

Manual de procedură pentru soluționarea contestațiilor depuse de beneficiari în etapele de contractare, modificare contracte de finanțare și autorizare plată

Cod manual: PO - MSC

Ediția I/ Revizia 0

ROMÂNIA

**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA PENTRU FINANTAREA INVESTIȚIILOR RURALE**

Planul Strategic 2023-2027

Manual de procedură pentru soluționarea contestațiilor în etapele de contractare/ modificare contracte și autorizare plată
Codul manualului: PO - MSC

Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii formalizate	Denumirea componentei din cadrul procedurii formalizate	Pagina
	Copertă	
	Cuprins	
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii	3
4.	Scopul	3
5.	Domeniul de aplicare a procedurii	3
6.	Documentele de referință (reglementări)	4
7.	Definiții și abrevieri	5
8.	Descrierea procedurii	6
9.	Formulare și anexe	11

4. SCOPUL PROCEDURII

Manualul stabilește cadrul procedural privind soluționarea contestațiilor depuse de beneficiar aferente etapelor de contractare, modificare a contractelor de finanțare, precum și pentru soluționarea contestațiilor aferente instrumentării dosarelor cererilor de plată.

Scopul procedurii este de stabilire a condițiilor generale și specifice aplicabile și a etapelor care trebuie parcurse, pornind de la data înregistrării contestațiilor și până la emiterea și aprobarea documentațiilor de către Directorul General Adjunct al Centrului Regional/ Directorul General AFIR.

Procedura se va actualiza în situațiile în care intervin simplificări și îmbunătățiri ale fluxului de soluționare a contestațiilor, precum și ca urmare a modificărilor legislative.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru soluționarea contestațiilor depuse de beneficiari, aferente următoarelor etape:

- contestațiile depuse în etapa de contractare, ca urmare a emiterii de către OJFIR/CRFIR, după caz, a notificării de neîncheiere a contractului de finanțare sau a notificării de modificare a bugetului proiectului;
- contestațiile depuse în etapa de modificare a contractelor de finanțare;
- contestațiile depuse aferente instrumentării dosarelor cererilor de plată.

Procedura se aplică de către personalul cu atribuții privind soluționarea contestațiilor de la nivel CRFIR/AFIR central.

Activitatea de verificare (principiul „4 ochi”) pe tot parcursul fluxului procedural este asigurată de șeful serviciului de specialitate sau de către un expert desemnat de acesta.

6. DOCUMENTELE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURATE

Legislație europeană:

Planul strategic PAC 2023-2027 aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C (2022) 8783 din 7 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013, rectificat cu modificările ulterioare;

Regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, rectificat cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului

(UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;

Regulamentul delegat (UE) 2022/127 al Comisiei Europene din 21 decembrie 2022 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, rectificat cu modificările ulterioare;

Regulamentul (UE) 2022/128 al Comisiei Europene din 21 decembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, controalele, garanțiile și transparența, rectificat cu modificările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pe piața internă pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.

Legislație națională:

Ordonanță 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/ 2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA 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;

Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027;

Hotărârea Guvernului nr.875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/ 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

Referințele legislative se actualizează odată cu modificările de fond ale prezentului manual, orice modificare survenită între timp poate fi urmărită prin programul legislativ utilizat de AFIR și, în baza de date a Uniunii Europene - prin numărul Celex: <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html> .

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

AFIR	Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - organismul de plăți responsabil cu implementarea tehnică și financiară a Programelor SAPARD și FEADR
Autoritatea Contractantă	Autoritatea cu care beneficiarul semnează contractul de finanțare. În acest caz autoritatea contractantă este Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Beneficiarul	Persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, societate cu răspundere limitată) care a luat la cunoștință un Contract de Finanțare cu AFIR/ APIA pentru accesarea fondurilor europene
CF	Contract de Finanțare
CRFIR	Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - entitatea regională a AFIR
DAF	Direcția Active Fizice – structura din cadrul AFIR
DATLIN	Direcția Asistență Tehnică LEADER, Investiții Non-agricole– structura din cadrul AFIR
DCRFIR	Directorul Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
DGAAPFD	Directorul General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe
DGACRFIR	Directorul General Adjunct Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
DGAILIN	Directorul General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non - agricole
DIBA	Direcția Infrastructura de Bază și de Acces – structura din cadrul AFIR
DPDIF	Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare – structura din cadrul AFIR
OJFIR	Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - entitatea județeană a AFIR
SAF	Serviciul Active Fizice – structura din cadrul DAF-AFIR
SAFPD	Serviciul Active Fizice și Plăți Directe – structura din cadrul OJFIR/ CRFIR
SP	Serviciul Pomicultura – structura din cadrul DAF - AFIR
SIA	Serviciul Infrastructura de Acces – structura din cadrul DIBA - AFIR
SIB	Serviciul Infrastructura de Bază – structura din cadrul DIBA - AFIR
SIBA	Serviciul Infrastructura de Bază și de Acces – structura din cadrul CRFIR
SIFFM	Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual – structura din cadrul DPDIF - AFIR
SINISDL	Serviciul Investiții Non-Agricole și Implementare SDL – structura din cadrul DATLINA - AFIR
SLIS	Serviciul LEADER și Intervenții Suport – structură din cadrul AFIR
SLINA	Serviciul Infrastructură, LEADER și Investiții Non – Agricole – structura din cadrul OJFIR/ CRFIR
SPCDR	Sistemul de Procesare a Cererilor pentru Dezvoltare Rurală – sistemul informatic al AFIR pentru procesarea cererilor de plata
SPD	Serviciul Plăți Directe – structura din cadrul DPDIF - AFIR
SRD	Serviciul Recuperare Datorii – structura din cadrul AFIR responsabilă cu întocmirea, înregistrarea și centralizarea debitelor și accesoriilor, înregistrarea garanțiilor financiare, precum și întocmirea și depunerea Cererii de executare a garanției financiare pentru restituire avansului privind obligaiile beneficiarilor FEADR.

