa, Gândul, Pria Events, Green Report, Business Mark, Euractiv.ro.

G. De asemenea, au fost elaborate și diseminate 43 de comunicate și informări de presă privind activitatea curentă a instituției, simplificările procedurale și îmbunătățirile realizate în procesul de accesare și de implementare a PNDR 2020, publicarea ghidurilor solicitantului în dezbatere publică sau versiunile finale ale acestora, privind lansările sesiunilor de primire a cererilor de finanțare, epuizarea fondurilor alocate pentru anumite linii de finanțare. Totodată, AFIR a emis comunicate de presă referitoare la stadiul implementării PNDR 2020, la utilizarea semnăturii electronice, la digitalizarea întregului flux procedural, la susținerea beneficiarilor în relație cu instituțiile financiare bancare, la clarificări privind modificări procedurale și legislative cu impact asupra derulării proiectelor finanțate, dar și privind unele investiții finanțate de AFIR ca fiind modele de bună practică în accesarea fondurilor europene disponibile prin PNDR 2020. De asemenea, informările de presă



emise au făcut referire la măsurile pe care AFIR le-a luat în ceea ce privește relația cu beneficiarii PNDR 2020 pe timpul stării de alertă și în contextul pandemiei de coronavirus.

H. Profilul de Facebook și Instagram AFIR

La finalul anului 2021, pagina oficială de Facebook a AFIR avea un număr de **35.160** de urmăritori (followers) față de **26.959** la sfârșitul lui 2020 și un **reach mediu lunar de 9.000**. Au fost publicate **peste 250 de postări** în cursul anului 2021. De asemenea, au fost întocmite răspunsuri către aproximativ **1.500** de mesaje private și comentarii primite, pentru obținerea de informații în mod rapid, eficient și direct. De asemenea, AFIR și-a consolidat în anul 2021 contul de **Instagram**, care are aproximativ **1.550 de urmăritori** și unde au fost publicate aproximativ **150 de postări**.

I. Canalul YouTube al AFIR

În cursul anului 2021 direcția Relații Publice a încărcat **5 clipuri** pe canalul de YouTube al Agenției care cuprind tutoriale privind diferite funcții și module ale portalului web, cât și clipuri cu exemple de bună practică a unor investiții finanțate prin PNDR 2020. La sfârșitul lui 2021, canalul de YouTube al AFIR numără **553 de abonați**, față de 384 de abonați câți avea anul trecut.

J. Apariții media ale AFIR în presa centrală și locală în anul 2021

Aparițiile media (centrală, regională și locală) referitoare la activitatea Agenției, precum și la implementarea PNDR 2014 – 2020 sunt în număr de **2.030**, față de 1.999 anul trecut.

În ceea ce privește cei mai vizibili indicatori de imagine ai AFIR și care au avut referiri pozitive și neutre în presa care a făcut menționat activitatea Agenției în perioada analizată, aceștia sunt cei referitori la:

- ❖ informarea corectă a publicului;
- ❖ politica de implementare a PNDR;
- ❖ verificarea utilizării corespunzătoare a fondurilor;
- ❖ respectarea condițiilor stabilite în proiect;
- ❖ luarea de măsuri în cazul utilizării necorespunzătoare a fondurilor;
- ❖ popularitatea AFIR.

Ziua în care au fost monitorizate cele mai multe apariții referitoare la AFIR și la implementarea PNDR 2020 este **27 august 2021**, în această zi însumându-se **52** de apariții totale în mass-media privind lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare aferente submăsurilor 6.1 și 6.3, linii de finanțare care au general mereu interes în rândul solicitanților de fonduri europene, disponibile prin PNDR 2020. Subliniem faptul că vizibilitatea Agenției este cu atât mai importantă în această zi, având în vedere că este o perioadă de concedii, de obicei, în care restul instituțiilor au o vizibilitate redusă în această perioadă a anului.

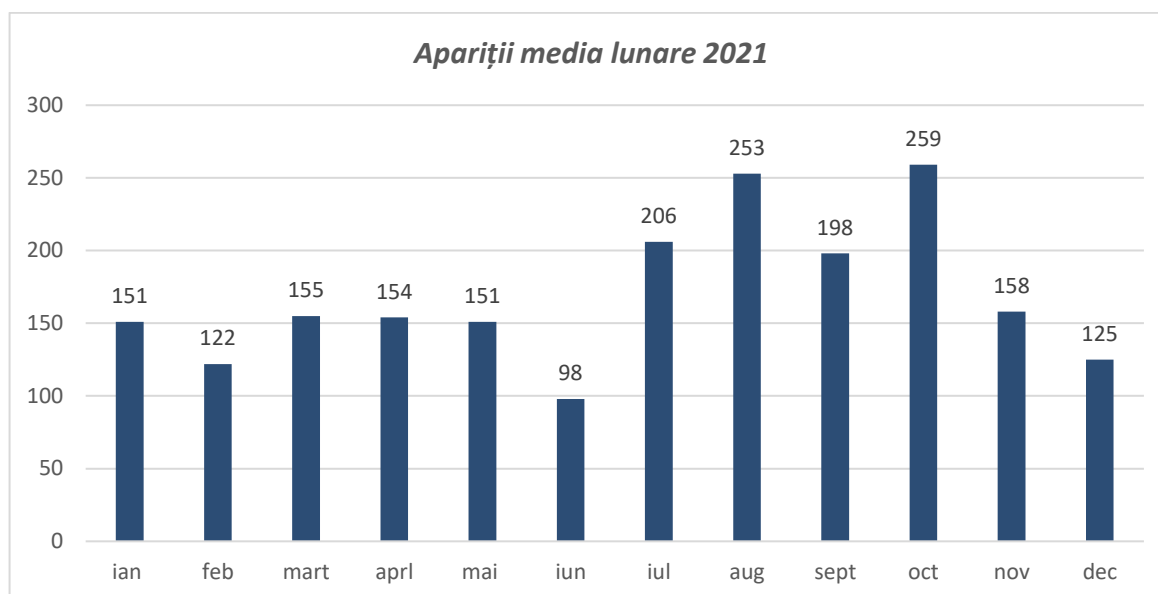
Aparițiile negative în acest an sunt în număr de **40**, restul de **1.990** au un ton **pozitiv** sau **neutru**.

Astfel, tendința pozitiv-neutră a aparițiilor are o pondere de **98,03%**, iar cea negativă ocupă un procent de **1,97%**.

Așadar, imaginea AFIR și a conducerii sale reflectată în mass-media în perioada cuprinsă între **1 ianuarie și 31 decembrie 2021** este **puternic pozitivă**.

Subiectul care a determinat cele mai multe aparițiile negative este legat de trimiterea în judecată a unui angajat de la nivelul OJFIR pentru luare de mită. De asemenea, indicatorii de imagine referitori la imparțialitate și la utilizarea corespunzătoare a fondurilor europene nerambursabile (nereguli, fraude sau suspiciuni de fraude) au și câteva referiri negative, însă aceștia nu dezechilibrează imaginea puternic pozitivă de ansamblu a AFIR.

Numărul aparițiilor media lunare este reprezentat în graficul de mai jos.



Astfel, luna calendaristică în care s-au cumulat cele mai multe referiri privind activitatea AFIR și la implementarea PNDR 2020 este luna **octombrie cu 259 de apariții** în toate canalele media din toată țara, urmată de luna **august cu 253 de apariții** și **de iulie cu 206**. Luna octombrie 2021 a fost perioada cu cea mai mare vizibilitate în presa națională și locală întrucât Agenția a elaborat și transmis presei **11 comunicate de presă** având ca subiect publicarea mai multor ghiduri ale solicitantului, lansarea unor sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, epuizarea fondurilor pentru anumite sesiuni, prezentarea unor clarificări privind implementarea proiectelor, privind susținerea beneficiarilor în relația cu instituțiile bancare, privind plățile efectuate de AFIR în anul financiar 2021 etc. Toate aparițiile mass-media sunt rezultatul comunicatelor și informărilor de presă emise de către AFIR și diseminate presei centrale, regionale și locale în perioada respectivă.

Ca sursă a aparițiilor, preponderentă este presa scrisă (electronică), apoi cea audio (radio) și video (televiziuni). Agențiile de presă care au transmis informații despre AFIR în 2021, cu cea mai mare pondere, sunt Agerpres, News.ro și Amos News. Posturile TV naționale care au transmis cel mai des știri referitoare la AFIR sunt TVR, Pro TV, Digi24, Antena 1 și 3, Prima TV, Agro TV, iar posturile de radio cu cele mai multe știri despre Agenție sunt Radio Antena Satelor și Radio România Actualități și București FM.

Printre **subiectele cele mai importante** care au determinat presa să scrie despre AFIR și activitatea Agenției au fost: lansarea sesiunilor pentru depunerea de proiecte pentru submăsurile aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, respectiv perioada de tranziție 2021 – 2022, informații referitoare la publicarea versiunilor finale sau consultative ale Ghidurilor solicitantului, la procedurile de achiziții pentru beneficiarii publici și cei privați, la prezentări ale submăsurilor și ale investițiilor eligibile, la depunerea cererilor de finanțare și a cererilor de plată online prin intermediul site-ului AFIR, la utilizarea semnăturii electronice, dar și la digitalizarea întregului flux procedural de la depunerea cererilor de finanțare și până la autorizarea cererilor de plată ale beneficiarilor. De asemenea, au fost preluate în presă subiecte privind simplificările procedurale, stadiul implementării submăsurilor din cadrul PNDR 2020, clarificări referitoare la modificări procedurale sau legislative cu impact asupra investițiilor gestionate de Agenție sau la prezentarea unor investiții de succes finanțate de AFIR.



Majoritatea referirilor monitorizate se încadrează la categoria știre, dar și interviu fiind urmate de categorii mai puțin reprezentate precum: documentar, prezentare, sinteză.

În concluzie, ceea ce a determinat numărul mare de referiri în acest an se datorează subiectelor de presă enumerate mai sus, **cea mai mare parte din informații fiind furnizată de către Biroul de Presă al AFIR și de către conducerea Agenției** în cadrul emisiunilor sau evenimentelor online la care au participat. Toate aceste apariții au făcut vizibilă activitatea Agenției și implementarea PNDR pe durata întregii perioade de referință (1 ianuarie – 31 decembrie 2021).

K. Activitățile Serviciului RNDR 2021

În anul 2021, Serviciul RNDR a continuat implementarea, coordonarea și asigurarea derulării în condiții optime a celor 3 loturi ale acordului cadru „**Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional**”.

Astfel, pentru Lotul I, conform calendarului de evenimente, reuniunile planificate inițial a fi organizate până la data de 23 august 2021 au fost:

1. Agricultură și dobândirea competențelor profesionale – coord. Aurel Badiu, perioada 12-14 iulie;
2. Patrimoniu cultural și identitate națională – coord. Corneliu Bucur, perioada 19-21 iulie;
3. Zona montană, mediu și clima – coord. Ioan Agapi, perioada 2-4 august;
4. Patrimoniu cultural și identitate națională – coord. Corneliu Bucur, perioada 9-11 august.

Din cele 4 reuniuni rămase spre organizare, s-au implementat doar 2 grupuri de lucru, respectiv **Agricultură și dobândirea competențelor profesionale și Zona montană, mediu și clima**. În perioada de pregătire a grupului de lucru Patrimoniu cultural și identitate națională, d-nul Bucur a suferit un accident de mașină care a necesitat spitalizare, situație care a condus la imposibilitatea Asocierii de a organiza cele două reuniuni pe tema coordonată de dânsul.

Acestea au reunit circa **31 de participanți**, pe lângă personalul SRNDR AFIR și care au fost reprezentanți ai: federațiilor, asociațiilor, grupurilor de producători, mediului academic și alți actori locali implicați în accesarea și implementarea PNDR. Pentru toți participanții la GLT-uri au fost realizate și distribuite materiale tipărite de informare și promovare (mape, blocknotes, pixuri).

În cadrul **Lotului 2** s-au derulat **2 sesiuni de instruire tematica pentru GAL-uri**, la nivel național (Ploiesti 21-24.06.2021, Satu Mare 28.06-01.07.2021) la care au participat circa **60 de persoane din cadrul a 36 de GAL-uri**. Serviciul RNDR a participat la toate aceste sesiuni, iar Seful Serviciului RNDR a fost lector în cadrul acestora.

Alături de personalul AFIR de la nivel central (SRNDR, LEADER, DIBA) și de cel de la nivel teritorial (CRFIR+OJFIR), au fost invitați și reprezentanți ai APIA, DSVSA, ANPM și MADR. Pentru toți reprezentanții GAL instruiți au fost realizate și distribuite materiale tipărite de informare și promovare (mape, blocknotes, pixuri).

În ceea ce privește **Lotul 3**, prestatorul a întocmit și livrat rapoarte critice și ulterior **10 ghiduri informative de specialitate**, realizate ca urmare a discuțiilor și temelor dezbătute în cadrul acțiunilor derulate în cadrul primelor 2 Loturi.

De asemenea, personalul SRNDR a întocmit 6 bugete și referate de necesitate/ documentații de atribuire (referate de necesitate + caiete de sarcini/ note de achiziție) pentru:

1. **„Optimizarea activității de relații cu publicul la nivelul structurilor centrale și teritoriale”**
2. **„Organizarea de întâlniri de promovare și informare privind PNDR”**
3. **„Achiziționarea de echipamente de expoziție și materiale informative”**
4. **„Achiziționarea de cărți de vizită”**
5. **„Achiziția de mape”**
6. **„Achiziționarea de materiale promoționale”**.

O parte dintre aceste achiziții s-au realizat prin Direcția Economică (pct.4-6).



Cealaltă parte, din cauza nenumăratelor solicitări de modificare a bugetelor și a documentațiilor, precum și a repriorităzării proiectelor ce trebuie lansate, conform solicitării conducerii superioare, nu au fost aprobate pentru lansare, altele urmând a fi lansate anul acesta.

Totodată, personalul SRNDR asigurat, prin participarea la ședințele agreate cu DIT și prestatorul, prin analiza și formularea de puncte de vedere pe documentele primite de la prestator, prin furnizarea documentelor și a informațiilor soliciate, prin testarea mediilor de lucru pentru portalul web și aplicația mobile AFIR, a asigurat și asigură în continuare implementarea contractului aferent proiectului „**Proiectare și dezvoltare portal web AFIR și aplicație pentru platforme mobile**”, conform cerințelor din caietul de sarcini cu privire la funcționalitățile aplicațiilor.

O altă activitate gestionată de către Serviciul RNDR a fost întocmirea fișelor de prezentare pentru proiecte considerate ca fiind exemple de bună practică și finanțate prin PNDR 2014 – 2020, pentru promovarea de către mass-media, cat si pentru inscrierea acestora in cadrul Rural Inspiration Awards 2021.

În acest sens, a fost întocmită o listă care cuprinde o serie de proiecte considerate „de succes” și finanțate prin PNDR 2020 în vederea promovării acestor, la nivel județean, pe tip de submăsură.

În contextul inițierii misiunii de audit, începând din martie anul trecut, Serviciul RNDR a formulat o serie de puncte de vedere la nenumăratele solicitări (adrese și mailuri) primite de la DAI din cadrul AFIR și a transmis clarificări privind proiecte implementate în perioada 2018-2020.

Activități informatice în vederea implementării PNDR, PNDR 2014-2020 și a Programului SAPARD

- Analiza modificare masuri din cadrul PNDR 2014-2020, respectiv impactul acestor modificări asupra fluxurilor de lucru din cadrul Sistemului Informatic AFIR
- Realizare sesiuni de instruire a personalului IT de la nivel județean si regional cu privire utilizare și modificare sistem informatic AFIR
- Monitorizare stadiu incidente referitoare la funcționarea aplicațiilor SPCDR , Efectuare Plăți, Sivapps, Prosys, portal AFIR, EPM, AEL, Achiziții Publice, aplicatii online ale SI-AFIR și remediere (editare și rulare scripturi si proceduri SQL)
- Asigurare suport pentru experții AFIR în vederea utilizării Sistemul de Prelucrare a Cererilor pentru Dezvoltare Rurală (SPCDR);
- Asigurare suport pentru experții AFIR care se afla in munca la domiciliu în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,
- Administrare aplicație Prosys pentru Contabilizare Plăți și Efectuare Plăți Aferente platilor efectuate prin Programul SAPARD;
- Administrare aplicație Sintact la nivelul Agenției.
- Analiza codului sistemului informatic integrat, monitorizarea și analiza query-urilor care se execută pe bazele de date, realizarea de stress testing și planuri de capacitate pentru aplicațiile utilizate.
- Analize pentru îmbunătățirea performanțelor în privința codului BackEnd (C#, VB#, ASP.NET, SQL) și FrontEnd (HTML, JavaScript, CSS) ale aplicațiilor din Sistemul informatic integrat al AFIR (SI-AFIR);
- Realizarea configurărilor necesare în vederea accesării și vizualizării și în vederea utilizării informațiilor de către Comisiile de Audit, Corpul de Control, Curtea de Conturi, Autoritatea de Management;
- Realizarea de rapoarte interne pentru monitorizarea instrumentării cererilor de finanțare și a cererilor de plata depuse în cadrul programelor de finanțare;
- Realizarea de rapoarte interne pentru monitorizarea activității în cadrul Sistemelor Informatice ale Agenției;



- Elaborare specificații tehnice pentru realizarea caietelor de sarcini pentru proiectele derulate în cadrul Agenției cu privire la domeniul IT;
- Coordonarea și monitorizarea îndeplinirii cerințelor standardului de Management al Serviciilor (Standardul ISO 20000) precum și a Standardului de Securitatea Informației (ISO 27001), la nivelul Direcției IT.
- Menținerea certificării ISO 20000 și ISO 27001
- Participare la auditurile interne și externe aferente certificării ISO 20000, ISO 27001 și GDPR.
- Activități de monitorizare a sesiunilor de depuneri aferente tuturor submăsurilor lansate pe parcursul anului și pentru care încă mai există fonduri disponibile, cu precădere a sesiunilor ce au modificări pe pragul de calitate sau pentru care se termina sesiunea de depunere, în vederea gestionării inclusiv a solicitărilor de retrageri proiecte.
- Realizarea de rapoarte grafice în cadrul aplicației PowerBI, OpenData și Reporting Services folosind datele din sistemul informatic AFIR, rapoarte destinate managementului AFIR
- Actualizarea modului de *Depunere Online* pentru sesiunile ce vor fi lansate în mediul online
- Analiza, dezvoltare și testare a *Cererilor de finanțare* aferente măsurilor ce vor fi lansate în mediul online
- Analiza, dezvoltare și testarea *Formulelor de Plata* aferente măsurilor ce vor fi lansate în mediul online
- **Activități de întocmire și/sau revizuire a caietelor de sarcini /** notelor de achiziție directă precum și a documentelor necesare în vederea lansării procedurilor de achiziție aferente proiectelor gestionate de Direcția IT din Strategia de achiziții AFIR 2021:
 - Proiect: *„Achiziționare de servicii de tip Microsoft cloud Azure”*
 - Proiect: Acord Cadru *„Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al AFIR”*
 - Proiect: *„Asistență tehnică privind monitorizarea și pastrarea certificării AFIR în ceea ce privește menținerea certificării standardului ISO 20000 și ISO 27001”*
- **Activități de întocmire și/sau revizuire a documentelor necesare introducerii proiectelor gestionate de Direcția IT în Strategia de achiziții AFIR 2021/2022:**
 - Proiect: *„Achiziționare servicii de tip Robotic Process Automation”*
 - Proiect: *„Achiziționare echipamente informatice All in One”*
 - Proiect: *„Achiziționare de servicii de tip Microsoft cloud Azure – acord cadru 3 ani”*.
- **Analizare cerințe, dezvoltare/actualizare software și testarea sistemelor informatice**, realizate intern de către Direcția IT, precum și de coordonare a resurselor alocate acestui proces:
 - Aplicație mobilă *„Catalogul Produselor Alimentare Certificate (CPAC)”*. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități.
 - Portal web *„Catalogul Produselor Alimentare Certificate (CPAC producători)”*. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități.
 - Aplicație *„Macheta Centralizatoare date controale teren”*. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități.
 - Aplicație *„Macheta Centralizatoare Statistici Control”*. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități
 - Aplicație *„Stocuri MADR”*. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități
 - Aplicație de tip flux orizontal în SPCDR: *„Flux de semnare documente offline”*. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități
 - Aplicație de tip flux orizontal în SPCDR: *„Flux de semnare documente offline - mapă”*. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități



- Aplicație de tip flux orizontal în SPCDR: „Flux de cerere concediu”. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități
 - Aplicație de tip flux orizontal în SPCDR: „Flux de decizii DGPPR”. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități
 - Aplicație: „ONRC – interogare date”. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități
 - Aplicație „Registrul LEADR”. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități
 - Aplicație „Registrul Debite”. Analiza, dezvoltare și testare funcționalități
- **Coordonarea și monitorizarea proiectelor/ contractelor** derulate în cadrul Direcției IT a AFIR:
- Contract de mentenanță și înlocuire a consumabilelor pentru echipamentele de tip printer/ multifuncționale din cadrul AFIR.
 - Contract „Servicii de comunicații VPN”
 - Contract „Achiziționare token și certificate calificate pentru semnătura electronică”;
 - Contract „Asistența tehnică privind monitorizarea și păstrarea certificării AFIR în ceea ce privește menținerea certificării standardului ISO 20000 și ISO 27001”.
 - Contract „Achiziția de echipamente informatice”
 - Contract: “Achiziționare servicii de tip cloud Microsoft Azure”
 - Contract: “Achiziționare servicii de suport Microsoft Premier „
 - Contract „Proiectare și dezvoltare portal web AFIR și aplicație pentru platforme mobile ”: monitorizare activități și analiza livrabile;
- Activități de administrare și monitorizare în mediul Cloud Azure a Sistemului de Gestiune Documente integrat în SI-AFIR.
- Actualizare aplicației suport pentru aplicațiile specifice activității Agenției
- Rezolvare incidente respectând termenele maxime de rezolvare agreeate cu Direcțiile de Specialitate AFIR
- Modificări în bazele de date aferente SPCDR prin rularea scripturilor primite de la dezvoltator
- Monitorizarea traficului de date a utilizatorilor în cadrul Agenției
- Monitorizarea soluției de antivirus și implementarea de noi setări pentru o mai bună funcționare
- Implementarea unor sisteme pentru prevenirea atacurilor din internet către rețeaua internă
- Reconfigurare și upgrade sistem backup
- Asigurare suport către utilizatori pentru reînnoirea certificatelor digitale
- Activități de monitorizare a personalului AFIR în ceea ce privește instruirea și testarea cunoștințelor prin intermediul platformei AEL și rezolvarea incidentelor din Service Desk
- Activități de monitorizare a evaluării personalului AFIR în Sistemul de Management și Gestiunea Performanțelor (EPM) și rezolvarea incidentelor din Service Desk.
- Asigurare suport către utilizatori pentru utilizarea aplicației de evaluare a performanțelor (EPM)
- Supervizare activitate Active Directory pentru administratori și utilizatori IT cu drepturi elevate.
- Monitorizarea accesului la resursele informatice (conturi privilegiate).
- Monitorizarea resurselor informatice - monitorizarea activității utilizatorilor.
- Managementul parolelor (sisteme).
- Monitorizarea accesului la resursele informatice (sisteme).
- Monitorizarea resurselor informatice - monitorizarea serverelor.
- Monitorizarea accesului la resursele informatice (acces extern).
- Monitorizarea email-uri frauduloase, cu malware, etc.
- Instalarea sistemelor de operare precum și a ultimelor pachete de actualizări (patch-uri) corespunzătoare în conformitate cu politicile Agenției.
- Asigurarea conectivității utilizatorilor la nivelul resurselor interne și externe Agenției (poșta electronică, server fișiere, Internet, Intranet, telefonie).



- Monitorizarea echipamentelor și asigurarea disponibilității și integrității datelor stocate aflate în centrele de date.
- Monitorizare cu privire la securitatea informațiilor procesate în cadrul sistemelor IT precum și implementarea controalelor de securitate, referitoare la partea de IT&C, prevăzute în standardul de securitate a informației ISO 27001 prin elaborarea de măsuri specifice.
- Management al capacității, valorile prag ale componentelor, planul de management al capacității
- Revizuire protocoale/acorduri/contracte din punct de vedere GDPR
- Analizare și urmarire rezolvare vulnerabilitati ale sistemului informatic descoperite in urma testelor de penetrare.

H. ACTIVITĂȚI DE CONTROL LA NIVELUL AFIR

DIRECȚIA CONTROL ȘI ANTIFRAUDĂ

Direcția Control și Antifraudă (DCA), aflată în subordinea directă a Directorului General al AFIR, efectuează, conform procedurilor acreditate, verificarea proiectelor contractate privind conformitatea, eligibilitatea, selecția, achizițiile, plățile, menținerea eligibilității proiectelor pe perioada de monitorizare, în scopul prevenirii fraudei și asigurării utilizării corespunzătoare a fondurilor, cu respectarea cerințelor de calitate impuse prin proiect.

În perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, principalele activități de control ale Direcției Control și Antifraudă au constat în:

- A. Soluționarea, în limita competențelor ce îi revin, a petițiilor, sesizărilor și reclamațiilor repartizate de conducerea Agenției;
- B. Demararea procedurii de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, conform OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- C. Prevenirea neregulilor prin:
 - C.1. controlul pe eșantion în perioada de implementare a proiectelor finanțate prin FEADR
 - C.2. Eșantion de supracontrol pentru măsurile implementate prin Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)
 - C.3. Acțiuni de prevenire și/sau diminuare a riscului de apariție a neregulilor și fraudelor in implementarea proiectelor
- D. Control ex-post;
- E. Analizarea și monitorizarea neregularităților și suspiciunilor de fraudă și raportarea acestora Comisiei Europene prin Fondul Național din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și DLAF;
- F. Colaborarea cu instituțiile cu atribuții de control al fondurilor comunitare și efectuarea de verificări specifice, la solicitarea acestora. (AA-CCR, DAI, DG-AGRI, ECA, MADR, DLAF, OLAF, DNA, IPJ).

