

RAPORT DE ACTIVITATE

Agenția pentru Finanțarea

Investițiilor Rurale



–2023–

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	10
C.1 Direcția Economică – Bugetul Instituției	10
C.2 Direcția Economică – Informații legate de achiziții	16
C.3 Informații legate de litigii în care este implicată instituția	41
C.4 Organigramă	41
C.5 Informații despre managementul resurselor umane	41
D. RELAȚIA CU COMUNITATEA	56
Informații despre atragerea de resurse din comunitate- parteneriate cu alte instituții	
E. LEGISLAȚIE	57
Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție	
F. ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE CĂTRE DIRECȚIILE DIN CADRUL INSTITUȚIEI	59
G. ACTIVITĂȚI SUPORT DESFĂȘURATE LA NIVELUL DIRECȚIILOR AFIR	109
H. ACTIVITĂȚI DE CONTROL LA NIVELUL AFIR	136
I. CONCLUZII	197

A. PROFIL ORGANIZAȚIONAL

A.1

CUVÂNT ÎNAINTE PRIVIND ACTIVITATEA AFIR

Anul 2023 a fost marcat de provocări semnificative, de la schimbările climatice la contextul economic fluctuant, însă angajamentul nostru de a susține inovația și creșterea în mediul rural a rămas ferm. Cu o echipă dedicată și parteneriate solide, am reușit să ne adaptăm și să continuăm să oferim sprijin esențial pentru fermieri și mediu rural.

Unul dintre aspectele remarcabile ale anului trecut a fost implementarea cu succes a mai multor linii de finanțare, care au catalizat investițiile în infrastructura rurală, modernizarea echipamentelor agricole și sprijinul pentru obținerea de energie regenerabilă. Agenția noastră a fost implicată activ în facilitarea accesului la resursele financiare necesare pentru a consolida potențialul de creștere al fermierilor și a comunităților rurale.

În plus, ne-am concentrat eforturile asupra finanțării inițiativelor de educație și formare pentru a spori competențele profesionale în sectorul agricol. Am implementat sprijinul pentru tinerii fermieri, contribuind astfel la asigurarea unei tranziții generationale sănătoase și durabile în agricultură.

Cooperarea strânsă cu alte instituții, cu băncile, organizațiile neguvernamentale și alte entități relevante ne-a permis să eficientizăm procesele noastre și să oferim sprijin adaptat nevoilor reale ale comunităților pe care le servim.

Aș dori să mulțumesc întregii echipe a Agenției pentru eforturile remarcabile și dedicarea deplină față de misiunea noastră. De asemenea, mulțumesc partenerilor noștri și colaboratorilor care au fost alături de noi în acest drum. Suntem hotărâți să continuăm să contribuim la dezvoltarea durabilă a comunităților rurale și la întărirea sectoarelor agricol și agroindustrial în anii ce vor urma.

George CHIRIȚĂ

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 **2023** numărul maxim de posturi aprobat a fost de 1800 conform Ordinului MADR nr. 1248/R/30.05.2023, cu modificările și completările pentru aprobarea structurii organizatorice, a regulamentului de organizare și funcționare și a statutului de funcții pentru Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Din totalul de 1800 posturi aprobate sunt ocupate 1588 posturi repartizate astfel: la nivel central **348** posturi, la nivel regional **487** posturi, la nivel județean **753** posturi. Începând cu data de 30.10.2023 în conformitate cu prevederile art.XVII alin.(1) din Legea nr. 296/2023 au fost desființate 108 posturi de execuție vacante.

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 2023, PNDR a fost consolidat ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a următoarelor modificări:

- **Modificarea PNDR din 11.05.2023** comunicată prin **Decizia Comisiei Europene de punere în aplicare C(2023) 3259** pentru aprobarea PNDR, versiunea 16.1;
- **Modificarea PNDR din 09.11.2023** comunicată prin **Decizia Comisiei Europene de punere în aplicare C(2023) 7683** pentru aprobarea PNDR, versiunea 17;

Planul strategic PAC 2023-2027 a fost aprobat prin DECIZIA C (2022) 8783 a Comisiei Europene din 7.12.2022 în vederea unui sprijin din partea Uniunii finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

În cursul anului 2023, PS PAC 2023 – 2027 a fost consolidat ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a următoarelor modificări:

- Modificarea PS PAC 2023 – 2027, versiunea 2 în care au fost operate o serie de corecții ale unor erori materiale, transmisă Comisiei Europene, versiunea
- Modificarea PS PAC 2023 – 2027, versiunea 3, aprobată prin DECIZIA C (2023) 8469 a Comisiei Europene din 11.12.2023

De la începutul perioadei de programare până la sfârșitul anului 2023 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 3.308,3 milioane Euro:

- **Submăsura 4.1 „Investiții în exploatațile agricole”** cu o alocare de 1.599,6 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 310,7 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 437,9 milioane Euro.
- **Submăsura 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesare/marketingul produselor din sectorul pomicol”** cu o alocare de 38,5 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 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 764,2 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 23,5 milioane Euro.

Măsura 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” cu o alocare totală 1.311,6 milioane Euro:

- **Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”** cu o alocare de 574,5 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 159,6 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 325,8 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 244,7 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 0,006 milioane Euro.

Măsura 7 „Servicii de baza și reînnoirea satelor în zonele rurale” cu o alocare totală 1.421,0 milioane Euro:

- **Submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”** cu o alocare de 1.148 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 209 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 12,8 milioane Euro;

Măsura 9 - Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol cu o alocare de 40 milioane Euro:

- **Submăsura 9.1 - Înființarea grupurilor de producători** cu o alocare de 36,8 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 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, alimentar și forestier” cu o alocare de 8,8 milioane Euro.

Submăsura 16.1A Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), sectorul pomicol cu o alocare de 8,7 milioane Euro.

Submăsura 16.4 „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” cu o alocare de 50,4 milioane Euro.

Submăsura 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare - sector pomicol” cu o alocare de 13,5 milioane Euro.

***Măsura 19 – LEADER cu o alocare de 765,6 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 595,6 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 146 milioane Euro.

***M 20 - Asistență tehnică** cu o alocare de **274 milioane Euro;**

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 178,5 milioane Euro.

*(*Măsurile lansate de către AM pentru care AFIR a încheiat contracte)*

În ceea ce privește Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (fără tranziție), de la începutul programului până la sfârșitul anului 2023 au fost depuse un număr de **77.878 proiecte în valoare de 9.963.008.715, Euro.**

De asemenea, au fost selectate **52.976 proiecte în valoare de 5.740.473.262,97 Euro, fiind încheiate cu beneficiarii un număr de 51.615 contracte în valoare de 5.436.285.417,21 Euro.**

În ceea ce privește **etapa de plată,** de la începutul programului până la finalul anului 2023, la nivelul Agenției au fost efectuate plăți în valoare totală de **7.937.639.932,45 Euro.**

Totodată, din cadrul PNDR 2007-2013 prin programul de tranziție, până la sfârșitul anului 2023 au rămas contractate un număr de 18.642 de proiecte în valoare de 411.803.916,85 milioane Euro, au fost reziliate un număr de 7.250 de proiecte în valoare de 46.376.200,79 și au fost efectuate plăți în valoare de 903.628.866,23 milioane Euro.

De asemenea după aprobarea programului și până la sfârșitul anului 2023 în cadrul PS PAC 2023 – 2027 au fost demarate sesiuni de depunere a proiectelor pentru următoarele intervenții:

- ✓ **Intervenția DR-20 – “Investiții în sectorul zootehnic”** cu o alocare de 224,6 milioane euro;
- ✓ **Intervenția DR-22 – “ Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”** cu o alocare de 210,3 milioane euro;

- ✓ **Intervenția DR-26 – "Înființarea sistemelor de irigații"** cu o alocare de 102,4 milioane euro;
- ✓ **Intervenția DR-27 – "Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă"** cu o alocare de 100 milioane euro;
- ✓ **Intervenția DR-28 – "Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural"** cu o alocare de 201 milioane euro;
- ✓ **Intervenția DR-30 – "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri "** cu o alocare de 250,7 milioane euro;
- ✓ **Intervenția DR-37 – " Transfer de cunoștințe"** cu o alocare de 12,1 milioane euro;

Totodată, în cursul anului 2023, la nivel AFIR a început și implementarea următoarelor scheme:

✓ **Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026_a fost instituită schemă de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, asigurându-se, în principal, următoarele:**

- a) reducerea deficitului comercial al sectorului agroalimentar prin realizarea unei producții interne de bunuri alimentare competitivă pe piața internă și externă;
- b) stimularea investițiilor în județele cu resurse agricole sau în județele mai puțin dezvoltate;
- c) susținerea modernizării tehnologice a capacităților de producție existente, pentru a se preveni închiderea acestora;
- d) asigurarea unui consum sănătos pentru populație, cu bunuri alimentare de calitate.

În cadrul acestei Scheme s-au desfășurat două sesiuni de depunere a proiectelor desfășurate astfel:

- prima sesiune s-a desfășurat în perioada 27.10 – 27.11.2023,
- cea de-a doua s-a desfășurat în perioada 27.11 – 27.12.2023

Menționăm că fondurile alocate acestei Scheme au fost epuizate o dată cu desfășurarea acestor sesiuni.

✓ **Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, în baza Ordinului MADR nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare** care are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în producția și/sau stocarea de energie electrică din surse regenerabile, respectiv: solară și eoliană, pentru sectorul agricol, îmbunătățiri funciare și industria alimentară și se bazează pe procedură de ofertare concurențială și se aplică pentru proiectele care vizează:

- a) realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate;
- b) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate;

Beneficiari:

- Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro alimentare), legal constituite și înregistrate la ONRC;

- Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;
- Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul acestei Scheme, sesiunea de depunere a proiectelor a început în noiembrie 2023 și se va încheia în februarie 2024.

✓ **Componenta C15 din PNRR – Educație, Reforma 4, Investiția I7: „Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare” în baza Ordonanței de urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021, privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.**

Scopul acestei componente îl reprezintă creșterea atractivității învățământului profesional agricol, prin finanțarea îmbunătățirii infrastructurii și dotării cu materiale didactice specifice a liceelor agricole, pentru pregătirea viitorilor fermieri. Clădirile, sălile de clasă, laboratoarele și dotările, respectiv, infrastructura educațională, constituie elemente vitale ale mediilor de învățare din școli, deoarece are efecte asupra îmbunătățirii predării, a rezultatelor școlare ale elevilor și asupra reducerii abandonului școlar, primind eşalonat, pe parcursul a 5 ani, în total, câte 650.000 Euro, care să conducă pe termen scurt la creșterea calității ofertelor educaționale și a bazei materiale.

Liceele agricole vor beneficia de sprijin pentru:

- modernizarea, renovarea și extinderea laboratoarelor școlare, a atelierelor și a laboratoarelor de informatică, a cantinelor, a căminelor pentru elevi;
- achiziționarea de materiale biologice, echipamente agricole și utilaje pentru executarea lucrărilor agricole;
- formarea cadrelor didactice pe baza unei programe specifice legate de agricultură elaborate împreună de Ministerul Agriculturii și Ministerul Educației.

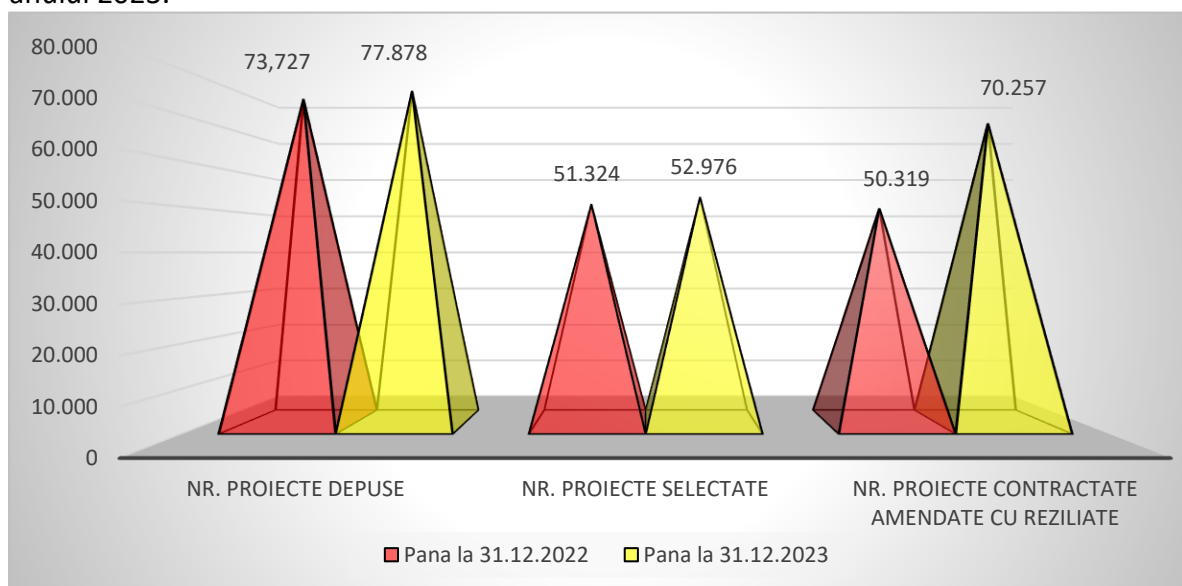
În cadrul acestei Scheme, sesiunea de depunere a proiectelor s-a desfășurat în perioada octombrie 2023-ianuarie 2024.

Prezentăm mai jos o situație comparativă a proiectelor depuse, selectate și contractate, precum și a plăților efectuate de la începutul programului până la 31.12.2022 versus situația acestora de la începutul programului până la 31.12.2023.

GRAFIC COMPARATIV

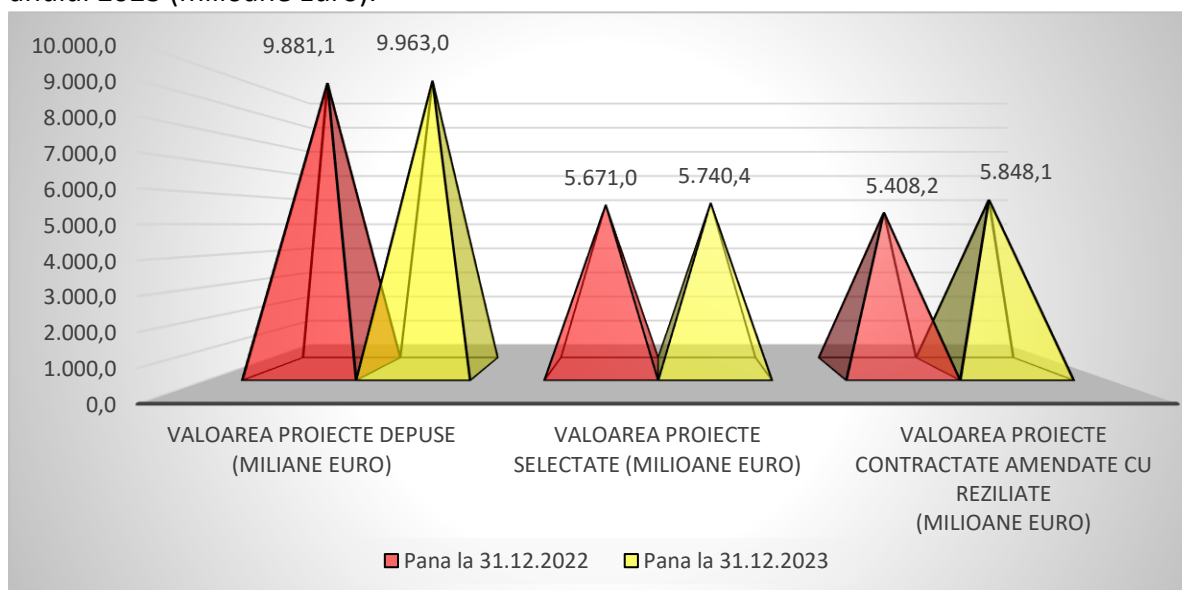
– etapa de depunere, selectare și contractare (fără tranziție)

Situație comparativă în ceea ce privește **numărul** proiectelor depuse, selectate și contractate de la începutul programului până la sfârșitul anului 2022 și de la începutul programului până la sfârșitul anului 2023.



* Menționăm că în aceste grafice nu conțin EURI

Situație comparativă în ceea ce privește **valoarea** proiectelor depuse, selectate și contractate de la începutul programului până la sfârșitul anului 2022 și de la începutul programului până la sfârșitul anului 2023 (milioane Euro).

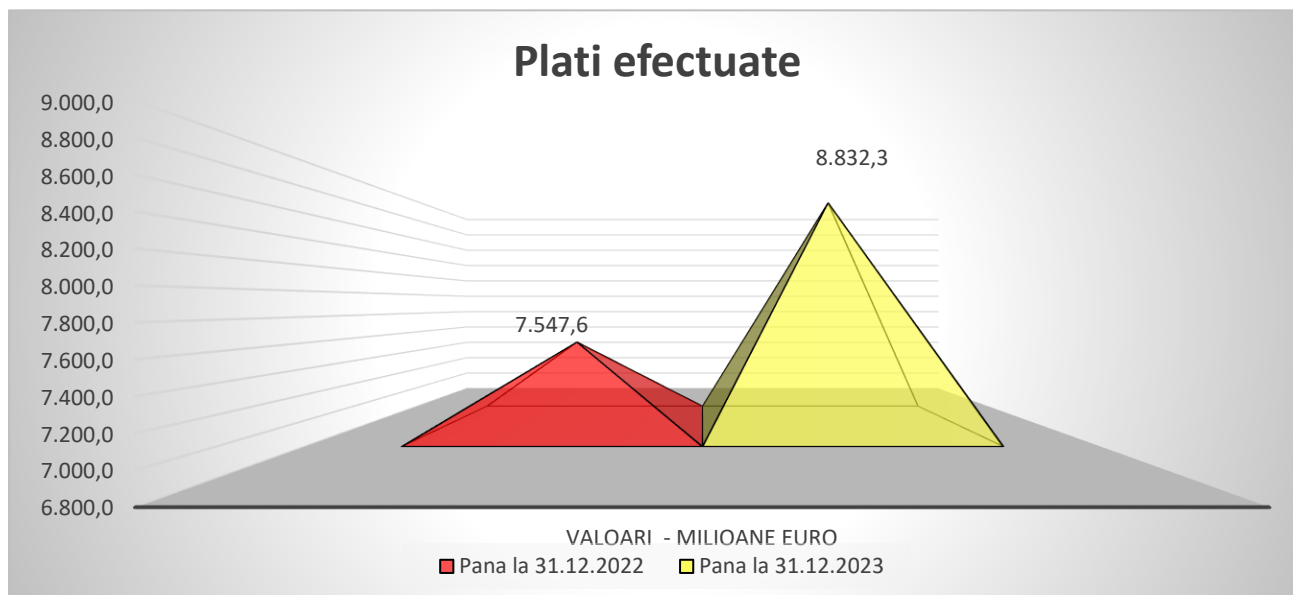


* Menționăm că în aceste grafice nu conțin EURI

GRAFIC COMPARATIV

– etapa de plată

Situație comparativă în ceea ce privește **plățile efectuate** de la începutul programului până la sfârșitul anului 2022 și de la începutul programului până la sfârșitul anului 2023.



* Menționăm că în aceste grafice nu conțin EURI

Totodată, analizând gradul de utilizare a sumelor alocate, progresiv de la data lansării Tranziție PNDR 2007-2013 + Program PNDR 2014-2020 + Tranzitie 2021-2022 + EURI avem cunatificate următoarele date:

Au fost depuse un număr total de 120.689 proiecte în valoare de 12.497.503.255,40 Euro.

De asemenea, **au fost selectate 82.275 proiecte în valoare de 7.299.045.677,93 Euro, fiind încheiate cu beneficiarii un număr de 96.140 contracte în valoare de 7.202.835.494,75 Euro.**

În ceea ce privește **etapa de plată**, de la începutul programului până la finalul anului 2023, la nivelul Agenției au fost efectuate plăți în valoare totală de **10.875.112.965,43 Euro.**

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

Pe parcursul anului 2023 au avut loc mai multe misiuni de audit, din partea Direcției Audit Intern, a Curții de Conturi a României și a Autorității de Audit din cadrul acesteia, din partea Comisiei Europene și a Curții 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 (permise de la OJFIR București) 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 SIVICO 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 București 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 București 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 2023.
- 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, ordonanțări 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 2023

Denumire indicator conform clasificatiei economice		Buget 2023 (lei)
0		1
Sume alocate de la bugetul de stat pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	42.71.00	1.160.197.000
Subvenții pentru instituții publice	43.09.00	250.100.000
Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilizării fondurilor externe nerambursabile	48.17.04	4.954.093.000
Sume alocate de la bugetul de stat în contul fondurilor EURI	48.34.00	1.612.364.000
TOTAL VENITURI		7.976.754.000
Cheltuieli de personal	10	229.412.000
<i>Cheltuieli salariale în bani</i>	<i>10.01</i>	<i>222.192.000</i>
Salarii de bază	10.01.01	196.662.000
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	19.079.000

Alte sporuri	10.01.06	204.000
Indemnizații de delegare	10.01.13	170.000
Indemnizații de detașare	10.01.14	1.000
Indemnizații de hrană	10.01.17	5.540.000
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	536.000
<i>Cheltuieli salariale în natură</i>	<i>10.02</i>	<i>2.346.000</i>
Vouchere de vacanță	10.02.06	2.346.000
<i>Contribuții</i>	<i>10.03</i>	<i>4.874.000</i>
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	8.000
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	2.000
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	4.000
Contribuții de asig. pt. accid. de muncă și boli profesionale	10.03.04	1.000
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0
Contribuții asiguratorii pentru muncă (2,25%)	10.03.07	4.859.000
Bunuri și servicii	20	13.909.000
<i>Bunuri și servicii</i>	<i>20.01</i>	<i>11.931.000</i>
Furnituri de birou	20.01.01	471.000
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	3.199.000
Apă, canal și salubritate	20.01.04	340.000
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	1.190.000
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	459.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	6.272.000
<i>Reparații curente</i>	<i>20.02</i>	<i>137.000</i>
<i>Dezinfectanți</i>	<i>20.04.04</i>	<i>2.000</i>
<i>Bunuri de natura obiectelor de inventar</i>	<i>20.05</i>	<i>118.000</i>
<i>Deplasări, detașări, transferări</i>	<i>20.06</i>	<i>1.178.000</i>
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	1.141.000
Deplasări în străinătate	20.06.02	37.000
<i>Carti și publicații</i>	<i>20.11</i>	<i>3.000</i>
<i>Pregătire profesională</i>	<i>20.13</i>	<i>11.000</i>
<i>Protecția muncii</i>	<i>20.14</i>	<i>0</i>
<i>Chelt.judiciare si extrajudiciare</i>	<i>20.25</i>	<i>25.000</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>20.30</i>	<i>504.000</i>
Protocol și reprezentare	20.30.02	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	185.000
Chirii	20.30.04	68.000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	251.000

Alte transferuri	55	0
PROGRAM SAPARD	55.01.10	0
Proiecte finanțare externă program 2017-2013	56	740.000
<i>Cheltuieli neeligibile</i>	<i>56.04.03</i>	<i>740.000</i>
Proiecte finanțare externă program 2014-2020	58	7.726.654.000
<i>Programe din FEADR</i>	<i>58.04</i>	<i>82.591.000</i>
Finanțare națională	58.04.01	14.410.000
Finanțare externă nerambursabilă	58.04.02	64.430.000
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	3.751.000
<i>Transferuri din bug. AFIR către bug. locale</i>	<i>58.25</i>	<i>594.912.000</i>
Finanțare națională	58.25.01	224.248.000
Finanțare externă nerambursabilă	58.25.02	370.664.000
<i>Transferuri din bug. AFIR către inst. fin. parțial/integral din ven. proprii</i>	<i>58.26</i>	<i>2.565.157.000</i>
Finanțare națională	58.26.01	427.722.000
Finanțare externă nerambursabilă	58.26.02	2.137.435.000
<i>Transf. din bug. AFIR către ONG-uri, soc.com.</i>	<i>58.27</i>	<i>2.871.630.000</i>
Finanțare națională	58.27.01	490.066.000
Finanțare externă nerambursabilă	58.27.02	2.381.564.000
Transferuri din bug. AFIR din sumele alocate de la bg.de stat în contul fondurilor EURI	58.38	1.612.364.000
Transferuri catre bugetele locale	58.38.01	3.131.000
<i>Transf. Către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii</i>	<i>58.38.02</i>	<i>1.248.086.000</i>
<i>Transf. din bug. AFIR către ONG-uri, soc.com.</i>	<i>58.38.03</i>	<i>361.147.000</i>
ALTE CHELTUIELI	59	1.484.000
Despăgubiri civile	59.17	37.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40	1.447.000
Cheltuieli de capital	71	4.555.000
Construcții	71.01.01	4.340.000
Mașini,echipamente și mijloace de transport	71.01.02	62.000
Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	9.000
<i>Alte active fixe</i>	<i>71.01.30</i>	<i>144.000</i>
TOTAL CHELTUIELI		7.976.754.000

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 2023:

- Lista contractelor încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziție publică folosită, numele câștigătorului), conform tabelelor 1 și 2 la prezentul Raport;
- Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul 2023:

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

În anul 2023 au fost inițiate, derulate sau finalizate 24 procese de achiziție pentru produse, 32 procese pentru servicii și 2 procese pentru lucrări;

b) Sursa de finanțare **FEADR/ EURI**

În anul 2023 au fost inițiate, derulate sau finalizate 3 procese de Achiziție pentru produse și 4 de procese pentru servicii.

Facem mențiunea că 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 2023, în cadrul *etapei de organizare a procedurii și atribuire a contractelor/acordurilor cadru* un număr de 1 procedura de achiziție produse din **FEADR/EURI** și 1 procedura de achiziție pentru produse, 3 proceduri de Achiziție de servicii, având ca sursă de finanțare **Bugetul de Stat**.

- Din totalul celor 14 proceduri finalizate (proceduri simplificate, licitații deschise, negocieri fără publicare sau proceduri proprii) cu atribuirii de contracte/acorduri cadru enumerate un număr de 8 de proceduri (proceduri simplificate sau licitații deschise) au fost organizate prin sistemul electronic de Achiziție publică (SEAP).

În anul 2023 nu au fost formulate contestații și nu au fost anulate proceduri de Achiziție publică.

CONTRACTE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ - Sursa de finanțare Bugetul de stat (Tabel 1)

Nr. crt.	Tip contract	Obiect	Procedura de Achiziție	Cod CPV	Caștigător	Valoare contract fără TVA (lei)	Valoare contract cu TVA (lei)
1	Contract de servicii	Servicii poștale de distribuție a corespondenței	procedura proprie	64112000-4 Servicii poștale	COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A.	112,088.40	133,385.20
2	Act aditional 1 de prelungire contract de servicii	Achiziția de servicii suport tehnic și asistență tehnică în exploatare a modulelor SIVECO Applications 2011	negociere fara publicare	72261000-2 Servicii de asistenta pentru software	SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	83,380.00	99,222.20
3	Contract de servicii	Achiziția de servicii suport tehnic și asistență tehnică în exploatare a modulelor SIVECO Applications 2012	negociere fara publicare	72261000-2 Servicii de asistenta pentru software	SOFTWARE IMAGINATION & VISION S.R.L.	173,000.00	205,870.00
4	Nota de comanda	Achizitie mocheta birouri CRFIR 3 Muntenia	achizitie directa	39531000-3 Covoare	SOFTAMBIENT PERFUMES S.R.L.	6,192.05	7,368.54
5	Nota de comanda	Achiziționare Standarde necesare asigurării menținerii certificărilor la nivelul AFIR	achizitie directa	2212100-4 Publicații tehnice	Asociatia de Standardizare din România - ASRO	1,363.14	1,622.14

6	Contract de servicii	Achiziție licențe Antivirus	achizitie directa	48760000-3 Pachete software de protectie antivirus	AXEL SOFT IT GROUP	75,700.00	90,083.00
7	Nota de comanda	Achizitie mocheta birouri CRFIR 6 Satu Mare	achizitie directa	39531000-3 Covoare	DIEGO MS S.R.L.	6,224.40	7,407.04
8	Nota de comanda	Achiziționare baterii UPS-uri	achizitie directa	31682530-4 Surse de alimentare electrica	DATA HUB SOLUTION S.R.L.	12,900.00	15,351.00
9	Nota de comanda	Servicii de proiectare instalatii de utilizare gaze si instalatii termomecanice in centrala termica CRFIR 6 Satu Mare	achizitie directa	71321000-4 Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii	SAMGEC S.R.L.	10,100.00	12,019.00
10	Nota de comanda	Revizie aparate de aer condiționat din camera server CR7 Alba Iulia (OJFIR Sibiu)	achizitie directa	50730000-1 Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare	Clima Cool Confort S.R.L.	370.00	440.30
11	Nota de comanda	Achizitie servicii parcare	achizitie directa	63712400-7 Servicii de parcare	COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI S.A.	15,546.22	18,500.00
12	Contract telefonie mobilă 2023	Servicii telefonie mobilă	ONAC	64212000-5 - Servicii telefonie mobilă	VODAFONE ROMÂNIA	137,596.66	163,740.03

RAPORT DE ACTIVITATE AFIR – 2023

13	CS1 furnizare hârtie A4 si A3 pentru fotocopiatore	Achiziție hârtie A4 si A3 pentru fotocopiatore	ONAC	30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatore si xerografica	AGRESSIONE GROUP SA	62,225.03	74,047.79
14	CS 3 Contract combustibil 01.01.2023-28.02.2023	Achiziționarea de combustibil auto (benzină fără plumb CO95 și motorină EURO 5) prin alocarea de carduri distincte - achiziție centralizată realizată prin intermediul O.N.A.C.	ONAC	09132100-4 - benzină fără plumb CO95 09134220-5 - motorină EURO 5 30163100-0 - carduri pentru cumpărat combustibil	OMV	388,440.00	462,243.60
15	CS 4 Contract combustibil 01.03.2023-31.12.2023	Achiziționarea de combustibil auto (benzină fără plumb CO95 și motorină EURO 5) prin alocarea de carduri distincte - achiziție centralizată realizată prin intermediul O.N.A.C.	ONAC	09132100-4 - benzină fără plumb CO95 09134220-5 - motorină EURO 5 30163100-0 - carduri pentru cumpărat combustibil	OMV	2,308,000.00	2,746,520.00
16	CS2 Furnizare echipament birotica	Achizitie birotica si papetarie	ONAC	42964000-1 Echipament de birotica	LECOM BIROTICA ARDEAL SRL	311,410.94	370,579.02
17	CS2 furnizare hârtie A4 si A3 pentru fotocopiatore	Achiziție hârtie A4 si A3 pentru fotocopiatore	ONAC	30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatore si xerografica	AGRESSIONE GROUP SA	21,433.68	25,506.08

RAPORT DE ACTIVITATE AFIR – 2023

18	Contract prestari servicii	Achizitie servicii de medicina muncii aferent anului 2023	procedura proprie	85147000-1 Servicii de medicina muncii	ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL	167,710.00	199,574.90
19	Contract prestari servicii	Servicii depozitare fond arhivistic provenit din programul de finanțare PNDR 2007- 2013	procedura proprie	92512000-3 Servicii prestate de arhive	DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL	693,252.00	824,969.88
20	Acord cadru	Achiziția de servicii de depozitare a fondului arhivistic provenit din programele de finanțare SAPARD respectiv PNDR 2007- 2013	procedura proprie	92512000-3 Servicii prestate de arhive	Asocierea DOC PROTECT SRL si DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL	15,168,000.00	18,049,920.00
21	CS1 Servicii depozitare arhiva	Achiziția de servicii de depozitare a fondului arhivistic provenit din programele de finanțare SAPARD respectiv PNDR 2007- 2013	procedura proprie	92512000-3 Servicii prestate de arhive	Asocierea DOC PROTECT SRL si DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL	309,680.00	368,519.20
22	Nota de comanda	Achizitionare sistem de securitate complet CRFIR 3 Muntenia	Achizitie directa	35120000-1 Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate	D.A.F. S.R.L.	6,951.13	8,271.84
23	Nota de comanda	Achizitie jaluzele verticale CRFIR 1 Iasi		39515440-1 Jaluzele verticale	JUSTINNE S.R.L.	1,782.20	2,120.82
24	Nota de comanda	Achizitie Smart TV conferinta	Achizitie directa	32324000-0 Televizoare	FLAX COMPUTERS S.R.L.	6,112.60	7,273.99

25	Nota de comanda	Achiziționare aparate de aer condiționat	Achizitie directa	39717200-3 Aparate de aer conditionat	SC FLANCO RETAIL SA	35,442.69	42,176.80
26	Contract servicii	Achizitionarea serviciilor de comunicație (linii analogice)	Achizitie directa	64210000-1 Servicii de telefonie si de transmisie de date	RCS&RDS SA	1,083.28	1,289.10
27	Contract servicii Wildcard Afir.ro	Achiziție certificat wildcard	Achizitie directa	79132000-8 Servicii de certificare	CERTSIGN S.A.	1,237.00	1,472.03
28	Contract servicii Wildcard Afir.info	Achiziție certificat wildcard	Achizitie directa	79132000-8 Servicii de certificare	CERTSIGN S.A.	1,237.00	1,472.03
29	Contract prestari servicii-Mehedinti	Achizitie servicii de colectare a deseurilor provenite din constructii si demolari	Achizitie directa	90511100-3 - Servicii de colectare a deșeurilor urbane solide	YDA FLOOR CONSTRUCT SRL	120,000.00	142,800.00
30	Nota de comanda	Achiziționare servicii verificare și întreținere sisteme de securitate	Achizitie directa	50610000-4 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate	R&S GUARD SECURITY S.R.L.	3,200.00	3,808.00

31	Contract servicii	Recertificarea Sistemului de Management al Securității Informației în conformitate cu cerințele standardului ISO/IEC 27001:2013	Achizitie directa	79132000-8- Servicii de certificare	LRQA RO SRL	27,760.00	33,034.40
32	Contract servicii	Achiziționarea de servicii aferente auditului de supraveghere în vederea menținerii unui sistem de management al serviciilor IT în conformitate cu cerințele standardului ISO/IEC 20000-1:2018	Achizitie directa	79132000-8- Servicii de certificare	LRQA RO SRL	8,500.00	10,115.00
33	Contract servicii	Achiziționarea serviciilor de emiteră a voucherelor de vacanță	Achizitie directa	79823000-9 – servicii de tiparire și livrare	SODEXO PASS ROMÂNIA SRL	0.01	0.01
34	Contract servicii	Masuratori camp electromagnetic – radiații neionizante în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă la locurile de muncă la nivel național din cadrul AFIR	Achizitie directa	98342000-2 Servicii privind mediul de lucru	ENQUHESA CONSULTING SRL	126,378.00	150,389.82
35	Contract servicii	Achiziționarea abonamente pentru date mobile	Achizitie directa	72400000-4 - Servicii de internet	ORANGE ROMANIA SA	42,657.36	50,762.26

36	Contract servicii	Achiziționare servicii de comunicație (telefonie, VOIP)	Achiziție directă	64210000-1 Servicii de telefonie și de transmisie de date	RCS&RDS SA	33,360.00	39,698.40
37	Contract servicii	Achiziționare servicii de comunicație (VPN)	Achiziție directă	72400000-4 - Servicii de internet	RCS&RDS SA	34,640.00	41,221.60
38	Nota de comanda	Achiziție servicii parcare	Achiziție directă	63712400-7 Servicii de parcare	SC COMPANIA MUNICIPALA PARKING BUCURESTI SA	107,536.52	127,968.46
39	Nota de comanda	Achiziționare servicii refacere instalație electrică sediu OJFIR Salaj	Achiziție directă	50711000-2 Servicii de reparare și de întreținere a instalațiilor electrice de construcții	ELECTRO NEDA SRL	3,454.36	4,110.69
40	Nota de comanda	Achiziționare servicii măsurători PRAM pentru anul 2023	Achiziție directă	45317000-2 Alte lucrări de instalare electrică 71630000-3 Servicii de inspecție și testare tehnică	ELECTRO PROTECT CONSULTING S.R.L.	16,320.00	19,420.80
41	Nota de comanda	Lucrări igienizare Sediul Central DGPPR	Achiziție directă	45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare	SCM MOUNTS WINDOW SRL	10,000.00	11,900.00

42	LOT 1 - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	119,264.40	141,924.64
43	LOT 2 - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	119,957.36	142,749.26
44	LOT 3 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	102,959.92	122,522.30
45	LOT 4 - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	SAUBER IMOBILUM	101,255.28	120,493.78
46	LOT 5 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	BUSINESS MB EXIM	108,491.30	129,104.65
47	LOT 6 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	BUSINESS MB EXIM	135,004.43	160,655.27

48	LOT 7 - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	140,477.36	167,168.06
49	LOT 8 - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	186,238.00	221,623.22
50	LOT 1 - AA1 suplimentare valoare - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	3,846.27	4,577.06
51	LOT 2 - AA1 - suplimentare valoare- Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	3,775.44	4,492.77
52	LOT 3 - AA1 - suplimentare valoare - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	3,206.13	3,815.29
53	LOT 4 - AA1 - suplimentare valoare - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	SAUBER IMOBILUM	3,242.46	3,858.52

	consumabile pentru anul 2023						
54	LOT 7 - AA1 - suplimentare valoare - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	4,052.22	4,822.14
55	LOT 8 - AA1 - suplimentare valoare - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2023	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	6,145.86	7,313.57
56	Nota de comanda - achizitie aer conditionat OJFIR BACAU	Achiziție aparat de aer condiționat profesional OJFIR BACAU	achizitie directa	39717200-3 Aparate de aer conditionat	SC C&D THERM INSTALAȚII BACAU SRL	18,177.70	22,821.46
57	Nota de comanda - achizitie aer conditionat OJFIR BRASOV	Achiziție aparate de aer condiționat camera servere OJFIR Brasov	achizitie directa	39717200-3 Aparate de aer conditionat	SC ANCO POLAR INSTAL SRL	12,429.40	14,790.99
58	Contract de achizitie publica de servicii verificare tehnica a dispozitiilor de santier	Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a dispozițiilor de șantier emise de către proiectant pentru îndeplinirea obiectivului de investiții pentru Sediul administrativ al OJFIR Mehedinti	achizitie directa	71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante	SAT CCH DEVELOPMENT	10,000.00	11,900.00

59	Contract de prestari servicii realizare studiu determinari ale factorilor de risc fizico - chimici (pulberi si ozon) si identificarea acestora in mediul de munca	Realizare studiu privind determinări factori de risc fizico-chimici (pulberi și ozon) și identificarea acestora în mediul de muncă la sedii aparținând Agenției pentru Finantarea Investițiilor Rurale - AFIR, pentru 51 locații la nivel național	achizitie directa	98342000-2- Servicii privind modul de lucru	ENQUHESA CONSULTING	137,700.00	163,863.00
60	Nota de comanda achizitie servicii actualizare date cadastrale	Achizitia serviciilor de actualizare a datelor cadastrale CRFIR 6 Satu Mare	achizitie directa	71354300-7 Servicii de cadastru	PFA SOPONAR RADU - MIHAI	2,100.00	2,100.00
61	Contract de achizitie publica de lucrari cablare OJFIR BOTOSANI	Lucrari cablare OJFIR Botoșani	achizitie directa	45311000-0 Lucrari de cablare si conexiuni electrice	MVD COMALITEH SRL	18,536.00	22,057.84
62	LOT 1 - AA2 - prelungire 4 luni in 2023 - Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	49,733.25	59,182.57
63	LOT 2 - AA2 - prelungire 4 luni in 2023 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	TERRA CLEAN	46,269.27	55,060.43

64	LOT 3 - AA2 - prelungire 4 luni in 2023 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	TERRA CLEAN	42,566.47	50,654.10
65	LOT 4 - AA2 - prelungire 4 luni in 2023 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	43,915.22	52,259.11
66	LOT 5 - AA2 - prelungire 4 luni in 2023 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	BUSINESS MB EXIM	43,396.52	51,641.86
67	LOT 6 -AA2 - prelungire 4 luni in 2023 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	BUSINESS MB EXIM	53,951.58	64,202.38
68	LOT 7 - AA2 - prelungire 4 luni in 2023 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	ALFA&OMEGA	74,921.27	89,156.31

69	LOT 8 - AA2 - prelungire 4 luni in 2023 -Achiziție servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	servicii curățenie și întreținere birouri inclusiv materiale consumabile pentru anul 2022	licitatie deschisa	90919200-4 Servicii de curățare a birourilor	K1 TOT	80,082.34	95,297.98
70	Contract prestari servicii monitorizare si paza pentru anul 2023 - LOT 1	Monitorizarea sistemelor de alarmare, prin dispeceratul contractantului și intervenția, în cazul receptării semnalului de alarmă, la obiectivul Achizitorului situat în str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași, Jud. Iași.	procedura proprie	79713000-5 Servicii de paza 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma	MOLID TEHNIC SERVICE SRL	1,430.00	1,701.70
71	Contract prestari servicii monitorizare si paza pentru anul 2023 - LOT 2	Monitorizarea sistemelor de alarmare, prin dispeceratul contractantului și intervenția, în cazul receptării semnalului de alarmă, la obiectivul Achizitorului situat în Calea Domneasca nr. 261, Mun Târgoviște	procedura proprie	79713000-5 Servicii de paza 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma	STAR SYSTEMS SECURITY SRL	2,739.00	3,259.41

72	Contract prestari servicii monitorizare si paza pentru anul 2023 - LOT 3	Monitorizarea sistemelor de alarmare, prin dispeceratul contractantului și intervenția, în cazul receptării semnalului de alarmă, la obiectivul Achizitorului situat în str. Mircea cel Bătrân nr.8A, Mun. Satu Mare, jud. Satu Mare	procedura proprie	79713000-5 Servicii de paza 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma	AXIS SECURITY SRL	2,035.00	2,421.65
73	Contract prestari servicii monitorizare si paza pentru anul 2023 - LOT 4	Monitorizarea sistemelor de alarmare, prin dispeceratul contractantului și intervenția, în cazul receptării semnalului de alarmă, la obiectivul Achizitorului situat în str. A.I.Cuza nr.238, mun. Alba-Iulia, jud. Alba	procedura proprie	79713000-5 Servicii de paza 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma	AXIS SECURITY SRL	2,172.50	2,585.28

74	Contract prestari servicii monitorizare si paza pentru anul 2023 - LOT 5	Monitorizarea sistemelor de alarmare, prin dispeceratul contractantului și intervenția, în cazul recepției semnalului de alarmă, la obiectivul Achizitorului situat în str. Prelungirea Bucuresti, nr. 21, Judet: Calarasi, Localitate: Calarasi	procedura proprie	79711000-1 - Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)	S.C. R&S GUARD SECURITY S.R.L. S.R.L.	2,000.00	2,380.00
75	Contract prestari servicii monitorizare si paza pentru anul 2023 - LOT 6	Monitorizarea sistemelor de alarmare, prin dispeceratul contractantului și intervenția, în cazul recepției semnalului de alarmă, la obiectivul Achizitorului situat în str. Kossuth Lajos nr. 24, Miercurea Ciuc, jud. Harghita	procedura proprie	79713000-5 Servicii de paza 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma	TEHNO SISTEM ALARM SRL	2,640.00	3,141.60

76	Contract prestari servicii monitorizare si paza pentru anul 2023 - LOT 7	Monitorizarea sistemelor de alarmare, prin dispeceratul contractantului și intervenția, în cazul receptării semnalului de alarmă, la obiectivul Achizitorului situat în Aleea Tiparului nr. 10 bis, et. 2, mun. Piatra-Neamț, jud. Neamț	procedura proprie	79713000-5 Servicii de paza 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma	ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL	2,035.00	2,421.65
77	Contract prestari servicii monitorizare si paza pentru anul 2023 - LOT 8	Monitorizarea sistemelor de alarmare, prin dispeceratul contractantului și intervenția, în cazul receptării semnalului de alarmă și paza umana la obiectivul Achizitorului situat în Serban Voda nr 90-92, sector 4, Bucuresti	procedura proprie	79713000-5 Servicii de paza 79711000-1 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma	STAR SYSTEMS SECURITY SRL	45,124.96	53,698.70
78	CONTRACT SUBSECVENT NR. 2 DE PRESTĂRI SERVICIILOR RCA	Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA pentru autoturismele din parcul auto AFIR	procedura simplificata	66516100-1 Servicii de asigurare de raspundere civila auto	Asocierea formată din: GRAWE ROMÂNIA ASIGURARE S.A.si CAMPION BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE SRL	3,026.21	3,026.21

RAPORT DE ACTIVITATE AFIR – 2023

79	CONTRACT SUBSECVENT NR. 3 DE PRESTĂRI SERVICII - CASCO	Servicii de asigurare facultativa tip CASCO, pentru autoturismele din parcul auto AFIR	procedura simplificata	66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor 66512100-3 Servicii de asigurare contra accidentelor	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	7,755.00	7,755.00
80	CONTRACT SUBSECVENT NR. 1 DE PRESTĂRI SERVICII RCA	Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA pentru autoturismele din parcul auto AFIR	procedura simplificata	66516100-1 Servicii de asigurare de raspundere civila auto	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	172,804.78	172,804.78
81	NOTĂ DE COMANDĂ AER CONDITIONAT OJFIR CALARASI	APARAT AER CONDITIONAT servicii de instalare și punere in functiune aparat	achizitie directa	39717200-3 Aparate de aer conditionat	ELINSTAL SRL	2,073.40	2,467.38
82	NOTĂ DE COMANDĂ Monitor video	Monitor video	achizitie directa	33195100-4 Monitoare	BAD DOG OFFICE DISTRIBUTION S.R.L.	1,976.00	2,351.44
83	Contract ACHIZIȚIA DE ANVELOPE DE VARĂ PENTRU PARCUL AUTO AL AFIR	anvelope vara	achizitie directa	34351100-3 Pneuri pentru autovehicule	SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL	161,781.52	192,520.01
84	NOTĂ DE COMANDĂ Achizitie sistem All-in-One	sistem All-in-One	achizitie directa	30213000-5 Computere personale	ROSERVOTECH S.R.L.,	5,826.35	6,933.36

85	NOTĂ DE COMANDĂ AER CONDITIONAT cr3 Targoviste	APARAT AER CONDITIONAT servicii de instalare și punere in functiune aparat precum si reparatii si curatare aer conditionat existent	achizitie directa	39717200-3 Aparate de aer conditionat	GEOSTING SRL Târgoviște	9,795.00	11,656.05
86	NOTĂ DE COMANDĂ nr 1 Apa - Achiziție apă minerală plată pentru perioadele cu temperaturi extreme în anul 2023	Apa	achizitie directa	15981000-8 Apa minerala	OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.	3,447.60	4,102.64
87	NOTĂ DE COMANDĂ nr 2 Apa - Achiziție apă minerală plată pentru perioadele cu temperaturi extreme în anul 2023	Apa	achizitie directa	15981000-8 Apa minerala	OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.	5,865.60	6,980.06
88	NOTĂ DE COMANDĂ nr 3 Apa - Achiziție apă minerală plată pentru perioadele cu temperaturi extreme în anul 2023	Apa	achizitie directa	15981000-8 Apa minerala	OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.	4,557.60	5,423.54
89	NOTĂ DE COMANDĂ nr 4 Apa - Achiziție apă minerală plată pentru perioadele cu temperaturi extreme în anul 2023	Apa	achizitie directa	15981000-8 Apa minerala	OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.	4,080.00	4,855.20

90	NOTĂ DE COMANDĂ nr5 Apa - Achiziție apă minerală plată pentru perioadele cu temperaturi extreme în anul 2024	Apa	achizitie directa	15981000-8 Apa minerala	OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.	4,695.60	5,587.76
91	NOTĂ DE COMANDĂ nr 6 Apa - Achiziție apă minerală plată pentru perioadele cu temperaturi extreme în anul 2025	Apa	achizitie directa	15981000-8 Apa minerala	OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.	4,515.60	5,373.56
92	NOTĂ DE COMANDĂ Furnizare și montaj 8 aparate de aer condiționat	aparate de aer condiționat	achizitie directa	39717200-3 Aparate de aer conditionat	FLANCO RETAIL S.A.	14,620.00	17,397.80
93	NOTĂ DE COMANDĂ Furnizare și montaj 2 aparate de aer condiționat	aparate de aer condiționat	achizitie directa	39717200-3 Aparate de aer conditionat	KLUNER S.R.L.	4,580.00	5,450.20
94	NOTĂ DE COMANDĂ Servicii de mentenanță și întreținere a instalației de dectecție și semnalizare în caz de incendiu (IDSAI) - CRFIR Satu Mare	Servicii de mentenanță și întreținere a instalației de dectecție, alarmare și alertare în caz de incendiu (IDSAI)	achizitie directa	50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de Securitate, sistem dectecie si avertizare incendiu	SAMGEC S.R.L.	7,764.68	9,239.97

95	NOTĂ DE COMANDĂ - Furnizare a unui număr de 14 licențe Power BI Pro	Furnizare a unui număr de 14 licențe Power BI Pro descărcare, de pe site-ul producătorului, a kit-ului/cheii de activare a licențelor software și acces la serviciile asociate acestora.	achizitie directa	72310000-1 Servicii de procesare de date	S.C. Mida Soft Business S.R.L.	6,846.00	8,146.74
96	CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII	Prestarea de servicii de mentenanță/verificare a sistemului de prevenire detecție si stingere a incendiilor cu butelii aerosoli (StatX G5) existent la nivelul AFIR, (sediile centrale, județene și regionale, respectiv un total de 51 de locații la nivel național) în camerele de arhivă și camerele server.	achizitie directa	50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor	FOCUS FIRE PROTECTION SYSTEMS SRL	118,200.00	140,658.00
97	CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Achizitionare de servicii de mentenanta a instalatiilor/echipamentelor pentru asigurarea climatizarii in spatiile de lucru ale AFIR	Servicii de mentenanta a instalatiilor/echipamentelor pentru asigurarea climatizarii in spatiile de lucru ale AFIR	achizitie directa	50730000-1 Servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare	DYMKO TECHNOLOGIES	96,130.00	114,394.70

98	Acord cadru de prestari servicii de asigurare RCA	Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila RCA pentru autoturismele din parcul auto AFIR	procedura simplificata	66516100-1 Servicii de asigurare de raspundere civila auto	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	175,606.37	175,606.37
99	Acord cadru de prestari servicii de asigurare Casco	Servicii de asigurare facultativa tip CASCO, pentru autoturismele din parcul auto AFIR	procedura simplificata	66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor 66512100-3 Servicii de asigurare contra accidentelor	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.	234,201.00	234,201.00

CONTRACTE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ - Sursa de finantare Măsura de Asistență Tehnică din PNDR 2014-2020 (Tabel 2)

Nr. crt.	Tip contract	Obiect	Procedura de Achiziție	Cod CPV	Caștigător	Valoare contract fără TVA (lei)	Valoare contract cu TVA (lei)
1	CS2 - Mentenanță SI AFIR	Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al AFIR - acord cadru 3 ani	Licitație deschisă	72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat 72260000-5 Servicii de software 80530000-8 Servicii de formare profesională 48000000-8 Pachete software și sisteme informatice 72250000-2 Servicii pentru sisteme si asistenta	Asocierea formata din TECHNOLOGY SYSTEMS AND SERVICES INTERNATIONAL si SIVECO TECHNOLOGY SRL	1,767,710.00	2,103,574.90

2	CS3 - Mentenanță SI AFIR	Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al AFIR - acord cadru 3 ani	Licitație deschisă	72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat 72260000-5 Servicii de software 80530000-8 Servicii de formare profesională 48000000-8 Pachete software și sisteme informatice 72250000-2 Servicii pentru sisteme si asistenta	Asocierea formata din TECHNOLOGY SYSTEMS AND SERVICES INTERNATIONAL si SIVCO TECHNOLOGY SRL	1,433,250.00	1,705,567.50
3	Contract de prestări servicii	Achiziționare servicii de tip Robotic Process Automation	Licitație deschisă	72265000-0 Servicii de configurare de software	CLOUD SOFT S.R.L.	108,930.00	129,626.70
4	Acord cadru de prestări servicii - Licențe RPA	Achiziționare licențe de tip Robotic Process Automation - acord cadru 3 ani	Licitație deschisă	48000000-8 Pachete software si sisteme informatice	PROCESS IT&C SERVICES S.R.L.	443,182.95	527,387.71
5	CS1 Licențe RPA	Achiziționare licențe de tip Robotic Process Automation - acord cadru 3 ani	Licitație deschisă	48000000-8 Pachete software si sisteme informatice	PROCESS IT&C SERVICES S.R.L.	59,635.00	70,965.65
6	CS2 de prestări servicii de tip cloud - Microsoft Azure	Achiziționare servicii de tip cloud Microsoft Azure - acord cadru 3 ani*	Licitație deschisă	72000000-5 Servicii IT: consultanță, dezvoltare de software, internet și asistență	Asseco SEE S.R.L	951,973.94	1,132,848.99
7	Contract furnizare licențe	Achiziționare licențe online: LOT 1 - Microsoft 365 Business Basic,	Licitație deschisă	LOT 1:48000000-6 Pachete software si sisteme informatice	MIDA SOFT BUSINESS SRL	71,700.00	85,323.00

8	Contract furnizare licente	Achiziționare licențe online: LOT 2 - editare documente Acrobat Pro	Licitație deschisă	LOT 2: 48521000-6 Pachete software de muzica sau editare audio 48300000-1 Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate	2NET COMPUTER SRL	28,296.00	33,672.24
9	Contract de prestări servicii	Contract de prestări servicii Achiziție servicii de organizare evenimente pentru desfășurarea unei întâlniri de lucru	Procedura proprie	55120000-7 - Servicii de reuniuni și conferințe organizate la hotel 55110000-4 - Servicii de cazare la hotel 55300000-3 - Servicii de restaurant și de servire a mâncării	WALDORF TOURS SRL	222,160.00	264,370.40
7	Contract prestari servicii	Servicii de certificare sistem de management anti-mita in conformitate cu cerintele standardului ISO/IEC 37001:2016 – audit de supraveghere 1 - 12 luni	Achiziție directă	79132000-8 - Servicii certificare	SRAC CERT SRL	9,250.00	11,007.50

8	Contract prestari servicii	Verificarea, de către o entitate independentă, a cheltuielilor directe (chirii/stimulente) aferente anului 2023 precum și a sesiunilor de instruire derulate în luna decembrie 2022 și a celor ce vor fi derulate în cursul anului 2023, aferente măsurii de asistență tehnică din PNDR 2014-2020	Achiziție directă	79212100-4 – Servicii de auditare financiară	PRIM-AUDIT SRL	63,020.00	74,993.80
9	Contract furnizare	Achiziția de materiale instituționale și expoziționale	Achiziție directă	30192170-3 Panouri de afisare 39294100-0 Produse informative si de promovare 45255400-3 Lucrari de montaj	LEMINGS SRL	132,615.00	157,811.85
10	Contract furnizare	Achiziționare sisteme AIO	Achiziție directă	30213300-8 - Computer de birou	DATA HUB SOLUTION SRL	214,500.00	255,255.00

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

În perioada **1 ianuarie – 31 decembrie 2023**, 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 (judecătorii, tribunale, curți de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție) în cele

1423 de dosare în care Agenția este parte (din care: 25 dosare având ca obiect acțiuni în pretenții, 585 dosare având ca obiect anularea proceselor verbale de constatare, 87 anularea notificări de neeligibilitate a proiectelor depuse pe FEADR 2014-2020, 62 dosare anulare notificari refuz la plata, 167 dosare având ca obiect infracțiuni de deturnare de fonduri prevăzute de Legea nr. 78/2000, 475 dosare având ca obiect proceduri de insolvență și faliment, 14 dosare având ca obiect litigii de muncă, alte acțiuni - 8).