8. DESCRIEREA PROCEDURII

Etapa 1	Aspecte generale comune, aplicabile pentru etapa de contractare/modificare a contractelor de finanțare cât și pentru etapa de autorizare plată.
Etapa 2	Fluxul soluționării contestațiilor
Etapa 3	1. Elemente specifice cu privire la analiza contestațiilor depuse de beneficiari în etapa de Contractarea și modificare a contractelor de finanțare;

2. Elemente specifice cu privire la analiza contestațiilor depuse de beneficiari în etapa autorizare plată.
--

8.1 Aspecte generale comune, aplicabile pentru etapa de Contractare /modificare a contractelor și pentru etapa de Autorizare Plată

Beneficiarul poate depune online contestație către CRFIR/AFIR în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea notificării AFIR prin sistemul informatic, referitoare la decizia privind neîncheierea contractului de finanțare, modificarea bugetului indicativ al proiectului, neîncheierea actului aditional/ neaprobarea notei/ notificării de modificare/ neautorizarea totală sau parțială a unor tranșe de plată/ recuperări de sume din tranșe anterioare etc, sau în termen de 30 zile de la încetarea Contractului de Finanțare, cu referire strict la informațiile prevăzute în notificare.

Contestațiile depuse la OJFIR se redirecționează către CRFIR/AFIR.

În calcularea perioadei de răspuns a beneficiarului la solicitările CRFIR/AFIR central nu se vor lua în considerare data comunicării notificării de către CRFIR/AFIR central și data transmiterii răspunsului către beneficiar.

Analizarea contestației și formularea răspunsului se va face astfel:

- de către SAF/SP-DAF, SIB/SIA-SIBA, SINISDL-DATLIN pentru proiectele a căror decizie aferentă etapei respective de analiză a fost luată de către CRFIR;
- de către SAFPD/ SLINA/SIBA - CRFIR pentru proiectele a căror decizie aferentă etapei respective de analiză a fost luată de către OJFIR.

Termenul de soluționare a contestației și notificarea beneficiarului este de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acesteia în sistemul informatic.

Șeful de serviciu se va asigura că repartizarea sarcinilor experților desemnați pentru soluționarea contestațiilor se va realiza astfel încât să fie respectat termenul de soluționare prevăzut în prezenta procedură.

Contestațiile a căror soluționare se realizează la AFIR central pot fi transmise spre analiză, după caz, în funcție de gradul de încărcare al direcției respective, la un alt CRFIR față de cel care a comunicat beneficiarului notificarea de neîncheiere/ neacceptare, în baza unei note aprobate de directorul general AFIR sau de directorul general adjunct AFIR.

Beneficiarii, trebuie să dețină semnătură electronică calificată și validă, care conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 se bazează pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de încredere calificat care se află în lista oficială a Uniunii Europene ce se regăsește la <https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>.

La momentul analizării contestației se va verifica și consemna la rubrica observații din fișa de verificare a contestației că beneficiarul îndeplinește condiția privind semnătura aplicată pe documentul transmis la AFIR.

Contestațiile aferente etapelor de contractare/ modificare a contractelor de finanțare și a instrumentării dosarelor cererilor de plată, vor primi numere generate automat din sistemul informatic și preluate în Registrul unic al Contestațiilor- RC la nivel AFIR.

Completarea/actualizarea RC se va face de către expertul desemnat să instrumenteze contestația respectivă.

Expertul și/sau șeful de serviciu, în situații punctuale, pot solicita clarificări prin informații suplimentare sau pot propune directorului, verificarea proiectului pe teren în vederea soluționării contestației.

Solicitarea de informații suplimentare se va realiza în conformitate cu Procedura operațională pentru solicitarea de informații suplimentare, cod manual PO - SIS.

Efectuarea vizitei pe teren (dacă este cazul)

În cazul în care se consideră necesară efectuarea vizitei pe teren pentru elementele contestate de beneficiar, respectiv pentru clarificarea anumitor aspecte în procesul de soluționare a contestațiilor, vor fi parcurse următoarele etape:

- notificarea beneficiarului cu privire la stabilirea datei de efectuare a vizitei, în baza formularului SC 03;
- confirmarea de către beneficiar a datei de efectuare a vizitei pe teren prin intermediul formularului SC 04;
- reprogramarea vizitei pe teren pentru cazurile care impun reprogramarea, prin intermediul formularului SC 05;
- emiterea raportului de verificare pe teren, formular SC 06.