A. Soluționarea, în limita competențelor ce îi revin, a petițiilor, sesizărilor și reclamațiilor repartizate de conducerea Agenției

A.1. În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, la Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR au fost înregistrate și soluționate:

37 sesizări/reclamații din partea unor persoane fizice și persoane juridice sau a altor organisme de control (M.A.D.R- Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspectie, DLAF, DNA, etc.), din care 36 sesizări cu referire la 38 de proiecte aparținând PNDR 2014-2020 și o sesizare cu referire



la un proiect aparținând PNDR 2007-2014. În urma soluționării celor 37 de sesizări, s-au întocmit **26** Rapoarte de Control, iar 5 rapoarte de control s-au aflat în lucru la sfârșitul anului 2021. În același timp, în cursul anului 2021, s-a înregistrat un număr de **17** rapoarte de control, urmare a sesizărilor corespunzătoare înregistrate în 2020 și aflate în lucru la sfârșitul anului 2020. Au existat situații în care pentru o sesizare înregistrată care a cuprins aspecte aferente mai multor proiecte, s-a întocmit un singur raport de control.

Menționăm că, în perioada 01.01.2021-31.12.2021 s-au mai înregistrat:

- **2** Rechizitorii DNA cu referire la 2 proiecte aparținând PNDR 2007-2014, în urma cărora DCA a emis 2 *Note de analiza privind aspectele menționate în Rechizitoriu* și a demarat procedura de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare ;

- **7** Sesizări din partea structurilor/direcțiilor AFIR în urma instrumentării cărora s-au întocmit 7 Note de oportunitate și a fost sesizat DLAF / DNA/ EPPO.

Menționăm că, în activitatea DCA se regăsesc două situații cu privire la sesizarea suspiciunilor de fraudă și anume:

-suspiciunile de fraudă reies din acțiunile de control pe care DCA le desfășoară în urma sesizărilor, reclamațiilor, propriilor verificări etc;

-suspiciunile de fraudă sunt semnalate DCA de alte structuri/direcții din cadrul AFIR – situație în care structurile din cadrul AFIR iau măsurile administrative pentru cazul respectiv (întocmire titlu de creanță, nevizare dosar de achiziție, respingere dosar de plată, reziliere contract de finanțare, etc.) și informează DCA cu privire la suspiciunile de fraudă identificate, care va sesiza DLAF și DNA sau EPPO, dacă este cazul.

Principalele aspecte semnalate în sesizări și dovedite a fi întemeiate

1. În cazul a două proiecte aflate în perioada de implementare pe submăsura 4.1A, în faza desfășurării lucrărilor de construcții-montaj, verificările s-au efectuat în baza unei sesizări depuse de o persoană juridică atât la AFIR cât și la MADR/DGCAI. MADR/DGCAI a transmis sesizarea la AFIR în vederea competenței soluționări. În sesizare se face trimitere la crearea de condiții artificiale cu scopul obținerii de fonduri nerambursabile.

Ca urmare a verificărilor documentare întreprinse, echipa de control din cadrul Direcției Control și Antifraudă consideră că aspectele invocate de petent nu pot fi încadrate ca nereguli în cadrul proiectelor beneficiarilor. Având în vedere că din sesizare se disting alegații privind o potențială schemă de creare artificială de condiții în vederea accesării de fonduri nerambursabile de către cei doi beneficiari, au fost verificate condițiile legale și procedurale de accesare a proiectelor pe Submăsura 4.1A, neconstatându-se elemente încadrabile ca nereguli. Totuși, în contextul constatării anumitor aspecte (red flags), echipa de control a considerat necesar verificarea cu atenție sporită a acestor proiecte atât în etapa de implementare rămasă până la finalizarea investiției cât și în perioada de monitorizare, cu asigurarea că proiectele vor funcționa independent (acces la infrastructură, bransamente, fluxuri financiare).

Submăsura 4.1A permite accesarea de proiecte multiple în același timp de către un singur beneficiar, fără a exista o limită cu privire la încadrarea valorii însumate a proiectelor într-un plafon al măsurii. De asemenea, intensitatea sprijinului în procent de 90%, nu a depins în cazul acestor proiecte de calitatea de tânăr fermier a celor doi beneficiari, aceasta fiind obținută din însumarea procentului de 50% aferent acestui tip de investiție cu 20% - investiția este destinată exclusiv sistemului de cultură ecologic și 20% - zonă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice. Conform fișei submasurii 4.1A, valoarea maximă prevăzută în cadrul acesteia se stabilește pentru investiția propusă în cadrul unui proiect și nu la nivel de solicitant/beneficiar.

2. În cazul unui proiect implementat prin submăsura 6.1, verificările s-au efectuat în baza Notei de control a Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care cuprindea concluziile verificărilor efectuate asupra mai multor proiecte,



pentru proiectul în cauză stabilindu-se faptul că un număr de 8 facturi prezentate de beneficiar la tranșa II de plată, pentru a justifica îndeplinirea obiectivelor asumate, nu sunt completate cu respectarea legislației în vigoare, respectiv nu au menționate datele de identificare ale cumpărătorilor. De asemenea, două contracte de comodat care nu sunt autentificate la notar, așa cum este precizat în Ghidul Solicitantului pentru submăsura 6.1, iar panoul publicitar al proiectului se află la altă adresă decât cea de domiciliu.

În urma verificărilor efectuate s-au concluzionat următoarele:

- Există suspiciunea că au fost întocmite documente care nu reflectă realitatea, respectiv contractul de vânzare cumpărare încheiat cu unul dintre furnizori pentru un modul solar și factura emisă în acest sens. Din verificările efectuate s-a stabilit că numărul de ordine în Registrul Comerțului pentru societatea respectivă, a fost atribuit de Oficiul Național al Registrului Comerțului ulterior (diferență de 1 lună) datei la care a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare.
- În urma analizării condițiilor artificiale identificate, există suspiciunea că beneficiarul real al fondurilor obținute este persoana care a pus la dispoziție spațiul pentru sediul social și terenul pentru solar. Sediul social se află la aceeași adresă cu sediul altui beneficiar al sm 6.1, proprietarul imobilului fiind socrul acestuia. Cele 2 cereri de finanțare au fost depuse în aceeași zi, vizita pe teren a experților din cadrul OJFIR a fost efectuată în zile consecutive de echipe diferite. Verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare au fost realizate în aceeași zi la OJFIR. Contractele de finanțare au fost semnate în aceeași zi de ambii beneficiari. Vizitele la locul de implementare a proiectelor cu ocazia instrumentării dosarelor cererilor de plată-tranșa II, au fost efectuate în zile consecutive de echipe diferite.
- Sistemul de încălzire achiziționat cu 14 radiatoare de dimensiuni diferite și implicit de puteri calorice diferite, nu justifică amplasarea într-un solar, mai ales că centrala termică achiziționată trebuia amplasată într-o cameră tehnică care să respecte normele ISCIR, spațiul de care beneficiarul nu dispunea. Există suspiciunea că sistemul de încălzire achiziționat urma să servească altui scop decât celui menționat în planul de afaceri.
- Cu ocazia verificării în teren a dosarului cererii de plată tranșa II, experții OJFIR au efectuat fotografii cu panoul publicitar de informare dar nu se poate observa dacă acesta era amplasat la sediul beneficiarului, întrucât nu au fost realizate și fotografiile de ansamblu. La vizita în teren a echipei din cadrul Direcției Control și Antifraudă, panoul publicitar se afla montat provizoriu pe gardul imobilului unde are sediul social beneficiarul.
- Referitor la contractele de comodat pentru terenurile folosite în exploatație, chiar dacă acestea nu ar fi luate în considerare pentru stabilirea dimensiunii economice a exploatației, aceasta nu ar scădea cu un procent mai mare de 15%, așa cum este prevăzut în Manualul de autorizare plăți versiunea 10, care precizează „..... dimensiunea economică a exploatației este cea prevăzută în Planul de afaceri aprobat, sau dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole nu a fost redusă pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO - sM6.1, respectiv 4000 SO - sM 6.3, stabilit prin condițiile de eligibilitate.”
- Referitor la facturile aferente producției comercializate, s-a constatat că producția comercializată cu documente care respectă prevederile legale reprezintă 44,42% din valoarea primei tranșe de plată, deci obiectivul obligatoriu și cel suplimentar au fost îndeplinite, deoarece conform planului de afaceri, beneficiarul s-a angajat că va comercializa produse agricole în valoare de 21% din tranșa I.
- Au fost identificate 2 facturi care nu respectă prevederile Legii 70/2015, în sensul că au fost încasate în numerar deși valoarea acestora era mai mare decât plafonul legal de 5000 lei. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depășește plafonul stabilit pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 100 lei, dar nu se mai impune sesizarea ANAF întrucât în cauză a intervenit termenul de



prescripție al aplicării sancțiunii amenzii contravenționale, care este de 6 luni de la data savârșirii faptei. (art 13 din O.G. nr.2/2001).

➤ Beneficiarul continuă activitatea și în perioada de monitorizare, fapt demonstrat prin facturile de achiziție a semintelor, îngrășăminte chimice și pesticide emise de furnizori în anul 2020, dar și prin facturile de comercializare a producției obținută în anul 2020.

➤ Declarația verbală a beneficiarului care a afirmat că sistemul de încălzire achiziționat din fondurile puse la dispoziție de AFIR, a fost distrus într-un incendiu cu aproximativ 4 luni înaintea vizitei în teren a echipei DCA, mențiune consemnată în procesul verbal de verificare pe teren întocmit de Direcția Control și Antifraudă, a fost infirmată de răspunsul Inspectoratului pentru Situații de Urgență .

3. În cazul unui beneficiar al submăsurii 7.2, verificările au avut la bază Nota de Control a Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) cu privire la subcontractarea lucrărilor de execuție.

Proiectul a făcut obiectul unei acțiuni de control desfășurată de Direcția Control și Antifraudă în perioada februarie-martie 2020, urmare a unei investigații jurnalistice realizată de grupul de presă Recorder, în care se preciza că la acest proiect „au fost montate echipamente de proveniență China în condițiile în care oferta câștigătoare menționa ca producător o firmă renumită din Italia”.

Urmare a controlului efectuat strict pe aspectele sesizate în investigația jurnalistică, au rezultat indicii de fraudă, motiv pentru care au fost sesizate instituțiile cu atribuții în domeniu, respectiv Direcția Națională Anticorupție și Departamentul pentru luptă antifraudă (DLAF).

Investigațiile DLAF au condus la concluzia că lucrările de execuție au fost subcontractate în proporție de 93,37%, în aceeași zi în care ofertantul câștigător a încheiat contractul de execuție lucrări cu beneficiarul proiectului.

Ofertantul câștigător a pus la dispoziția beneficiarului proiectului documente (situații de lucrări/situații de plată și procese verbale de recepție calitativă, procese verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, rapoarte de încercare, etc) în care starea de fapt este prezentată astfel încât să permită sau să dea loc, prin raportare la cerințele impuse de autoritatea contractantă (AFIR), la o interpretare din partea acesteia de natură a acorda fondurile europene, în sensul de a crea convingerea că executantul real al lucrărilor a fost contractorul.

Beneficiarul a declarat că nu a fost informat și nu are cunoștință dacă constructorul a subcontractat lucrările din cadrul acestui proiect.

4. În cazul unui beneficiar al submăsurii 6.2, în baza unei sesizări formulate de un Oficiu Județean cu privire la o suspiciune de fraudă (beneficiarul a sesizat Oficiul că nu poate implementa proiectul din cauza lipsei de fonduri ca urmare a faptului că împrumutătorul său cu scopul să reprezinte firma în raport cu AFIR a părăsit localitatea împreună cu toți banii aferenți proiectului din contul PFA-ului), DCA a demarat o misiune de control documentar și pe teren în vederea verificării a modului de implementare a proiectului.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

-reprezentantul legal nu mai deține alte acte și documente în afara celor depuse la OJFIR (ordine de Plată, facturi), prin care să demonstreze activitatea desfășurată în cadrul proiectului, deoarece acestea au rămas la împrumutătorul PFA-ului;

- beneficiarul nu a realizat fizic niciunul dintre obiectivele prevăzute în planul de afaceri;

- nu a justificat sumele retrase în numerar (bancomat și ghișeul casieriei), din contul proiectului și nu a înregistrat în contabilitate cheltuielile efectuate;

- din extrasul de cont a rezultat că în intervalul de timp cuprins între data când a fost virată prima tranșă de plată în contul PFA-ului (ianuarie 2017) și până în martie 2017, a fost debitată prin plăți și retrageri succesive toată suma alocată tranșei de plată 1;



- bunurile achiziționate nu au fost regăsite fizic, răspunsul reprezentantului legal fiind că nu are cunoștință unde sunt.

Ca urmare a verificărilor efectuate au fost constatate indicii care pot întruni elementele constitutive ale unor fapte de natură penală, prevăzute și sancționate de art.18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în prezentarea de către beneficiar în cadrul proiectului, a unor documente neconforme cu realitatea (false/inexacte), care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și din bugetul de stat al României.

5. În cazul a trei beneficiari ai submăsurii 19.4, DCA a efectuat verificări ca urmare a sesizării transmise de Serviciul LEADER care în urma verificării pe eșantion a proiectului au constatat că beneficiarul a solicitat la plată decontarea de cheltuieli salariale pentru 2 angajați și a depus în cadrul dosarului cererii de plată tranșa 1, documente justificative de plată, inclusiv extrase Revisal prin care beneficiarul a probat valabilitatea contractelor de muncă ale angajaților respectivi pentru perioada pentru care a solicitat decontarea cheltuielilor salariale.

În contextul celor constatate, atât la nivelul Serviciului Leader cât și la nivelul DCA au fost realizate interogări Revisal, în baza Protocolului de colaborare P150/09.12.2020 încheiat între AFIR și Inspekția Muncii cu privire la accesarea Registrului General de Evidență a salariaților, din care au rezultat informații contradictorii celor prezentate de beneficiar în cadrul tranșei de plată.

Prin urmare, din analiza documentelor aferente cererii de plată puse la dispoziția DCA de către Serviciul LEADER și a informațiilor Revisal obținute, au rezultat indicii care pot întruni elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute și sancționate de art. 18⁴ din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia „Tentativa infracțiunilor prevăzute la art. 18¹-18³ se pedepsește”.

6. În cazul unui beneficiar care a implementat 2 proiecte în cadrul submăsurii 4.3, verificările au avut la baza sesizarea DLAF transmisă de un petent privind nefuncționalitatea stațiilor de irigație finanțate prin FEADR.

Având în vedere cele menționate în sesizare, DCA a efectuat verificări documentare și pe teren concluzionând că aspectele sesizate s-au confirmat, nefiind posibilă remedierea situației constatate deoarece beneficiarul nu mai figura cu angajați sau organe de conducere, nu au fost prezentate documente justificative în vederea funcționării investiției, fiind încălcate o serie de criterii de eligibilitate și selecție.

7. În cazul unui beneficiar care a implementat un proiect în cadrul submăsurii 19.2, verificările au avut la baza sesizarea transmisă de un petent către CRFIR și redirecționată către DCA, în care s-a menționat faptul că, urmare verificărilor efectuate de Garda Națională de Mediu, s-a constatat că utilajele aparținând beneficiarului deversau și îngropau gunoaiile menajere colectate din localitate, în acest sens fiind aplicate sancțiuni, iar utilajul buldoexcavator achiziționat prin FEADR a fost confiscat.

Urmare controlului preliminar efectuat de CRFIR, DCA a efectuat un control documentar, constatându-se că aspectele sesizate de petent s-au confirmat, respectiv: utilajul buldoexcavator a fost confiscat de către Garda Națională de Mediu, având aplicat un sigiliu, beneficiarul aflându-se în imposibilitatea de a desfășura activitatea cofinanțată prevăzută prin Cererea de Finanțare. Prin documentele prezentate, beneficiarul a făcut dovada utilizării utilajului achiziționat, conform scopului destinat în proiect, respectiv lucrări efectuate în folosul comunei, de la data ultimei plăți până la data de când a fost supus confiscării de către Garda Națională de Mediu. Totodată, în vederea ridicării măsurii complementare de confiscare a bunului, beneficiarul a făcut dovada plății și a formulat cerere de chemare în judecată, nefiind stabilit termen de judecată la data finalizărilor verificărilor efectuate de DCA. Având în vedere cererea de chemare în judecată, coroborat cu prevederile art. 11(4) din Anexa I la Contractul de finanțare și cumulat cu prelungirea

corespunzătoare a perioadei de monitorizare, cu condiția ca în perioada de suspendare a contractului de finanțare beneficiarul să remedieze deficiența (respectiv ridicarea sigiliului aplicat pe utilajul achiziționat prin FEADR și dovada utilizării acestuia conform descrierilor din Cererea de Finanțare), DCA a notificat CRFIR în vederea luării măsurilor ce se impun cu privire la suspendarea contractului de finanțare, până când se va emite o Hotărâre Judecătorească definitivă și irevocabilă respectiv până când beneficiarul va face dovada că bunul nu mai este supus confiscării și va desfășura activitatea cofinanțată conform descrierilor și angajamentelor asumate prin cererea de finanțare. De asemenea, în vederea stabilirii perioadei de suspendare a contractului de finanțare, CRFIR a fost notificat să solicite beneficiarului să prezinte un plan de acțiune care să cuprindă acțiuni concrete în ceea ce privește ridicarea sigiliului aplicat pe utilajul achiziționat prin FEADR, respectiv revocarea măsurii de confiscare a bunului achiziționat prin FEADR, dispuse de Garda Națională de Mediu și desfășurarea activității cofinanțate.

Măsurile propuse de DCA în urma confirmării aspectelor sesizate/contestate:

Referitor la punctul 1

- ✓ Verificarea de către CRFIR, în cadrul tranșelor de plată ce urmează a fi depuse în perioada de implementare cât și verificări inopinate în perioada de monitorizare a unor potențiale legături/interdependențe/fluxuri financiare între cei doi beneficiari precum și cu persoanele de la care aceștia au obținut prin contract de donație și respectiv suprafața terenului pe care se implementează investițiile, în vederea obținerii asigurării că proiectele menționate nu sunt vehicule ale altor entități (persoane fizice și/sau juridice) care le coordonează, funcționează independent și se implementează conform legislației și procedurilor în vigoare.
- ✓ Informarea CRFIR cu privire la acțiunile necesare în vederea obținerii asigurării că proiectele nu sunt afectate de potențiale situații de creare de condiții artificiale.
- ✓ Transmiterea concluziilor prezentului raport către MADR/DGCAI cât și către petent.
- ✓ Informarea beneficiarilor cu privire la finalizarea verificărilor efectuate asupra proiectelor.

Referitor la punctul 2

- Sesizarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF și a Direcției Naționale Anticorupție cu privire la posibila săvârșire de către beneficiar a infracțiunii prevăzute de art. 18¹ alin. (1) – Secțiunea Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.
- Întocmirea formularului IRD 0.1
- Emiterea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- Notificarea beneficiarului cu privire la rezultatul controlului efectuat de AFIR.
- Informarea Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la rezultatul controlului.

Referitor la punctul 3

- Demararea procedurii de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare prin întocmirea formularului IRD 0.1 și a titlului de creanță – Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, în vederea recuperării sprijinului financiar obținut în mod necuvenit în baza Contractului de finanțare încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale beneficiar.

Referitor la punctul 4



- Demararea procedurii de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare prin emiterea Formularului IRD 0.1, pentru valoare a sprijinului financiar nerambursabil acordat beneficiarului în cadrul Proiectului și rezilierea contractului de finanțare;
- Extinderea verificărilor asupra tuturor proiectelor contractate în cadrul submăsurii 6.2, întocmite de firma de consultanță, existând suspiciunea constituirii unui grup organizat în vederea obținerii pe nedrept de sprijin financiar, depuse în cadrul sesiunii 01/2016 la acest OJFIR;
- Sesizarea DNA/DLAF, conform prevederilor OUG 66/2011, pentru investigarea suspiciunilor privind existența unor fapte de natură penală constatate după finalizarea verificărilor în toate proiectele depuse în cadrul sesiunii 01/2016 la OJFIR, întocmite de firma de consultanță, în ceea ce privește realitatea/corectitudinea documentelor prezentate de beneficiari pentru justificarea activităților propuse în cadrul proiectelor, pentru care a fost acordat sprijin financiar nerambursabil.

Referitor la punctul 5

- Solicitarea reverificării de Serviciul LEADER a cererilor de plată solicitate de beneficiar pe parcursul implementării Contractului Subsecvent corespunzător, cu scopul verificării dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate privind cheltuielile cu personalul conform Ghidului pentru implementarea submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”.
- Sesizarea DLAF și DNA, în conformitate cu prevederile OUG 66/2011, art. 8(1), pentru verificarea suspiciunii de fraudă descrisă mai sus.

AFIR, prin Serviciul Leader a declarat neeligibile cheltuielile salariale solicitate și acordate în mod necuvenit.

Referitor la punctul 6

- Demararea procedurii de recuperare a întregului ajutor financiar nerambursabil conform art. 2 alin (1) din OUG nr. 66/ 2011 prin întocmirea formularului IRD 0.1 – ”Suspiciunea de neregulă/ suspiciunea de fraudă”, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de acordare a fondurilor nerambursabile descrise în cadrul Cererilor de Finanțare, situație generată de nefuncționalitatea investițiilor;
- Notificarea petentului cu privire la rezultatele controlului efectuat;
- Întocmirea unui răspuns către DLAF privind rezultatele verificărilor realizate.

Referitor la punctul 7

- Informarea beneficiarului și a petentului asupra rezultatelor controlului în conformitate cu procedura DCA;
- Informarea CRFIR cu privire la necesitatea suspendării Contractului de Finanțare
- Informarea DLAF asupra rezultatelor controlului.

Menționăm că, în cazul a două dintre proiecte s-a procedat la sesizarea EPPO și informarea DLAF în conformitate cu prevederile din Legea nr. 6/2021, care a modificat art. 8(1) al OUG nr. 66/2011, astfel: ”Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze de îndată Parchetul European în cazul constatării unor indicii de fraudă pentru care acesta ar putea să își exercite competența în conformitate cu prevederile art. 22 și art. 25 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) și să informeze DLAF”.

A.2. Aferent PNDR 2007-2013 si 2014-2020, în ceea ce privește Axa II, controalele DCA se axează pe:

- controale tematice, realizate la solicitarea Directorului General al AFIR, atunci când există



suspiciuni de fraudă cu privire la acordarea subvențiilor pentru Axa II.

- sesizări și reclamații privind beneficiarii de subvenție pentru măsurile delegate din PNDR 2014-2020

În decursul anului 2021 nu au fost înregistrate sesizări și reclamații privind beneficiarii de subvenție pentru Axa II și nu s-au derulat controale tematice.

B. Demararea procedurilor de recuperare debite conform OG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, prin întocmirea titlurilor de creanță aferente neregulilor constatate în urma controalelor proprii și externe, și soluționarea contestațiilor aferente titlurilor de creanță.

În cadrul Direcției Control și Antifraudă au fost emise și înregistrate:

- **23 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru proiecte FEADR din care 9 procese pentru proiecte aparținând PNDR 2007-2013 și 14 procese pentru proiectele aparținând PNDR 2014-2020** cu valoare de titlu de creanță ce au evidențiat ca nereguli principale, următoarele:
 - Subcontractare lucrări;
 - Nerealizarea obiectivelor cuprinse în planul de afaceri
 - Utilizarea de documente nereale/false/incomplete/inexacte
 - Nedemararea proiectului după cele 9 luni de la semnarea contractului de finanțare
 - Lucrări decontate dar neexecutate

Toate aceste nereguli au dus la recuperarea totală sau parțială a ajutorului nerambursabil.

- **38 Decizii de soluționare a contestațiilor** formulate împotriva proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare aferente proiectelor FEADR (**5 aparținând PNDR 2007-2013 și 33 aparținând PNDR 2014-2020**), din care în urma verificărilor DCA, 8 au fost admise și restul au fost respinse.

Menționăm că sunt contestații la procesele verbale de constatare emise de direcțiile de specialitate care au fost soluționate de Direcția Control și Antifraudă.

C. Prevenirea neregulilor

C.1. Controlul pe eșantion desfășurat în perioada de implementare a proiectelor a constat în:

- Verificarea unui număr de 7 proiecte ca urmare a dispozițiilor transmise prin „Nota privind desfășurarea unei acțiuni de control la nivelul OJFIR Tulcea, în vederea verificării modului de evaluare/implementare a unor cereri de finanțare depuse pe submăsurile 6.1 și 6.3, contractate, pentru care s-au efectuat plăți în anul 2021”.

Precizăm că, 4 din cele 7 proiecte au fost verificate la cererea Direcției Naționale Anticorupție, restul de 3 proiecte fiind selectate aleator. Controalele s-au desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind declararea stării de alertă și măsurilor în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID- 19.

În urma verificărilor efectuate, nu s-au constatat nereguli însă pentru deficiențele constatate la 4 dintre proiectele verificate, au fost făcute propuneri în rapoartele de control întocmite și transmise în acest sens adrese către structurile teritoriale în vederea aplicării acestora. Astfel, s-a decis ca dosarele tranșei a 2-a de plată ce urmau a se depune de beneficiari, să fie verificate de experți ai SAFPD din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Ialomița și să efectueze cu aceeași ocazie o analiză pentru a confirma/infirma condițiile artificiale, pe baza indicilor și a elementelor de coordonare identificate de echipa de control din cadrul DCA și a documentelor ce vor susține îndeplinirea planului de afaceri asumat de beneficiar.