Numărul total al litigiilor finalizate în cursul anului a fost de **421**, din care **389** 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 **31.12.2023** (a se vedea Anexa 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 2023**, înregistrat la AFIR – Registratură cu nr.2754/27.02.2023, pe baza obiectivelor stabilite privind dezvoltarea și actualizarea informațiilor în domeniile solicitate de direcțiile de specialitate în conformitate cu schimbările legislative, stadiul implementării submăsurilor gestionate

de AFIR, de acțiunile de monitorizare și control la proiectele finanțate prin PNDR 2020-2023, pregătirea pentru implementarea intervențiilor PS PAC 2023-2027 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 2023 la programe de formare profesională concepute în conformitate cu nevoile de formare profesională identificate pentru anul 2023 și menționate în *Planul Anual de Pregătire Profesională a 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.

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 2023 concretizate prin cursuri/ seminarii de formare profesională cu încadrare în bugetul AFIR.

Programele de formare profesională sunt organizate și desfășurate în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale sub următoarele forme:

- inițierea de bază a persoanelor nou angajate prin accesarea cursurilor din platforma e-learning AeL
- instruirii interne – se organizează ori de câte ori este cazul, și pot avea ca tematică modificări legislative în domeniile de competență ale personalului, modificări relevante ale fișei postului etc
- participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru și alte tipuri de evenimente similare, în domeniile care se regăsesc în fișa postului

STADIUL IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU ANUL 2023

Angajații Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au participat în anul 2023 la seminarii, cursuri, instruirii, dezbateri, conferințe, în sistem *față în față*, *online* sau *hibrid (atât intern și prin proiectele proprii cât și extern prin participarea la proiectele implementate de colaboratorii AFIR sau furnizori externi)* pentru a avea o abordare globală, integrată din punct de vedere al performanței profesionale pentru o gestionare performantă a fondurilor alocate și pentru o îndrumare corespunzătoare a potențialilor beneficiari, grupate pe următoarele domenii de pregătire:

Domeniul de pregătire	Program pregătire	Număr participanți	Perioada	Furnizor	Tematica programului de pregătire
Măsuri delegate	seminar	2 participanți la Sibiu	16-20.01.2023	APIA	Sesiune de instruire a funcționarilor publici de la nivel central și județean, implicați în primirea și verificarea cererilor de plată pentru Măsura 15 - „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „plăți pentru angajamente de silvomediu”, pentru Măsura 8 - “Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, controlul administrativ și autorizarea la plată a cererilor unice de plată cu solicitare de pachet 8 din Măsura 10 și a cererilor de plată pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor
Audit	webinar	1 participant online	18.01.2023	Ideagen Audit & Risk Insights	Ethics in Audit&Risk Presiune din partea managementului – compromisuri în independență

					Decizia asupra unui plan de audit Etica în audit – 4 dileme etice pentru auditorii interni în 2023
LEADER	conferință	1 participant București	20.01.2023	Federația LEADER, PRO AGRO, AMCOR și Agrobiotechrom	Definirea opțiunilor în sprijinirea inițiativelor de dezvoltare - Dezvoltarea comunitară în mediul rural din Balcani
PAC	Comitetul Fondurilor Agricole	1 participant online	25.01.2023	CE - DG AGRI	DG AGRI Evaluarea riscului de fraudă – Evaluarea riscului de fraudă și a altor nereguli intenționate în detrimentul bugetului PAC. Auditul cheltuielilor agricole
Audit	webinar	1 participant online	31.01.2023	Deloitte România	Economia circulară – principii și modele. Soluții pentru tratamentul fiscal optim
Audit	webinar	9 participanți online	08.02.2023	Institutul Național de Administrație (INA)	Ce (nu) ne trebuie pentru digitalizare
Audit	webinar	6 participanți online	15.02.2023	Microsoft	Gestionarea și optimizarea infrastructurii IT oriunde (Manage & Optimize your IT infrastructure anywhere)
Audit	webinar	1 participant online	15.02.2023	Ideagen Audit & Risk Insights	Conștientizarea și cultura riscurilor (Risk Awareness & Culture)
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor	Curs	3 participanți	Pe parcursul anului 2023	Diversi furnizori de profil	<p>Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă</p> <p>Aplicarea normelor de protecție a mediului</p> <p>Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor</p> <p>Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor</p> <p>Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor</p> <p>Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice</p> <p>*Legislația în vigoare prevede că <i>persoanele desemnate</i> 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.</p>
Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă	Curs	5 participanți	Pe parcursul anului 2023	Diversi furnizori de profil	<p>Realizarea activităților de prevenire și protecție;</p> <p>Realizarea semnalizării de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;</p> <p>Participarea la cercetarea accidentelor care produc incapacitate temporară de muncă ;</p> <p>Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale</p> <p>Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul SSM;</p>

					Monitorizarea activităților de evacuare și intervenție în situații de urgență;
Audit IT	webinar	3 participanți online	16.02.2023	Deloitte România	Noi provocări la început de an în materie de securitate cibernetică pentru sectorul serviciilor financiare
Audit	webinar	1 participant online	28.02.2023	Deloitte România	Închiderea anului 2022, pregătiri pentru 2023 - aspecte financiare și fiscale de interes pentru contribuabili
PS PAC 2023-2027	conferință	2 participanți	09.03.2023	ACZ Consulting	EVALUAREA EX-ANTE A PLANULUI NAȚIONAL STRATEGIC PAC 2023-2027.
Audit	webinar	7 participanți online	28.03.2023	Deloitte România	Conformitatea cu cerințele privind protecția avertizorului în interes public, pe scurt - Cui i se aplică prevederile noii legi nr. 361/ 2022? (Whistleblowing compliance in brief – To whom it applies the new Romanian Whistleblowing Law 361/2022)
Audit	webinar	3 participanți online	14.03.2023	Deloitte România	Din culisele atacurilor cibernetice de tip phishing. Cum se poate pregăti o organizație pentru a răspunde acestei provocări?
Antifraudă	Instruire/acțiuni de prevenire Având în vedere: Strategia de luptă antifraudă a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru perioada 2023-2027 , aprobată de Directorul General al AFIR la data de 04.04.2023; Planul de acțiune aferent Strategiei, respectiv măsura 1.3.2. Organizarea unor acțiuni de prevenire și/sau diminuare a riscului de apariție a neregulilor și fraudelor cu structurile teritoriale ale AFIR , inclusiv îndrumarea	273 participanți	9-10.03.2023 14-16.03.2023 29.03.2023 04-05.04.2023	Direcția Control și Antifraudă	<i>Direcția Control și Antifraudă a efectuat o serie de acțiuni de prevenire la nivelul anumitor structurilor teritoriale ale AFIR (centre regionale și oficii județene) care să aibă ca obiectiv principal conștientizarea personalului AFIR cu privire la riscul de apariție a fraudei.</i>

	direcțiilor de specialitate și a structurilor teritoriale în domeniul prevenirii, detectării și combaterii neregulilor și fraudelor,				
Audit	webinar	3 participanți online	21.03.2023	Deloitte România	Noi raportări fiscale pentru platformele digitale și controale fiscale comune în UE
PAC	Comitetul Fondurilor Agricole	1 participant online	21.03.2023	Comisia Europeană	Informații privind programele de dezvoltare rurală Informații privind consumul de credite FEAGA
PAC	Comitetul pentru PAC	1 participant online	21.04.2023	CE DG AGRI	Proiect de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1475. Raportul Anual de Performanță 2023-2027 – situația actuală și pașii următori. Modificări în cadrul SFC2014 (tabelele de monitorizare) ca urmare a introducerii M22 Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de impactul invadării Ucrainei de către Rusia.
Audit IT	webinar	1 participant online	27.04.2023	Deloitte România	Inteligența artificială - laborator experimental (AI Experience Lab)
IT	webinar	1 participant online	27.04.2023	Microsoft	Atelier/ Workshop de securitate Microsoft (Microsoft Security workshop)
Politici publice	conferință	1 participant București	03.05.2023	Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării	Stabilirea cadrului de referință în domeniul dezvoltării rețelei de bandă largă din România. (creșterea gradului de alfabetizare digitală în mediul rural, îmbunătățirea condițiilor concurențiale pe piața de broadband din România etc)
IT	webinar	7 participanți Hotel Epoque, București	10.05.2023	Microsoft	Inteligența cibernetică-Vulnerabilități riscuri și amenințări. Cum ne protejăm?
PAC	Comitetul Fondurilor Agricole	1 participant online	10.05.2023	Comisia Europeană	DG AGRI a actualizat documentul de lucru în ceea ce privește înregistrarea recuperărilor pentru FEAGA și FEADR. Această revizuire a documentului de lucru include, în principal, ajustări în ceea ce privește perioada PAC 2023-2027 (inclusiv în ceea ce privește condiționalitatea și condiționalitatea socială), precum și alte ajustări legate de reutilizarea sumelor FEADR

					recuperate din perioadele de programare anterioare.
PS PAC 2023-2027	workshop	Cluj Napoca	9-12.05.2023	AFIR	Analiza stadiului de implementare a PNDR 2014-2022 principalele provocări și măsuri necesare pentru accelerarea absorbției FEADER și pregătirea cadrului de implementare a PS 2023-2027 la nivelul AFIR
Audit	conferință	1 participant, Sediul Deloitte România, București	22.05.2023	Deloitte România	Masă rotundă-Conformitatea cu cerințele privind protecția avertizorului în interes public pe scurt (Round table_Whistleblowing compliance in brief)
Audit/ Anti-mită	webinar	7 participanți online	22-24.05.2023	CISEO AG	Sisteme de management anti-mită în conformitate cu Standardul ISO 37001:2016
Audit	webinar	1 participant online	25.05.2023	Deloitte România	Webinar Auditarea sistemelor de management ISO - Cele 5 greșeli în auditarea ISO
Audit IT	webinar	1 participant online	25.05.2023	Bitnet	Introducere în securizarea AWS Cloud (Introduction to Securing your AWS Cloud)
Audit IT	webinar	8 participanți online	22-24.05.2023	Institutul Național de Administrație (INA)	Transformarea digitală-de la idee la concret
PS	Atelier de lucru	13 participanți, Mamaia	29-31.05.2023	MADR - AM	Elaborare ordin cheltuieli eligibile ce urmează a fi finanțate din capitolul 4.3 Asistență tehnică din Planul Național Strategic 2023-2027
Audit	webinar	1 participant online	31.05.2023	Wolters Kluwer	Femeile în conducerea auditului: lecții învățate și provocări viitoare (Webinar_Women in Audit Leadership: Lessons Learned and Challenges Ahead)
PAC Antifraudă	Conferință	1 participant Stockolm	7-9.06.2023	Comisia Europeană	Principalele constatări în lupta împotriva fraudei în agricultură – analiza experienței statelor membre. Auditeri recente de performanță ale ECA privind PAC – constatări și recomandări cheie. Antifraudă în noua PAC. Auditeri de prevenție efectuate de DG AGRI; Stadiul implementării ARACHNE;
PS PAC 2023-2027	Seminar	2 participanți	6-8.06.2023	MADR – AM pt PNDR	DR 20 – Investiții în sectorul zootehnic. Elemente de simplificare procedurale în vederea implementării PS PAC 2023-2027 - AFIR
Audit	webinar	1 participant online	08.06.2023	Wolters Kluwer	O abordare integrată pentru îmbunătățirea eficienței auditului (An integrated approach to improving your audit efficiency)
Antifraudă Conflictul de interese	webinar	2 participanți online	08.06.2023	Comisia Europeană	Conflictul de interese. Orientări privind evitarea și gestionarea conflictelor de

					interese în temeiul Regulamentului financiar
Audit IT	webinar	1 participant online	13.06.2023	Deloitte România	Inteligența artificială
PS	seminar	2 participanți Tulcea	13-15.06.2023	MADR AM	Discuții tehnice privind intervenția DR 30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul PS PAC 2023-2027. Analiza critică a rezultatelor și identificarea eventualelor probleme și soluții de îmbunătățire.
Audit	webinar	1 participant online	14.06.2023	Wolters Kluwer	Structurarea și acoperirea universului de audit printr-un plan de audit bazat pe evaluarea riscurilor (Webinar Structuring & Covering the Audit Universe with a Risk Rated Audit Plan)
Audit	webinar	1 participant online	14.06.2023	Wolters Kluwer	Echipe de audit performante (Webinar High Performance Audit Teams)
PAC	conferință Întâlnirea experților pentru întrebări orizontale cu privire la PAC - Subgrupul "Certificarea conturilor"	1 participant fizic, Bruxelles, 5 participanți online	15-16.06.2023	Comisia Europeană	- (Lichidarea financiară, nereguli și acreditare); - Probleme de conformitate identificate în activitatea OC, exemple și evaluarea erorilor; - Întârzieri în procedurile de recuperare, anularea debitelor și a sumelor nerecuperabile; - Introducerea noii Linii Directoare 3 - privind cerințele de raportare pentru organismele de certificare;
Măsuri delegate	seminar	4 participanți la Băile Herculane	19-22.06.2023	APIA	Sesiune de instruire a funcționarilor publici de la nivelul centrelor județene/locale APIA cu atribuții în activitatea de gestionare a solicitărilor de sprijin supuse controlului prin monitorizare începând cu Campania anului de cerere 2023
Politici publice	Conferință/workshop-uri	1 participant online	20-21.09.2023	Ministerul Afacerilor Externe, SNSPA, E-ARC	<i>Unveiling Truth: International Conference on Combating Disinformation in the Digital Age, Combaterea dezinformării în era digitală</i> crearea contextului favorabil unor dezbateri și consultări a stakeholder-ilor cu privire la propunerea de politică publică în domeniul combaterii dezinformării în mediul afacerilor externe (fake news, narative înșelătoare, mesaje artificiale amplificate de tehnologii)
Audit	webinar	8 participanți Hotel InterContinental Athénée Palace București	22.06.2023	Veeam	Eveniment VeeamON Tour 2023

Măsuri delegate	seminar	4 participanți , Neptun	26-29.06.2023	APIA	Sesiune de instruire a funcționarilor publici de la nivelul centrelor județene/locale APIA cu atribuții în activitatea de gestionare a solicitărilor de sprijin supuse controlului prin monitorizare începând cu Campania anului de cerere 2023
LEADER	conferința	2 participanți Sângeorz Băi	28-30.06.2023	GAL Bistrița Năsăud Federația Națională PRO AGRO Agrobiotechrom	"Provocări și soluții în cadrul LEADER – Strategii multifond. Viitorul mediului rural: Perspective și tendințe
PAC	conferință	2 participanți, Constanța	04.07.2023	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor	Sustenabilitatea mecanismelor de transfer de cunoștințe, complementaritatea cu AKIS și cu grupurile operaționale. Investigarea celor mai bune metode de transfer de cunoștințe prin grupurile operaționale finanțate prin FEADR. Oportunitati de finantare pentru aplicarea unor practici prietenoase cu mediul in sistemele agro-alimentare.
Audit IT	webinar	1 participant online	11.07.2023	Institutul Național de Administrație (INA)	Inteligența artificială – revoluție și evoluție pentru administrația publică - INA
PAC/Antifraudă	conferinta	2 participanti Bruxelles	12.07.2023	Learning Network pentru Agențiile de Plăți și Organismele de Coordonare	Ateliere privind combaterea fraudei în PAC și Arachne. Primul feedback din partea auditului sistemelor preventive
PAC	Comitetul fondurilor Agricole	1 participant online	14.07.2023	CE DG AGRI	Informații privind programele de dezvoltare rurală și planurile strategice PAC. Informații privind consumul de credite FEAGA
Audit	webinar	6 participanți online	29.08.2023	Institutul Național de Administrație (INA)	Inovarea în sectorul public – de la concept la concret!
Resurse Umane	curs	1 participant online	7-11.08.2023	Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai	Managementul Resurselor Umane. Managementul carierei și comunicarea în instituțiile din administrația publică Principiile de egalitate de șanse și dezvoltare durabilă
Audit, IT	webinar	5 participanți online	30.08.2023	Institutul Național de Administrație (INA)	Funcționarul public 2.0: De la concepte de bază la roboți software
PS PAC	seminar	3 participanți Covasna	4-6.09.2023	APIA	Sesiune de instruire a funcționarilor publici de la nivelul centrelor județene/locale APIA cu atribuții în activitatea de actualizare a blocurilor fizice pe baza imaginilor ortofoto , respectiv alte imagini satelitare utilizate pentru alte scopuri de contro/verificare

IT	Curs	20 participanți Loc. Mamaia, jud. Constanța	11.09.2023 15.09.2023	Asocierea formată din TECHNOLOGY SYSTEMS AND SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.și SIVECO TECHNOLOGY SRL	Utilizarea/administrarea sistemului informațional și al aplicațiilor software, administrarea bazelor de date și aplicațiilor monitorizarea și raportarea performanțelor, validarea și securitatea datelor, precum și arhivarea datelor, atât pentru funcționalitățile noi/actualizate cât și pentru cele existente.
Audit	webinar	1 participant online	19.09.2023	Deloitte România	Regulamentul cu privire la subvențiile străine (Foreign Subsidies Regulation (FSR))
PAC	Seminar în format hibrid	1 participant	13-15.09.2023	OECD	a) Evaluarea OCDE privind aderarea României în domeniul agriculturii. Identificarea priorităților și colectarea informațiilor despre orientările politice actuale și viitoare. Întâlniri pe tema dezvoltării rurale
PAC	Comitetul Fondurilor Agricole	1 participant online	22.09.2023	Comisia Europeană	b) Informații privind programele de dezvoltare rurală și planurile strategice PAC. Actualizarea documentului de lucru privind înregistrarea și declararea recuperărilor pentru FEAGA și FEADR
Audi, ITt	webinar	5 participanți online	27.09.2023	Deloitte România	Gestionarea eficientă a probelor digitale
Audit IT	seminar	7 participanți, București	28.09.2023	Deloitte România	Calea către reziliența cibernetică – o abordare holistică
Audit	webinar	2 participanți online	04.10.2023	Deloitte România	Factura electronică - cum ne pregătim pentru "go live"
IT	webinar	6 participanți online	10.10.2023	Microsoft	Directiva NIS 1+2 (Măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune)
Administrație publică	curs	5 participanți format hibrid	11-22.09.2023	Centrul Euro- Atlantic pentru Reziliență	Program de formare profesională a personalului instituțiilor publice <i>"Instrumente, modalități și măsuri de răspuns la vulnerabilități la adresa rezilienței instituționale, a sistemului de guvernare și societală"</i> , în cadrul proiectului <i>"Creșterea capacității analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale"</i>
Audit	webinar	1 participant online	13.10.2023	Netwrix	Îmbunătățirea securității pentru Active Directory cu o politică de parole rezistentă (Code of Steel: Empower Your AD Security with a Resilient Password Policy)

Antifraudă	prezentare	370 participanți (online și fizic)	octombrie 2023	Comisia Europeană	Abordarea Sistemului Antifraudă în cadrul PAC 2023-2027. Prezentare Arachne- instrument de evaluare a riscului în procesul de gestiune a programelor operaționale Înregistrarea și prezentarea evoluției eficacității și eficienței controalelor de gestiune. Consolidarea măsurilor de prevenire și combatere a neregulilor. (întâlniri cu structurile teritoriale ale AFIR – cu lectori/speakeri de la Comisia Europeană
Audit	conferință	7 participanți, București (fizic și online)	17-20.10.2023	Deloitte România	Conferința anuală Deloitte Tax & Legal
IT	conferință	2 participanți București	19.10.2023	Microsoft & Avelgo	Conferința referitoare la Cloud 2023 Orizonturi tehnologice: Navigarea în viitor cu cloud și inteligență artificială (Cloud Conference 2023 Tech Horizons: Navigating the Future with Cloud & AI)
LEADER	conferință	2 participanți, Târgu Mureș	19-21.10.2023	Asociația GAL Napoca Porolissum, Federația Națională PRO AGRO	„Coop&Grow: SDL-uri multifond-sustenabile”. DR37 Transfer de cunoștințe Implementarea LEADER 2024-2027 - Ateliere pe echipe: Realizarea unei Strategii de Dezvoltare Multifond: cum integrăm inovarea socială și cercetarea/dezvoltarea
Audit IT	seminar	2 participanți București	20.10.2023	Microsoft & Cegeka	Răspunsuri la atacurile cibernetice cu scenarii și cazuri de utilizare ale Microsoft și Cegeka din lumea reală (Respond to cyber attacks with Microsoft & Cegeka Real-world scenarios and use cases)
Control Financiar Preventiv Propriu	curs	3 participanți București	23-27.10.2023	Institutul Național de Administrație	Control Financiar Preventiv – componentă a sistemului de finanțe publice. Principii de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv. Operațiuni privind gestiunea creditelor și a fondurilor. Condiții specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat.
IT	webinar	7 participanți online	26.10.2023	Bittnet	Inteligența artificială
PS PAC 2023-2027	Atelierul de lucru tehnic între reprezentanții Autorității de Management și AFIR	2 participanți, Buzău	1-3.11.2023	MADR – AM	Lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare aferente intervențiilor din cadrul Pilonului II din PS în anul 2023. Modificări procedurale aplicabile intervențiilor din PS. Procedura de verificare încadrare în IMM și Arachne. Prezentarea procedurii privind managementul riscurilor și a conflictului de interese.
Audit	curs	2 participanți online	07.11.2023	Deloitte România	Reîmprospătați-vă perspectiva asupra rolului verificărilor antercedentelor în provocările globale de astăzi

PAC/Antifraudă	Conferința directorilor agențiilor de plăți	1 participant, Valencia	6-8 .11.2023	Consiliul European	Situația implementării PAC 2023-2027 Raportul anual al CCE privind cheltuielile PAC. Curtea de Conturi Europeană Strategia antifraudă a Comisiei Europene – Plan de acțiune. OLAF
PAC	conferință	3 participanți București	10-11.11.2023	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor	Politicile de prevenire și reducere a plouării cu nitrați la nivelul UE. Sistemul de subvenții pentru fermieri și nevoia de consiliere de tip transfer de cunoștințe. Investiții în infrastructura de mediu a fermelor – înființarea de ferme model-demonstrative
PS PAC 2023-2027 Antifraudă	seminar	5 participanți ,Covasna	13-16.11.2023	APIA	Modalități de prevenire și combatere a riscurilor de fraudă care pot afecta obiectivele și activităților specifice implementării măsurilor delegate APIA din FEADR Analiza situației depunerii cererilor de plată pentru intervențiile și măsurile delegate, raportate la anii anteriori; Măsurile de îmbunătățire a fluxurilor și proceselor subsumate accesării fondurilor FEADR în vederea creșterii gradului de absorbție a acestora
Metodologii și instrumente de reducere a birocrăției	curs	2 participanți	16-20.10.2023	Secretariatul General al Guvernului	„Zero birocrăție – mecanism integrat de identificare și simplificare a sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni” – Practica UE, legislație, digitalizare. Metoda Costurilor de Conformare.
PAC	Comitetul Fondurilor Agricole	1 participant online	21.11.2023	Comisia Europeană	Notă de informare privind programele de dezvoltare rurală și planurile strategice PAC. Declarația trimestrială de cheltuieli feadr pentru planurile pac: posibilitatea de a încărca și semna datele privind cheltuielile AGENTIEI DE PLĂȚI direct din nodul AGENTIEI DE PLĂȚI.
LEADER	Workshop-uri	2 participanți București	22-23.11.2023	USAMV Asociația GAL Bistrița Năsăud Federația Națională PRO AGRO	Implementarea Programului LEADER în Balcani
Antifraudă	curs	2 participanți online	28.11.2023	Wolters Kluwer	Frauda: Trei cazuri, două lecții învățate și o acțiune critică/ urgentă (Fraud: Three cases, two lessons, and one critical action)
Antifraudă	curs	2 participanți online	Noiembrie-decembrie	Institutul European din România	Prevenirea și combaterea fraudei și corupției. Cultura integrității și cele trei tipuri de învățare. Cum ne uităm la un incident și abordarea integrată
Antifraudă/integritate	Curs	1 participant online	Noiembrie	Institutul European din România	Avertizarea de integritate în instituțiile publice . Motivațiile avertizării. Cultura integrității și protecția avertizorilor. Prevenirea fraudelor cu fonduri europene.

IT	webinar	1 participant online	07.11.2023	Microsoft	Microsoft 365 Defender - Protejarea infrastructurii
Audit	curs	1 participant online	23.11.2023	Wolters Kluwer	Auditarea într-o lume cu incertitudine economică (Auditing in a world with economic uncertainty)
Achiziții Publice	Curs online (18 ore formare)	198 participanți	Pe durata anului 2023	Institutul Național de Administrație	„Dezvoltarea competențelor personalului implicat în procesul de achiziții publice în administrația publică din România” SIPOCA 1100 - pentru personalul care participă ocazional la activități din cadrul procesului de achiziții publice din cadrul altor structuri decât cele de achiziții publice (buget, financiar-contabilitate, audit, administrativ etc.) având ca tematică de pregătire cunoașterea cadrului legislativ național în domeniul achizițiilor publice; Înțelegerea rolului colaborativ, de suport al departamentului de achiziții publice; Cunoașterea procesului de achiziție publică
Audit	webinar	1 participant online	28.11.2023	Wolters Kluwer	O săptămână în viața unui auditor agil (A week in the life of an agile auditor)
PAC/Antifraudă/Resurse umane	conferință	2 participanți Bruxelles	30.11.2023	Learning Network pentru Agențiile de Plăți și Organismele de Coordonare	Antifraudă: actualizare privind Arachne (testarea pilonului 1 în Estonia + România). Criterii de acreditare privind resursele umane (integritate / echitate): schimb de informații despre procesul implementat de AP-uri (rezultatele unui chestionar/AP-uri cu bune practici) Problema managementului resurselor umane / competența personalului.
IT	curs	2 participanți București	04.12.2023	Microsoft	Conferința Centru modern de operațiuni de securitate Microsoft cu inteligență artificială și managementul evenimentelor și informațiilor de securitate (Microsoft Modern Security Operation Center with AI and SIEM)
Audit	curs	2 participanți online	07.12.2023	Deloitte România	Pilonul doi OECD - Taxa minimă globală Navigând prin reforma fiscală globală (OECD Pillar Two - Global Minimum Tax Navigating the global tax reform)
PAC	Conferință	1 participant fizic Bruxelles, 3 participanți online	11-12.12.2023	Comisia Europeană	- Întâlnirea grupului de experți privind PAC – subgrup “Certificarea conturilor” 11-12 decembrie 2023 Feedback privind auditurile sistemelor preventive și implementarea articolului 48 (audit unic); - Strategii de audit de revizuire a feedback-ului - Puncte slabe comune / Cele mai bune practici -

					<p>Recomandări privind auditarea anumitor BUR (organisme de certificare)</p> <p>Actualizarea Ghidului 2 – în legătură cu regulile de minimis pentru auditarea AO4; și actualizarea evaluării sistemelor de governanță (CB) ;</p> <p>Concluzii preliminare ale auditurilor pilot ale sistemelor de raportare a performanței și pașii principali de evaluare a sistemelor informatice de raportare a performanței (BC)</p>
PAC	conferință	1 participant București	14.12.2023	USAMV București	<p>Rural Sustainable Plan</p> <p>Smart village</p> <p>Adaptarea tradiționalului la modernitate</p> <p>Progres versus tradiție în mediul rural românesc</p> <p>Potențialul de dezvoltare al agriculturii ecologice în mediul rural</p> <p>Energie regenerabilă</p> <p>Insertia tinerilor în mediul rural</p> <p>Impactul digitalizării în agricultură</p> <p>Securitatea alimentară</p> <p>Patrimoniul cultural rural</p>
PS	Seminar ad-hoc	13 participanți Sibiu	18-20.12.2023	MADR - AM	- DR-24 „ Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere ” Protocoale/ Acorduri de colaborare, promovare și instruire (AFIR, MMAP,ASFOR, AAP, după caz)
PAC	Comitetul Fondurilor Europene	1 participant online	19.12.2023	CE DG AGRI	Transparență – Publicarea listei beneficiarilor PAC până la 31 mai 2024. Execuția financiară a programelor de dezvoltare rurală și a planurilor strategice pac la 10 decembrie 2023 (exercițiul bugetar 2023)

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 așa cum este specificat în *REGULAMENTUL nr. 127 din 7 decembrie 2021, de completare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului, cu norme privind agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, ANEXA I: Criteriile de acreditare a agențiilor de plăți - articolul 1, alineatul (2), 1.MEDIUL INTERN, (B) Standard privind resursele umane, Agenția se asigură că "(iv)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 beneficiază de instruire permanentă.*

Soluțiile digitale sunt o necesitate și în cazul formării profesionale iar 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 2023 fiind disponibile în platforma online e-learning AeL următoarele programe de pregătire:

Domeniul de pregătire	Tematica programului de pregătire
Curs privind însușirea și respectarea reglementărilor interne obligatorii AFIR	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 ROF și Organigrama AFIR 2023
Curs privind semnarea electronică a documentelor	Instrucțiuni privind semnarea electronică a documentelor în format Word, Adobe, Excel
Manualul IMM	O imagine de ansamblu a procesului de identificare a IMM-urilor. Context al definiției actuale a IMM-ului și al ghidului utilizatorului
Proceduri/metodologie	Prezentarea modalitatea de înrolare a unui utilizator cu rolul de deponent și completarea formularului electronic pentru depunerea declarațiilor de avere și/sau de interese. Ghid de completare a declarațiilor de avere și interese
Informare privind PAC	Materiale de informare de la reuniunea AFIR privind implementarea PAC . Alocări financiare pentru intervențiile FEADR propuse în perioada 2023-2027.Principalele elemente ale reformei Politicii Agricole Comune
PNS	PNS și Regulamente UE aplicabile cu 01.01.2023
SNA	STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025 SNA 2021-2025 FINAL
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
SMSI	Implementarea și menținerea SMSI AFIR - Sistem de Management al Securității Informației
Antifraudă	STRATEGIA ANTIFRAUDĂ AFIR 2023 - 2027
Etică și integritate	PROCEDURA PRIVIND AVERTIZORUL DE INTEGRITATE IN CADRUL AGENTIEI PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE 2023

Conform prevederilor Planului anual de conștientizare pe specific de anti-mită la nivelul AFIR pentru anul 2023 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. POLITICA ANTI-MITĂ. Definirea Politicii anti-mită; Obiectivele Politicii anti-mită; Scopul Politicii anti-mită (1018 participanți)
 2. SEMNALAREA FAPTELOR DE LUARE/DARE DE MITĂ (1068 participanți)
 3. POLITICA PRIVIND PRIMIREA DE CADOURI ȘI BENEFICII SIMILARE (821participanți)
 4. POLITICA PRIVIND CONDUITA PERSONALULUI ÎN RELAȚIILE CU COLABORATORII (810 participanți)
- 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

Informații despre managementul resurselor umane:

1. Informații despre fluctuația de personal:

La nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru perioada 15.10.2022 – 15.10.2023 a fost determinat procentul de fluctuație a personalului de **3,8%** . Astfel se poate constata că procentul de fluctuație raportat la întreg personalul agenției a scăzut în comparație cu anul anterior

(4,1% în 2022). 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 15.10.2022 – 15.10.2023 aceasta se prezintă după cum urmează :

✓ **Nivel Central**

- **Funcții conducere – 0 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de conducere la AFIR – nivel central este de 43 de angajați, iar în perioada 15.10.2022 – 15.10.2023 nu au fost încetări ale contractelor individuale de muncă ale angajaților cu funcții de conducere, astfel încât la nivel central nu există fluctuație de personal pe funcții de conducere.
- **Funcții execuție – 2,7 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de execuție la AFIR – nivel central este 302 de angajați, iar numărul încetărilor personalului care a ocupat funcții de execuție, în perioada 15.10.2022 – 15.10.2023, a fost de 8, astfel încât fluctuația personalului cu funcții de execuție la AFIR – nivel central este de 2,7% potrivit formulei: $8/302*100 = 2,7$.

✓ **Nivel Regional**

- **Funcții conducere – 0%** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de conducere la nivelul CRFIR este de 30 angajați, iar în perioada 15.10.2022 – 15.10.2023 nu au fost încetări ale contractelor individuale de muncă ale angajaților cu funcții de conducere, astfel încât la nivel regional nu există fluctuație de personal pe funcții de conducere.
- **Funcții execuție – 3,8 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de execuție la nivelul CRFIR - lor este de 449 de angajați, iar în perioada 15.10.2022 – 15.10.2023, numărul încetărilor personalului care a ocupat funcții de execuție a fost de 17, astfel încât fluctuația personalului cu funcții de execuție la nivel regional este de 3,8 % potrivit formulei : $17/449*100 = 3,8$.

✓ **Nivel Județean**

- **Funcții conducere – 2,4 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de conducere la nivelul OJFIR - lor este de 84 de angajați, iar numărul încetărilor în perioada 15.10.2022 – 15.10.2023 a personalului care a ocupat funcții de conducere a fost de 2, astfel încât fluctuația personalului cu funcții de conducere la nivel județean este de 2,4 %, potrivit formulei: $2/84*100 = 2,4$.
- **Funcții execuție – 5 %** - Numărul mediu al angajaților care ocupă funcții de execuție la nivelul OJFIR – lor este de 665 de angajați, iar în perioada 15.10.2022 – 15.10.2023, numărul încetărilor personalului care a ocupat funcții de execuție a fost de 33, astfel încât fluctuația personalului cu funcții de execuție la nivel județean este de 5 % potrivit formulei: $33/665 *100 = 5\%$.

2. Numărul de concursuri organizate la nivelul AFIR:

- În anul 2023, Agenția a întreprins o serie de măsuri prin care să asigure un număr corespunzător de personal calificat (organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante).
- În această perioadă au fost scoase la concurs 80 posturi vacante de execuție de la nivel central, regional și județean dintre care au fost ocupate 68 posturi de execuție iar alte 11 posturi au fost ocupate prin transfer.

Având în vedere prevederile O.U.G nr.34/2023 Agenția a solicitat MADR aprobarea prin memorandum a ocupării prin concurs a 139 posturi vacante de execuție, dar nu a fost inițiat memorandum de către ordonatorul principal de credite.

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 și afișate la sediul AFIR de str. Știrbei Vodă nr.43, sector 1 București precum și la sediile structurilor teritoriale ale AFIR la datele de 31 martie și 30 septembrie .

D. RELAȚIA CU COMUNITATEA

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

În cursul anului 2023 au fost încheiate următoarele acorduri și protocoale cu alte instituții pentru implementarea Programului Strategic (PS) PAC 2023 - 2027:

1. Protocolul de colaborare P183 din 20.02.2023 încheiat între MADR – AFIR – ANZM având ca obiect colaborare în vederea relizării depunerii on-line a proiectelor gestionate de ANZM prin sistemul informatic gestionat de către AFIR.

2. Protocolul de colaborare P184 din 26.05.2023 încheiat între MADR – AFIR – ANZ având ca obiect crearea cadrului instituțional pentru cooperare, susținere și schimbul reciproc de informații, în vederea raportării centralizate a datelor, prin punerea acestora la dispoziția MADR de către ANZ, în vederea implementării proiectului **”Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integrarea produselor agroalimentare – cod MySMIS126983”**.

3. Protocolul de colaborare P185 din 31.05.2023 încheiat între AFIR - ME având ca obiect stabilirea atribuțiilor și responsabilității încredințate AFIR de către Ministerul Educației pentru componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reforma 4, Investiția I7 ”Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare”-în ceea ce privește partea de investiții pentru dezvoltarea/modernizarea infrastructurii acestora-precum și drepturile și obligațiile părților care decurg din aceasta.

4. Protocolul de colaborare P186 din 28.08.2023 încheiat între AFIR - APIA având ca obiect modul în care părțile semnatare vor proceda la verificarea proiectelor depuse de solicitanții PS 2023-2027 pentru a fi finanțate prin **Intervențiile DR–20 – „Investiții în sectorul zootehnic” și DR–30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”** din FEADR din cadrul *Planului Strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027*, respectiv a cererilor de finanțare și dosarelor cererilor de plată depuse de aceștia, precum și a Cererilor de plată aferente Intervențiilor sectoriale – Produse Apicole *Cod ISA - PS 2025* depuse de apicultori și formele asociative apicole, legal constituite, pentru a fi finanțate prin Intervențiile sectoriale – Sector Produse apicole, din bugetul **FEGA** din cadrul PS 2023 – 2027.

5. Protocolul de colaborare P187 din 31.08.2023 încheiat între AFIR - ANI având ca obiect colaborarea instituțională între AFIR și ANI, în contextul acordării finanțării și acordării implementării proiectelor finanțate din FEADR, prin PNDR 2014-2020, inclusiv perioada de tranziție 2021-2022, denumit în continuare PNDR 2014-2020 și prin Planul Strategic al României, denumit în continuare PS 2023-2027, respectiv în cadrul derulării procedurilor de achiziție publică.

6. Acordul de delegare P188 din 04.10.2023 încheiat între AFIR - ANIF având ca obiect unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR-25 ”Modernizarea infrastructurii de irigații” și a intervenției DR-26 ”înfiițarea sistemelor de irigații” din cadrul Planului Strategic PAC 202-2027.

7. Protocolul de colaborare P189 din 10.10.2023 încheiat între AFIR - DGEP având ca obiect colaborarea interinstituțională între părți, în scopul asigurării serviciilor de validare on-line a datelor personale transmise către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și de furnizare a unor date suplimentare.

8. Acordul de delegare P190 din 17.10.2023 încheiat între AFIR – MADR - APIA având ca obiect stabilirea cadrului juridic, administrativ și operațional în temeiul căruia **AFIR, în ceea ce privește intervenția DR-06 - ”Bunăstarea animalelor”, numită în continuare intervenția DR-06, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, finanțată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și gestionată prin sistemul integrat de administrare și control (IACS), delegă către:**

- **APIA** atribuțiile privind autorizarea, contabilizarea, recuperarea debitelor și monitorizarea în vederea raportării datelor necesare elaborării Raportului Anual de Performanță;
- **ANSVSA** controlul pe teren a cerințelor specifice în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiari **PS**.

9. Protocolul de colaborare P191 din 05.12.2023 încheiat între AFIR - DGEP având ca obiect asigurarea cadrului interinstituțional necesar interconectării Portalului AFIR, realizată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu Platforma Software Centralizată pentru Identificarea Digitală (PSCID), realizată de ADR, prin proiectul „*Platformă software centralizată pentru identificare digitală-PSCID*”, cod MySMIS2014+: 130599, în vederea validării identității utilizatorilor Portalului AFIR.

10. Protocolul de colaborare P192 din 12.01.2024 încheiat între AFIR – MADR - MDLPA având ca obiect modul în care părțile semnatare vor proceda la asigurarea demarcării investițiilor la nivel de localitate, pentru evitarea dublei finanțări a proiectelor și asigurarea complementarității din cadrul:

- a) **PS PAC 2023 -2027** intervenția DR-28 „*Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural*”;
- b) **Programul național de investiții "Anghel Saligny"**;

E. LEGISLAȚIE

Informații despre proiecte de acte normative inițiate de către instituție

În perioada de referință au fost inițiate și/sau avizate de AFIR, prin **Direcția Juridică și Contencios, Serviciul Legislație (DJC – SL)** și aprobate de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale peste 95 proiecte de ordine în implementarea PNDR 2014-2020 și PS 2023-2027, respectiv lansarea și implementarea sesiunilor aferente anului 2023 pentru accesarea măsurilor PNDR 2014-2020 și intervențiilor PS 2023-2027 și de asemenea, a avizat proiecte de acte normative (legi, ordonanțe de urgență și hotărâri ale Guvernului) 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 2023 pentru accesarea măsurilor PNDR 2014-2020, respectiv a schemelor de ajutor de stat sau de minimis, aferente PNDR 2014-2020.

De asemenea, au fost elaborate de AFIR o serie de proiecte de ordine MADR de aprobare a ghidurilor solicitantului, formularelor specifice pentru evaluare, selectare și contractare, a regulamentului privind selecția proiectelor și solutionarea contestațiilor, ordinele de aprobare/actualizare a sistemelor de sancțiuni aferente intervențiilor din cadrul PS 2023-2027.

În anul 2023, AFIR a elaborat și/sau avizat o serie de acte normative ce privesc gestionarea tehnică și financiară a altor fonduri europene sau naționale încredințată prin acorduri de delegare sau acorduri de implementare, cu impact în domeniile de investiții specifice agriculturii și dezvoltării rurale.

DJC – SL a asigurat avizarea diverselor decizii de aprobare/modificare a procedurilor operaționale proprii și de sistem, aplicabile în implementarea PNDR 2014-2020 și PS 2023-2027 .

De asemenea, cu privire la cadrul instituțional al Agenției, prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1248/R/2023 a fost aprobată structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare și statutul de funcții, ordin prin care a fost abrogat Ordinul MADR nr.770/R/12.08.2022.

DJC – SL a asigurat și elaborarea/avizarea diverselor proceduri operaționale și de sistem, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, aplicabile în implementarea PNDR 2014-2020 și PS 2023-2027 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 și PS 2023-2027, dar și a altor programe cu finanțare din fonduri europene sau naționale, cu impact în domeniile de investiții specifice agriculturii și dezvoltării rurale și anume PNRR, Fondul de Modernizare (Energie) și INVESTALIM.

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

➤ **Proiecte de acte normative elaborate/avizate de AFIR, transmise la MADR, adoptate:**

- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2023** pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 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, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr.85/2023** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEAGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- **Hotărârea Guvernului nr. 844/2023** privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităților de acordare, a indicatorilor cantitativi și calitativi ai investiției, precum și a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante;
- **Hotărârea Guvernului nr.1214/2023** pentru modificarea art.18 alin.(4) lit.a) din **Hotărârea Guvernului nr. 844/2023** privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităților de acordare, a indicatorilor cantitativi și calitativi ai investiției, precum și a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante;
- **Ordinul MADR nr.70/2023** pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare;
- **Ordinul MADR nr.449/2023** privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare;
- **Ordinul MADR nr.493/2023** privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare;
- **Ordinul MADR nr. 201/2023** privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru Intervenția DR 06 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - porcine și pachet b) - păsări din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
- **Ordinul MADR nr.390/2023** privind aprobarea Sistemului de sancțiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri începând cu anul 2023 pentru intervenția DR10 - "Zone afectate de constrângeri naturale semnificative" din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;

- **Ordinul MADR nr.393/2023** privind aprobarea Sistemului de sancțiuni administrative pentru condiționalitate începând cu anul de cerere 2023;
- **Ordinul MADR nr.57/2023** privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru intervenția DR-06 Bunăstarea animalelor din cadrul Planului National Strategic 2023-2027;
- **Ordinul MADR nr.83/2023** privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2023;
- **Ordinul MADR nr.188/2023** privind modificarea și completarea unor ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale în domeniul agriculturii;
- **Ordinul MADR nr.189/2023** pentru modificarea și completarea anexelor 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;

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 01.01.2023 - 31.12.2023, 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
- Telefonic;
- 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.

- Colaborarea și participarea în procesul de elaborare a Ordinelor 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, în conformitate cu legislația națională și UE în vigoare;

- Participare în cadrul audiențelor solicitate de către beneficiari pe submăsurile gestionate de Direcția Active Fizice

- Participare la ședințele organizate de conducerea superioară de la nivelul AFIR;

- Participare la ședințele/întâlnirile/grupurile de lucru împreună 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 si 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 si Proces Verbal de constatare nereguli, respectiv au fost soluționate prin decizie, contestațiile depuse împotriva proceselor verbale de constatare nereguli.

- Direcția Active Fizice a participat, alături de direcțiile implicate din cadrul AFIR, la ședințele de lucru privind identificarea principalelor riscuri anti-mită în vederea implementării standardului ISO 37001, cu scopul adaptării unei politici și proceduri la nivel AFIR de combatere a corupției, precum și pentru conștientizarea necesității adoptării prevederilor acestei politici în relațiile contractuale pe care Agenția le are cu beneficiarii, precum și în relațiile cu terții. În acest context, angajații Direcției Active Fizice au luat la cunoștință de prevederile politicii Anti-mită standard ISO 37001:2016 implementat la nivelul AFIR, prin parcurgerea pe platforma AeL a cursurilor trimestriale – *Tematica de conștientizare pe specific de anti-mită*, iar cunoștințele însușite au fost verificate prin teste de verificare a cunoștințelor.

- În contextul necesității pregătirii profesionale a angajaților AFIR, personalul DAF a parcurs pe platforma de instruire online AeL, toate cursurile puse la dispoziție în cadrul platformei, printre care și „Procedura privind Avertizorul de integritate în cadrul AFIR_2023”, respectiv “Strategia Antifraudă AFIR 2023-2027”, „Politici SMSI_IT”, instruirea consilierilor DAF cu privire la utilizarea instrumentului de lucru ARACHNE și ședințe de prezentare a modului de accesare a funcționalităților platformei ARACHNE care urmează a fi utilizată pe fluxul de verificare a proiectelor, etc.

- **I.1. Elaborarea, modificarea și completarea ghidurilor solicitantului și a procedurilor aferente,** aplicabile intervențiilor specifice de dezvoltare rurală cuprinse în Planul Strategic PAC 2023-2027, pentru care se acordă finanțare publică nerambursabilă din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.

Astfel, la nivelul DAF au fost elaborate Ghidurile Solicitanților, precum și modelele cadru de documente specifice pentru etapele de depunere, evaluare și contractare a proiectelor, pentru următoarele intervenții de dezvoltare rurală:

DR-15 - Investiții în exploatațile pomicole;

DR-20 - Investiții în sectorul zootehnic;

DR-22 - Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole;

DR-30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Au fost de asemenea, elaborate/modificate și completate, formularele specifice, procedurile de lucru specifice aplicabile submăsurilor de investiții din cadrul PNDR 2014-2020, inclusiv tranziție, după cum urmează:

- Colaborare cu Direcția Coordonare Program pentru modificarea și completarea “Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare”, versiunea 24 aprobat prin OMADR nr.508/04.12.2023, prin care au fost aduse clarificări și completări cu privire la modalitatea de abordare în cazul în care pe parcursul implementării proiectului se constată nereguli care vizează încadrarea greșită a beneficiarului în categoria IMM sau întreprindere mare și clarificări cu privire la aprobarea solicitărilor de prelungire a duratei de execuție a contractelor de finanțare ulterior datei de 31.12.2023, în concordanță cu prevederile Notelor MADR nr. 193030/08.11.2023 și nr. 204055/13.11.2023.

- Reverificarea cererilor de finanțare ca urmare a Raportului de audit FEADR 2022 ce au vizat încadrarea solicitanților în categoria IMM care au avut plăți în cadrul sub-măsurii 4.2, 4.2a) pentru perioada 16.10.2022-30.06.2023, sub-măsura 9.1, 9.1a) pentru perioada de referință 16.10.2020-30.06.2023, reverificarea proiectelor aferente sub-măsurii 6.1 (doar beneficiarii SRL).

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;

Elaborarea și transmiterea punctului de vedere către Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR, ca urmare a reverificării la solicitarea acesteia, la nivelul structurilor teritoriale ale AFIR, a solicitărilor la plată a concediilor de odihnă și a concediilor medicale ale personalului angajat în cadrul proiectelor finanțate prin submăsurile 16.1 și 16.1a cât și pentru submăsurile 16.4 și 16.4a.

Elaborarea și transmiterea de puncte de vedere și documentele solicitate de Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR, respectiv de reprezentanții misiunilor de control și audit din cadrul Autorității de Audit – Curte de Consturi a României, respectiv DG AGRI constituită la nivelul Comisiei Europene, în conformitate cu obiectivele misiunilor de control .

În perioada 01.01-31.12.2023 au fost elaborate și transmise răspunsuri la petițiile/ 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 îndrumat și coordonat SAFPD de la nivel OJFIR și CRFIR în vederea aplicării unitare a prevederilor procedurale și ale legislației europene 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 în cadrul procedurilor și formularelor specifice, recomandările formulate de autoritățile de control și 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 01.01-31.12.2023 la nivelul DAF:

- Stabilirea cerințelor și a funcționalităților necesare pentru dezvoltarea cererilor de finanțare aferente fiecărei sesiuni de depunere on-line cereri de finanțare;
- 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, după caz, în cadrul PNDR 2014-2020 și PS PAC 2023-2027;
- Actualizarea formularelor în sistemul informatic al AFIR pe modulul de evaluare, semnare contracte, modificare contracte, contestații, aplicabile submăsurilor de investiții 4.1,4.1.a, 4.2,4.2.a 5.1-beneficiari privați, 16.4, 16.4a, 16.1, 16.1a, și a măsurilor de sprijin forfetar 6.1, 6.3, 9.1, 9.1a;
- Actualizare și testarea funcționalitatilor 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 05, versiunea 06- 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 analiza și testarea modulului 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 01.01-31.12.2023 experții din cadrul DAF au participat la etapele de analiză și proiectare (SPCDR și ONLINE) pentru modalitatea de actualizare și implementare a modificărilor procedurale în cadrul fluxurilor aferente modulelor de contractare proiecte pentru 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,C 1.1 – 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 modulului de Autorizare Plată- ONLINE și SPCDR
- Colaborare cu DIT pentru identificarea de soluții în vederea rezolvării incidentelor înregistrate de experții SAFPD de la nivelul OJFIR, respectiv CRFIR, pe platforma dedicată, în cazul raportării unor probleme de funcționalitate a fluxurilor de lucru.

În perioada 01.01-31.12.2023 DAF a participat la analiza 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. S-a asigurat participarea la implementarea modulului pentru Depunerea Online a Cererilor de plată și participare la actualizarea modulului de achiziții beneficiari privați conform ultimelor modificări ale manualului de procedură aplicabil.

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 EVALUARE

II.1. Serviciul Active Fizice

Astfel, la nivelul SAF au fost elaborate Ghidul Solicitantului aplicabil Intervenției DR 20- “Investiții în sectorul zootehnic” din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, aprobat prin OMADR nr. 509/04.12.2023 și formularele specifice privind evaluarea, selectarea și contractarea proiectelor aferente Intervenției DR 20 “Investiții în sectorul zootehnic”, aprobate prin OMADR nr.510/04.12.2023. Ghidul Solicitantului aplicabil Intervenției DR 22 “Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole” elaborat de asemenea la nivelul SAF a fost aprobat prin OMADR nr.511/04.12.2023 și formularele specifice privind evaluarea, selectarea și contractarea proiectelor aferente Intervenției DR 22 “Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole” au fost aprobate prin OMADR nr.512/04.12.2023.

Participarea experților Serviciului Active Fizice în cadrul grupurilor de lucru pentru stabilirea Schemei de ajutor de stat INVESTALIM 2023-2026, actele normative care stau la baza acesteia, ghidul solicitantului și documentele aplicabile specifice ghidul de plată și documentele aplicabile specifice. Pe parcursul anului 2023, la nivel SAF – DAF, s-au întocmit 4 rapoarte de selecție și 1 raport de evaluare, 9 rapoarte de selecție individuale pentru situații atipice, 2 rapoarte de contestații 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”,:

Rapoarte de evaluare pentru următoarele submăsuri:

- 9.1- sesiunea 01/2022

Rapoarte de selecție pentru următoarele submăsuri:

- s.M 4.1- Investiții în exploatații agricole sesiunea 01/2021 – total 3 rapoarte

Etapa 1

Etapa 2 - 2 rapoarte

- P4.1.1 (aferent realocărilor între componentele unei submăsuri)- 1 raport
- P4.1.2- 1 raport

Etapa 3 – 1 raport

- P4.1.5- 1 raport (aferent etapei pentru care au fost finalizate contestațiile)

- sM9.1- Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol ses.01/22– 1 raport

- RAPOARTE DE SELECȚIE INDIVIDUALE PENTRU SITUAȚII ATIPICE

– sM4.1 Etapa 2 = 3 rapoarte

- P4.1.2 - 1 raport
- P4.1.4 - 2 rapoarte

- sM 4.1 Etapa 3-2 rapoarte

- P4.1.5 - 1 raport
- P 4.1.7 – 1 raport

sM4.2 ses.01/22 -4 rapoarte

Etapa 3 -2 rapoarte

Etapa 4 – 2 rapoarte

ERATE

sM4.1– ETAPA 2 = 1 raport

- P4.1.1- 1 raportă

- ETAPA 3 = 1 ERATĂ

- P4.1.5- 1 erată

sM16.4 – 2 rapoarte

ETAPA 1 – 2 rapoarte

- 1 raport de selecție rectificat proiecte selectate

- 1 raport de selecție rectificat proiecte nefinanțate

sM9.1 -1 raport erată la rap. de evaluare

Situații centralizate ale contestațiilor aferente Rapoartelor de contestații pentru următoarele submăsuri:

- **s.M 4.1- Investiții în exploatații agricole – total 1 raport**

Etapa 2

- P4.1.7- 1 raport

- **s.M 9.1- Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol – 1 raport la contestațiile depuse la raportul de evaluare**

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).

Depunerea și înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare în cadrul Schemei de ajutor de stat INVESTALIM s-a realizat în termen de 30 de zile calendaristice, începând din 27 noiembrie 2023 și până la 27 decembrie 2023.

În această perioadă a fost depus un număr de 49 de cereri de acord pentru finanțare în cadrul programului.

III. ACTIVITĂȚI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

În cadrul SAF – DAF au fost selectate eșantioane de verificare pentru Măsura 4, submăsurile 4.1, 4.2, Măsura 5, submăsura 5.1-beneficiari privați, Măsura 9, submăsura 9.1, Măsura 16, submăsura 16.1, submăsura 16.4, Măsura 19, submăsura 19.2-investiții, în total fiind cuprinse 219 dosare cerere de plată. Conform Notelor AFIR 16.601/21.11.2022, 3655/16.03.2023, 13.173/14.09.2023 și 17.178/29.11.2023, s-a amânat selectarea eșantioanelor din Solicitățile de fonduri din Decembrie 2022 și Ianuarie 1 2023, Martie 2 și Aprilie 1, Septembrie 2 și Octombrie 1 - 2023 și Decembrie 2023, iar toate certificatele de plată incluse în aceste solicitări au fost introduse în populația de eșantionare din solicitările ulterioare.

De asemenea, în cazul cererilor de plată aferente submăsurilor 16.1, 5.1 și 9.1, care au înregistrat un procent ridicat de eșantionare în anumite perioade, s-au aplicat prevederile Manualului de Procedură pentru Implementare – Secțiunea Autorizare Plăți, respectiv: „În cazul submăsurilor pentru care există un număr mic de DCP depuse iar selectarea bilunară a eșantionului poate conduce la o rată de control de peste 50% se poate decide ca eșantionarea să se efectueze trimestrial, la ultima solicitare de fonduri din trimestru respectiv în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 1 din RUE nr. 809/2014. În populația de eșantionare se vor include toate DCP depuse în trimestrul respectiv.”