Expertul 1 implicat în soluționarea contestației va transmite beneficiarului, cu 2 zile lucrătoare înainte, nota de convocare a beneficiarului, în vederea confirmării datei la care experții vor fi prezenți la locul investiției. În acest sens, beneficiarul, prin reprezentantul legal, va transmite către AFIR Nota de confirmare a programării. Reprezentantul legal poate împuternici (mandata) în condițiile legii sau prin procură notarială, după caz, altă persoană să îl reprezinte la locul de implementare al investiției pe parcursul verificărilor la fața locului. În toate cazurile, se vor lua în analiza constatările din raportul de verificare pe teren/ răspunsul la solicitarea de informații suplimentare. În cazul în care concluziile experților asupra verificărilor efectuate sunt diferite, șeful de serviciu va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând decizia la rubrica „Observații” din fișa de verificare a contestației.

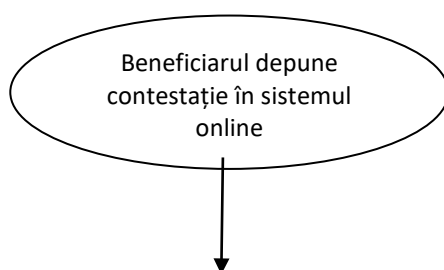
În concluzie, la soluționarea contestației vor fi luate în analiză: contestația beneficiarului și eventualele informații și/sau documente suplimentare, actul administrativ contestat și documentele care au stat la baza întocmirii acestuia.

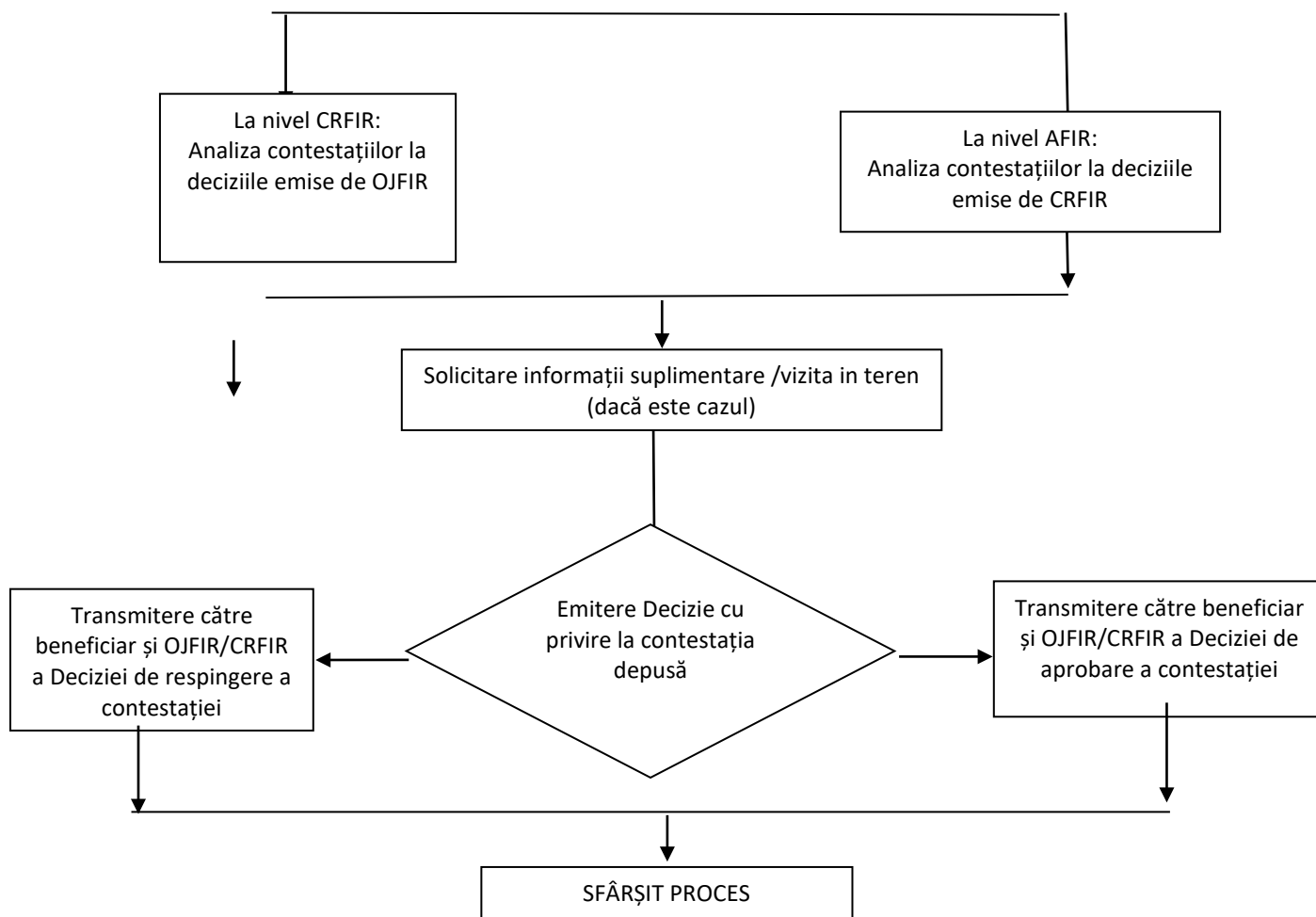
În cazul în care beneficiarul dorește să renunțe la contestație, acesta poate să depună online (din contul utilizat pentru încărcarea dosarului) solicitarea de renunțare la contestație pe care beneficiarul o poate formula înainte de primirea Deciziei cu privire la contestația depusă.