În cazul a doi beneficiari ai măsurii 6.1, pentru care DNA a constatat o serie de fapte penale legate de depunerea la AFIR a unor înscrisuri false care au avut drept consecință obținerea pe nedrept a întregului ajutor financiar nerambursabil acordat beneficiarilor, AFIR s-a constituit ca parte civilă în dosarele penale cu întregul ajutor financiar nerambursabil acordat beneficiarilor. Unul dintre acești beneficiari, ulterior controlului efectuat de AFIR, a solicitat rezilierea contractului de finanțare.

Concluziile verificărilor efectuate în cadrul celor 7 proiecte au fost comunicate către DG AGRI.

- Verificarea pe eșantion conform Planului de control aprobat de Directorul General al AFIR sub nr. 9972/30.07.2021 care a vizat verificarea modului de evaluare/implementare a proiectelor finanțate în cadrul PNDR 2014-2020, submăsurile 4.1, 6.1 și 6.2, ca urmare a aspectelor menționate în Scrisoarea de închidere CL-12725/31.05.2021 a misiunii de audit a Curții Europene de Conturi care a vizat Declarația de asigurare privind exercițiul financiar 2020(DAS 2020) - Audit financiar al FEADR și a tipologiei de nereguli identificate în urma verificărilor realizate în cadrul DCA.

Astfel eșantionul a totalizat un număr de 12 proiecte, acțiunile de control pe teren desfășurându-se cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind declararea stării de alertă și măsurilor în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID- 19, precum și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/05.05.2020 privind stabilirea unor măsuri derogatorii în ceea ce privește anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul Politicii agricole comune ce se realizează în implementarea proiectelor aferente PNDR 2014-2020 ca urmare a măsurilor dispuse pentru combaterea pandemiei COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prezentei proceduri, sunt efectuate verificări tehnice și financiare la proiectele contractate, obiectivul activității de control fiind acela de a verifica corectitudinea, realitatea și exactitatea datelor și faptelor pe parcursul implementării proiectelor (ex-ante: conformitatea, eligibilitatea, selecția, achizițiile și plățile).

Misiunile de control privind verificarea proiectelor pe eșantion au avut ca obiective verificarea următoarelor :

- conformitatea, eligibilitatea și selecția cererilor de finanțare;
- conformitatea și eligibilitatea achizițiilor de servicii, bunuri și lucrări efectuate de către beneficiari;
- conformitatea și eligibilitatea dosarelor cererilor de plată depuse de beneficiari la AFIR;
- modul de implementare al proiectelor și stadiul realizării acestora;
- respectarea procedurilor acreditate de către direcțiile/structurile implicate în implementarea și plata proiectelor;
- identificarea de elemente cu privire la crearea de condiții artificiale.

Până la sfârșitul anului 2021 s-a finalizat verificarea tuturor proiectelor, situația prezentându-se astfel:

a) Proiecte la care nu au fost descoperite neregularități - **8 proiecte**;

b) Proiecte la care au fost descoperite neregularități cu implicații financiare – **4 proiecte**;

S-au considerat neregularități cu implicații financiare doar neregularitățile care în urma controlului au presupus constituirea unui debit. În acest caz s-a inițiat procedura de recuperare debite conform prevederilor legale în vigoare (OUG 66/2011, Norme metodologice de aplicare a OG 66/2011).

În cazul proiectelor pentru care au fost constatate neregularități cu implicații financiare (beneficiarul nu a răspuns la notificările transmise de echipa de control iar cu ocazia deplasării în teren a echipei DCA, la adresa sediului social al beneficiarului nu a fost găsită nicio persoană, implementarea proiectului nu a fost demarată cu toate că aceasta trebuia începută în maxim 9 luni de zile de la data semnării contractului de finanțare) s-a demarat procedura de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 66/2011 cu



modificările și completările ulterioare, de către DCA sau de către structura teritorială corespunzătoare, după caz, cu încetarea contractului de finanțare și recuperarea în totalitate a fondurilor nerambursabile plătite beneficiarului.

Deoarece au fost constatate și indicii care pot întruni elementele constitutive ale unor fapte de natură penală, prevăzute și sancționate de art.18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, constând în prezentarea de către beneficiar în cadrul proiectului, a unor documente neconforme cu realitatea (false/inexacte), care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și din bugetul de stat al României, s-a sesizat DLAF/DNA conform prevederilor art.8 (1) OUG 66/2011, pentru investigarea suspiciunilor de fapte de natură penală cu privire la realitatea/corectitudinea documentelor prezentate de beneficiar (declarațiile și angajamentele pe proprie răspundere menționate în partea F a cererii de finanțare) pentru justificarea activităților efectuate în cadrul proiectului, pentru care a fost acordat sprijinul financiar nerambursabil.

C.2. Eșantion de supracontrol pentru măsurile implementate prin Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)

- Verificarea pe eșantion de supracontrol conform Planului de control nr. 18586/15.12.2020 asupra plăților efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală - FEADR, pe măsurile: Agro-mediul și climă (M10); Agricultură ecologică (M11), Zone cu constrângeri naturale (M13) și Bunăstarea animalelor (M14), Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite (sM8.1) și Plăți pentru angajamente de silvomediu (sM 15.1), pentru anul de cerere 2019. Planul de control a fost realizat ca urmare a Raportului Autorității de Audit – Curtea de Conturi a României pentru anul 2015 (Raport AA-CCR B7311), constatarea nr. 26 "Recomandăm DCA să asigure efectuarea unor verificări corespunzătoare prin includerea în planurile de control a schemelor de ajutor FEADR finanțate în cadrul Axei II și a organismelor delegate. Reamintim ca în Anexa I a Regulamentului CE 907/2014, punctul C – Delegarea se stipulează că: în cazul în care Agenția de plată delegă oricare din sarcinile sale unui alt organism, agenția de plată rămâne responsabilă de gestionarea eficientă a fondurilor în cauză. Agenția de plată se asigură ca organismul căruia i-a delegat funcții dispune de mijloace eficiente care să îi permită să garanteze că își îndeplinește sarcinile în mod satisfăcător" și în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri consolidate de control și antifraudă aplicabile proiectelor cofinanțate din FEADR în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală - cod manual M01-07, Versiunea 4. DCA a întocmit un eșantion propriu de verificare, cuprinzând un număr de 35 de cereri de plată, selectarea acestora făcându-se într-un mod aleator.

Verificarea celor 35 de cereri de plată s-a finalizat cu întocmirea pentru fiecare cerere a unui raport de control, aprobat de Directorul General al Agenției și a fișei de verificare aferente.

Rapoartele de control au fost finalizate, semnate și înregistrate până în data de 15.04.2021. Verificarea s-a efectuat exclusiv documentar și a cuprins atât verificarea dosarelor cererilor de plată, cât și verificarea documentelor întocmite cu ocazia controalelor anterioare.

Verificările efectuate au avut în vedere următoarele aspecte, în funcție de măsura verificată:

- dacă identitatea solicitantului de sprijin direct este conformă cu cea menționată în cererea aplicată;
- dacă cererea de plată este completată, datată și semnată de fermier;
- dacă cererea de plată a fost depusă în termenul limită menționat în procedura APIA;
- dacă din documentele depuse de beneficiar rezultă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului;
- dacă suprafețele parcelelor agricole sunt mai mari de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole);
- dacă suprafața aferentă beneficiarului pentru care a fost acordat ajutorul se regăsește în baza de date IACS;



- dacă există diferențe între suprafața declarată de beneficiar și cea identificată de inspectorii APIA;
- dacă solicitantul sprijinului direct a suportat penalități, în caz afirmativ urmând a se verifica sancțiunea aplicată de către APIA;
- dacă documentele emise în urma controalelor efectuate de către experții APIA sunt completate, datate și semnate de către aceștia și cuprind neconformitățile constatate;
- dacă au fost respectate termenele procedurale aferente etapelor parcurse în verificarea dosarelor cererilor de plată;
- dacă beneficiarul se încadrează în categoria fermierilor activi (fermierul care a beneficiat în anul anterior de plăți directe care nu au depășit cuantumul de 5000 euro este fermier activ).

În urma verificării celor 35 cereri de plată ce au constituit esanționul FEADR, axa II, pentru anul de cerere 2020, în niciunul din cazuri nu au fost identificate nereguli și nici suspiciuni de fraudă.

C.3. Acțiuni de prevenire și/sau diminuare a riscului de apariție a neregulilor și fraudelor în implementarea proiectelor

În scopul prevenirii neregulilor, la nivelul DCA se întocmește o Notă de informare trimestrială privind principalele tipuri de deficiențe, nereguli și suspiciuni de fraudă constatate de DCA și de organisme externe de control administrativ și judiciar, respectiv măsurile de prevenire a apariției acestora, notă aprobată de Directorul General al AFIR, care se comunică structurilor teritoriale AFIR în vederea cunoașterii situațiilor constatate și măsurilor ce trebuie aplicate la nivelul AFIR pentru îmbunătățirea sistemelor de management și control în scopul reapariției pe viitor a neregulilor constatate.

De asemenea, tot în același scop, prin rapoartele de control întocmite la nivelul DCA s-au propus și aprobat o serie de modificări și îmbunătățiri de proceduri și ghiduri:

- modificarea Ghidului Solicitantului pentru toate submăsurile care prevăd demararea implementării proiectelor într-un anumit orizont de timp, (de regulă 9 luni de zile) în sensul de a introduce obligativitatea prezentării unor dovezi periodice (demararea investiției în termenul de 9 luni, raport de progres la fiecare 12 luni, etc) care să ateste realizarea acțiunilor planificate, deoarece până la depunerea dosarului cererii de plată pentru tranșa II (maxim 57 de luni), nu sunt prevăzute instrumente care să asigure autoritatea contractantă –AFIR, că acest lucru s-a și întâmplat;

- modificarea Ghidului Solicitantului și a procedurilor de plăți pentru măsura 6.2 și pentru viitoarele măsuri forfetare similare din perioada de programare 2021-2027, în ceea ce privește verificarea documentelor contabile referitoare la achiziționarea de active în cadrul proiectului, respectarea prețului pieții la achiziționarea bunurilor în cadrul implementării proiectului, cheltuielile efectuate și veniturile încasate, deoarece acestea implică demonstrarea îndeplinirii de către beneficiar a obiectivelor propuse prin planul de afaceri. Verificarea documentelor contabile prin care se demonstrează circuitul banilor proveniți din ajutor nerambursabil FEADR sub forma de sume forfetare este necesară pentru a se demonstra în mod cert că sumele cheltuite de beneficiarii pe măsura 6.2 sunt în conformitate cu obiectivele obligatorii și suplimentare propuse prin planul de afaceri;

- recomandarea către DAF de a analiza posibilitatea de introducere în procedura de plăți (pentru sm.4.1 a), a obligativității verificării la fiecare tranșă de plată, a documentelor contabile (facturi, contracte, op-uri , etc) în vederea efectuării plății în baza costurilor standard pentru furnizorii de lucrări sau servicii;

- completarea Ghidului Solicitantului pentru Sm 6.1 „Instalarea tinerilor fermieri” cu o sinteză legislativă referitoare la modul de întocmire a facturilor și chitanțelor fiscale, având în vedere că în urma controalelor efectuate s-au constatat o serie de deficiențe referitoare la modul în care beneficiarii acestei submăsuri întocmesc documentele contabile



- solicitarea Direcției Coordonare Programe de a introduce prevederi noi în „Manualul de procedură pentru implementare-Secțiunea II –Autorizare Plăți”, în sensul obligativității ca experții să analizeze dacă există indicii privind o eventuală subcontractare a lucrărilor prin: verificarea certificatelor de calitate/conformitate, avizele de expediție a bunurilor să fie emise pentru executantul lucrărilor, procesele verbale de recepție calitativă, procese verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, rapoartele de încercare, etc, să fie semnate în calitate de șef de șantier de persoana care este menționată în Lista cu personalul propus pentru execuția lucrărilor din Propunerea Tehnică, depusă de societatea care execută lucrările.

D. Controlul ex-post

Controlul ex-post asupra proiectelor finalizate a constat în verificarea pe eșantion a proiectelor finalizate în cadrul măsurilor de investiții finanțate prin PNDR 2007- 2013, PNDR 2014-2020, cât și a celor aferente PNDR 2007 – 2013 preluate conform Cap. 19 din cadrul PNDR 2014-2020, în perioada 01.01-31.12.2021.

D.1. Obiectul controlului

Misiunile de control ex-post asupra proiectelor finalizate au avut ca obiectiv verificarea menținerii eligibilității proiectelor finalizate aflate sub angajamente, pentru co-finanțarea comunității, în sensul că nu au suferit o modificare substanțială de la data plății finale efectuată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (EC) nr. 1698/ 2005 art. 72(1), art. 29 din Regulamentul (CE) nr. 65/ 2011, art. 52 din Regulamentul (CE) nr. 809/2014 și respectiv ale art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și ale Manualului de proceduri Control și Antifraudă M 01-07 versiunile 5 și 6.

Controlul ex-post asupra proiectelor de investiții finalizate se efectuează atât de Direcția Control și Antifraudă (DCA) prin Serviciul Control Ex-post (SCEP), cât și prin structurile regionale cu atribuții de control ex-post organizate în cadrul Centrelor Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (C.R.F.I.R.) - Compartimentul Control Ex-Post (CCEP).

Direcția Control și Antifraudă, prin Serviciul Control Ex-post, are ca atribuție principală de a coordona și controla activitatea de control ex-post din cadrul structurilor cu atribuții de control ex-post organizate la nivelul Centrelor Regionale pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - Compartimentul Control Ex-Post.

Controlul ex-post are ca principal obiectiv, modul în care beneficiarii duc la îndeplinire angajamentele asumate prin cererea de finanțare, respectiv dacă sunt menținute criteriile de eligibilitate și selecție pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare.

Controlul ex-post asupra proiectelor de investiții finalizate se efectuează pe un eșantion de minim 1% din valoarea cheltuielilor decontate, după efectuarea ultimei plăți de către A.F.I.R., fără a depăși 5 ani de la data deciziei de finanțare, respectiv 5 ani de la ultima plată, cu condiția ca, Contractul de finanțare sau actele adiționale la acesta să nu prevadă alte termene.

D.2. Întocmirea eșantioanelor de control ex-post

Eșantioanele de minimum 1% din valoarea cheltuielilor FEADR decontate pentru proiectele finalizate până la 31.12.2020, aflate sub angajamente, ce au fost controlate ex-post pe teren în anul 2021 de către Direcția Control și Antifraudă – Serviciul Control Ex-post, respectiv de către personalul cu atribuții de control ex-post din cadrul Compartimentelor de Control Ex-Post - CRFIR s-au stabilit în urma aplicării metodei analizei de risc asupra proiectelor FEADR contractate și finalizate până la 31.12.2020, aflate sub angajamente, dar și prin alegerea aleatorie a unor proiecte finalizate, cu respectarea prevederilor legislative: *“eșantionul stabilit prin metoda analizei de risc să fie între 0,75% și 0,80% din valoarea cheltuielilor FEADR decontate aferente proiectelor contractate și finalizate din eșantionul de minim 1%, în funcție de punctajul cel mai mare obținut, iar prin selecția aleatorie să fie selectat între 0,20% - 0,25% din eșantion”*.



Factorii de risc care au stat la baza determinării valorii riscului fiecărui proiect în parte sunt următorii:

- ✓ natura beneficiarului;
- ✓ costul total al proiectului;
- ✓ perioada de la ultimul control ex-post;
- ✓ natura investițiilor;
- ✓ nereguli descoperite la controalele anterioare;
- ✓ număr de proiecte finalizate aflate sub angajamente în cadrul aceleiași măsuri implementate în aceeași localitate;
- ✓ județ/ zona din cadrul fiecărui CRFIR cu risc de producere a neregulilor în perioada ex-post;
- ✓ Gradul de intensitate al sprijinului acordat;
- ✓ Perioada de monitorizare a proiectului scursa de la ultima plata.

Riscul fiecărui proiect în parte s-a determinat prin însumarea produselor dintre ponderea factorilor de risc și punctajul obținut pentru factorul de risc.

D.3. Prezentarea proiectelor controlate ex-post

I. Compartimentele Control Ex-post din cadrul CRFIR

a. Plan de control ex-post – an 2021 pe un eșantion de minim 1% din cheltuielile FEADR decontate pentru proiectele de investiții finalizate până la data de 31.12.2020, care fac obiectul angajamentelor din cadrul măsurilor de investiții aferente PNDR 2007-2013 care se preiau conform Capitolului 19 din cadrul PNDR 2014-2020

Având în vedere proiectele selectate în Planul de control ex-post - an 2021, atât prin aplicarea metodei analizei de risc (7 proiecte), cât și prin introducerea în mod aleatoriu a încă 7 proiecte, rezultând în total un număr de 14 proiecte, situația eșantionului din anul 2021, se prezintă astfel:

Măsura	Nr. proiecte	Valoarea (contributie UE-Euro)
Sub măsura 4.1 (121)	2	923,175.50
Sub măsura 4.2 (123)	1	693,267.28
Submăsura 4.3 (125)	2	1,271,874.42
Sub măsura 6.4 (313)	2	145,330.38
Submăsura 7.2 (313, 322)	3	4,704,101.00
Sub măsura 19.2 (413.313)	2	241,080.19
Sub măsura 19.2 (413.322)	2	159,684.64
TOTAL	14	8,138,513.41

Conform celor prezentate mai sus din cele **82** de proiecte finalizate până la data de 31.12.2020, aflate sub angajamente, asupra cărora s-au decontat cheltuieli în cuantum de **61.532.727,17 EUR** (buget total UE), atât prin aplicarea metodei analizei de risc, cât și prin selectarea în mod aleatoriu a proiectelor în vederea includerii acestora în Planul de control ex-post – an 2021, au fost selectate în total **14** proiecte a căror valoare totală a cheltuielilor decontate (buget total UE) este de **8,138,513.41 EUR** (buget total UE), ceea ce reprezintă un eșantion **13,23 %** din valoarea totală a cheltuielilor decontate.

Menționăm că pentru un proiect, selectat în Planul control ex-post 2020-Tranziție, Raportul de control a fost încheiat în anul 2021, proiectul fiind eligibil.

Statistici privind rezultatele verificărilor conform Plan control ex-post 2021-Tranziție:

- 12 proiecte eligibile din 14 verificate, adică 85,71%;



- 2 proiecte la care s-a întocmit Act Adițional pentru prelungirea perioadei de monitorizare, din 14 verificate, deoarece beneficiarul a făcut dovada că a întreprins măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate la vizita pe teren, adică 14,29%

b. Plan de control ex-post – an 2021 pe un eșantion de minim 1% din cheltuielile FEADR decontate pentru proiectele de investiții finalizate până la data de 31.12.2020, care fac obiectul angajamentelor din cadrul măsurilor de investiții aferente PNDR 2014-2020

Având în vedere proiectele selectate în planul de control ex-post atât prin aplicarea metodei analizei de risc (41 proiecte), cât și prin introducerea în mod aleatoriu a încă 68 proiecte, rezultând în total un număr de 109 de proiecte, situația eșantionului din anul 2021, se prezintă astfel:

Submăsura	Nr. proiecte	Valoarea (contribuție UE-Euro)
0410	19	3.217.876,72
0410ITI	2	482.334,37
041A	5	928.506,35
0420	8	2.529.662,05
0420GBER	9	2.660.409,37
0420ITI	1	35.635,24
042A	2	816.763,56
0430	2	1.602.802,48
0510	3	180.384,10
0640	4	624.776,73
0640ITI	2	190.054,64
0720	5	1.540.810,95
0720ITI	1	816.377,44
0760	3	342.028,29
16,4	2	157.469,76
16,4A	1	77.904,20
19.2 - 4.1	7	422.763,14
19.2 - 4.1A	2	108.233,70
19.2 - 4.2	2	122.968,41
19.2 - 4.3	3	99.228,73
19.2 - 6.4	4	272.308,28
19.2 - 7.2	3	234.083,08
19.2 - 7.3	2	29.545,84
19.2 - 7.4	13	791.600,08
19.2 - 7.5	2	82.072,27
19.2 - 7.6	1	31.558,60
19.2 - 7.8	1	18.472,57
total	109	18.416.630,94

Submăsura	Nr. proiecte	Valoarea (contribuție UE-Euro)
8.1-Prima 1	2	201.486,20



Conform celor prezentate mai sus din cele **4.936** de proiecte finalizate până la data de 31.12.2020, aflate sub angajamente, pentru care s-au decontat cheltuieli în cuantum de **863.627.955,89** EUR (buget UE), atât prin aplicarea metodei analizei de risc, cât și prin selectarea în mod aleatoriu a proiectelor în vederea includerii acestora în Planul de control ex-post – an 2020, au fost selectate în total **109** proiecte a căror valoare totală a cheltuielilor decontate este de **18.416.630,94** EUR (buget UE), ceea ce reprezintă un eșantion **2,13%** din valoarea totală a cheltuielilor decontate.

Conform celor prezentate mai sus din cele **19** proiecte finalizate până la data de 31.12.2020 aferente Submăsurii 8.1, aflate sub angajamente, pentru care s-au decontat cheltuieli în cuantum de **777.629,68** EUR (buget UE), atât prin aplicarea metodei analizei de risc, cât și prin selectarea în mod aleatoriu a proiectelor în vederea includerii acestora în Planul de control ex-post – an 2021, au fost selectate în total **2** proiecte a căror valoare totală a cheltuielilor decontate este de **201.486,20** EUR (buget UE), ceea ce reprezintă un eșantion **25,91%** din valoarea totală a cheltuielilor decontate în cadrul Submăsurii 8.1 – Prima 1.

Menționăm că pentru 22 de proiecte, selectate în Planul control ex-post 2020-PNDR 2014-2020, Rapoartele de control au fost încheiate în anul 2021, 20 proiecte fiind eligibile, iar pentru 2 proiecte s-au întocmit Act Adițional pentru prelungirea perioadei de monitorizare, deoarece beneficiarii au făcut dovada că a întreprins măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate la vizita pe teren.

Statistici privind rezultatele verificărilor conform Plan de control ex-post – an 2021 pe un eșantion de minim 1% din cheltuielile FEADR decontate pentru proiectele de investiții finalizate până la data de 31.12.2020, care fac obiectul angajamentelor din cadrul măsurilor de investiții aferente PNDR 2014-2020:

- 78 proiecte eligibile din 111 verificate, adică 70,27%;
- 10 proiecte din 111 proiecte sunt încă în monitorizare, adică 9,01%;
- 3 proiecte la care s-a întocmit Act Adițional pentru prelungirea perioadei de monitorizare, din 111 verificate, deoarece beneficiarii au făcut dovada că au întreprins măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate la vizita pe teren, adică 2,70%;
- 20 proiecte pentru care Raportul de control nu este finalizat din 111 proiecte, adică 18,02%;

c. Verificări asupra proiectelor finalizate la propunerea altor entități

Măsura	Total proiecte
Măsura 6.4	2
Submăsura 4.1	1
Submăsura 7,2 - 322 (tranziție)	2
Submăsura 6.1	17
Submăsura 6.3	4
Submăsura 19.2-6.2	1
Submăsura 19,2 – 6.3	1
Submăsura 19,2 –6.4	1
Submăsura 19,2 –7.4	1
TOTAL	30

În cazul verificărilor efectuate la recomandarea altor entități, la cele 30 proiecte verificate rezultatele sunt următoarele:

- 16 proiecte eligibile, adică 53,33%;



- 3 proiecte din 30 proiecte sunt încă în monitorizare, adică 10%;
- Pentru 5 proiecte a fost demarată procedura de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare din 30 proiecte, adică 16,67%;
- 3 proiecte la care s-a întocmit Act Adițional pentru prelungirea perioadei de monitorizare, din 30 verificate, deoarece beneficiarii au făcut dovada că au întreprins măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate la vizita pe teren, adică 10%;
- 3 proiecte pentru care Raportul de control nu este finalizat din 30 proiecte, adică 10%;

Menționăm că pentru 1 proiect, selectat în Planul control ex-post aferent anului 2020, verficarile au fost finalizate în anul 2021, proiectul fiind eligibil.

d. Verificări asupra proiectelor la care se constată intrarea beneficiarilor în stare de insolvență (sub incidența Legii nr. 85/ 2014) sau radiere din ONRC

- Insolventa: La nivelul CCEP-CRFIR au fost efectuate 6 controale ex-post în urma cărora au fost întocmite 2 Procese verbale de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare pentru beneficiarii aflați în stare de insolvență (sub incidența Legii nr. 85/ 2014), pentru 4 beneficiari PVC-urile nefiind finalizate.

- radiere ONRC: La nivelul CCEP-CRFIR au fost efectuate 30 controale ex-post în urma cărora au fost întocmite 7 Procese verbale de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare pentru beneficiarii radiati din ONRC, pentru 8 beneficiari PVC-urile nefiind finalizate, pentru 14 beneficiari au fost întocmite Note de reziliere a contractelor de finanțare – caz de forță majoră, iar pentru un beneficiar a fost sesizat Parchetul European pentru suspiciuni de fraudă.

e. Verificări asupra proiectelor la care au fost întocmite Acte Adiționale de prelungire a termenului de valabilitate a Contractului de finanțare, ulterior efectuării ultimei plăți

La nivelul CCEP-CRFIR au fost efectuate controale ex-post asupra a 14 proiecte la care perioada de monitorizare a fost prelungită prin Act Adițional, în vederea verificării modului în care beneficiarii respectă prevederile contractuale conform angajamentelor asumate.

În urma finalizării verificărilor, s-a constatat eligibilitatea a 3 proiecte.

Pentru 4 proiecte a fost demarată procedura de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare.