Situatia cererilor de plată selectate în eșantionul de control la nivel DAF-SAF, în perioada 01.01.2023-31.12.2023

Submăsura	Metoda analizei de risc (dosare cerere de plată)		Metoda aleatoare (dosare cerere de plată)		Total eșantion (dosare cerere de plată)	
	Număr	Valoare lei	Număr	Valoare lei	Număr	Valoare lei
sM 4.1	46	67.535.542,87	40	29.857.666,87	86	97.393.209,74
sM 4.2	24	28.812.400,95	33	19.333.318,05	57	48.145.719,00
sM 5.1 privați	12	3.670.787,75	14	4.228.121,94	26	7.898.909,69
sM 9.1	10	3.745.963,67	10	3.591.294,35	20	7.337.258,02
sM 16.1	7	2.659.562,75	7	2980320,23	14	5.639.882,98
sM 16.4	15	2.292.523,74	16	1.707.249,02	31	3.999.772,76
sM 19.2	19	4.035.678,81	24	4.856.128,77	43	8.891.807,58
Total	133	112.752.460,54	144	66.554.099,23	277	179.306.559,77

II.2. Serviciul Pomicultură

La nivel SP - DAF au fost întocmite în total 15 rapoarte de selecție și erate ale acestora, din care pentru submăsura 6.1 s-au întocmit: 2 rapoarte de selecție lunare, precum și 2 rapoarte de selecție suplimentare, aferente etapelor lunare - sesiunea 2021 având alocare distinctă pentru național și montan, 2 rapoarte de selecție lunare pentru sM 6.3 – sesiunea 2021 – zona montană, 8 rapoarte de selecție aferente sM 4.1.a- sesiunea 2022 și erate ale acestora, 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 01.01.2023-31.12.2023, au fost elaborate situații centralizatoare ale contestațiilor după cum urmează : submăsura 4.1.a-sesiunea 01/2022- 6 situații centralizatoare aferente etapelor de depunere.

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 submăsura 6.1.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 01.01-31.12.2023 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 4.1.a - sesiunea 2022 - etapele 1,2 și 3 aferente celor 3 tipuri de alocări . Au fost verificate pe eșantion, un număr de 7 cereri de finanțare din cele depuse de solicitanți pentru această sesiune.

III. ACTIVITĂȚI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

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 verficarilor pe eșantionul de control la fata locului

Perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023

Pentru perioada 01.01.2023- 31.12.2023 au fost selectate în eşantionul de verificare 508 Dosare Cerere de Plată (231 SP + 277SAF).

Pentru dosarele cererilor de plată depuse în perioada **01.01.2023- 31.12.2023**, la nivelul DAF-, bilunar, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea Formulelor AP 5.1 si S1 de la șefii SAFPD/ /SLIN-CRFIR, șefii/ experții SAF/ SP-DAF, s-a stabilit un eşantion de control din DCP incluse în Centralizatoarele certificatelor de plata AP 5.1 transmise de CRFIR-uri, cu respectarea prevederilor art 49, 50 și 51 din Regulamentul nr 809/ 2014.

Scopul eşantionului 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.

Eşantionul de verificare selectat de către Serviciul Pomicultură pentru Măsura 4 submăsura 4.1a respectiv submăsura 4.2a, Măsura 6 submăsura 6.1 respectiv submăsura 6.3, Măsura 16 respectiv submăsura 16.1a, 16.4a și pentru Măsura 19, submăsura 19.2, Măsura 9 submăsura 9.1a, cuprinde un total de 231 dosare cerere de plată, după cum urmează:

Submăsura	Metoda analizei de risc (dosare cerere de plată)		Metoda aleatoare (dosare cerere de plată)		Total eşantion (dosare cerere de plată)	
	Număr	Valoare (lei)	Număr	Valoare (lei)	Număr	Valoare
sM 4.1a	19	12,442,720.98	22	15,042,860.34	41	27,485,581.32
sM 4.2a	12	4,611,865.44	17	4,992,782.09	29	9,604,647.53
sM 6.1	22	1,135,667.00	23	1,148,690.25	45	2,284,357.25
sM 6.3	30	546,051.76	25	453,735.40	55	999,787.16
sM 9.1a	0	0.00	3	484,136.44	3	484,136.44
sM 16.1a	7	1,814,335.99	3	1,297,009.05	10	3,111,345.04
sM 16.4a	6	953,123.07	8	958,308.27	14	1,911,431.34
sM 19.2	17	494,314.24	17	622,882.21	34	1,117,196.45
TOTAL	113	21,998,078.48	118	25,000,404.05	231	46,998,482.53

Eşantionul realizat prin metoda aleatoare

În baza Centralizatoarelor certificatelor de plata 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 eşantion a proiectelor, până când, pentru proiectele selectate, valoarea solicitată la plată în anul calendaristic (înainte de reținerea avansului acordat) pentru care se selectează eşantionul 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 eşantionării în SPCDR, selecția se realizează automat de către sistem cu respectarea prevederilor manualui de procedura pentru implementare-Sectiunea II – Autorizare Plati Cod manual: M 01 – 02.

Eşantionul 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 eşantion) 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

situatie 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 totală 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 realizează automat de către sistem cu respectarea prevederilor manualului de procedura pentru implementare-Sectiunea II – Autorizare Plati Cod manual: M 01 – 02.

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 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/ indeplinirea 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/ 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.

De asemenea, în cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui semestru, șeful de serviciu SAF-DAF va întocmi un extras din situația menționată în paragraful anterior sub forma Raportului semestrial privind implementarea măsurilor propuse în urma verificărilor pe eșantionul de control la fața locului – Formularul AP 2.5 care va cuprinde informațiile din Rapoartele AP 2.4 aprobate în semestrul anterior. Până în prezent s-a întocmit Raportul semestrial AP 2.5 nr. 17.880/13.12.2023, aferent perioadei ianuarie-iunie 2023.

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

Pentru Programul FEADR, în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost verificate și autorizate la plată **508 dosare cereri de plată (231SP + 277 SAF)**, pentru care a fost realizată verificarea tehnică pe teren, verificarea /avizarea procedurilor de achiziții, menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție, verificare privind crearea condițiilor artificiale pentru obținerea finanțării .

La nivelul structurilor teritoriale coordonate de DAF s-a verificat din punct de vedere administrativ 100% dintre cererile de plată depuse pentru Măsurile/ Submăsurile gestionate și minim 5% dintre cererile de plată au fost verificate la fața locului pentru Măsurile/ Submăsurile gestionate la nivel DAF conform Regulamentului nr. 809/2014 cu respectarea prevederilor Art. 49, 50 și 51 din Regulamentul nr. 809/ 2014 cu modificările și completările ulterioare.

Bilunar, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea Formulelor AP 5.1 și S1 de la șefii SAFPD CRFIR, șefii/ experții SAF/ SP-DAF, au 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. 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.

A. Identificarea factorilor de risc pentru verificarea dosarelor cererilor de plată

În cazul DCP aferente beneficiarilor privați și beneficiarilor publici ai submăsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 9.1, 9.1a, 16.1, 16.1a, 16.4, 16.4a și 19.2 aferente:

Nr.Crt.	Factor de risc	Pondere beneficiari privați/ publici	
I1	Tranșa de plată	10%/15%	
I2	Valoarea tranșei de plată	15%/35%	
I3	Avansul acordat	15%/20%	
I4	Numărul dosarelor autorizate/ expert SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN-CRFIR	5%/10%	
I5	Vizita la locul investiției	SAFPD/ SLIN-OJFIR, SAFPD/ SIBA/ SLIN-CRFIR	15%/20%
I6	Beneficiarul privat are sediul social la aceeași adresă cu alți beneficiari FEADR.	15%/N/A	
I7	Reprezentantul legal al beneficiarului privat este implicat în mai multe proiecte FEADR.	5% /N/A	
I8	Existența mai multor proiecte FEADR în aceeași localitate a beneficiarului privat.	10%/N/A	
I9	Consultantul beneficiarului privat (consultanță în vederea întocmirii cererii de finanțare) este implicat în mai multe proiecte FEADR.	5%N/A	
I10	Cel puțin un membru din comisiile de evaluare ale beneficiarului privat a mai participat și în comisiile de evaluare la alte proiecte FEADR în același județ.	5%/N/A	

În cazul DCP aferente beneficiarilor SM 6.1, 6.3, 19.2 aferente – sprijin forfetar

Nr.Crt.	Factor de risc	Pondere
I1	Existența modificărilor la Planul de afaceri	30%
I2	Nivelul de calificare al beneficiarului (reprezentantului)	25%
I3	Incadrarea într-o activitate salarizată a beneficiarului (reprezentantului)	25%
I4	Numarul dosarelor autorizate/ expert SAFPD -OJFIR	20%

*În cazul eșantionului pe SM 6.1, 6.3 și 19.2 – sprijin forfetar, corespondentă acestora–Tr. II se aplică factorii de risc I2 - 35%; I3 - 35% și I4 - 30%.

În situații bine justificate, șeful de serviciu și directorul de direcție au posibilitatea selectării unor proiecte în plus în eșantionul de risc/ aleator față de cele alese prin cele două metode, justificând decizia în Centralizatorul Dosarelor Cererilor de Plată incluse în eșantion AP 2.1.

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

În ceea ce privește elaborarea reconcilierilor la nivel DAF, acestea sunt de 3 tipuri:

- 1. Reconcilierea platilor**, în anul 2023 fiind elaborate 59 din care : 23 pentru FEADR + 11 TVA- + 23 pentru EURI + 2 previzionate .

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

2. Reconcilierea penalitatilor, in numar de 12 pe anul 2023, elaborate lunar.

Referitor la reconcilierea penalitatilor, se intocmeste formularul Întocmirea reconcilierilor penalitatilor lunare – Total 12 reconcilieri PENALITATI (Formularul C8.2 - Reconcilierea penalităților de 0,1% pentru prelungirea contractelor peste limitele maxime de 24 / 36 luni).

3. Reconcilierea contractelor/actelor aditionale, reprezentand 24 reconcilieri lunare (din care 12 sunt elaborate in lei si 12 elaborate in Euro.)+ 2 anuale (una in lei si una 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 2023, pentru data de 15 octombrie (sfârșitul exercițiului financiar al CE) s-a efectuat reconcilierea angajamentelor între SAF- SP-DAF- AFIR, CCFE - CRFIR/SCP-DCPFE-AFIR și monitorizare din cadrul CMIT-CRFIR/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 data de 16 octombrie anul precedent/ începutul Programului până la data de 15 octombrie a.c., în cadrul implementarii, contabilizării și monitorizării.

Procesul de reconciliere va cuprinde valorile verificate și asumate din reconcilierile lunare din perioada 1 noiembrie anul precedent – 30 septembrie anul curent, la care se adaugă operațiunile înregistrate în perioadele 16 - 31 octombrie anul precedent și 1-15 octombrie anul curent. (Contracte / Decizii de Finanțare, Acte adiționale, Note de reziliere/ încetare Contracte/ Decizii de finantare).

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;
- Urmarirea procedurilor de lucru și actualizarea acestora;
- Actualizarea formularelor de plata;
- Rezolvarea incidentelor in SPCDR și actualizarea sistemului informatic cu noile versiuni ale procedurilor de lucru;
- Participare la grupurile de lucru în vederea întocmirii fiselor submăsurilor aferente PNS;
- Participare la grupurile de lucru în vederea pregătirii Schemei de ajutor de stat INVESTALIM

DIRECȚIA INFRASTRUCTURĂ DE BAZĂ ȘI ACCES

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, la nivelul DIBA, s-au desfășurat următoarele activități:

Generale:

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

- Telefonice;
- 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 01.01-31.12.2023 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 01.01-31.12.2023 SIA și SIB-DIBA au participat la elaborarea:

- ✓ Metodologia pentru asigurarea suportului tehnic în scopul avizării documentațiilor tehnico-economice aferente cererilor de finanțare a investițiilor pentru construirea/modernizarea infrastructurii de broadband cu finanțare prin PNDR 2014-2020 M 19”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 22 din 18.01.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 472 pentru modificarea Anexei nr. 1 ”Lista manualelor de proceduri elaborate de AFIR” se înlocuiește cu Anexa 2. La Anexa nr.1 “ Manual de procedură pentru implementare. Secțiunea I Contractare/modificarea contractelor/Deciziilor de Finanțare, Secțiunea II Autorizare Plăți, cod manual M01-02”.

Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 4 din 05.01.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 473 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 795/2016 pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale AFIR aferente PNDR 2014-2020, privind Manualul de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare, cod manual M01- 02, **versiunea 20, față de versiunea 19.**

- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 147 din 12.04.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 483 pentru modificarea versiunii 18 a Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II – Autorizare Plăți, cod manual M 01-02.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 250 din 22.06.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 486-488 pentru modificarea versiunii 20 a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, a versiunii 20 a Manualului de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare, cod manual M01- 02 și a versiunii 19 a Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II – Autorizare Plăți, cod manual M 01-02. Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 284 din 05.07.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 491 pentru modificarea versiunii 21 a Manualului

- de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare.
- ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 436 din 17.10.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 498 pentru modificarea versiunii 22 a Manualului de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare.
 - ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 416 din 11.10.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 497 pentru modificarea versiunii 13 a Manualului operațional de procedură privind tranziție angajamentelor legale de finanțare încheiate potrivit PNDR 2007-2013 cu finanțare din PNDR 2014-2020
 - ✓ Completări privind manualul de procedură pentru managementul riscurilor, cod manual:PS pentru implementarea Planului Strategic PAC 2023-2027 aprobate prin ordinul MADR nr. 448/20.10.2023.
 - ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 436 din 17.10.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 498 pentru modificarea versiunii 22 a Manualului de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare.
 - ✓ Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 508 din 04.12.2023 pentru aprobarea instrucțiunilor de lucru 501 pentru modificarea versiunii 23 a Manualului de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare.
 - ✓ Completări privind manualul de procedură pentru conflictul de interese, cod manual:PS-CFL, Ediția I, revizie 0 pentru implementarea Planului Strategic PAC 2023-2027 aprobate prin ordinul MADR nr. 501/28.11.2023.
 - ✓ Completări privind manualul de procedură pentru managementul riscurilor, cod manual:PS-MET, Ediția I, revizie 0, privind utilizarea instrumentului de extragere a datelor ARACHNE,cod manual PO-ARCH, Editia I, revizia 0 și pentru aprobarea procedurilor documentate, cod manual PS-MET, Editia 1, revizia 0 pentru implementarea Planului Strategic PAC 2023-2027 aprobate prin ordinul MADR nr. 448/20.10.2023.
 - ✓ Completări/modificări privind manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente intervențiilor finanțate din FEADR prin Planul Strategic 2023-2027, ediția 1, revizia 0.
 - ✓ Completări/modificări privind Protocolul privind colaborarea interinstituțională în vederea verificării proiectelor/cererilor de plată depuse de solicitanții exploatațiilor vitivinicole pentru a fi finanțate prin PS PAC 2023-2027 .

Elaborarea, modificarea și completarea ghidurilor solicitanților și a procedurilor aferente

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

- DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații- DR 27 Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă
- DR 28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural
- Componenta 15: Educație: Reforma 4, Investiția I 7-,,Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare”
- Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Misiuni de audit

În perioada 01.01-31.12.2023 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, 5.1-publici, 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 01.01-31.12.2023 la nivelul DIBA:

- au fost primite trimestrial și prelucrate datele aferente Submăsurilor 4.3, 5.1-publici, 7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2) privind întocmirea Tabelii X și a statisticilor de control pentru anul financiar/ calendaristic 2023.

Furnizarea de informații și testarea soft-ului informatic

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SIA și SIB DIBA:

- S-a participat la implementarea unor funcționalități ale modului de autorizare plăți pentru Submăsurile 4.3 componenta infrastructura de acces agricolă și respectiv componemnta infrastructura de irigații, 7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2), respectiv, 4.3(A+I)ITI, 7.2 ITI, 7.6 ITI specifice pentru ajustarea prețurilor conform OUG 64/2022.
- 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 pentru ajustarea prețurilor conform OUG 64/2022.
- S-a participat la implementarea unor funcționalități ale modului de modificare contract de finanțare în care pentru Submăsurile 4.3 componenta infrastructura de acces agricolă și respectiv componemnta infrastructura de irigații, 7.2, 7.6, 19.2 (4.3, 7.2), respectiv, 4.3(A+I)ITI, 7.2 ITI, 7.6 ITI au fost introduse prevederi specifice pentru ajustarea prețurilor aferente lucrărilor/produselor conform OUG 64/2022.

În perioada 01.01-31.12.2023 SIA și SIB-DIBA a participat la etapele de analiza și proiectare (SPCDR și ONLINE) pentru submodulele:

- Asigurarea funcționalității modului de Autorizare Plată- ONLINE și SPCDR.
- Asigurarea funcționalității modului de Achizitii Publice- ONLINE.
 - Funcționalitatea depunerii cererilor de finanțare în cadrul intervențiilor - DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, DR 28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, DR 27 Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă și Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul DIBA s-a participat la implementarea 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

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.

La nivel DIBA s-au realizat următoarele:

Elaborarea, modificarea și completarea procedurilor de lucru SIA-DIBA

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SIA-DIBA au fost elaborate:

- ✓ Versiunea 01-2023 consultativă a Ghidului solicitantului aferent intervenției DR 25 – Modernizarea infrastructurii de irigații, postat pe site-ul AFIR în vederea dezbaterii publice.
- ✓ Versiunea 01-2023 consultativă a Ghidului solicitantului aferent intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, postat pe site-ul AFIR în vederea dezbaterii publice.
- ✓ Versiunea 01-2023 finală a Ghidului solicitantului aferent intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, postat pe site-ul AFIR, aprobat prin OMADR 556/19.12.2023.
- ✓ Formulare specifice pentru evaluarea, selectarea, contractarea proiectelor aferente intervenției DR 26 – Înființarea sistemelor de irigații, aprobate prin OMADR nr. 557/19.12.2023.
- ✓ Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente intervențiilor finanțate din FEADR prin Planul Strategic 2023-2027

Sesiuni anuale de depunere continuă a proiectelor

În anul 2023 nu s-au desfășurat sesiuni de depunere proiecte pe intervențiile gestionate de DIBA.

Elaborarea eșantioanelor de verificare a Cererilor de finanțare

- ✓ Nu s-au realizat eșantioane de verificare a cererilor de finanțare pentru anul 2023.

SIB-DIBA

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SIB-DIBA au fost elaborate:

- ✓ Ghidurile Solicitanților, precum și modelele cadru de documente specifice pentru etapele de depunere, evaluare, contractare pentru DR 27 Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă; DR 28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural; Componenta 15: Educație: Reforma 4, Investiția I 7-„Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare”; Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.
- ✓ Manualul de procedură pentru implementare. Secțiunea I Contractare/modificarea contractelor/Deciziilor de Finanțare pentru proiectele finanțate prin PNDR aprobat prin ordinul MADR nr.22 din 18.01.2023.
- ✓ Manualul de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare pentru proiectele finanțate prin PNDR aprobat prin ordinul MADR nr.4 din 05.01.2023.
- ✓ Manualul de procedură pentru implementare, Secțiunea II – Autorizare Plăți pentru proiectele finanțate prin PNDR aprobat prin ordinul MADR nr.147 din 12.04.2023
- ✓ Manualul de procedură pentru implementare. Secțiunea I Contractare/modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare, cod manual M01- 02 și Manualul de procedură pentru implementare, Secțiunea II – Autorizare Plăți, cod manual M 01-02 pentru proiectele finanțate prin PNDR aprobat prin ordinul MADR nr.250 din 22.06.2023.
- ✓ Manualul de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare pentru proiectele finanțate prin PNDR aprobat prin ordinul MADR nr. 284 din 05.07.2023.

- ✓ Manualul de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare pentru proiectele finanțate prin PNDR aprobat prin ordinul MADR nr. 436 din 17.10.2023.
- ✓ Manualului operațional de procedură privind tranziție angajamentelor legale de finanțare încheiate potrivit PNDR 2007-2013 cu finanțare din PNDR 2014-2020 aprobat prin ordinul MADR nr. 416 din 11.10.2023
- ✓ Manualul de procedură pentru managementul riscurilor, cod manual:PS pentru implementarea Planului Strategic PAC 2023-2027 aprobate prin ordinul MADR nr. 448/20.10.2023.
- ✓ Manualul de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare aprobat prin ordinul MADR nr. 436 din 17.10.2023
- ✓ Manualul de procedură pentru Implementare M01-02 - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare/Modificărilor/completărilor aprobate prin ordinul MADR nr. 508 din 04.12.2023
- ✓ Manualul de procedură pentru conflictul de interese, cod manual:PS-CFL, Ediția I, revizie 0 pentru implementarea Planului Strategic PAC 2023-2027 aprobate prin ordinul MADR nr. 501/28.11.2023.
- ✓ Manualul de procedură pentru managementul riscurilor, cod manual:PS-MET, Ediția I, revizie 0, privind utilizarea instrumentului de extragere a datelor ARACHNE,cod manual PO-ARCH, Editia I, revizia 0 și pentru aprobarea procedurilor documentate, cod manual PS-MET, Editia 1, revizia 0 pentru implementarea Planului Strategic PAC 2023-2027 aprobate prin ordinul MADR nr. 448/20.10.2023.

La nivel DIBA s-au realizat următoarele:

Elaborarea, modificarea și completarea procedurilor de lucru

În perioada 01.01-31.12.2023 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, versiunile18,19,20,aprobate prin Ordinele ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/18.01.2023,147/12.04.2023,250/22.06.2023
- ✓ Formularele specifice pentru contractare aferente submăsurilor 4.3, 5.1-publici,7.2, 7.4, 7.6, 19.2-investitii - a Manualului de procedură pentru implementare - Secțiunea I – Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare cod manual M01-02,

În perioada 01.01-31.12.2023 DIBA a participat la elaborarea:

- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura si formulare generale, versiunea 18, aprobata prin Ordinul MADR nr.22/18.01.2023.
- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura si formulare generale, versiunea 19 aprobata prin Ordinul MADR nr.147/12.04.2023.
- ✓ Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura si formulare generale, versiunea 20 aprobata prin Ordinul MADR nr.250/22.06.2023.
- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr.4/05.01.2023, versiunea 20.
- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr.250/22.06.2023, versiunea 21.
- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr.284/05.07.2023, versiunea 22.

- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr.436/17.10.2023, versiunea 23.
- ✓ Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea I - Contractarea și modificarea contractelor/ deciziilor de finanțare, cod manual M 01-02, aprobată prin OMADR nr.508/04.12.2023, versiunea 24.
- ✓ Formularele și Instrucțiunile de plată specifice submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6/19.2, modificarea versiunii 6, aprobată prin OMADR nr.92 din 10.03.2023.
- ✓ Formularele și Instrucțiunile de plată specifice submăsurilor 4.3, 7.2, 7.6/19.2, modificarea versiunii 7, aprobată prin OMADR nr.347 din 24.08.2023.

În cadrul DIBA s-au întocmit răspunsuri și clarificări primite de la persoane fizice/persoane juridice privind intervențiile DR 25 Modernizarea infrastructurii de irigații, DR 26 Înființarea sistemelor de irigații, DR.27 Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă, DR 28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, Componenta 15: Educație: Reforma 4, Investiția I 7- „Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare” și Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare

Eșantionul de control aferent măsurilor gestionate în cadrul PNDR 2014-2020, s-a stabilit bilunar în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea Formularelor AP 5.1 și S1 de la sefii /SIBA/. Sefii/ expertii 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 01.01.2023 - 31.12.2023 s-au elaborat un număr de 17 eșantioane de control la fața locului/ documentar în care au fost incluse:

- 83 de dosare cerere de plată în cadrul SIA – DIBA:
 - 46 pe submăsura 4.3,
 - 28 pe submăsura 5.1-publici
 - 9 pe submăsura 19.2 (4.3)
- 153 de dosare cerere de plată în cadrul SIB – DIBA:
 - 50 pe submăsura 7.2,
 - 39 pe submăsura 7.6,
 - 64 pe submăsura 19.2 (7.2, 7.6),

În cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces s-a stabilit eșantionul de verificare a procedurilor de achiziții publice pentru un număr de 14 proiecte din cadrul submăsurilor 4.3, 5.1 publici 7.2, 7.6 aferente achizițiilor avizate de CRFIR în perioada, Iulie 2022-Iunie 2023.

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

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

Pentru submăsura 4.3 au fost verificate 46 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 28 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 50 de dosare de cereri de atât documentar cât și la atât 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 39 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 9 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 64 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 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 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 01.01.2023-31.12.2023 s-a stabilit eșantionul 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 eșantionului de control la fața locului de către DIBA, respectiv SL din Certificatele de plata neselectate în eșantionul de control la fața locului, se va stabili eșantionul 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 sa fie selectate în eșantionul de supraveghere proiecte din fiecare județ căruia i-au fost transferate sarcinile.

În cadrul eșantionului de supraveghere pentru submăsura 19.2 s-au verificat de SIBA-CRFIR un număr de 254 de proiecte astfel:

- Reprezentanții din cadrul CRFIR 1 au verificate un număr 42 de dosare cereri de plată.
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 2 au verificate un număr 42 de dosare cereri de plată.
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 3 au verificate un număr de 31 dosare cereri de plată.
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 4 au verificate un număr de 20 dosare cereri de plată.
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 5 au verificate un număr de 31 dosare cereri de plată.
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 6 au verificate un număr 50 de dosare cereri de plată.
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 7 au verificate un număr de 27 dosare cereri de plată.
- Reprezentanții din cadrul CRFIR 8 au verificate un număr 11 de dosare cereri de plată.

În perioada 01.01.2023-31.12.2023 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/ eșantioanelor 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 Raportului 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 14 rapoarte AP 2.4, 13 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.

Reconcilierea lunară a garanțiilor financiare – avansuri reținute

Lunar, până în data de 15 a fiecărei luni pentru SAF/SP-DAF/ SINISDL-DATLIN/ SIB/SIA-DIBA/ SLIS un expert din cadrul direcțiilor tehnice nivel central primește, centralizează, verifică (utilizând centralizatorul certificatelor de plată, formularul AP 5.1) și transmite reconcilierea garanțiilor financiare - avansuri reținute către SCP-DECPFE. În total au fost elaborate un număr de 6 reconcilieri.

Operațiunea de reconciliere se execută având la bază reținerile de avans regăsite în certificatele de plată care aparțin solicitărilor de fonduri aferente lunii calendaristice pentru care se întocmește reconcilierea.

Reconcilierea anuală a garanțiilor financiare - avansuri reținute

Anual se întocmește Reconcilierea avansurilor reținute pentru anul financiar încheiat, până în data de 30 noiembrie a fiecărui an.

Elaborarea Solicitărilor 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 23 Solicitări de fonduri (23 FEADR și 23 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 903.252.094,94 lei, din care:

- Pentru sM4.3 – Solicitări de fonduri în valoare de 334.192.696,92 lei și 47.234.250,62 TVA lei;
- Pentru sM5.1-publici – Solicitări de fonduri în valoare de 9.569.268,29 lei și 2.140.457,97 TVA lei;
- Pentru sM7.2 – Solicitări de fonduri în valoare de 171.934.968,99 lei și 96.381.667,83 TVA lei;
- Pentru sM7.6 – Solicitări de fonduri în valoare de 46.956.767,69 lei și 20.473.657,59 TVA lei;
- Pentru sM19.2(4.3) – Solicitări de fonduri în valoare de 973.962,9 lei și 266.499,37 TVA lei;
- Pentru sM19.2(7.2;7.6) – Solicitări de fonduri în valoare de 143.915.034,93 lei și 29.213.061,84 TVA lei;
- Pentru TVA – Solicitări de fonduri în valoare de 195.709.595,22 lei aferente submăsurilor gestionate de DIBA.

Elaborarea Ordonanțelor de plată pentru fondurile neutilizate 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 DECPFE un număr de 25 Ordonanțe de plată pentru fonduri neutilizate (din care 12 pentru TVA) în valoare de 4.323.803,94 lei (din care 1.244.476,75 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 01.01.2023-31.12. 2023, 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 2023, s-au întreprins următoarele acțiuni:
 - au fost verificate și autorizate la plată un număr de 117 dosare cereri de rambursare, în valoare de 23.591.500,22 lei, dosare incluse în verificarea administrativă (preautorizare) de la nivelul beneficiarilor măsurii de asistență tehnică, respectiv AFIR, MADR și APIA;
 - au fost verificate și autorizate la plată un număr de 57 dosare cereri de rambursare în valoare totală de 43.708.269,13 lei, incluse în eșantioanele de control aferente DCR depuse de către beneficiarii măsurii de asistență tehnică (AFIR și MADR și APIA);
 - au fost avizate un număr de 45 documentații de atribuire inițiate de către APIA, MADR și AFIR;
 - au fost numite 2 echipe de observatori de la nivelul SAT pentru un număr de 2 proceduri de achiziție publică inițiate la nivelul AFIR;
 - s-au efectuat un număr de 35 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 SI IMPLEMENTARE STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALA

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, s-au desfășurat următoarele activități:

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

- Analiza și propuneri PS 2023-2027;
- Analiza contestațiilor aferente sM 6.2 și sM 6.4;
- Analiza contestații pentru măsuri similare sM6.2 și sM 6.4 aferente sM19.2 LEADER;
- Analiza pachete lansare măsuri atipice ale Grupurilor de Acțiune Locală, avizare documentații sM 19.2;
- Raportări centralizate la solicitarea managementului;
- Analiza și elaborare propuneri de îmbunătățire a procedurilor de lucru, pentru perioada de programare 2023-2027;
- 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 legislație UE privind dezvoltarea rurala-masuri non-agricole;
- Au fost elaborate răspunsuri la petiții / adrese primite de la solicitanți/ consultanți – 193.

Din punct de vedere al implementării, la nivelul Serviciului Investiții Non-agricole si implementare Strategii de Dezvoltare Locala s-au realizat următoarele:

Elaborarea, modificarea și completarea procedurilor de lucru

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SINISDL-DATLIN au fost elaborate:

- Formularele specifice pentru autorizare plăți aferente submăsuri 6.2, 19.2 - investitii - parte din Secțiunea II Autorizare Plăți a Manualului de procedură pentru implementare, cod manual M01-02, versiunea 7 aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale MADR nr. 551/13.12.2023;

În perioada 01.01-31.12.2023 DATLIN a participat la elaborarea:

- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 18 aprobată prin Ordinul MADR nr. 22/18.01.2023;
- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 19 aprobată prin Ordinul MADR nr. 147/12.04.2023;
- Manualului de procedura pentru implementare, Secțiunea II - Autorizare Plăți, Procedura și formulare generale, versiunea 20 aprobată prin Ordinul MADR nr. 250/22.06.2023;
- Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, Procedura și formulare generale, versiunea 21 aprobată prin Ordinul MADR nr.250/22.06.2023;
- Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, Procedura și formulare generale, versiunea 22 aprobată prin Ordinul MADR nr.284/05.07.2023;
- Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, Procedura și formulare generale, versiunea 23 aprobată prin Ordinul MADR nr.436/17.10.2023;

- Manualului de procedură pentru implementare, Secțiunea II - Contractarea și modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare, Procedura și formulare generale, versiunea 24 aprobată prin Ordinul MADR nr.508/04.12.2023;

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

Pentru submăsura 6.2 au fost verificate 32 de dosare cereri de plată atât documentar cât și la fața locului.

Pentru submăsura 6.4 au fost verificate 51 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 56 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 DATLIN, prin intermediul serviciului SINISDL, au fost analizate toate contestațiile depuse de beneficiarii care au proiecte în implementare la CRFIR, cu privire la rezultatul verificării cererilor de plată, avizarea procedurilor de achiziții sau neaprobarea modificărilor contractelor de finanțare de către CRFIR.

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 și EURI, 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 SINISDL – DATLIN 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.

De asemenea, lunar s-a întocmit Reconcilierea penalităților de 0,1% și, respectiv 0,5% privind prelungirea contractelor peste termenul maxim de 12 / 24 / 36 luni.

După efectuarea plăților către beneficiarii de au depus DCP în cadrul sM 6.2, sM 6.4, sM 6.2 EURI, sM 6.4 EURI, sM 19.2, sM 1.1, sM 0.2.1, sM 20 care se regăsesc în formularul AP 5.1 Centralizatorul certificatelor de plată (document întocmit **bilunar**, excepție luna decembrie când se întocmește un singur centralizator al certificatelor de plată la nivelul AFIR) se întocmește în termen de maxim 30 de zile de la primirea de la SEP-DECPFE a extrasului de cont reconcilierea plăților în lei – AP.9.1.

Acest formular este transmis către DECPFE în vederea completării sumelor plătite și a rectificării eventualelor greșeli.

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

În perioada 01.01- 30.11.2023, bilunar, iar în decembrie 2023 lunar, în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea Formulelor AP 5.1 și S1 de la șefii SLINA/, șeful SINISDL-DATLIN, 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 01.01.2023 - 31.12.2023 s-au elaborat un număr de 17 eșantioane de control la fața locului/ documentar în care au fost incluse:

- 139 de dosare cerere de plată în cadrul SIN - DATLIN
 - 32 pe submăsura 6.2,
 - 51 pe submăsura 6.4
 - 56 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 DATLIN au fost elaborate și transmise către SMER-DCP 23 Solicități de fonduri pentru finanțarea proiectelor aferente submăsurilor 6.2, 6.4, 19.2 (6.2, 6.4), în valoare totală de 290.659.746,97 lei, din care:

- Pentru sM6.2 – Solicități de fonduri în valoare de 23.616.242,70 lei (4.932.944,24 EURO);
- Pentru Sm6.4 – Solicități de fonduri în valoare de 173.430.364,84 lei (35.659.691,52 EURO)
- Pentru sM19.2(6.2;6.4) – Solicități de fonduri în valoare 93.613.139,43 lei (19.442.909,51 EURO);

Alte activități desfășurate în cadrul Serviciului Investiții Non-agricole și implementare Strategii de Dezvoltare Locala:

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 01.01-31.12.2023 la nivelul DATLIN 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. DATLIN a coordonat OJFIR/CRFIR în vederea aplicării unitare a prevederilor procedurale și ale legislației comunitare și naționale în vigoare.

DATLIN a implementat recomandările formulate de autoritățile de audit.

SERVICIULUI LEADER SI INTERVENTII SUPORT

- Elaborarea versiunii 01 a *Manualului de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 – „Sprijin pregătitor”, cod manual 01 – 09.1, din cadrul PNDR 2014 – 2020;*
- Elaborarea versiunii 02 a *Manualului de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 – „Sprijin pregătitor”, cod manual 01 – 09.1, din cadrul PNDR 2014 – 2020;*
- Elaborarea versiunii 03 a *Ghidului Solicitantului pentru accesarea submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor”, din cadrul PNDR 2014 – 2020;*
- Au fost stabilite 17 eșantioane de control la fața locului al Dosarelor Cererilor de plată, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 809/2014, aferente celor 23 solicitări de fonduri transmise pentru submăsurile 19.2 servicii, 19.3 componenta B și 19.4;
- Au fost extrase pe eșantion un număr de 96 Dosare Cerere de plată, în valoare totală nerambursabilă de 10.204.066,71 lei; dintre acestea, 49 Dosare Cerere de plată, cu valoarea totală de 5.035.924,20 lei, au fost extrase prin metoda analizei de risc și 47 Dosare Cerere de plată, cu valoarea totală de 5.163.703,86 lei, au fost extrase în mod aleator. Au fost verificate pe eșantion dosare de plată în valoare de 13,81% din totalul valorii solicitate la plată.
- Soluționarea a 11 contestații legate de dosare de plată, a unei contestații privind avizarea achizițiilor, a unei contestații privind neavizarea modificărilor contractuale, a unei contestații privind evaluarea unei cereri de finanțare în cadrul 19.1 și a 2 contestații privind încadrarea proiectelor (19.2).
- Înregistrarea, analiza și verificarea a 43 documentații de accesare privind măsuri care nu au corespondent în PNDR 2014 – 2020 (inovative); avizarea a 23 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 (119 lucrări).
- Întocmite formulare de suspiciune nereguli/ procese verbale recuperare debite pentru 16 beneficiari;
- Elaborare 53 rapoarte privind verificarile realizate în cadrul eșantionului de control la fața locului;
- Participarea la o misiune de audit extern (nr. 1528 a Curții Europene de Conturi).
- Participare la evenimente cu tematică legată de LEADER: 3 evenimente online organizate de FNGAL, Conferință LEADER organizată de către USAMV București, 1 Conferință Națională organizată de .RNRD, 1 eveniment organizat de Asociația GAL Napoca Porolissum și o conferință de închidere a unui proiect finanțat în cadrul SM19.3B (GAL Valea Prutului).
- Participarea activă în vederea dezvoltării modului informatic LEADER/DLRC pentru PNS.
- 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, anuală și bianuală 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 01.01-31.12.2023, 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 01.01-31.12.2023 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate 9 *Centralizatoare privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare*, din care 7 centralizatoare în cadrul Sesiunii 4 - 2022 pentru sectorul vegetal (culturi de toamnă aferente anului 2021 și culturi de primăvară aferente anului 2022) și sectorul zootehnic (polițe încheiate în anul 2022) și 2 centralizatoare în cadrul Sesiunii 5 - 2023 pentru sectorul vegetal (culturi de toamnă aferente anului 2022 și culturi de primăvară aferente anului 2023) și sectorul zootehnic (polițe încheiate în anul 2023), în care au fost incluse:

- 5127 Cereri de finanțare declarate "eligibile", din care 2300 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 4-2022 și 2827 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 5-2023;
- 218 Cereri de finanțare declarate "neeligibile", din care 148 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 4-2022 și 70 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 5-2023;
- 75 Cereri de finanțare retrase, din care o Cerere de finanțare depusă în cadrul Sesiunii 4-2022 și 74 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 5-2023.

În perioada 01-31.12.2023 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate 7 *Erate la Centralizatoarele privind rezultatele evaluării cererilor de finanțare*, din care o erată la Centralizatorul pentru Sesiunea 3-2021 și 6 erate la Centralizatoarele pentru Sesiunea 4-2022.

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

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate 11 eșantioane de control prin metoda aleatoare în care au fost incluse 479 Cereri de finanțare, astfel:

- 2 eșantioane cu 84 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 4-2022;
- 2 eșantioane cu 153 Cereri de finanțare depuse în cadrul Sesiunii 5-2023.

În perioada 01.01-31.12.2023, la nivelul SIFFM-DPDIF au fost finalizate ca verificare 262 cereri de finanțare, astfel:

- 236 cereri de finanțare depuse în Sesiunea 4-2022 și incluse în eșantioanele de control elaborate pentru perioada 03.10.2022-19.02.2023, dintre care 220 cereri au fost declarate "Eligibile" și 16 cereri au fost declarate "Neeligibile";
- 26 cereri de finanțare depuse în Sesiunea 5-2023 și incluse în eșantioanele de control elaborate pentru perioada 02.10-12.11.2023, care au fost declarate "Eligibile".

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

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate 23 eșantioane de control prin metoda aleatoare în care au fost incluse 450 Dosare cerere de plată.

În perioada 01.01.-31.12.2023, la nivelul SIFFM-DPDIF au fost finalizate ca verificare 506 Dosare cerere de plată incluse în eșantioanele elaborate în perioada noiembrie 2022 – noiembrie 2023, dintre care 491 dosare au fost declarate "Eligibile" și 15 dosare au fost declarate "Neeligibile".

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

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SIFFM-DPDIF a fost extras și finalizată verificarea eșantionului suplimentar de control a cheltuielilor plătite FEI în perioada 28.11.2017-31.12.2020, ca urmare a recomandărilor din Scrisoarea de observații RD1/2022/831/RO/LFLT a Directoratului H din

cadrul DG AGRI al Comisiei Europene rezultată în urma misiunii de audit desfășurată în perioada 21-24.11.2022 pentru cheltuielile din cadrul FEADR (măsurile neincluse în IACS) implementate prin intermediul Instrumentelor Financiare. În eșantion au fost incluse 47 operațiuni selectate aleatoriu în baza informațiilor existente în Raportul de progres, astfel:

- pentru 14 de operațiuni s-a verificat îndeplinirea calității de "fermier" a destinatarilor finali ai creditelor acordate pentru sM 4.1;
- pentru 17 de operațiuni s-a verificat utilizarea creditelor doar pentru cheltuielile eligibile prin IF pentru sM 4.1;
- pentru 10 operațiuni s-a verificat atât îndeplinirea calității de "fermier" a destinatarilor finali ai creditelor acordate pentru sM 4.1, cât și utilizarea creditelor doar pentru cheltuielile eligibile prin IF pentru sM 4.1;
- pentru 6 operațiuni s-a verificat respectarea regulii de "minimis" de destinatarii finali ai creditelor acordate pentru sM 6.4.

Denumire portofoliu	Nr operatiuni incluse in esantion
Banca Comerciala Romana (RON) - ESIF Romania EAFRD	2
Libra Internet Bank (RON) - ESIF Romania EAFRD	0
Procredit (EUR) – ESIF Romania EAFRD	10
Procredit (RON) – ESIF Romania EAFRD	2
Raiffeisen Bank (RON) – ESIF Romania EAFRD	29
Unicredit Bank (RON) – ESIF Romania EAFRD	4
TOTAL	47

Verificarea eșantionului a fost realizată documentar la nivelul SIFFM-DPDIF doar pentru elementele solicitate de către auditorii CE pe baza documentelor primite de la FEI și intermediarii financiari, conform prevederilor Scrisorii de observații RD1/2022/831/RO/LFLT a Directoratului H din cadrul DG AGRI al Comisiei Europene, a Notei AFIR nr. 13534/ 21.09.2023 și anexelor la aceasta, precum și ale Manualului de procedură pentru implementarea Instrumentelor Financiare M01-16 versiunea 04 aprobat prin Ordinul MADR nr. 301/ 26.10.2021. În urma verificărilor s-au constatat următoarele:

Denumirea portofoliului	Nr operațiuni care îndeplinesc toate criteriile verificate	Nr operațiuni care îndeplinesc parțial criteriile verificate	Nr operațiuni care nu îndeplinesc criteriile verificate	Nr operațiuni pentru care au fost raportate corect datele în Raportul de progres	Nr operațiuni pentru care au fost raportate parțial corect datele în Raportul de progres
BCR	2	0	0	2	0
Libra Bank	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Procredit Bank (EUR)	7	3	0	7	3
Procredit Bank (LEI)	0	1	1	0	2
Raiffeisen Bank	27	2	0	24	5
Unicredit Bank	4	0	0	3	1
TOTAL	40	6	1	36	11

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

a) Măsura 8 (Măsura 221-Tranziție)

În prima parte a anului 2023 au fost finalizate verificările aferente cererilor de plată incluse în eșantionul de supracontrol stabilit în anul 2022 pentru cererile de plată depuse în 2022 pentru M8 (M221 tranziție).

Verificarea eșantionului de către experții SAFPD-OJFIR a fost efectuată în perioada Septembrie 2022- Februarie 2023, pe baza prevederilor Manualului de procedură de autorizare plăți în vigoare, atât documentar în baza Dosarelor cererilor de plată, a documentelor elaborate de către experții APIA și GF în procesul de verificare a cererii, cât și pe teren prin verificarea suprafețelor împădurite cu completarea și respectarea prevederilor Formularului AP 1.5A – M08 (M221 tranziție) - „Fișa de verificare pentru supracontrol”.

Conform raportului privind verificarea dosarelor cererilor de plată depuse în anul 2022 pe bază de eșantion de supracontrol pentru Măsura 08 (M221 Tranziție), emis în data de 09.03.2023, nu au fost înregistrate diferențe față de rezultatele verificărilor efectuate de organismele delegate.

În consecință, apreciem că nu există deficiențe în verificările efectuate de către organismele delegate, acestea funcționând în mod corespunzător.

În perioada 31.03-12.05.2023 în cadrul Măsurii 8 (M221 tranziție) au fost depuse 8 cereri de plată. Dintre acestea, 6 au fost incluse în eșantionul de supracontrol pentru realizarea de verificări la fața locului de către SAFPD-OJFIR în conformitate cu prevederile procedurii de autorizare plăți în vigoare.

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

- finalizarea verificărilor aferente cererilor de plată incluse în eșantionul de supracontrol stabilit în anul 2022, autorizarea plăților pentru ultimii 2 beneficiari și emiterea raportului de supracontrol;
- aprobarea eșantionului de supracontrol aferent cererilor de plată depuse de beneficiari în anul 2023 (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. Până la data de 31.12.2023 au fost încheiate verificările și plățile pentru 1 din cei 6 beneficiari selectați.

b) SubMăsura 8.1-Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite

În prima parte a anului 2023 au fost finalizate verificările aferente cererilor de plată incluse în eșantionul de supracontrol stabilit în anul 2022 pentru cererile de plată depuse în 2022 pentru sM8.1, cât și cele aferente eșantionului de supracontrol pentru verificarea cerințelor de ecocondiționalitate pentru beneficiarii care au solicitat și plăți prin cererea unică de plată depusă la APIA în campania 2022.

Eșantionul de supracontrol pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate, a cerințelor obligatorii relevante și a celor specifice pentru cererile de plată depuse pe sM8.1 a inclus un număr de 5 cereri de plată din cele 78 depuse în respectiva campanie.

Ca urmare a verificărilor efectuate în cadrul supracontrolului de către AFIR, nu au fost constatate diferențe semnificative de sistem sau de aplicare a procedurilor, astfel încât considerăm că funcțiile delegate sunt îndeplinite în mod corespunzător.

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 formată din 83 de beneficiari a fost compusă din eșantionul de supracontrol al AFIR pentru Măsurile 8 și 15 din care s-au selectat doar beneficiarii incluși în eșantionul de ecocondiționalitate al APIA. Astfel, eșantionul de supracontrol pentru ecocondiționalitate aferent submăsurilor 8.1 și 15.1, în anul 2022 a inclus un număr de 5 fermieri.

În cadrul eșantionului de supracontrol pentru ecocondiționalitate au fost realizate verificări documentar-administrative și la fața locului la nivelul exploatației agricole deținute de fermieri, care au constat în verificarea normelor de ecocondiționalitate (GAEC/SMR) în funcție de aplicabilitatea lor la nivelul fiecărei exploatații.

În urma verificării de către AFIR a celor 5 cereri de sprijin incluse în eșantionul de supracontrol pentru ecocondiționalitate, nu au fost detectate deficiențe semnificative de sistem sau de aplicare a procedurilor, astfel încât funcția delegată a fost îndeplinită în mod corespunzător de către organismele delegate.

În a doua parte a anului 2023 a fost stabilit eșantionul de supracontrol al AFIR pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate, a cerințelor obligatorii relevante și a celor specifice din cele 81 cereri de plată depuse la APIA în anul 2023.

Totodată, pentru verificarea ecocondiționalității, baza de eșantionare în anul 2023 a fost formată din 74 de fermieri. Prin intersectarea cu eșantionul de ecocondiționalitate APIA pentru sM8.1 și sM15.1, a rezultat un eșantion de supracontrol format din 6 fermieri.

La sfârșitul anului 2023 erau finalizate verificările prin supracontrol aferente celor două eșantioane aferente anului 2023, urmând a fi elaborate rapoartele de supracontrol.

c) Măsurile 10, 11 și 13 și ecocondiționalitate

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 au fost efectuate verificări pentru eșantioanele de control aferente campaniilor 2021 și 2022, după cum urmează:

c1) Campania 2022:

Din totalul cererilor unice de plată aferente eșantioanelor 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, eșantioanele de supracontrol în procent de minimum 1% din eșantioanele de control ale APIA. Pentru reducerea efortului administrativ, în eșantionul de supracontrol pentru ecocondiționalitate au fost incluși fermieri care s-au regăsit în eșantioanele de supracontrol pentru Măsurile 10, 11 și 13. Pentru elaborarea acestuia, conform prevederilor Manualului de Procedură, au fost concatenate eșantioanele de supracontrol pentru Măsurile 10, 11 și 13 și s-au eliminat beneficiari care nu erau incluși în Eșantionul de Control APIA pentru ecocondiționalitate.

A rezultat un număr total de 339 de cereri de plată, repartizate astfel:

Măsura	Nr. cereri unice de plată
10 - pachetele 1-7 și 9-11	61
10-pachetul 8	5
11	38
13	211
Ecocondiționalitate	24

În cadrul eșantionului 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, s-au centralizat rezultatele, s-a întocmit raportul final (AP5.3.3).

În urma verificării de către AFIR a celor **61** dosare ale cererilor de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol pentru M10 – pachetele 1-7 și 9-11, s-au constatat următoarele:

- pentru 2 cereri de plată s-au constatat diferențe între controlul APIA și supracontrolul AFIR. În urma concilierii la nivel teritorial, au fost acceptate rezultatele APIA;
- pentru restul cererilor de plată nu au fost înregistrate diferențe față de controalele APIA/ANF, 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, s-au constatat următoarele:

- pentru 1 cerere de plată s-a propus excluderea de la plata sprijinului și s-a procedat la concilierea la nivel teritorial a rezultatelor supracontrolului, în urma căreia au fost preluate concluziile supracontrolului AFIR;
- pentru restul cererilor de plată 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, s-au centralizat rezultatele, s-a întocmit raportul final (AP5.3.3) .

În urma verificării de către AFIR a celor **38** dosare ale cererilor de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol pentru M11, au rezultat următoarele:

- pentru **1** cerere de plată verificarea pe teren la nivelul SAFPD-OJFIR nu s-a mai realizat, întrucât fermierul a depus un formular de retragere declarație din cerere unica de plată, ca urmare a rezilierii contractului cu organismul de control.;
- pentru **1** cerere de plată s-au constatat diferențe între controlul APIA și supracontrolul AFIR. În urma concilierii la nivel teritorial, au fost acceptate rezultatele 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 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, s-au centralizat rezultatele, s-a întocmit raportul final (AP5.3.3).

În urma verificării de către AFIR a celor **211** dosare cereri de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol pentru M13, au rezultat următoarele:

- pentru 23 de cereri de plată s-au înregistrat diferențe între rezultatele controlului efectuat de APIA și ale celui efectuat de AFIR după cum urmează:

- pentru 2 cereri de plată s-au constatat diferențe pe coduri de cultură. În urma contestației depuse de către beneficiar, APIA a întocmit raportul comasat, confirmând rezultatele AFIR în urma propriilor verificări pe teren, prin urmare nu a mai fost necesară concilierea.
 - pentru 11 cereri de plată au fost înregistrate diferențe între rezultatele măsurătorilor obținute de APIA și cele obținute de AFIR în urma efectuării supracontrolului. Având în vedere că diferențele constatate s-au încadrat într-un procent de 3%, conform procedurii s-au considerat acceptate rezultatele obținute de APIA, fără a mai fi necesară efectuarea unei concilieri la nivel teritorial.
 - pentru 5 cereri de plată s-au efectuat concilieri la nivel teritorial și au fost preluate rezultatele APIA.
- pentru 5 cereri de plată s-au constatat diferențe între rezultatele APIA și AFIR, care nu s-au soluționat prin concilierea la nivel regional. În consecință, rezultatele obținute la nivel teritorial au fost conciliate la nivel central, 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 ecocondiționalitate aferent M10, M11 și M13, 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, s-au centralizat rezultatele, s-a întocmit raportul final (AP5.3.3) .

În urma verificării de către experții AFIR a celor **24** dosare cereri de plată cuprinse în eșantionul de supracontrol AFIR pentru ecocondiționalitate, 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 2023:

c2.1) Măsurile 10, 11 și 13.1, 13.3 din PNDR 2014-2020 și DR 10 din PS-PAC 2023-2027 și pentru condiționalitate– campania 2023

În perioada 14.11.2023 – 31.12.2023 au fost extrase și aprobate eșantioanele de supracontrol pentru cererile de plată depuse în campania 2023 pentru M10, M11, sM13.1 și sM13.3 și DR 10 și pentru condiționalitate 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, precum și cel aferent condiționalității-campania 2023, 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.

Întrucât începând cu campania 2023, APIA nu mai realizează control clasic pe teren pentru sM13.1, sM13.3 și DR10, verificările realizându-se prin sistemul de monitorizare a suprafețelor prevăzut la art. 70 din Regulamentul (UE) nr. 2116/2021, eșantionul de supracontrol al AFIR pentru sM13.1, sM13.3 și pentru DR10 s-a extras din fermierii cu angajamente ANC ce s-au regăsit în eșantionul de condiționalitate al APIA. Au fost selectate minimum 1% din cererile de plată din fiecare județ/Municipiul București, pentru a fi acoperite toate cele 40 de județe și Municipiul București, ce se regăseau în eșantionul de control al APIA pentru condiționalitate. În acest scop a fost folosit programul IBM SPSS STATISTICS existent la nivelul AFIR.

A rezultat un număr total de **240** de cereri de plată, repartizate astfel:

Măsura/Intervenția	Nr. cereri de plată
10- pachetele 1-7 și 9-11	69
10-pachetul 8	5
11	41
13.1, 13.3, DR10	77
Condiționalitate	48

Până la 31.12.2023, în cadrul eșantionului de supracontrol pentru Măsurile 10, 11, 13.1, 13.3, pentru DR 10 și pentru condiționalitate, 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 condiționalitate. La data de 31.12.2023, controalele erau încă în desfășurare.

c.2.2) Măsura 14/ Intervenția DR-06 –Bunăstarea animalelor (pachetele a și b)

c.2.2.1) Măsura 14 pachet a)/Intervenția DR-06 – pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor

În urma selecției aleatorii pentru Campania 2022, din totalul de 15 cereri de plată (74 de exploatații) verificate pe teren de ANSVSA a rezultat un eșantion de supraveghere a funcției delegate format din 5 cereri de plată (9 exploatații). Conform manualului de procedură în vigoare, eșantionul de supracontrol trebuie să includă minim 1% din totalul beneficiarilor incluși în eșantionul de control pe teren al ANSVSA pentru condițiile superioare de bunăstare, dar nu mai puțin de 5 beneficiari.

Verificarea de către experții AFIR a cererilor de plată incluse în eșantionul de supraveghere a funcției delegate a fost efectuată în perioada noiembrie – decembrie 2022 (controlul pe teren) și ulterior, conform procedurii, pe măsură ce s-au emis deciziile de plată de către APIA, în cursul lunii aprilie 2023.

În urma verificărilor efectuate de cele două instituții, rezultatele au coincis, cu excepția unei singure exploatații a SC PIG CENTER SRL, jud. Maramureș, pentru care s-a efectuat conciliere la nivel teritorial, iar APIA a preluat rezultatele constatate de AFIR, iar rezultatele costatate 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 2023 APIA a selectat și transmis eșantionul de control pe teren pentru condiții de bunăstare aferent Intervenției DR-06 –Bunăstarea animalelor din PS PAC 2023-2027(15 beneficiari-29 exploatații), care a fost avizat de AFIR. În urma selecției aleatorii efectuată de AFIR în luna noiembrie 2023 prin metoda simple random sampling cu stratificare la nivel de pachet, din totalul cererilor de plată incluse în eșantionul de control pe teren al ANSVSA, a rezultat un eșantion de supracontrol format din 5 cereri de plată (8 exploatații) pentru verificarea respectării condițiilor superioare de bunăstare. Conform prevederilor din documentele de implementare, eșantionul de supracontrol aferent intervenției DR-06-pachetul a) porcine - Campania 2023 include minimum 1% din totalul beneficiarilor incluși în eșantionul de control pe teren al ANSVSA, dar nu mai puțin de 5 cereri de plată.