Ulterior emiterii (vizualizării în SPCDR) Deciziei de soluționare a contestației de către structura care a soluționat contestația și comunicării acesteia către beneficiar și structura care gestionează proiectul, șeful de serviciu din cadrul OJFIR/ CRFIR, se va asigura că expertul desemnat cu instrumentarea proiectului va aplica prevederile din decizia de soluționare a contestației. Astfel, în situația admiterii/admiterii parțiale a contestației, la nivelul entității care a luat inițial decizia de respingere, se va întocmi documentul aprobator (contract/act additional/Notificare/Notă de aprobare/Certificat de plată)

Contestațiile trebuie să fie depuse în termen, online, în sistemul informatic SPCDR și semnate electronic de către beneficiar.

8.2 Fluxul soluționării contestațiilor





Analizarea contestațiilor și formularea răspunsului se va face astfel:

Pentru analiza contestațiilor se va utiliza formularul: Fisa de verificare a contestației SCC/SCP 01. Solutionarea contestației se face prin documentul: Decizia cu privire la contestația depusă SCC/SCP 06.

Formularele se întocmesc de expert 1 și se verifică de șeful de serviciu/ expert 2, după caz. În cazul în care contestația este soluționată la nivel regional: formularele vor fi verificate șeful de serviciu/expert 2, avizate de directorul CRFIR, aprobate de Directorul General Adjunct.

În cazul în care contestația este soluționată la nivel central: formularele vor fi verificate de șeful de serviciu/expert 2, avizate de directorul direcției, directorul general adjunct și aprobate de către Directorul General AFIR.

După aprobarea Formularului "Deciziei cu privire la contestația depusă" de către Directorul General Adjunct CRFIR/ Directorul General AFIR, expertul 1 îl va transmite beneficiarului prin intermediul sistemului informatic, cât și structurii care a verificat proiectul.

8.3.1 Elemente specifice cu privire la analiza contestațiilor depuse de beneficiari în etapa de contractare și modificare a contractelor de finanțare

În această etapă beneficiarii pot depune contestații cu privire la notificarea de neîncheiere a contractului de finanțare, modificarea bugetului indicativ al proiectului, neîncheierea actului adițional/ neaprobarea notei/ notificării de modificare rezultat ca urmare a verificărilor realizate în această etapă, neacceptarea modificărilor solicitate la contractul de finanțare, încetarea/ rezilierea contractului de finanțare, precum și cu privire la rezultatele vizitei pe teren realizate.

8.3.2 Elemente specifice cu privire la analiza contestațiilor depuse de beneficiari în etapa Autorizare Plată

În cazul în care beneficiarul nu este de acord cu respingerea tranșei de plată sau cu suma totală/ parțială aprobată aferentă unei tranșe de plată, poate depune contestație prin sistemul informatic SPCDR. Analiza contestațiilor în această etapă se va realiza atât din punct de vedere financiar a documentelor aferente sumelor care fac obiectul contestației, cât și din punct de vedere tehnic (inclusiv realizarea controlului la fața locului și/sau solicitare de informații suplimentare, dacă este cazul).

În cazul în care contestația este aferentă unor tranșe de plată care cuprind și rețineri de avans/ tranșa finală și a fost demarată procedura privind executarea Scrisorii de garanție aferentă proiectului, se suspendă executarea Scrisorii de garanție până la soluționarea acesteia.

Expertii din cadrul structurii unde a fost depusă contestația transmit o copie a Contestației beneficiarului către Serviciul Recuperare Datorii în aceeași zi în care aceasta a fost înregistrată.

Dacă în urma reverificării dosarelor cererilor de plată de către structura care soluționează contestația, reiese faptul că beneficiarul mai are dreptul la o plată suplimentară, inclusiv pentru cazurile în care au fost aplicate penalități, prin Formularul SCP 01 se va supune aprobării și întocmirea unui certificat de plată pentru diferența rezultată în urma reverificării, cu precizarea serviciului care va întocmi Certificatul de plată. Noul certificat va avea codul dosarului cererii de plată aferent tranșei pentru care s-a depus contestația și va fi întocmit de către același serviciu care a autorizat ultima plată.