Pentru 3 proiecte propunere prelungirea valabilitatii contractului

Pentru 4 proiecte Raportul de control se afla în lucru.

f. Plan de control ex-post documentar - an 2021 efectuat de personalul cu atribuții de control ex-post CCEP-CRFIR, asupra proiectelor finanțate prin sM4.1 și sM19.2 (4.1) din cadrul PNDR 2014-2020

CRFIR	Nr proiecte
CRFIR 3	6
CRFIR 4	12
CRFIR 6	2
CRFIR 8	14
Total	34

La nivelul CCEP-CRFIR au fost efectuate controale ex-post asupra a 34 de proiecte finanțate prin sM4.1 și sM19.2 (4.1) din cadrul PNDR 2014-2020.

În urma finalizării verificărilor, s-a constatat eligibilitatea a 22 proiecte, pentru 12 proiecte Rapoartele de control fiind nefinalizate.

Menționăm că pentru 11 proiecte, selectate în Planul control ex-post aferent anului 2020, verificarile au fost finalizate în anul 2021, 10 proiecte fiind eligibile, iar pentru un proiect a fost întocmit Act Adițional pentru prelungirea perioadei de monitorizare.

g. Plan control ex-post documentar- an 2021 efectuat de personalul cu atribuții de control ex-post CCEP-CRFIR asupra proiectelor ce vizează agropensiuni finanțate prin subMăsura 6.4 - "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"

CRFIR	Nr proiecte
CRFIR 1	11
CRFIR 2	10
CRFIR 3	3
CRFIR 4	9
CRFIR 5	6
CRFIR 6	28
CRFIR 7	31
CRFIR 8	1
Total	99

În urma finalizării verificărilor, s-a constatat eligibilitatea a 81 de proiecte, 11 proiecte fiind în monitorizare, iar 7 nefiind finalizate verificarile.

h. Plan de control ex-post documentar - an 2020 efectuat de personalul cu atribuții de control ex-post CCEP-CRFIR, asupra proiectelor finanțate prin SM7.2 și SM19.2 (7.2) din cadrul PNDR 2014-2020

CRFIR	Nr proiecte
CRFIR 1	3
CRFIR 2	2
CRFIR 3	3
CRFIR 4	2
CRFIR 5	1
CRFIR 6	4
CRFIR 7	2
Total	17

La nivelul CCEP-CRFIR au fost efectuate controale ex-post asupra a 17 de proiecte finanțate prin SM7.2 și SM19.2(7.2) din cadrul PNDR 2014-2020.

În urma finalizării verificărilor, s-a constatat eligibilitatea a 16 proiecte, pentru 1 proiect fiind demarată procedura de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare.

i. Plan de control ex-post pe esantion 1% conform hotararilor judecatoresti definitive – buget de stat

La nivelul CCEP-CRFIR au fost efectuate doua controale ex-post asupra a doua proiecte finanțate in baza unor hotarari judecatoresti definitive, in urma verificarilor, un proiect fiind declarat eligibil, pentru cel de-al doilea nefiind finalizat Raportul de control.

Menționăm că pentru 1 proiect, selectat în Planul control ex-post aferent anului 2020, verificarile au fost finalizate în anul 2021, proiectul fiind eligibil.

II. Serviciul Control Ex-post din cadrul Direcției Control și Antifraudă

a. Rezultatele supracontroalelor efectuate de către DCA prin Serviciul Control Ex-post, în anul 2021, asupra proiectelor verificate de structurile regionale cu atribuții ex-post:

a.1. Proiecte PNDR 2007 - 2013 care se preiau conform Capitolului 19 din cadrul PNDR 2014-2020 (tranziție) incluse in Planul de supracontrol aferent anului 2020 și finalizate în anul 2021

Verificare dosare administrative de control ex-post:

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.1 (M121)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Submăsura 4.3 (M125)	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Submăsura 6.4 (M313)	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Submăsura 7.2 (M313, M322)	-	-	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL GENERAL	-	1	-	2	-	1	1	-	5

În urma verificărilor efectuate de DCA-SCEP asupra celor 5 dosare administrative de control ex-post, au fost formulate recomandări cu privire la prezentarea modului în care proiectele își ating obiectivele și la justificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție ulterior efectuării ultimei plăți. La viitoarele supracontroale se va urmări modul în care experții cu atribuții ex-post implementează recomandările formulate.

Verificare proiecte:

Pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor manualului de proceduri pentru control și antifrauda de către CCEP – CRFIR au fost realizate de către DCA prin serviciul Control Ex-post reverificări asupra proiectelor verificate de CCEP-CRFIR efectuate documentar (au fost selectate dintre proiectele verificate administrativ):

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.1 (M121)	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Submăsura 6.4 (M313)	-	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL GENERAL	-	1	-	1	-	-	-	-	2

Până la 31.12.2021, pentru cele 2 proiecte verificate, au fost încheiate 2 Rapoarte de control proiectele fiind declarate eligibile.

a.2. Proiecte PNDR 2007 - 2013 care se preiau conform Capitolului 19 din cadrul PNDR 2014-2020 (tranziție) incluse in Planul de supracontrol aferent anului 2021

Verificare dosare administrative de control ex-post:

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.1 (M121)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Submăsura 4.3 (M125)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Submăsura 6.4 (M313)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Submăsura 19.2-7.2 (M413.322)	-	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL GENERAL	1	-	-	1	2	-	-	-	4

În urma verificărilor efectuate de DCA-SCEP asupra celor 4 dosare administrative de control ex-post, au fost formulate recomandări cu privire la prezentarea modului în care proiectele își ating

obiectivele și la justificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție ulterior efectuării ultimei plăți. La viitoarele supracontroale se va urmări modul în care experții cu atribuții ex-post implementează recomandările formulate.

Verificare proiecte

Pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor manualului de proceduri pentru control și antifrauda de către CCEP – CRFIR au fost realizate de către DCA prin serviciul Control Ex-post reverificări asupra proiectelor verificate de CCEP-CRFIR efectuate documentar (au fost selectate dintre proiectele verificate administrativ):

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.3 (M125)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Submăsura 6.4 (M313)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL GENERAL	1	-	-	-	1	-	-	-	2

Până la 31.12.2021, pentru cele 2 proiecte verificate, au fost încheiate 2 Rapoarte de control proiectele fiind declarate eligibile.

a.3. Proiecte PNDR 2014 – 2020 incluse in Planul de supracontrol aferent anului 2020 și finalizate în anul 2021

Verificare dosare administrative de control ex-post:

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.1	-	2	2	-	-	1	-	1	6
Submăsura 4.2	-	-	-	-	-	-	1	1	2
Submăsura 6.4	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Submăsura 7.2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Submăsura 16.4 a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Submăsura 19.2-4.1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Submăsura 19.2-4.2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Submăsura 19.2-4.3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Submăsura 19.2-6.4	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Submăsura 19.2-7.5	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL GENERAL	-	2	3	2	-	3	3	3	16

În urma verificărilor efectuate de DCA-SCEP asupra celor 16 de dosare administrative de control ex-post, au fost formulate recomandări cu privire la prezentarea modului în care proiectele își ating obiectivele și la justificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție ulterior efectuării ultimei plăți. La viitoarele supracontroale se va urmări modul în care experții cu atribuții ex-post implementează recomandările formulate.

Verificare proiecte:

Pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor manualului de proceduri pentru control și antifrauda de către CCEP – CRFIR au fost realizate de către DCA prin serviciul Control Ex-post reverificări asupra proiectelor verificate de CCEP-CRFIR efectuate documentar (au fost selectate dintre proiectele verificate administrativ):

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.1	-	1	1	-	-	-	-	-	2
Submăsura 4.2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Submăsura 6.4	-	-	-	-	-	1	-	-	1

Submăsura 7.2	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Submăsura 19.2-4.3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL GENERAL	-	1	1	1	-	1	1	1	6

Până la 31.12.2021, pentru cele 6 proiecte verificate au fost încheiate 6 Rapoarte de control, proiectele fiind declarate eligibile.

a.4. Proiecte PNDR 2014 – 2020 incluse in Planul de supracontrol aferent anului 2021

Verificare dosare administrative de control ex-post:

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.1	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Submăsura 4.2	-	-	-	1	-	-	1	1	3
Submăsura 4.3	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Submăsura 6.4	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Submăsura 7.2	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Submăsura 7.6	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Submăsura 16.4	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Submăsura 16.4 a	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Submăsura 19.2-7.2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Submăsura 19.2-7.4	-	-	-	-	-	-	1	-	1
TOTAL GENERAL	2	-	3	2	1	-	3	3	14

În urma verificărilor efectuate de DCA-SCEP asupra celor 14 dosare administrative de control ex-post, au fost formulate recomandări cu privire la prezentarea modului în care proiectele își ating obiectivele și la justificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție ulterior efectuării ultimei plăți. Menționăm că la 31.12.2021, 8 Rapoarte de control nu erau încheiate. La viitoarele supracontroale se va urmări modul în care experții cu atribuții ex-post implementează recomandările formulate.

Verificare proiecte:

Pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor manualului de proceduri pentru control și antifrauda de către CCEP – CRFIR au fost realizate de către DCA prin serviciul Control Ex-post reverificări asupra proiectelor verificate de CCEP-CRFIR efectuate documentar (au fost selectate dintre proiectele verificate administrativ):

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Submăsura 4.2	-	-	-	1	-	-	1	1	3
Submăsura 6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Submăsura 7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.4	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Submăsura 19.2-4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Submăsura 19.2-6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	-	-	1	1	-	-	1	1	4

Până la 31.12.2021, din cele 4 proiecte verificate a fost încheiat 1 Rapoart de control, proiectul fiind declarat eligibil.

- pentru 3 proiecte Raportul de control nu era finalizat.



D.4. Aspecte verificate

Asupra proiectelor finalizate au fost efectuate verificări atât documentare cât și pe teren ce au urmărit următoarele aspecte, atât de către Direcția Control și Antifraudă, cât și de structurile regionale cu atribuții ex-post:

a. Păstrarea localizării (amplasamentului) activității cofinanțate conform Contractului și Cererii de Finanțare.

- Verificarea la fața locului a permis confirmarea localizării activității productive în satul/comuna, județul și amplasamentul declarat în Cererea de Finanțare și Contract;
- S-a verificat dacă datele amplasamentului din autorizațiile de funcționare coincid cu cele din contract;
- S-au efectuat măsurători prin sondaj asupra lucrărilor executate și s-au comparat rezultatele măsurătorilor cu planșele din proiectul tehnic aprobat.

b. Păstrarea naturii proprietății asupra tuturor elementelor de infrastructură și suprastructură.

- S-a verificat dacă datele de identificare ale beneficiarului din „Certificatul de Înmatriculare” emis de O.R.C., corespund cu cele din contract, precum și titlul de proprietate asupra bunurilor imobiliare;
- S-a verificat de asemenea dacă bilanțul contabil confirmă existența tuturor elementelor de infrastructură și a lucrărilor aflate în proprietatea beneficiarului proiectului;
- S-a verificat dacă lucrările corespund cu prevederile proiectului tehnic sau a dispozițiilor de șantier aprobate, prin efectuarea de măsurători prin sondaj.

c. Păstrarea naturii proprietății asupra echipamentelor de producție.

- Verificarea a constat în confruntarea Registrului de mijloace fixe din care rezultă că investiția nou creată a fost înregistrată ca mijloc fix în evidența contabilă a beneficiarului și coincide cu obiectul facturilor atașate cererilor de plată referitoare la echipamente și cu echipamentele existente pe teren.

d. Păstrarea condițiilor de implementare prevăzute în contract.

- S-a verificat dacă responsabilul legal și cel tehnic sunt cei precizați în contract sau în actul adițional la contract;
- S-a verificat dacă investiția realizată este în conformitate cu normele U.E. din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar și de mediu;
- S-a verificat dacă beneficiarul a realizat publicitatea conform contractului prin instalarea la loc vizibil a unui panou publicitar;
- S-a verificat dacă se păstrează evidențierea separată cu toate cheltuielile și veniturile provenite din proiect;
- S-a verificat dacă a existat un caz de forță majoră care a condus la nerespectarea obligațiilor contractuale s-a anunțat în scris autoritatea contractantă. În cazul proiectelor care au fost supuse calamităților s-a verificat dacă beneficiarii au anunțat în scris autoritatea contractantă.

e. Acordarea unei firme sau organism public a unui ajutor nejustificat.

- S-a verificat dacă beneficiarul a închiriat unei firme/ organism public spațiul de producție/ investiția realizată prin proiect, a dat în leasing echipamentele de producție sau dacă a vândut o parte din întreaga investiție;
- S-a verificat dacă furnizorii de servicii, lucrări, bunuri, au efectuat către beneficiar rambursări din sumele decontate de către acesta, ulterior finalizării lucrărilor.
- S-a verificat dacă în urma finalizării proiectului s-a acordat un avantaj nejustificat, sau dacă au fost create condiții artificiale în vederea obținerii ajutorului financiar nerambursabil.

f. Păstrarea activității specifice prevăzută în Contract și în Cererea de Finanțare.



- S-a verificat dacă tipul de activitate productivă și capacitatea de producție prevăzută în contract coincide cu cea existentă pe teren.

g. Respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție, ulterior finalizării proiectelor, conform angajamentelor asumate de beneficiar prin cererea de finanțare.

- S-a comparat modul în care beneficiarii respectă și îndeplinesc criteriile de eligibilitate și selecție conform angajamentelor asumate prin cererea de finanțare, în baza cărora proiectul a fost selectat în vederea acordării finanțării nerambursabile.

D.5. Principalele aspecte constatate

Principalele aspecte constatate în urma verificărilor ex-post documentare și pe teren pentru cele 393 proiecte:

a. în cazul a 262 proiecte s-a constatat că aceste sunt eligibile pentru co-finanțarea comunității ulterior finalizării proiectelor;

b. în cazul a 24 proiecte, acestea sunt în continuare în monitorizare în vederea urmăririi modului în care beneficiarii remediază deficiențele:

- necesitatea demonstrării eligibilității proiectului (de exemplu: transmiterea de documente financiar – contabile, situația veniturilor, situația stocurilor, demonstrarea înregistrării corecte a subvenției nerambursabile, punerea în funcțiune a sistemului de canalizare și a stației de epurare, beneficiarul înregistrează datorii la banca pentru care are echipamentele ipotecate, nedeșășurarea activității cofinanțate, etc.);

- înregistrarea de datorii către bugetul de stat și/ sau bugetul local și/ sau nerealizarea sau realizarea de venituri insuficiente din activitatea cofinanțată.

c. în cazul a 14 proiecte, controalele s-au finalizat cu încheierea de Acte Adiționale de prelungire a perioadei de valabilitate a contractelor de finanțare, întrucât beneficiarii au făcut dovada că au remediat deficiențele dar ele au existat în perioada aferentă prelungirii;

d. în cazul a 31 proiecte au fost identificate nereguli cu implicații financiare, s-a demarat procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil, fiind întocmite titluri de creanță cu aplicarea principiului proportionalității: nedeșășurarea activității cofinanțate prin proiect, intrare în insolvență, radierea din ONRC, neremedierea deficiențelor constatate. Din acestea pentru 12 proiecte titlurile de creanță erau nefinalizate;

e. în cazul a 14 proiecte au fost întocmite Note de reziliere a contractelor de finanțare datorită unor cazuri de forță majoră, descoperite în urma verificărilor referitoare la radierea beneficiarilor din ONRC;

f. pentru un beneficiar a fost sesizat Parchetul European (EPPO) pentru suspiciune de fraudă (dizolvarea beneficiarului);

g. în cazul a 47 proiecte Rapoartele de control sunt în lucru;

h. în ceea ce privește supracontrolul realizat de DCA-SCEP s-au realizat verificări asupra a 39 de dosare administrative de control ex-post din care s-au re-verificat documentar 14 proiecte, în urma verificărilor 31 proiecte au fost declarate eligibile, din care re-verificate pe teren 11, iar pentru 8 proiecte Rapoartele de control erau în lucru, din care re-verificate pe teren 3.

D.6. Măsuri propuse privind remedierea deficiențelor

În cazul celor 38 proiecte la care au fost constatate deficiențe ce nu afectează eligibilitatea acestora, au fost luate măsuri de monitorizare în vederea remedierii acestora de către beneficiari. În cazul a 14 proiecte au fost încheiate Acte Adiționale de prelungire a perioadei de valabilitate a contractelor de finanțare, întrucât beneficiarii au făcut dovada că au remediat deficiențele dar ele au existat în perioada aferentă prelungirii, iar în cazul a 24 proiecte, la 31.12.2021, erau încă în monitorizare a modului de remediere a deficiențelor, pentru care au fost stabilite termene de remediere și s-a solicitat beneficiarilor să transmită documente justificative care să confirme remedierea deficiențelor.



D.7. Măsurile întreprinse în cazul proiectelor la care au fost identificate nereguli cu implicații financiare

În cazul celor 31 de proiecte la care au fost identificate nereguli cu implicații financiare, care afectează menținerea eligibilității acestora ulterior finalizării, s-a demarat procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil. Din acestea, pentru 12 proiecte, titlurile de creanță erau nefinalizate. Cuantumul cheltuielilor afectate de nereguli, s-a calculat ținând cont de perioada în care beneficiarul nu a respectat prevederile contractuale ulterior efectuării ultimei plăți.

D.8. Concluzii

Sinteza rezultatelor controalelor ex-post realizate în anul 2020:

Verificări efectuate de personalul cu atribuții ex-post asupra proiectelor finalizate:

- ✓ total proiecte verificate: 393;
- ✓ total proiecte eligibile: 262;
- ✓ total proiecte aflate în monitorizare: 24;
- ✓ total proiecte pentru care s-a întocmit Act adițional de prelungire a perioadei de valabilitate: 14;
- ✓ total proiecte pentru care Rapoartele de control sunt în lucru 47 proiecte;
- ✓ total proiecte pentru care s-a demarat procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil: 31;
- ✓ în cazul a 14 proiecte au fost întocmite Note de reziliere a contractelor de finanțare datorită unor cazuri de forță majoră, descoperite în urma verificărilor referitoare la radierea beneficiarilor din ONRC;
- ✓ pentru un beneficiar a fost sesizat Parchetul European (EPPO) pentru suspiciune de fraudă (dizolvarea beneficiarului);
- ✓ în ceea ce privește supracontrolul realizat de DCA-SCEP s-au realizat verificări asupra a 39 de dosare administrative de control ex-post din care s-au re-verificat documentar 14 proiecte, în urma verificărilor 31 proiecte au fost declarate eligibile, din care re-verificate pe teren 11, iar pentru 8 proiecte Rapoartele de control erau în lucru, din care re-verificate pe teren 3.

E. Întocmirea rapoartelor de primă constatare administrativă în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul nr.1290/2005 și art. 3 din Regulamentul nr.1681/1994;

Raportarea notelor de primă descoperire (cazuri de nereguli)

În conformitate cu prevederile art. 7.3 și art. 7.6 din Secțiunea F a Anexei la Acordul Multianual de Finanțare (MAFA) semnat între România și Comisia Europeană pentru implementarea Programului SAPARD, AFIR este obligată ca în termen de două luni de la sfârșitul fiecărui trimestru să raporteze Comisiei orice neregularitate care a făcut subiectul unor investigații administrative sau juridice. În acest termen, raportarea cazurilor de nereguli urmează circuitul AFIR – Autoritatea de Certificare și Plată – Departamentul pentru Lupta Antifraudă DLAF – Oficiul European de Luptă Antifraudă OLAF din cadrul Comisiei Europene.

Pentru respectarea acestui termen, Direcția Control și Antifraudă pregătește raportarea neregulilor în decursul a aproximativ o lună.

Sunt raportate atât cazurile nou apărute, care reprezintă Notele întocmite ca urmare a unor controale administrative conform OUG 66/2011, cât și cazurile raportate în trimestrele anterioare (denumite "actualizări") pentru care nu au fost finalizate investigațiile administrative și/sau judiciare. Astfel, trimestrial, Direcția Control și Antifraudă raportează cazurile noi și actualizările cazurilor raportate în trimestrele anterioare aflate încă în investigație administrative și/sau judiciară. Raportarea este realizată trimestrial de către DCA până în momentul în care:

- Cazul este închis prin neconfirmarea neregulii;



- Se întocmește procesul verbal de control și se transmite la SRD; din acest moment, SRD preia raportarea cazului de neregulă până în momentul în care debitul este recuperat integral;
- Mai există situația în care, chiar dacă s-a întocmit proces verbal de constatare (și astfel, raportarea este continuată de SRD), DCA urmărește finalizarea procedurilor judiciare exercitate de DNA și transmite SRD rezultatul investigațiilor.

Având în vedere cele de mai sus, aferent perioadei 01.01.2021-31.12.2021, DCA a finalizat următoarele Rapoarte trimestriale privind neregularitățile (SAPARD):

- a) În ianuarie 2021 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. IV 2020 care a cuprins:
 - 0 cazuri noi;
- b) În aprilie 2021 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. I 2021 care a cuprins:
 - 0 cazuri noi;
- c) În iulie 2021 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. II 2021 care a cuprins:
 - 0 cazuri noi;
- d) În octombrie 2020 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. III 2020 care a cuprins:
 - 0 cazuri noi;

Pentru FEADR (perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020), situația raportărilor trimestriale efectuate în baza Regulamentului (CE) nr. 1848/2006 se prezintă astfel:

- a) În ianuarie 2021 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. IV 2020 care a cuprins:
 - 4 cazuri noi;
- b) În aprilie 2021 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. I 2021 care a cuprins:
 - 4 cazuri noi;
- c) În iulie 2021 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. II 2021 care a cuprins:
 - 3 cazuri noi;
- d) În octombrie 2021 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. III 2021 care a cuprins:
 - 0 cazuri noi;

F. Colaborarea cu instituțiile cu atribuții de control al fondurilor comunitare și efectuarea de verificări specifice, la solicitarea acestora. (AA-CCR, DAI, DG-AGRI, ECA, MADR, DLAF, OLAF, DNA, IPJ).

Direcția Control și Antifraudă a răspuns cu celeritatea la toate solicitările venite din partea diverselor instituții cu atribuții în controlul utilizării fondurilor comunitare astfel:

- Transmiterea documentelor și informațiilor solicitate de către **D.L.A.F., D.N.A., EPPO și I.P.J.** pentru un număr de **249 proiecte FEADR** din care 93 proiecte aparținând PNDR 2007-2013 și 156 proiecte aparținând PNDR 2014-2020.

ACTIVITĂȚI DE AUDIT INTERN

DIRECȚIA AUDIT INTERN

În cadrul AFIR funcția de audit intern este organizată la nivelul Direcției Audit Intern ca entitate independentă, în subordinea directă a directorului general al Agenției.

În anul 2021 Direcția Audit Intern a desfășurat misiuni de audit intern în baza Planului anual de audit intern aprobat pentru anul 2021.

Din punct de vedere al numărului de misiuni de audit intern efectuate în anul 2021, Direcția Audit Intern a realizat:

- **22** misiuni de audit intern din care:
 - **12** activități de asigurare – 9 misiuni de audit intern și 3 misiuni de audit IT;
 - **10** activități de urmărire a recomandărilor DAI din rapoartele de audit elaborate

- pentru 8 misiuni de audit intern, 1 misiune de audit IT, 1 misiune de consiliere;
- **15** misiuni de monitorizare a recomandărilor auditorilor externi;
- **16** activități de consiliere;
 - **15** activități de consiliere neformalizate;
 - **1** misiune ad-hoc de consiliere formalizată.
- **11** alte activități (emitere puncte de vedere, colaborarea cu alte departamente pentru răspunsul către alte instituții, colaborarea cu DGCAI din cadrul MADR, activități de raportare și planificare, activități privind munca la domiciliu, observații, etc.).

Descrierea activităților Direcției Audit Intern realizate în anul 2021:

- I. **Misiuni de audit intern de asigurare pentru FEADR**
 - I.1 **Auditul măsurilor FEADR 2014-2020**
 - I.2 **Auditul organismelor delegate**
- II. **Misiuni de consiliere formalizate**
- III. **Misiuni de audit intern IT**
- IV. **Activități de consiliere**
- V. **Alte activități**
- VI. **Activități desfășurate pentru Programul SAPARD**
- VII. **Aspecte pozitive identificate de DAI**
- VIII. **Recomandări adresate conducerii AFIR**
- IX. **Concluzii**
- X. **Contribuția auditului intern ca urmare a misiunilor de audit și consiliere**
- XI. **Contribuția auditului intern IT**
- XII. **Misiuni de monitorizare și urmărire a recomandărilor auditorilor externi: Comisia Europeană, Curtea Europeană de Conturi, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi a României etc.**

I. **Misiuni de audit intern de asigurare pentru FEADR**

În cursul anului 2021, Direcția Audit Intern a efectuat următoarele misiuni de audit:

I.1. Auditul Măsurilor FEADR 2014–2020

1. Misiunea de audit intern „*Auditul măsurilor implementate de către beneficiarii publicii*”

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului în care sunt verificate condițiile de implementare a măsurilor derulate de către beneficiarii publici.

În etapa de planificare a misiunii de audit au fost stabilite următoarele obiective specifice:

- Evaluarea cadrului procedural și funcțional: Procedurile de lucru cuprind reglementări clare și sunt actualizate periodic în privința descrierii procesului de implementare a proiectelor aferente submăsurilor sM4.3, sM7.2, sM7.6 și sM19.2 (măsurile asimilate sM 4.3, sM 7.2 și sM 7.6) la nivelul AFIR.;
- Implementarea unui sistem de control intern la nivelul departamentelor care au responsabilitatea aplicării procedurilor în procesul de verificare a beneficiarilor submăsurilor sM4.3, sM7.2, sM7.6 și sM19.2 (măsurile asimilate sM 4.3, sM 7.2 și sM 7.6) la nivelul AFIR;
- Îndeplinirea atribuțiilor de control și monitorizare de către DIBA – AFIR pentru activitatea SIBA- CRFIR/ SLINA - OJFIR;
- Îndeplinirea atribuțiilor de control și monitorizare de către SIBA - CRFIR pentru activitatea SLINA - OJFIR;
- Îndeplinirea atribuțiilor de control și monitorizare de către DIBA – AFIR pentru activitatea ANIF.