Până la finalul anului de angajament aferent Campaniei 2023 au fost efectuate controalele pe teren de către experții SAFPD-OJFIR din județele în care se regăsesc exploatațiile beneficiarilor.

c2.2.2) Măsura 14 pachet b)/Intervenția DR-06 pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor

În urma selecției aleatorii pentru Campania 2022, din totalul de 15 cereri de plată (19 exploatații) verificate pe teren de ANSVSA a rezultat un eșantion de supracontrol format din 5 cereri de plată (7 exploatații). Conform manualului de procedură în vigoare, eșantionul de supracontrol trebuie să includă minim 1% din totalul beneficiarilor incluși în eșantionul de control pe teren al ANSVSA pentru condițiile superioare de bunăstare, dar nu mai puțin de 5 beneficiari.

Verificarea de către experții AFIR a cererilor de plată incluse în eșantionul de supraveghere a funcției delegate a fost efectuată în perioada noiembrie - decembrie 2022 (controlul pe teren) și ulterior, conform procedurii, pe măsură ce s-au emis deciziile de plată de către APIA în cursul lunii aprilie 2023.

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 2023, APIA a selectat și transmis eșantionul de control pe teren pentru condiții de bunăstare aferent Intervenției DR-06 –Bunăstarea animalelor din PS PAC 2023-2027 (15 beneficiari-97 exploatații), care a fost avizat de AFIR. În urma selecției aleatorii efectuată de AFIR în luna noiembrie 2023, din totalul cererilor de plată incluse în eșantionul de control pe teren al ANSVSA, a rezultat un eșantion de supracontrol format din 5 cereri de plată (10 exploatații) pentru verificarea respectării condițiilor superioare de bunăstare. Conform prevederilor din documentele de implementare , eșantionul de supracontrol aferent intervenției DR-06-pachet b) păsări - Campania 2023 include minimum 1% din totalul beneficiarilor incluși în eșantionul de control pe teren al ANSVSA., dar nu mai puțin de 5 cereri de plată.

Până la finalul anului de angajament 2023 au fost efectuate controalele pe teren de către experții SAFPD-OJFIR din județele în care se regăsesc exploatațiile beneficiarilor.

c2.2.3) Intervenția DR-06 - Condiționalitate

Pentru Campania 2023, APIA a selectat și transmis eșantionul de control pe teren pentru condiționalitate (13 beneficiari -87 exploatații) care a fost avizat de AFIR.

Conform prevederilor din documentele de implementare a fost extras eșantionul de supracontrol pentru condiționalitate reprezentând 1% din numărul beneficiarilor care au depus cerere de plată pentru intervenția DR-06 și care au fost selectați de APIA în eșantionul pentru controlul pe teren al condiționalității, dar nu mai puțin de 5 beneficiari.

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 - Cereri de plată

În prima parte a anului 2023 a fost finalizat supracontrolul cererilor de plată depuse în anul 2022.

Astfel, din 874 de cereri de plată aferente sesiunilor 2/2019 (anul 4 de angajament), 3/2020 (anul 3 de angajament) și 4/2021 (anul 2 de angajament), eșantionul de control al APIA a inclus un număr de 70 cereri de plată, acestea constituind masa de eșantionare pentru stabilirea eșantionului de supracontrol al AFIR.

Pentru a asigura reprezentativitatea eșantionului extras au fost selectate 5 cereri de plată.

S-a realizat la nivelul SAFPD-OJFIR controlul documentar-administrativ al dosarelor cererilor de plată și a documentelor elaborate de către experții APIA/GF în procesul de verificare a cererii de plată, s-au identificat în IPA Online suprafețele aflate sub angajament și s-au efectuat vizite pe teren în cadrul

căroră s-au identificat suprafețele angajate, s-au verificat limitele declarate și s-au verificat cerințele obligatorii relevante și cerințele specifice.

SPD-DPDIF a asigurat verificarea conformității documentelor procedurale întocmite la nivelul SAFPD-OJFIR, pentru fiecare beneficiar inclus în eșantionul de supracontrol și a emis raportul de supracontrol.

Supracontrolul efectuat nu a evidențiat diferențe față de controalele efectuate de APIA și GF, în ceea ce privește suprafețele măsurate, condițiile de eligibilitate, cerințele obligatorii relevante și celor specifice verificate, fiind acceptate rezultatele verificărilor efectuate de către APIA și GF. Toate cererile de plată supuse verificării prin supracontrol au fost considerate eligibile.

Nu au fost detectate deficiențe semnificative de sistem sau de aplicare a procedurilor, astfel încât s-a considerat că funcțiile delegate au fost îndeplinite în mod corespunzător.

În a doua parte a anului 2023 a fost stabilit eșantionul de supracontrol al AFIR pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate, ale cerințelor obligatorii relevante și a celor specifice pentru cererile de plată depuse în anul 2023.

Astfel, au fost depuse 848 de cereri de plată (aferele sesiunilor 4/2021, 3/2020 și 2/2019), dintre care eșantionul de control pe teren al APIA a inclus un număr de 90 de cereri de plată, acestea constituind masa de eșantionare pentru stabilirea eșantionului de supracontrol.

Conform prevederilor Manualului de verificare și autorizare la plată pentru măsurile delegate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în vigoare, eșantionul 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 eșantionul de supracontrol este de 5.

Astfel, pentru a asigura reprezentativitatea eșantionului extras au fost selectate 5 Cereri de plată, la nivel național.

La sfârșitul anului 2023 controalele erau în desfășurare, urmând ca după finalizarea acestora să fie întocmite rapoartele de control.

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

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SPD-DPDIF au fost verificate un număr de 729 Declarații privind cererile de plăți compensatorii transmise de APIA. Ca urmare a finalizării verificărilor au fost elaborate 1708 Certificate de plată pentru sumele eligibile în sumă totală de 3.563.410.974,31 lei (720.257.192,02 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), și Submăsura 13.3 (M212-Tranziție) și Măsura 14 (M215-Tranziție), din care:

- 5 de certificate de plată pentru M10 (M214 – Tranziție) în valoare de 7.217,31 lei, respectiv 1.591,51 euro);
- 2 certificate de plată pentru Submăsura 13.3 (M 212 - Tranziție) în valoare de 48.578,72 lei (10.865,29 euro)
- 399 de certificate de plată pentru M10 în valoare de 1.515.330.197,00 lei (306.185.332,78 euro);
- 526 de certificate de plată pentru M11 în valoare de 695.802.348,25 lei (140.622.468,87 euro);
- 616 de certificate de plată pentru M13 în valoare de 607.394.657,44 lei (122.736.064,27 euro);
- 1 certificat de plată pentru M14 – (M215-Tranziție) în valoare de 7.596.256,39 lei (1.673.552,85 euro);
- 9 certificate de plată pentru M14 - Pachetele a) și b) în valoare de 597.919.919,97 lei (120.820.712,84 euro);

- 79 certificate de plată pentru M15 în valoare de 126.103.034,11 lei (25.502.475,56 euro);
- 70 certificate de plată pentru M08 în valoare de 13.176.977,41 lei (2.704.128,05 euro);
- 1 certificat de plată pentru M21 în valoare de 31.787,71 lei (autorizări în baza unor hotărâri judecătorești).

De asemenea, au fost elaborate 2 certificate de plată pentru M8 (M221 tranziție) în valoare de 9.310,61 lei (1.881,31 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 23 centralizatoare ale certificatelor de plată aferente sM 17.1 în valoare totală de 88.050.161,30 lei (17.791.084,36 euro) în care au fost incluse 6789 certificate de plată. În plus, s-a trimis un centralizator al certificatelor de plată previzionate a fi autorizate în cursul lunii octombrie 2023 în valoare de 2.248.837,81 lei (454.356,53 lei).

La nivelul SPD-DPDIF au fost elaborate și transmise către DCP 466 Centralizatoare Totalizatoare de fonduri, din care 2 sunt aferente finanțării proiectelor din cadrul Măsurii 8.1 (M221-tranziție) și 464 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), Submăsurii 14 (Măsura 215-tranziție) și sM 13.3 – M212 – Tranziție , acestea având o valoare totală de 3.563.420.284,92 lei (720.259.073,33 euro) și incluzând 1.710 certificate de plată.

8. Elaborarea Ordonanțelor 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 Ordonanță de plată pentru fonduri neutilizate aferente sM 17.1 în valoare de 88.119,89 Lei (17.803,78 Euro).

La nivelul SPD-DPDIF au fost elaborate și transmise către DECPFE 25 Ordonanțe de plată pentru fonduri neutilizate returnate de APIA în valoare de 977.798,34 lei (197.702,34euro) aferente Măsurilor 8, 10, 11, 13, și 15.

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 01.01-31.12.2023 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 01.01-31.12.2023 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 01.01-31.12.2023 au fost realizate împreună cu SCP și SEP din cadrul DECPFE, Reconcilieri ale plăților pentru Programul FEADR aferente 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 01.01-31.12.2023 au fost realizate împreună cu SCP și SEP din cadrul DECPFE, un număr de 163 Reconcilieri ale plăților pentru Programul FEADR aferente Măsurilor

10, 11 și 13, 10, 10((Măsura 214 Tranziție) și Submăsura 11.2 (Măsura 214-tranziție), Măsura 14 (M215-tranziție) , 13.3 (Măsura 212-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 01.01-31.12.2023 au fost elaborate și publicate 26 *Centralizatoare privind rezultatele contestațiilor* aferente Submăsurii 17.1 (din care un centralizator este pentru contestațiile aferente Cererilor de finanțare depuse în Sesiunea 3-2021, 16 centralizatoare sunt pentru contestațiile aferente Cererilor de finanțare depuse în Sesiunea 4-2022 și 2 centralizatoare sunt pentru contestațiile aferente Cererilor de finanțare depuse în Sesiunea 5-2023), astfel:

- 125 contestații au fost "admise" și Cererile de finanțare au fost declarate "eligibile", din care 124 sunt aferente Cererilor de finanțare depuse în Sesiunea 4-2022 și una este aferentă Cererii de finanțare depusă în Sesiunea 5-2023;
- 14 de contestații au fost "respinse" și Cererile de finanțare au fost declarate "neeligibile", din care una este aferentă Cererii de finanțare depusă în Sesiunea 3-2021, 11 sunt aferente Cererilor de finanțare depuse în Sesiunea 4-2022 și 2 sunt aferente Cererilor de finanțare depuse în Sesiunea 5-2023.

În cadrul SIFFM-DPDIF, în perioada 01.01-31.12.2023 au fost verificate 16 contestații la cererile de finanțare, deciziile de neîncheiere a deciziilor de finanțare și dosarele cererilor de plată aferente sM 17.1, dintre care o contestație a fost admisă și 15 contestații au fost respinse.

12. Elaborarea, modificarea și completarea procedurilor de lucru

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SIFFM-DPDIF au fost elaborate:

- Ghidul solicitantului aferent Submăsurii 17.1 și anexele la acesta pentru Sesiunea 5-2023 aprobate prin Ordinul MADR nr 404/ 28.09.2023;
- Manualul de procedură pentru implementarea Submăsurii 17 modificat și aprobat prin Ordinul MADR nr 405/ 28.09.2023.

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SPD-DPDIF au fost analizate și au fost formulate propuneri de modificare/completare și ulterior 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, Ordinului MADR nr. 82/2023, Ordinului MADR nr. 55/2023 și ale Acordului de delegare pentru implementarea Intervenției DR 06 "Bunăstarea animalelor" din PLANUL STRATEGIC PAC 2023 – 2027 (PS 2023-2027) AFIR nr. 14882/17.10.2023/APIA nr. 285/17.10.2023/ANSVSA nr. 13161/12.10.2023, următoarele documente de implementare:

- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 10 – agro-mediu și climă din PNDR 2014-2020 – anul 2023;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 11 – agricultură ecologică din PNDR 2014-2020 – anul 2023;
- Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - submăsurile 13.1 – Zona montană și 13.3 – zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din PNDR 2014-2020 și ai intervenției DR-10 – zone afectate de constrângeri naturale semnificative din Planul Strategic PAC 2023-2027 – anul 2023;
- Ghidul fermierului privind condiționalitatea, ediția a I, 2023;

- Ghidului informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelor Agricole - LPIS, Ediția I – 2023;
- Broșura pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole/animale în anul 2023;
- Formularul-tip al cererii unice de plată 2023 + Instrucțiuni de completare;
- Procedura operațională privind primirea și instrumentarea cererilor de plată, ediția I, 2023;
- Procedura operațională privind controalele administrative specifice măsurilor de sprijin compensatoriu de mediu și climă (M10, M11, sM13.1, sM13.3) și intervenției DR-10 din cererile de plată începând cu anul 2023 – ediția a – VI - a;
- Procedura operațională privind selecția eșantionului de control pentru intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic, măsuri de dezvoltare rurală și condiționalitate gestionate prin sistemul integrat de administrare și control – ediția I – 2023;
- Procedura operațională privind activitatea de control clasic pe teren – aplicabilă în campania 2023 - Editia I;
- 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 2022 – ediția a VIII-a;
- Procedura operațională privind controlul prin monitorizare al cererilor de plată pentru anul 2023 - Editia I;
- Procedura pentru efectuarea controalelor referitoare la verificarea respectării de către fermieri a cerințelor legale în materie de gestionare privind utilizarea produselor de protecție a plantelor SMR 7 și SMR 8 – campania 2023 ediția I;
- Procedura operațională pentru control administrativ – sector vegetal și autorizare plăți, ediția I;
- Procedura operațională privind condiționalitatea în anul 2023 - Ediția I;
- Formularul-tip al cererii de plată aplicabil începând cu anul 2023, 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 DIIACS svc – FEADR v/ CP - M8, ediția I, revizia 1;
- Procedura operațională privind controlul administrativ al cererilor de plată pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Ediția I, revizia 2, Cod: PO-AC-M15;
- Formularul-tip al cererii de plată pentru anul 2023 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.
 - formularul Cererii de plată pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor pentru anul 2023;
 - formularul Cererii de plată pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor;
 - Ghidul Solicitantului pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor;
 - Ghidul Solicitantului pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor;
 - Procedura operațională privind analiza de risc și eșantionarea pentru Intervenția dr 06 - „Bunăstarea animalelor”, din cadrul planului strategic PAC 2023-2027;

- Procedura operațională privind administrarea cererilor de plată și a deconturilor justificative pentru intervenția dr 06 – Bunăstarea animalelor pachet a) porcine-Ediția I 2023;
 - Procedura operațională privind administrarea cererilor de plată și a deconturilor justificative pentru intervenția dr 06 – Bunăstarea animalelor pachet b) păsări - Ediția I 2023;
 - Ghidul de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile de plată intervenția DR 06 "Bunăstarea animalelor" din cadrul planului strategic PAC 2023 -2027 pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor;
 - Ghidul de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile de plată intervenția DR 06 "Bunăstarea animalelor" din cadrul planului strategic PAC 2023 -2027 pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.
 - 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, în curs de aprobare la data emiterii prezentului raport;
 - Sistemul de sancțiuni aplicabil cererilor de plată depuse pentru Intervenția DR-06 – “Bunăstarea animalelor” pachet a) – porcine și pachet b)-păsări din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, aprobat prin Ordinul MADR nr. 201/2023;
 - Sistemele de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2023 pentru măsurile 10 "Agromediul 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;
 - Sistemul de sancțiuni aplicabil cererilor de plată depuse începând cu anul 2023 pentru intervenția DR10 - “Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027;
 - Draftul sistemelor de sancțiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2024 pentru intervențiile DR01 – Agromediul și climă pe pajiști permanente și DR02- Agromediul și climă pe terenuri arabile din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027;
 - Draftul proiectului de ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 - 2 ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru Intervenția DR 06 – “Bunăstarea animalelor pachet a) –porcine și pachet b) –păsări din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027
 - Draftul sistemului de sancțiuni pentru intervenția DR-03 – „Agro-mediul și climă – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon " din cadrul Planului Strategic PAC 2023 – 2027;
 - Procedura operațională pentru efectuarea supracontrolului la nivel județean pentru CONDIȚIONALITATE Cod manual: PO-DPDIF-ID-COND Ediția I
- Procedura operațională pentru efectuarea supracontrolului la nivel județean pentru Intervenția delegată DR-06 – Bunăstarea animalelor din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 Cod manual: PO-DPDIF-ID-DR-06 Ediția I
- Procedura operațională pentru efectuarea supracontrolului la nivel județean pentru plățile ANC (DR 10, sM13.1 și sM13.3), Cod manual: PO-DPDIF-ID-ANC – Editia 1.

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

În perioada 01.01-31.12.2023 SIFFM-DPDIF a participat la elaborarea:

- Actului adițional nr. 1 de modificare a Acordului de finanțare cu FEI și anexelor la acesta;

- Proiectului de ordin de modificare și completare a anexei la Ordinului 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".

În perioada 01.01-31.12.2023 SPD-DPDIF a elaborat/ a participat la elaborarea următoarelor documente/acte normative:

- Acordului de delegare pentru implementarea Intervenției DR 06 "Bunăstarea animalelor" din PLANUL STRATEGIC PAC 2023 – 2027 (PS 2023-2027) AFIR nr. 14882/17.10.2023/APIA nr. 285/17.10.2023/ANSVSA nr. 13161/12.10.2023
- Draftul Acordului de delegare pentru implementarea, prin Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), a intervențiilor din cadrul PLANULUI STRATEGIC PAC 2023 - 2027 finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat.
- Ordinul MADR nr. 189/2023 pentru modificarea și completarea anexelor Ordinului 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. 390/2023 privind aprobarea Sistemului de sancțiuni aplicabil cererilor de plată depuse de fermieri începând cu anul 2023 pentru intervenția DR10 - "Zone afectate de constrângeri naturale semnificative" din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027;
- Ordinul MADR nr. 393/2023 privind aprobarea Sistemului de sancțiuni administrative pentru condiționalitate începând cu anul de cerere 2023;
- Ordinul nr. 83/2023 privind aprobarea formularului-tip al cererii de plată pentru anul 2023;
- Ordinul nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023;
- Ordinul MADR nr. 143/2023 privind aprobarea Ghidurilor informative pentru beneficiarii măsurilor compensatorii de mediu și climă din PNDR 2014-2020 și ai intervenției DR 10 „Zone afectate de constrângeri naturale semnificative” din PS PAC 2023-2027;
- Ordinul MADR nr. 312/2023 pentru aprobarea procedurii operaționale privind selecția eșantionului de control pentru intervențiile aferente sectorului vegetal și zootehnic, măsuri de dezvoltare rurală și condiționalitate gestionate prin sistemul integrat de administrare și control, ediția I cod: PO-DIT-LPIS-BESDC-SEC;
- OMADR nr. 395/2023 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind primirea și instrumentarea cererilor de plată, Ediția a I, 2023, COD: PO-PC;
- Ordinul MADR nr. 396/2023 de aprobare Procedurii operaționale privind activitatea de control clasic pe teren – Ediția I, Cod: P.O.CC₀-XX;
- Ordinul MADR nr. 177/2023 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole – LPIS:
- Ordinul MADR nr. 355/2023 privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 177/2023 pentru aprobarea Ghidului informativ privind Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole – LPIS:
- Ordinul MADR nr. 354/2023 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2/01.08.2023, precum și pentru aprobarea Ghidului fermierului privind condiționalitatea – 2023, ediția I, revizia 2;
- Ordinul MADR nr. 392/2023 privind aprobarea Procedurii operaționale privind condiționalitatea în anul 2023, editia I, cod: PO-COND;

- Ordinul MADR nr. 452/2023 privind aprobarea Procedurii operaționale privind controalele administrative specifice măsurilor de sprijin compensatoriu de mediu și climă (M10, M11, sM13.1, sM13.3) și intervenției DR-10 din cererile de plată începând cu anul 2023, ediția a VI-a;
- Ordinul MADR nr. 352/2023 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/1/03.08.2023, 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 2022, ediția a VIII-a - revizia 1;
- Ordinul MADR nr. 546/2023 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind controlul prin monitorizare al cererilor de plată pentru anul 2023, cod PO:DCT_{SCMT}-POCPM, ediția I;
- Ordinul MADR nr. 93/10.03.2023 privind aprobarea Formularului-tip al cererii de plată aplicabil începând cu anul 2023, 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. 94/10.03.2023 privind aprobarea formularului tip al cererii de plată și a instrucțiunilor de completare, pentru anul 2023, aferente sesiunii 2/2019, anul 5 de angajament, sesiunii 3/2020, anul 4 de angajament și sesiunii 4/2021, anul 3 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 (în curs de aprobare) pentru modificarea Ordinului MADR nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil 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 silvo-mediu” din cadrul Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020;
- Ordinul MADR nr. 454/27.10.2023 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 5/2/04.10.2023, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 243/2020 privind aprobarea Procedurii operaționale privind controlul administrativ al cererilor de plată pentru schema de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Sesiunile 1/2017, 2/2019, 3/200, Ediția I, cod PO-AC-M15;
- Ordinul MADR nr. 565 din 22.12.2023 privind aprobarea Procedurii operaționale pentru efectuarea supracontrolului la nivel județean pentru plățile ANC (DR 10, sM13.1 și sM13.3), Cod manual: PO-DPDIF-ID-ANC – Ediția 1;
- Ordinul MADR nr. 566 /22.12.2023 - 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 DIIACS svc – FEADR v/ CP - M8, ediția I, revizia 1;
- Ordinul MADR nr. 6/2023 privind aprobarea Instrucțiunilor nr. 92/4/2022 și nr. 93/4/2023, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 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 PNDR 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. 55/2023 privind implementarea intervenției DR 06 Bunăstarea animalelor din Planul strategic PAC 2023-2027

- Ordinul MADR nr. 57/2023 pentru aprobarea modelelor cererilor de plata pentru intervenția DR 06 Bunăstarea animalelor din Planul strategic PAC 2023-2027
- Ordinul MADR nr. 58/2023 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului pentru intervenția DR 06 Bunăstarea animalelor din Planul strategic PAC 2023-2027;
- Ordinul MADR nr. 333/2023 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind analiza de risc și eșantionarea pentru intervenția DR 06 – "Bunăstarea animalelor" din Planul strategic PAC 2023-2027;
- Ordinul MADR nr. 311/2023 pentru aprobarea procedurilor operaționale privind administrarea cererilor de plată și a deconturilor justificative pentru intervenția DR 06 – "Bunăstarea animalelor" din Planul strategic PAC 2023-2027;
- Ordinul comun MADR nr. 528/2023 și ANSVSA nr. 147/2023 pentru aprobarea Ghidurilor de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile de plată aferente intervenției DR 06 "Bunăstarea animalelor – pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor;
- Ordinul MADR nr. 201/2023 privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru Intervenția DR 06 – "Bunăstarea animalelor pachet a) –porcine și pachet b) –păsări din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027
- Ordinul MADR nr. 516/2023 privind aprobarea Procedurii operaționale pentru efectuarea supracontrolului la nivel județean pentru condiționalitate Cod manual: PO-DPDIF-ID-COND Ediția I;
- Ordinul MADR nr. 564/2023 privind aprobarea Procedurii operaționale pentru efectuarea supracontrolului la nivel județean pentru Intervenția delegată DR-06 – Bunăstarea animalelor din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 Cod manual: PO-DPDIF-ID-DR-06 Ediția I.

14. Misiuni de audit

În perioada 01.01-31.12.2023 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.

În perioada 01.01-31.12.2023, experții SPD-DPDIF au participat la următoarele misiuni de audit:

- Misiunea de audit a Curții Europene de Conturi privind Declarația de Asigurare aferentă anului financiar 2023 (DAS 2023);
- Misiunea de audit FEADR EF 2023, desfășurată de Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit;
- Misiunea de audit a Curții de Conturi Europene privind agricultura ecologică, desfășurat în perioada 12-16 iunie 2023;
- Misiunea de audit la fața locului desfășurată de Comisa Europeană în contextul anchetei CEB/2023/072/RO pentru verificarea conformității agenției de plăți cu criteriile de acreditare;
- Misiunea de audit DG AGRI RD2/2023/004/RO privind intervențiile FEADR IACS din PS PAC 2023-2027.

15. Elaborarea raportărilor către CE

În perioada 01.01-31.12.2023 la nivelul SIFFM-DPDIF:

- a fost verificată corectitudinea informațiile incluse în Statistica de control aferentă anului calendaristic 2022, în baza unui Dosar cerere de plată inclus în eșantionul de control aferent SM 17.1. Astfel, unde a fost cazul au fost corectate informațiile existente;
- a fost elaborată Anexa privind Instrumentele financiare pentru Statistica de control aferentă anului 2022;
- a fost elaborată Anexa privind Instrumentele financiare la Declarația anuală de cheltuieli aferentă anului 2022;
- au fost elaborate Anexele privind Instrumentele financiare la Declarațiile de cheltuieli trimestriale aferente anului 2023;
- 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 01.01-31.12.2023 la nivelul SIFFM-DPDIF:

- s-a participat la elaborarea și testarea versiunilor Cererii de finanțare aferentă Submăsurii 17.1 pentru Sesiunea 5-2023, precum și a modulelor de depunere-on-line a acestor versiuni;
- s-a participat la elaborarea cerințelor pentru actualizarea modulului "evaluare" aferent Sesiunii 5-2023;
- 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 01.01-31.12.2023 personalul din cadrul DPDIF a participat la:

- cursuri de instruire prin intermediul Aplicației AEL – eLearning cu tema "Tematica de conștientizare pe specific de anti-mită pentru anul 2023";
- 2 sesiuni de instruire în cadrul proiectului pentru finalizarea procedurii de achiziție privind serviciile de organizare evenimente pentru desfășurarea unei sesiuni de instruire a funcționarilor publici de la nivelul centrelor județene/locale APIA cu atribuții în activitatea de gestionare a solicitărilor de sprijin supuse controlului prin monitorizare începând cu Campania anului de cerere 2023.

În plus, experții SPD-DPDIF au mai participat la sesiuni de instruire, după cum urmează:

- Instruirea funcționarilor publici de la nivel central și județean, implicați în primirea și verificarea cererilor de plată pentru Măsura 15 - „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „plăți pentru angajamente de silvomediu” , pentru Măsura 8 - "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” , controlul administrativ și autorizarea la plată a cererilor unice de plată cu solicitare de pachet 8 din Măsura 10 și a cererilor de plată pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor
- Instruirea funcționarilor publici de la nivelul centrelor județene/locale APIA cu atribuții în activitatea de actualizare a blocurilor fizice pe baza imaginilor ortofoto noi achiziționate în anul 2023, respectiv alte imagini satelitare utilizate pentru alte scopuri de control/verificare

- Instruirea funcționarilor publici de conducere de la nivel central și județean APIA implicați în implementarea intervențiilor din Planul strategic PAC 2023-2027 și continuarea măsurilor delegate din PNDR 2014-2020.

18. Alte activități

În perioada 01.01-31.12.2023:

- 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/ videoconferințe/ întâlniri de lucru cu reprezentanții MADR/ SAFPD-OJFIR/ CRFIR/ ai societăților de asigurare și fermierilor privind modalitatea de implementare a măsurilor din cadrul serviciului;
- videoconferința cu reprezentanții FEI, MADR și intermediarilor financiari privind modalitatea de implementare a instrumentelor financiare;
- reuniunea Grupului de experți privind implementarea Regulamentului pentru planurile strategice PAC;
- videoconferința privind analiza stadiului de implementare a PNDR;
- videoconferința Grupului de experți privind ARACHNE;
- sedința privind proiectul de OUG pentru gestionarea riscurilor în agricultură;
- sedința grupului de lucru pentru stabilirea sistemului de lucru interinstituțional în vederea elaborării Raportului Anual privind Performanța.

Din cadrul SPD-DPDIF au participat ca și reprezentanți la:

- întâlniri ale grupurilor de lucru APIA, GF și MADR pentru sistemul de sancțiuni aferent Măsurii 15.1;
- întâlniri ale grupurilor de lucru privind discutarea intervențiilor aferente IACS din Planul Strategic PAC 2023-2027;
- întâlniri ale grupurilor de lucru privind modalitatea de implementare a Intervenției DR 06 – Bunăstarea animalelor din Planul Strategic PAC 2023-2027.
- întâlniri ale grupurilor de lucru privind modalitatea de implementare a Intervenției DR 10 – "Zone afectate de constrângeri naturale semnificative" din Planul Strategic PAC 2023-2027.

SERVICIUL RECUPERARE DATORII

În perioada de raportare (01.01.2023 – 31.12.2023), 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 Plafoane)

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

- Au fost constituite 697 debite din care:

- 26 aferente programului FEADR 2007-2013. Din acestea 7 debite au fost constituite ca urmare a nerespectării condițiilor de acordare a avansurilor.
 - 3 debite aferent programului TVA 2007-2013;
 - 623 debite aferente programului FEADR 2014-2020. Din acestea 150 de debite au fost constituite ca urmare a nerespectării condițiilor de acordare a avansurilor;
 - 45 debite aferente programului TVA 2014-2020.
- Au fost întocmite 3751 de *certIFICATE DE RECUPERĂRI* (debit integral, fracțiuni din debit și accesorii de întârziere), din care:
- 6 certificate de recuperare respectiv 18 de Ordonanțări de plată aferente programului FEADR 2007-2013 - debite constituite ca urmare a nejustificării avansului acordat;
 - 2121 certificate de recuperare respectiv 4242 de Ordonanțări 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 2 ordonari care reprezintă sume restituite beneficiarilor în urma anularii debitelor;
 - 10 certificate de recuperare respectiv 54 de Ordonanțări de Plată aferente programului TVA 2007-2013;
 - 1558 certificate de recuperare respectiv 3116 de Ordonanțări de Plată aferente programului FEADR 2014-2020 (pentru debitele constituite ca urmare a aprobării Proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare și a Deciziilor Penale, inclusiv pt debitele constituite ca urmare a nejustificării avansului acordat), 38 ordonari care reprezintă sume diverse restituite beneficiarilor aferent FEADR 2014-2020; s-au efectuat 22 de recuperari din transa aferentă certificatelor de plată din solicitările de fonduri. Totodată, s-au întocmit 12 ordonari de plată care reprezintă sume restituite beneficiarilor aferent FEADR 2007-2014 în urma anularilor/modificarilor de debite;
 - 56 certificate de recuperare respectiv 56 de Ordonanțări de Plată aferente programului TVA 2014-2020, s-a efectuat o recuperare din transa aferentă certificatului de plată din solicitarea de fonduri, respectiv 2 ordonari care reprezintă sume restituite beneficiarilor aferent FEADR TVA 2007-2014 în urma anularilor de debite.
- Au fost comunicate beneficiarilor și înregistrate în SPCDR un număr de 151 *decizii de soluționare a contestațiilor pe cale administrativă*, din care:
- 6 *decizii de soluționare* aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
 - 145 *decizii de soluționare* aferente programului FEADR/ TVA 2014-2020.
- Au fost elaborate și emise un nr de 201 *Procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate*/ 14 *Decizii de soluționare a contestațiilor referitoare la obligațiile de plată accesorii*:
- 59 *Procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate*/9 *Decizii de soluționare a contestațiilor referitoare la obligațiile de plată accesorii* aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
 - 142 *Procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate*/5 *Decizii de soluționare a contestațiilor referitoare la obligațiile de plată accesorii* aferente programului FEADR /TVA 2014-2020;
- Au fost înregistrate în SPCDR 27 *fluxuri privind insolvență ulterioară*, din care:
- 15 *fluxuri privind insolvență ulterioară* aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;

- 12 fluxuri privind insolvență ulterioară aferente programului FEADR/ TVA 2014-2020.
- Au fost înregistrate în SPCDR 50 decizii judiciare date de instanțele judecătorești naționale, din care:
 - 7 decizii judiciare aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
 - 43 decizii judiciare aferente programului FEADR/ TVA 2014-2020.
- S-a elaborat răspunsul a peste 349 de adrese primite de la DJC (note clasare, înregistrare în registrul debitorilor pentru solidari/penal, nota de punere în executare a unor sentințe, solicitări privind anumiți beneficiari, insolvente, faliment).
- Au fost transmise 282 de dosare noi ale debitorilor AFIR către ANAF în vederea executării silite, din care:
 - 10 aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
 - 272 aferente programului FEADR/ TVA 2014-2020.
- S-au întocmit documentele aferente anulării a doua debite aferente programului FEADR/PERE/TVA 2007-2013;
- S-au întocmit documentele aferente anulării a 44 debite respectiv documentele aferente diminuării a 10 debite aferente programului FEADR/TVA 2014-2020; și un nr de 51 debite la care s-a anulat valoarea accesoriilor constituite și anulate cf. OUG 89/2017, respectiv OUG 49/2015;
- S-au efectuat 25 deplasări în București și în teritoriu, 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 4580 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- garanții noi și actualizări ale acestora, prelungiri ale termenelor de expirare, addendum-uri de prelungire, modificare, schimbări garanții și ale emitentilor acestora.
 - s-au primit în original și înregistrat 155 garanții financiare pentru restituirea avansului împreună cu documentul de autenticitate eliberat de banca/IFN/societate de asigurare), precum și prelungirile garanțiilor deja existente (2580), pe ambele perioade de programare;
 - s-au înregistrat 629 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 15 avansuri executate ca urmare a nejustificării acestora conform reglementărilor naționale pe ambele perioade de programare, restul debitelor rezultate din nerespectarea condițiilor de acordare a avansului fiind recuperate prin plata voluntară a beneficiarilor.
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 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 trimestrial și anual (pentru perioada 16.10.2022-15.10.2023); La nivelul SRD, în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE, Reconcilierile garanțiilor

financiare aferente Programului FEADR - avansuri acordate și recuperate. Acestea au fost realizate lunar și anual (pentru perioada 16.10.2022 - 15.10.2023) aferente Programului FEADR 2007-2013/FEADR 2014-2020;

- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 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 16.10.2022 – 15.10.2023 pentru FEADR 2007-2013/FEADR 2014-2020 conform Regulamentului (CE) nr. 908/2014, respectiv Reg (CE) 2116/2021, 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, Anexa V- Modelul de tabel menționat la articolul 32 alineatul (1) litera (f) din regulamentul (UE) 2022/128, 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 tuturor situațiilor 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 (recuperari, contestații administrative și judiciare, transmiteri ANAF, insolvente, note clasare 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 2023-DAS 2023;
- S-au efectuat Raportări și situații centralizate la solicitarea managementului referitoare la debitele constituite și recuperate, precum și la Situația garanțiilor financiare;

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

- S-au constituit 47 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 49 fișe de debite și accesorii aferente măsurilor delegate APIA pe baza Centralizatoarelor din Acordul de Delegare P107/2015 – FEADR 2014 - 2020;
- S-au efectuat 549 certificate de recuperare (transferuri) reprezentând debite și accesorii recuperate APIA pentru PNDC și Axa II și 1156 ordonanțări de plată aferente acestor certificate de recuperare – FEADR 2007 - 2013;
- S-au efectuat 943 certificate de recuperare (transferuri) reprezentând debite și accesorii recuperate APIA și 1213 ordonanțări de plată aferente acestor certificate de recuperare – FEADR 2014 - 2020;
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2023- 31.12.2023 au fost realizate împreună cu APIA, Reconcilierile constituirilor și recuperărilor datoriilor aferente Programului FEADR pentru măsurile delegate. Acestea au fost realizate trimestrial și anual;
- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost realizate împreună cu APIA, Reconcilierile compensărilor conform OMADR 66/2011 a datoriilor aferente Programului FEADR pentru măsurile delegate. Acestea au fost realizate trimestrial;

- La nivelul SRD, în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE, Reconcilierea anuală a constituiriilor 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 80 de recuperări (debit integral, fracțiuni din debit și accesorii);
 - A fost efectuată reconcilierea trimestrială cu ANAF în vederea gestionării creanțelor și au fost transmise 56 de adrese către ANAF privind soluționarea diferitelor probleme semnalate;
 - S-au efectuat:
 - răspunsuri la diverse adrese referitoare la debitorii SAPARD Comunitar;
 - au fost înregistrate în aplicația PROSYS un număr de 9 debite cărora li s-a schimbat încadrarea juridică (radieri, insolvente, faliment);
 - raportări centralizate la solicitarea managementului;
 - raportări audit intern și extern (analiză, transmiteri răspunsuri, concilierii);
 - La nivelul SRD, în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au fost realizate împreună cu SCP din cadrul DECPFE, Reconcilierea constituiriilor și recuperărilor datoriiilor aferente Programului SAPARD. Acestea au fost realizate lunar;
 - S-a realizat reconcilierea AFIR -ANAF a debitelor și accesoriiilor prescrise și executate silit.
 - Au fost înregistrate în aplicația electronică pentru programul SAPARD toate operațiunile desfășurate în cadrul Serviciului 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 accesoriiilor constituite și recuperate aferente programului SAPARD Românesc;
- Registre electronice;
- Au fost efectuate 13 recuperări (debit integral, fracțiuni din debit și majorări, dobânzi și penalități de întârziere) aferente programului SAPARD Românesc.

Modificarea și completarea procedurilor de lucru

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 s-a inițiat PROCEDURA OPERAȚIONALĂ CONSTITUIRE DEBITE. RECUPERARE DATORII (întocmită ulterior elaborării M01-06 - Manual de procedură pentru constatare nereguli și recuperare datorii ver 6, aprobată prin OMADR nr. 386/29.12.2022) pentru punerea în aplicare a pct 6 din Nota SCIA nr. 18153/18.12.2023 aprobată de către Directorul General al AFIR.

Programe ce fac obiectul prezentei proceduri operationale:

- PNDR 2007-2013
- PNDR 2014-2020
- Planul strategic PAC 2023-2027
- Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM
- SCHEMA DE AJUTOR DE STAT privind sprijinirea investițiilor în noi capacități DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare 2023-2028.

Misiuni de audit:

- Misiunea internă DAI 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 procedura/legislația în vigoare, având în vedere constatările din Raportul de Audit- Misiune DAI_Auditul debitorilor_FIA 4751-SRD, DCA, DECPFE
- Misiune de audit și reuniune bilaterală în temeiul articolului 34 alineatul (2) din Comisia Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 având în vedere Ancheta nr. CEB/2023/072/RO privind verificarea conturilor pentru exercițiul financiar 2022 – Agenția de plăți RO01 (AFIR), verificarea conformității în temeiul articolului 52 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, având ca referință Scrisoarea privind constatările Ares(2023)3979116 din 8.6.2023.

Furnizarea de informații și testarea soft-ului informatic

În perioada 01.01.2023-31.12.2023, au fost elaborate 4 Cereri de asistență tehnică - pentru proiectul "Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al AFIR" respectiv:

3 Module pe Acordul Cadru (CS1):

- WP.II.M3 - Implementare mecanism Semnatura electronica în cadrul Modulului Recuperare Datorii;

WP.II.M8 - Funcționalități pentru Recuperare Datorii (DEBITE).

1 Cerere AT pe Acord Cadru (CS1):

- AT 151/03.08.2022 (AP și Debite)

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 dobânzilor pe penal, introducerea debitorilor pe penal, etc. Au fost îmbunătățite/actualizate fluxurile vechi precum: AFIR_constituire debite AFIR_recuperare debite, AFIR_contestatii, editare fișa debit, AFIR_contestații debite, suspendare accesorii, anulare accesorii, constituiri și recuperări de debite în baza sentințelor penale. De asemenea a fost implementată semnatura electronica bulk a documentelor în SPCDR 2007-2013, respectiv 2014-2020.

În perioada 01.01.2023-31.12.2023 au fost introduse și incidente în sistemul informatic ServiceDesk cu privire la generarea greșită sau incompletă a documentelor în sistemul de gestiune, negenerarea în totalitate a documentelor în funcție de tipul fluxului selectat, calculul greșit al dobânzilor, actualizare dobânzi în calcul/certe, generarea greșită a rapoartelor de reconcilieri, respectiv a Registrului SRD, cum ar fi Registrul Debitorilor, modalitatea de completare a coloanelor din registrul debitorilor în funcție de informațiile completate în fluxurile inițiate, modificarea fluxurilor de debite pentru a genera rapoarte complete și corecte, erori la fluxul de semnatura electronica bulk a documentelor în SPCDR pe ambele programe de finanțare, etc.

DIRECȚIA EFECTUARE ȘI CONTABILIZARE PLĂȚI FONDURI EUROPENE

Direcția Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri Europene este în subordinea nemijlocită a Directorului General Adjunct Plăți și Administrativ al Agenției și are în componență următoarele servicii:

- a) Serviciul Contabilizare Plăți;
- b) Serviciul Efectuare Plăți.

Atribuțiile direcției sunt următoarele:

Pentru PNDR 2007-2013, PNDR 2014-2020, PS 2023-2027 sau alte fonduri

(1) Prin intermediul Serviciului Efectuare Plăți:

- solicită către Direcția Economică deschiderea la Trezoreria Statului a conturilor necesare derulării programelor PNDR și PS 2023-2027, cât și alte programe și transmiterea la Trezoreria Statului a Anexei – *Specimen de semnătură*, care conține conturile SAPARD, PNDR, PS 2023-2027, cât și alte programe și lista persoanelor autorizate să semneze operațiunile pe conturi;
- informează Direcția Economică cu privire la alimentarea conturilor și solicitarea adreselor pentru Sume decontate eligibil și neeligibil, în vederea efectuării transferului sumelor aferente solicitărilor de fonduri FEI;
- întocmește, verifică, validează, semnează și execută plățile autorizate prin intermediul Ordinilor de Plată în funcție de categoria plății (plăți către beneficiari, debite și accesorii recuperate, transfer dobânzi, transfer fonduri neutilizate, transfer penalități, etc.);
- întocmește Borderoul ordinelor de plată și a Check-list-ului borderoului ordinelor de plată;
- prezentarea ordinelor de plată la Trezoreria Statului, preluarea extraselor de cont de la Trezoreria Statului și înregistrarea acestora în Registrul special;
- asigură buna funcționare și dezvoltarea permanentă a sistemului informatic integrat - modulul efectuare plăți, precum și corectitudinea datelor și a rapoartelor privind ordinele de plată întocmite pentru fiecare sesiune de plată;
- întocmește și transmite către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Finanțelor - Autoritatea de Certificare și Plată (în cazul programului SAPARD) a notificărilor și confirmărilor plăților efectuate către beneficiarii PNDR, PS 2023-2027, componenta 15 PNRR sau alte fonduri conform OUG nr. 9/2023, precum Fondul pentru Modernizare, atât în lei cât și în EURO, cât și Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM conform OUG nr. 65/2023.
- întocmește și transmite către CRFIR-uri și direcțiile AFIR a confirmărilor privind plățile efectuate pentru beneficiarii PNDR, PS 2023-2027, Componenta 15 PNRR și a altor fonduri conform O.U.G nr. 9/2023 sau OUG nr. 65/2023, respectiv Fondul pentru Modernizare, cât și Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM;
- completează și semnează reconcilierile plăților după fiecare sesiune de plată;
- întocmește lunar formularele de reconciliere a plăților efectuate de AFIR către APIA;
- întocmește, verifică și semnează reconcilierile penalităților încasate aferente, PNDR și PS 2023-2027;
- întocmește Lista cursurilor de schimb EUR/ LEU valabile în luna/ anul..... pentru măsurile/intervențiile derulate prin FEADR;
- completează și semnează Pistelor de Audit;
- completează registrele specifice serviciului;
- modifică/completează procedura de efectuare plăți fonduri europene, ori de câte ori este nevoie;
- întocmește instrucțiuni de modificare pentru procedura internă de efectuare plăți fonduri europene și transmiterea acesteia la Serviciul Metodologie, ori de câte ori este necesară completarea/modificarea acestei proceduri;

- implementează prin intermediul instrucțiunii de modificare în cadrul procedurii interne, a tuturor recomandărilor Direcției de Audit Intern și a Curții de Conturi – Autoritatea de Audit;
- pune la dispoziția Conducerii și a organelor de control a documentele solicitate;
- colaborează cu toate direcțiile și serviciile / structurile din cadrul Agenției de la nivel central, regional și județean, cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Energiei, Ministerul Educației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu instituțiile guvernamentale și ne-guvernamentale implicate în gestionarea fondurilor.

(2) Prin intermediul Serviciului Contabilizare Plăți:

- organizează și conduce evidența contabilă, sintetică și analitică privind angajamentele și plățile din alocațiile bugetare, a operațiunilor privind sumele primite și utilizate din contribuția financiară nerambursabilă a Comunității Europene și cofinanțate de la bugetul de stat;
- înregistrează în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a alocațiilor financiare și urmărirea încadrării în proporțiile de finanțare și respectării acestora, atât în lei cât și în EURO;
- înregistrează în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a propunerilor de angajare cheltuieli, a angajamentelor bugetare și legale, conform contractelor de finanțare semnate între Agenție și beneficiari, PNDR / PS 2023-2027, componenta 15 PNRR sau alte fonduri conform OUG nr. 9/2023 sau OUG nr. 65/2023, Fondul pentru Modernizare, atât în lei cât și în EURO, cât și Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM;
- înregistrează în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a propunerilor de angajare cheltuieli, a angajamentelor bugetare și legale, conform contractelor de finanțare reziliate/finalizate, atât în lei cât și în EURO;
- înregistrează contarea și verificarea în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți a cererilor de plată, certificatelor de plată, sancțiunilor administrative, corecțiilor financiare, pe baza documentelor primite de la SAFPD-CRFIR/OJFIR, SIBA-CRFIR, SLINA-CRFIR/OJFIR, DPDIF atât în lei cât și în EURO;
- înregistrează, 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;
- înregistrează, 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;
- completează și semnează reconcilierea lunară și anuală a angajamentelor legale (contracte/decizii/ acte adiționale de finanțare) încheiate și înregistrate contabil la nivel central și CRFIR;
- verifică completarea disponibilului și semnarea Ordonanțelor de plată în vederea efectuării plăților către beneficiari pentru FEADR, FEADR-TVA, PNDR, PS 2023-2027, Componenta 15 PNRR și către alte fonduri conform OUG nr. 9/2023 sau OUG nr. 65/2023, precum Fondul pentru Modernizare, cât și Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM;
- completează și semnează reconcilierile plăților după fiecare sesiune de plată;
- completează, verifică și semnează reconcilierile trimestriale/anuale ale debitelor FEADR 2007-2013/ FEADR 2014-2020/ PERE/ TVA /EURI/ PS 2023- 2027/ Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM/ Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a ENERGIEI ELECTRICE din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare 2023-2028 constituite, recuperate și accesoriile acestora cu SRD;
- completează, verifică și semnează reconcilierile lunare/anuale ale avansurilor și ale scrisorilor de garanție bancară cu SRD;
- completează, verifică și semnează reconcilierile lunare/anuale ale avansurilor recuperate cu SRD;

- completează, verifică și semnează reconcilierile lunare/anuale ale penalizărilor pentru beneficiarii privați și pentru beneficiarii publici în cazul prelungirii duratei de execuție a Contractului de Finanțare; reconcilierea anuală privind datele raportate de SCP în declarația anuală de cheltuieli și datele raportate de SRD în Anexa II și Anexa III;
- completează, verifică și semnează reconcilierile anuale ale debitelor PNDR, PS 2023-2027, constituite, recuperate și accesoriile acestora aferente APIA cu SRD;
- completează, verifică și semnează reconcilierile lunare/anuale ale avansurilor reținute cu direcțiile tehnice;
- completează, verifică și semnează reconcilierile trimestriale între MADR și AFIR privind debitele notificate și virate, sumele neutilizate restituite și sumele cuprinse în „Declarațiile trimestriale de cheltuieli”, atât în lei cât și în EURO;
- întocmește, verifică, semnează și transmite lunar la Direcția Economică și ACP-MF a Balanței de verificare analitică;
- întocmește, verifică, semnează și transmite la MF a raportării lunare privind plățile efectuate din fondurile externe nerambursabile și finanțarea națională;
- întocmește, verifică, semnează și transmite la MF și MIPE a raportării lunare privind veniturile, cheltuielile și corecțiile din fondurile externe nerambursabile și finanțarea națională;
- întocmește, verifică, semnează și transmite declarațiile 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 și SFC2021;
- întocmește, verifică și transmite Tabela X și Tabela cu date dezagregate privind plățile efectuate FEADR la Direcția pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți în vederea înaintării/validării la Comisia Europeană conform legislației europene în vigoare;
- primește de la DAF, DIBA, DPDIF, DATLINA, MADR-AM-PNDR și APIA și întocmirea bi-anuală a Previziunilor Bugetare din FEADR și înaintarea și validarea acestora la DCAP în vederea transmiterii la Comisia Europeană prin intermediul sistemului informatic SFC2014 și SFC2021;
- primește de la DE, DAF, DIBA, DPDIF, DATLINA, MADR-AM-PNDR și APIA și întocmirea trimestrială a Previziunilor Bugetare din FEADR și înaintarea acestora la MADR;
- întocmește anual și transmite toate documentele specifice DECPFE pentru lichidarea conturilor Agenției, solicitate de Comisia Europeană: tabelul de diferențe, nota explicativă;
- verifică raportările către Comisia Europeană în aplicația WincheckCSV;
- furnizează informațiile cu privire la sumele angajate, plățile efectuate pentru SAPARD, FEADR, Componenta 15 PNRR și către alte fonduri conform OUG nr. 9/2023 sau OUG nr. 65/2023, precum Fondul pentru Modernizare, cât și Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM, atât în lei cât și în EURO;
- înregistrează și verifică toate extrasele de încasări și plăți înregistrate în soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți pentru FEADR, FEADR-TVA, EURI, PS 2023-2027, Componenta 15 PNRR, cât și alte fonduri conform OUG nr. 9/2023, sau conform OUG nr. 65/2023, precum Fondul pentru Modernizare, cât și Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM;
- completează registrele specifice serviciului SCP;
- completează și semnează piste de audit;
- verifică corectitudinea rapoartelor contabile din soft-ul informatic contabil – modulul contabilizare plăți pentru FEADR, FEADR-TVA, PS 2023-2027, Componenta 15 PNRR, cât și alte fonduri conform OUG nr. 9/2023 sau OUG nr. 65/2023, precum Fondul pentru Modernizare, cât și Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM;
- coordonează metodologic activitățile experților din cadrul CCFE – CRFIR;

- personalul CCFE din cadrul CR-urilor poate fi delegat/mutat doar la DECPFE și nu în alte servicii tehnice aferente CR-urilor de care aparțin, fiind în conflict de interese (angajații înregistrând certificate de plată, acte adiționale etc.);
- personalul CCFE își poate desfășura activitatea atât pentru CR-ul de care aparține, cât și alte centre regionale, cât și la DECPFE, având acces în sistemul informatic contabil în timp real;
- validează toate documentele contabile înregistrate în soft-ul informatic – modulul contabilizare plăți pentru FEADR, FEADR-TVA, PS 2023-2027, Componenta 15 PNRR, cât și alte fonduri conform OUG nr. 9/2023 sau OUG nr. 65/2023, precum Fondul pentru Modernizare, cât și Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM;
- modifică/ completează procedura de contabilizare plăți fonduri europene, ori de câte ori este nevoie;
- întocmește instrucțiunea de modificare pentru procedura internă de contabilizare plăți fonduri europene și transmiterea acesteia la SMER, ori de câte ori este necesară completarea/ modificarea acestei proceduri;
- implementează prin intermediul instrucțiunii de modificare în cadrul procedurii interne, a tuturor recomandărilor Direcției de Audit Intern și a Curții de Conturi a României – Autoritatea de Audit;
- pune la dispoziția Conducerii și a organelor de control a documentele solicitate;
- colaborează cu toate direcțiile și serviciile/ structurile din cadrul Agenției de la nivel central, regional și județean, cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației, Ministerul Energiei, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu instituțiile guvernamentale și ne-guvernamentale implicate.

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 2022 au fost elaborate un număr de **31** instrucțiuni de modificare a manualelor de proceduri pentru PNDR 2014-2020, tranziție.

Astfel au fost modificate următoarele manuale de procedură:

1. Procedura și formularele generale de autorizare plăți;
2. Manualul de procedură pentru implementare - Secțiunea I: Contractarea și modificarea Contractelor de finanțare/ Deciziilor de finanțare;
3. Ghidul de implementare aferent submăsurii 19.1 "Sprijin pregătitor";
4. Formularele de plată sM 4.1a, 4.2a și instrucțiunile de plată aferente sM 4.1a;
5. Ghidul și 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;
6. Manualul de achiziții pentru beneficiarii privați;
7. Procedura proprie privind achiziția publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
8. Formularele de plată aferente sM 4.3, 7.2, 7.6/19.2 aferent;
9. Manualul de procedură pentru efectuare plăți;
10. Manualul de procedură pentru contabilizare plăți;
11. Manualul de procedură pentru evaluare selectare;
12. Procedura operațională privind controlul intern și administrativ;
13. Formulare de plată aferente sM 6.2;

14. Formulare specifice de plată aferente sM 4.3, 7.2, 7.6 și 19.2;
15. Manualul de proceduri specifice aferente submăsurii 19.1 "Sprijin pregătitor";
16. Manualul de procedura aferent M 17;
17. Ghidul solicitantului aferent sM 17.1;
18. Manualul operațional de procedură privind tranziția angajamentelor legale de finanțare încheiate potrivit PNDR 2007-2013 cu finanțare din PNDR 2014 – 2020;
19. Formularele de plata aferente sM 16.1, 16.1a, 16.4, 16.4a;

Principalele modificari au vizat:

1. 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, tranziție.

Manualul de procedura a fost modificat având în vedere prevederile adresei DGDR AM PNDR nr. 191315/05.04.2023, înregistrată AFIR cu nr. 4823/06.04.2023, privind prelungirea termenelor procedurale în vederea contractării potențialilor beneficiari PNDR din sesiunile perioadei de tranziție 2021-2022. De asemenea, manualul a fost modificat ca urmare a aprobării Ordinului MADR nr.1248/R din data de 30.05.2023 prin care s-a aprobat noua structură organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare precum și statutul de funcții pentru Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. În acest context, a avut loc desființarea compartimentelor de evaluare și implementare, atât din cadrul direcțiilor tehnice de la nivel central AFIR, cât și de la nivel CRFIR/ OJFIR, precum schimbarea denumirii anumitor direcții și servicii de la nivel central al Agenției.

2. Manual de procedura pentru implementare Secțiunea I Contractarea și modificarea contractelor/deciziilor de finanțare.

Manualul a fost modificat având în vedere posibilitatea utilizării disponibilului rezultat ca urmare a finalizării procedurilor de achiziții pentru ajustarea prețurilor, nu doar la contractele de achiziție de lucrări ci și la contractele de bunuri, ca urmare a creșterii costurilor pe baza cărora s-au fundamentat prețurile contractelor de achiziție, precum și pentru achiziția unor bunuri considerate a fi necesare în fluxul tehnologic al proiectului care să asigure funcționalitatea optimă a investiției. De asemenea, s-a introdus în procedură posibilitatea modificării amplasamentului de către beneficiarii privați ai submăsurilor de investiții și ai submăsurii 6.2 și în altă unitate administrativ teritorială decât cea declarată inițial la depunerea cererii de finanțare. O altă prevedere procedurală introdusă constă în posibilitatea prelungirii duratei de execuție pentru beneficiarii publici cărora le-a expirat durata de execuție, au proiectul finalizat în procent de 100 %, dar nu au reușit să depună dosarul cererii de plată aferent ultimei tranșe de plată.