În cazul în care, pe parcursul verificărilor realizate în soluționarea contestației se constată că alte cheltuieli/ sume din cadrul proiectului – care nu fac obiectul contestației – au fost declarate eligibile/ rambursate beneficiarului în mod eronat, aceste cheltuieli vor face obiectul Manualului de constatare nereguli și stabilier creanță.

După aprobarea Formularului SCP 06 Decizia cu privire la contestația depusă de către Directorul General Adjunct CRFIR/ Directorul General Adjunct, expertul îl va transmite beneficiarului prin intermediul sistemului informatic, cât și structurii care a verificat proiectul.

Dacă este cazul Formularul SCP 06 Decizia cu privire la contestația depusă, va fi transmis și către SRD, împreună cu Nota de anulare/ diminuare (recalculare) a valorii de executat a garanției și a formularelor care stau la baza acestora (exemplu: certificat de plată).

Contestația depusă și formularele folosite conținând decizia cu privire la contestația depusă se vor vizualiza în sistemul informatic.

9. Formulare și Anexe:

Denumirea Formularului	Codificare formular
Fișa de verificare a contestației în etapa de contractare/ modificare contracte	SCC 01
Fișa de verificare a contestației aferente dosarului cererii de plată	SCP01
Nota de convocare a beneficiarului pentru verificarea pe teren în vederea soluționării contestației	SC 02
Nota de confirmare a programării verificării pe teren	SC 03
Notificarea beneficiarului pentru reprogramarea verificării pe teren	SC 04
Raport de verificare pe teren în vederea soluționării contestației	SC 05
Decizie cu privire la contestația depusă la Contractare/ Modificare contracte	SCC 06
Decizie cu privire la contestația depusă la instrumentarea dosarului cererii de plată	SCP 06
Registrul unic al contestațiilor	RC
Pista de audit	

Formularul SCC 01

FIȘA DE VERIFICARE A CONTESTAȚIEI ÎN ETAPA DE CONTRACTARE/MODIFICARE CONTRACTE

Beneficiar.....

Cod cerere de finanțare/ contract de finanțare

Titlul proiectului.....

Nr. crt.	ELEMENTE VERIFICATE				
1.	Depunerea în termen a contestației	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center;">DA</td> <td style="width: 30px; text-align: center;">/</td> <td style="width: 30px; text-align: center;">NU</td> </tr> </table>	DA	/	NU
DA	/	NU			
2.	Obiectul contestației (se va menționa decizia contestată, exemplu: Notificare de neîncheiere contract/ solicitare de modificare a proiectului tehnic etc)				
Documentele in baza carora a fost analizata contestația					
a)Elementele contestate si motivele care au stat la baza respingerii acestora					
.....					
3.	b)Documente existente la Cererea de Finanțare / Contractul de finanțare				
.....					
c) Argumentele noi aduse de Beneficiar (dacă este cazul)					
.....					
d)Documente noi prezentate de Beneficiar (dacă este cazul)					
.....					
4.	Rezultatul verificării:				
ADMIS / RESPINS/ADMIS PARȚIAL					
Elementele respinse și motivele care au stat la baza respingerii acestora/contestației:					
5.	Elementul respins....	deoarece			
.....				
6.	Elementele admise și motivele care au stat la baza aditerii acestora/contestației:				
Elementul admis....		deoarece			
.....				
7.	Data finalizării verificării contestației (data elaborării răspunsului către solicitant / beneficiar)				

Observatii:.....

Avizat,
Director CRFIR/ DAF/DIBA/DATLIN
(Nume și Prenume)

Verificat,
Șef serviciu/ expert 2
(Nume și Prenume)

Întocmit,
Expert
(Nume și Prenume)

Formularul SCP 01

FISA DE VERIFICARE A CONTESTATIEI AFERENTE DOSARULUI CERERII DE PLATA

Beneficiar.....
Cod contract de finantare
Titlul proiectului.....
Tranșa de plată.....

Nr. Crt.	ELEMENTE VERIFICATE	
1.	Data depunerii contestatiei (data inregistrarii la secretariatul AFIR)	
2.	Valoarea contestata lei (total), din care: -..... lei (finantare nerambursabila)
3.	Obiectul contestatiei (se vor mentiona sumele contestate si ce reprezinta)	
	-..... lei	reprezentand aferenta transei de plata

4.	Motivele care au stat la baza respingerii sumelor contestate:	
	-.... lei	deoarece

5.	Documentele în baza carora a fost analizata contestatia	
	a)Documente existente la Dosarele cererilor de plata	
	
	b)Documente noi prezentate de beneficiar	
	
6.	Rezultatul verificarii: (6a+6b=2)	
	a)Suma declarata eligibila lei (total), din care: -..... lei (finantare nerambursabila)
	-..... lei	reprezentand aferenta transei de plata, deoarece

	b)Suma declarata neeligibila lei (total), din care: -..... lei (finantare nerambursabila)
	-..... lei	reprezentand aferenta transei de plata, deoarece

7.	Data finalizarii verificarii contestatiei (data elaborarii raspunsului catre beneficiar)	

Având în vedere cele mentionate mai sus, propunem conform punctului 6a) întocmirea unui certificat de plata pentru FEADR în valoare de lei (din care lei finantare nerambursabile) și/ sau a unui

certificat de plata pentru TVA în valoare de lei (pentru cheltuieli eligibile purtatoare de TVA în valoare de lei) ce va/ vor fi inclus/ incluse în urmatoarea Solicitare de fonduri. (Paragraful se va mentiona in formular doar in cazul in care au fost admise sume conform punctului 6a).