În anul 2021 s-a inițiat și urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/ neimplementate și menționarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din Raportul de audit intern privind „*Auditul măsurilor implementate de către beneficiarii publicii*”.

Pe baza rezultatelor analizei de risc din etapa de planificare strategică, pe baza evaluării datelor disponibile și actualizate la nivelul DAI, au fost auditate sM4.3, sM7.2, sM7.6 și sM19.2 (măsurile asimilate sM4.3, sM7.2 și sM7.6).

2. Misiunea de audit intern „*Auditul procesului bugetar, sistemului financiar-contabil și achizițiilor publice*”

Obiectivul misiunii de audit intern a fost reprezentat de evaluarea următoarelor domenii:

- Procesul bugetar al Agenției – Buget propriu;
- Administrarea patrimoniului;
- Alocarea creditelor bugetare;
- Achiziții publice.

Scopul misiunii de audit public intern a fost de a exprima o opinie independentă și obiectivă cu privire la sistemul financiar-contabil de la nivelul AFIR privind bugetul propriu și modul de derulare a achizițiilor publice, în funcție de rezultatele constatărilor efectuate cu privire la obiectivul misiunii de audit intern.

3. Misiunea de audit intern „*Auditul sM4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole*”

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului în care sunt verificate condițiile de implementare a submăsurii 4.2 - „*Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole*”.

Obiectivele specifice ale misiunii de audit intern sunt:

- Evaluarea cadrului procedural și funcțional: dacă procedurile de lucru cuprind reglementări clare și sunt actualizate periodic în privința descrierii procesului de evaluare a proiectelor aferente submăsurii 4.2 la nivelul AFIR;
- Evaluarea sistemului de control intern la nivelul departamentelor care au responsabilitatea aplicării procedurilor în procesul de verificare a beneficiarilor submăsurii 4.2 la nivelul AFIR;
- Modul de îndeplinire a atribuțiilor de control și monitorizare de către DAF - AFIR.

4. Misiunea de audit intern „*Auditul sM4.1a – Investiții în exploatații pomicole*”

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului în care sunt verificate condițiile de implementare a submăsurii 4.1a - „*Investiții în exploatații pomicole*”.

Obiectivele specifice ale misiunii de audit intern sunt:

- Evaluarea cadrului procedural și funcțional: dacă procedurile de lucru cuprind reglementări clare și sunt actualizate periodic în privința descrierii procesului de evaluare a proiectelor aferente submăsurii 4.1a la nivelul AFIR;
- Evaluarea sistemului de control intern la nivelul departamentelor care au responsabilitatea aplicării procedurilor în procesul de verificare a beneficiarilor submăsurii 4.1a la nivelul AFIR;
- Modul de îndeplinire a atribuțiilor de control și monitorizare de către DAF - AFIR.

5. Misiunea de audit intern „*Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2021*”(SNA 2021)



Obiectivul misiunii de audit intern a fost să furnizeze conducerii AFIR asigurări cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare, precum și de a formula recomandări pentru problemele identificate, în urma evaluării modului de implementare a măsurilor preventive la nivelul AFIR referitoare la:

- conflictele de interese;
- incompatibilități;
- interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage).

6. Misiunea de audit intern **„Auditul conformității cu cerințele standardului anti-mită ISO 37001”**

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului de implementare și menținere a sistemului de management anti-mită la nivelul AFIR.

Obiectivele specifice ale misiunii de audit intern au constat în furnizarea de informații referitoare la faptul că sistemul de management anti-mită:

- este conform cu:
 - a. cerințele proprii ale Agenției pentru sistemul său de management anti-mită;
 - b. cerințele Standardului ISO 37001:2016.
- este implementat și menținut în mod eficace.

7. Misiunea de audit intern **„Auditul sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”** (Misiune de urmărire a recomandărilor auditorilor interni)

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului în care sunt verificate condițiile de implementare a sM 6.3.

În anul 2021 s-a realizat urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern privind **„Auditul sM 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”**, activitate care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/ neimplementate și actualizarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din Raportul de audit intern menționat.

8. Misiunea de audit intern **„Auditul sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole”** (Misiune de urmărire a recomandărilor auditorilor interni)

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului în care sunt verificate condițiile de implementare a sM4.1.

În anul 2021 s-a realizat urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern privind **„Auditul sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole”**, activitate care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/ neimplementate și actualizarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din raportul de audit intern menționat.

9. Misiunea de audit intern **„Auditul sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”** (Misiune de urmărire a recomandărilor auditorilor interni)

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului în care sunt verificate condițiile de implementare a sM 6.1.

În anul 2021 s-a realizat urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern privind **„Auditul sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”**, activitate care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/



neimplementate și actualizarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din raportul de audit intern actualizat.

10. **Misiunea de audit intern „Auditul sM 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”**
(Misiune de urmărire a recomandărilor auditorilor interni)

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului în care sunt verificate condițiile de implementare a sM 19.4.

În anul 2021 s-a inițiat urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern privind „Auditul sM 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, activitate care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/ neimplementate și actualizarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din raportul de audit intern menționat.

11. **Misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019 (SNA 2019)”**
(Misiune de urmărire a recomandărilor auditorilor interni)

Obiectivul misiunii de audit intern a constat în evaluarea modului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa 3 la HG nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020:

- Cod etic/ deontologic/ de conduită;
- Consilier de etică;
- Funcții sensibile.

Direcția Audit Intern a efectuat misiunea de audit în conformitate cu cerințele obiectivului specific 2.1 al Anexei 1 a HG nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2016-2020 (SNA 2016-2020), la solicitarea UCAAPI, respectiv SAPI-MADR.

În anul 2021 s-a realizat urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern privind „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019 (SNA 2019)”, activitate care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/ neimplementate și menționarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din raportul de audit intern menționat.

I.2. Auditul organismelor delegate

12. **Misiunea de audit intern „Auditul atribuțiilor delegate în baza Acordului de subdelegare APIA-ANF P127 pentru M13”**

Misiunea de audit intern a avut ca și obiectiv general evaluarea modului în care sunt îndeplinite atribuțiile delegate de AFIR către APIA și delegate de APIA către ANF, conform prevederilor *Acordului de Delegare P127/ 03.03.2017 pentru delegarea unor atribuții privind verificarea respectării de către fermieri a cerinței legale în materie de gestionare referitoare la „Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor” (SMR 10) pentru M13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.*

Testele au constat în verificări amănunțite, din punct de vedere documentar, asupra unui eșantion de 15 cereri unice depuse de 15 fermieri (8 fermieri pentru campania 2017 și 7 fermieri pentru campania 2018).

13. **Misiunea de audit intern „Auditul măsurilor implementate de către beneficiarii publici”**

În cadrul acestei misiuni de audit intern (descrișă la punctul 1 de mai sus) au fost incluse și verificări cu privire la activitatea organismului delegat Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) în



baza Acordului de delegare nr. P123/2016 încheiat între AFIR și ANIF.

Prin acest acord AFIR a delegat ANIF unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a submăsurii 4.3 *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole silvice - componenta de infrastructură critică de irigații din Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.*

14. *Misiunea de audit intern „Auditul organismelor delegate”* (Misiune de urmărire a recomandărilor auditorilor interni)

Misiunea de audit intern a avut ca și obiectiv general evaluarea modului în care sunt îndeplinite atribuțiile delegate de AFIR, conform prevederilor *Acordului de delegare P109/ 02.07.2015 prin care AFIR delegă către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) controlul pe teren a cerințelor specifice în cadrul angajamentelor încheiate de fermieri pentru Submăsura 10.1 Plăți de Agro-mediu și climă, Pachetul 8 Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din PNDR 2014-2020.*

În anul 2021 s-a realizat urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern privind *„Auditul organismelor delegate”*, activitate care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/ neimplementate și actualizarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din raportul de audit intern menționat.

II. Misiuni de consiliere formalizate

15. *Misiunea de audit IT „Analiza discrepanțelor la nivelul sistemului de management al securității informației al AFIR față de cerințele standardului ISO/IEC 27001:2013 (GAP Analysis)”*

Obiectivul misiunii de consiliere IT formalizată a constat în identificarea domeniilor SMSI-AFIR ce necesită îmbunătățiri în vederea asigurării conformității cu cerințele standardului ISO/IEC 27001:2013.

Pentru identificarea asigurării protecției activelor informaționale (ex. ISO 27001:2013: Organisation of Information Security, Physical & Environmental Security) la nivelul structurilor teritoriale, am utilizat și un subset de înregistrări furnizate de Grupurile de Lucru aferente Centrelor Regionale AFIR, având în vedere că din evaluări anterioare și din analiza implementării/ dezvoltării SMSI AFIR, echipa de audit intern deține informații ce indică un nivel similar al implementării controalelor relevante ISO 27001:2013 la nivelul CRFIR și OJFIR.

16. *Misiunea de audit intern „Evaluarea Manualului de procedură pentru implementarea Submăsurii 1.1 prin utilizarea costurilor unitare standard, cod M01 – 22, versiunea 01”* (Misiune de urmărire a recomandărilor auditorilor interni)

Obiectivul misiunii ad-hoc de consiliere a fost reprezentat de evaluarea Manualului de procedură pentru implementarea Submăsurii 1.1 prin utilizarea costurilor unitare standard, cod M01 – 22, versiunea 01 în vederea identificării îmbunătățirilor care pot fi aduse prevederilor procedurale și fluxului de implementare al acestei submăsuri.

Scopul misiunii ad-hoc de consiliere a fost de a comunica propuneri de îmbunătățire a prevederilor procedurale și a fluxului de implementare pentru procedura evaluată conducerii AFIR și responsabililor pentru procedură, în funcție de rezultatele evaluărilor realizate conform obiectivului misiunii de audit public intern.



În anul 2021 s-a realizat urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern „Evaluarea Manualului de procedură pentru implementarea Submăsurii 1.1 prin utilizarea costurilor unitare standard, cod M01 – 22, versiunea 01” activitate care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/ neimplementate și actualizarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din raportul de audit intern menționat.

III. Misiuni de audit intern IT

În cursul anului 2021, Direcția Audit Intern a efectuat următoarele misiuni de audit IT:

17. Misiunea de audit intern „Evaluarea managementului securității informației și a controalelor pentru asigurarea Securității Informației la nivelul AFIR (ISO 27001)”

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile conducerii Agenției cu privire la conformitatea Sistemului de Management al Securității Informației al AFIR (SMSI AFIR) cu cerințele standardului internațional ISO 27001:2013, precum și cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor privind securitatea sistemelor informaționale, aplicabile Agenției în conformitate cu criteriile de acreditare a acesteia.

Obiectivele specifice ale misiunii de audit constau în determinarea măsurii în care SMSI AFIR și controalele de securitate specifice, stabilite:

- se conformează cerințelor familiei de standarde 27000 și cerințelor de securitate specifice identificate la nivelul Agenției;
- sunt implementate și menținute;
- operează conform așteptărilor.

18. Misiunea de audit intern „Evaluarea Sistemului de Management al Serviciilor IT (SMS IT) al AFIR (ISO 20000)”

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea conformității Sistemului de Management al Serviciilor IT (SMS IT) al AFIR cu cerințele standardului internațional ISO 20000:2011 aplicabile.

Obiectivele specifice al misiunii de audit intern IT au fost:

- evaluarea existenței și modului de operare a controalelor dedicate asigurării managementului serviciilor IT aflate în scopul auditului, conform cerințelor standardului ISO 20000/1:2011;
- evaluarea modului în care serviciile IT aflate în scopul auditului sunt implementate și menținute;
- evaluarea modului în care serviciile IT aflate în scopul auditului operează conform așteptărilor.

19. Misiunea de audit IT „Evaluarea conformității cu cerințele standardelor ISO/IEC 27001:2013 și ISO 20000:2018”

Obiectivul misiunii de audit intern IT a constat în evaluarea conformității cu cerințele standardelor ISO/IEC 27001:2013 și ISO 20000:2018.

Obiectivele specifice misiunii de audit intern IT au constat în:

- Evaluarea sistemului de management al securității informației și a controalelor implementate, menținute și îmbunătățite, după caz, pentru asigurarea securității informației la nivelul AFIR (SMSI - ISO 27001);



- Evaluarea modului în care procesele implementate în cadrul sistemului de management al serviciilor IT la nivelul AFIR sunt adecvate cerințelor standardului ISO 20000 (SMS IT - ISO 20000);
- Urmărirea recomandărilor pentru misiunea de audit intern *”Evaluare cu privire la conformitatea sistemului de control intern AFIR cu cerințele Reg. 679/ 2016 privind protecția datelor - GDPR”*;
- Urmărirea recomandărilor din raportul de audit privind evaluarea SMSI - ISO 27001;
- Urmărirea recomandărilor din raportul de audit privind evaluarea SMS IT - ISO 20000.

20. Misiunea de audit intern IT **„Evaluarea sistemului de gestiune a bazei de date cu prețuri de referință”**

Obiectivul misiunii de audit intern IT a constat în evaluarea modului de gestionare a configurării sistemului de gestiune a bazei de date cu prețuri de referință.

Principalele aspecte evaluate în cadrul misiunii de audit intern IT au vizat:

- permisiunile (controlul accesului fizic, controlul accesului logic);
- managementul schimbării;
- realizarea copiilor de siguranță;
- evaluarea eficacității implementării și funcționării controalelor specifice la nivelul soluției software dedicată administrării și utilizării Bazei de date cu prețuri de referință (BDPR) -front-end și back-end:
 - re-performând acțiunile utilizatorilor (utilizând interfețele dedicate), verificând acuratețea și menținerea înregistrărilor în baza de date (activități realizate în mediul de testare);
 - evaluând aspecte relevante administrării bazelor de date („bdprprod” și „Master”) în mediul de producție. Interogările au fost realizate cu asistența experților DIT, codul fiind furnizat de echipa de audit.

21. Misiune de audit intern **„Evaluarea nivelului de conformitate a cadrului de control intern AFIR cu cerințele GDPR privind protecția datelor cu caracter personal”** (Misiune de urmărire a recomandărilor auditorilor interni IT)

Obiectivul misiunii de audit intern IT a constat în evaluarea nivelului la care au fost implementate măsuri organizaționale și tehnice adecvate protejării datelor cu caracter personal (DP), în conformitate cu cerințele GDPR (Regulamentul CE nr. 679/27.04.2016).

În anul 2021 s-a realizat urmărirea recomandărilor din raportul de audit intern **„Evaluarea nivelului de conformitate a cadrului de control intern AFIR cu cerințele GDPR privind protecția datelor cu caracter personal”**, activitate care a avut drept scop stabilirea stadiului implementării recomandărilor aflate în curs de implementare/ parțial implementate/ neimplementate și actualizarea calendarului de implementare/ termenului de implementare din raportul de audit intern menționat.

22. Misiunea de audit intern privind funcțiile specifice AFIR **„Raportarea activităților DAI cu privire la rezultatele evaluărilor de audit intern în vederea emiterii Declarației de Asigurare de către Directorul General pentru anul financiar 2020”**

- Documentare cu privire la prevederile reglementărilor naționale și comunitare existente pentru întocmirea Declarației de asigurare, și anume: reglementări comunitare, documente de lucru ale CE, scrisori de observații ale CE, rapoarte ECA, linii directoare ale CE etc.;
- Centralizarea tuturor aspectelor identificate de DAI în cursul anului financiar 2020 cu privire la administrarea, controlul și documentarea sistemului de implementare a FEADR;

- Analiza, evaluarea, sintetizarea și raportarea aspectelor identificate de DAI în cursul anului financiar 2020 cu privire la administrarea, controlul și documentarea sistemului de implementare a FEADR.

23. Misiunea de audit intern privind funcțiile specifice AFIR „Raportarea activităților DAI cu privire la rezultatele evaluărilor de audit intern în vederea emiterii Declarației de Asigurare de către Directorul General pentru anul financiar 2021”

- Documentare cu privire la prevederile reglementărilor naționale și comunitare existente pentru întocmirea Declarației de asigurare, și anume: reglementări comunitare, documente de lucru ale CE, scrisori de observații ale CE, rapoarte ECA, linii directoare ale CE etc.;
- Centralizarea tuturor aspectelor identificate de DAI în cursul anului financiar 2021 cu privire la administrarea, controlul și documentarea sistemului de implementare a FEADR;
- Analiza, evaluarea, sintetizarea și raportarea aspectelor identificate de DAI în cursul anului financiar 2021 cu privire la administrarea, controlul și documentarea sistemului de implementare a FEADR.

IV. Activități de consiliere

Principalele activități de consiliere realizate de către Direcția Audit Intern în anul financiar 2021 au fost următoarele:

1. Participarea la auditul Lloyd`s pentru certificarea conformității cu standardele ISO20000 și ISO27001;
2. Consiliere și solicitare instalare pentru testare Aplicație EasyRedmine pentru baza de date cu recomandări ale auditului intern și extern;
3. Inventariere decizii pentru grupuri de lucru și comisii constituite la nivelul AFIR;
4. Distribuire către conducerea și personalul AFIR a sondajului ECA cu privire la fraudă în cadrul PAC;
5. Participarea la sesiunile de discuții privind simplificarea procedurii de autorizare plăți și a procedurii de contractare;
6. Acordarea de consiliere directorului general cu privire la situația bugetului pentru 2018-2020 și previziunea bugetară pentru 2021-2024;
7. Acordarea de consultanță în cadrul echipei pentru conformarea și monitorizarea anti-mită conform Standardului ISO 37001:2016 – Sisteme de management anti-mită;
8. Participare la videoconferința organizată de MADR în data de 15 martie 2021, privind modificarea OUG 49/ 2015, a HG 226/ 2015 și a capitolului 8.1 din PNDR privind selecția și formularea de observații cu privire la modificarea HG 226/ 2015;
9. Analiza și transmitere propuneri DAI pentru aplicația de verificare date ONRC dezvoltată de AFIR;
10. Transmitere de observații cu privire la Nota privind desființarea compartimentelor 2021;
11. Efectuarea unei activități de consiliere informală privind identificarea unor metode pentru urmărirea în timp real a evaluării proiectelor din sesiunile curente;
12. Efectuarea unei activități de consiliere informală privind analiza portofoliului de proiecte la nivelul CRFIR 5 Timișoara;
13. Efectuarea unei activități de consiliere informală privind analiza portofoliului de proiecte la nivelul CRFIR 4 Sud-Vest;
14. Analiză și transmitere observații pentru Regulamentele 907/2014 și 908/2014;
15. Solicitare de reevaluare a distribuției alocațiilor FEADR pentru intervențiile din PNS.

V. Alte activități efectuate de Direcția Audit Intern



În anul 2021, pe lângă misiunile de asigurare și activitățile de consiliere, Direcția Audit Intern a realizat și alte activități, precum:

1. Formularea de observații pentru Nota privind fluxul care ar trebui urmat în cazul misiunilor de audit extern;
2. Nota privind demararea utilizării instrumentului de notare a riscului ARACHNE în cadrul AFIR și nominalizare utilizatori DAI;
3. Transmitere situație cu misiunile de audit de la nivelul CRFIR 6 Nord Vest și OJFIR arondate, aferente perioadei iunie - decembrie 2020;
4. Analiză și colectare documente pentru solicitarea DGCAI-MADR referitoare la Procedura de achiziție Servicii închiriere spații CRFIR și OJFIR Constanța;
5. Completarea răspunsului către DG AGRI privind cazurile de corupție din cadrul AFIR semnalate în articolele din presa românească;
6. Participarea la întâlnirea grupului de experți privind certificarea conturilor din perioada 17 - 18 iunie 2021;
7. Participarea la auditul de supraveghere al Sistemului de Management Anti-Mită pentru menținerea certificării ISO 37001 (02-04.06.2021);
8. Analiză și punct de vedere cu privire la Nota de constatare nereguli și stabilire a corecțiilor financiare încheiată de Ministerul Finanțelor – Serviciul Inspecție Fonduri Europene pentru procedura de achiziție a contractului de închiriere spațiu CRFIR2;
9. Participarea la întâlnirea grupului de experți privind certificarea conturilor din perioada 16-17 noiembrie 2021;
10. Centralizarea analizelor SWOT la nivelul AFIR în vederea transmiterii la MADR;
11. Studiu pentru Parlamentul European: Abordarea unitară Single Audit.

VI. Activități desfășurate de către Direcția Audit Intern privind Programul SAPARD

În cursul anului 2021 volumul activităților post – implementare realizate de către Direcția Audit Intern privind Programul SAPARD a scăzut considerabil.

În anul 2021 am formulat observații și am completat răspunsul AFIR pentru adresa MADR nr. 161.045 din 13.01.2021, înregistrată la AFIR cu nr. 381/ 13.01.2021, prin care au fost solicitate informațiile și documentele cu privire la corecțiile aplicate de către Comisia Europeană pentru implementarea Programului SAPARD în România.

VII. Aspecte pozitive identificate de Direcția Audit Intern în urma efectuării misiunilor de audit:

1. Misiunile de audit intern aferente măsurilor PNDR 2014-2020

- Buna pregătire profesională a personalului din cadrul serviciilor de specialitate de la nivelul AFIR, implicat în verificările aferente proiectelor implementate de beneficiarii publici, adecvată complexității sarcinilor necesar a fi realizate;
- Respectarea termenelor procedurale, de către cei implicați, pentru verificările prevăzute în cadrul procedurilor de lucru raportat la volumul de muncă;
- Bună comunicare între reprezentanții și conducerea structurilor auditate și membrii echipei de audit intern din cadrul AFIR;
- Îmbunătățirea procedurilor de lucru față de misiunile de audit intern anterioare;
- Eficiența activității Direcției Infrastructură de Bază și Acces cu privire la verificările pe eșantion;
- Preocuparea permanentă la nivelul Direcției Infrastructură de Bază și Acces privind monitorizarea activității structurii de la nivel regional;



- Înregistrarea în evidențele contabile de îndată după primirea documentelor justificative de către reprezentanții Direcției Efectuare și Contabilizarea Plăți Fonduri Europene, precum și compartimentele Contabilizare și Fonduri Europene.

2. Misiunea de audit intern „**Auditul conformității cu cerințele standardului anti-mită ISO 37001**”

- În medie, aproximativ 70% dintre angajații AFIR au parcurs tematicile trimestriale de conștientizare pe specific de anti-mită, postate în aplicația de e-learning a AFIR – AEL;
- Au fost întreprinse acțiuni de diseminare a informației privind certificarea anti-mită a AFIR începând din data de 28 mai 2020. Aceste acțiuni au constat în:
 - Conceperea și postarea pe site-AFIR a unui Comunicat de presă privind certificarea anti-mită;
 - Postarea pe pagina Facebook a AFIR a informațiilor privind certificarea AFIR anti-mită;
 - Transmiterea comunicatului de presă către instituții de presă și instituții cu care AFIR colaborează - aproximativ 400 instituții de presă și jurnaliști și 200 instituții colaboratoare și interesate de activitatea AFIR;
 - Transmiterea comunicatului de presă prin e-mail către toți angajații AFIR.
 - Postarea unor afișe cu tematică anti-mită, atât la sediul central, cât și la cele teritoriale;
 - Introducerea în cadrul rubricii “Despre noi” – “Prezentare Generală” de pe pagina de internet a AFIR a unei mențiuni cu privire la obținerea certificării pentru implementarea Standardului ISO 37001;
 - Realizarea unor roll-up bannere care menționează obținerea certificării pentru implementarea Standardului ISO 37001 și pagina de internet pe care poate fi consultată Politica anti-mită a AFIR.
- Introducerea obligativității conformării beneficiarilor la Politica anti-mită a AFIR în cadrul noilor versiuni de cereri de finanțare/ contracte de finanțare/ cereri de plată;
- Introducerea în contractele de achiziții care au fost semnate la nivelul Agenției după data de 23.05.2020 a unor clauze privind:
 - respectarea regulilor anti-mită prevăzute în Politica anti-mită a Agenției;
 - dreptul agenției de a rezilia contractul, în cazul în care prestatorul sau a oricare din asociații acestuia se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, produse în dar, facilități ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de prestări servicii sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta.
- Nu au fost constatate situații de gestionare inadecvată a controalelor anti-mită;
- Îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită.

3. Misiunile de audit intern IT

- Nivelul adecvat al pregătirii profesionale dovedit de personalului responsabilizat, cât și deținerea abilităților necesare realizării sarcinilor de serviciu, întocmai și în timp util. Astfel, a fost posibilă implementarea unui Sistem de Management al serviciilor IT (SMS AFIR) certificat de un organism de certificare prestigios, *Lloyd`s Register* .
- Sistemul implementat permite:
 - captarea, instrumentarea, monitorizarea și înregistrarea incidentelor (*ticket lifetime management*) inclusiv a modului de rezolvare, pentru utilizări ulterioare;
 - scanarea componentelor infrastructurii administrate asigurând managementul configurării,



- monitorizarea parametrilor configurați ai serviciilor IT livrate, facilitând reducerea perioadelor de întrerupere a serviciilor IT livrate și obținerea satisfacției clienților/beneficiarilor.

VIII. Recomandări adresate conducerii AFIR

În anul 2021, raportarea constatărilor, recomandărilor și neregulilor s-a realizat de către Direcția Audit Intern, astfel:

- pe baza rapoartelor de audit intern emise în urma misiunilor de audit intern efectuate;
- prin notele de informare asupra unor deficiențe cu impact financiar major adresate conducerii Agenției în vederea întreprinderii măsurilor corective necesare remedierii deficiențelor constatate.