De asemenea, manualul a fost modificat urmare a aprobării Ordinului MADR nr.1248/R din data de 30.05.2023 prin care s-a aprobat noua structură organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare precum și statutul de funcții pentru Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Ținând cont de eliminarea noțiunii de ofițer de proiect și înlocuirea acesteia cu expert 1 în cadrul manualelor de proceduri ale AFIR, precum și de necesitatea clarificării unor aspecte care țin de implementarea OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, procedura a fost modificată având în vedere prevederile Notei AM nr. 191900/04.07.2023 privind prelungirea contractelor de finanțare din PNDR 2014-2020 după data de 31.12.2023. Ulterior, manualul a fost modificat având în vedere prevederile Notei MADR nr. 192.657/29.09.2023, pentru a evita rezilierea contractelor aferente acestora și constituirea de debite pentru sumele plătite beneficiarilor, precum și pentru evitarea afectării negative a gradului de absorbție a fondurilor europene cu impact negativ asupra bugetului statului. Modificarea vizează posibilitatea prelungirii duratei de

execuție a contractelor de finanțare după data de 31 decembrie 2023, pentru măsurile de investiții, în condițiile în care stadiul implementării proiectului la data de 31 octombrie 2023 este de minim 30% din valoarea eligibilă a acestuia, în cazul beneficiarilor care derulează procedura de achiziții pentru beneficiarii privați.

Având în vedere prevederile Notelor DGDR AM MADR nr.193030/08.11.2023 și nr. 204055/13.11.2023, manualul de procedură a fost corelat în concordanță cu notele menționate, pentru buna înțelegere de către experții verficatori a aspectelor referitoare la documentele justificative prezentate de beneficiari, prin care aceștia demonstrează îndeplinirea condițiilor prevăzute procedural pentru aprobarea prelungirii duratei de execuție după data de 31.12.2023. Modificarea vizează și posibilitatea prelungirii duratei de execuție a contractelor de finanțare după data de 31 decembrie 2023, pentru submăsura 19.2, chiar dacă în fișa măsurii din SDL și a documentelor de accesare elaborate de GAL aferente sesiunii în care au fost depuse proiectele respective a fost stabilit ca și criteriu de eligibilitate termenul de implementare/de execuție al contractului conform termenului anterior prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu respectarea celorlalte condiții impuse procedural.

De asemenea, au fost aduse clarificări procedurale pentru cazul în care pe parcursul implementării proiectului se constată nereguli care privesc încadrarea greșită a beneficiarului în categoria IMM sau întreprindere mare, precum și erori care privesc stabilirea valorii totale eligibile a proiectului sau a valorii eligibile nerambursabile în cadrul proiectului, ca urmare a verificării/reverificării la nivelul AFIR a proiectelor contractate, sau în urma verificărilor efectuate de organismele de audit și de control. Menționăm că măsurile care vor fi întreprinse de CRFIR/OJFIR privind operațiunea de corectare a sumelor acordate beneficiarului, în sensul suplimentării sumelor, vor fi realizate în condițiile în care AFIR central confirmă existența de disponibil financiar în cadrul măsurii, pentru realizarea acestei operațiuni.

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

Manualul a fost modificat ca urmare a intrării în vigoare a HG 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 implementate aspecte procedurale referitoare la instrumentarea cererilor de plată, în conformitate cu modificările legislative aduse O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente acestora precum și, ca urmare a apariției O.U.G. nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Astfel au fost introduse în procedură criteriile de eligibilitate și selecție care se verifică în perioada de monitorizare și a fost descris fluxul de lucru dintre SAFPD/ SIBA – CRFIR și Compartimentul Control Ex-post din cadrul CRFIR.

De asemenea, s-au introdus verificări suplimentare pentru menținerea pe toată perioada de execuție a contractului de finanțare a valabilității scrisorilor de garanție emise de instituțiile financiare nebancare (IFN) pentru plata avansului aferent contractului de finanțare. Astfel, în cazul radierii IFN din registrul special al BNR scrisorile de garanție emise de această instituție își pierd valabilitatea iar beneficiarii trebuie să depună un alt instrument de garantare valabil, să plătească voluntar sau să justifice avansul încasat.

A fost introdusă posibilitatea ajustării prețurilor în cadrul proiectelor aferente beneficiarilor care aplică procedurile de achiziții publice, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2022.

Au fost introduse prevederi privind termenele acordate pentru preschimbarea scrisorilor de garanție nebanară în cazul în care instituțiile financiare emitente au fost radiate din Registrul special al BNR, precum și prevederi privind condițiile de prelungire a acestor termene.

■ Monitorizare

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

- Pregătiri, analiza Procedura Monitorizare si Raportare PS-Pac -2023-2027 AFIR
- Pregătiri, analiza Procedura Raport Anual Performanta PS-Pac -2023-2027 AFIR – APIA - DCAP
- 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 saptamanala a centralizatoarelor și listelor desfășurate cu contractele reziliate FEADR 2007-2013, Tranzitie, FEADR 2014-2020
- Actualizarea saptamanala a centralizatoarelor și listelor desfășurate cu contractele neîncheiate FEADR 2014-2020
- Preluarea și prelucrarea informațiilor din rapoartele de selecție si de contestatii 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 saptamanal;
- Anexe protocoale semnate - Listă contracte semnate 2014-2020;
- 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 si 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 masurile cu depunere letrica si incarcarea lor in registrele DCP;
- Extragerea raportului zilnic al cererilor de plata pentru masurile din fluxul on-line \ SPCDR, centralizarea datelor si incarcarea lor in 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 si 7.6;
- Stadiul sumelor solicitate la plată pe luni, măsuri de investiții si 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 indicatorilor de monitorizare în cadrul prezentărilor facute de DRP
- Participarea grupuri experti pentru evaluarea și monitorizarea PAC, organizată la nivelul Comisiei Europene
- Participare la Comitetul de Politica Agricolă Comuna, organizat la nivelul Comisiei Europene

Activități desfășurate în cadrul Serviciului Coordonare și Relații Instituționale:

- Coordonarea implementării PNDR 2014-2020, monitorizarea PNDR 2007-2014 și coordonarea implementării PS PAC 2023 – 2027, program aprobat la finele anului 2022;
- 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 gestiune anuală transmisă Comisiei Europene;
- 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 interfeței 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 2023 au fost încheiate următoarele acorduri și protocoale cu alte instituții pentru implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020:

1. **Protocolul de colaborare P183 din 20.02.2023** încheiat între MADR – AFIR – ANZM având ca obiect colaborare în vederea relizării depunerii on-line a proiectelor gestionate de ANZM prin sistemul informatic gestionat de către AFIR.

2. **Protocolul de colaborare P184 din 26.05.2023** încheiat între MADR – AFIR – ANZ având ca obiect crearea cadrului instituțional pentru cooperare, susținere și schimbul reciproc de informații, în vederea raportării centralizate a datelor, prin punerea acestora la dispoziția MADR de către ANZ, în vederea implementării proiectului **”Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integrarea produselor agroalimentare – cod MySMIS126983”**.

3. **Protocolul de colaborare P185 din 31.05.2023** încheiat între AFIR - ME având ca obiect stabilirea atribuțiilor și responsabilității încredințate AFIR de către Ministerul Educației pentru componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), reforma 4, Investiția I7 ”Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare”-în ceea ce privește partea de investiții pentru dezvoltarea/modernizarea infrastructurii acestora-precum și drepturile și obligațiile părților care decurg din aceasta.

4. **Protocolul de colaborare P186 din 28.08.2023** încheiat între AFIR - APIA având ca obiect modul în care părțile semnatare vor proceda la verificarea proiectelor depuse de solicitanții PS 2023-2027 pentru a fi finanțate prin **Intervențiile DR-20 – „Investiții în sectorul zootehnic” și DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”** din FEADR din cadrul *Planului Strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027*, respectiv a cererilor de finanțare și dosarelor cererilor de plată depuse de aceștia, precum și a Cererilor de plată aferente Intervențiilor sectoriale – Produse Apicole *Cod ISA - PS 2025* depuse de apicultori și formele asociative apicole, legal constituite, pentru a fi finanțate prin Intervențiile sectoriale – Sector Produse apicole, din bugetul **FEGA** din cadrul PS 2023 – 2027.

5. **Protocolul de colaborare P187 din 31.08.2023** încheiat între AFIR - ANI având ca obiect colaborarea instituțională între AFIR și ANI, în contextul acordării finanțării și acordării implementării proiectelor finanțate din FEADR, prin PNDR 2014-2020, inclusiv perioada de tranziție 2021-2022, denumit în continuare PNDR 2014-2020 și prin Planul Strategic al României, denumit în continuare PS 2023-2027, respectiv în cadrul derulării procedurilor de achiziție publică.

6. **Acordul de delegare P188 din 04.10.2023** încheiat între AFIR - ANIF având ca obiect unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR-25 ”Modernizarea infrastructurii de irigații” și a intervenției DR-26 ”înființarea sistemelor de irigații” din cadrul Planului Strategic PAC 202-2027.

7. **Protocolul de colaborare P189 din 10.10.2023** încheiat între AFIR - DGEP având ca obiect colaborarea interinstituțională între părți, în scopul asigurării serviciilor de validare on-line a datelor personale transmise către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și de furnizare a unor date suplimentare.

8. **Acordul de delegare P190 din 17.10.2023** încheiat între AFIR – MADR - APIA având ca obiect stabilirea cadrului juridic, administrativ și operațional în temeiul căruia **AFIR, în ceea ce privește intervenția DR-06 - ”Bunăstarea animalelor”, numită în continuare intervenția DR-06, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, finanțată din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și gestionată prin sistemul integrat de administrare și control (IACS), delegă către:**

- **APIA** atribuțiile privind autorizarea, contabilizarea, recuperarea debitelor și monitorizarea în vederea raportării datelor necesare elaborării Raportului Anual de Performanță;

- **ANSVSA** controlul pe teren a cerințelor specifice în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiari PS.

9. Protocolul de colaborare P191 din 05.12.2023 încheiat între AFIR - DGEP având ca obiect asigurarea cadrului interinstituțional necesar interconectării Portalului AFIR, realizată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu Platforma Software Centralizată pentru Identificarea Digitală (PSCID), realizată de ADR, prin proiectul „*Platformă software centralizată pentru identificare digitală-PSCID*”, cod MySMIS2014+: 130599, în vederea validării identității utilizatorilor Portalului AFIR.

10. Protocolul de colaborare P192 din 12.01.2024 încheiat între AFIR – MADR - MDLPA având ca obiect modul în care părțile semnatare vor proceda la asigurarea demarcării investițiilor la nivel de localitate, pentru evitarea dublei finanțări a proiectelor și asigurarea complementarității din cadrul:

c) **PS PAC 2023 -2027** intervenția DR-28 „*Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural*”;

d) **Programul național de investiții "Anghel Saligny"**;

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: ancheta a fost finalizată în cursul anului 2022, prin transmiterea Deciziei ad-hoc 69 (Decizia COM 908/2022 [notificată cu numărul C(2022) 3543]);
- 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: în cursul anului 2022 AFIR a întocmit și transmis răspunsul autorităților române la PV al bilateralei pentru această anchetă.
- Ancheta privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 2021 (16.10.2020-15.10.2021) – stadiul implementării recomandărilor incluse în Raportul de audit al Autorității de Audit privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 2021 (16.10.2020-15.10.2021), respectiv urmărirea implementării recomandărilor, informare CCR-AA cu privire la măsurile întreprinse, elaborarea răspunsurilor în cadrul procedurii de conformitate cu Comisia Europeană: răspuns la scrisoarea privind decizia de lichidare, la invitația la întâlnirea bilaterală, participare la întâlnirea bilaterală și la întâlnirea tehnică.
- Ancheta privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 2022 (16.10.2021-15.10.2022) furnizarea documentelor necesare CCR-AA pentru desfășurarea misiunii de audit, formularea de răspunsuri la solicitarea acestora, asigurarea interfeței cu direcțiile din cadrul AFIR, asigurarea transmiterii răspunsurilor la constatările preliminare și participarea la ședința de conciliere cu auditorii.

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

În cursul anului 2023 la nivel AFIR au avut loc următoarele misiuni de audit:

1. Ancheta RD1/2022/831 - Auditul activității Organismului de Certificare și a AFIR în ceea ce privește măsurile neincluse în IACS, implementate prin intermediul instrumentelor financiare, efectuată de către Comisia Europeană, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală

Auditul s-a axat pe activitatea desfășurată de organismul de certificare, pe verificările de gestiune efectuate de agenția de plăți și pe activitatea administratorilor de fonduri/ intermediarilor financiari pe baza acordului de finanțare. Auditul a cuprins verificarea documentară a dosarelor incluse în eșantion și vizita pe teren la sediul instituțiilor financiare respective. Pe parcursul vizitei de audit s-au furnizat documentele solicitate de auditori și s-a asigurat participarea la vizita pe teren.

Prin scrisoarea ARES(2023)5923696 din 31 august 2023 DG AGRI a transmis observațiile și constatările în urma misiunii de audit. Constatările se referă în principal la deficiențele controalelor cheie și auxiliare, motiv pentru care DG AGRI a propus o corecție forfetară de 5% pentru împrumuturile acordate doar prin instrumente financiare în cadrul sM 4.1 și o parte din împrumuturile din cadrul sM 6.4, precum și o corecție de 1% pentru o parte din împrumuturile aferente sM 4.2.

Măsurile întreprinse de AP după primirea scrisorii de observații:

Agenția a întocmit un eșantion suplimentar pentru a se asigura că intermediarii financiari au realizat corect verificările privind:

- îndeplinirea calității de "fermier" a destinatarilor finali ai creditelor acordate pentru sM 4.1 și 4.1a;
- utilizarea creditelor doar pentru cheltuielile eligibile prin IF;
- respectarea regulii de "minimis" de destinatarii finali ai creditelor acordate pentru sM 6.4.

Astfel, eșantionul suplimentar a fost elaborat dintre operațiunile pentru care au fost semnate de intermediarii financiari selectați de FEI contracte de credit în perioada 2018-2020, conform Rapoartelor de progres ale FEI. Eșantionul a fost extras în mod aleator, utilizând programul SPSS prin aplicarea unui procent de 15% din numărul de operațiuni, astfel că în eșantion au fost incluse operațiunile ale căror valori cumulate ale creditelor acordate acoperă minimum 5% din valoarea totală a acestora pentru fiecare din bazele de date întocmite conform cerințelor din Scrisoarea CE.

Prin aplicarea metodei de mai sus s-a stabilit un eșantion de 47 operațiuni, astfel:

- pentru 14 de operațiuni s-a verificat îndeplinirea calității de "fermier" a destinatarilor finali ai creditelor acordate pentru sM 4.1;
- pentru 17 de operațiuni s-a verificat utilizarea creditelor doar pentru cheltuielile eligibile prin IF pentru sM 4.1;
- pentru 10 operațiuni s-a verificat atât îndeplinirea calității de "fermier" a destinatarilor finali ai creditelor acordate pentru sM 4.1, cât și utilizarea creditelor doar pentru cheltuielile eligibile prin IF pentru sM 4.1;
- pentru 6 operațiuni s-a verificat respectarea regulii de "minimis" de destinatarii finali ai creditelor acordate pentru sM 6.4.

În urma finalizării verificării operațiunilor incluse în eșantionul suplimentar, s-au constatat următoarele:

- a. Îndeplinirea calității de "fermier" a destinatarilor finali ai creditelor acordate pentru sM 4.1 și 4.1a

Din cele 24 de operațiuni incluse în eșantion s-a constatat faptul că este îndeplinită calitatea de "fermier", respectiv destinatarii finali aferenți creditelor incluse în eșantion sunt „persoană fizică autorizată conform prevederilor OUG nr 44/2008, cu modificările și completările ulterioare sau o entitate legal definită conform prevederilor legislației naționale sau un grup constituit din persoane fizice și juridice” și desfășoară o activitate agricolă.

Astfel, considerăm că nu este necesară aplicarea unei corecții financiare, având în vedere că, din valoarea de 1.035.210,82 euro declarată de către intermediarii financiari ca fiind utilizată în scopul creditelor acordate conform Raportului de progres 2022 pentru cele 24 operațiuni incluse în eșantionul de control, nicio sumă nu a fost găsită ca fiind "neeligibilă".

b. Utilizarea creditelor doar pentru cheltuielile eligibile prin IF

Din cele 27 operațiuni incluse în eșantion s-a constatat faptul că doar pentru o operațiune acordată de intermediarul financiar Procredit Bank pe portofoliul în RON nu s-au respectat condițiile de eligibilitate ale operațiunii, deoarece în dosarul de creditare aferent destinatarului final nu exista pentru investiția finanțată ("investitii in sistem de irigatii in comuna Pogoanele, jud Buzau pe suprafata de 214 ha") documentul emis de ANIF din care rezultă că nu este cazul să se emită Avizul C.T.E sau Avizul C.T.E ANIF din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare. Pentru diferența de 26 operațiuni sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate ale operațiunilor, deși s-au identificat:

- erori de raportare a valorii ESB și de încadrare a codului CAEN eligibil pentru investiția finanțată în cazul a 2 operațiuni,
- erori de raportare a comisioanelor de efectuare a plății, diferențelor de curs valutar, precum și sumelor neutilizate din credit în cazul a 4 operațiuni,
- includerea în suma utilizată a creditului a valorii unei instalații pentru care nu exista documentul emis de ANIF, în cazul unei operațiuni.
- Astfel, considerăm că nu este necesară aplicarea unei corecții financiare întrucât în cadrul unei singure operațiuni din cele 27 de operațiuni incluse în eșantionul de control, deși echipamentul achiziționat este eligibil prin IF în cadrul sM 4.1, destinatarul final nu a prezentat documentul eliberat de ANIF.

c. Respectarea regulii de "minimis" de destinatarii finali ai creditelor acordate pentru sM 6.4

Din cele 6 operațiuni incluse în eșantion s-a constatat faptul că doar pentru o operațiune acordată de intermediarul financiar Procredit Bank pe portofoliul în RON, nu s-a respectat regula de minimis, deoarece destinatarul final nu este autorizat pentru un cod CAEN eligibil conform Anexei nr. 1 la OMADR 1353/ 2018, cu modificările și completările ulterioare, în concordanță cu obiectul creditului acordat (5590-Alte servicii de cazare pentru "achiziție imobil Pensiune Casa cu flori și teren în suprafață de 2775 mp"), astfel cum rezultă din extrasele ONRC la data acordării creditului (29.10.2019) și la data finalizării verificării tranzacției de către SIFFM-DPDI (05.12.2023). Astfel nu sunt respectate prevederile Cap. 8.2.5.3.4. 6.4 Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole din PNDR pentru perioada 2014 – 2020 potrivit carora "în cazul sprijinului acordat prin instrument financiar, cheltuiala eligibilă poate includeachiziția de construcții legate direct de activitatea non-agricolă desfășurată".

Pentru diferența de 5 operațiuni este îndeplinită regula de minimis, deși s-au identificat:

- -erori de raportare a valorii ESB și tipului de investiție, precum și de încadrare a codului CAEN eligibil pentru investiția finanțată, în cazul a 3 operațiuni;
- -lipsa extraselor din Regas din care să rezulte verificările realizate la data acordării creditelor, în cazul a 3 operațiuni.

Astfel, considerăm că nu este necesară aplicarea unei corecții financiare, având în vedere că a fost găsită ca fiind "neeligibilă" o singură operațiune din cele 6 operațiuni incluse în eșantionul de control.

În acest sens, se va recomanda intermediarilor financiari, cu sprijinul FEI și MADR DGDR AM PNDR revizuirea procedurilor interne de lucru în vederea monitorizării ulterioare a îndeplinirii de către destinatarii finali a condițiilor de acordare a creditelor.

Referitor la procedurile de lucru ale intermediarilor financiari privind Instrumentul de creditare cu partajarea riscului (IF), s-a constatat faptul că, deși pentru un număr de 47 operațiuni cu o valoare totală angajată de 6.072.086,93 Euro, intermediarii financiari nu au prezentat un formular din care să rezulte concluziile privind verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate aferente destinatarului final, operațiunii și PNDR, din documentele de analiză întocmite de intermediarii financiari și deciziile finale luate asupra acordării creditelor rezultă că au fost realizate aceste verificări.

În ceea ce privește procedura de lucru a Agenției pentru implementarea instrumentelor financiare, aceasta urmează a se îmbunătăți astfel încât să acopere toate elementele de verificare a criteriilor de eligibilitate ale destinatarului final, ale operațiunii și ale PNDR.

În concluzie, în urma verificării operațiunilor incluse în eșantionul suplimentar a rezultat că din valoarea de 103.058.454,99 euro declarată de către intermediarii financiari ca fiind utilizată în scopul creditelor acordate conform Raportului de progres 2022, valoarea cheltuielilor neeligibile constatate de Agenție este de 1.180.506,84 euro, rata de eroare fiind de 1,15%.

Răspunsul AFIR cu măsurile întreprinse a fost transmis Organismului de Coordonare pentru a fi înaintat C.E., în data de 21.12.2023.

2. Ancheta IT/2023/004/RO - AUDIT OC SI AP Audit preventiv de sistem (FEADR NON IACS si Noul model de livrare)

Prin scrisoarea ARES(2023)6825585 din 9.10.2023 DG AGRI a transmis observațiile și constatările în urma misiunii de audit. Constatările se referă în principal la Securitatea operațiunilor (Dispoziția 12 DIN ISO 27002), aspecte legate de securitatea informațiilor în cadrul gestionării continuității activității (Dispoziția 17 din ISO27002), adaptarea sistemelor informatice pentru noua perioadă de programare (2023-2027).

Măsurile întreprinse de AFIR:

1. Securitatea operațiunilor (Dispoziția 12 DIN ISO 27002)

- Atât procesul cât și frecvența privind managementul vulnerabilităților este documentat ca parte a Manualului Operational IT. Recomandarea a fost ridicată în contextul în care, la data auditului, din motive care nu au ținut de controlul DIT, nu a mai fost încheiat un contract de servicii prin care să se asigure un proces de management al vulnerabilităților regulat cum s-a întâmplat până la nivelul anului 2022. Ținând cont de resursele de care DIT dispune, reluarea regulată a acestui proces cu resurse interne a necesitat un timp mai îndelungat.
- S-a configurat instanța OpenVAS (care era deja instalată la momentul vizitei DGAGRI).
- S-a realizat o scanare de vulnerabilități pe întreaga infrastructură internă/externă și aplicații web.
- S-au documentat în ServiceDesk în cadrul a 2 cereri de servicii (una pentru infrastructură, cealaltă pentru aplicații) vulnerabilitățile identificate în urma scanării.
- În prezent suntem în faza de analiză a recomandărilor, de eliminare a vulnerabilităților identificate pe care urmează să le implementăm imediat după ce avem aceasta analiză care ne va furniza informații cu privire la resursele necesare implementărilor, precum și o estimare a impactului asupra funcționării corespunzătoare în continuare a aplicațiilor.

2. Aspecte legate de securitatea informațiilor în cadrul gestionării continuității activității

AFIR a actualizat partea descriptivă a BCP-ului și urmează să documenteze și partea de Disaster Recovey.

3. Adaptarea sistemelor informatice pentru noua perioadă de programare (2023-2027):

Pentru perioada de programare (2023 - 2027) acțiunea de actualizare a sistemelor informatice (2023 - 2027) a fost demarată, aceasta realizându-se în conformitate cu ghidurile și procedurile de lucru aprobate. Conform documentelor primite până la acest moment a fost dezvoltată Aplicația de depunere online, utilizată de solicitanți pentru transmiterea proiectelor către AFIR, fiind de asemenea, demarată și activitatea de dezvoltare a sistemului intern de evaluare și implementare proiecte. La momentul actual acesta este în curs de dezvoltare pe etapa de Evaluare-Selecție-Contestații pentru intervențiile din PS 2023-2027, DR 27, DR 28, DR 30. Aplicația de depunere online pentru intervenția DR37 a fost dezvoltată și pregătită pentru depunerea de proiecte. Aplicația aferentă intervenției DR 36 a fost dezvoltată în totalitate, dezvoltările acoperind toate etapele procedurale.

Sistemul financiar contabil este deja dezvoltat pentru perioada de programare 2023-2027.

Precizăm totodată că Agenția a demarat elaborarea unui document de planificare, în care se regăsesc riscurile asociate întregului proces de dezvoltare și adaptare a sistemului IT la noile cerințe ale PAC. Documentul are la bază calendarul estimativ de lansare a noilor intervenții și va putea fi finalizat după discuția cu departamentele din cadrul Agenției și cu dezvoltatorul de soft.

AFIR a transmis măsurile întreprinse către Organismul de Coordonare în data de 07.12.2023, pentru a fi înaintat către DG AGRI.

3. Ancheta CEB/2022/072/RO - AUDIT DE SISTEM – acreditare

Misiunea de audit a avut dublu scop:

- Obiectivul de audit 1 pentru ambele agenții de plăți. Obiectivul de audit 1 este de a furniza asigurarea pentru decizia privind verificarea financiară a conturilor prin auditarea conturilor anuale și, respectiv, a procedurilor de control.

De asemenea, misiunea a inclus și reuniunea bilaterală pentru ancheta CEB/2023/072/RO.

- Obiectivul de audit 2 – care vizează funcționarea în mod corespunzător a sistemelor de guvernare existente ale statelor membre.

În ceea ce privește misiunea care a vizat criteriile de acreditare, s-au formulat următoarele observații:

1. Legat de structura organizatorică și standardul resurse umane: DG AGRI consideră că structura AP ar putea fi simplificată pentru a spori eficacitatea verificărilor; Personalul de execuție al AP este insuficient; Sistemul actual al AP pentru detectarea și prevenirea conflictelor de interese este în curs de îmbunătățire, cu toate acestea ar mai putea fi aduse unele îmbunătățiri suplimentare.
2. În ceea ce privește evaluarea riscurilor: Evaluarea riscurilor și măsurile instituite pentru prevenirea și atenuarea riscurilor sunt în curs de revizuire.
3. Delegarea: AFIR a delegat către APIA inclusiv funcția de plată ceea ce contravine Reg. 2116/2021. În cadrul reuniunii din 22.11.2023 AP a precizat că se iau măsurile necesare pentru efectuarea plăților de către AFIR.
4. În ceea ce privește activitățile de control referitoare la creanțe: Sistemul actual trebuie îmbunătățit pentru a automatiza sistemul de control financiar cu cel de gestiune al creanțelor. De asemenea, trebuie realizată compensarea între FEADR IACS și NonIACS.
5. Legat de monitorizare: Sistemul actual de detectare, urmărire și prevenire a suspiciunilor de nereguli și cazurilor de fraudă nu permit monitorizarea în timp real. Se recomandă îmbunătățirea controalelor și a sistemelor pentru monitorizarea în timp real.

S-au primit observațiile și lista informațiilor solicitate în urma auditului de acreditare misiune și reuniunea tehnică din 22.11.2023 precum și Procesul verbal al reuniunii bilaterale care a vizat închiderea conturilor AFIR 2022;

AP va furniza răspunsul la prezenta anchetă cu privire la măsurile întreprinse, până la data de 07.02.2024.

II Autoritatea de Audit – organism de certificare

4. Ancheta CEB/2021/072/RO privind lichidarea conturilor AFIR (FEADR), pentru anul financiar 2020

Prin Scrisoarea Comisiei nr. Ares(2021)3597285/01.06.2021, DG AGRI a propus lichidarea conturilor FEADR înainte de 31 mai 2021, fiind stabilite corecțiile financiare propuse ca urmare a deficiențelor constatate.

În cursul anului 2023 s-au desfășurat următoarele acțiuni în cadrul acestei anchete:

Informarea Comisiei nr. Ares(2023)5665097/18.08.2023 – Poziția finală a DG AGRI în urma raportului organismului de conciliere – 22/RO/933.

În cererea de conciliere, autoritățile române au făcut referire numai la punctele legate de populația FEADR neinclusă în IACS. DG AGRI a constatat că deficiențele identificate la punctele 1.1 Ratele de cofinanțare aplicate instrumentelor financiare, 1.2 Probleme legate de gestionarea datoriilor, 1.3.1 Indicele de neconformitate proiectat pentru populația FEADR inclusă în IACS și 1.4.1 Erorile cunoscute pentru populația FEADR inclusă în IACS nu au făcut obiectul concilierii. DG AGRI își menține poziția exprimată în scrisoarea de conciliere din 03.08.2022 în ceea ce privește quantumul rămas care nu a făcut obiectul concilierii și care corespunde unui risc pentru fond în valoare de 9.278.893,72 euro.

Prin urmare, quantumul net care urmează a fi exclus de la finanțarea din partea UE este de 30.678.351,73 euro.

5. Ancheta CEB/2022/072/RO privind lichidarea conturilor AFIR (FEADR), pentru anul financiar 2021

Scrisoarea Comisiei nr. Ares(2022)3946159/25.05.2022 privind Decizia de lichidare a conturilor AFIR, an financiar 2021, prin care conturile Agenției de plăți – AFIR sunt propuse pentru verificare înainte de 31 mai 2022 cu privire la FEADR pentru EF 2021

În cursul anului 2023 s-au desfășurat următoarele acțiuni în cadrul acestei anchete:

Prin Scrisoarea CE Ares(2023)4800268/11.07.2023, au fost solicitate autorităților române informații suplimentare, după răspunsul transmis în ianuarie 2023. Solicitățile au vizat următoarele:

- ✓ Poziția finală a autorităților române cu privire la înregistrarea sumelor nerecuperabile care fac obiectul regulii "50/50", atât pentru populația FEADR inclusă în IACS, cât și pentru populația FEADR neinclusă în IACS, însoțită de evaluarea OC.
DG AGRI a solicitat ca autoritățile române să se asigure de înregistrarea corectă a acestor sume în tabelul din anexa II, pentru pentru EF 2023. Orice deficiențe identificate, și anume în coloana "R/R2", trebuie raportate de organismul de certificare în raportul său de audit, împreună cu riscul financiar corespunzător.
- ✓ Referitor la cazurile afectate de alte întârzieri privind emiterea în termen a actelor administrative de recuperare și monitorizarea procedurilor de recuperare, a fost solicitată o listă actualizată a situației curente a cazurilor.
- ✓ Poziția finală a autorităților române cu privire la cuantificarea postului 30, care face parte din populația FEADR neinclusă în IACS, însoțită de evaluarea organismului de certificare.
- ✓ Confirmarea organismului de certificare în ceea ce privește sumele recuperate și returnate fondului, atât pentru populația FEADR inclusă în IACS, cât și pentru populația FEADR neinclusă în IACS.

6. Ancheta CEB/2023/072/RO privind verificarea conturilor pentru anul financiar 2022 AFIR (FEADR);

Misiune de audit la fața locului în temeiul articolului 34 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 908/2014, derulată la fața locului în perioada 23.10.2023-25.10.2023.

Prin Scrisoarea Comisiei nr. Ares (2023)3979116/08.06.2023 a fost comunicată Decizia de lichidare a conturilor AFIR pentru anul financiar 2022, fiind precizat faptul că, pentru AFIR, conturile vor fi propuse pentru verificare înainte de 31 mai 2023 cu privire la FEADR pentru EF 2022.

Autoritățile române au fost invitate la o reuniune bilaterală în data de 25 octombrie 2023.

Prin Scrisoarea Comisiei nr. Ares (2023)6915154/11.10.2023 a fost anunțată derularea unei misiuni de audit la fața locului care a avut ca obiectiv principal de a verifica conformitatea agenției de plăți cu criteriile de acreditare prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 2022/127, în special în ceea ce privește deficiențele identificate de organismul de certificare în rapoartele sale de audit. Această misiune de audit ar trebui să permită formularea de concluzii cu privire la măsurile de remediere luate de autoritățile române, și anume îmbunătățirea sistemelor de plată și de gestionare a creanțelor atât ale agenției de plăți RO01 (AFIR), cât și ale RO02 (APIA).

De asemenea, în data de 25.10.2023 a avut loc reuniunea bilaterală.

Prin Scrisoarea CE nr. ARES(2023) 8380560/07.12.2023 a fost transmis Procesul verbal ca urmare a reuniunii bilaterale.

Au fost solicitate informații suplimentare referitoare la anumite puncte discutate în cadrul reuniunii bilaterale, precum și informații suplimentare ca urmare a desfășurării misiunii de audit la fața locului din perioada 23.10.2023-25.10.2023.

7. Ancheta AA/2021/007/RO/RDIV privind ajutoarele pe suprafață. Exercițiul financiar 2020 și exercițiile financiare următoare. Perioada de desfășurare 30.08-03.09.2021

Prin Scrisoarea ARES(2021)4475143/09.07.2021 a fost notificată, în perioada 30.08.2021-03.09.2021, o misiune de audit privind ajutoarele pe suprafață în temeiul Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 639/2014, 640/2014, 641/2014 și 809/2014.

Obiectivul principal al misiunii a fost acela de a verifica dacă sistemul de administrare și control al schemelor de ajutor pe suprafață implementat în România, FEAGA și FEADR, a respectat prevederile legislației UE, începând cu anul de cerere 2019.

Prin Adresa APIA nr. 44504/01.02.2023, a fost transmis răspunsul APIA după comunicarea CE în urma răspunsului autorităților române la procesul verbal al reuniunii bilaterale, prin care se comunică faptul că APIA este de acord cu corecția financiară de 11.138.558,00 EUR (FEAGA 2.083.082,72 EUR și FEADR 9.055.475,28 EUR), rezultată în urma acceptării calculelor de impact propuse de APIA și nu va iniția procedura de conciliere menționată la art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei.

8. Ancheta XC/2021/010/RO/DIV privind eco condiționalitatea. Anul de cerere 2020 și anii următori. Vizita în România: 25.10.2021 - 29.10.2021

Anul 2023

Prin Adresa APIA nr. 44067/01.02.2023 a fost transmis răspunsul autorităților române privind informațiile suplimentare care trebuiau comunicate înainte de reuniunea bilaterală, din care sintetizăm:

Ecocondiționalitate

1.1 Controlul- cheie "Amplasarea și calitatea controalelor la fața locului"

1.1.3. Amplasarea și calitatea controalelor privind GAEC 4 (Acoperirea minimă a solului)

Autoritățile române își mențin punctul de vedere transmis în luna august 2022, în ceea ce privește definirea și implementarea standardului GAEC 4 în România, menționând faptul că, cerința obligatorie pentru fermier aferentă GAEC 4 se aplică în această formă începând cu anul 2007. Autoritățile române precizează că, atât la notificarea inițială (din anul 2007), cât și la notificările ulterioare (perioada 2008-2019) sau în cadrul misiunilor de audit ale COM privind ecocondiționalitatea desfășurate în anii 2009, 2013, 2016, 2018, nu au fost constatate neconformități în ceea ce privește definirea și implementarea acestui standard în România.

1.1.4. Rezumat al controlului cheie „Amplasarea și calitatea controalelor la fața locului”

Ca urmare a solicitării de a se furniza un calcul al riscului pentru fond, formulate în cadrul punctului 1.1.3, pentru anii de cerere 2020, 2021, 2022, autoritățile române au interogat sistemul informatic IACS în vederea identificării fermierilor care au solicitat în cererea unică de plată în campaniile 2020 și 2021, informații care au fost intersectate cu tabelele X aferente anilor financiari 2021 și 2022. În ceea ce privește campania 2022, informațiile au fost preluate doar din sistemul IACS (fișier Anexe puncte 1.1-1.2).

1.2. Controlul-cheie „Aplicarea corectă a sancțiunii administrative și a excluderilor”

Autoritățile române își mențin punctul de vedere transmis în luna august 2022. Calculul riscului pentru fonduri a fost prezentat la pct. 1.1.4 Rezumat al controlului cheie „Amplasarea și calitatea controalelor la fața locului”.

2. Concluzie și Impact Financiar

În ceea ce privește punctul (a) ecocondiționalitatea, autoritățile române nu consideră că există un risc pentru fond generat de elementele identificate în cursul misiunii de audit și în consecință nu apreciază necesară aplicarea unei corecții financiare.

Prin Adresa APIA nr. 10811/25.05.2023, Agenția a transmis către CE informațiile și documentele suplimentare solicitate prin procesul verbal al reuniunii bilaterale din data de 16.02.2023, din care sintetizăm:

1. Ecocondiționalitate

1.1 Controlul- cheie "Amplasarea și calitatea controalelor la fața locului"

1.1.3. Amplasarea și calitatea controalelor privind GAEC 4 (Acoperirea minimă a solului)

Autoritățile române își mențin punctul de vedere transmis prin răspunsurile anterioare în ceea ce privește definirea și implementarea standardului GAEC 4 în România și precizează că cerința obligatorie pentru fermieri aferentă standardului GAEC 4 s-a aplicat în această formă începând cu anul 2007 și că în perioada cuprinsă între 2007 și 2019 nu au fost constatate neconformități în ceea ce privește definirea și implementarea acestui standard în România, atât la notificarea inițială (din anul 2007), cât și la notificările ulterioare (perioada 2008-2019) sau în cadrul misiunilor de audit ale COM privind ecocondiționalitatea desfășurate în anii 2009, 2013, 2016, 2018.

1.2. Controlul-cheie „Aplicarea corectă a sancțiunii administrative și a excluderilor”

Autoritățile române își mențin punctul de vedere transmis prin răspunsurile anterioare, arătând faptul că APIA a analizat eșantionul furnizat de către ANZ, iar fermierii care nu au fost incluși în eșantionul de control privind ecocondiționalitatea în campania 2021 au fost transmiși către ANSVSA într-un eșantion suplimentar de 1105 fermieri pentru verificarea normelor privind ecocondiționalitatea. În urma acestor verificări, fermierii au fost sancționați pentru neconformitățile constatate.

Autoritățile române au precizat că au fost actualizate funcționalitățile sistemului informatic în vederea preluării în sistemul IACS a neconformităților la nivel de animal rezultate în urma controalelor efectuate de către ANSVSA la fața locului pentru verificarea normelor privind ecocondiționalitatea. Pentru campania 2022 au fost importate în aplicația IACS neconformitățile la nivel de animal permise de la ANSVSA, în vederea realizării verificărilor în cadrul controlului administrativ pentru schema de sprijin cuplat – sector zootehnic.

2. Concluzie și Impact financiar

2.1. Ecocondiționalitatea

Autoritățile române, în virtutea explicațiilor furnizate în răspunsul anterior, în cadrul reuniunii bilaterale și la punctele 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 și 1.2 de mai sus, nu consideră că există un risc pentru fond generat de elementele identificate în cursul misiunii de audit. Pentru a răspunde solicitărilor CE, în Anexa 2, autoritățile române au inserat informațiile referitoare la plățile efectuate în anii financiari 2021, 2022 și 2023.

În ceea ce privește documentele suplimentare solicitate au fost comunicate, astfel:

- Anexa 1 - Adresa APIA nr 16676/19.05.2020, referitoare la adresa ARES (2019)7724567/16.12.2019, cu privire la bunele condiții agricole și de mediu, istoricul standardului GAEC 4 – acoperirea minimă a solului, în perioada 2007 – 2020.

- Anexa 2 – Tabele pentru raportarea datelor privind cheltuielile defalcate pe exercițiu financiar, cod bugetar, ajutor plătit (euro), pentru anii de cerere 2020, 2021, 2022.

9. Ancheta nr. AA/2023/RO/RTLM și RD2/2023/004/RTLM - privind schema de ajutoare directe decuplate și schema de sprijin cuplat facultativ

RD2/2023/004/RTLM – privind ecoscheme și intervențiile IACS FEADR în contextul PSC în temeiul Regulamentelor (UE) 2021/2015 și 2021/2016 și măsurile IACS FEADR din cadrul PNDR 2014-2022.

Acțiuni subsecvete anchetei anterioare nr. RD2/2022/003/RO

Prin Informarea Comisiei nr. ARES(2023) 5754182/23.08.2023 – privind desfășurarea unei misiuni de audit, s-a comunicat autorităților române că în perioada 25.09. – 26.09.2023, eventual în perioada 28.09-29.09.2023 (prin sistem videoconferință) și perioada 02.10.-04.10.2023 (la fața locului) se va desfășura un audit la distanță.

Obiectivul principal al anchetei este :

- de a evalua punerea în aplicare a sistemelor de gestiune și control instituite și conformitate acestora cu normele Uniunii, precum și caracterul adecvat al acestora pentru a garanta corectitudinea cheltuielilor IACS FEAGA și IACS FEADR din cadrul politicii agricole comune (PAC) și a indicatorilor de realizare corespunzători la 01.01.2023;

- de a verifica dacă administrarea și controlul schemei de ajutoare directe și de sprijin cuplat facultativ din cadrul FEAGA se efectuează în conformitate cu legislația UE pentru anii de cerere 2021 și 2022;
- de a verifica dacă administrarea și controlul măsurilor puse în aplicare în cadrul PNDR 2014- 2022 care fac obiectul sistemului integrat de administrare și control (IACS) în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) se desfășoară în conformitate cu legislația UE de referință pentru anul de cerere 2022 și anii următori, urmare anchetei RD2/2022/003/RO.
Urmează a fi transmisă de către DG AGRI scrisoarea cuprinzând observațiile preliminare.

III. Alte activități desfășurate în cadrul SCRI

- Pentru implementarea instrumentului de extragere a datelor ARACHNE la nivelul AFIR au fost întreprinse următoarele acțiuni:
 - Au fost încărcate 3.085 proiecte aferente PNDR 2014-2020, pentru care au fost încărcate 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). Datele încărcate au fost extrase din sistemul IT al agenției
 - Au fost creați 273 utilizatori de la nivel central, regional și județean
 - Au fost organizate 8 sesiuni de instruire a utilizatorilor susținute de managerii de proiect ARACHNE din cadrul CE – DG EMPL. 2 sesiuni introductive au fost susținute online, cu participarea unui număr de aprox. 100 utilizatori/sesiune. 6 sesiuni mai aplicative au fost susținute la sediul AFIR, cu prezență fizică, cu participarea unui nr. de 20 utilizatori/sesiune.
 - A fost aprobată Procedura operațională privind utilizarea instrumentului de extragere a datelor ARACHNE.
- Organizarea participării Directorului General la diferite conferințe/seminarii/workshop-uri:
 - Cea de-a 54 –a Conferință a Directorilor Agențiilor de Plăți, Valencia, 6 - 8 noiembrie 2023, În cadrul conferinței au avut loc s-au purtat discuții referitoare la:
 - **Situația implementării PAC 2023-2027**
 - **Raportul anual al CCE privind cheltuielile PAC. Curtea de Conturi Europeană**
 - **Strategia antifraudă a Comisiei Europene – Plan de acțiune. OLAF**

Totodată, au avut loc și o serie de workshop-uri având următoarele obiective:

- **WS 1 - Sistemul de monitorizare a suprafețelor și fotografiile geoetichetate**
Sistemul de monitorizare a suprafețelor este o componentă nou-nouță a IACS și va acoperi toate intervențiile pe suprafață până în 2024. Fotografiile geoetichetate pot fi considerate date cu valoare echivalentă cu Sentinel din 2025 și, în 2027, va fi obligatorie procesarea unui număr mare de cerințe care pot fi monitorizate folosind doar această sursă de informații. Workshop-ul își propune să analizeze principalele dificultăți întâmpinate după primul an de implementare a sistemului de monitorizare a suprafețelor și fezabilitatea utilizării fotografiilor geoetichetate ca alternativă la imaginile Sentinel.
 - **Workshop2: „Raport anual de performanță”** una dintre principalele noutăți ale noii PAC orientate către rezultate și importanța acestora în cadrul Noului Model de Livrare încurajat de Comisie. În cadrul grupului de lucru se vor împărtăși experiențe, puncte de vedere și schimb de cunoștințe în ceea ce privește implementarea Raportului Anual de Performanță. Workshop-ul oferă ocazia de a prezenta opiniile diferitelor state membre, urmate de o discuție, întrebări și comentarii, cu privire la: procedurile puse în aplicare pentru compilarea

și prelucrarea informațiilor necesare pentru raport; experiență în pregătirea primului raport de performanță; așteptările cu privire la Raportul Anual de Performanță aferent EF 2024, având în vedere implementarea plăților directe în cadrul noului PS PAC; abordare pentru intervențiile sectoriale și de dezvoltare rurală (intervenții non-IACS).

• **WS3: „Partajarea și reutilizarea datelor IACS”**

Comisia Europeană a lansat mai multe inițiative pentru a facilita partajarea datelor spațiale și non-personale din sistemele IACS din toate statele membre, în conformitate cu orientările Directivei INSPIRE. Scopul acestui atelier este de a crește gradul de conștientizare cu privire la schimbările legislative și de a informa despre noii pași ai proiectului pentru viitorul apropiat. Se vor putea îmbunătăți politicile agricole, de mediu și climatice, gestionarea și monitorizarea acestora, precum și luarea unor decizii viitoare mai bune prin furnizarea și partajarea mai multor informații și bune practici.

- Participarea la Reuniunea Anuală de Analiză a Implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (ARM 2014-2020), București. Obiectivul principal al discuțiilor s-au referit la prezentarea rezultatelor implementării PNDR 2014-2020 și la previzionarea activităților ce urmează a fi lansate cu privire la viitoarea implementare a PS 2023 – 2027 pentru a avea o viziune cât mai realistă care să contribuie în mod substanțial la dezvoltarea mediului rural în România.
- Transmitere răspunsuri la solicitările agențiilor de plată ale altor state membre cu privire la implementarea Planului de Dezvoltare Rurală.

Totodată pe parcursul anului 2023 personalul din cadrul Serviciul Coordonare și Relații Instituționale a participat la o serie de cursuri, seminarii și conferințe:

1. Comitetul Fondurilor Agricole – CE - DG AGRI, online Ecaterina Baroș (10 mai, 14 iulie), Otilia Chiriță (25 ianuarie, 21 martie, 22 septembrie), Nicoleta Marin (10 mai, 21 noiembrie, 19 decembrie);
2. Comitetul pentru Politica Agricolă Comuna, CE – DG AGRI, online, 20.07.2023, Ecaterina Baros
3. Conferința Directorilor Agențiilor de Plăți, Stockholm, Suedia – fizic (7-9 iunie) Cristina Habic;
4. Conferința Directorilor Agențiilor de Plati, Valencia, Spania – fizic (6-8 noiembrie), Cristiana Constantinescu;
5. Reuniunea grupului de experți privind PAC – subgrup “Certificarea conturilor”, DG AGRI;
 - 15-16 iunie – fizic Ecaterina Baros; online Oprea Victoria, Habic Cristina;
 - 11-12 decembrie – fizic Victoria Oprea, online Ecaterina Baroș, Cristina Habic;
6. Grupul de experți pentru monitorizarea și evaluarea PAC, CE - DG AGRI - online, Daniela Burcea (27.01.2023, 14.02.2023, 28.02.2023, 27.03.2023, 21.04.2023, 16.05.2023, 10.07.2023, 11.07.2023, 20.07.2023, 12.09.2023, 26.09.2023, 26.09.2023, 23.10.2023, 27.10.2023, 27.11.2023, 12.12.2023, 27.01.2023, 14.02.2023), Otilia Chirita (27.01.2023);
7. Grupul de experți privind implementarea Regulamentului pentru Planurile Strategice PAC, DG AGRI, online, 13 iunie – Nicoleta Marin;
8. Grupul de experti pentru PAC – instrumentul ARACHNE, online, 25 aprilie, Cristina Habic;
9. Comitetul pentru Politica Agricolă Comuna – CE – DG AGRI - online, Daniela Burcea (21.04.2023, 12.09.2023);
10. Întâlnirea plenară a Learning Network pentru Agențiile de plăți și Organismele de Coordonare, Bruxelles:
 - 12 iulie – fizic Cristina Habic, Ecaterina Baros;
 - 30 noiembrie - fizic Cristina Habic, Ecaterina Baros;
11. Seminar instruire privind utilizarea instrumentului de extragere a datelor ARACHNE, DG EMPL

- 27 septembrie – online Victoria Oprea, Cristina Habic, Georgiana Raducan, Ecaterina Baros;
- 4 octombrie – online Victoria Oprea, Georgiana Raducan, Ecaterina Baros;
- 18 – 20 octombrie – fizic Cristina Habic, Georgiana Raducan; Ecaterina Baros (18 octombrie), Otilia Chirita (20 octombrie), Silvia Cazan (20 octombrie), Carmen Steriu (20 octombrie);
- 12. Curs online „Prevenirea și combaterea fraudei și corupției” – Institutul European din România, online – Cristina Habic (noiembrie), Ecaterina Baroș (decembrie);
- 13. Curs online „Avertizarea de integritate în instituțiile publice” – Institutul European din România, online – Cristina Habic (noiembrie),
- 14. Webinarul ”Inovarea în sectorul public – de la concept la concret!”- Institutul Național de Administrație, eveniment organizat în cadrul seriei: Școala de vară 2023 – DIGITAL TALKS la INA” – online, Ecaterina Baroș;
- 15. Conferință Sustenabilitatea mecanismelor de transfer decunoștințe, complementaritatea cu AKIS și grupurile operaționale - MMAP- UMP - fizic, Georgiana Raducan, Nicoleta Marin (04.07.2023);
- 16. Conferință de închidere a proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, MMAP- UMP, fizic 12.10- 13.10.2023 – Georgiana Raducan, Nicoleta Marin, Oana Tanasa;
- 17. Webinar Conflict de interese – CE, online – Cristina Habic (8 iunie);
- 18. Proiect SIPOCA- Creșterea capacității analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale (REZILIENT)", Euro-Atlantic pentru Reziliență – Georgiana Raducan - online (13 - 21.11.2023; 23 - 24.11.2023), fizic (22.11.2023);
- 19. Conferința internațională „Combaterea dezinformării în era digitală”, Ministerul Afacerilor Externe, 20-21 iunie, online – Oana Tanasa;
- 20. Conferința finală proiect "Stabilirea cadrului de referință în domeniul dezvoltării rețelei de banda largă din România", Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, fizic, 03.05.2023 – Liviu Baci
- 21. Seminarul Adhoc "DR 20 Investiții în sectorul zootehnic", RNRD, 06-08.06.2023, fizic, Viorel Andrei, Silvia Cazan;
- 22. Conferință ACZ CONSULTING - evaluarea ex-ante a Planului Național Strategic PAC 2023-2027, fizic, 09.03.2023 – Nicolta Marin, Otilia Chiriță;
- 23. Misiunea OCDE la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România, fizic, 12-15 septembrie – Nicoleta Marin;
- 24. Ateliere RNRD, fizic – Morena Nicolescu (30.05-01.06, 18-20.12), Dan Chiru (13-15 iunie), Oana Tanasa (13-15 iunie);
- 25. Atelier de lucru AM Plan Strategic - Cristiana Constantinescu (01-03.11.2023), Buzău;
- 26. Workshop „Analiza stadiului de implementare a PNDR 2014 – 2022 principalele provocări și măsuri necesare pentru accelerarea absorbției FEADR și pregătirea cadrului de implementare a Planului Strategic 2023 – 2027 la nivelul AFIR”- Cristiana Constantinescu (09-12.05.2023), Cluj-Napoca.

SERVICIUL BAZE DE DATE

În anul 2023 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 (la finalul anului 2023, erau afișate online mai mult de 44400 de elemente);

- modificarea și actualizarea elementelor înscrise (denumire, marcă, model, dotări standard, preț), conform adreselor 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 verificari suplimentare prin orice alta metodă considerată oportună, acolo unde este cazul;
- verificarea nivelurilor prețurilor din contractele de vânzare-cumpărare încheiate pe achiziție directă utilizând Baza de date;
- 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. 35/25.01.2023, 288/07.07.2023 și 464/01.11.2023 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, completat și modificat prin permiterea actualizării prețurilor la șase luni (având în vedere faptul că materiile prime, energia și gazul, au continuat să înregistreze creșteri atipice de preț, precum și faptul că inflația depășește procentul de 5%/an), prin corelarea cu Planul Național Strategic și noua Organigrama precum și prin introducerea posibilității de a anula o promovție avizată...

Totodată, în scopul aplicării unei proceduri unitare privind actualizarea prețurilor la șase luni, corelarea cu Planul Național Strategic și noua Organigrama a AFIR, precum și prin introducerea posibilității de a anula o promovție avizată, a fost actualizat și aprobat prin OMADR nr. 34/25.01.2023, 287/07.07.2023 și 463/01.11.2023 Ghidul Bazei de date cu prețuri de referință utilizată pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

■ 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 European Agricol 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 2023, 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;

2. 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 FEADR/ PNDR 2020 inclusiv tranziție 2021-2022, 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.

3. ACȚIUNI DE INFORMARE ÎNTREPRINSE ÎN CURSUL ANULUI 2023

În intervalul **ianuarie – decembrie 2023**, 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 185 de acțiuni, la nivel regional și județean, la care au participat **13.798 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 și PS PAC 2027. 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;

B. Informarea publicului larg și a publicului țintă – AFIR a acordat informații la nivel central către aproximativ **4.596 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 **24.056 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. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a onorat, ca de fiecare dată, invitația de participare la INDAGRA prin organizarea spațiului propriu în cadrul standului MADR și asigurarea difuzării de informații tehnice și de specialitate pe toată perioada derulării INDAGRA. Mai mult, în intervalul menționat anterior reprezentanții AFIR au distribuit peste 1.000 de materiale informative expozanților și vizitatorilor INDAGRA, care au cerut informații despre evaluarea proiectelor depuse cât și despre accesarea fondurilor europene. Totodată, la stand au fost prezentate și modele de proiecte implementate cu succes, cu sprijinul finanțărilor europene, prin exemplificare video și foto.

D. Editarea și tehnoredactarea materialelor informative realizate de AFIR

Pliante, Broșuri, Ghidul Solicitantului și alte materiale pentru toate submăsurile lansate în anul 2023.

Actualizarea **permanentă a paginii oficiale de internet a AFIR** fiind operate aproximativ **489 de modificări**, reprezentând crearea de secțiuni noi (după caz), încărcarea cu documente a acestora și apoi actualizări ale paginilor aferente fiecărei submăsuri aferente PNDR 2020 și domeniul de intervenții pentru PS PAC 2027. 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 anexele aferente, actualizări ale formularelor 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 2023, 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 2023 au fost elaborate și transmise **54 de răspunsuri** la solicitările de presă formulate de către jurnaliștii din presa centrală, regională și locală, față de 38 în anul precedent. Printre instituțiile de presă care au solicitat informații de la AFIR, se numără: Recorder, PressOne, Ziarul Financiar, Economica.net, Agroiinteligența, Libertatea, Puterea, Euractiv, Normedia, Gazeta de Călărași, InfoTulcea, Info Sud-Est, Transilvania Business, Bună Ziua Iași, Alternativa ora 25, Săptămâna în Oltenia, Târgoviște Live, Oltenia Maxima etc. De asemenea, au fost adresate solicitări de presă din partea televiziunilor precum: TVR, Pro TV, Digi 24, Antena 1, Agro TV, Realitatea Plus etc.

Solicitările de presă au vizat date referitoare la accesarea și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, calendarul sesiunilor pentru PS PAC 2023 – 2027, publicarea ghidurilor solicitantului pentru diverse intervenții din cadrul PS PAC 2023 – 2027, stadiul implementării proiectelor finanțate și gradul de absorbție a fondurilor alocate prin PNDR 2020 și perioada de tranziție 2021 – 2022, precum și oportunitățile de finanțare prin PS PAC 2023 – 2027.