Experții din cadrul OJFIR/ CRFIR, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului formular. (Paragraful se va mentiona în formular doar în cazul în care au fost admise sume conform punctului 6a)

Avizat,
Director CRFIR/ DAF /DIBA/DATLIN
(Nume si Prenume)

Verificat,
Şef serviciu/ expert 2
(Nume si Prenume)

Întocmit,
Expert
(Nume si Prenume)

Formularul SC 02

CRFIR/ AFIR
Nr...../.....

Catre

NOTA DE CONVOCARE A BENEFICIARULUI PENTRU VERIFICAREA PE TEREN ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI

În vederea efectuării verificării la fața locului pentru soluționarea contestației aferente etapei de..... *(se va completa cu etapa care face obiectul contestației, respectiv contractare/modificare contracte/plată)*, înregistrată la CRFIR/AFIR cu nr...../ data....., precum și a documentele anexate acesteia, propunem ca verificarea la locul realizării investiției să se efectueze în ziua de începând cu ora de către echipa de experți verificatori reprezentată de domnul/ doamna..... și domnul/ doamna.....

Pentru aceasta va rugăm să ne comunicați acordul Dvs. asupra programării verificărilor.

Întocmit,
Expert 1,
(Nume, Prenume)
Semnatura
Avizat/Verificat,
Sef serviciu/Expert 2
(Nume, Prenume)
Semnatura

Aprobat,
Director CRFIR/ Director DAF/ DIBA/ DATLINAA
(Nume, Prenume)
Semnatura

Formularul SC 03

Nr...../Data.....

Beneficiar:

Cu sediul în:

Către: CRFIR/AFIR _ _ _ _ _

NOTA DE CONFIRMARE A PROGRAMĂRII VERIFICĂRII PE TEREN

Ca urmare a Notei de convocare nr. ___ din ___ prin care se solicită acordul asupra datei de efectuare a verificării la locul investiției, va comunicăm că suntem de acord cu data propusă, adică ___/___/___

De asemenea precizăm ca la aceasta dată, la ora ___ experții verificatori vor fi așteptați la ___ (locul de întâlnire) de către dl (dna) ___ (CNP) reprezentant legal/împuternicit, care ne va reprezenta pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiar,
Nume și prenume _ _ _ _ _
Semnatura _ _ _ _ _

Formularul SC 04

CRFIR/ AFIR

Nr...../.....

Către

NOTIFICAREA BENEFICIARULUI PENTRU REPROGRAMAREA VERIFICĂRII PE TEREN

În conformitate cu data programată și confirmată de dumneavoastră pentru verificarea la locul investiției, în vederea soluționării contestației nr. / data ... , nr.....din..... la data de azi....., noi, dl (dna).....din cadrul CRFIR/AFIR..... în calitate de experți, ne-am deplasat în vederea efectuării verificărilor la:

- a) reședința dumneavoastră situată în localitatea
str , nr....., bl....., et....., ap....., sector....., județ.....
- b) exploatarea situată în localitatea..... str....., nr..., sector....., județ..... unde am sosit la ora.....

Cu această ocazie am constatat că la această dată, verificarea pentru soluționarea contestației nu poate fi efectuată din următoarele motive:

.....
.....

Din aceste motive, această verificare se reprogamează pentru data de,ora....., când vă rugăm să vă prezentați la același loc de întâlnire.

Prezenta notificare a fost întocmită și semnată în două exemplare de către mine și dl.(dna) posesor al BI (CI) seria.....nr.....eliberat la data de.../.../..... de către..... și dl (dna) posesor al BI (CI) seria.....nr.....eliberat la data de .../.../..... de către în calitate de

Pentru aducerea la cunoștință, dumneavoastră în cel mai scurt timp semnatarii de mai jos am convenit ca prezenta notificare

Persoane prezente din partea CRFIR/AFIR:

Nume, prenume.....

Nume, prenume.....

Semnătura.....

Semnătura.....

Formularul SC 05

RAPORT DE VERIFICARE PE TEREN ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI

Nr. de înregistrare...../data.....

Cod Contract de finanțare

Numele beneficiarului.....

Titlul proiectului.....

Locatia

Data efectuării verificării.....

Persoanele prezente din partea:	Nume si prenume	Functia
CRFIR		
Serviciul		
Beneficiarului		

Verificarea pe teren s-a efectuat în data de, ca urmare a Notei de convocare a beneficiarului C... nr..... din data/ Notificarii beneficiarului pentru reprogramarea verificării C..... nr..... din data.....

Verificările s-au efectuat pe baza Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor, Cod manual: PO – MSC, Editia.../ Revizia... pentru intervenția DR....., a contestației nr. / data ... înregistrata la CRFIR/AFIR cu nr...../ data....., precum și a documentelor anexate acesteia.