1. *Misiunea de audit intern „Auditul măsurilor implementate de către beneficiarii publici”*

- Reanalizarea situațiilor identificate și declanșarea procedurii de constatare nereguli și recuperare datorii;
- Oportunitatea introducerii unor prevederi procedurale suplimentare pentru SM 4.3 – componenta infrastructură de irigații cu privire la necesitatea prezentării de către beneficiar și verificarea de către AFIR/ ANIF a unor detalii privind necesitatea dotărilor ce urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului corelat cu amplasamentul, utilitatea și modalitatea de exploatare a acestora;
- Respectarea procedurilor AFIR de către experți, iar conducerea structurilor de la nivel central, regional și județean al AFIR să verifice și să se asigure că sunt respectate procedurile pe tot parcursul implementării unui proiect și că este respectat dublei verificări a documentelor (principiul ”4 ochi”);
- Oportunitatea introducerii unor reconcilieri între structurile responsabile (lei/ euro), semestriale sau anuale, pentru proiectele care au un sold în contul 8067 - Angajamente legale sub un anumit plafon (ex. 1000 lei și 300 euro), astfel încât să poată fi identificate cel puțin o parte a proiectelor care au fost omise a se include în Centralizatorul proiectelor finalizate.
- Realizarea de cursuri de pregătire în domeniul achizițiilor publice pentru experții care realizează verificarea dosarelor de achiziție indiferent de etapa procedurală în care sunt implicați (achiziție sau plată).

2. *Misiunea de audit intern „Auditul procesului bugetar, sistemului financiar-contabil și achizițiilor publice”*

2.1 Principalele recomandări formulate pentru **procesul bugetar** au vizat:

- respectarea atribuțiilor conform fișei postului și completarea fișelor de post;
- luarea unor măsuri cu caracter organizatoric la nivelul Direcției Economice astfel încât toate documentele să fie înregistrate și deținute efectiv;
- verificarea temeinică de către persoanele cu atribuții de avizare a documentelor ALOP, pentru sumele ce urmează a fi plătite;
- organizarea evidenței angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1.792/ 2002;
- înregistrarea în contabilitate a documentelor și operațiunilor cu respectarea legislației în domeniu (Ordin nr. 1.917/ 2005);
- exercitarea efectivă și cu atenție a controlului intern de la nivelul Direcției Economice, astfel încât să se asigure înregistrarea tuturor datelor contabile;



- exercitarea controlului intern prin respectarea principiului „4 ochi” și reconcilierea tuturilor înregistrărilor contabile și financiare la sfârșitul fiecărei luni;
- înregistrarea angajamentelor bugetare (contul 8066) și legale (contul 8067) pe structura clasificăției bugetare;
- respectarea principiului contabil al necompensării, precum și înregistrarea în mod corespunzător în contabilitate a obligațiilor de plată față de furnizori;
- verificarea soldurilor contabile pe fiecare analitic distinct, înainte de închiderea fiecărei luni;
- actualizarea Manualului de procedură cu menționarea unor termene maxime de angajare, lichidare, ordonanțare și plată;
- întocmirea unui Manual de procedură operațională privind activitatea de elaborare a Balanței de verificare lunare și transpunerea acesteia în sistemul informatic existent.

2.2 Principalele recomandări formulate pentru **domeniul financiar-contabil** au vizat:

- completarea Manualului de procedură cu prevederi privind Nota de fundamentare a bugetului și Previziuni necesare fondurilor transmise de către compartimentele din cadrul AFIR, astfel încât acestea să fie întocmite și procedura să fie respectată;
- întocmirea unei proceduri de sistem generală pentru fiecare activitate sau pentru o succesiune de activități logic structurate și organizate în scopul atingerii unor obiective definite și mai multe proceduri operaționale pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, în conformitate cu actele normative incidente, precum și în funcție de specificul activității și transpunerea acestora în sistemul informatic/ dezvoltarea unor module informatice sau îmbunătățirea celui existent;
- întocmirea unor proceduri de control intern în domeniul financiar-contabil cu precizări referitoare la responsabilități și răspunderi și transpunerea acesteia în sistemul informatic/ dezvoltarea unor module informatice sau îmbunătățirea celui existent;
- înregistrarea creditelor de angajament aprobate (cont 8071), a creditelor bugetare aprobate (cont 8060), a angajamentelor bugetare (cont 8066) și legale (cont 8067) pe structura clasificăției bugetare;
- înregistrarea plăților efectuate prin intermediul contului 561 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții” pe structura clasificăției bugetare;
- evidențierea în contul de execuție bugetară a angajamentelor legale de plătit în conformitate cu prevederile legale;
- elaborarea unei proceduri operaționale la nivelul Direcției Economice, care să stabilească responsabilități pentru personalul din subordine cu privire la verificarea lunară/ trimestrială a conturilor extrabilanțiere și transpunerea acesteia în sistemul informatic/ dezvoltarea unor module informatice sau îmbunătățirea celui existent;
- înregistrarea valorii litigiilor nesoluționate în evidența extrabilanțieră, în contul 8082 „Datorii contingente”;
- evaluarea și actualizarea aplicației informatice și implementarea unor controale care să identifice și să raporteze diferențele;
- verificarea periodică a datelor cuprinse în bilanța de verificare și fișa de cont pentru operațiuni diverse pentru fiecare cont sintetic;
- elaborarea unei proceduri operaționale în conformitate cu OSGG nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- întocmirea unei monografii contabile cu privire la modul de înregistrare și recuperare a sumelor reprezentând creanțe de recuperat din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;



- identificarea corespunzătoare a nevoilor de pregătire pentru personalul din cadrul SFCS - DE, care să rezulte și din specializarea studiilor, astfel încât să fie comunicate DGPPR solicitări de pregătire profesională care vor aduce plusvaloare desfășurării activității;
- efectuarea propriu-zisă de cursuri de pregătire anuală sau la momentul modificării legislației, în special pentru experții care au atribuții în derularea procesului bugetar și sarcini de operare în modulul ALOP din SIVAPPS sau realizarea de traininguri interne de pregătire, în cazul în care nu este posibilă participarea la cursuri externe de specializare.

2.3 Principalele recomandări formulate pentru **domeniul achizițiilor publice** au vizat:

- corelarea prevederilor care privesc aceeași etapă a fluxului operațional în toate documentele ce o descriu ori o formalizează: manual de procedură, anexe cu formulare, instrucțiuni;
- îmbunătățirea documentului procedural privind verificarea documentelor întocmite pentru estimarea valorii achiziției publice;
- îmbunătățirea prevederilor procedurale cu reguli care să ghideze membrii comisiilor de evaluare în formularea solicitărilor de clarificări clare, explicite, suficient de detaliate în ceea ce privește cadrul legislativ care motivează solicitarea, astfel încât să fie susținută celeritatea pașilor procedurali;
- îmbunătățirea Instrucțiunilor privind achizițiile publice, prin introducerea unor controale interne privind modul de fundamentare a referatelor de necesitate, astfel încât acestea să fie bine documentate, iar toate informațiile cantitative/ valorice/ financiare introduse în referatele de necesitate pentru estimarea valorii achiziției publice să fie detaliate, justificate și explicate;
- respectarea cerințelor standardului ISO 27001 (conformitatea cu acest standard fiind criteriu de acreditare pentru o agenție de plăți) și întocmirea unui registru al riscurilor pentru utilizarea și folosirea bunurilor achiziționate la nivelul AFIR;
- respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 213/ 2008, în ceea ce privește încadrarea pe codurile CPV a bunurilor/ serviciilor ce urmează a fi achiziționate;
- introducerea în procedura privind achizițiile publice a unor prevederi referitoare la consultarea Serviciului Achiziții Publice, de către compartimentele inițiatoare ale achizițiilor, cu privire la modalitatea de întocmire a Referatului/ Referatelor de necesitate astfel încât acestea să reflecte încadrarea corectă în procedura de achiziții aplicabilă, conform valorii specifice, și a codului CPV;
- realizarea unor cursuri de pregătire profesională pentru departamentele de specialitate și direcțiile tehnice din cadrul AFIR, care sunt inițiatorii propunerilor pentru achizițiile realizate, privind:
 - modalitatea de întocmire a estimării valorii achiziției publice corect, prin documentarea și detalierea tuturor informațiilor cantitative/ valorice/ financiare introduse în referatele de necesitate;
 - întocmirea corectă a Referatului privind demonstrarea necesității și justificarea oportunității achiziției în cauză, prin documentare legislativă, procedurală, managerială, raportat la responsabilitățile, activitățile curente sau planificate ale departamentului beneficiar;
 - justificarea suficientă a estimării valorii achiziției publice, accentuându-se și documentarea tuturor informațiilor financiare introduse în Referatul de necesitate.



3. *Misiunea de audit intern privind „Auditul atribuțiilor delegate în baza Acordului de subdelegare APIA-ANF P127 pentru M13”*

Principalele recomandări formulate pe baza deficiențelor constatate, privesc următoarele aspecte:

- Instituirea unui sistem prin care, atât APIA cât și ANF să fie informați, în prealabil, despre utilizarea produselor de protecție a plantelor la nivelul fermierului, iar controalele pe teren să fie efectuate la cei care utilizează produse de protecție a plantelor iar pentru restul fermierilor să fie verificați pe bază de eșantion;
- Introducerea unor verificări la nivelul ANF, astfel încât, prin competențele profesionale specifice, să se aprecieze faptul că anumite culturi au fost sau nu, supuse unor tratamente cu produse de protecție a plantelor;
- Analizarea capacității resurselor umane și a capacității administrative a oficiilor fitosanitare, în funcție de gradul de încărcare pentru fiecare oficiu fitosanitar, pentru a se asigura de realizarea în timp util și în mod eficace a verificărilor aferente;
- Actualizarea documentelor și a informațiilor de pe canalele specifice de distribuire a informației;
- Completarea de către DPDIF-AFIR a manualului de supracontrol cu introducerea unor verificări specifice asupra cerințelor SMR10;
- Completarea procedurii de lucru prin introducerea unei Piste de audit, astfel încât să se poată urmări toate informațiile, atribuțiile și responsabilitățile referitoare la etapele de verificare și documentele care trebuiesc întocmite;
- Respectarea prevederilor procedurale în efectuarea verificărilor.

4. *Misiunea de audit intern „Auditul conformității cu cerințele standardului anti-mită ISO 37001”*

Principalele recomandări formulate au vizat următoarele aspecte:

- Refacerea ierarhizării riscurilor din analiza de risc, ținând cont de recomandările din Ghidul pentru utilizarea Standardului ISO 37001.
- Pentru activitățile/ posturile de la nivelul AFIR, care sunt expuse unui risc de mituire mai mare decât cel considerat ca fiind scăzut, și pentru funcția de conformare anti-mită, să fie realizate activitățile prevăzute de pct. 7.2.2.2 și 8.2 ale Standardului, respectiv:
 - investigarea preventivă rezonabilă pentru ocuparea acestor posturi;
 - analiza periodică a criteriilor de acordare a stimulentei în vederea aplicării unor măsuri de prevenire rezonabile pentru evitarea încurajării mituirii;
 - completarea unei declarații pentru confirmarea conformării cu politica anti-mită la intervale rezonabile, stabilite în funcție de riscul de mituire identificat. Această declarație va fi completată și de către managementul de la cel mai înalt nivel.
 - realizarea investigațiilor preventive rezonabile pentru categoriile de tranzacții, proiecte sau activități, relații planificate sau actuale cu parteneri de afaceri sau categorii de personal pentru care a fost identificat un risc considerat mai mare decât cel scăzut.
- Actualizarea analizei de context cu informațiile privind așteptările/ cerințele părților interesate și efectuarea analizei acestui element pentru a îmbunătăți domeniul de aplicare al sistemului de management anti-mită, dacă este cazul.
- Să se stabilească în documentația SMAM metodele de monitorizare, măsurare, analiză și evaluare a performanței SMAM la nivelul AFIR în conformitate cu prevederile Standardului ISO 37001 și să se descrie metodele utilizate la momentul realizării efective a monitorizării și evaluării performanței SMAM de către Comitetul de monitorizare al sistemului de management anti-mită.

5. *Misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2021 (SNA 2021)”*



Principalele recomandări formulate au vizat următoarele aspecte:

- Completarea Procedurii operaționale pentru aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu prevederi procedurale astfel încât să fie indicate toate manualele de proceduri ale AFIR în care se regăsesc detaliate și implementate prevederi cu privire la evitarea conflictelor de interese;
- Analizarea oportunității introducerii unei raportări anuale a numărului de potențiale conflicte de interese înregistrate la nivelul tuturor serviciilor/ direcțiilor, în care pot apărea astfel de situații, astfel încât să existe o situație centralizată și documentată/ formalizată a tuturor situațiilor privind evitarea de potențiale conflicte de interese;
- Organizarea periodică de cursuri de pregătire și testare a cunoștințelor privind prevenirea conflictelor de interese, incompatibilităților și respectiv pantouflage (interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice) pentru tot personalul AFIR;
- Realizarea unei analize asupra prevederilor legislației incidente funcționarilor publici și:
 - introducerea în manualul DGPPR, în procedura SNA sau crearea unei proceduri distincte în care să fie tratate aspectele care vizează incompatibilitățile;
 - inițierea unor demersuri de natură legislativă, astfel încât, aceste prevederi, să se regăsească în legislația specifică, aplicabilă AFIR;
- Introducerea unor prevederi procedurale care să trateze sancțiunile și măsurile ce pot fi aplicate în materia incompatibilităților, la nivelul AFIR.
- Introducerea unor prevederi procedurale care să trateze la modul concret cum se realizează comunicarea incompatibilităților și modul de soluționare a situațiilor de incompatibilitate;
- Realizarea unei proceduri care să trateze aspectele identificate în materia incompatibilităților;
- Întocmirea unei situații centralizatoare pentru evidența situațiilor de incompatibilitate în care să se regăsească informații privind:
 - măsurile întreprinse pentru situațiile în care salariații s-au aflat în situații de incompatibilitate;
 - măsurile întreprinse pentru situațiile în care conducerea AFIR a fost sesizată că salariații se află în situații de incompatibilitate;
 - măsurile întreprinse pentru situația în care ANI sau instanța de judecată sunt sesizate cu privire la existența unei posibile situații de incompatibilitate;
- Efectuarea unei analize asupra unor posibile implicații, vulnerabilități, riscuri cu care instituția se poate confrunta, prin migrarea angajaților către alte sectoare de activitate, ca de exemplu: firme de consultanță cu care colaborează beneficiarii AFIR, beneficiari ai AFIR, furnizori de bunuri și servicii ai AFIR și întocmirea în consecință a unei proceduri care să acopere prevederile specifice pantouflage-ului cu specific pentru AFIR;
- Întocmirea unei proceduri care să acopere prevederile specifice pantouflage-ului cu specific pentru AFIR;
- Întreprinderea unor demersuri de natură legislativă, astfel încât prevederi ale pantouflage-ului, cu specific pentru AFIR, să se regăsească în legislația specifică;
- Transpunerea obligației legale a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale angajatului, lista instituțiilor/ societăților/ organizațiilor non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/ beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din O.U.G. nr. 66/ 2011, respectiv art. 94 alin. 3 din Legea 161/ 2003, în prevederi procedurale și documente specifice.

6. ***Misiunea de audit intern „Evaluarea Sistemului de Management al Serviciilor IT (SMS IT) al AFIR (ISO 20000) ”***



Principalele recomandări formulate, în conformitate cu cerințele Standardului ISO 20000 ITIL, au vizat:

1. Documentare - *Secțiunea: 4 / 4, 4.3.1/ISO 20000-1*
 - Actualizarea analizei riscului;
 - Revizuirea conținutului și actualizarea documentației relevantă ITSM;
 - Documentarea mapării activităților (specifice proceselor ITSM), ce susțin serviciul nou creat/modificat;
 - Documentarea unui nivel mai ridicat de integrare a fluxurilor de lucru (specifice proceselor ITSM).
2. Interfațare procese input-output - *Secțiunea: 4 / 4, 4.3.1, 4.5, Secțiunea 5/ISO 20000-1*
 - Maparea proceselor prioritare ce susțin administrarea serviciului nou creat/ modificat (pe întreaga perioadă a ciclului de viață), identificarea și utilizarea input-ului și output-ului relevant realizării interfețelor /interfațării proceselor.
3. Co-creare valoare - *Secțiunea: 4 /ISO 20000-1*
 - Analiza și revizuirea configurării (acolo unde este cazul):
 - a) Serviciilor IT livrate (ex. implementare printer suport, conectivitate, band with);
 - b) SLA- urilor aferente.
4. PDCA (Plan, Do, Check, Act) - *Secțiunea: 4 /ISO 20000-1*
 - Analiza, planificarea, măsurarea, monitorizarea serviciilor IT și implementarea îmbunătățirilor (proces continuu).
5. Continuitate - *Secțiunea: 4 /ISO 20000-1*
 - Elaborarea și implementarea procedurii de revenire la activitatea operațională normală;
 - Revizuirea planului de continuitate a serviciilor de IT.
6. Integrare sisteme - *Secțiunea: Integrare SMS- SMSI*
 - Implementarea unui “sistem de management integrat al sistemelor” capabil să integreze toate sistemele și procesele relevante, într-un cadru complet, facilitând funcționarea ca “o singură entitate cu obiective unificate”.

7. *Misiunea de audit intern „Evaluarea sistemului de gestiune a bazei de date cu prețuri de referință”*

Principalele recomandări formulate au vizat:

- identificarea unor deficiențe în realizarea activităților dedicate dezvoltării software (sarcină externalizată unui consorțiu format din companiile „TeamNet și SIVCO”), în cadrul grupului de lucru constituit pentru implementarea „BDPR” în conformitate cu cerințele beneficiarului final - Serviciul Baze de Date;
- implementarea unui set de controale inconsistent, ce permite în anumite circumstanțe, sub rezerva invalidării de către personalul Serviciului Baza de Date, procesarea unui input invalid, eronat, determinând necesitatea intervenției ulterioare asupra datelor eronate în vederea realizării corecțiilor și astfel, un consum nejustificat al resurselor disponibile (resurse umane, de timp, financiare/ costuri în exces), prezentând riscul/ potențialul degradării nivelului calității datelor, afectării utilității demersului realizat (orientarea către beneficiarul fondurilor, simplificarea procedurilor) și apetenței utilizatorilor în consultarea și actualizarea datelor stocate.

8. *Misiunea de audit intern „Analiza discrepanțelor la nivelul sistemului de management al securității informației al AFIR față de cerințele standardului ISO/IEC 27001:2013 (GAP Analysis)”*

Principalele recomandări formulate de echipa de audit intern privesc, atât cele **114 controale** din Anexa A a standardului ISO 27001 (care au fost transmise DIT), cât și **cerințele 4-10** din care am sintetizat următoarele aspecte:



- Identificarea, analiza și documentarea problemelor interne și externe, relevante scopului SMSI, ce au potențialul de a afecta obținerea rezultatului vizat prin implementarea SMSI.
- Realizarea periodică a analizelor managementului (tip Management review-SMSI) dedicate identificării posibilităților de influențare a capacității SMSI de a îndeplini obiectivele și rezultatele preconizate.
- Înțelegerea nevoilor și așteptărilor părților interesate și identificarea părților interesate și a cerințelor acestora (ex. cerințe legale, de reglementare și obligații contractuale).
- Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de gestionare a securității informațiilor. Documentare: identificare limite și aplicabilitatea sistemului de management al securității.
- Organizația trebuie să stabilească, să implementeze, să întrețină și să îmbunătățească în mod continuu un sistem de management al securității informației, în conformitate cu cerințele prezentului standard internațional.
- Managementul superior trebuie să demonstreze angajamentul cu privire la sistemul de management al securității informației prin:
 - a) asigurarea faptului că politica referitoare la securitatea informației și obiectivele de securitate a informației (măsurabile) sunt stabilite și sunt compatibile cu direcțiile strategice ale organizației;
 - b) asigurarea integrării cerințelor pentru sistemul de management al securității informației în procesele organizației;
 - c) asigurarea și disponibilizarea resurselor necesare operaționalizării și îmbunătățirii SMSI;
 - d) comunicarea importanței managementului securității informației și a conformării cu cerințele unui sistem de management al securității informației;
 - e) asigurarea faptului că sistemul de management al securității informației obține rezultatele prevăzute;
 - f) direcționarea și sprijinirea persoanelor pentru a contribui la eficacitatea sistemului de management al securității informației.
- Managementul superior trebuie să implementeze o politică referitoare la securitatea informației.
- Managementul superior trebuie să se asigure că responsabilitățile și autoritatea pentru rolurile relevante pentru securitatea informației sunt atribuite și comunicate.
- Revizuirea procedurii de management a riscului de securitate a, precum și inconsistența planurilor dedicate abordării riscurilor specifice, documentarea necesitând formalizare adecvată și monitorizarea activităților realizate/ necesar a fi realizate.
- Personalul AFIR responsabilizat în cadrul Grupurilor de Lucru să ia în considerare cerința de timp suplimentar, necesar revizuirii SMSI, fiind necesară mobilizarea întregului personal nominalizat, extinderea acestor ședințe și mărirea frecvenței întâlnirilor, pentru a include puncte suplimentare pe ordinea de zi și pentru a revizui progresul implementării și performanței sistemului de management.
- AFIR trebuie să dezvolte, să implementeze și să testeze/ îmbunătățească consistent procesele critice, nu doar cele asociate componentei IT (managementul incidentelor și managementul continuității).
Totodată, AFIR trebuie să implementeze planul de tratare a riscului de securitate a informațiilor și să păstreze informații documentate cu privire la rezultatele tratamentului respectiv.
- Monitorizarea resurselor informatice poate fi îmbunătățită identificând și analizând parametrii, pattern-uri, etc.



- Efectuarea unei analize de management asupra securității informațiilor având în vedere și posibilitatea automatizării capturării și raportării datelor (utilizând diferitele sisteme dedicate disponibile în infrastructura SI AFIR). Este necesară și formalizarea adecvată.
- Trebuie revizuite metrica și valorile asociate evaluării performanței SMSI.
- Organizația trebuie să păstreze informație documentată.

IX. Concluzii

În anul 2021 Direcția Audit Intern a realizat misiuni de audit care să ofere asigurări conducerii Agenției privind corecta desfășurare a proceselor de depunere, evaluare, selecție și achiziții aferente proiectelor din cadrul noilor măsuri/ submăsuri implementate de AFIR din PNDR 2014 – 2020.

Astfel, prin misiunile de audit realizate în anul 2021 (misiuni de asigurare de audit intern, misiuni de audit IT, activități de consiliere formale și informale, monitorizare a recomandărilor auditorilor externi etc.), Direcția Audit Intern a adresat conducerii structurilor auditate recomandări care vizează:

- ✓ îmbunătățirea controalelor interne și exercitarea efectivă a acestor controale la nivelul fiecărei structuri organizatorice;
- ✓ luarea unor măsuri cu caracter organizatoric la nivelul direcțiilor auditate, astfel încât toate documentele să fie înregistrate și deținute efectiv;
- ✓ exercitarea controlului intern prin respectarea principiului „4 ochi” și reconcilierea tuturilor înregistrărilor contabile și financiare la sfârșitul fiecărei luni;
- ✓ îndeplinirea atribuțiilor de control și monitorizare;
- ✓ conformitatea sistemului de management anti-mită cu cerințele Standardului internațional ISO 37001:2016, precum și cu cerințele proprii ale Agenției pentru sistemul său de management anti-mită;
- ✓ întocmirea unei proceduri care să acopere prevederile specifice pantouflage-ului cu specific pentru AFIR;
- ✓ implementarea și menținerea controalelor de securitate la nivelul Agenției;
- ✓ îmbunătățirea culturii organizaționale asociat domeniului asigurării securității informației/protecției resurselor AFIR;
- ✓ respectarea regulilor de Management al Schimbării atât în domeniul IT, cât și în cel al activităților non – IT;
- ✓ identificarea unor deficiențe în realizarea activităților dedicate dezvoltării software (sarcină externalizată unui consorțiu format din companiile „TeamNet și SIVCO”), în cadrul grupului de lucru constituit pentru implementarea „BDPR” în conformitate cu cerințele beneficiarului final - Serviciul Baze de Date;
- ✓ implementarea unui set de controale inconsistent, ce permite în anumite circumstanțe, sub rezerva invalidării de către personalul direcțiilor de specialitate, procesarea unui input invalid, eronat, determinând necesitatea intervenției ulterioară asupra datelor eronate în vederea realizării corecțiilor și astfel, un consum nejustificat al resurselor disponibile și apetenței utilizatorilor în consultarea și actualizarea datelor stocate;
- ✓ optimizarea sistemului de raportare, în special dezvoltarea unor aplicații și controale specifice în sistemul informatic;
- ✓ armonizarea și actualizarea manualelor de proceduri cu prevederile legislației în vigoare, respectiv corelarea procedurilor elaborate de către AFIR;
- ✓ realizarea unor cursuri de pregătire profesională pentru departamentele de specialitate și direcțiile tehnice din cadrul AFIR sau realizarea de traininguri interne de pregătire, în cazul în care nu este posibilă participarea la cursuri externe de specializare.