Personalul de conducere de la nivel central al AFIR a acordat **15 de interviuri de presă**. Dintre cei care au solicitat interviuri sunt: Radio Antena Satelor, Hotnews, Agro TV, PRO TV, Radio România Actualități, TVR prin intermediul mai multor emisiuni (Agrostrategia, Punctul critic, Viața Satului).

G. De asemenea, au fost elaborate **44 de comunicate și informări de presă** privind activitatea curentă a instituției, stadiul implementării proiectelor finanțate și gradul de absorbție a fondurilor alocate prin FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, publicarea ghidurilor solicitantului în dezbatere publică și versiunile finale ale acestora, privind lansările sesiunilor de primire a cererilor de finanțare, epuizarea fondurilor alocate pentru anumite linii de finanțare, plățile efectuate de AFIR și decontarea lor de către Comisia Europeană. Totodată, comunicatele emise de AFIR au vizat simplificările procedurale și îmbunătățirile în procesul de accesare și implementare a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), în special privind modulele online, disponibile beneficiarilor prin intermediul site-ului, www.afir.ro.

H. Profilul de Facebook și Instagram AFIR

La finalul anului 2023, pagina oficială de Facebook a AFIR avea un număr de **41.300** de urmăritori (followers) față de **37.300** la sfârșitul lui 2022 și un **reach mediu lunar de 12.000**. Au fost publicate **peste 240 de postări** în cursul anului 2023. De asemenea, au fost întocmite răspunsuri către aproximativ **400** de mesaje private și comentarii primite, pentru obținerea de informații în mod rapid, eficient și direct. De asemenea, AFIR și-a consolidat în anul 2023 contul de **Instagram**, care are are **1.810 de urmăritori** și unde au fost publicate aproximativ **130 postari**.







I. Canalul YouTube al AFIR

În cursul anului 2023, experții DRP au încărcat **20 de clipuri pe canalul de YouTube** al Agenției care cuprind tutoriale privind diferite funcții și module ale portalului web, interviuri cu Directorul general AFIR și clipuri de promovare a aplicației CPAC. În acest moment canalul de YouTube are **682 de abonați**.

J. Apariții media ale AFIR în presa centrală și locală în anul 2023

Aparițiile media (centrală și locală) referitoare la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la conducerea Agenției și la implementarea FEADR/ PNDR, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului 2023, sunt în număr de **1.213**, față de 1.200 apariții în tot anul 2022.

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;
-  demersurile derulate în interesul solicitanților și beneficiarilor PNDR;
-  politica de implementare a FEADR;
-  verificarea utilizării corespunzătoare a fondurilor;
-  respectarea condițiilor stabilite în proiect;
-  luarea de măsuri în cazul utilizării necorespunzătoare a fondurilor.

Ziua în care au fost monitorizate cele mai multe apariții referitoare la AFIR este **3 noiembrie 2023, în această zi însumându-se 28 de apariții în mass-media** cu referire la lansarea primelor sesiuni de depunere a proiectelor finanțate prin PS PAC 2027, respectiv intervențiile DR-27, DR-28, DR-30.

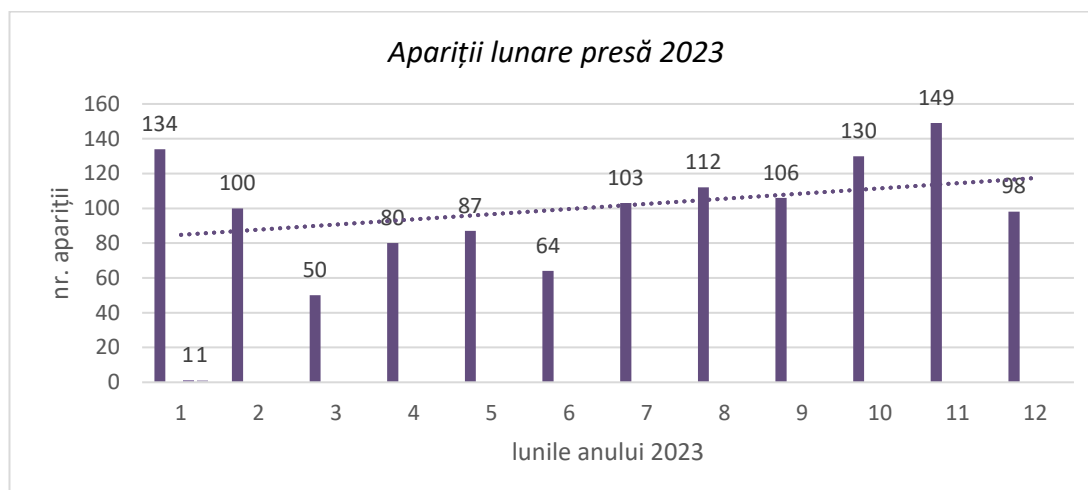
Subliniem faptul că vizibilitatea Agenției este cu atât mai importantă în această zi, având în vedere că este o perioadă de sfârșit de an, în care restul instituțiilor au o vizibilitate redusă în această perioadă a anului.

Aparițiile negative, în acest an, sunt 13, la fel ca în 2022. Alte **1.200** apariții media au un ton pozitiv sau neutru. Astfel, tendința pozitiv-neutră a aparițiilor are o pondere de **98,92%**, iar cea negativă ocupă un procent de aproximativ **1,08%**.

Așadar, imaginea AFIR și a conducerii sale reflectată în mass-media în perioada ianuarie – decembrie 2023 este *puternic pozitivă*.

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.



Luna calendaristică în care s-au cumulat cele mai multe referiri privind activitatea AFIR, implementarea PNDR 2020 și accesarea PS PAC 2027 este **luna noiembrie cu 149 de apariții** în toate canalele media din toată țara, urmată de **octombrie cu 130 de apariții** în mass-media și de **august cu 114 de apariții**. În luna **noiembrie** a fost perioada cu cea mai mare vizibilitate în presa națională și locală întrucât Agenția a publicat mai multe ghiduri ale solicitantului pentru intervențiile din PS PAC, au fost

lansate primele sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții prin intermediul PS PAC 2027 sau au fost anunțate prelungiri ale unor apeluri de proiecte finanțate prin INVESTALIM, schema de energie sau pentru liceele agricole.

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 2023 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, Agro TV**, iar posturile de radio cu cele mai multe știri despre Agenție sunt **Radio Antena Satelor și Radio România Actualități.**

Subiectele care au determinat apariții media referitoare la FEADR și la activitatea Agenției au fost: lansarea sesiunilor pentru depunerea de proiecte pentru intervențiile din cadrul PS PAC 2023 – 2027, informări referitoare la publicarea versiunilor finale sau consultative ale Ghidurilor solicitantului, informări privind plățile efectuate beneficiarilor Programului, declarațiile de cheltuieli trimise de AFIR spre decontare, dar și rambursările efectuate de Comisia Europeană, clarificări privind achizițiile publice, utilizarea semnăturii electronice, precum și alte funcționalități ale sistemului on-line.

De asemenea, au fost preluate în presă subiecte privind stadiul implementării proiectelor finanțate din FEADR și gradul de absorbție a fondurilor alocate prin PNDR 2020 și perioada de tranziție 2021 – 2022, clarificări referitoare la Baza de Date cu Prețuri de Referință, informații referitoare la prelungiri ale sesiunilor pentru depunerea proiectelor pentru programul INVESTALIM, schema de energie sau modernizarea infrastructurii liceelor agricole.

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

Preluările media pozitive din acest an se datorează subiectelor de presă enumerate mai sus, mare parte din informația de bază fiind furnizată de către Biroul de presă al AFIR, prin intermediul comunicatelor de presă transmise și a postărilor din social media. Toate aceste apariții au făcut vizibile, pe durata înregului an, atât instituția, cât și conducerea Agenției.

K. Activitățile Biroului de Promovare și Informare

În anul 2023, Biroul de Promovare și Informare a continuat implementarea, coordonarea și asigurarea derulării în condiții optime a acordului cadru „**Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport tehnic informațional**”.

Astfel, pentru Lotul I s-au derulat 12 Grupuri de Lucru Tematice, respectiv:

- 30.01-01.02 „Zona montană, mediu și climă”
- 06-08.03 „Asociere, cooperatie și camere agricole”
- 13-15.03 „Zona montană, mediu și climă”,
- 29-31.03, 05-07.04, 10-12.05 „Agricultură și dobândirea competențelor profesionale”,
- 16-18.05 „Asociere, cooperatie și camere agricole,
- 07-09.06 „Agricultură și dobândirea competențelor profesionale”,
- 12-14.06 „Patrimoniu cultural și identitate națională”,
- 19-21.06 „Zona montană, mediu și climă”,
- 12-14.07 „Asociere, cooperatie și camere agricole”,
- 24-26.07 „Patrimoniu cultural și identitate națională” .

Acestea au reunit un total **de 220 de participanți** care, pe lângă personalul BPI AFIR și MADR 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 ceea ce privește **Lotul 2**, ca urmare a solicitării prestatorului aflat în imposibilitatea implementării contractului din cauza creșterii prețurilor pentru serviciile din domeniul HORECA, s-a agreat anularea acestuia.

În ceea ce privește **Lotul 3**, prestatorul a întocmit și livrat **5 rapoarte critice și 5 ghiduri informative de specialitate**, realizate astfel pe măsura implementării grupurilor de lucru tematice din cadrul cărora s-au colectat informațiile relevante. Totodată, s-au derulat **6 întâlniri de lucru** la nivel național (Măgurele 21.09, 22.09, Craiova 25.09, Târgoviște 26.09, Cluj -27.09, Constanța 02.10) la care au participat 48 de persoane.

De asemenea, personalul BPI a întocmit bugete și referate de necesitate, caiete de sarcini/ note de achiziție pentru:

1. **„Achiziția de materiale instituționale și expoziționale personalizate”** – contractat în 05.05.2023 și finalizat în octombrie 2023
2. **„Achiziția de materiale de informare și promoționale FEADR pentru anul 2024”**
3. **„Susținerea activității de relații cu publicul la nivelul structurilor centrale și teritoriale”**
4. **„Achiziționarea de softuri pentru editare foto, video și audio”**

Din cauza nenumăratelor solicitări de modificare a bugetelor și a documentațiilor, precum și a repriorizării proiectelor ce trebuie lansate, conform solicitării conducerii superioare, proiectele de la punctele 2-4 nu au fost aprobate pentru lansare, urmând a fi lansate anul acesta.

Totodată, personalul BPI asignat, 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 solicitate, 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 BPI 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, cât și pentru înscrierea acestora în cadrul Rural Inspiration Awards 2023.

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 submăsuri.

De asemenea, BPI a completat fișa de monitorizare a implementării studiului Evaluarea rezultatelor activităților RNDR în perioada 2016-2020.

Totodată, a mai participat la Comitetul de Coordonare a Planului de Evaluare a PNDR 2014-2020, derulat la MADR în data de 30.03.2023.

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

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, la nivelul **Directiei IT**, s-au desfășurat următoarele activități:

- Analiza modificare masuri/domenii de interventie din cadrul PNDR 2014-2020 /PS PAC 2023-2027 , respectiv impactul acestor modificări asupra fluxurilor de lucru din cadrul Sistemului Informatic AFIR
- Realizare sesiuni de instruire a personalului IT de la nivel județean și regional cu privire utilizare și modificare sistem informatic AFIR

- Monitorizare stadiu incidente referitoare la funcționarea aplicațiilor SPCDR , Efectuare Plati, 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 in vederea utilizarii Sistemul de Prelucrare a Cererilor pentru Dezvoltare Rurală (SPCDR);
- Administrare aplicație Prosys pentru Contabilizare Plăți și Efectuare Plăți Aferente platilor efectuate prin Programul SAPARD;
- Administrare aplicație Sintact la nivelul Agenției.
- Administrare aplicatie cerere de concediu in SPCDR
- Administrare baze de date SQL locale
- Administrare baze de date SQL Azure
- Administrare baze de date ORACLE locale
- Administrare infrastructura si servicii AZURE
- Administrare subscriptie Sendgrid
- Administrare subscriptie Twilio
- Administrare subscriptie Office365
- 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 aplicatiilor 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 si 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 si a Standardului de Securitatea Informatiei (ISO 27001), la nivelul Directiei IT.
- Menținerea certificării ISO 20000 si ISO 27001
- Participare la auditurile interne si externe aferente certificării ISO 20000 si ISO 27001..
- Activități de monitorizare a sesiunilor de depuneri aferente tuturor submăsurilor/domeniilor de interventie lansate pe parcursul anului si pentru care încă mai exista fonduri disponibile, cu precadere a sesiuniilor ce au modificare pe pragul de calitate sau pentru care se termina sesiunea de depunere, in vederea gestionarii inclusiv a solicitarilor de retrageri proiecte.
- Realizarea de rapoarte grafice în cadrul aplicației PowerBI, OpenData si Reporting Services folosind datele din sistemul informatic AFIR, rapoarte destinate managementul AFIR
- Actualizarea modului de *Depunere Online* pentru sesiuniile ce au fost lansate in mediul online
- Analiza, dezvoltare si testare a *Cererilor de finanțare* aferente masurilor ce au fost lansate in mediul online
- Analiza, dezvoltare si testarea *Formularelor de Plata* aferente masurilor ce au fost lansate in mediul online

- **Activități de întocmire si/sau revizuire a caietelor de sarcini /** notelor de achiziție directa precum si a documentelor necesare în vederea lansării procedurilor de achizitie aferente proiectelor gestionate de Direcția IT din Strategia de achiziții AFIR 2023/2024:
 - ✓ Proiect: Acord Cadru *”Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al AFIR”*
 - ✓ Proiect: „Servicii de comunicație (telefonie, VOIP)”
 - ✓ Proiect: „Servicii de comunicație (VPN)”
 - ✓ Proiect: „Abonamente pentru date mobile”
 - ✓ Proiect: „Achizitionare sisteme AIO”

- **Analizare cerințe, dezvoltare/actualizare software și testarea sistemelor informatice,** realizate intern de către Direcția IT, precum și de coordonare a resurselor alocate acestui proces:
 - ✓ Aplicatie mobila „*Catalogul Produselor Alimentare Certificate (CPAC)*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati.
 - ✓ Portal web „*Catalogul Produselor Alimentare Certificate (CPAC producatori)*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati.
 - ✓ Aplicatie „*Macheta Centralizatoare date controale teren*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati.
 - ✓ Aplicatie „*Macheta Centralizatoare Statistici Control*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie „*Stocuri MADR*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie de tip flux orizontal in SPCDR: „*Flux de semnare documente offline*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie de tip flux orizontal in SPCDR: „*Flux de semnare documente offline - mapa*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie de tip flux orizontal in SPCDR: „*Flux de cerere concediu*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie de tip flux orizontal in SPCDR: „*Flux de decizii DGPPR*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie: „*ONRC – interogare date*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie „*Registrul LEADR*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie „*Registrul Debite*”. Analiza, dezvoltare si testare functionalitati
 - ✓ Aplicatie calcul stimulente
 - ✓ Aplicatie centralizator debite
 - ✓ Aplicatie registru cabinet
 - ✓ Aplicatie cerere de concediu in SPCDR
 - ✓ Aplicatie registre DJC
 - ✓ Aplicatie registru CFPP
 - ✓ Aplicatie Registru Electronic masura 19.2
 - ✓ Aplicatie Proceduri AFIR
 - ✓ Aplicatie Eu sunt AFIR
 - ✓ Portal web afir.ro
 - ✓ Aplicatie calcul UDE
 - ✓ Solutie interogare roboti RPA
 - ✓ Aplicatie monitorizare achizitii
 - ✓ Macheta centralizatoare date pe teren
 - ✓ Aplicatie interogare RECOM
 - ✓ Baza de date cu preturi de referinta
 - ✓ Date deschise OpenData

- ✓ Portal unic finantare-rurala.ro
- ✓ Aplicatie aferenta masurii 19.1
- ✓ Aplicatie Certificat fitosanitar ANF
- ✓ Aplicatie Pest Expert ANF
- ✓ Aplicatie Stocuri MADR
- ✓ Aplicatie interogare ONRC MADR
- ✓ Aplicatie depunere online ANZM
- ✓ Aplicatie Atestate de producator si carnete de comercializare MADR
- ✓ Aplicatie stupine ANZ
- ✓ Aplicatie circulatie terenuri MADR
- ✓ Aplicatie informatii INS MADR
- ✓ Aplicatie taskuri MADR
- ✓ Aplicatie ISAAM MADR
- ✓ Aplicatie Registrul Operatorilor Profesioniști ANF
- ✓ Aplicatie Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje MADR
- ✓ Aplicatie Formulare statistice AGR.

- **Coordonarea și monitorizarea proiectelor/ contractelor** derulate în cadrul Direcției IT a AFIR:
 - Acord Cadru „Servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic al AFIR”
 - Contract „Achiziționare de servicii de tip Microsoft cloud Azure”;
 - Contract „Proiectare și dezvoltare portal web AFIR și aplicație pentru platforme mobile ”: monitorizare activități și analiza livrabile;
 - Contract: „Achiziționare licențe de tip Robotic Process Automation”
 - Contract: „Achiziționare servicii de tip Robotic Process Automation”
- Activități de administrare și monitorizare în mediul Cloud Azure a Sistemului de Gestiune Documente integrat în SI-AFIR.
- Actualizare aplicații suport pentru aplicațiile specifice activității Agenției
- Rezolvare incidente respectând termenele maxime de rezolvare agreate 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 useri 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 fizice, 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 urmărirea rezolvării vulnerabilităților ale sistemului informatic descoperite în 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 01.01.2023 - 31.12.2023, 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 în implementarea proiectelor
- D. Control ex-post;
- E. Analizarea și monitorizarea neregularităților și suspiciunilor de fraudă și raportarea acestora Comisiei Europene prin 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, EPPO, DNA, IPJ).

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

A.1. În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, la Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR au fost înregistrate și soluționate:

28 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.) cu referire la 33 de

proiecte finanțate prin PNDR 2014-2020. În urma soluționării celor 28 de sesizări, s-au întocmit 23 Rapoarte de Control, iar 5 rapoarte de control erau în lucru la sfârșitul anului 2023. În același timp, în cursul anului 2023, s-a înregistrat un număr de 6 rapoarte de control, urmare a sesizărilor corespunzătoare înregistrate în 2022 și aflate în lucru la sfârșitul anului 2022.

De menționat că 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 01.01.2023-31.12.2023 s-au mai înregistrat:

- 1 Rechizitoriu DNA cu referire la 1 proiect aparținând PNDR 2014-2020;

- 2 Acorduri de recunoaștere a vinovăției transmise de EPPO/DNA;

- 23 Sesizări din partea structurilor/direcțiilor AFIR în urma instrumentării cărora s-au întocmit 21 Note de analiză privind oportunitatea sesizării EPPO/DLAF/DNA (din care pentru 5 sesizări nu s-a confirmat oportunitatea sesizării instituțiilor abilitate), o sesizare a fost delegată pentru soluționare compartimentelor ex-post-CRFIR și una se afla în lucru la sfârșitul anului 2023.

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

- suspiciunile de fraudă rezultate 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.

Menționăm că, în urma soluționării tuturor sesizărilor înregistrate, DCA a sesizat DNA/DLAF, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1¹) din OUG 66/2011, pentru un număr de 10 proiecte și EPPO pentru un număr de 17 proiecte, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG 66/2011.

Principalele aspecte semnalate în sesizări și dovedite a fi întemeiate

1. Urmare a primirii unei sesizări înaintată de DGCAI - MADR, referitoare la 10 beneficiari ai sM 6.1 și sM 6.3, în urma verificărilor preliminare au fost demarate verificări asupra a 4 beneficiari care se aflau în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, astfel:

În cazul a 2 beneficiari ai sM 6.1, urmare a verificărilor efectuate, au fost constatate deficiențe în ceea ce privește modul de îndeplinire al obiectivelor obligatorii și suplimentare, asumate de cei doi beneficiari prin planurile de afaceri anexate cererilor de finanțare (realizarea de platforme de gunoi de grajd cu alte dimensiuni față de cele aprobate, neînregistrarea operațiunilor de comercializare a producției proprii în evidențele sanitare – veterinarie, lipsa comercializării producției în perioada de monitorizare a proiectului și neînregistrarea de venituri și cheltuieli aferente desfășurării activității în perioada de monitorizare a proiectului).

Totodată, a fost identificată și suspiciunea de fraudă referitoare la documentele (facturi de comercializare a producției obținute, avize ARBDD) utilizate de beneficiar pentru dovedirea îndeplinirii obiectivelor obligatorii și obiectivului suplimentar asumate prin planul de afaceri (obiectivele referitoare la modul de realizare a platformelor de depozitare a gunoiului de grajd și la comercializarea producției proprii).

Pentru doi beneficiari (un beneficiar al sM 6.1 și un beneficiar al sM 6.3) urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că nu au desfășurat activitatea cofinanțată conform descrierilor din Planul de afaceri anexat cererii de finanțare, ulterior efectuării ultimei plăți, pentru o perioadă de 27 luni.

2. În cazul unui beneficiar al submăsurii 4.3, în urma sesizării unui petent, DCA a demarat verificări documentare și pe teren la două proiecte ale acestuia, constatând existența unui conflict de interese așa cum este definit la art. 59 și 60 (1) lit. d din Legea 98/2016, existând legături de rudenie de gradul I între o persoană care deține integral o firmă, care la rândul ei deține un număr de 24,7% voturi în adunarea generală a beneficiarului OUA1 și o persoană care deține 99% din firma asociată câștigătoare a licitației de execuție lucrări în cadrul proiectului finanțat prin FEADR.

De asemenea, s-a constatat că în formularul „Declarație funcții decizie” întocmită de reprezentantul legal al proiectului, nu sunt trecute toate persoanele care pot influența desfășurarea procedurii de atribuire, așa cum este prevăzut la Legea nr. 98/2016 „Secțiunea 2: Definiții” care stipulează că „persoanele cu funcții de decizie sunt „conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire”, în speță asociații beneficiarului.

Având în vedere că situația de conflict de interese era posibil să existe și la proiectele finalizate ale aceluiași beneficiar, DCA a extins verificările asupra procedurilor de achiziții la alte două proiecte, constatând o situație similară.

3. În cazul unui beneficiar care a implementat un proiect în cadrul submăsurii 6.1, verificările au avut la bază o sesizare prin care petentul solicita un control pe teren deoarece beneficiarul nu și-a respectat angajamentele din Planul de afaceri.

DCA a constatat că beneficiarul nu a respectat Planul de afaceri în ceea ce privește obținerea și comercializarea producției de cereale și legume, procente identificate fiind net inferioare, comparativ cu cele prognozate în planul de afaceri. Totodată s-au constatat deficiențe privind menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție EG 5 și PS 1, de la data ultimei plăți și până la data controlului ex-post.

4. În cazul unui proiect implementat pe M 6.1, aflat în implementare înaintea depunerii ultimei tranșe de plată, verificările DCA s-au efectuat în baza sesizării unei persoane fizice care atenționa asupra unor posibile nereguli în implementarea proiectului, respectiv lipsa culturilor și animalelor din exploatare în conformitate cu proiectul, caracterul nereal al unui document - adeverința de la medicul veterinar- depus la cererea de finanțare, existența într-o altă localitate- la o distanță considerabilă față de proiect, a terenului agricol luat în arendă pentru obținerea furajelor necesare în fermă, nefectuarea de către structura teritorială AFIR a vizitei pe teren la cererea de finanțare și faptul că beneficiarul proiectului este student.

În urma verificărilor efectuate, documentare și pe teren fără anunțarea prealabilă a beneficiarului, s-a constatat că dintre toate aspectele sesizate s-a confirmat doar aspectul legat de statutul de student a tânărului fermier.

Proiectul **nu este eligibil pentru finanțare în cadrul SM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri**, având în vedere faptul că, de la semnarea Contractului de finanțare până la momentul încheierii raportului de control DCA, reprezentantul legal fiind în continuare student la cursurile cu frecvență (la zi), nerespectând astfel condițiile impuse de program.

5. În urma verificărilor efectuate de experții din cadrul DCA, asupra unui proiect finalizat în cadrul submăsurii 7.2, urmare a primirii unei sesizări cu privire la starea investiției – sistem de canalizare a apelor uzate menajere, aceștia au identificat la vizita pe teren diferențe ale caracteristicilor tehnice legate de echiparea stațiilor de pompare a apelor uzate menajere (SP), Avizele și autorizațiile primite

pentru "Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere" erau expirate, precum și lipsa bransamentelor individuale la sistemul public de canalizare (instituții publice, agenți economici, gospodării).

De asemenea, au fost identificate mai multe indicii de fraudă, constituite din mai multe documente depuse de beneficiar în dosarele tranșelor de plată. Astfel, în ceea ce privește suspiciunea privind prezentarea unor documente false, care să justifice achiziția acestor echipamente, DCA a efectuat verificări cu privire la modul de instrumentare a ultimei tranșe de plată de către experții din cadrul CRFIR – SIBA, constatându-se că aceștia nu au respectat prevederile Manualului de procedură pentru implementare secțiunea II – autorizare plăți.

Datorită verificărilor defectuoase efectuate de CRFIR – SIBA asupra ultimei tranșe de plată (Procese verbale de punere în funcțiune nu conțin date esențiale cu ajutorul cărora să poată fi identificat faptul că pompele livrate corespund cu cele specificate în PT și anume debit, putere măsurată și înaltime coloană de apă, pompele cu care au fost prevăzute stațiile de pompare în PT nu au fost decontate separat așa cum se regăsesc în oferta câștigătoare, fotografiile nerelevante privind existența echipamentelor. De asemenea, în aceste procese verbale nu sunt specificate facturile prin care au fost achiziționate pompele și nici certificatele de garanție, lucru care a fost identificat și în cazul Reactorului biologic care în loc de 120 m³/zi cât a fost prevăzut în PT, are o capacitate reală de 100 m³/zi)

6. În raport de solicitarea formulată de către o direcție din cadrul AFIR prin intermediul unei Note de informare, DCA a efectuat verificări asupra modalității în care a fost implementat proiectul unui beneficiar al submăsurii 4.1, iar în urma analizei efectuate s-a constatat faptul că beneficiarul a obținut un sprijin financiar necuvenit, prin crearea în mod artificial a condițiilor necesare obținerii acestuia prin prisma ajutorului financiar comunitar cu o valoare mai mare decât cea cuvenită și lipsa unei competitivități a activității agricole efective, precum și prin atribuirea contractului de execuție lucrări unei societăți, cu încălcarea prevederilor legale în materia conflictului de interese, aspecte ce contravin obiectivelor schemei de sprijin și reglementărilor referitoare la respectarea principiului bunei gestiuni financiare.

7. În cazul unui beneficiar care a implementat un proiect în cadrul submăsurii 4.1A, urmare a primirii unei sesizări cu privire la starea investiției (starea plantației de alun), s-a constatat că, deși aspectele s-au confirmat parțial, beneficiarul a demarat acțiuni de remediere, această situație neputând conduce la afectarea criteriilor de eligibilitate și de selecție aplicabile proiectului. Totodată, nu au fost întrunite elementele declanșării procedurii de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/ 2011, cu modificările și completările ulterioare.

8. În cazul unui beneficiar al submăsurii 4.1, în urma unei sesizări a Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a constatat faptul că o parte dintre utilajele și echipamentele achiziționate prin proiect au fost utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute prin proiect, respectiv în interes personal al beneficiarului. Acestea prezintă un grad de utilizare ridicat (36.000 km pentru o autoutilitară frigorifică, respectiv 13.000 ore de utilizare pentru un tractor pomicol), în condițiile în care obiectivul proiectului (înființare plantație de afini) nu fusese îndeplinit.

9. În cazul unui beneficiar de finanțare pe submăsura 19.4, la momentul verificărilor efectuate asupra documentației privind avizarea tranșei a 2-a de plată, experții AFIR au identificat că în cuprinsul dosarului cererii de plată tranșa 1 a fost depusă o declarație falsă în ceea ce privește alte locuri de muncă ale unui angajat GAL și au sesizat DCA cu privire la aceste aspecte, întocmind și proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, ca măsură administrativă.

Ca urmare a acestei sesizări, DCA a analizat înscrisurile aflate la dosarul cererii de plată și a constatat faptul că anexarea acestei declarații la Dosarul Cererii de Plată este obligatorie în conformitate cu prevederile Ghidului pentru implementarea submăsurii 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, prin prisma faptului că experții AFIR trebuie să verifice suprapunerea timpului de lucru a angajaților GAL în situația declarării angajării la mai mulți angajatori, având astfel un impact direct în decontarea sumelor acordate cu titlu de finanțare comunitară.

10. În cazul unui proiect de modernizare a infrastructurii rutiere de interes local, implementat prin submăsura 7.2, urmare primirii unei sesizări din partea unei structuri teritoriale a AFIR care a instrumentat o solicitare a beneficiarului de aprobare a unor modificări tehnice și financiare, s-a constatat că stratul de asfalt nu a fost executat cu respectarea normativelor și legilor în vigoare, cu Proiectul Tehnic de execuție și cu oferta de lucrări a constructorului, drept pentru care există indicii că documentele depuse de beneficiar la AFIR (rapoarte de execuție, situații de lucrări, procese verbale pe fază determinantă/ de recepție calitativă/ de lucrări ascunse, certificate de calitate/ conformitate pentru materialele înglobate), în cadrul cererilor de plată - tranșele 2 și 3, în vederea decontării părții carosabile executate pe un număr de trei străzi, reprezintă documente inexacte prin faptul că atestă o situație neconformă cu realitatea, fiind posibilă săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 18¹ alin. (1) din cadrul Secțiunii 4¹ – „Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene” din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

11. În cazul unui beneficiar al finanțării din FEADR prin intermediul submăsurii 19.2, la momentul efectuării verificărilor aferente cererii de plată, documentar și pe teren, experții AFIR au identificat diferențe între înscrisurile doveditoare depuse de solicitant on-line și cele originale prezentate la data controlului, atât în ceea ce privește achizițiile efectuate, cât și referitor la activitatea desfășurată. Având în vedere că existau suspiciuni și cu privire la respectarea obligației privind deținerea unui sediu social pe teritoriul României, a fost sesizată Direcția Control și Antifraudă cu privire la aceste aspecte menționate anterior.

Ca urmare a acestei sesizări, DCA a analizat înscrisurile aflate la dosarul cererii de plată și, în vederea înlăturării oricărei suspiciuni, a emis adrese către beneficiarul FEADR și entitatea care, potrivit înscrisurilor furnizate împreună cu informațiile suplimentare, ar deține dreptul de proprietate asupra sediului social al beneficiarului. Ținând cont de răspunsurile furnizate și prin prisma verificării tuturor documentelor puse la dispoziție de către experții AFIR și de celelalte entități implicate, DCA a apreciat că beneficiarul FEADR a indus în eroare în mod voit Agenția, cu scopul de a îndeplini condiția minimă de eligibilitate stabilită prin normele procedurale incidente, respectiv cea referitoare la deținerea sediului social pe teritoriul României, iar ulterior, în implementarea proiectului, a prezentat documente contrafăcute în scopul obținerii sprijinului financiar stabilit prin contractul de finanțare.

12. În urma verificărilor efectuate de experții cu atribuții ex-post din cadrul CRFIR asupra unui proiect finalizat în cadrul submăsurii 6.4, aceștia nu au identificat la vizita pe teren o parte din echipamentele din centrala termică și microstația de epurare cu separator de grăsimi, decontate de AFIR la tranșa finală, respectiv au sesizat DCA cu privire la faptul că beneficiarul a prezentat documente false privind achiziția acestora (facturi, procese verbale de predare – primire).

Datorită faptului că nu au putut fi identificate pe teren aceste echipamente, experții CCEP – CRFIR au întocmit titlu de creanță, pentru valoarea decontată de AFIR în cazul acestor echipamente, debitul fiind recuperat.

În ceea ce privește suspiciunea privind prezentarea unor documente false, care să justifice achiziția acestor echipamente, DCA a efectuat verificări cu privire modul de instrumentare a tranșei de plată de către experții din cadrul CRFIR – SLINA, constatându-se că aceștia nu au respectat prevederile Manualului de procedură pentru implementare secțiunea II – autorizare plăți M 01 – 02.

Datorită verificărilor defectuoase efectuate de CRFIR – SLINA asupra DCP II (lipsă Procese verbale de predare – primire/ punere în funcțiune, fotografii nerelevante privind existența echipamentelor), s-a constatat că nu există certitudinea că la vizita pe teren, echipamentele din centrala termică și ministația de epurare erau achiziționate și montate conform situațiilor de plată.

Aspectele privind suspiciunea de fraudă semnalate în adresa CRFIR -CCEP, nu au putut fi confirmate deoarece nu s-au identificat indicii care să conducă la concluzia că beneficiarul a prezentat documente false/ inexacte/ incomplete în vederea obținerii sau reținerii pe nedrept a fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, raportat la prevederile art. 181 – 184 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare.

13. În cazul a 2 beneficiari pe submăsura 6.1 și a 2 beneficiari pe submăsura 6.2, aflându-se în interiorul termenului de valabilitate a Contractului de finanțare și fiind ținut de respectarea obligațiilor contractuale și legale aferente implementării proiectului, a depus la Oficiul Registrului Comerțului o cerere de dizolvare și lichidare, prezentând documente inexacte/ incomplete cu privire la faptul că nu deține active și pasive. Totodată beneficiarul nu au notificat AFIR cu privire la această cerere, AFIR fiind în imposibilitatea recuperării ajutorului financiar nerambursabil în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare prevăzute la art. 21 și art.26, respectiv ale Contractului de finanțare – Anexa I- Prevederi generale prevăzute la art.8 și art. 11(3).

Beneficiarul a depus ulterior la Tribunal o cerere prin care renunță la dizolvarea și lichidarea societății și au înștiințat CRFIR în sensul repunerii în funcțiune a acestora, punând la dispoziție și Decizia ONRC de admitere a cererii prin care beneficiarul dorea repunerea în funcțiune a societății. Acțiunea beneficiarului reprezintă o suspiciune de săvârșire a infracțiunii de fraudă și, conform Art. 18 alin. (2) din OUG nr. 66/2011 *“se sancționează omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit prevederilor legale pentru obținerea sau reținerea de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept a acestor fonduri ori active”*.

14. În cazul unui beneficiar care a implementat un proiect pe submăsura 6.2, verificările au avut la bază o sesizare în care se făceau afirmații referitoare la încetarea activității cofinanțate, înstrăinarea unor bunuri achiziționate prin proiect și schimbarea destinației clădirii construite în cadrul proiectului cu destinația „salon de înfrumusețare”.

Urmare a acestor verificări s-a constatat că beneficiarul nu a desfășurat activitatea de prestări de servicii către populația rurală conform angajamentelor asumate prin planul de afaceri anexat Cererii de Finanțare, ulterior efectuării ultimei plăți de către Autoritatea Contractantă.

15. În cazul unui proiect prin care s-a construit o agropensiune, implementat prin GAL submăsura 19.2 – 6.4, urmare a primirii unei sesizări care reclama faptul că nu s-au desfășurat activități specifice de cazare în cadrul acesteia, s-a constatat faptul că activitatea cofinanțată nu a fost o activitate care a adus profit beneficiarului având un grad scăzut de ocupare a agropensiunii și înregistrând pierderi financiare (s-a constatat încălcarea criteriului de eligibilitate EG4 „Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații tehnico – economice”).

16. În cazul a trei beneficiari ai submăsurii 6.2 - „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale”, cu ocazia instrumentării dosarelor aferente cererilor de plată tranșa 2 – finală, OJFIR a apreciat că există suspiciuni cu privire la realitatea operațiunilor economice referitoare la prestarea serviciilor de către beneficiari, ținând cont că au fost identificate anumite elemente comune, respectiv, entități juridice pentru care au fost prestate aceste servicii.

Pe cale de consecință, structura teritorială a comunicat Direcției Control și Antifraudă aspectele identificate, apreciind că există o suspiciune rezonabilă privind caracterul inexact al documentelor de comercializare depuse de către cei trei beneficiari.

În vederea confirmării/ infirmării aspectelor sesizate de OJFIR, Direcția Control și Antifraudă a efectuat verificări asupra documentelor de comercializare prezentate de către cei trei beneficiari și a identificat entitățile pentru care au fost prestate servicii, reieșind că există o societate care a beneficiat de servicii din partea tuturor beneficiarilor FEADR și alte două societăți care au beneficiat de serviciile doar a doi dintre beneficiarii FEADR.

Pentru a lămuri o parte din situația de fapt, DCA a emis adrese către cele trei societăți prin care li s-a solicitat acestora să prezinte clarificări cu privire la serviciile prestate din partea beneficiarilor FEADR verificați, însă acestea nu au furnizat niciun răspuns instituției noastre.

De asemenea, în urma verificărilor efectuate de DCA, au mai reieșit o serie de aspecte de natură să confirme suspiciunile cu privire la faptul că operațiunile economice referitoare la prestarea serviciilor de către beneficiari nu sunt reale.

DCA a analizat cele trei proiecte prin prisma documentelor existente și a apreciat că suspiciunile sesizate de OJFIR se confirmă, iar situația premisă, prin eliminarea tuturor documentelor de comercializare, pentru toți cei trei beneficiari, va fi cea în care nu se mai acordă cea de-a doua tranșă și se recuperează și prima tranșă decontată după semnarea contractului de finanțare.

17. În cazul unui proiect aflat în perioada de implementare pe sM 6.3, verificările DCA s-au efectuat ca urmare a unei sesizări formulate de o persoană fizică, sesizare adresată DLAF și transmisă spre competentă soluționare AFIR. Aspectele sesizate se refera la faptul ca banii europeni obținuți pentru activități agricole și creșterea animalelor sunt folosiți în alte scopuri decât cele ale proiectului.

În urma verificărilor efectuate, documentare și pe teren, echipa DCA a constatat că exploatarea agricolă a fost înființată doar **FORMAL în scopul de a dobândi în mod necuvenit fonduri europene nerambursabile în cadrul sM 6.3 , în FAPT titularul întreprinderii individuale nu a locuit niciodată la adresa unde este înregistrată exploatarea și implicit nu s-a ocupat de activitățile din exploatare.**

Criteriul de eligibilitate EG2-*Solicitantul trebuie să dețină o exploatare agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO nu era îndeplinit de exploatarea agricolă la momentul evaluării proiectului (iulie 2022)*, având la acel moment 3.545,6479 SO din cele 9036,6479 SO avute la depunerea Cererii de finanțare (noiembrie 2021), prin scoaterea din exploatare a efectivului de ovine cu o pondere de 5481 SO din luna mai 2022.

Măsurile propuse de DCA în urma confirmării aspectelor sesizate/contestate:

Referitor la punctul 1

În cazul a 2 beneficiari ai sM 6.1, a fost dispusă demararea procedurii de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil, în conformitate cu prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, s-a procedat la Sesizarea EPPO și informarea DLAF cu privire la suspiciunea de fraudă identificată, referitoare la documentele (facturi de comercializare a producției obținute, avize ARBDD) utilizate de beneficiar pentru dovedirea îndeplinirii obiectivelor obligatorii și a obiectivului suplimentar asumate prin planul de afaceri (obiectivele referitoare la modul de realizare a platformelor de depozitare a gunoiului de grajd și la comercializarea producției proprii), în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 66/2011: „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”.

Pe lângă măsurile mai sus dispuse, în cazul unuia dintre beneficiari a fost dispusă sesizarea SCIA cu privire la modul defectuos de desfășurare a controlului pe teren de către echipa SAFPD – CRFIR.

Pentru doi beneficiari supuși verificărilor (un beneficiar al sM 6.1 și un beneficiar al sM 6.3) s-a propus beneficiarului să solicite la CRFIR prelungirea perioadei de monitorizare a Contractului de finanțare cu 27 luni la care se adaugă 90 de zile pentru efectuarea unui nou control ex-post.

Referitor la punctul 2

DCA a demarat procedura de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare/aplicarea corecțiilor financiare, pentru 4 proiecte ale beneficiarului și a sesizat pentru existența unor declarații care nu corespund realității (privind conflictul de interese/stabilirii persoanelor cu funcții de decizie), EPPO, respectiv DNA și DLAF, în funcție de data producerii faptelor, anterior sau ulterior datei de 20.10.2017 (dată la care EPPO își poate exercita competența).

Pentru a preîntâmpina apariția situației de conflict de interese în cazul procedurilor de achiziții publice organizate de beneficiarii FEADR, Direcția Control și Antifraudă a comunicat Direcției Coordonare Programe o adresă prin care a demarat modificarea procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR - Manual operațional de implementare - Cod manual M01-03, în sensul acoperirii exigențelor legislative în materia conflictului de interese, incluzându-se verificarea acționariatului firmei câștigătoare a licitației de lucrări comparativ cu acționariatul/membrii asociați ai beneficiarului și corectitudinea întocmirii de către beneficiar a Declarației privind persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante raportat la Actul constitutiv, Actele adiționale la Actul constitutiv, acționariat ONRC.

Referitor la punctul 3

DCA a recomandat beneficiarului să solicite la CRFIR prelungirea perioadei de monitorizare a Contractului de finanțare cu 31 luni la care se adaugă 90 de zile pentru efectuarea unui nou control ex-post, respectiv să notifice structura regională cu privire la schimbarea denumirii societății.

Referitor la punctul 4

Declanșarea procedurii de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, prin emiterea formularului IRD 0.1 cu recuperare sprijinului financiar acordat beneficiarului și rezilierea Contractului de finanțare

Referitor la punctul 5

- S-a demarat procedura de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare prin întocmirea formularului IRD 0.1.
- Sesizarea EPPO și informarea DLAF cu privire la suspiciunea de fraudă sau tentativă de fraudă, după caz, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 66/2011;
- Sesizarea Serviciului Control Intern și Administrativ (SCIA) în vederea analizării modului în care experții din cadrul SIBA-CRFIR, care au instrumentat tranșa 2 și tranșa finală de plată, și-au îndeplinit obligațiile profesionale. S-a constatat că aceștia nu au menționat în cadrul documentelor întocmite situația existentă în teren și nu au atașat fotografii relevante din care să poată fi identificate caracteristicile tehnice ale echipamentelor instalate pe teren.
- Notificarea petentului și Curții de Conturi a României – Autoritatea de Audit.

Referitor la punctul 6

Având în vedere faptul că la nivelul CRFIR era demarată procedura de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare în ceea ce privește beneficiarul verificat (nereguli distincte identificate de structura teritorială) și ținând cont de prevederile Manualului de procedură pentru constatare nereguli și recuperare datorii – („În situația în care există deja un astfel de formular demarat, expertul va lua legătura cu Serviciul/Direcția care l-a întocmit (informație disponibilă pe coloana 10 din Registrul Neregulilor) pentru a comunica suspiciunile avute în legătură cu acest proiect și, dacă este necesar, a documentelor probante. Echipa nominalizată în formularul IRD 0.1 deja întocmit va prelua elementele de neregulă astfel comunicate și le va avea în vedere la întocmirea proiectului procesului verbal de constatare. În această situație, nu se va mai întocmi al doilea formular IRD 0.1 pentru aceeași neregulă.”), constatările DCA au fost comunicate echipei nominalizate prin IRD 0.1 pentru a fi cuprinse în procesul verbal de constatare ce urma a fi întocmit.

Referitor la punctul 7

În vederea obținerii unei asigurări asupra faptului că activitatea pentru care finanțarea nerambursabilă prin sM 4.1 a fost acordată, s-a dispus efectuarea unui control de către OJFIR în cursul anului 2024 (în perioada august - septembrie) în vederea evaluării modului în care a fost remediată deficiența constatată, respectiv efectuarea unui control ex-post de către o echipă de control din cadrul CRFIR - CCEP competent în ultimele 90 de zile de valabilitate ale Contractului de finanțare

Referitor la punctul 8

Recuperarea sprijinului financiar acordat, aferent celor două echipamente utilizate în afara scopului proiectului.

Referitor la punctul 9

DCA a apreciat că elementele identificate pot atrage răspunderea penală a părților implicate, fiind îndeplinite caracteristicile speciale ale infracțiunii, motiv pentru care a sesizat EPPO cu privire la suspiciunea de tentativă de fraudă în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 66/2011.

Referitor la punctul 10

DCA a sesizat EPPO și a informat DLAF cu privire la suspiciunea de fraudă identificată, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 66/2011 și a semnalat CRFIR competent faptul că în speță se impune declanșarea procedurii de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, pentru recuperarea contravalorii straturilor de asfalt neconforme cu prevederile proiectului tehnic.

Referitor la punctul 11

În conformitate cu dispozițiile art. 8 alin. 1¹ din OUG nr. 66/2011, DCA a sesizat Direcția Națională Anticorupție și DLAF.

Referitor la punctul 12

Având în vedere că nu s-au identificat indicii de fraudă privind obținerea sau reținerea ajutorului financiar nerambursabil decontat, nu s-a impus sesizarea EPPO și informarea DLAF conform prevederilor art. 8(1) din OUG 66/ 2011 cu modificările și completările ulterioare.

Datorită faptului că experții din cadrul CRFIR – SLINA au instrumentat în mod defectuos DCP, prin nerespectarea prevederilor manualului M 01 – 02, DCA a sesizat SCIA.

Referitor la punctul 13

Sesizarea EPPO în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 66/ 2011: „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”.

Referitor la punctul 14

- Sesizarea DLAF, în conformitate cu art. 8 alin. 1² din OUG nr. 66/ 2011, cu privire la posibilitatea prezentării de către beneficiar, la dosarul cererii de plată a unor documente nereale (rapoarte Z prin care s-a făcut dovada comercializării producției proprii), ca urmare a faptului că încasările din perioada de implementare sunt cu mult mai mari decât cele din perioada de monitorizare (perioadă în care veniturile generate de proiect nu acoperă nici măcar cheltuielile pentru utilități), respectiv cu privire la posibilitatea schimbării destinației fondurilor prin edificarea unor camere ce au altă destinație decât cea privind derularea activității finanțate din surse financiare nerambursabile.

- Sesizarea SCIA cu privire la modul de instrumentare a dosarului cererii de plată de către experții din cadrul OJFIR, experți care nu au consemnat în mod real constatările de pe teren și nu au anexat la dosarul verificărilor fotografiile ale încăperii unde echipa de control din cadrul SCEP – DCA a identificat un dormitor complet echipat.

Referitor la punctul 15

Beneficiarul a depus un Plan de redresare economico – financiară, urmând ca ulterior depunerii situațiilor financiare aferente anului 2023, să solicite prelungirea duratei de monitorizare a proiectului cu o perioadă echivalentă cu cea în care nu a îndeplinit în totalitate angajamentele asumate.

De asemenea, s-a solicitat CRFIR – CCEP ca în cadrul controalelor anuale ce se vor desfășura urmare prevederilor contractuale, Anexa I, art. 8(7), să se efectueze vizite în teren pentru a se monitoriza stadiul proiectului din punct de vedere al desfășurării activității agricole, dar și din punct de vedere al cazării turiștilor, în vederea înregistrării de profit din activitatea cofinanțată, conform prevederilor procedurale în ceea ce privește perioada de monitorizare a proiectelor.

Referitor la punctul 16

DCA a sesizat EPPO și a informat DLAF cu privire la suspiciunea de fraudă, în raport de dispozițiile art. 8 alin. (1) din OUG nr. 66/2011.

Au fost întocmite titluri de creanță în vederea recuperării integrale a sumelor plătite în cadrul celor 3 proiecte.

Referitor la punctul 17

În urma verificărilor efectuate s-a dispus :

- Demararea procedurii de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare prin întocmirea formularului IRD 0.1- Suspiciune de neregulă/ suspiciune fraudă în vederea recuperării sumei plătite deja beneficiarului și rezilierii deciziei de finanțare;

- Sesizarea EPPO privind suspiciunea de fraudă produsă odată cu depunerea *Declarației pe proprie răspundere* (formularul AP 1.4) la tranșa 1 de plată, prin care beneficiarul declară că îndeplinește criteriile de eligibilitate și selecție și a *Tabelului privind stabilirea dimensiunii economice a fermei* (formularul 1.2.2) în care sunt menționate și cele 100 capete ovine deși acestea nu mai aparțineau beneficiarului la data respectivă și informarea DLAF;

- Sesizarea Serviciului Control Intern și Administrativ cu privire la modul în care experții OJFIR desemnați în cadrul procesului de evaluare a proiectului și-au îndeplinit sarcinile de serviciu.

A.2. Aferent PNDR 2007-2013 și 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 2023 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:

15 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru proiecte FEADR aparținând PNDR 2014-2020 cu valoare de titlu de creanță ce au evidențiat ca nereguli principale, următoarele:

- Conflict de interese
- Creare de condiții artificiale
- Reprezentatul legal al proiectului avea calitatea de student la cursuri de zi
- Achiziționarea de utilaje second-hand
- Lucrările executate nu corespund proiectului tehnic avizat
- Neîndeplinirea Planului de afaceri
- Utilizarea în scopuri proprii a bunurilor achiziționate prin proiect
- Lipsa culturilor și animalelor din exploatație în conformitate cu proiectul
- Diferențe între caracteristicile tehnice prevăzute în proiect și caracteristicile tehnice ale echipamentelor stațiilor de pompare a apelor uzate menajere

Toate aceste nereguli au dus la recuperarea totală sau parțială a ajutorului nerambursabil.

21 Decizii de soluționare a contestațiilor formulate împotriva proceselor verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare aferente proiectelor FEADR (**1 aparținând PNDR 2007-2013 și 20 aparținând PNDR 2014-2020**), din care în urma verificărilor DCA, 3 au fost admise și restul au fost respinse.

Menționăm că în cadrul DCA sunt soluționate și contestații la procesele verbale de constatare emise de direcțiile de specialitate.

C. Prevenirea neregulilor

C.1. Controlul pe eșantion desfășurat în perioada de implementare a proiectelor a constat în:

- Verificarea pe eșantion conform Planului de control nr. 10330/13.07.2023 pentru eșantionul realizat în vederea verificării modului de evaluare/implementare a proiectelor, finanțate în cadrul PNDR 2014-2020, submăsurile 4.1, 4.2, 6.1 și 7.2.

În conformitate cu Manualul de proceduri consolidate de control și antifraudă aplicabile proiectelor cofinanțate din FEADR în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală – versiunea 07, Direcția Control și Antifraudă (DCA) îndeplinește atribuțiile privind funcția de control asupra proiectelor contractate, în scopul prevenirii/identificării de nereguli și suspiciuni de fraudă ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene și Bugetului Național al României.

Având în vedere prevederile Manualului de proceduri, la stabilirea eşantionului DCA care are drept scop verificarea extinsă a proiectelor de investiții/cererilor de plată, pentru a se putea anticipa amploarea neregulilor constatate și posibilul impact financiar, s-au urmărit tipologiile de nereguli evidențiate în urma notelor de informare trimestriale întocmite de DCA-SCOE privind principalele tipuri de nereguli sau orice alte surse în care sunt cuprinse alte tipologii de nereguli (rapoarte audit extern/intern, sesizări etc).

În acest context, la nivelul SCT-DCA a fost întocmit un eşantion propriu de control pentru anul 2023, verificând documentar și pe teren cel puțin același număr de beneficiari ca și DG-Agri/ ECA/ AA-CCR, 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).

Astfel, din numărul total de proiecte care au făcut obiectul cererii de plată din 23 aprilie 2021, în valoare de 153.740.143,36 euro, pentru submăsurile sM4.1 Investiții în exploatarea agricolă, sM4.2 Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole, sM6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și sM7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, au fost selectate un număr total de 12 contracte de finanțare, astfel încât să fie uniform repartizate pe întreaga suprafață a țării și să se afle în cuprinsul perioadei de execuție.

În urma unor acțiuni de control desfășurate la nivelul DCA anterior constituirii eşantionului pentru anul 2023, constatându-se mai multe situații privind prelungirea nejustificată a termenelor de execuție a contractelor de finanțare, constructorul desemnat câștigător al procedurii de achiziție lucrări a subcontractat o parte sau integral lucrările către alte firme, fără a comunica acest lucru autorității contractante, identificarea unor conflicte de interese la nominalizarea comisiilor de evaluare a ofertelor, crearea unor condiții artificiale în scopul îndeplinirii unor criterii de eligibilitate și selecție, nerespectarea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor menționate în oferta câștigătoare/studiul de fezabilitate, necrotalierea animalelor deținute în exploatare, neprezentarea documentelor privind mișcarea animalelor, au condus la selectarea în cadrul eşantionului a unui număr de 6 proiecte având beneficiari publici și 6 proiecte având beneficiari privați, eşantionul totalizând astfel un număr de 12 proiecte.

Lista proiectelor selectate, perioada de realizare a controalelor precum și componența echipelor de control sunt prezentate în Planul de control. Verificările s-au realizat conform manualelor de proceduri aferente fiecărei submăsuri, versiunea valabilă la data evaluării/contractării/avizării/plății, fiecărui proiect în parte.

Misiunile de control privind verificarea proiectelor pe eşantion au avut ca obiective verificarea următoarelor :

- evaluarea și selecția cererilor de finanțare;
- achizițiile de servicii, bunuri și lucrări efectuate de către beneficiari și dosarele administrative aferente acestora;
- cererile de plată depuse de beneficiari la AFIR și dosarele administrative aferente acestora;
- 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.

Verificările din cadrul acestui eşantion s-au realizat exhaustiv pentru fiecare proiect în parte și au urmărit, după cum s-a menționat și mai sus, atât liniile directe rezultate din verificările DG-Agri/ ECA/ AA-CCR, cât și acele tipologii de nereguli constatate de Direcția Control și Antifraudă în cadrul acțiunilor de control, evidențiate în urma notelor de informare trimestriale privind principalele tipuri de nereguli.

Principalele elemente de verificat fac parte dintr-o fișă de verificare detaliată „Fișă suplimentară de verificare a aspectelor constatate prin rapoartele DG-AGRI, AA-CCR, raportare trimestrială D.C.A. a proiectelor din eşantionul D.C.A., suplimentar fișelor de verificare din dosarele administrative ale

A.F.I.R., conform procedurilor valabile la data verificărilor”, aprobată de conducerea AFIR odată cu Planul de control.

Până la sfârșitul anului 2023 s-a finalizat verificarea tuturor proiectelor, situația prezentându-se astfel:

- a) Proiecte la care nu au fost descoperite neregularități - **12 proiecte**;
- b) Proiecte la care au fost descoperite neregularități cu implicații financiare – **0 proiecte**;

Sunt considerate neregularități cu implicații financiare doar neregularitățile care în urma controlului au presupus constituirea unui debit, caz în care se inițiază procedura de recuperare debite conform prevederilor legale în vigoare (OUG 66/2011, Norme metodologice de aplicare a OG 66/2011).

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate neregularități cu implicații financiare care să impună demararea procedurii de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare și nici 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, care să aibă ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile care să impună sesizarea DLAF/DNA conform prevederilor art.8 (1) OUG 66/2011.