I. Controalele efectuate în conformitate cu elementele contestate de beneficiar:

.....
.....

II. Rezultatul controalelor efectuate:

.....
.....

III. Documentele anexe realizate/ întocmite în urma vizitei pe teren:

Fotografii aferente situației existente în cadrul exploatației;

.....

IV. Observații

.....
.....

Certific corectitudinea datelor.

Expert 1 CRFIR/AFIR

SemnaturaData/...../ 20..

Şef Serviciu / Expert 2 CRFIR/AFIR

Nume/Prenume.....

SemnaturaData/...../ 20..

Beneficiar

Nume/Prenume.....

Semnatura

FORMULARUL SCC 06

Nr. de înregistrare.....

DECIZIE CU PRIVIRE LA CONTESTATIA DEPUŞĂ LA CONTRACTARE/MODIFICARE CONTRACTE

a) în cazul aditerii partiale/totale

Catre: (*Denumirea beneficiarului*), **judetul**

In atentie: **Domnului/Doamnei** (*Nume si prenume Reprezentant legal*)

Subiect: **Contestatie la Încheierea contractului de finanţare / Actul aditional/ Nota de aprobare/ neaprobare/ neîncheiere/ reziliere/ încetare privind Contractul de finantare nr/.....**

Stimată/ Stimate Doamna / Domn,

Prin adresa nr. din data, înregistrată la CRFIR/AFIR cu nr. din data, contestati.....(*se va completa cu situația contestată de beneficiar, Exemplu: Notificarea de neîncheiere contract de finanțare/ Actul adițional/ Nota de aprobare/ neaprobare/ neîncheiere/ reziliere/ încetare privind Contractul de finantare nr/.....*)

In urma analizarii aspectelor prezentate de beneficiar (precum si a documentelor justificative de clarificare, daca este cazul), vă comunicam următoarele:

- modificarea privind a fost aprobată,
- se va încheia contractul de finanțare,
- modificarea privind nu a fost aprobată, deoarece
- nu se va încheia contractul de finanțare, deoarece
- altele

(se precizează / motivele pentru care nu se poate încheia contractul de finanțare / motivele neaprobarii, precum si prevederile contractuale sau legale încălcate/nerespectate de beneficiar)

.....
.....
.....

Prezenta Decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi atacată în termen de 6 luni de la comunicare la Curtea de Apelsau la Curtea de Apel București, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ*.

Aprobat,

Director General Adjunct CRFIR/ Director General

(Nume si Prenume)

Propun spre aprobare,
Director CRFIR/ Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe/ Infrastructura, LEADER si Investitii
Non-agricole
(Nume si Prenume)

Avizat,
Director CRFIR/DAF/DIBA/DATLIN
(Nume si Prenume)

Verificat,
Șef serviciu/ expert 2 CRFIR/AFIR
(Nume si Prenume)

Întocmit,
Expert
(Nume si Prenume)
*se va adauga doar in cazul in care exista modificari neaprobrate

b) în cazul respingerii contestației

Catre: (*Denumirea beneficiarului, judetul*)
In atentia: **Domnului/Doamnei** (*Nume si prenume Reprezentant legal*)
Subiect: **Contestatie la.....** (*se va completa cu situatia contestată de beneficiar, Exemplu: **Notificarea de neîncheiere contract de finanțare / Actul additional/ Nota de aprobare/ neaprobare/ neîncheiere/ reziliere/ încetare privind Contractul de finantare nr***)

Stimată/ Stimate Doamna / Domnule,

Prin adresa nr. din data, înregistrată la CRFIR/AFIR cu nr. din data, contestați..... (Notificarea de neîncheiere contract de finanțare / Actul additional/ Nota de aprobare/ neaprobare/ neîncheiere/ reziliere/ încetare privind Contractul de finanțare nr/.....)

In urma analizării aspectelor prezentate de beneficiar (precum și a documentelor justificative de clarificare, dacă este cazul), vă informam că ne menținem punctul de vedere cu privire la neaprobarea modificărilor privind, din următoarele considerente:

(se precizează motivele neaprobarii, precum si prevederile contractuale sau legale încălcate/nerespectate de beneficiar)

.....
.....

Prezenta Decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi atacată în termen de 6 luni de la comunicare la Curtea de Apelsau la Curtea de Apel București, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Aprobat,
Director General Adjunct CRFIR/ Director General
(Nume si Prenume)

(sau semnătură electronică)

Propun spre aprobare,

Director CRFIR /Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe/ Infrastructura, LEADER și Investiții Non-Agricole
(Nume și Prenume)

Verificat,

Șef serviciu/ expert 2 CRFIR/AFIR
(Nume și Prenume)

Întocmit,

Expert
(Nume și Prenume)

FORMULARUL SCP 06

Decizie cu privire la contestația depusă la DCP

a) în cazul admiterii parțiale/totale

Catre: (Denumirea beneficiarului), **judetul**

In atenția: **Domnului/Doamnei** (Nume și prenume Reprezentant legal)

Subiect: **Contestația aferentă Dosarului Cererii de Plata nr. P** - ... (codul Dosarului cererii de plata – transa)

Stimată/ Stimate Doamna / Domn,

Prin adresa nr. din data, înregistrată la AFIR cu nr. din data, contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor/ sumelor respinse la plata, aferente Dosarului cererii de plata nr. P - ... (codul Dosarului cererii de plata – transa). În urma analizării aspectelor prezentate de beneficiar (precum și a documentelor justificative de clarificare, dacă este cazul), vă comunicăm următoarele:

- suma de lei (se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor/ sumelor contestate de beneficiar și declarate eligibile), din care lei finanțare nerambursabilă, devine eligibilă(*)(**) și va fi inclusă în următoarea Solicitare de fonduri, plata urmând a fi efectuată în momentul în care conturile AFIR vor fi alimentate.