În anul de raportare, managementul AFIR a depus eforturi și a inițiat măsuri pentru a asigura menținerea criteriilor de acreditare și pentru a asigura implementarea recomandărilor auditorilor interni și externi, prin:

- ✓ îmbunătățirea și simplificarea procedurilor de lucru în diferite etape procedurale în conformitate cu recomandările formulate de auditorii interni și externi;
- ✓ îmbunătățirea cadrului normativ privind implementarea PNDR 2014-2020;
- ✓ implementarea măsurilor din Planurile de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate în urma rapoartelor de audit extern;
- ✓ remedierea aspectelor care necesită îmbunătățiri la nivelul ANF și APIA;
- ✓ continuarea monitorizării acțiunilor din Planurile de monitorizare pentru urmărirea constatărilor și a recomandărilor auditorilor interni și externi;
- ✓ acțiuni întreprinse în vederea menținerii certificării unui sistem pentru asigurarea managementului securității informațiilor la nivelul Agenției;
- ✓ îmbunătățirea softului informatic pentru depunerea proiectelor pentru măsurile implementate prin PNDR 2014 – 2020;
- ✓ asigurarea unui flux informatic corespunzător care permite colectarea datelor necesare întocmirii raportărilor asupra stadiului PNDR 2014 – 2020.

X. Contribuția auditului intern ca urmare a misiunilor de asigurare și consiliere

Pe parcursul anului 2021, prin tipologia diversă a activităților de audit, Direcția Audit Intern și-a adus aportul la îndeplinirea obiectivelor AFIR și a dat asigurări și îndrumări conducerii AFIR prin prezentarea sistematică de recomandări (formulate în urma evaluărilor de audit intern, a misiunilor de audit IT, a monitorizării recomandărilor auditorilor externi, a activităților de consiliere informale), în special cu privire la:

- ✓ procedurile de lucru, atât a celor aferente evaluării proiectelor finanțate prin FEADR (evaluare, selectare și contractare a cererilor de finanțare, fișe de verificare), cât și a celor aferente activităților suport (resurse umane, control intern, securitatea informației, IT, etc.);
- ✓ procedurile aplicate și procesul de verificare a dosarelor de achiziții ale beneficiarilor publici;
- ✓ îmbunătățirea controalelor interne și a procedurilor în vederea evitării apariției condițiilor artificiale;
- ✓ asigurarea conformității cu cerințele GDPR;
- ✓ procesul de luare a măsurilor ce se impun pentru remedierea erorilor sistemice și implementarea în timp util a recomandărilor;
- ✓ asigurarea interfeței între auditorii Comisiei Europene, Curții Europene de Conturi, Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României și conducerea superioară AFIR;
- ✓ reducerea propunerilor de corecții financiare comunicate de către Comisia Europeană pentru plățile efectuate din FEADR;
- ✓ eficientizarea relațiilor cu auditorii externi.

Direcția Audit Intern a oferit consiliere și suport conducerii superioare a Agenției spre a fi continuate, în mod sistematic, măsurile întreprinse pentru organizarea procesului de implementare a sistemului de control intern/ managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități.

Activitatea de audit intern a contribuit la procesul de guvernare prin:

- ✓ comunicarea periodică și la timp a aspectelor cu un nivel înalt de importanță a riscurilor și cu impact ridicat asupra obiectivelor Agenției;
- ✓ comunicarea riscurilor ce rezidă din deficiențele constatate în urma evaluărilor de audit, subliniind importanța adresării adecvate a acestor riscuri;
- ✓ recomandarea unor măsuri de îmbunătățire și documentare a controalelor interne, a sistemelor și proceselor de guvernare corporativă și de gestionare a riscurilor.



XI. Contribuția auditului IT în cadrul proceselor de guvernare

Funcția de Audit IT a AFIR, implementată la nivelul Direcției Audit Intern – Compartiment Audit IT, se implică permanent în procesele de îmbunătățire continuă a Guvernanței securității informației și mediului IT&C.

Prin activitățile de audit IT desfășurate distinct, ori ca aport în cadrul misiunilor de audit de asigurare au fost adresate domenii pentru care se realizează evaluări continue, precum securitatea informației, dar și zone de interes specifice, reprezentate de sisteme/ aplicații informatice proprii AFIR.

Astfel, recomandările și observațiile formulate în cadrul misiunilor și activităților de asigurare și consiliere, s-au constituit în propuneri de îmbunătățire care au vizat:

- ✓ Automatizarea prelucrării datelor în cadrul proceselor realizate de Agenție;
- ✓ Actualizarea documentației strategice și operaționale;
- ✓ Acordarea unei atenții sporite domeniului securității informației;
- ✓ Controlul amenințărilor și vulnerabilităților în contextul asigurării securității cibernetice ca urmare a declanșării pandemiei de COVID-19.
- ✓ Identificarea, analiza și documentarea problemelor interne și externe, relevante scopului SMSI, ce au potențialul de a afecta obținerea rezultatului vizat prin implementarea SMSI;
- ✓ Implementarea unei politici referitoare la securitatea informației;
- ✓ Revizuirea procedurii de management a riscului de securitate a informației;
- ✓ Dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea consistentă a proceselor critice, nu doar cele asociate componentei IT (managementul incidentelor și managementul continuității);
- ✓ Efectuarea unei analize de management asupra securității informațiilor având în vedere și posibilitatea automatizării capturării și raportării datelor;
- ✓ Implementarea unui Sistem de Management al serviciilor IT (SMS AFIR) certificat de un organism de certificare prestigios, *Lloyd's Register*;
- ✓ Integrare SMS- SMSI- Implementarea unui sistem de management integrat al sistemelor capabil să integreze toate sistemele și procesele relevante, într-un cadru complet, facilitând funcționarea ca o singură entitate cu obiective unificate.

XII. Misiuni de monitorizare și urmărire a recomandărilor auditorilor externi

Misiunile de audit extern pentru care se realizează urmărirea recomandărilor pot fi desfășurate de următoarele entități:

- Comisia Europeană – Direcția H3 – DG-AGRI (auditul cheltuielilor directe);
- Comisia Europeană – Direcția H4 – DG-AGRI (auditul cheltuielilor de dezvoltare rurală);
- Comisia Europeană – Direcția H5 – DG-AGRI (audit financiar);
- Curtea Europeană de Conturi (audit de performanță privind PNDR);
- Curtea Europeană de Conturi (audit financiar privind conturile Agenției);
- Curtea Europeană de Conturi (audit de sistem privind implementarea FEADR);
- Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit (Organism de Certificare anuală a conturilor Agenției);
- Camera de Conturi București din cadrul Curții de Conturi a României;
- Serviciul de Audit Public Intern din cadrul MADR;
- Autoritatea Competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a Organismului Coordonator din cadrul MADR.

În urma misiunilor de audit extern Agenția a primit Scrisori de Observații din partea Comisiei Europene și rapoarte de audit extern emise de Curtea Europeană de Conturi (ECA) și Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit (CCR - AA) care conțin atât constatări și propuneri de



măsuri corective, cât și recomandări de îmbunătățire și aspecte pozitive privind sistemul de management și control al Agenției acreditat pentru implementarea FEADR.

Misiunile de audit extern se finalizează cu Decizii ale Comisiei Europene privind închiderea conturilor Agenției/ verificări de conformitate în care sunt menționate corecțiile financiare aplicate FEADR, după parcurgerea următoarelor etape:

- primirea Scrisorilor de Observații din partea Comisiei Europene și a rapoartelor de audit extern emise de Curtea Europeană de Conturi și Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit;
- comunicarea către Comisia Europeană, Curtea Europeană de Conturi și Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României a răspunsului, documentelor justificative și a acțiunilor întreprinse de autoritățile române pentru aspectele evidențiate în Scrisorile de Observații și în rapoartele de audit extern;
- stabilirea unei întâlniri bilaterale între Comisia Europeană și autoritățile române cu scopul analizării și clarificării aspectelor evidențiate în Scrisorile de Observații și în rapoartele de audit extern;
- comunicarea preliminară a propunerii privind aplicarea unor corecții financiare, de obicei un procent din cheltuielile efectuate în anul financiar respectiv; Comisia Europeană este singura autoritate care stabilește și comunică corecțiile financiare, atât pe baza rezultatelor verificărilor proprii de audit, cât și a aspectelor evidențiate în rapoartele de audit emise de Curtea Europeană de Conturi și Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit;
- inițierea procedurii de conciliere de către autoritățile române în vederea diminuării corecției financiare propuse de Comisia Europeană;
- desfășurarea reuniunii de conciliere și primirea raportului Organismului de Conciliere;
- comunicarea de către Comisia Europeană a deciziei de aplicare a corecției financiare, în urma analizei finale a argumentelor și documentelor justificative prezentate de către autoritățile române și a concluziilor Organismului de Conciliere.

În cursul anului 2021, auditorii din cadrul Direcției Audit Intern au fost implicați în 15 misiuni de urmărire a recomandărilor formulate de entități externe, după cum urmează:

- 5 misiuni de audit desfășurate de auditorii Comisiei Europene în cursul anului 2021 și în anii anteriori;
- 6 misiuni de audit desfășurate de auditorii Curții Europene de Audit;
- 3 misiuni de audit desfășurate de auditorii Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României;
- 1 misiune de audit desfășurată de Autoritatea Competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a Organismului Coordonator din cadrul MADR.

Menționăm că, aceste activități de coordonare și colaborare cu auditorii externi s-au desfășurat în paralel cu misiunile de audit intern declanșate în baza planului anual de audit intern.

În anul 2021 Direcția Audit Intern a asigurat comunicarea cu următoarele organisme cu atribuții de audit și control, astfel:

- a. Comisia Europeană – Direcția H5 – DG-AGRI (audit financiar);
- b. Comisia Europeană – Direcția H3 – DG-AGRI (auditul cheltuielilor directe);
- c. Comisia Europeană – Direcția H4 – DG-AGRI (auditul cheltuielilor de dezvoltare rurală);
- d. Curtea Europeană de Conturi.
- e. Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României;



- f. Autoritatea Competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a Organismului Coordonator din cadrul MADR;
- g. Corpul de Control al Primului Ministru.

Activitățile prin care entitățile vizate au luat măsuri și au formulat răspunsuri adecvate privind implementarea recomandărilor au fost însoțite de analiza Direcției Audit Intern asupra informațiilor/răspunsurilor și documentelor solicitate de auditorii externi, ca sprijin al managementului.

În anul 2021, auditorii interni au urmărit modul de implementare a recomandărilor auditorilor externi, pentru FEADR, cu privire la următoarele misiuni de audit:

a. Misiunile de audit efectuate de Comisia Europeană

În anul 2021, auditorii interni au urmărit modul de implementare a recomandărilor Comisiei Europene, pentru FEADR, cu privire la următoarele misiuni de audit extern:

1. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul documentar al Măsurii 215 (Audit de birou) ancheta RD2/2018/031/RO;
2. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul documentar al Măsurii 215 (Audit de birou) ancheta RD2/2020/050/RO;
3. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul Organismului de Certificare – non-IACS, ancheta RD1/2019/803/RO (Misiunea de audit CE din perioada 08-12 aprilie 2019) ;
4. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul Organismului de Certificare – IACS, ancheta RD2/2019/012/RO (Misiunea de audit CE din perioada 21-25 octombrie 2019) ;
5. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul Organismului de Certificare – non-IACS. (Misiunea de audit CE din perioada 29.06 - 10.07.2020) - Ancheta RD3/2020/003/RO.

Ca urmare a pandemiei de COVID-19, în anul 2021 misiunile de audit ale Comisiei Europene (CE) s-au desfășurat remote.

b. Misiunile de audit efectuate de Curtea Europeană de Conturi

Auditorii interni au analizat răspunsurile și documentele transmise de structurile auditate din cadrul AFIR și au participat ca observatori la următoarele misiuni de audit ale Curții Europene de Conturi:

1. Urmărirea recomandărilor formulate de Curtea Europeană de Conturi în urma auditului de performanță privind biodiversitatea (20-24.05.2019);
2. Urmărirea recomandărilor formulate de Curtea Europeană de Conturi privind auditul Declarației de Asigurare (Misiunea de audit ECA DAS 2020);
3. Urmărirea recomandărilor formulate de Curtea Europeană de Conturi privind misiunea de audit al performanței referitoare la durabilitatea investițiilor în diversificare și în infrastructură în zonele rurale sprijinite din FEADR. (Misiunea de audit ECA Performanță M312, 313);
4. Urmărirea recomandărilor Curții de Conturi Europene privind conflictul de interese în cadrul gestiunii partajate;
5. Urmărirea recomandărilor formulate de Curtea Europeană de Conturi privind auditul Declarației de Asigurare (Misiunea de audit ECA DAS 2021);
6. Urmărirea recomandărilor formulate de Curtea Europeană de Conturi privind auditul performanței privind strategia antifraudă.



Ca urmare a pandemiei de COVID-19, în anul 2021 misiunile de audit ale Curții Europene de Conturi (ECA) s-au desfășurat remote.

c. Misiunile de audit efectuate de Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit

În cursul anului 2021, auditorii interni au urmărit modul de implementare a recomandărilor Autorității de Audit menționate în următoarele rapoarte de audit:

1. Urmărirea recomandărilor formulate în Raportul de audit al Autorității de Audit privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 16.10.2018-15.10.2019 (FEADR 2019);
2. Urmărirea recomandărilor formulate în Raportul de audit al Autorității de Audit privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 16.10.2019-15.10.2020 (FEADR 2020);
3. Urmărirea recomandărilor formulate în Raportul de audit al Autorității de Audit privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 16.10.2020-15.10.2021 (FEADR 2021).

d. Misiunile de audit efectuate de Autoritatea Competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a Organismului Coordonator din cadrul MADR

1. Urmărirea recomandărilor formulate de AC-MADR privind monitorizarea respectării criteriilor de acreditare de către AFIR.

SERVICIUL CONTROL INTERN ȘI ADMINISTRATIV

Serviciul Control Intern și Administrativ se află în subordinea nemijlocită a directorului general al AFIR, cu aprobarea acestuia și potrivit dispozițiilor legale, a acționat pe parcursul perioadei de referință analizate în **scopul** îndeplinirii obiectivelor Agenției și pentru realizarea în mod eficient, economic și eficace în vederea atingerii obiectivelor în condiții de legalitate și conform manualelor de procedură aprobate:

- A. Ordinul MADR nr. 95/08.04.2020 *pentru aprobarea Manualului operațional de procedură privind controlul intern și administrativ din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.*
- B. Regulamentul de Organizare și Funcționare al AFIR.

1. PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE SERVICIUL CONTROL INTERN ȘI ADMINISTRATIV

1.1. Atribuții cu privire la îndeplinirea obiectivelor Agenției

- urmărește, cu aprobarea directorului general, respectarea îndeplinirii obiectivelor Agenției în mod economic, eficient și eficace, în conformitate cu misiunea instituției și obiectivele de ansamblu ale acesteia;
- controlează respectarea legalității și a cerințelor impuse de Comunitate privind derularea proiectelor SAPARD, derularea proiectelor finanțate prin PNDR 2007-2013 și 2014 – 2020, inclusiv a fluxului de operațiuni și termenelor de procesare a documentațiilor prevăzute în Manualele de proceduri de lucru aprobate;
- efectuează acțiuni de control cu aprobarea Directorului General sau potrivit Planului anual de control aprobat de Directorul General al Agenției, ori de câte ori este necesară verificarea legalității și conformității activității desfășurate de către personalul de conducere și execuție al tuturor structurilor organizatorice - aparat central sau unități din teritoriu - ale Agenției;

Pentru atingerea obiectivelor controlului, SCIA poate întreprinde următoarele activități, fără a fi limitative:

- ✓ verificarea și ridicarea unor înscrisuri;
- ✓ constatarea unor situații de fapt pe perioada derulării controalelor și consemnarea aspectelor constatate;
- ✓ efectuarea unor controale privind activitatea profesională a angajaților



AFIR;

- ✓ *solicitarea de note explicative în vederea clarificării aspectelor ce fac obiectul verificărilor SCIA;*
- ✓ *solicitarea unor puncte de vedere pentru clarificarea aspectelor ce fac obiectul verificărilor SCIA;*
- ✓ *orice alte activități necesare, conform legii;*

- angajații AFIR au obligativitatea de a pune la dispoziție, cu celeritate datele și elementele solicitate de Serviciul Control Intern și Administrativ;
- nerespectarea termenelor stabilite de SCIA sau refuzul de a da curs solicitării, atrage răspunderea disciplinară;
- cu ocazia activităților desfășurate, personalul SCIA poate solicita, cu aprobarea șefului SCIA unor terțe persoane, clarificări în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

1.2. Atribuții cu privire la protecția informațiilor clasificate

- asigură implementarea, monitorizarea și controlul măsurilor de protecție a informațiilor clasificate secret de serviciu la nivelul AFIR

1.3. Atribuții cu privire la identificarea și semnalarea deficiențelor

- în scopul elucidării celor semnalate/constatate, întreprinde cercetările adecvate, întocmește note de control și propune directorului general măsuri de prevenire și remediere a deficiențelor constatate, respectiv eventualele măsuri aplicabile salariaților care se fac responsabili de acestea, prin tratarea în mod adecvat a oricărei abateri de la dispozițiile legale, procedurale, normative, cât și de la prevederile Regulamentului Intern, Codului de Conduită și cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționarea al AFIR;
- semnalează către Compartimentului Cercetare Disciplinară din cadrul Direcției pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare, cu aprobarea Directorului General, atunci când sunt îndeplinite condițiile privind demararea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă a angajaților Agenției;
- monitorizează progresul în realizarea obiectivelor și acțiunilor corective;
- urmărește respectarea reglementărilor care guvernează prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor;
- verifică respectarea confidențialității informațiilor, documentelor și lucrărilor executate de orice salariat al Agenției;
- controlează îndeplinirea, la un nivel corespunzător de calitate a sarcinilor de serviciu în condiții de regularitate, eficacitate și eficiență, prin respectarea legii, a reglementărilor, a procedurilor și deciziilor conducerii;
- controlează respectarea legislației incidente activității de lucru, a regulamentelor și politicilor interne în probleme legate activitate, profesionalism, organizare, etică, deontologie, integritate, disciplină în muncă, de către personalul de conducere și de execuție al Agenției;
- controlează totalitatea activităților și îndeplinirea de către personal a obligației de a acționa corectiv, prompt și responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalității și regularității în efectuarea unor operațiuni sau în realizarea unor activități ineficace sau ineficiente; formulează plângeri/sesizări către organele abilitate privind eventuale fapte de natură penală săvârșite în legătură cu serviciul de către angajații AFIR;

1.4. Atribuții cu privire la Sistemul de Control Intern Managerial

- asigură secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare la nivelul AFIR conform prevederilor Ordinului secretarului general al guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern



managerial al entităților publice;

- întocmește Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial în cadrul AFIR; centralizează chestionarele de autoevaluare de la nivelul tuturor entităților din cadrul AFIR;
- întocmește situația sintetică a rezultatelor autoevaluării;
- prezintă Directorului General al AFIR, raportul anual privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial, în vederea aprobării;
- controlează stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial precum și autoevaluarea standardelor la nivelul entităților AFIR în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- transmite raportul anual organului ierarhic superior la termenele stabilite conform prevederilor legale.

2. TIPURI DE CONTROALE REALIZATE DE SERVICIUL CONTROL INTERN ȘI ADMINISTRATIV

• SCIA organizează și adaptează acțiunile de control în funcție de situația identificată, respectiv:

- ✓ în funcție de modul de cuprindere a obiectivelor:
 - control total;
 - control selectiv (prin sondaj);
- ✓ în funcție de scopul urmărit:
 - control de conformitate;
- ✓ în funcție de executanți:
 - control ierarhic;
 - control de specialitate;
- ✓ în funcție de modul de execuție:
 - control direct;
 - control indirect;
- ✓ în funcție de baza normativă:
 - control normativ, etc;

3. DOCUMENTE PROGRAMATICE PRIVIND EFECTUAREA CONTROALELOR ȘI VERIFICĂRILOR

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al AFIR, privind competențele Directorului general și a structurilor aflate în coordonarea sa, precum și atribuțiile specifice ale SCIA, anual - la începutul fiecărui an calendaristic a fost aprobat **Planul anual de control**.

Raportat la obiectivele generale și specifice ale SCIA, a fost emis ca document programatic Planul anual de control pentru anul 2021, prin care s-a propus și aprobat efectuarea de controale la structurile teritoriale/CENTRALE din schema de organizare a AFIR, cu respectarea principiilor fundamentale incidente, de regulă definind procedeele de verificare, vizate în general, după cum urmează:

3.1. TEMATICA

- Efectuarea controlului intern și administrativ la fața locului, inopinat, prin sondaj, de conformitate, ierarhic, de specialitate, direct;
- Asigurarea unor activități de sprijin, îndrumare și control în vederea implementării standardelor de control intern managerial.

3.2. OBIECTIVE PROPUSE ȘI URMĂRITE

- managementul exercitat la nivelul entității controlate (gradul de încărcare aferent fiecărui expert, modul de repartizare a lucrărilor, evidența, avizarea și urmărirea stadiului lucrărilor aflate în lucru, măsuri adoptate în cazul depășirilor de termene procedurale și modul de respectare a prevederilor procedurale în instrumentarea proiectelor);



- respectarea obligațiilor de lucru de către consilierii și directorii/directorii adjuncți/șefii de serviciu din cadrul entității controlate și prevăzute în fișa postului (modul de repartizare a lucrărilor, evidența, avizarea și urmărirea stadiului lucrărilor aflate în lucru, măsuri adoptate în cazul depășirilor de termene procedurale, respectarea procedurilor interne de lucru, respectarea termenelor procedurale, etc.);
- respectarea disciplinei în muncă, respectarea prevederilor Regulamentului Intern, a prevederilor Codului de Conduită și cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al AFIR;

3.3 PLANUL ANUAL DE CONTROL PE ANUL 2021

În conformitate cu necesitățile profesionale impuse, se constată că în perioada de referință analizată, activitățile planificate în Planul anual de controale pentru anul 2021 au fost puse în aplicare, potrivit competențelor, însă din cauza unor factori obiectivi (contextul pandemic și lipsa personalului) nu au fost inițiate controalele programate la toate entitățile propuse, prioritatea fiind redată și de finalizarea controalelor reprogramate din anul 2020, urgența soluționării lucrărilor curente înregistrate nepreconizate, multe dintre acestea cu termene urgente de soluționare precum și urmare realizării unor controale cu grad ridicat de complexitate, existând note de exceptare aprobate de directorul general al AFIR.

4. ACTIVITATEA DE CONTROL

Activitățile de control desfășurate au fost fundamentate în baza următoarelor documentații:

- Planul anual de control;
- petiții/sesizări/reclamații;
- în baza dispoziției Directorului General AFIR.

4.1. Verificări efectuate în baza Planului anual de control

În cursul anului **2021** au fost întocmite și aprobate **5 tematici de control**: 4 la Oficiile Județene, o tematică de control la un Centru regional și 2 misiuni de control la un alt Centru Regional. În urma acțiunilor de control finalizate în cursul anului 2021, a fost întocmită **1 Notă preliminară pentru sesizarea Compartimentului Cercetare Disciplinară**.

4.2. Verificări efectuate urmare unor petiții/sesizări/reclamații

În cursul anului **2021** a fost înregistrat un număr de **28 de sesizări**, în cazul cărora verificările au fost inițiate în baza dispozițiilor rezolutive ale Directorului General, prin activități specifice pentru care **nu s-a impus deplasarea în teritoriu**.

28 sesizări au fost finalizate.

De asemenea, în această perioadă au fost realizate 32 acțiuni de control efectuate la nivelul a 21 structuri teritoriale sau de la nivelul central al AFIR. În anul 2021 a fost întocmită o Notă preliminară pentru sesizarea Compartimentului Cercetare Disciplinară.

Tot în cursul anului 2021 s-au realizat un număr de 3 acțiuni de control în urma unor solicitări ale Curții de Conturi a României, pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești.

4.3. Măsuri propuse și aprobate urmare controalelor

În cursul anului 2021 la nivelul SCIA au fost instrumentate **37** Note de control, în urma cărora au fost propuse următoarele măsuri pentru salariații AFIR:

- ✓ Monitorizarea activității pentru o perioadă de 3 sau 6 luni;
- ✓ Cercetare disciplinară;



- ✓ Exceptarea de la beneficiul acordării stimulentele salariale pe o perioadă de 6 luni.

5. ALTE ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Pe parcursul perioadei de referință analizate, în evidențele Serviciului Control Intern și Administrativ au fost înregistrate **40 lucrări cu specific**, fiind repartizate în mod judicios consilierilor încadrați, nefiind înregistrate restanțe, în conformitate cu dispozițiile rezolutive și procedurile de lucru.