- În cazul unui proiect implementat pe submăsura 4.2, în urma verificărilor s-a propus și aprobat reincluderea în eșantionul DAF a dosarului cererii de plată tranșa 4 în vederea asigurării că bunurile, echipamentele, utilajele achiziționate și decontate beneficiarului, respectă caracteristicile tehnice menționate în anexa contractului de furnizare și informarea DCA în situația identificării unor suspiciuni de fraudă. Această propunere a fost formulată ca urmare a faptului că în momentul vizitei pe teren nu au putut fi identificate în mod distinct elemente constructive ale celor 8 celule de stocare siloz, respectiv tablouri electrice, motoare, subansamble, echipamente și materiale de construcții metalice necesare montajului silozului de 20000t, acestea nefiind încă montate respectiv puse în funcțiune.

De asemenea, s-a propus și aprobat transmiterea unei adrese către Direcția Coordonare Programe-Serviciul Metodologie, în vederea analizării împreună cu DAF a modului de completare a formularelor la verificarea în teren a dosarelor cererilor de plată (A.P2.3.1 – Fișa de verificare a DCP la fața locului și A.P2.3.2- Raport de control la fața locului) în cazul bunurilor a căror achiziție se derulează în etape succesive (Ex: linii tehnologice, echipamente, utilaje cu montaj, etc..), astfel încât să existe certitudinea că în urma controlului au fost decontate echipamente, utilaje, motoare electrice, etc. care respectă caracteristicile și parametrii tehnici menționați în ofertele câștigătoare sau baza de prețuri AFIR.

- În cazul unui proiect implementat pe submăsura 7.2, în urma verificărilor a fost atenționat CRFIR aferent, ca la instrumentarea ultimei cereri de plată să aibă în vedere coroborarea cheltuielilor solicitate la plată cu Dispoziția de șantier ce urmează să o depună beneficiarul și cu cheltuielile deja plătite în tranșele anterioare, astfel încât să se evite dubla decontare a acelorași cheltuieli iar acestea să corespundă proiectului tehnic avizat cu modificările ulterioare.

De asemenea, datorită constatării lipsei/încărcării incomplete în spcdr a documentației aferentă proiectului, s-a atenționat același CRFIR ca încărcarea în spcdr a documentelor aferente proiectelor să se facă cu maximă atenție astfel încât utilizatorul să aibă la dispoziție toate documentele încărcate într-un mod organizat/cronologic/complet.

- În cazul unui alt proiect implementat pe submăsura 6.1, în urma verificărilor a fost atenționat beneficiarul și notificat OJFIR asupra aspectelor constatate cu privire la:

- evidența contabilă, în sensul punerii în ordine a documentelor justificative astfel încât să se poată verifica corelarea înregistrărilor din Registrul jurnal de încasări și plăți cu documentele ce justifică operațiunile efectuate;

- funcționalitatea echipamentelor achiziționate (moara pentru boabe care în momentul verificărilor pe teren, nu avea motorul necesar funcționării);

- pliante și broșuri, campanii de promovare a produselor pe piața prevăzut ca obiectiv suplimentar, deoarece la momentul controlului pe teren, beneficiarul nu era încă în posesia lor cu toate că le plătiese deja, motivând că nu i le-a dat încă consultantul.

- În cazul mai multor proiecte din eșantion, constatându-se prelungirea repetată a termenelor de execuție a contractelor de finanțare au fost atenționați beneficiarii în vederea urgentării finalizării lucrărilor de execuție cu respectarea termenelor deja aprobate și Centrele regionale corespunzătoare în vederea analizării temeiniciei motivelor cuprinse în memoriul justificativ pentru care beneficiarul solicită în continuare o eventuală prelungire a perioadei de implementare, respectiv execuție a contractului de finanțare.

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. 16701/22.11.2022 asupra plăților efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală - FEADR, pe măsurile: Agro-mediu 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 2021. 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 07.

Planul de control este însoțit de ANEXA – Fișa de verificare.

Cererile de plată care fac obiectul prezentului Plan de control au fost extrase din eșantioanele de supracontrol pentru anul 2021, stabilite la nivelul DPDIF. Extragerea s-a făcut în mod aleator, pentru fiecare măsură de sprijin în parte, stabilindu-se un pas, multiplicat până la parcurgerea întregii liste care a constituit eșantionul de supracontrol. Astfel, eșantionul propriu de verificare realizat de DCA a cuprins un număr de 30 de cereri de plată.

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, respectiv de experții AFIR;
- 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).

Verificarea celor 30 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.

La niciuna dintre cererile de plată verificate nu au fost identificate nereguli.

În cazul unei cereri de plată s-a constatat o situație de interpretare greșită a procedurii din partea OJFIR care în cadrul supracontrolului a realizat controlul parcelelor prin digitizare, fiind măsurate 2 dintre cele 4 parcele, reprezentând minimum 50% din suprafața solicitată la plată, în timp ce procedura prevede măsurarea a minimum 50% dar nu mai puțin de 5 parcele. Drept urmare, în scopul evitării pe viitor a unei astfel de situații, DCA a atenționat în acest sens OJFIR în cauză.

➤ În data de 14.12.2023 s-a aprobat Planul de control nr. 17.961/14.12.2023 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), Bunăstarea animalelor (M14), Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite (SM8.1) și Plăți pentru angajamente de silvomediu (SM 15.1) pentru anul de cerere 2022.

Rapoartele de control vor fi finalizate, până în data de 29 februarie 2024, cu posibilitatea de prelungire a termenului funcție de volumul de lucru existent în cadrul serviciului.

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 organismele 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.

➤ Luând în considerare obligația primară a României de a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene în România, conform art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în trimestrul I 2023 a fost elaborată, la nivelul Direcției Control și Antifraudă, **Strategia de luptă antifraudă a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru perioada 2023-2027** (aprobată la data de 04.04.2023), în vederea introducerii unei abordări strategice antifraudă în cadrul AFIR, pentru creșterea gradului de conștientizare a personalului de la nivel central și regional asupra modului de relaționare, de verificare și de gestiune a riscului de fraudă în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene și a bugetului național al României. Scopul Strategiei de luptă antifraudă a AFIR este acela de a îmbunătăți prevenirea, detectarea și condițiile de investigare a fraudelor, de a atinge un nivel suficient de descurajare a producerii fraudelor, prin sancțiuni proporționale și disuasive, precum și prin respectarea garanțiilor procedurale, în special prin introducerea unor abordări strategice antifraudă la nivelul structurilor AFIR și prin luarea în considerare și clarificarea diverselor responsabilități ale diferitelor părți implicate.

În vederea implementării prevederilor Strategiei, Direcția Control și Antifraudă a întocmit un **Plan de acțiune** care conține:

- obiective (generale și specifice) și măsuri;
- indicatori de evaluare a realizării măsurilor;
- riscuri referitoare la realizarea măsurilor;
- termene limită de îndeplinire a măsurilor;

- structuri responsabile pentru implementarea măsurilor.

În cadrul Obiectivului general nr. 1 - Consolidarea culturii antifraudă a angajaților AFIR prin măsuri de prevenire se regăsește Obiectivul specific nr. 1.3 - Creșterea gradului de conștientizare a personalului AFIR și a beneficiarilor de finanțare nerambursabilă asupra fraudei. Una dintre măsurile prin care urmează a fi îndeplinit acest obiectiv specific este **1.3.2. Organizarea unor acțiuni de prevenire și/sau diminuare a riscului de apariție a neregulilor și fraudelor cu structurile teritoriale ale AFIR**, inclusiv îndrumarea direcțiilor de specialitate și a structurilor teritoriale în domeniul prevenirii, detectării și combaterii neregulilor și fraudelor.

Astfel, în vederea aplicării acestor măsuri prevăzute în Planul de acțiune și în baza Notei nr. 2415/20.02.2023 aprobată de Directorul General al AFIR, DCA a efectuat o serie de acțiuni de prevenire la nivelul anumitor structurilor teritoriale ale AFIR (centre regionale și oficii județene) care să aibă ca obiectiv principal conștientizarea personalului AFIR cu privire la riscul de apariție a fraudei. De asemenea, pentru specificul activității referitoare la antifraudă, această acțiune a fost menită să răspundă și obligațiilor stabilite prin criteriul de acreditare *1. Mediul intern - B. Standard privind resursele umane*, care impune agențiilor de plăți, printre altele, următoarele obligații:

- personalul AFIR să demonstreze integritate în acțiuni și comportament și respectarea valorilor etice;
- Agenția să dezvolte și să păstreze persoane competente;
- personalul de la toate nivelurile operaționale să dispună de o formare adecvată, care include și o sensibilizare cu privire la fraudă.

Concret, au fost efectuate patru acțiuni de prevenire:

- 09 – 10 martie 2023 - CRFIR 2, OJFIR Constanța, OJFIR Tulcea – 84 de participanți
- 14 – 16 martie 2023 - CRFIR 5, OJFIR Timiș, OJFIR Arad, OJFIR Caraș-Severin – 71 de participanți
- 29 martie 2023 - CRFIR 4, OJFIR Dolj - 54 de participanți
- 04 – 05 aprilie 2023 - CRFIR 6, OJFIR Cluj - 64 de participanți

Scopul principal urmărit prin realizarea acestor acțiuni de prevenire a constat în diminuarea riscurilor de apariție a fraudelor în gestionarea fondurilor europene acordate de AFIR, cât și în formarea profesională continuă și adecvată, respectiv sensibilizarea personalului Agenției cu privire la fraudă.

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 2014-2020, cât și a celor aferente PNDR 2007 – 2013 preluate conform Cap. 19 din cadrul PNDR 2014-2020, în perioada 01.01-31.12.2023.

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 versiunea 7.

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 31.12.2022, aflate sub angajamente, ce au fost controlate ex-post pe teren în anul 2023 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 31.12.2022, 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 2023 pe un eșantion de minim 1% din cheltuielile FEADR decontate pentru proiectele de investiții finalizate până la data de 31.12.2022, 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 2023, atât prin aplicarea metodei analizei de risc (6 proiecte), cât și prin introducerea în mod aleatoriu a încă 5 proiecte, rezultând în total un număr de 11 proiecte, situația eșantionului din anul 2023, se prezintă astfel:

Măsura	Nr. proiecte	Valoarea (contributie UE-Euro)
Sub măsura 4.1 (121)	2	1.895.044,45
Sub măsura 4.2 (123)	1	1.620.811,02
Submăsura 4.3 (125)	1	631.825,91
Sub măsura 6.4 (313)	3	486.466,14
Submăsura 7.2 (322)	2	5.949.493,70
Sub măsura 19.2 (413.313)	1	87.532,85
Sub măsura 19.2 (413.322)	1	34.333,72
TOTAL	11	10.705.507,79

Conform celor prezentate mai sus din cele **30** de proiecte finalizate până la data de 31.12.2022, aflate sub angajamente, asupra cărora s-au decontat cheltuieli în cuantum de **28.546.480,18 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 2023, au fost selectate în total **11** proiecte a căror valoare totală a cheltuielilor decontate (buget total UE) este de **10.705.507,79 EUR** (buget total UE), ceea ce reprezintă un eșantion **37,50 %** din valoarea totală a cheltuielilor decontate.

Statistici privind rezultatele verificărilor conform Plan control ex-post 2023-Tranziție:

- 8 proiecte eligibile din 11 verificate, adică 72,73%, la 3 proiecte propunandu-se întocmirea de Acte Adiționale pentru prelungirea valabilității contractului de finanțare;
- 2 proiecte aflate în monitorizare din 11 verificate, deoarece un beneficiar are datorii la bugetul de stat și bugetul local iar pentru celălalt beneficiar este necesară obținerea Autorizațiilor DSP și ISU , adică 18,18%;
- 1 proiect pentru care nu s-a întocmit Raport de control în perioada raportată.

b. Plan de control ex-post – an 2023 pe un eșantion de minim 1% din cheltuielile FEADR decontate pentru proiectele de investiții finalizate până la data de 31.12.2022, 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 (72 proiecte), cât și prin introducerea în mod aleatoriu a încă 57 proiecte, rezultând în total un număr de 129 de proiecte, situația eșantionului din anul 2023, se prezintă astfel:

Submăsura	Nr. proiecte	Valoarea (contribuție UE-Euro)
0410	9	3 020 039.73
0410ITI	2	325 910.38
041A	3	752 781.72
041A ITI	1	452 567.66
0420	8	1 841 116.65
0420GBER	8	2 400 111.95
042A	2	1 228 525.13
0430	3	1 834 341.98
0430 ITI	1	704 394.11
0510	2	233 469.43
0640	8	1 043 612.90
0640ITI	1	158 040.65

0720	12	6 816 239.69
0720ITI	1	814 442.65
0760	5	997 351.18
0760 ITI	1	26 808.12
0810	2	39 606.74
1640	1	86 067.74
164A	1	80 059.90
19.2 – 4.1	5	447 218.61
19.2 – 4.1A	2	223 721.86
19.2 – 4.2	2	166 118.24
19.2 – 4.3	1	58 377.48
19.2 – 6.4	8	425 603.25
19.2 – 7.2	8	476 359.71
19.2 – 7.3	2	112 125.74
19.2 – 7.4	21	1 294 190.71
19.2 – 7.5	2	85 225.56
19.2 – 7.6	2	113 529.11
19.2 – 7.8	1	8 820.57
19.2 – 8.5	1	4 411.84
19.2 – 8.6	1	13 259.12
19.2 – 16.4	2	143 292.34
Total	129	26.427.742,45

Conform celor prezentate mai sus din cele **7.189** de proiecte finalizate până la data de 31.12.2022, aflate sub angajamente, pentru care s-au decontat cheltuieli în cuantum de **1.459.314.790,33** 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 2023, au fost selectate în total **129** proiecte a căror valoare totală a cheltuielilor decontate este de **26.427.742,45** EUR (buget UE), ceea ce reprezintă un eșantion **1,81%** din valoarea totală a cheltuielilor decontate.

În baza Notelor AFIR nr. 12342/29.08.2023 și respectiv 15587/30.10.2023 privind modificarea Planului de control ex-post pe eșantion de minim 1% , au fost eliminate 2 proiecte din Planul de control ex-post și din baza de eșantionare.

Menționăm că pentru 66 de proiecte, selectate în Planul control ex-post 2022 PNDR 2014-2020, Rapoartele de control au fost încheiate în anul 2023, 60 proiecte fiind eligibile, 3 proiecte aflate în monitorizare și un proiect pentru care s-a constituit IRD parțial, iar pentru 2 proiecte s-au întocmit Acte Adiționale pentru prelungirea perioadei de monitorizare, deoarece beneficiarii au făcut dovada că au întreprins măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate la vizita pe teren.

Statistici privind rezultatele verificărilor conform Plan de control ex-post – an 2023 pe un eșantion de minim 1% din cheltuielile FEADR decontate pentru proiectele de investiții finalizate până la data de 31.12.2022, care fac obiectul angajamentelor din cadrul măsurilor de investiții aferente PNDR 2014-2020:

- 95 proiecte eligibile din 127 verificate, adică 74,80%;
- 8 proiecte din 127 proiecte sunt încă în monitorizare, adică 6,30%;
- 1 proiect la care s-a întocmit Act Adițional pentru prelungirea perioadei de monitorizare, din 127 verificate, deoarece beneficiarul a făcut dovada că a întreprins măsuri în vederea remedierii deficiențelor constatate la vizita pe teren, adică 0,79%;

- 23 proiecte pentru care Raportul de control nu este finalizat din 127 proiecte, adică 18,11%;

c. Verificări asupra proiectelor finalizate la propunerea altor entități

Măsura	Total proiecte
Submăsura 4.3	2
Submăsura 6.1	6
Submăsura 6.3	1
Submăsura 6.2	2
Submăsura 7.6	2
Submăsura 19.2-313	1
Submăsura 19.2-6.2	1
Submăsura 19.2-7.2	1
TOTAL	16

În cazul verificărilor efectuate la recomandarea altor entități, la cele 16 proiecte verificate rezultatele sunt următoarele:

- 14 proiecte eligibile, adică 87,50%;
- 1 proiect este neeligibil, constituindu-se IRD, adică 6,25%;
- 1 proiect la care s-a întocmit Act Adițional pentru prelungirea perioadei de monitorizare, adică 6,25%

Menționăm că pentru 1 proiect, selectat în Planul control ex-post aferent anului 2022, verificările au fost finalizate în anul 2023, proiectul fiind eligibil.

d. Verificări asupra proiectelor la care se constată radierea din ONRC

La nivelul CCEP-CRFIR au fost efectuate 86 controale ex-post în urma cărora au fost întocmite 51 Procese verbale de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare pentru beneficiarii radiati din ONRC, pentru 35 beneficiari PVC-urile nefiind finalizate (pentru 6 beneficiari dintre aceștia fiind întocmite Note de anulare IRD 0.1).

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 13 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 8 proiecte iar pentru 5 proiecte au fost întocmite acte adiționale de prelungire a valabilitatii contractului .

f. Plan de control ex-post documentar - an 2023 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	8
CRFIR 6	1
CRFIR 7	1
Total	10

În urma finalizării verificărilor s-a constatat eligibilitatea a 2 proiecte, iar pentru 8 proiecte selectate în Planul control ex-post aferent anului 2023, nu au fost finalizate verificările în anul 2023.

Menționăm că pentru 7 proiecte selectate în Planul control ex-post aferent anului 2022, verificările au fost finalizate în anul 2023, proiectele fiind eligibile.

g. Plan control ex-post documentar- an 2023 efectuat de personalul cu atribuții de control ex-post CCEP-CRFIR asupra proiectelor ce vizează agropensiuni finanțate prin subMăsura 6.4 și 19.2-6.4 - "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"

CRFIR	Nr proiecte
CRFIR 1	29
CRFIR 2	10
CRFIR 3	10
CRFIR 4	24
CRFIR 5	10
CRFIR 6	94
CRFIR 7	45
CRFIR 8	1
Total	223

În urma finalizării verificărilor, s-a constatat eligibilitatea a 196 de proiecte, , iar la 27 de proiecte nu s-au finalizat verificarile.

Menționăm că pentru 31 proiecte selectate în Planul control ex-post aferent anului 2022, verificările au fost finalizate în anul 2023, proiectele fiind eligibile.

h. Plan de control ex-post documentar - an 2023 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	16
CRFIR 2	8
CRFIR 3	10
CRFIR 4	5
CRFIR 5	5
CRFIR 6	15
CRFIR 7	16
CRFIR 8	3
Total	78

În urma finalizării verificărilor, s-a constatat eligibilitatea a 69 proiecte, pentru 1 proiect fiind demarată procedura de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare. Pentru celelalte 8 proiecte nu s-au finalizat verificările.

Menționăm că pentru 10 proiecte selectate în Planul control ex-post aferent anului 2022, verificările au fost finalizate în anul 2023, proiectele fiind eligibile.

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 2023, 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 2022 și finalizate în anul 2023

Verificare dosare administrative de control ex-post:

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.2 (M123)	-	-	-		1	-	-	-	1
Submăsura 7.2 (M322)	-	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL GENERAL	-	-	-	1	1	-	-	-	2

În urma verificărilor efectuate de DCA-SCEP asupra celor 2 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 si antifrauda de catre 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 7.2 (M322)	-		-	1	-	-	-	-	1
Submăsura 4.2 (M123)					1				1
TOTAL GENERAL	-	-	-	1	1	-	-	-	2

Până la 31.12.2023, 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 2023

Verificare dosare administrative de control ex-post:

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.2 (M123)						1			1
Submăsura 4.3 (M125)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Submăsura 19.2 (M413-322)		-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL GENERAL				1	1	1			3

Proiectele cuprinse în Planul de supracontrol aferent anului 2023 vor fi verificate de către DCA-SCEP în perioada următoare.

Pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor manualului de proceduri pentru control si antifrauda de catre CCEP – CRFIR vor fi 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 4.2 (M123)		-	-		-	1	-	-	1
TOTAL GENERAL		-	-			1	-	-	1

Până la 31.12.2023, nu s-a verificat proiectul inclus în Planul de supracontrol aferent anului 2023.

a.3. Proiecte PNDR 2014 – 2020 incluse in Planul de supracontrol aferent anului 2022 și finalizate în anul 2023

Verificare dosare administrative de control ex-post:

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	CR 8	TOTAL
Submăsura 4.1	1	1	3		-	1	-		6
Submăsura 5.1	-	-	-	-	1	1			2
Submăsura 7.2			-	1					1
Submăsura 6.4			-		1	1		1	3
Submăsura 19.2-16.4			-					1	1
Submăsura 4.2	1	1							2
Submăsura 19.2-4.1		1					1		2
Submăsura 4.3								1	1
Submăsura 19.2-6.4	1		-	-	-	-	1		2
Submăsura 19.2-7.4	-	-	-	1	-	-	1	-	2
TOTAL GENERAL	3	3	3	2	2	3	3	3	22

În urma verificărilor efectuate de DCA-SCEP asupra celor 22 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 4.2	-	1	-		-	-	-		1
Submăsura 4.1	1	-	1	-	-		-	-	2
TOTAL GENERAL	1	1	1		1	1	1	1	7

Până la 31.12.2023, pentru cele 7 proiecte verificate au fost încheiate 7 Rapoarte de control, 6 proiecte fiind declarate eligibile și unul aflat în monitorizarea CRFIR-ului.

a.4. Proiecte PNDR 2014 – 2020 incluse in Planul de supracontrol aferent anului 2023

Verificare dosare administrative de control ex-post

	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR6	CR7	TOTAL
Submăsura 4.1			1	1				2
Submăsura 4.2	1		1					2

Submăsura 5.1						1		1
Submăsura 6.4				1			1	2
Submăsura 7.2			1		1			2
Submăsura 7.6						1		1
Submăsura 19.2-16.4		1						1
Submăsura 19.2-7.2	1							1
Submăsura 19.2-4.1	1							1
Submăsura 19.2-4.3							1	1
Submăsura 19.2-7.4		1					1	2
Submăsura 19.2-7.6		1						1
Submăsura 19.2-7.3					1			1
TOTAL GENERAL	3	3	3	2	2	2	3	18

Proiectele cuprinse în Planul de supracontrol aferent anului 2023 vor fi verificate de către DCA-SCEP în perioada următoare.

Verificare proiecte:

Pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor manualului de proceduri pentru control și antifrauda de către CCEP – CRFIR vor fi 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	TOTAL
Submăsura 4.1		-		1	-	-	-	1
Submăsura 4.2	-		-		-	-		-
Submăsura 7.2	-	-	1	-	1		-	2
Submăsura 19.2-4.1	1							1
Submăsura 6.4							1	1
Submăsura 19.2-7.4	-	1	-	-	-	-		1
TOTAL GENERAL	1	1	1	1	1		1	6

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 600 proiecte:

a. în cazul a 523 proiecte s-a constatat că acestea sunt eligibile pentru co-finanțarea comunității ulterior finalizării proiectelor;

b. în cazul a 14 proiecte, acestea sunt în continuare în monitorizare în vederea urmării 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, nedesfășurarea 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 9 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 54 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: nedesfășurarea activității cofinanțate prin proiect, radierea din ONRC, neremedierea deficiențelor constatate. Au fost întocmite 6 Note de anulare a IRD 0.1, iar pentru 35 proiecte titlurile de creanța erau nefinalizate;

Pentru 66 proiecte Rapoartele de control sunt în lucru și vor fi finalizate în perioada următoare.

În ceea ce privește supracontrolul realizat de DCA-SCEP s-au realizat verificari asupra a 24 dosare administrative de control ex-post din care s-au reverificat documentar 8 proiecte. În urma verificarilor 23 proiecte au fost declarate eligibile și un proiect se află în monitorizare.

D.6. Măsurile propuse privind remedierea deficiențelor

În cazul celor 14 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, pentru care au fost stabilite termene de remediere și s-a solicitat beneficiarilor să transmită documente justificative care să confirme remedierea deficiențelor.

În cazul a 9 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.

D.7. Măsurile întreprinse în cazul proiectelor la care au fost identificate nereguli cu implicații financiare

În cazul celor 54 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, 6 IRD-uri au fost anulate, iar pentru 35 proiecte, titlurile de creanța erau nefinalizate.

D.8. Concluzii

Sinteza rezultatelor controalelor ex-post realizate în anul 2023:

Verificări efectuate de personalul cu atribuții ex-post asupra proiectelor finalizate:

- ✓ total proiecte verificate: 600, din care:
 - total proiecte eligibile: 523;
 - total proiecte aflate în monitorizare: 14;
 - total proiecte pentru care s-a întocmit Act adițional de prelungire a perioadei de valab.: 9;
 - total proiecte pentru care s-a demarat procedura de recuperare a ajutorului financiar nerambursabil: 54;
- ✓ în ceea ce privește supracontrolul realizat de DCA-SCEP s-au realizat verificari asupra a 24 dosare administrative de control ex-post din care s-au reverificat documentar 8 proiecte. În urma verificărilor 23 proiecte au fost declarate eligibile și un proiect aflat în monitorizare .

E. Întocmirea rapoartelor de primă constatare administrativă în baza Regulamentului (CE) nr. 1848/2006

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 2023 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. IV 2022 care a cuprins:

- 0 cazuri noi;
- b) În aprilie 2023 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. I 2023 care a cuprins:
 - 1 caz noi;
- c) În iulie 2023 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. II 2023 care a cuprins:
 - 0 cazuri noi;
- d) În octombrie 2023 a fost realizată Raportarea neregularităților aferente trim. III 2023 care a cuprins:
 - 0 cazuri noi;

F. Colaborarea cu instituțiile cu atribuții de control al fondurilor comunitare si efectuarea de verificări specifice, la solicitarea acestora. (AA-CCR, DAI, DG-AGRI, ECA, MADR, DLAF, OLAF, EPPO, 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 a transmis documentele si informațiile solicitate de către **D.L.A.F., D.N.A., EPPO și I.P.J.** pentru un număr de **238 proiecte FEADR** din care 23 proiecte aparținând PNDR 2007-2013 si 215 proiecte aparținând PNDR 2014-2020.

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 2023 Direcția Audit Intern a desfășurat atât misiuni de audit intern, cât și activități de consiliere și de monitorizare a recomandărilor auditorilor externi în baza Planului anual de audit intern aprobat pentru anul 2023, astfel:

- **11** misiuni de asigurare:
 - **8** misiuni de audit intern;
 - **3** misiuni de audit intern IT.
- **1** activitate de urmărire a recomandărilor dintr-un raport de audit intern emis în anul 2022;
- **25** activități de consiliere, din care:
 - **1** misiune de audit de consiliere formalizată;
 - **24** activități de consiliere neformalizate;
- **14** misiuni de monitorizare a recomandărilor auditorilor externi, din care:
 - **7** misiuni de monitorizare pentru urmărirea recomandărilor Comisiei Europene (CE);
 - **3** misiuni de monitorizare pentru urmărirea recomandărilor Curții Europene de Conturi (ECA);
 - **3** misiuni de monitorizare pentru urmărirea recomandărilor din rapoartele de audit anuale ale Organismului de Certificare – Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României (AA-CCR);
 - **1** misiune de urmărire a recomandărilor formulate de Autoritatea Competentă din cadrul MADR (AC-MADR) privind monitorizarea respectării criteriilor de acreditare de către AFIR în anul 2023;
- **12** alte activități:
 - emitere puncte de vedere, observații și recomandări cu privire la procedurile aferente PNS 2023-2027 și alte fonduri implementate la nivelul AFIR, astfel:
 - Manualul operațional privind utilizarea instrumentului de extragere a datelor **ARACHNE**;
 - Manualul de procedură privind **managementul riscurilor** elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului SGG 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 - Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente intervențiilor finanțate din FEADR prin **Planul Strategic 2023-2027**;
 - Procedura operațională privind **verificarea statutului de IMM**;
 - Procedura de sistem privind **gestionarea conflictului de interese** la nivelul AFIR;
 - Procedura operațională privind **posturile sensibile** din cadrul AFIR;
 - Manualul de procedură pentru **constatare nereguli și recuperare datorii**;
 - Ghidului Solicitantului aferent Schemei de ajutor de stat – Program național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare **INVESTALIM 2023 – 2026**.
 - colaborarea cu alte departamente pentru răspunsul către alte instituții, colaborarea cu DGCAI din cadrul MADR, activități de raportare și planificare, observații, etc.).

Descrierea activităților Direcției Audit Intern realizate în anul 2023:

I. Misiuni de audit intern de asigurare pentru FEADR

1.1 Auditul măsurilor FEADR 2014-2020 și mediul de control intern

1.2 Auditul organismelor delegate

II. Misiuni de audit intern IT

- III. Activități de consiliere
- IV. Alte activități
- V. Aspecte pozitive identificate de DAI
- VI. Recomandări adresate conducerii AFIR
- VII. Concluzii
- VIII. Contribuția auditului intern ca urmare a misiunilor de audit și consiliere
- IX. Contribuția auditului intern IT
- X. 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 2023, Direcția Audit Intern a efectuat următoarele misiuni de audit:

I.1. *Auditul Măsurilor FEADR 2014–2020 și mediul de control intern*

1. Misiunea de audit intern „*Auditarea fluxului de constituire și recuperare a debitelor*”

Obiectivul general al misiunii de audit intern a constat în evaluarea fluxului de constituire și recuperare a debitelor.

Obiectivele secundare stabilite în etapa de planificare a misiunii de audit, pe baza informațiilor și datelor colectate și a rezultatelor analizei riscurilor, au fost următoarele:

- Evaluarea cadrului procedural și funcțional: Procedurile de lucru cuprind reglementări clare și sunt actualizate periodic în privința descrierii fluxului de constituire și recuperare a debitelor;
- Implementarea unui sistem de control intern la nivelul departamentelor AFIR care au responsabilități privind aplicarea fluxului de constituire a debitelor și recuperare a datoriiilor;
- Îndeplinirea atribuțiilor de raportare privind debitele;
- Utilizarea unei aplicații pentru gestionarea fluxului de debite.

2. Misiunea de audit intern „*Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, anul 2023 (SNA)*”

Obiectivul general al misiunii de audit intern a fost să furnizeze conducerii AFIR asigurări cu privire la respectarea prevederilor normative în vigoare pentru implementarea măsurilor preventive referitoare la evaluarea riscurilor de corupție în cadrul AFIR (la nivel central, regional și județean), evaluarea incidentelor de integritate din cadrul AFIR (la nivel central, regional și județean), declararea averilor și declararea cadourilor.

Misiunea de audit intern s-a efectuat la solicitarea Ministerului Finanțelor Publice – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, prin adresa nr. 430.764/ 26.10.2022 și în baza adresei MADR nr. 319.127/ 02.11.2022, înregistrată la AFIR sub nr. 15592/ 02.11.2022.

Direcția Audit Intern a efectuat misiunea de audit de regularitate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.086/ 2013, Hotărârii Guvernului nr. 583/ 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2016-2020 (SNA 2016-2020) și Hotărârii Guvernului nr. 1269/ 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025 (SNA 2021-2025).

3. Misiunea de consiliere „*Evaluarea activității Serviciului Control Intern și Administrativ, a procedurilor de lucru aplicabile precum și a personalului care face parte din această structură*”

Obiectivul misiunii de consiliere a constat în furnizarea conducerii AFIR de concluzii cu privire la activitatea SCIA, a procedurilor de lucru aplicabile precum și a personalului care face parte din această structură.

Scopul misiunii de audit intern a fost de a evalua, conform solicitării Direcției Generale Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (DGCAI-MADR), următoarele:

- Activitatea SCIA;
- Procedurile aplicabile SCIA;
- Activitatea personalului SCIA.

4. Misiunea de audit intern „*Auditul conformității cu cerințele standardului anti-mită ISO 37001*”

Obiectivul misiunii de audit intern a constat în oferirea unei asigurări rezonabile conducerii AFIR cu privire la modul de implementare și menținere a sistemului de management anti-mită la nivelul agenției.

Obiectivele specifice ale misiunii de audit intern au constat în oferirea unei asigurări rezonabile conducerii AFIR cu privire la:

- conformitatea sistemului de management anti-mită cu:
 - o cerințele proprii ale Agenției pentru sistemul său de management anti-mită;
 - o cerințele Standardului ISO 37001:2016;
- eficacitatea implementării și menținerii sistemului de management anti-mită.

De asemenea, în etapa de planificare a misiunii a fost stabilit ca și obiectiv specific al misiunii de audit intern, urmărirea recomandărilor pentru misiunea „*Auditul conformității cu cerințele standardului anti-mită ISO 37001*” desfășurată în cursul anului 2022 și pentru care a fost elaborat Raportul de audit nr. 4/ 2022.

5. Misiunea de audit intern „*Auditul sistemului de control intern managerial (SCIM)*”

Obiectivul general al misiunii a constat în evaluarea modului de implementare și menținere a sistemului de control intern managerial la nivelul AFIR.

Obiectivele specifice ale misiunii de audit intern au constat în furnizarea de informații referitoare la faptul că, pentru standardele de control intern manageriale selectate, sistemul de control intern managerial:

- o este conform cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- o este implementat și menținut în mod eficace.

Din cele 16 standarde incluse în Codul controlului intern managerial aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/ 2018 am selectat pentru verificări, pe baza unei analize de risc, următoarele 4 (patru) standarde de control intern managerial:

- o Standardul 5 **Obiective**;
- o Standardul 7 **Monitorizarea performanțelor**;
- o Standardul 8 **Managementul riscurilor**;
- o Standardul 13 **Gestionarea documentelor**.

6. Misiunea de audit intern privind **„Raportarea activităților DAI în vederea emiterii Declarației de Asigurare de către directorul general pentru anul 2022”**

Principalele **obiective** au vizat următoarele:

- Documentarea 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 Direcția Audit Intern în cursul anului financiar 2022 cu privire la administrarea, controlul și documentarea sistemului de implementare a FEADR;
- Analiza, evaluarea, sintetizarea și raportarea aspectelor identificate de Direcția Audit Intern în cursul anului financiar 2022 cu privire la administrarea, controlul și documentarea sistemului de implementare a FEADR.

7. Misiunea de audit intern privind **„Raportarea activităților DAI cu privire la rezultatele evaluărilor de audit intern în vederea emiterii Declarației de gestiune de către directorul general pentru anul financiar 2023”**

Principalele **obiective** au vizat următoarele:

- Documentarea 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 Direcția Audit Intern în cursul anului financiar 2023 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 2023 cu privire la administrarea, controlul și documentarea sistemului de implementare a FEADR.

I.2 Auditul organismelor delegate

1. Misiunea de audit intern **„Evaluarea modului de aplicare și respectare a acordurilor de delegare încheiate de AFIR cu organismele delegate - APIA – Măsura 21 Sprijin temporar cu caracter excepțional acordate fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19”**

Misiunea de audit intern a avut ca și **obiectiv general** evaluarea modului în care sunt îndeplinite atribuțiile delegate de AFIR către APIA, conform prevederilor Acordului de Delegare nr. P149/17.09.2020 pentru M21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Obiectivele secundare stabilite în etapa de planificare a misiunii de audit, pe baza informațiilor și datelor colectate și a rezultatelor analizei riscurilor, au fost următoarele:

- Verificarea conținutului acordului de delegare redactat între agenția de plăți și organismele delegate și a capacității acestora de a realiza atribuțiile delegate;
- Evaluarea prevederilor cadrului procedural și funcțional conform Manualelor de proceduri privind administrarea cererilor unice de plată pentru campania 2020 și a aplicației informatice utilizată pentru Măsura 21;

- Evaluarea cadrului procedural și funcțional conform Manualului de verificare și autorizare la plată pentru Măsura 21 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, Cod Manual: M01-26;
 - Evaluarea activității de control la fața locului exercitat de APIA pentru Măsura 21 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19;
 - Evaluarea activității de supracontrol la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
2. Misiunea de audit intern **„Evaluarea modului de aplicare și respectare a acordului de delegare încheiat de AFIR cu organismele delegate APIA și MAP, prin Gărzile Forestiere, pentru implementarea prin IACS a schemelor de ajutor de stat aferente Măsurii 8 - Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor” și Măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”.**

Obiectivul general al misiunii de audit intern constă în evaluarea modului de aplicare și respectare a prevederilor acordului de delegare P111/27.07.2015/A111/28.10.2015/156231/28.10.2015 în temeiul căruia AFIR a delegat către APIA și respectiv către MAP, prin Gărzile Forestiere, evaluarea, selecția, implementarea, inclusiv avizarea documentațiilor tehnice și verificarea tehnică de specialitate silvică în teren, precum și atribuțiile specifice funcțiilor de autorizare plată, efectuare plată, contabilizare, recuperare și monitorizare datorii, raportare și statistici de control, pentru implementarea prin IACS a schemelor de ajutor de stat aferente Măsurii 8 și Măsurii 15 finanțate din FEADR și de la bugetul de stat.

II. Misiuni de audit intern IT

În cursul anului 2023, Direcția Audit Intern a efectuat următoarele misiuni de audit intern IT:

1. Misiunea de audit intern IT **„Evaluarea sistemului de management al serviciilor IT al AFIR pentru controalele selectate (SMS-IT ISO 20000(2022))”**

Obiectivul general al misiunii de audit intern IT a constat în evaluarea sistemului de management al serviciilor IT al AFIR (SMS-IT ISO 20000- 2022) pentru controalele selectate:

- Funcționarea sistemului de management al serviciilor IT;
- Evaluarea performanței sistemului de management al serviciilor IT;
- Îmbunătățirea sistemului de management al serviciilor IT.

2. Misiunea de audit intern IT **„Evaluarea managementului securității informației și a controalelor pentru asigurarea securității informației la nivelul AFIR (SMSI-AFIR ISO 27001(2022))”**

Scopul misiunii de audit intern IT a constat în oferirea unei asigurări rezonabile conducerii Agenției cu privire la operaționalizarea și îmbunătățirea sistemului de management al securității informației (SMSI AFIR) cu cerințele standardului ISO 27001:2013.

Obiectivul general al misiunii de audit intern IT a constat în evaluarea managementului securității informației și a controalelor pentru asigurarea securității informației la nivelul AFIR (SMSI-ISO 27001), pentru controalele selectate:

1. Politici de securitate a informației;
2. Aspecte de securitate a informației pentru Planul de Continuitate a Afacerii;
3. Gestionarea activelor.

3. Misiunea de audit intern IT „**Evaluarea conformității cu cerințele ISO 27001(2023) pentru controalele selectate**” (Cerința A.18 Conformitate)

Obiectivul general al misiunii de audit intern IT a constat în evaluarea conformității sistemului de management al securității informației al AFIR cu cerințele ISO 27001 în anul 2023 (SMSI-ISO 27001(2023)), conform cerinței A.18, pentru controalele selectate:

1. A.18.1 Conformitatea cu cerințele legale și contractuale
Obiectiv: Evitarea încălcării obligațiilor legale, statutare, de reglementare și contractuale referitoare la securitatea informației și a oricăror cerințe de securitate.
2. A.18.2 Revizuirea securității informației
Obiectiv: Să asigure că securitatea informației este implementată și aplicată în conformitate cu politicile și procedurile organizaționale.

III. Activități de consiliere

Principalele activități de consiliere realizate de către Direcția Audit Intern în anul 2023 au fost următoarele:

1. Consiliere informală prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a prevederilor *Acordului de delegare „pentru implementarea, prin Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), a intervențiilor din cadrul Planului Național Strategic 2023 - 2027 finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat solicitate prin cererea unică de plată.*
2. Consiliere informală cu privire la sistemul de management antimită implementat la nivelul AFIR și certificat conform standardului ISO 37001. Consilierea a constat în:
 - Participarea directorului DAI în Comisia de monitorizare a sistemului de management antimită și a unui auditor intern din cadrul DAI în Echipa de implementare a sistemului de management antimită, cu privire la următoarele documente pentru sistemul de management antimită (SMAM):
 - **Planificare**
 - Plan de conștientizare anti-mită 2023;
 - Plan de control anti-mită 2023;
 - Plan de monitorizare SMAM 2023;
 - Planificarea obiectivelor anti-mită pe anul 2023.
 - **Raportare**
 - Analiza de risc mită 2023;
 - Oportunități risc mită 2023,
 - Note de control antimită 2023, trimestriale.
 - **Monitorizare**
 - Plan de acțiune implementare recomandări;
 - Raport de monitorizare SMAM 2023.
 - Analiza de management SMAM 2023.
 - Participarea la **auditul de supraveghere** a organismului de certificare a sistemului de management antimită.
 - Participarea unui auditor intern în calitate de responsabil tehnic la elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția de recertificare AFIR conform ISO 37001.
În baza contractului semnat pentru procedura de achiziție derulată, AFIR a redobândit certificatul emis de către Organismul de certificare SRAC pentru ISO 37001:2016.
3. Consiliere informală prin transmiterea unor observații și completări la *Strategia națională de luptă antifraudă.*

4. Consiliere informală prin transmiterea unor completări la *Analiza riscului de corupție 2023*.
5. Consiliere informală prin participarea la auditul de supraveghere efectuat de organismul de certificare Lloyd`s pentru recertificare ISO 20000.
6. Consiliere informală prin transmiterea de observații și recomandări la *Manualul operațional privind utilizarea instrumentului de extragere a datelor ARACHNE*.
7. Consiliere informală prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a *Acordului privind delegarea de către Ministerul Energiei a competențelor și atribuțiilor aferente gestionării finanțării alocate prin Fondul pentru modernizare în scopul finanțării investițiilor corespunzătoare domeniului gestionat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale*.
8. Consiliere informală în ceea ce privește îndeplinirea criteriului de acreditare privind Securitatea informației, în conformitate cu noile modificări ale standardului ISO 27001:2022.
9. Consiliere informală privind actualizarea ROF-ului AFIR cu atribuțiile Direcției Audit Intern ca urmare a modificărilor introduse în ceea ce privește intervențiile din PS PAC 2023-2027.
10. Consiliere informală prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a prevederilor din draftul *Acordului de delegare AFIR-APIA-ANZ pentru implementarea DR-03 - Agro-mediu și climă - Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027*.
11. Consiliere informală prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a prevederilor din draftul *Protocolului de colaborare AFIR - Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (D.G.E.P.)*.
12. Consiliere informală prin auditul de supraveghere efectuat de organismul de certificare Lloyd`s pentru recertificarea sistemului de management al securității informației SMSI-ISO 27001.
13. Consiliere informală prin transmiterea de informații și reglementări naționale și europene privind conflictul de interese pentru beneficiarii publici.
14. Consiliere informală prin solicitarea adresată DIT pentru acordarea accesului în sistemul informatic AFIR.
15. Consiliere informală prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a prevederilor din draftul *Acordului de delegare AFIR-APIA-ANSVSA pentru implementarea Intervenției DR 06 "Bunăstarea animalelor" din Planul Național Strategic 2023 – 2027 (PNS 2023-2027)*.
16. Consiliere informală prin transmiterea de observații la Decizia nr. 50/ 01.11.2017 privind asigurarea managementului și securității informației la nivelul AFIR, art.1 - Componenta Forumului de Securitate lit. a) Președinte – Directorul General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-Agricole.
17. Consiliere informală prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a prevederilor manualului de procedură privind managementul riscurilor elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului SGG 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
18. Consiliere informală prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a prevederilor unor manuale de procedură privind implementarea PNS 2023-2027:
 - Manualul de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente intervențiilor finanțate din FEADR prin Planul Strategic 2023-2027 (de sistem);
 - Procedura operațională privind verificarea statutului de IMM;
 - Procedurii de sistem privind gestionarea conflictului de interese la nivelul AFIR;
 - Procedura operațională privind posturile sensibile din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
19. Consiliere informală prin formularea unor propuneri de îmbunătățire a Ghidului Solicitantului aferent Schemei de ajutor de stat – Program național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023 – 2026.

20. Consiliere informală prin formularea unor observații pentru includerea în contractual de finanțare și în Ghid a unor prevederi cu privire la recuperarea debitelor pentru ajutoarele de minimis și schemele pentru ajutoarele de stat.
21. Consiliere informală prin formularea de observații la Planul de evaluare al PNS PAC 2023-2027.
22. Consiliere informală prin participarea la grupul de lucru pentru implementarea prevederilor Legii 296/2023.
23. Consiliere informală prin analiza proiectului de *Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public*.
24. Formularea unui punct de vedere cu privire la participarea auditorilor interni în Grupul de lucru care va analiza oportunitatea modificării Manualului de procedură pentru constatare nereguli și recuperare datorii și transmiterea recomandărilor DAI cu privire la acest manual.

IV. Alte activități efectuate de Direcția Audit Intern

În anul 2023, Direcția Audit Intern a desfășurat și alte activități solicitate de conducerea AFIR, precum:

1. Contribuția Direcției Audit Intern la completarea chestionarului privind punerea în aplicare a articolului 325 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) pentru anul 2022 solicitat de către Departamentul pentru Lupta Antifraudă (chestionarul COCOLAF).
2. Participarea la reuniunea Comitetului Fondurilor Agricole (CFA) referitoare la Linia Directoare nr. 2 privind Auditul de certificare a conturilor FEAGA/ FEADR pentru AF-2023.
3. Răspuns DAI la adresa DGCAI nr. 208298/ 30.01.2023 (înregistrată la AFIR cu nr. 1323/ 31.01.2023) ca urmare a analizării punctului de vedere al AFIR, pentru Nota de control nr. 228.007/8 din 19.12.2022 emisă de Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții (DGCAI-MADR).
Prin Nota, înregistrată la AFIR cu nr. 17.361/ 08.12.2022, s-a dispus includerea în Planul anual de audit intern pentru anul 2023 a unei evaluări a activității SCIA, a procedurilor de lucru aplicabile precum și a personalului care face parte din această structură.
4. Participarea la reuniunea Comitetului Fondurilor Agricole (CFA) din data de 21.03.2023.
5. Participarea la videoconferința din data de 22.02.2023, în care s-a discutat punctual pe proiectele aflate în derulare, în vederea identificării sumelor care sunt supuse riscului de dezangajare, conform solicitării primite din partea MADR și Comisiei Europene.
6. Participarea la misiunea de audit financiar efectuată la nivelul AFIR de către Curtea de Conturi a României, Departamentul III - Direcția 2, privind situațiile financiare consolidate la nivelul MADR.
7. Participarea la Comitetul Fondurilor Agricole (CFA) din data de 10.05.2023.
8. Participarea la webinarul privind conflictul de interese organizat de Comisia Europeană desfășurat în format on line în data de 08.06.2023.
9. Participarea la Grupul Experților privind PAC – subgrup “Certificarea conturilor”, în perioada 15-16.06.2023.
10. Formularea și transmiterea de observații la răspunsul Direcției Control și Antifraudă la solicitările beneficiarului ADAM ISABELA ELENA P.F.A., înregistrate la AFIR cu nr. 9586/ 28.06.2023, nr. 10.080/ 10.07.2023 și nr.10.468/ 18.07.2023.
11. Participarea la Misiunea de evaluare a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în domeniul agriculturii, organizată în perioada 12-15 septembrie.
12. Participarea la Grupul Experților privind PAC – subgrup “Certificarea conturilor”, în perioada 11-12.12.2023.

V. 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 și direcțiilor de la nivelul AFIR, implicat în instrumentarea și verificările aferente fluxului de constituire și recuperare a debitelor, adecvată complexității sarcinilor necesar a fi realizate;
- Îmbunătățirea procedurilor de lucru și a sistemului informatic față de misiunile de audit intern anterioare și pe parcursul misiunii de audit intern, inclusiv pe baza recomandărilor formulate de auditul intern;
- Înregistrarea în evidențele contabile la scurt timp după primirea documentelor justificative de către reprezentanții Direcției Efectuare și Contabilizarea Plăți Fonduri Europene, precum și compartimentele Contabilizare și Fonduri Europene de la nivel regional;
- 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;
- Buna pregătire profesională a personalului de la nivelul APIA implicat în gestionarea Măsurii 21 prin respectarea termenelor procedurale, pentru verificările prevăzute în acordul de delegare;
- Rapiditatea cu care s-a reușit implementarea măsurii 21 de către APIA, având în vedere faptul că Regulamentul (UE) nr. 872/2020 a fost aprobat în data de 26 iunie 2020, și ținând seama că timpul necesar pentru elaborarea documentelor de implementare a fost foarte scurt;
- Tot personalul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale depune declarațiile de avere anual, cel mai târziu până la data de 15 iunie și declarațiile de avere la 30 de zile pentru angajații noi, suspendare/ încetare contract de muncă, existând doar câteva cazuri de întârziere în depunere.
- În fiecare an, directorul Direcției pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare transmite emailuri privind necesitatea depunerii declarațiilor de avere și de interese înainte de data de 15 iunie ale fiecărui an.
- Începând cu anul 2022 Declarațiile de avere se completează de fiecare angajat și sunt verificate & gestionate de persoanele responsabile din cadrul DGPPR-CCD în aplicația e-DAI de pe platforma națională a Agenției Naționale de Integritate, conform manualului de utilizare a aplicației.
- La nivelul AFIR, a fost aprobat Manualul Politicilor sistemului de management anti-mită, anexă la Decizia nr 13 din 07.04.2021. În acest manual, la capitolul 2.8 Politica privind primirea de cadouri și beneficii similare sunt definite regulile generale pentru primirea/ oferirea de cadouri sau gratuități către angajații AFIR.
- În Procedura operațională pentru aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, PO SNA M02-20, este inclusă descrierea etapelor care trebuie parcurse pentru evaluarea riscurilor de corupție (la nivel central, regional și județean).

2. Misiunea de audit intern „*Auditul conformității cu cerințele standardului anti-mită ISO 37001*”

- Peste 70% din personalul instituției în trimestrul III din 2022, a parcurs tematicile trimestriale de conștientizare anti-mită și testul aferent postate în aplicația de e-learning a AFIR – AeL și se urmărește creșterea acestui procent de participare în cursul anului 2023;
- Comunicare eficientă între echipa de audit și membrii echipei de conformare a sistemului anti-mită;

- Comunicare eficientă între membrii echipei de conformare a sistemului de management anti-mită (ECSMAM) și membrii comitetului de monitorizare al sistemului de management anti-mită (CMSMAM) în vederea menținerii certificării în conformitate cu Standardul ISO 37001;
- Implicarea activă a echipei de conformare și a comitetului de monitorizare a sistemului de management anti-mită;
- Elaborarea unor documente cu caracter de noutate, în cadrul documentației specifice SMAM:
- Oportunități aferente riscurilor de mită identificate la nivelul AFIR în anul 2023, înregistrat cu nr. 2.475 din 21.02.2023 în care sunt stabilite: structura, activități, descriere risc și oportunități aferente riscurilor;
- Planificarea obiectivelor anti-mită pentru anul 2023, înregistrat cu nr. 1.957 din 10.02.2023 în care sunt stabilite următoarele aspecte: obiective anti-mită planificate, termene de îndeplinire a obiectivelor, modalitatea evaluării îndeplinirii obiectivelor, frecvența evaluării îndeplinirii obiectivelor, rezultatele evaluării îndeplinirii obiectivelor/ indicator de realizare, responsabili cu evaluarea îndeplinirii obiectivelor, coordonator și aplicare sancțiuni și penalități în cazul neîndeplinirii obiectivelor;
- Declarația conducerii Agenției privind conformarea cu Politica anti-mită înregistrată cu nr. 8.899 din 15.06.2023, prin care managementul de la cel mai înalt nivel stabilit în funcție: Directorul General, Directorul General Adjunct Plăți și Administrativ, Directorul General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe și Directorul General Adjunct Infrastructură, Leader și Investiții Non-Agricole își confirmă conformarea cu politica anti-mită.
- Introducerea permanentă a unor elemente noi, cu caracter de noutate, contribuie la îmbunătățirea sistemului anti-mită și conferă performanță sistemului de management anti-mită;
- Nu au existat sesizări privind cazuri de luare/ dare de mită la nivelul instituției;
- Nu au fost formulate recomandări de auditorii externi în raportul emis anul trecut de firma care a realizat auditul privind menținerea certificării respectiv RINA SIMTEX;
- Au fost implementate recomandările care au fost formulate de auditorii externi în raportul emis în anul 2022 de firma care a realizat auditul privind menținerea certificării respectiv SRAC CERT SRL;
- Au fost implementate și sunt în curs de implementare recomandările formulate de auditorii interni în raportul emis în anul 2022;
- Nu au fost constatate situații de gestionare inadecvată a controalelor anti-mită;
- Performanța în timp a sistemului de management anti-mită prin aducerea de îmbunătățiri, inclusiv prin realizarea misiunilor de audit intern în mod independent și obiectiv.

3. Misiunile de **audit intern IT**

- disponibilitatea persoanelor contactate (la nivelul Direcției IT și a structurilor teritoriale), pentru asigurarea celor mai bune condiții, necesare asigurării conformității cu cerințele standardului și bunelor practici menționate;
- menținerea certificării celor două sisteme de management implementate în AFIR, SMSI și SMS,
- avizarea documentării proceselor specifice IT&C facilitează, obținerea unui nivel adecvat de consistență și regularitate, în activitatea Direcției IT.
- Direcția IT nu a raportat producerea unor incidente, sau întreruperea furnizării serviciilor IT, în condițiile adverse, specifice perioadei pandemică și post-pandemică Covid;

- creșterea interesului acordat activităților specifice auditului intern și asigurării securității informației, menționând aici participarea personalului AFIR (grupuri eterogene din punctul de vedere al specializărilor și responsabilizărilor în AFIR: ex. SRD, DIBA, DGPPR, DJC, DE, CRFIR 2 și 3) la informările organizate de Direcția Audit Intern, de exemplu în cadrul seminariilor organizate în cadrul programului de perfecționare a personalului AFIR denumit "Întărirea capacității instituționale a personalului AFIR de la nivel central, regional și județean prin organizarea de seminarii, schimburi de experiență și servicii conexe";
- participarea personalului Agenției la sesiunile de pregătire profesională (desfășurate în cadrul unor activități dedicate aprofundării anumitor tematici relevante celor două standarde menționate, precum și preocuparea Compartimentului Managementul Securității Informației (CMSI) pentru îmbunătățirea nivelului de conștientizare a personalului AFIR asupra amenințărilor specifice asigurării confidențialității, integrității și disponibilității informației (ex. prin administrarea unor teste de tip social engineering, recomandate în/ de buna practică în aceste domenii).
- atât Direcția IT, cât și Direcția Economică - Serviciul Administrativ, utilizează soluții software dedicate administrării resurselor/activelor informaționale (administrare relevantă domeniilor de specializare ale acestor structuri din componența Agenției).

VI. Recomandări adresate conducerii AFIR

În anul 2023, 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 „**Auditarea fluxului de constituire și recuperare a debitelor**”

Principalele recomandări formulate au vizat:

- Completarea prevederilor *Manualului de procedură M01-06 Constatate nereguli. Recuperare datorii* cu verificări/ detalii care să asigure numirea în echipele de control doar a acelor persoane care îndeplinesc cumulativ cerințele de studii și vechime prevăzute la art.20 alin (9) al OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Introducerea unor verificări/ funcționalități automate care să asigure corelarea informațiilor între Registrul Neregulilor și Registrul Debitorilor și supervizarea periodică și adecvată a Registrului Neregulilor de către ofițerul de nereguli sau stabilirea unor reguli mai stricte privind completarea și supervizarea informațiilor din Registrul Neregulilor.
- Corelarea descrierilor formularului cu modelul acestuia din secțiunea Formulare a manualului de procedură și cu formularul/ Registrul folosit în realitate. Introducerea unei metodologii de completare a Registrului IRD 1.1 care să conțină/ descrie tipul și forma informațiilor care trebuie completate, modalitatea de completare, precum și responsabilii și termenii pentru completare.
- Detalierea în *Manualul de procedură M 01 – 06 Constatate nereguli. Recuperare datorii* a tuturor cazurilor în care formularele IRD 0.1 pot fi exceptate de la înregistrarea în Registrul Neregulilor (IRD 1.1) cu precizarea motivului acestor excepții.
- Actualizarea *Manualului de procedură M 01 – 06 Constatate nereguli. Recuperare datorii* privind modul de raportare trimestrială a neregulilor către DCAP în conformitate cu fluxul real utilizat.