În conformitate cu prevederile fișei postului și cu cerințele profesionale impuse de problematica AFIR în toate componentele legale privind promovarea intereselor instituționale, consilierii SCIA au participat la realizarea următoarelor *activități*:

- instrumentare/verificare/întocmire *răspuns la lucrările* primite de la Direcția Control și Antifraudă;

- întocmire *propuneri* de modificare a unor proceduri sau manuale de lucru;

- activități de control, sprijin și îndrumare cu privire la abordarea unitară la nivelul AFIR a *sistemului de control intern managerial (SCIM)*;

- îmbunătățirea permanentă a *check-list-ului* privind activitatea de control la nivelul SCIA;

- întocmirea unor răspunsuri/puncte de vedere la *solicitarea MADR, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, Corpul de Control al Primului Ministru*;

- menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită conform ISO 37001:2016, sens în care au fost desfășurate următoarele activități:

- *actualizarea unor documente organizatorice, precum: desemnare a responsabilului conformare și monitorizare anti-mită, a echipei de implementare a sistemului de management anti-mită și a comitetului de monitorizare a sistemului de management anti-mită; analiza de context instituțional; analiza de risc; planul de control anual pe specific de anti-mită; planul de conștientizare anual pe specific de anti-mită;*

- *informarea organismelor delegate asupra faptului că AFIR a implementat Politica anti-mită;*

- *au fost informate Grupurile de Acțiune Locală cu privire la certificarea internațională pentru standardul anti-mită ISO 37001:2016 și s-a recomandat ca în relația cu beneficiarii FEADR să dispună toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor politicii anti-mită a agenției;*

- *activități trimestriale de conștientizare și control corespunzătoare sistemului de management anti-mită;*

- *în perioada 08.04 – 14.04.2021 au fost realizate un număr de 10 activități de conștientizare anti-mită cu tot personalul AFIR, atât de la nivel central, cât și de la nivel regional, în sistem de videoconferință, după cum urmează:*

- *în data de 08.04.2018, cu direcțiile tehnice de la nivel central: Direcția Active Fizice, Direcția Asistență Tehnică și Investiții Non-Agricole, Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare, Direcția Infrastructură de Bază și de Acces, Direcției Control și Antifraudă, Serviciul Leader, Serviciul Baze de Date;*

- *în data de 09.04.2021, cu structurile suport de la nivel central: Direcția Relații Publice, Direcția IT, Direcția Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene, Serviciul Recuperare Datorii, Direcția Economică, Direcția Coordonare Programe, Direcția Audit Intern, Direcția Juridică și Contencios, Direcția pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare, Serviciul Control Intern și Administrativ, Serviciului Control Financiar Preventiv Propriu, Biroul de Sănătate și Securitate în Muncă;*

- *în data de 12.04.2021, cu personalul CRFIR 1 Nord – Est Iași și structurile din coordonare: OJFIR Iași, OJFIR Botoșani, OJFIR Bacău, OJFIR Neamț, OJFIR Vaslui, OJFIR Suceava;*

- *în data de 12.04.2021, cu personalul CRFIR 2 Sud – Est Constanța și structurile din coordonare: OJFIR Constanța, OJFIR Buzău, OJFIR Brăila, OJFIR Galați, OJFIR Tulcea, OJFIR Vrancea;*

- *în data de 12.04.2021, cu personalul CRFIR 3 Sud Târgoviște și structurile din coordonare: OJFIR Dâmbovița, OJFIR Argeș, OJFIR Giurgiu, OJFIR Prahova, OJFIR Teleorman;*



- în data de 13.04.2021, cu personalul CRFIR 4 Sud – Vest Craiova și structurile din coordonare: OJFIR Vâlcea, OJFIR Dolj, OJFIR Gorj, OJFIR Mehedinți, OJFIR Olt;
 - în data de 13.04.2021, cu personalul CRFIR 5 Vest Timișoara și structurile din coordonare: OJFIR Timiș, OJFIR Arad, OJFIR Caraș – Severin, OJFIR Hunedoara;
 - în data de 13.04.2021, cu personalul CRFIR 6 Nord – Vest Satu Mare și structurile din coordonare: OJFIR Satu Mare, OJFIR Bihor, OJFIR Bistrița Năsăud, OJFIR Cluj, OJFIR Sălaj, OJFIR Maramureș;
 - în data de 14.04.2021, cu personalul CRFIR 7 Centru Alba Iulia și structurile din coordonare: OJFIR Alba, OJFIR Brașov, OJFIR Covasna, OJFIR Harghita, OJFIR Sibiu, OJFIR Mureș;
 - în data de 14.04.2021, cu personalul CRFIR 8 București Ilfov și structurile din coordonate: OJFIR București, OJFIR Călărași, OJFIR Ialomița.
- activitățile de conștientizare anti-mită au fost organizate de Responsabilul conformare și monitorizare anti-mită, de Echipa de conformitate a sistemului de management anti-mită și de Comitetul de monitorizare al sistemului de management anti-mită, structuri responsabile la nivelul agenției cu întocmirea și punerea în aplicare a Politicii anti-mită, document care a fost adoptat pe fondul implementării Standardului internațional ISO 37001:2016 – sisteme de management anti-mită.
- în cadrul activităților de conștientizare anti-mită menționate au fost prezentate o serie de aspecte precum:
- principalele prevederi ale Politicii anti-mită;
 - necesitatea respectării de către angajați a prevederilor Politicii anti-mită în toate activitățile desfășurate și adoptarea unei conduite bazate pe fidelitate, imparțialitate, corectitudine, transparență și respectarea legislației în vigoare;
 - prezentarea infracțiunilor de luare/dare de mită precum și a sancțiunilor aplicabile acestora;
 - dezbateră în detaliu a cazurilor de mită semnalate la nivelul Agenției (Comunicatul Direcției Naționale Anticorupție Nr.266/VIII/3 din 05.04.2021 și Nr.268/VIII/3 din 06.04.2021) și prezentarea consecințelor grave care pot să apară pe fondul adoptării unei conduite incorecte din partea angajaților;
 - încurajarea semnalării faptelor de mită și indicarea mijloacelor prin care se poate realiza această activitate;
- conceperea și publicarea în data de 06.04.2021 pe pagina de prezentare a Agenției din cadrul paginii de internet oficiale www.afir.info, a unui afiș și a unei broșuri intitulată Politica anti-mită a AFIR, care să asigure informarea colaboratorilor instituției cu privire la angajamentul de netolerare a mitei, precum și cu privire la regulile și criteriile anti-mită care necesită a fi respectate în activitatea desfășurată cu Agenția;
- postarea în data de 07-08.04.2021 la toate sediile centrale/teritoriale a unui afiș, care cuprind angajamentul AFIR cu privire la faptul că nu tolerează luarea și darea de mită, precum și încurajarea semnalării unor asemenea fapte, punând la dispoziție în acest sens o adresă de email și un număr de telefon;
- monitorizarea progresului în realizarea obiectivelor și acțiunilor corective, precum și întocmirea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
 - asigurarea implementării, monitorizării și controlului măsurilor de protecție a informațiilor clasificate în toate componentele acesteia;
 - asigurarea arhivării documentației specifice elaborate în perioada 2020-2021;
 - asigurarea Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare la nivelul AFIR;
 - realizarea mai multor activități administrative specifice.

4. ACTIVITATEA DE CONTROL

Activitățile de control desfășurate au fost fundamentate în baza următoarelor documentații:

- Planul anual de control;
- petiții/sesizări/reclamații;



- în baza dispoziției Directorului General AFIR.

4.1. Verificări efectuate în baza Planului anual de control

În cursul anului **2020** au fost întocmite și aprobate **10 tematici de control**. De asemenea, în această perioadă au fost realizate **11 acțiuni de control** efectuate la nivelul a **8 entități AFIR**. Un număr de **9** acțiuni de control au fost finalizate în cursul anului 2020. În această perioadă au fost întocmite **7 Note preliminare pentru sesizarea Compartimentului Cercetare Disciplinară**.

4.2. Verificări efectuate urmare unor petiții/sesizări/reclamații

În cursul anului **2020** a fost înregistrat un număr de **18 de sesizări**, în cazul cărora verificările au fost inițiate în baza dispozițiilor rezolutive ale Directorului General, prin activități specifice pentru care **nu s-a impus deplasarea în teritoriu**.

18 sesizări au fost **finalizate**.

4.3. Măsuri propuse și aprobate urmare controalelor

În cursul anului 2020 la nivelul SCIA au fost instrumentate **54** Note de control, în urma cărora au fost propuse următoarele măsuri pentru salariații AFIR:

- ✓ Monitorizarea activității pentru o perioadă de 3 sau 6 luni;
- ✓ Cercetare disciplinară;
- ✓ Exceptarea de la beneficiul acordării stimulentele salariale pe o perioadă de 6 luni.

5. ALTE ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Pe parcursul perioadei de referință analizate, în evidențele Serviciului Control Intern și Administrativ au fost înregistrate **76 lucrări cu specific**, fiind repartizate în mod judicios consilierilor încadrați, nefiind înregistrate restanțe sau depășiri de termene, în conformitate cu dispozițiile rezolutive și procedurile de lucru.

În conformitate cu prevederile fișei postului și cu cerințele profesionale impuse de problematica AFIR în toate componentele legale privind promovarea intereselor instituționale, consilierii SCIA au participat la realizarea următoarelor *activități*:

- instrumentare/verificare/întocmire *răspuns la lucrările* primite de la Direcția Control și Antifraudă;
- întocmire *propuneri* de modificare a ROF/RI al AFIR;
- activități de control, sprijin și îndrumare cu privire la abordarea unitară la nivelul AFIR a *sistemului de control intern managerial (SCIM)*;
- îmbunătățirea permanentă a *check-list-ului* privind activitatea de control la nivelul SCIA;
- participarea la întocmirea unor *analize și puncte de vedere* necesare îmbunătățirii cadrului juridic normativ existent pe problematica incidentă;
- întocmirea unor răspunsuri/puncte de vedere la *solicitarea MADR*;
- menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită conform ISO 37001:2016, sens în care au fost desfășurate următoarele activități:
 - *actualizarea unor documente organizatorice, precum: desemnare a responsabilului conformare și monitorizare anti-mită, a echipei de implementare a sistemului de management anti-mită și a comitetului de monitorizare a sistemului de management anti-mită; analiza de context instituțional; analiza de risc;*
 - *demersuri în vederea dispunerii demersuri suplimentare de informare a colaboratorilor Agenției cu privire la politica anti-mită;*
 - *demersuri în vederea dispunerii de măsuri de respectare a politicii anti-mită și în relația cu prestatorii;*
 - *activități periodice de conștientizare și control corespunzătoare sistemului de management anti-mită;*



- participare în cadrul unor *comisii de disciplină*;
- monitorizarea progresului în realizarea obiectivelor și acțiunilor corective, precum și întocmirea *Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial*;
- participarea în *comisia de lucru* stabilită prin Decizia Directorului General nr. 60 din 20.08.2019, în vederea asistenței structurilor teritoriale AFIR, pe toată durata Acordului cadru de prestări de servicii *arhivare*, cu îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini "*Achiziție servicii arhivare fizică și depozitare a proiectelor PNDR 2007-2013*";
- asigurarea implementării, monitorizării și controlului măsurilor de *protecție a informațiilor clasificate* în toate componentele acesteia;
- pregătirea în vederea *arhivării* documentației specifice elaborate în perioada 2017-2019;
- asigurarea *Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare* la nivelul AFIR;
- realizarea mai multor *activități administrative* specifice.

SERVICIUL BAZE DE DATE

În anul 2021 s-au desfășurat următoarele activități:

- preluarea și analiza informațiilor furnizate de producătorii/importatorii/dealerii de mașini, utilaje, echipamente specializate, silozuri, sere, hale, grajduri și mobilier;
- actualizarea Bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje, echipamente specializate, silozuri, sere, grajduri, hale și mobilier cu noi modele (aproximativ 1500 de traderi, la a căror solicitare s-au înscris în BDPR, până la finalul anului 2021, aproximativ 39000 de elemente);
- modificarea și actualizarea elementelor înscrise (denumire, marcă, model, dotări standard, preț), conform solicitărilor producătorilor/importatorilor/dealerilor la a căror solicitare s-au înscris elementele respective;
- verificarea nivelurilor prețurilor primite, conform metodologiei;
- verificarea conformității datelor transmise de traderii care solicită înscrierea în Baza de date;
- întocmirea fișelor de verificare a prețurilor;
- verificarea detaliilor promoțiilor solicitate a fi afișate în Baza de date online;
- efectuarea de verificări suplimentare prin orice altă metodă considerată oportună, acolo unde este cazul;
- notificarea producătorilor/importatorilor/dealerilor de mașini, utilaje, echipamente specializate, silozuri, sere, hale, grajduri și mobilier, dacă este cazul;
- păstrarea permanentă a legăturii cu producătorii/importatorii/dealerii în ceea ce privește Baza de date cu prețuri de referință;
- realizarea altor materiale și lucrări legate de activitatea specifică serviciului, repartizate de conducere;
- ședințe/întâlniri de lucru cu producătorii/importatorii/dealerii în ceea ce privește Baza de date;

Verificarea nivelurilor prețurilor pentru anumite produse s-a realizat și la solicitarea altor Direcții/Servicii din AFIR.

Prin Ordinele MADR nr. 125/16.06.2021 și nr. 353/22.12.2021 a fost modificat Manualul de Procedură pentru constituirea și actualizarea bazei de date cu prețuri de referință ce va fi utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală, completat și modificat prin introducerea unei excepții privind actualizarea prețurilor, prin permiterea indexării acestora o dată la 3 luni, având în vedere creșterile atipice de preț pentru materiile prime din ultima perioadă. .

Totodată, în scopul aplicării unei proceduri unitare privind introducerea excepției pentru actualizarea prețurilor, prin permiterea indexării acestora o dată la 3 luni, a fost actualizat și aprobat prin OMADR nr. 124/16.06.2021 și nr. 352/22.12.2021,, Ghidul Bazei de date cu prețuri de referință



utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală.

Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă

În cursul anului 2021 creșterea competitivității personalului AFIR s-a axat pe desfășurarea activităților și luarea deciziilor în condiții de securitate și sănătate în muncă, în procesul de implementare eficientă tehnică și financiară a Fondului european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR).

Realizarea condițiilor de Securitate și Sănătate în muncă s-a făcut prin:

- Diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice unei activități și desfășurarea proceselor de muncă în condiții de protecție, reducerea riscului de accidentare și îmbolnăvire profesională a lucrătorilor și a celorlalte persoane participante la procesul de muncă, precum și instruirea și informarea lucrătorilor cu privire la pericolele de accidentare datorate diferiților factori de risc specifici
- Prevenirea și reducerea riscurilor de incendii și asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, pentru protecția personalului, a forțelor care acționează la intervenție, a bunurilor de patrimoniu al Agenției și a mediului, împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii ori alte calamități.

Totodată, în cadrul Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă în cursul anului 2021 s-au desfășurat și următoarele activități principale:

- Elaborarea documentațiilor și obținerea autorizațiilor de funcționare ITM din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru toate spațiile AFIR.
- Identificarea factorilor de risc proprii sistemelor de muncă la nivelul AFIR.
- Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție al AFIR.
- Elaborarea instrucțiunilor proprii SSM și a tematicilor de instruire, precum și a Instrucțiunilor proprii SSM pentru starea de urgență și respectiv, pentru starea de alertă, pentru protecția salariaților AFIR și purtarea echipamentului de protecție adecvat la locul de muncă și la vizitele în teren, respectiv în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun. Instruirea la angajare/detașare, la locul de muncă, specifică și periodică a salariaților AFIR, în domeniul SSM. Completarea/înscriserea în dosarele personale ale salariaților și participarea la Instruirea la angajare/detașare, la locul de muncă, specifică și periodică a salariaților AFIR, în domeniul SSM;
- Supravegherea periodică a stării de sănătate a lucrătorilor care necesită examene medicale profilactice – Medicina muncii, planificarea anuală/lunară a salariaților din cadrul AFIR/CRFIR/OJFIR și reprogramarea ulterioară a salariaților care nu au fost disponibili în perioada planificată;
- Soluționarea/reevaluarea periodică a cazurilor medicale ale salariaților care au probleme de sănătate și monitorizarea acestora;
- Pregătirea dosarelor medicale ale salariaților și monitorizarea/evidența acestora pe perioadele de valabilitate a vizelor medicale;
- Monitorizarea parametrilor de lucru și acțiuni privind protecția personalului în perioadele cu temperaturi extreme și achiziția de produse specifice privind protecția personalului;
- Activități privind protecția maternității la locurile de muncă;
- Organizarea și desfășurarea întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul AFIR.
- Asigurarea participării la cursuri autorizate SSM și cadru tehnic PSI a persoanelor desemnate din componența Sistemului intern de prevenire și protecție în muncă și situații de urgență al Agenției.



- Completarea Sistemului intern de prevenire și protecție în muncă și situații de urgență al Agenției cu noi persoane desemnate SSM și SU.
- Asigurarea mijloacelor de protecție individuală în contextul situației de alertă de pe teritoriul României;
- Întocmirea documentațiilor privind verificarea prețurilor pentru anumite servicii/produse (cercetare de piață) în vederea fundamentării elaborării documentațiilor ulterioare;
- Participarea în comisiile de cercetare disciplinară pe linie de sănătate și securitate în muncă;
- Realizarea mai multor activități administrative specifice;
- Elaborare caiete de sarcini/documentații pentru:
 - a) Servicii medicale profilactice - Servicii medicina muncii - care să asigure supravegherea sănătății și reducerea riscului de îmbolnăvire profesională a salariaților AFIR și a celorlalte persoane participante la procesul de muncă;
 - b) Achiziția de măști de protecție, pe perioada stării de urgență și stării de alertă, precum și distribuirea acestora către salariații AFIR;
 - c) Achiziție de produse pentru protecția personalului în perioadele cu temperaturi extreme și asigurarea logisticii de distribuție către personalul AFIR;
- Întocmirea documentației privind analiza și evaluarea factorilor de risc, referitor la personalul feminin în situație de graviditate conform OUG nr. 96/2003 cu modificările și completările ulterioare și întocmirea rapoartelor și informărilor privind protecția maternității la locul de muncă;
- Prezentarea documentelor și întocmirea documentațiilor, precum și efectuarea remedierilor, după caz, în urma controalelor ITM la sediile AFIR;
- Elaborarea documentațiilor și obținerea autorizațiilor ISU de funcționare din punct de vedere al situațiilor de urgență pentru spațiile AFIR și implementarea remedierilor solicitate de ISU;
- Elaborare planuri evacuare al salariaților și bunurilor materiale ale AFIR, avizate de ISU.
- Elaborarea instrucțiunilor proprii PSI/SU, a tematicilor și planului/graficului de desfășurare al instruirilor.
- Activități periodice de conștientizare și elaborare documentații privind măsurile de prevenție în activitățile de securitate în muncă;
- Instruirea la angajare/detașare, la locul de munca și periodică a salariaților AFIR, în domeniul PSI și SU;
- Verificarea și elaborarea documentațiilor/achiziția serviciilor privind asigurarea stării de funcționare a sistemelor de stingere a incendiilor (stingătoare, hidranți de incendiu, sisteme de stingere a incendiilor);
- Monitorizarea pregătirii de specialitate a persoanelor desemnate din Sistemul intern de prevenire și protecție în muncă și situații de urgență al Agenției și întocmirea documentațiilor în vederea specializării și calificării prin participarea la cursuri autorizate de cadru tehnic PSI și de Inspector de securitate și sănătate în muncă a persoanelor desemnate din componența Sistemului intern de prevenire și protecție în muncă și situații de urgență al Agenției;
- Elaborarea documentațiilor (cercetare de piață) în vederea fundamentării unui nou proiect de achiziție privind sistemele de stingere a incendiilor în cadrul AFIR;
- Soluționarea și formularea răspunsurilor la contestații și informații suplimentare formulate în etapele de achiziție de bunuri și servicii;
- Avizarea contractelor și actelor adiționale pentru achiziție de bunuri și servicii privind condițiile de sănătate și securitate în muncă;
- Verificarea conformității de specialitate și avizarea facturilor pentru achiziție de bunuri și servicii privind condițiile de sănătate și securitate în muncă;
- Asigurarea și punerea la dispoziție a documentelor solicitate de organele de control ITM, DSP, ISU, MADR, pe linie de securitate și sănătate în muncă și remedierea neregulilor constatate din rapoartele de control;



- Implementarea remedierilor/prevederilor legale dispuse prin acte normative sau solicitate controale ISU, DSP și ITM la sediile teritoriale și centrale ale AFIR;
- Întocmire propuneri de modificare a ROF/RI/Decizii ale AFIR pe linie de securitate și sănătate în muncă;
- Activități de verificare pe linie de securitate și sănătate în muncă desfășurate sau fundamentate în baza unor documentații (sesizări/reclamații);
- Păstrarea permanentă a legăturii cu persoanele desemnate din componența Sistemului intern de prevenire și protecție în muncă și situații de urgență al Agenției în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă a salariaților;
- Realizarea altor materiale și lucrări legate de activitatea specifică a biroului repartizate de conducere.

I. CONCLUZII

În vederea atingerii obiectivelor stabilite privind absorbția fondurilor europene, este necesară implicarea activă atât a instituțiilor cu responsabilități directe, cât și a celorlalte autorități ale statului de a căror activitate depinde bunul mers al proiectelor finanțate din fonduri europene.

În acest sens, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a identificat o serie de soluții pentru a ușura și simplifica procesul de obținere a fondurilor europene în domeniul dezvoltării rurale.

1. Reducerea birocrăției și a poverii beneficiarilor de finanțare nerambursabilă prin eliminarea obligativității acestuia de a se deplasa la mai multe instituții pentru obținerea acestor documente

AFIR a luat măsurile necesare pentru eliminarea obligativității beneficiarilor de a se deplasa la mai multe instituții pentru obținerea documentelor necesare implementării proiectelor cu finanțare europeană.

- Accesul gratuit la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS)

Între AFIR și MAI-IGPR (Inspectoratului General al Poliției), a fost încheiat de curând un Protocol de cooperare, prin care Agenția are acces gratuit la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS), aflat în proprietatea IGPR. Obiectul protocolului îl constituie reglementarea cooperării dintre părți, în scopul stabilirii condițiilor concrete de accesare a ROCRIS pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar al beneficiarilor de fonduri europene, în condițiile legii.

- Accesul gratuit la sistemul electronic al ANAF (PATRIMVEN)

Între AFIR și ANAF a fost încheiat un Protocol de Aderare la Serviciile Sistemului Informatic PATRIMVEN conform căruia AFIR a fost înregistrat ca operator de date cu caracter personal, obiectivul principal al Protocolului fiind accesarea on-line a informațiilor fiscale pentru beneficiarii proiectelor finanțate de către AFIR.

- Accesul gratuit la sistemul electronic al REVISAL

Între AFIR și IM (Inspekția Muncii) a fost încheiat un Protocol de colaborare prin care Agenția are acces gratuit la Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL). Obiectul protocolului îl constituie:

Interogare raport salariat (pe bază de CNP) care să cuprindă următoarele elemente:

- Datele de identificare ale salariatului;
- Denumirea și CUI/CIF-ul angajatorilor;
- Starea contractelor individuale de muncă ale salariatului: activ, încetat, suspendat, detașat, transferat, schimbat gestiune registru/loc de muncă, radiat;
- Date referitoare la contractele individuale de muncă: nr. și data încheierii contractului, tipul contractului, data început, data sfârșit, data încetare, data suspendare, data

detașare, temeieri legale, norma, durata contractului și a timpului de muncă, ocupația/funcția conform COR, codul de încărcare a registrului.

2. Interogare angajator

- contractele de muncă (nume/ prenume, cod numeric personal al angajatului, locul de muncă, funcția deținută, perioadă angajare, durata timpului de lucru) ale persoanelor angajate la firma verificată, în perioada dintre data de înființare a firmei până în prezent.

2. Reducerea perioadei de timp necesară derulării procedurilor de achiziții

Agenția verifică caracterul rezonabil al costurilor prezentate atât în etapa de evaluare selectare, cât și în etapa de achiziții și plăți a proiectelor.

La nivelul Agenției a fost elaborată o bază de date cu prețuri de referință pentru principalele mașini, utilaje și echipamente specializate specifice tipurilor de investiții finanțate prin PNDR pentru beneficiarii privați.

3. Simplificarea procesului de depunere a documentelor aferente proiectelor

În vederea reducerii birocrăției și a poverii beneficiarilor de finanțare nerambursabilă, prin eliminarea obligativității acestuia de a se deplasa pentru depunerea documentelor, la nivelul AFIR au fost dezvoltate aplicații pentru depunerea online a documentelor:

- depunerea online a Cererilor de finanțare - aplicație pentru depunerea online a documentelor legate de proiecte, atât pentru beneficiarii publici, cât și pentru cei privați. Contestațiile, documentele suplimentare, documentele pentru modificarea contractelor de finanțare pot fi încărcate de asemenea în aplicație
- achiziții online pentru proiectele contractate - Aplicație prin care toate procedurile de achiziții publice sunt efectuate de beneficiarii privați. Procedurile se fac exclusiv online, începând cu invitația de participare la licitație până la selecția ofertantului câștigător. Informațiile despre participanți, câștigători și perdanți devin publice după finalizarea procedurii de achiziție și aprobarea acesteia. Pot fi încărcate și informații suplimentare, contestații și orice alte completări la fișierele de achiziții publice
- depunere online a cererilor de plată - aplicație pentru depunerea online a documentelor referitoare la dosarul de plată, începând cu cererea de plată, cu privire la cheltuielile efectuate, copiile facturilor și toate documentele contabile. Documentele justificative relevante solicitate de AP pot fi de asemenea încărcate în aplicație.

4. Totodată, în scopul de a sprijini accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin *Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR)* pentru perioada de tranziție 2021-2022, *aferentă perioadei de programare 2014-2020*, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a încheiat, în decursul anului 2021 un număr de douăsprezece Protocoale de colaborare atât cu Instituțiile Financiar Bancare cât și cu Instituțiile Financiar Nebancare în vederea acordarea unor facilități pentru beneficiarii PNDR, dintre care amintim:

- aplicarea de marje de dobândă mai reduse față de costurile standard practicate de bancă, pentru toate proiectele care se încadrează în submăsurile aferente Perioadei de tranziție;
- acordarea unui Credit punte pe termen mediu, reprezentând până la 100% din tranșa 2 de plată;
- credit la termen pentru finanțarea contribuției proprii/cheltuielilor neeligibile (inclusiv TVA, după caz) ale solicitanților/beneficiarilor;
- credit punte pentru finanțarea/decontarea tranșelor intermediare de plată;
- scrisoare de garanție bancară de restituire a avansului;
- credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR pe submăsurile 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a și 6.4 prin programul Portofolio Risk Sharing Loan (PRSL) în baza convenției încheiate



- cu FEI, pentru beneficiarii care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării - dobândă 0% pentru 50% din credit;
- credit pentru cofinanțarea proiectelor finanțate de AFIR prin programul Programului Operațional Competitivitate în baza convenției încheiate cu FEI, pentru beneficiarii care au semnat contractul de finanțare cu AFIR sau au fost selectați de AFIR în vederea finanțării - dobândă 0% pentru 50% din credit.