În cazul în care prevederile din *Manualul de procedură M 01 – 06 Constatate nereguli. Recuperare datorii* versiunea 6 reflectă integral fluxul real utilizat pentru raportarea trimestrială a neregulilor către DCAP, am recomandăm respectarea acestuia în fiecare trimestru de raportare.

- Supraveghere sporită privind termenele de primire/ întocmire/ transmitere a documentelor privind recuperarea de datorii.
- Actualizarea Manualului de proceduri pentru Contabilizare Plăți, M 01 – 04, cu privire la modul de înregistrare în contabilitate a debitelor recuperate de la beneficiari reprezentând avansuri acordate în conformitate cu operațiunile realizate efectiv în sistemul contabil.
- Actualizarea manualelor de proceduri pentru Constatate nereguli. Recuperare datorii, cod M01 – 06 și pentru Contabilizare Plăți, cod M01 – 04 cu modalitatea efectivă de lucru, detaliat (pași parcurși), pentru realizarea reconcilierii pentru evidența garanțiilor financiare - avansuri acordate și avansuri justificate și/ sau recuperate, precum și respectarea modalității de lucru stabilite.
- Actualizarea și corelarea prevederilor Manualului de proceduri pentru Constatate nereguli. Recuperare datorii, cod M01 – 06 cu Manualul de proceduri pentru Contabilizare Plăți, cod M01 – 04 în ceea ce privește descrierea modalității de realizare a reconcilierilor cu privire la evidența garanțiilor financiare - avansuri acordate și avansuri justificate și/ sau recuperate, respectiv a formularelor folosite.

2. Misiunea de audit intern „*Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, anul 2023 (SNA)*”

Principalele recomandări formulate au vizat următoarele aspecte:

- Actualizarea prevederilor manualului de procedură a Direcției pentru Gestiunea Performanțelor Profesionale și Recrutare, Cod manual: M 02–05, cu privire la etapele care se parcurg în vederea primirii/ înregistrării/ publicării/ arhivării declarațiilor de avere de către persoanele responsabile, așa cum sunt descrise în instrucțiunile transmise pentru depunerea declarațiilor anuale de avere și conform legislației în vigoare.
- Includerea în manualul de procedură DGPPR a unor informații mai detaliate cu privire la modul de publicare pe site-ul AFIR a declarațiilor de avere. De asemenea, să se precizeze în procedura DGPPR structura și persoanele responsabile cu îndeplinirea acestor atribuții în conformitate cu cea mai recentă versiune a ROF și a organigramei AFIR.
- Actualizarea prevederilor procedurii operaționale pentru aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul AFIR cu descrierea modalității de completare a indicatorilor specificați în Anexa 3 la HG 1269/ 2021 “Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare” pentru măsura preventivă “Declararea averilor”.
- Luarea măsurilor necesare pentru a asigura respectarea la nivelul AFIR a prevederilor Legii nr. 251/ 2004 și ale Regulamentului din 15.07.2004 de punere în aplicare a acestei legi:
 - Stabilirea prin actul de numire a comisiei care va realiza evaluarea și inventarierea bunurilor primite a componenței comisiei, a atribuțiilor pe care le va avea comisia și a modului în care își va desfășura activitatea (în baza prevederilor legislației naționale);
 - Stabilirea persoanei/ persoanelor/ departamentului care vor avea ca atribuție organizarea evidenței bunurilor primite, primirea, păstrarea și evaluarea bunurilor;
 - Stabilirea modelului de declarație care trebuie depusă de angajați și constituirea Registrului de evidență a bunurilor;
 - Inițierea demersurilor necesare pentru deschiderea/ stabilirea conturilor aferente capitolului bugetare în care să poată fi încasate sumele provenite din vânzarea sau reținerea de către angajați a bunurilor cu titlu gratuit primite;

- Stabilirea fluxului procedural care trebuie urmat, informațiile care se vor publica, modul în care se vor publica datele cu privire la bunurile cu titlu gratuit primite și destinația acestora conform prevederilor HG 1269/ 2021, Anexa 4, precum și persoanele responsabile de transmiterea informațiilor în vederea publicării pe portalul AFIR;
- Aducerea la cunoștința personalului AFIR periodic (de ex: cel puțin anual, o dată cu solicitarea declarațiilor de avere) cel puțin a următoarelor informații: prevederile Legii nr. 251/ 2004, responsabilitățile care decurg pentru personalul AFIR și modul în care trebuie realizată raportarea bunurilor (cui, în ce termen, cu ce documente);
- Includerea în raportările pentru SNA 2021-2025 care se vor transmite în anii următori de date și pentru această măsură de prevenire a corupției, dacă este cazul, sau precizarea faptului că nu este cazul raportării unor date cu privire la această măsură.
- Elaborarea și publicarea pe site-ul instituției și transmiterea către secretariatul tehnic SNA a Raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate conform prevederilor art. 9(1) al Anexei nr. 5 la HG 599/ 2018.
- Evidențierea documentelor avute în vedere de grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de corupție fie într-un document de lucru, fie prin salvarea lor în locația de pe fileservier în care se regăsesc toate documentele aferente implementării SNA.
- Elaborarea Registrului riscurilor de corupție cu respectarea formatului stabilit prin HG nr. 599/ 2018 sau corelarea terminologiei folosite și informațiilor incluse în documentele elaborate pentru analiza riscurilor de corupției cu cele prevăzute în Procedura operațională pentru implementarea SNA.
În cazul în care se vor utiliza denumiri diferite ale coloanelor din Registrul riscurilor față de cele prevăzute în HG 599/ 2018 sau sunt considerate utile alte informații suplimentare (de ex: categorizarea riscurilor) considerăm că este utilă includerea acestor aspecte specifice în Procedura operațională pentru implementarea SNA pentru a asigura o abordare unitară.
- Întocmirea tuturor documentelor menționate în HG 599/2018, precum și cele propuse prin Planul de integritate și actualizarea Planului de Integritate după întocmirea Registrului riscurilor de corupție.
- Completarea raportării care se va transmite MADR pentru anii următori cu cei doi indicatori aferenți măsurii de prevenire a corupției “Evaluarea riscurilor de corupție” conform modelului pentru a respecta la nivelul AFIR a prevederilor HG 1269/ 2021, Anexa 3.
- Completarea procedurii operaționale pentru implementarea SNA cu privire la:
 - detalierea modului prin care membrii grupului de lucru vor avea acces la documentele cu circulație restrânsă fie în procedura operațională SNA, fie în decizia de numire a grupului de lucru.
 - includerea formatului standard al chestionarelor ce trebuie adresate persoanelor cu funcții de conducere sau coordonare din cadrul instituției (conform art. 11(2), 11 (5) al Anexei 1 la HG 599/ 2018);
 - includerea formatului chestionarului care poate fi aplicat angajaților din cadrul structurilor care desfășoară activități considerate vulnerabile la corupție (conform art. 11(3) și 11(5) al Anexei 1 la HG 599/ 2018).
- Desemnarea responsabilului pentru evaluarea incidentelor de integritate și stabilirea atribuțiilor și activităților sale specifice conform HG 599/ 2018, Anexa 2, fie prin modificarea Deciziei nr. 2747/ 11.10.2022, fie prin elaborarea unui alt document intern.

Deși HG 599/ 2018 nu impune obligația de a elabora un document intern/ procedură internă care să descrie modul de implementare al metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul AFIR, apreciem că o descriere a principalelor activități/acțiuni/ termene/ responsabili/ documente care trebuie întocmite poate facilita desfășurarea acestei activități și poate asigura aplicarea ei în mod unitar.

Această descriere poate fi inclusă fie în Decizia de numire a responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, fie în Procedura de implementare a SNA.

- Pe viitor:
 - Să se includă în raportarea incidentelor de integritate conform modelului din Anexa 6 la HG 599/ 2018 toate situațiile care se încadrează în definiția din HG 599/ 2018.
 - Să se întocmească și transmită Rapoartele anuale de evaluare a incidentelor de integritate conform prevederilor HG 599/2018 către Secretariatul tehnic al Strategiei naționale anticorupție până la data de 31 martie anul următor.
 - În cazul în care se identifică și raportează incidente de integritate, să fie întocmite Rapoarte de analiză pentru fiecare incident de integritate care să includă cel puțin:
 - informațiile incluse în analiză conform Anexei 2 art.7(2) HG 599/ 2018;
 - propuneri de măsuri pentru prevenirea apariției unui incident similar;
 - responsabilul pentru implementarea măsurilor de prevenire;
 - termenul pentru implementarea măsurilor de prevenire și/ sau control propuse conform HG 599/2018.
- Completarea raportării care se va transmite MADR pentru anii următori cu indicatori aferenți măsurii de prevenire a corupției “Evaluarea incidentelor de integritate”.
- Elaborarea unei metodologii de completare a raportărilor pentru indicatorii de evaluare SNA care să includă prevederi referitoare la:
 - regulile de completare a indicatorilor de evaluare specificați în Anexa 3 la HG 1269/ 2021 - Inventarul măsurilor de transparentă instituțională și prevenire a corupției, astfel încât să existe o abordare unitară;
 - structurile din cadrul AFIR care trebuie să furnizeze informațiile pentru fiecare indicator stabilit de HG 1269/ 2021;
 - structura/ structurile care le centralizează în vederea raportării către MADR;
 - sursele de date care pot fi utilizate pentru completarea indicatorilor de evaluare;
 - termenul de elaborare a raportării anuale.

Această metodologie poate fi inclusă în Procedura operațională pentru aplicarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul AFIR, cod PO SNA M02-20, cu ocazia actualizării ei sau într-un document distinct (de ex: procedură operațională, metodologie aprobată intern).

3. Misiunea de audit intern „**Auditul conformității cu cerințele standardului anti-mită ISO 37001**”

Principalele recomandări formulate au vizat următoarele aspecte:

- Introducerea în Fișele de post ale angajaților AFIR de atribuții specifice privind respectarea standardului ISO 37001, pentru a participa la toate programele de pregătire/ instruire organizate de către AFIR și pentru a se asigura că se înțeleg toate prevederile legale de combatere a mitei, aplicabile, și pentru a se acționa în conformitate cu aceste legi.
- La următoarea modificare/ completare/ îmbunătățire a Manualului politicilor sistemului de management anti-mită să se modifice adresa www.afir.info, cu adresa oficială a AFIR, www.afir.ro, precum și să se numeroteze corect subcapitolele precizate în constatare.

- Analizarea necesității includerii în Planul privind obiectivele anti-mită pentru anul 2024 a urmării modului de conformare a Politicii privind realizarea investigației preventive rezonabile;
 - Includerea prevederilor anti-mită, ca urmare a lansării Planului Strategic 2023-2027, la încheierea noilor protocoale și acorduri de delegare.
4. Misiunea de audit intern **„Evaluarea modului de aplicare și respectare a acordurilor de delegare încheiate de AFIR cu organismele delegate - APIA – Măsura 21 Sprijin temporar cu caracter excepțional acordate fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19”**

Recomandările formulate pe baza deficiențelor constatate, privesc măsurile viitoare de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor.

5. Misiunea de consiliere cu titlul **„Evaluarea activității SCIA, a procedurilor de lucru aplicabile precum și a personalului care face parte din această structură ”**

Principalele recomandări/ propuneri de îmbunătățire formulate de către membrii echipei de audit intern au vizat:

- respectarea termenelor procedurale în întocmirea documentelor prevăzute în procedura operațională privind controlul intern și administrativ ;
- completări ale procedurii de lucru cu prevederi privind detalierea responsabilităților echipei de control, modul de constituire al echipei de control, detalierea circuitului documentelor;
- includerea de clarificări în cadrul procedurii operaționale cu privire la transmiterea unei copii a notei de control către entitatea/ structura controlată indiferent de concluziile notei de control;
- includerea în procedura operațională, în secțiunea de *Atribuții și responsabilități ale personalului SCIA* și în *Fișa de urmărire implementare măsuri propuse prin note de control - Anexa nr.11*, a unei prevederi prin care să se asigure că structurile menționate la capitolul „Propuneri” au efectuat verificări/analize și transmit un punct de vedere/ o înștiințare cu privire la punerea în aplicare a propunerilor aprobate de către Directorul General;
- monitorizarea de către șeful de serviciu a interpretării corecte a procedurilor AFIR de către membrii echipelor de control desemnați pentru a nu se încălca inutil activitatea Serviciului de Cercetare Disciplinară din cadrul DGPPR;
- monitorizarea activității personalului din subordine de către șeful de serviciu astfel încât să nu se mai formuleze concluzii pe baza unor documente asupra cărora nu mai pot fi emise măsuri conform prevederilor art. 268 alin 1 din Codul Muncii;
- analizarea oportunității de neinclușdere a SCIA, ci direct a DGPPR – CCD, în controalele care vizează documente întocmite de către experți, cu o vechime mai mare de 2, 3 luni pentru a nu exista riscul de a nu mai putea fi sancționat personalul controlat, ca urmare a termenelor de verificare pe care le are fiecare serviciu în parte;
- efectuarea de verificări pentru toate aspectele consemnate de către experți/ șefi de serviciu/ directori, în notele explicative, corelate cu documentele justificative anexate;
- abordarea unitară a verificărilor efectuate de către SCIA, cu respectarea legislației și a regulilor/ regulamentelor interne aferente, prin stabilirea unui mod de lucru la nivel general aplicabil de către toți experții SCIA și care să fie procedurat;

- extinderea verificărilor în cazul constatării unor posibile abateri disciplinare, cu instrumentele care sunt la dispoziția SCIA, astfel încât să existe suficiente probe care să demonstreze recurența și intenția în săvârșirea unor posibile abateri disciplinare;
- activitățile exercitate de către personalul SCIA să fie preponderent conform atribuțiilor Serviciului iar dacă atribuțiile nu sunt preponderent conform prevederilor procedurale/ROF, să se modifice atribuțiile serviciului iar activitățile desfășurate de consilierii din cadrul serviciului și care nu sunt conform responsabilităților, să fie procedurate;
- luarea în considerare de către SCIA de solicitare a modificării Regulamentului Intern AFIR, a Regulamentului de Organizare și Funcționare AFIR, a șabloanelor pentru fișe de post și a politicii de securitate a AFIR cu prevederi clare în ceea ce privește logarea angajaților pe stația de lucru, a posibilității de monitorizare a acestora utilizând camerele video astfel încât controlul exercitat de către SCIA să poată fi susținut și prin regulamente și reglementări legislative;
- detalierea în procedurile proprii a unor prevederi clare și fără echivoc în ceea ce privește prezența la serviciu a angajaților AFIR și documentele/ instrumentele care sunt luate în considerare într-o posibilă verificare conform prevederilor legale astfel încât să se elimine posibilitatea de a se efectua abuzuri/ tratamente diferite pentru situații similare;
- întocmirea unei noi decizii cu aprobarea funcționarului de securitate și a membrilor cu atribuții în protecția informațiilor clasificate de către directorul general al Agenției ;
- retragerea autorizațiilor de acces la informațiile clasificate pentru situațiile prezentate în Normele interne și de lucru destinate asigurării protecției informațiilor clasificate, înregistrate cu nr. C1494/ 22.02.2018, de la punctul 6.4 Retragerea autorizației de acces la informații clasificate și distrugerea acestor autorizații de acces de către funcționarul de securitate prin proces verbal;
- eliminarea din ROF aprobat prin Ordinul de ministru nr. 1248/ R din 30.05.2023, a secțiunii 2.8, a atribuției SCIA privind formularea plângerilor/ sesizărilor AFIR către organe abilitate sau completarea acestei atribuții prin menționarea faptului ca acesta să transmită/ colaboreze cu DJC deoarece această atribuție este îndeplinită la nivelul AFIR și de către Direcția Juridic și Contencios.

6. Misiunea de audit intern privind „Evaluarea sistemului de management al serviciilor IT al AFIR pentru controalele selectate (SMS-IT ISO 20000-2022)”

Principalele recomandări formulate au vizat:

- actualizarea informației documentate: Manual Operațional, Manual managementul serviciilor, etc. pt. PNS.
DIT ar trebui să desemneze și să responsabilizeze personal cu experiență, și să utilizeze sisteme de control al versiunilor pentru a urmări modificările (similar GitHub).
Revizuirea Planului de continuitate și recuperare în caz de dezastre (BCM-DRP), actualizare documentație, soluție tehnică, implementare procese, testare, raportare.
- atât performanța SLA pentru solicitările ”În așteptare-On Hold”, cât și conformitatea cu SLA, să fie monitorizate și raportate, cu acuratețe.
- pentru a aborda și reduce volumul tichetelor (înregistrate în aplicația ServiceDesk Plus), asociate tipurilor de eroare menționate (ex. erori aplicație, erori utilizare), AFIR se poate concentra pe:
 - îmbunătățirea instruirii utilizatorilor;
 - îmbunătățirea modului de utilizare a aplicației;
 - remedierea promptă a erorilor;
 - asigurarea actualizării documentației;

- asigurarea unui suport receptiv și eficient.
- Monitorizarea și analiza regulată a datelor (generate pe tot parcursul „ticket lifecycle”) poate ajuta, de asemenea, la identificarea problemelor recurente și a domeniilor ce necesită îmbunătățire.

Direcția IT realizează administrarea proceselor specifice tehnologiei informației și furnizării serviciilor IT, utilizând resurse limitate. În acest context, reamintim necesitatea asigurării:

- personalului necesar bunei desfășurări a activității, în cadrul Direcției IT;
- echipamentelor „on premises” (ex. necesare în infrastructura care susține aplicațiile critice SPCDR, SIVAPS și serviciile dedicate asigurării bunei funcționari a aplicațiilor și recuperării în caz de dezastru). În cazul în care sunt avute în vedere soluții ce adresează subscripții cloud se vor analiza scenarii ce adresează raportul/ analiza cost-beneficiu, analiza riscului.
- echipamentelor pentru rețea (ex. switch-uri și routere, alte echipamente) aflate în perioade în care nu mai sunt în producție și, suplimentar, nici nu mai beneficiază de suport tehnic (ex. stadii: End of Life, End of Engineering, End of Service Life). Avem în vedere posibilitatea exploatarea breșelor de securitate, eșecul infrastructurii ce susține livrarea serviciului IT și afectarea nivelului calității serviciilor IT, dedicate asigurării bunei funcționari a rețelei și a transferului de date, conectivității utilizatorilor, securității informațiilor.
- relaționării (dpdv al complementarității) administrării procesului 8.2.1 Service delivery cu procesele Business Continuity Management-BCM și Disaster Recovery-DR (subset al BCM).

Direcția Audit Intern a identificat (în mai multe misiuni de audit intern) inconsistențe majore în administrarea BCM-DRP.

7. Misiunea de audit intern privind „*Evaluarea managementului securității informației și a controalelor pentru asigurarea securității informației la nivelul AFIR (SMSI-AFIR ISO 27001)*”

Principalele recomandări formulate au vizat:

- Reconcilierea datelor obținute din mai multe surse, în scopul susținerii unui proces util furnizării unor informații documentate, corecte, credibile, actualizate la zi.
- Pentru a asigura consistența și calitatea informațiilor asociate identificării activelor, recomandăm verificarea concordanței, cel puțin, între:
 - înregistrările contabile asociate mijloacelor fixe și obiectelor de inventar;
 - datele înregistrate în evidența tehnic-operativă de gestiune;
 - (informativ) situația întocmită de personalul DIT ce administrează local parcul de active IT&C (evidențele DIT).

Inițiativa acestui demers aparține Direcției Economice- Serviciul Administrativ.
- Pentru a se asigura corectitudinea în cadrul procesului de returnare a activelor, se va asigura posibilitatea colectării, actualizării și raportării automatizate a informațiilor asociate:
 - activelor, incluzând descrieri suficient detaliate;
 - datelor personale ale utilizatorului căruia i-a fost alocat activul/ resursa;
 - evidențelor vizând proprietatea asupra activelor;
 - asigurării trasabilității acțiunilor asociate activelor/ resurselor.
- Monitorizarea de către CMSI a administrării procesului de realizare a copiilor de siguranță și testare a recuperării acestora (separat de Backup Manager).
- Recomandăm testarea periodică a recuperării copiilor de siguranță a:
 - datelor;
 - software-ului și a imaginilor de sistem.

- Încadrarea/ înrolarea personalului DIT în rolurile: „Backup Manager”/ „Responsabil proces”, „Administrator aplicație”.
Atribuțiile de „Backup Manager” includ:
 - planificarea activităților și alocarea resurselor necesare (împreună cu responsabilul de proces și personalul de conducere, relevant acestei spețe, în Direcția IT);
 - gestionarea și întreținerea sistemelor asociate procesului și relevante;
 - asigurarea că backup-urile sunt executate conform programării și este asigurată retenția datelor;
 - verificarea job-urilor (back-up);
 - asigurarea pistei de audit relevantă backup-ului;
 - raportarea succesului/ eșecului;
 - analiză în cadrul în ședințelor tip „Management Review”;
 - coordonarea testărilor realizate de echipa de testare (rezultatul testărilor va fi documentat și analizat în ședințe tip „Management Review”).
- Utilizarea a minim două medii separate, inclusiv „air-gap”, pentru stocarea copiilor de siguranță;
- Asigurarea resurselor necesare realizării testării restaurării, „on premis”, a unor volume mari de date existente;
- Nominalizarea Managerului de restaurare și a echipei de restaurare;
- Verificarea, la intervale regulate, a mijloacelor de control implementate pentru asigurarea continuității securității informației în vederea asigurării că ele sunt adecvate și eficiente în timpul situațiilor adverse;
- Verificarea continuității managementului securității informației prin:
 - testarea funcționalității proceselor, procedurilor și mijloacelor de control al continuității securității;
 - testarea cunoștințelor și deprinderilor de utilizare a proceselor, procedurilor și mijloacelor de control al continuității securității informației, pentru a se asigura că performanța lor este conformă cu obiectivele de continuitate a securității informației;
- Revizuirea valabilității și eficacității măsurilor de continuitate a securității informației, atunci când se modifică:
 - sistemele informaționale;
 - procesele de securitate a informației;
 - procedurile și mijloacele de control sau procesele și soluțiile de management al continuității activității sau recuperării după dezastru.
 - Este preferabil să se integreze verificarea mijloacelor de control al continuității securității informației în cadrul testării continuității activității sau recuperării după dezastru.
- Revizuirea planificării asigurării continuității securității informației.
- Determinarea (revizuirea) cerințelor proprii pentru securitatea informației și continuitatea managementului securității informației, în condiții adverse.
- Se poate realiza o analiză a impactului asupra activității – BIA, la nivelul Agenției referitoare la aspecte de securitatea a informației, pentru a determina cerințele de securitate a informației aplicabile în situații adverse. Această analiză trebuie să includă/ adreseze:
 - componentă exploratorie, relevantă identificării amenințărilor și vulnerabilităților;
 - componentă de planificare pentru a dezvolta strategii de minimizare a riscurilor.
- Realizarea unor analize ce pot adresa menținerea/ reformularea obiectivelor (așa cum sunt prezentate în conținutul Planului de continuitate a activității) și revizuirea planificării etapelor principale, dedicate îndeplinirii obiectivelor;

- Realizarea activităților specifice (vezi testare scenarii, îmbunătățire a Planului de continuitate a activității, a Planului de revenire la activitatea de bază, etc.). Astfel, în mod concret, adresăm:
 - respectarea cerinței privind îndeplinirea obiectivului ce adresează „Revizuirea anuală, sau de câte ori apar modificări majore ale ariilor prezentate...”.
 - Gestionarea situațiilor de criză.
- Testarea mobilizării EGSC pentru analiza periodică a stării de pregătire a personalului și a dotărilor în vederea depășirii situațiilor de criză;
- Asigurarea unei structuri de management, adecvată, în vederea pregătirii pentru evenimente distrugătoare, pentru reducerea efectelor și răspunsul la acestea, utilizând personal având autoritatea, experiența și competența necesare;
- Revizuirea și aprobarea planurilor și procedurilor, adecvat documentate, pentru asigurare răspuns și recuperare, detaliind modul în care organizația va administra un eveniment distrugător și va menține securitatea informației la nivelul predeterminat.
- Asigurarea mijloacelor de control compensatorii pentru mijloacele de control al securității informației care nu pot fi menținute în timpul unei situații adverse.
- Implicarea specialiștilor (ex. CMSI) în securitatea informației atunci când se stabilesc, implementează sau se intenționează menținerea proceselor și procedurilor de continuitate a activității sau recuperare după dezastru.
- Operaționalizarea site-ului DR (organizarea și administrarea conform bunelor practici, încadrarea în categoriile: „Hot”, „Warm”, „Cold”).
- În vederea menținerii certificării Sistemului de Management al Securității Informației implementate la nivelul AFIR, am considerat că trebuie prioritizate resursele necesare asigurării menținerii criteriului de acreditare Securitatea informației (menținerea certificării ISO 27001) prin:
 - asigurarea conformității cu cerințele standardului ISO/IEC 27001:2013 și bunele practici ITIL.
 - asigurarea resurselor necesare operaționalizării/ îmbunătățirii sistemelor implementate în AFIR, adresate în prezentul Raport de audit intern;
 - bugetarea adecvată și alocarea resurselor financiare într-un mod susținut care să permită implementarea etapizată/ graduală a cerințelor ISO 27001 având în vedere nivelul actual scăzut al SMSI AFIR raportat la stadiul SMSI AFIR din anii anteriori.

VII. Concluzii

În anul 2023 Direcția Audit Intern a realizat misiuni de audit intern de asigurare care să ofere asigurări conducerii Agenției privind gestionarea neregulilor și debitelor, implementarea măsurilor de prevenire anti-corupție din Strategia Națională Anti-corupție, implementarea sistemelor de management pentru care AFIR este certificată (sistemul de management al securității informațiilor conform Standardului ISO 27001, sistemul de management al serviciilor IT conform Standardului ISO 20000, sistemul de management anti-mită conform Standardului ISO 37001), precum și o misiune de consiliere formalizată care a vizat evaluarea activității de control intern și administrativ.

Astfel, prin misiunile de audit intern realizate în anul 2023 (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/ propuneri de îmbunătățire care vizează:

- Completarea/ detalierea și corelarea prevederilor procedurale vizate de verificările DAI cu informații care să asigure o mai bună desfășurare a activităților vizate de obiectivele misiunilor;

- Îmbunătățirea controalelor interne și exercitarea efectivă a acestor controale la nivelul fiecărei structuri organizatorice;
- Luarea măsurilor necesare pentru a asigura respectarea la nivelul AFIR a prevederilor Legii nr. 251/ 2004 privind declararea cadourilor și ale Regulamentului din 15.07.2004 de punere în aplicare a acestei legi;
- Desemnarea responsabilului pentru evaluarea incidentelor de integritate și stabilirea atribuțiilor și activităților sale specifice conform HG 599/ 2018;
- Actualizarea documentelor cu privire la persoanele cu atribuții în protecția informațiilor clasificate;
- Prioritizarea resurselor necesare asigurării menținerii criteriului de acreditare Securitatea informației (menținerea certificării ISO 27001);
- Asigurarea unei structuri de management, adecvată, în vederea pregătirii pentru evenimente distrugătoare, pentru reducerea efectelor și răspunsul la acestea, utilizând personal având autoritatea, experiența și competența necesare.

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 și crearea cadrului normativ și procedural pentru implementarea PS 2023-2027;
- implementarea măsurilor din Planurile de acțiune pentru remedierea deficiențelor identificate în urma rapoartelor de audit extern;
- continuarea monitorizării acțiunilor din Planurile de monitorizare pentru urmărirea constatărilor și a recomandărilor auditorilor interni și externi;
- acțiuni întreprinse în vederea menținerii certificării sistemelor de management implementate la nivelul Agenției (sistemul de management al securității informațiilor, sistemul de management al serviciilor IT, sistemul de management anti-mită);
- asigurarea unui flux informatic corespunzător care permite colectarea datelor necesare întocmirii raportărilor asupra stadiului PNDR 2014 – 2020.

VIII. Contribuția auditului intern ca urmare a misiunilor de asigurare și consiliere

Pe parcursul anului 2023, 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 formală și informală), în special cu privire la:

- procedurile de lucru, atât a celor aferente implementării FEADR 2014-2020 și 2023-2027, cât și a celor aferente activităților suport (resurse umane, control intern, securitatea informației, IT, managementul riscurilor, etc.);
- 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 guvernanță 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 guvernanță corporativă și de gestionare a riscurilor.

IX. Contribuția auditului IT în cadrul proceselor de guvernanță

Prin activitățile de audit IT desfășurate distinct, ori ca aport în cadrul misiunilor de audit intern de asigurare au fost adresate domeniile pentru care se realizează evaluări continue, precum securitatea informației și managementul serviciilor IT, 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;
- Identificarea, analiza și documentarea problemelor interne și externe, relevante scopului SMSI, ce au potențialul de a afecta obținerea rezultatului vizat prin implementarea SMSI;
- Efectuarea unei analize de management asupra securității informațiilor având în vedere și posibilitatea automatizării capturării și raportării datelor;
- Menținerea certificării Sistemelor de Management al serviciilor IT (SMS AFIR și SMSI AFIR) de către organismul de certificare (*Lloyd's Register*);

X. 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 FEADR);
- 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 primește 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 2023, auditorii din cadrul Direcției Audit Intern au fost implicați în **14** misiuni de urmărire a recomandărilor formulate de entități externe, după cum urmează:

- **7** misiuni de audit desfășurate de auditorii Comisiei Europene în cursul anului 2023 și în anii anteriori;
- **3** 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 AC-MADR privind monitorizarea respectării criteriilor de acreditare de către AFIR în anul 2023.

Menționăm că aceste activități, de urmărire a recomandărilor auditorilor externi și participare în etapele misiunilor de audit extern, s-au desfășurat în paralel cu misiunile de audit intern declanșate în baza planului anual de audit intern.

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 2023, 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 2023, 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 Organismului de Certificare pentru verificarea cheltuielilor privind eco-condiționalitatea pentru măsurile FEADR IACS 2020 (Misiunea de audit CE din perioada 07-11 martie 2022) - Ancheta XC/2022/001/RO;
2. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul Organismului de Certificare pentru măsurile FEADR 2020 IACS (Misiunea de audit CE din perioada 09-13 Mai 2022) - Ancheta RD/2022/003/RO;
3. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul Organismului de Certificare pentru măsurile FEADR 2021 non-IACS (Misiunea de audit CE din perioada 21-24 Noiembrie 2022) – Ancheta RD1/2022/831/RO;
4. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul documentar al Măsurii 215 (Audit de birou) - Ancheta RD2/2018/031/RO;
5. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană în urma evaluării stadiului implementării sistemelor informatice pentru raportarea privind performanța (Misiunea de audit CE din perioada 03-07.07.2023) - Ancheta IT/2023/004/RO;
6. Urmărirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană privind auditul Organismului de Certificare și auditul sistemelor de guvernare pentru măsurile FEADR - IACS și Eco-scheme (Misiunea de audit CE din perioada 25-26 Septembrie 2023 și 02-04 Octombrie 2023);
7. Audit privind verificarea conformității cu criteriile de acreditare și Decizia de închidere a conturilor FEADR 2022 (Misiunea de audit CE din perioada 23-25 Octombrie 2023) – Ancheta CEB/2023/072/RO01.

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 Curții de Conturi Europene privind conflictul de interese în cadrul gestiunii partajate;
2. Urmărirea recomandărilor formulate de Curtea Europeană de Conturi privind auditul Declarației de Asigurare (ECA DAS 2022).
3. Urmărirea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi Europeană privind auditul Declarației de Asigurare (ECA DAS 2023).

c. Misiunile de audit efectuate de Curtea de Conturi a României – Autoritatea de Audit

În cursul anului 2023, auditorii interni au urmărit modul de implementare a recomandărilor Autorității de Audit în calitate de Organism de Certificare 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 16.10.2019-15.10.2020 (FEADR 2020);
2. Urmărirea recomandărilor formulate în Raportul de audit al Autorității de Audit privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 16.10.2021-15.10.2022 (FEADR 2022).
3. Urmărirea recomandărilor formulate în Raportul de audit al Autorității de Audit privind modul de implementare a FEADR în anul financiar 16.10.2022-15.10.2023 (FEADR 2023).

d. Misiunile de audit efectuate de Autoritatea Competentă pentru acreditarea agențiilor de plăți și a Organismului Coordonator din cadrul MADR

În cursul anului 2023, în vederea monitorizării respectării criteriilor de acreditare de către **Autoritatea Competentă** pentru acreditarea Agențiilor de plăți și a organismului coordonator, auditorii interni au formulat observații pentru Planul de acțiune elaborat de AFIR pentru menținerea acreditării și au transmis documente pentru următoarea misiune de audit:

- 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:

- Ordinul MADR nr. 198 din 23.05.2023** pentru aprobarea Procedurii operaționale privind controlul intern și administrativ, la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
- 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, finanțate prin FEADR 2023-2027 pentru intervențiile PS PAC 2023- 2027, prin Programele Naționale pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013 și 2014- 2020, prin alte fonduri europene sau naționale încredințate prin acorduri de delegare sau acorduri de implementare, cu impact în domeniile de investiții specifice agriculturii și dezvoltării rurale, prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare, prin Schema de ajutor Program național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023-2026, 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;*

1.2. Atributii 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. Atributii 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;

- sesizează Compartimentul 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;

- gestionează primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și de soluționare a raportărilor sesizate conform **Legii 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public**

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 - până la data de 20 decembrie elaborează **Planul anual de control**.

Raportat la obiectivele generale și specifice ale SCIA, a fost emis ca document programatic Planul anual de control pentru anul 2023, prin care s-a propus și aprobat efectuarea de controale la structurile teritoriale, 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 2023

În conformitate cu necesitățile profesionale impuse, se constată că în perioada de referință analizată, activitățile planificate în Planul anual de controale pentru anul 2023 au fost puse în aplicare, potrivit competențelor.

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 **2023** au fost întocmite și aprobate **9 tematici de control**: 7 la Oficiile Județene și două tematici de control la Centrele Regionale. În urma acțiunilor de control finalizate în cursul anului 2023, au fost propuse doar măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

4.2. Verificări efectuate urmare unor petiții/sesizări/reclamații

În cursul anului **2023** au fost înregistrate 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 **în trei cazuri s-a impus deplasarea în teritoriu**.

În cazul unei singure sesizări, controlul a fost suspendat până la finalizarea de către DCA a verificărilor, aspect esențial în formularea propunerilor care urmează să fie stabilite.

S-a întocmit o Notă de control, ca urmare a verificărilor efectuate la solicitarea Directorului General.

De asemenea, în această perioadă au fost realizate 28 acțiuni de control efectuate la nivelul structurilor teritoriale și centrale. În anul 2023 au fost întocmite 2 Note pentru sesizarea Compartimentului Cercetare Disciplinară.

Tot în cursul anului 2023 au fost realizate verificări pentru clarificarea cauzelor și împrejurărilor care au dus la plata cu titlu de despăgubiri din Bugetul de Stat, în 2 situații transmise de Direcția Economică, respectiv Direcția Juridică și Contencios. În urma verificărilor efectuate, **SCIA a concluzionat faptul că în cele 2 cazuri analizate nu au fost identificate elemente care să conducă la stabilirea vinovăției vreunui angajat al AFIR.**

4.3. Măsuri propuse și aprobate în urma controalelor

În cursul anului 2023 verificările efectuate, concluziile și propunerile formulate la nivelul SCIA au fost consemnate în **38 Note de control/Rapoarte**, în urma cărora au fost aprobate de Directorul General, următoarele măsuri pentru salariații AFIR:

- ✓ Monitorizarea activității pentru o perioadă cuprinsă între 1-3 luni;
- ✓ Sesizarea Compartimentului Cercetare Disciplinară;
- ✓ Exceptarea de la beneficiul acordării stimulentei salariale pentru un număr de **16 angajați** pentru perioade de la o lună la 6 luni de zile.
- ✓ Reprelucarea unor proceduri de lucru și regulamente, în vederea prevenirii unor posibile abateri disciplinare.
- ✓ Modificarea unor proceduri de lucru.

- ✓ Sesizarea de către DJC, la propunerea Serviciului Control Intern și Administrativ, a Agenției Naționale de Integritate, în vederea verificării unui posibil conflict de interese în care s-ar fi aflat un angajat.

5. ALTE ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Pe parcursul perioadei de referință, în evidențele Serviciului Control Intern și Administrativ au fost înregistrate **44 lucrări cu specific**, acestea fiind repartizate în mod judicios consilierilor încadrați, conform dispozițiile rezolutive și procedurile de lucru.

În conformitate cu prevederile fișei postului și cu cerințele profesionale impuse de interesele instituției, 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*;

- menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită conform ISO 37001:2016, sens în care în cursul anului 2023, în perioada 04.04.2023-31.12.2023, au fost desfășurate următoarele activități:

- modificarea Manualului politicilor sistemului de management anti-mită prin introducerea a trei politici cu caracter de noutate, respectiv: *Politica privind realizarea investigației preventive rezonabile, Politica privind implementarea controalelor anti-mită de către organizații controlate și de către parteneri de afaceri și Politica privind îmbunătățirea sistemului de management anti mită*;

- întocmirea *Declarației conducerii agenției privind conformarea cu politica anti-mită*, document care se întocmește anual și prin care conducerea AFIR se angajează la implicarea activă și constantă în aplicarea politicii anti-mită, asigurând resursele umane, materiale și financiare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite și tot sprijinul necesar personalului implicat în documentarea, implementarea, menținerea, analiza și îmbunătățirea continuă a sistemului de management anti-mită din cadrul instituției, în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO 37001:2016;

- realizarea analizei de management a evaluării stadiului implementării Sistemului de management anti-mită (SMAM), concretizată prin întocmirea documentului *Raport privind analiza efectuată de conducerea AFIR cu privire la sistemul de management anti-mită*, care cuprinde aspecte precum: Obiective, Starea acțiunilor identificate în analiza de management anterioară, Modificările factorilor interni și externi relevanți pentru sistemul de management anti-mită, Stabilirea obiectivelor anti-mită, Performanța Sistemului de management anti-mită, Stadiul îndeplinirii obiectivelor specifice SMAM, Rezultatele auditului intern, Măsuri dispuse în vederea corectării neconformităților SMAM identificate de auditul intern, Rezultatele auditului extern, Măsuri dispuse în vederea corectării neconformităților SMAM identificate de auditul extern, Măsuri de îmbunătățire a SMAM, Monitorizarea și măsurarea rezultatelor, Reacții din partea părților interesate, Rezultatele evaluării riscurilor de mită, Concluzii și direcții de acțiune, Propuneri de îmbunătățire a Sistemului de management anti-mită sau Solicitări de resurse;

- realizarea monitorizării, măsurării, analizei și evaluări performanței sistemului de management anti-mită, care a fost concretizată în *Raportul privind monitorizarea, măsurarea, analiza și evaluarea performanței sistemului de management anti-mită de la nivelul AFIR pentru anul 2023*, în care au fost abordate o serie de aspecte cu impact asupra implementării ISO37001, precum: Eficacitatea activităților de conștientizare anti-mită realizate prin intermediul platformei AeL-eLearning conform Planului anual de conștientizare pe specific de anti-mită, Eficacitatea controalelor realizate pe linia respectării SMAM conform Planului anual de control, Funcționarea adresei de email sesizare.mita@afir.info destinată

sesizării faptelor de dare/luare de mită, Actualizarea documentației Sistemului de management anti-mită sau Alocarea eficientă a responsabilităților în vederea menținerii și îmbunătățirii SMAM.

În același timp Agenția a promovat, în permanență, o cultură organizațională anti-mită, cu impact direct asupra prevenirii dării/luării de mită, utilizând ca și principal instrument conștientizarea atât la nivelul propriilor angajați, cât și la nivelul colaboratorilor instituției.

Angajați din cadrul AFIR au participat la instruirii realizate de reprezentanți ai Comisiei Europene cu privire la utilizarea platformei ARACHNE (instrument de evaluare a riscului), care au fost organizate la sediul instituției.

De asemenea, au fost continuate activitățile trimestriale de conștientizare anti-mită a personalului, realizate prin intermediul aplicației – AEL eLearning, pe întreg parcursul anului 2023. Acest tip de conștientizare constă în parcurgerea de tematici anti-mită, care conțin aspecte precum: Semnalarea faptelor de mită -în trimestrul II, Politica privind primirea de cadouri și beneficii similare- în trimestrul III și Politica privind conduita personalului în relațiile cu colaboratorii -în trimestrul IV.

Tematicile sunt finalizate prin parcurgerea unui test de verificare a cunoștințelor.

Alte măsuri care au fost dispuse la nivelul instituției pe linia funcționării și menținerii sistemului de management anti-mită au constat și în activități trimestriale de control a sistemului de management anti-mită, care au fost planificate în cadrul Planului anual de control pe linia respectării sistemului de management anti-mită de la nivelul AFIR pentru anul 2023.

În Planul anual de control au fost planificate activități de control trimestriale asupra sistemului de management anti-mită, care au fost realizate conform planificării, de reprezentanți ai echipei de conformitate a SMAM. Fiecare activitate de control a fost finalizată prin întocmirea unei note de control, care a fost aprobată de Directorul General al AFIR. Concluziile controalelor realizate au fost că sistemul de management anti-mită este funcțional și corespunde cerințelor ISO 37001:2016.

Totodată, la finalul anului 2023 au fost întocmite principalele documente programatice pentru anul 2024, constând în: *Plan anual de conștientizare pe specific de anti-mită la nivelul AFIR pentru anul 2024*, *Plan anual de control pe linia respectării sistemului de management anti-mită de la nivelul AFIR pentru anul 2024* și *Plan de monitorizare, măsurare, analiză și evaluare a performanței sistemului de management anti-mită de la nivelul AFIR pentru anul 2024*.

- în cadrul activităților de conștientizare anti-mită menționate au fost prezentate o serie de aspecte precum:

- principalele prevederi ale Politicii anti-mită;
- factorii implicați în menținerea și îmbunătățirea sistemului de management anti-mită;
- prezentarea riscurilor de mită;
- controlul sistemului de management anti-mită;
- monitorizarea sistemului de management anti-mită;
- semnalarea faptelor de mită;
- conduita în relația cu colaboratorii;
- sancționarea merespectării Politicii anti-mită;
- responsabilitățile destinatarilor Politicii anti-mită;

➤ 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 anul 2022;

➤ asigurarea *Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare* la nivelul AFIR;

➤ elaborarea **Procedurii privind avertizorul de integritate în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale**, Ediția 1, Revizia 0, aprobată prin Decizia Directorului General nr. 25/03.07.2023, care are drept scop pe de o parte, protejarea persoanelor din cadrul AFIR, care reclamă ori semnalează, cu

bună-credință, fapte care presupun încălcări ale legii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, iar pe de altă parte, crearea și menținerea unui mediu de muncă în care angajații AFIR să fie în măsură să avertizeze cu privire la eventuale practici abuzive sau de proastă administrare/fapte de corupție cu certitudinea că avertizările vor fi tratate cu seriozitate. Procedura stabilește modalități de semnalare a neregularităților care pot fi sesizate prin canale de comunicare interne sau externe.

Raportarea internă privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, în acest sens avertizorul de integritate având la dispoziție comunicarea prin liniile telefonice, prin e-mail sau prin întâlnire față în față cu persoanele responsabile din cadrul agenției (consilieri SCIA).

Referitor la canalele externe de raportare, avertizorul de integritate are la dispoziție următoarele autorități competente să primească raportări privind încălcări ale legii:

- a) autoritățile și instituțiile publice care, potrivit dispozițiilor legale speciale, primesc și soluționează raportări referitoare la încălcări ale legii, în domeniul lor de competență;
- b) Agenția Națională de Integritate (ANI);
- c) alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările spre competență soluționare.

De asemenea, procedura cuprinde măsurile de protecție, măsuri de sprijin și măsuri reparatorii ale avertizorilor de integritate, precum măsurile reparatorii sau exonerarea de răspundere, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aceștia pentru a beneficia de măsurile de protecție prevăzute de legislație.

Până în prezent, AFIR a dispus următoarele măsuri în vederea implementării prevederilor Procedurii privind avertizorul de integritate în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale:

- informare a personalului cu privire la existența procedurii;
 - postarea procedurii pe pagina de INTRANET a Agenției, la secțiunea Anunțuri de Interes General;
 - pe pagina de INTRANET a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul platformei de instruire online Aplicatie eLearning, la secțiunea Învățare – Cursuri, a fost postată lecția denumită „Procedura privind Avertizorul de integritate în cadrul AFIR_2023”, pe care toți angajații au obligația să o parcurgă;
 - la sediul central și la sediile structurilor teritoriale au fost postate afișe prin care angajații au fost informați cu privire la structura care a fost desemnată să gestioneze primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor, precum și canalele de comunicare dedicate acestui scop.
 - a fost creat un canal de comunicare dedicat acestui scop, respectiv adresa de e-mail avertizordeintegritate@afir.info.
- realizarea mai multor *activități administrative* specifice.

SERVICIUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

I. MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU ÎN CADRUL AFIR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale are organizat controlul financiar preventiv propriu în baza actelor normative generale și specifice privind desfășurarea acestei activități conform prevederilor: ORDONANȚA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv*) – Republicare, cu compliturile și modificările ulterioare;

Structurile în care se realizează CFPP sunt organizate conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale astfel:

Serviciul Control Financiar Preventiv Propriu, în subordinea directă a directorului general al Agenției la nivel central ;

Compartiment de specialitate în cadrul Centrelor Regionale, structuri subordonate din teritoriu; CFPP se desfășoară conform actelor normative ce reglementează această activitate cât și a normelor metodologice specifice care stabilesc un cadru unitar, un suport teoretic și practic pentru organizarea și desfășurarea activității de CFPP. Totodată, normele metodologice specifice activității de CFPP stabilesc un set de reguli și operațiuni unitare pentru reglementarea etapelor ce trebuie urmate în organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

II. OBIECTIVE:

Controlul financiar preventiv propriu asigură, protecția resurselor materiale și financiare care se alocă și care se utilizează de către AFIR în condiții de economicitate, eficacitate și eficientă. Totodată prin desfășurarea CFPP sunt eliminate riscuri privind administrarea fondurilor publice.

III. PREZENTARE SINTETICĂ A PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI DE CFPP DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 01.01.2023-31.12.2023

Controlul financiar preventiv propriu în anul 2023 a fost efectuat asupra documentelor în care au fost consemnate operațiuni patrimoniale, indiferent de sursa de finanțare a cheltuielilor și fac obiectul activității de control, înainte ca acestea să devină acte juridice, în condițiile legii.

Activitatea de control financiar preventiv s-a realizat prin verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, după cum urmează:

a) respectarea tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);

b) îndeplinirea sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);

c) încadrarea în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar);

În conformitate cu prevederile fișei postului personalul ce desfășoară activități de CFPP a participat în anul 2023 la atingerea obiectivelor stabilite la nivel de entitate, prin efectuarea verificărilor parcurgând etapele prevăzute în listele de verificare ce sunt parte integrantă din Normele Metodologice Specifice, iar acolo unde a fost cazul verificările au fost extinse.

Activitățile de control au fost făcute asupra proiectelor de operațiuni și a documentelor justificative ce le-au însoțit și au fost înaintate de compartimentele de specialitate pentru realizarea verificărilor în vederea acordării vizei în principal sunt angajamente legale și ordonanțări de plată.

Principalele etape ale verificărilor facute sunt :

a) existența unei baze legale;

b) respectarea normelor procedurale;

c) să existe credite de angajament și bugetar aprobate prin buget;

d) să respecte destinația creditului ce urmează a fi imputat, potrivit clasificatiei bugetare și alocării resurselor pentru cheltuielile strict legate de activitatea institutiei;

e) supravegherea execuției bugetare astfel încât aceasta să se realizeze în condiții de echilibru și prudențialitate printr-o bună gestiune financiară;

Pe lângă activitatea de control și verificare au fost realizate și note de informații suplimentare acolo unde a fost cazul solicitând în completare și alte acte justificative, precum și avizul compartimentului de specialitate juridică pentru proiectele de operațiuni înaintate la viză.

Au fost avizate proiectele de operațiuni care au îndeplinit condițiile și care sunt cuprinse în cadrul anexă la normele metodologice specifice aprobate de ordonatorul de credite și avizate de ministerul finanțelor ;

Au fost restituite sub semnătură compartimentelor de specialitate emitente documentele vizate / refuzate și actele justificative ce le-au însoțit, în vederea continuării circuitului acestora / completării documentației, fapt consemnat și în registrul privind operațiunile prezentate la viză de control financiar preventiv;

Au fost desfășurate activități pentru păstrarea și arhivarea documentelor privind activitatea de control financiar preventiv propriu conform legislației și procedurilor interne AFIR;

Pe parcursul perioadei de referință analizată au fost făcute verificări și vizate proiecte de operațiuni la nivelul AFIR așa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos:

PROIECTE DE OPERAȚIUNI VERIFICATE PENTRU ACORDAREA VIZEI DE CFPP

- mii lei –

Perioada de referință	Număr operațiuni	Valoare
0.	1.	2.
Trimestrul .I /exercitiu bugetar 2023	10961	171.675.230
Trimestrul .II /exercitiu bugetar 2023	14276	6.909.060
Trimestrul .III /exercitiu bugetar 2023	14570	3.194.393
Trimestrul .IV /exercitiu bugetar 2023	14693	8.657.074
Total proiecte operațiuni vizate	54500	190.435.757

IV. ACTIVITĂȚI PRIVIND ELABORAREA, MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA NORMELOR METODOLOGICE SPECIFICE DE CFPP:

- particularizarea controlului financiar preventiv propriu din cadrul AFIR prin cuprinderea în cadrul general anexă la 923/2014 a unor operațiuni specifice activității AFIR;
- actualizarea/ includerea în cadrul specific a actelor normative specifice și a documentelor justificative ce sunt prezentate pentru verificare odată cu proiectele de operațiuni ;
- detalierea în listele de verificare ce constituie ghid în desfășurarea activității de CFPP pentru unele operațiuni specifice a elementelor de formă și de fond.

V. ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL SERVICIULUI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU:

- activități privind informatizarea Controlului Financiar Preventiv propriu prin dezvoltarea unei aplicații la nivelul AFIR;
- activități de consiliere a personalului din cadrul compartimentelor de specialitate ale Agenției cu care se relatează în domeniul de competență ;
- activități prin care se asigură interfața cu subunitățile AFIR și celelalte instituții implicate în derularea fondurilor FEADR legat de activitatea de control financiar preventiv propriu;
- în anul 2023 personalul cu atribuții de CFPP a participat la evenimente organizate pentru dezvoltarea competențelor profesionale și pregătirea continuă;
- activități privind pregătirea, transmiterea către MADR a documentelor necesare pentru obținerea acordului privind numirea și evaluarea personalului cu atribuții de CFPP în cadrul AFIR .

VI. RAPORTĂRI:

Trimestrial au fost transmise de structurile subordonate din teritoriu către SCFPP/Sediu central situația privind proiectele de operațiuni verificate prin întocmirea „Raportul privind activitatea de control financiar preventiv” .

Informațiile centralizate privind activitatea de CFPP au fost înaintate către ordonatorul principal de credite așa cum este prevăzut în actele normative de specialitate, respectiv MADR și la termenele fixate de acesta.

Serviciul Intern de Prevenire și Protecție în Muncă

În cursul anului 2023 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 instrumentelor financiare europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.

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.
- Participarea la cursuri, seminarii, instruirii, schimb de experiență, ș.a., în domeniile specifice și/sau alte domenii identificate în fișele cu nevoile de pregătire profesională.

Totodată, Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă în cursul anului 2023 s-a reorganizat sub forma Serviciului Intern de Prevenire și Protecție în Muncă, care a inclus și Biroul de Securitate și Sănătate în Muncă și 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 posturile de lucru ale AFIR, conform prevederilor din Legea nr. 319/2006 privind Securitatea și Sănătatea în Muncă și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Identificarea factorilor de risc proprii sistemelor de muncă la nivelul AFIR, pentru toate categoriile de personal, revizuiindu-se astfel Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională din cadrul AFIR;
- Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție la nivelul AFIR/CRFIR/OJFIR;
- Elaborarea instrucțiunilor proprii SSM, precum și a tematicilor de instruire introductiv-generale/periodice și specifice pe linie de securitate și sănătate în muncă și transmiterea acestora către persoanele desemnate din teritoriu;
- Instruirea la angajare/detașare, la locul de muncă, specifică și periodică a salariaților AFIR, în domeniul SSM, precum și completarea/înscirerea 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, conform legislației specifice;
- 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, conform fișelor de aptitudine și recomandările medicilor de medicina muncii;
- 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, conform prevederilor HG nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

- prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;
- Organizarea și desfășurarea întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă la nivelul AFIR, conform Deciziei nr.3/2022;
 - Completarea/încadrarea Sistemului intern de prevenire și protecție în muncă și situații de urgență al Agenției cu noi persoane desemnate SSM și SU, care le-au înlocuit pe cele care au ieșit din sistem, conform Deciziei nr 30/2019 cu modificările și completările ulterioare;
 - Asigurarea și monitorizarea participării la cursuri autorizate SSM și cadru tehnic PSI și protecție civilă a persoanelor desemnate din componența Sistemului intern de prevenire și protecție în muncă și situații de urgență al Agenției;
 - 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 servicii de mentenanță privind sistemele de climatizare și de mentenanță stingere incendii din imobilele AFIR/CRFIR/OJFIR;
 - c) Achiziție de produse pentru protecția personalului în perioadele cu temperaturi extreme și asigurarea logisticii de distribuție către personalul AFIR/CRFIR/OJFIR;
 - Activități privind protecția maternității la locurile de muncă. 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/CRFIR/OJFIR, precum și a documentațiilor privind accidentele de muncă;
 - Elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor și autorizațiilor ISU de funcționare din punct de vedere al situațiilor de urgență pentru spațiile AFIR și implementarea remedierilor solicitate de ISU;
 - Elaborare/revizuirea planurilor de evacuare al salariaților și bunurilor materiale ale AFIR/CRFIR/OJFIR, 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 periodica a salariaților AFIR, în domeniul PSI și SU;
 - Organizarea de simulări privind situațiile de urgență cu salariații AFIR în toate imobile AFIR/CRFIR/OJFIR;
 - Elaborarea/verificarea/avizarea documentațiilor/achiziția serviciilor sau produselor privind asigurarea stării de funcționare a sistemelor de stingere a incendiilor (stingătoare, hidranți de incendiu, sisteme de stingere a incendiilor);
 - 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, 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 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);
- Transmiterea permanentă a informațiilor către 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 documentații și activități legate de atribuțiile specifice ale 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 și a continuat să caute 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 (Inspectoratul General al Poliției), a fost încheiat 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, temeiuri 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.