(și dacă este cazul***)

- suma de lei (se va completa cu valoarea totală a cheltuielilor/ sumelor contestate de beneficiar și declarate neeligibile), din care lei finanțare nerambursabilă, devine/ rămâne neeligibilă

(se precizează motivele neeligibilității, precum și valorile respinse – valoare totală)

.....
.....
.....

Prezenta Decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi atacată în termen de 6 luni de la comunicare la Curtea de Apelsau la Curtea de Apel București, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ****).

(**) In cazul in care este necesara rambursarea catre beneficiar a valorii TVA aferente cheltuielilor purtatoare de TVA admise la plata în urma contestatiei, expertii vor completa formularul cu urmatoarea propozitie:

„la care se adauga TVA in valoare de lei”

(***) Se va adăuga în Formular aceasta secțiune doar pentru admiterea parțială la plată a cheltuielilor/ sumelor contestate.

(****) Se va adauga în Formular această secțiune doar pentru admiterea parțială la plata a cheltuielilor/ sumelor contestate

Cu stimă,

Director General Adjunct CRFIR/ Director General

(Nume si Prenume)

Avizat¹,

Director General Adjunct Infrastructura,

LEADER si Investitii Non-agricole/

Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe

(Nume si Prenume)

Avizat,

Director CRFIR/ DAF/DIBA/DATLIN

(Nume si Prenume)

Verificat,

Șef serviciu/ expert 2

(Nume si Prenume)

Întocmit,

Expert 1

(Nume si Prenume)

b) în cazul respingerii contestației

Catre: (*Denumirea beneficiarului*), **judetul**

In atentia: **Domnului/Doamnei** (*Nume si prenume Reprezentant legal*)

Subiect: **Contestatia aferenta Dosarului Cererii de Plata nr. P** - ... (*codul Dosarului cererii de plata – tranșa*)

Stimata/ Stimate Doamna / Domnule,

Prin adresa nr. din data, înregistrată la AFIR cu nr. din data, contestați modul de verificare a eligibilității cheltuielilor/ sumelor respinse la plată, aferente Dosarului cererii de plată nr. P - ... (*codul Dosarului cererii de plata – tranșa*). In urma analizării aspectelor prezentate de beneficiar (precum si a documentelor justificative de clarificare, dacă este cazul) vă informam ca ne menținem punctul de vedere cu privire la neeligibilitatea cheltuielilor/ sumelor in valoare de² lei (*se va trece valoarea totala*

¹ Pentru contestațiile soluționate la nivel AFIR-central

² Nu poate depăși valoarea sumelor respinse conform Notificării beneficiarului privind confirmarea plății

a sumei contestate), (din care lei finantare nerambursabila, daca este cazul) (*), din urmatoarele considerente:

(se precizează motivele neeligibilitatii și valorile respinse – valoare totală, precum și prevederile contractuale sau legale încălcate/nerespectate de beneficiar)

.....
.....

Prezenta Decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate fi atacată în termen de 6 luni de la comunicare la Curtea de Apelsau la Curtea de Apel București, potrivit Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

(*) In cazul în care se menține decizia de neeligibilitate a valorii TVA aferente cheltuielilor purtătoare de TVA respinse la plată în urma contestației, experții vor completa formularul cu următoarea propoziție:

„la care se adaugă TVA în valoare de lei”

Cu stima,
Director General Adjunct CRFIR/ Director General
(Nume si Prenume)

Avizat³,
Director General Adjunct Infrastructură,
LEADER si Investitii Non-agricole/
Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe
(Nume si Prenume)

Avizat,
Director CRFIR/ DAF/DIBA/DATLIN
(Nume si Prenume)

Verificat,
Șef serviciu/ expert 2
(Nume si Prenume)

Întocmit,
Expert
(Nume si Prenume)

³ Pentru contestațiile soluționate la nivel AFIR-central

REGISTRUL UNIC AL CONTESTAȚIILOR – RC –

Nr crt	Nr. înregistrare contestație	Denumire beneficiar / cod contract	Etapă în care a fost depusă contestația (neîncheiere contract/modificare contract/autorizare plăți)	Documentul contestat (nota/notificarea C../AP.. transa de plata nr nr.....)	Structura care soluționează contestația	Decizia cu privire la contestația (nr./data)	Statusul contestației (admisă parțial/ admisă integral/ respinsă)
0							

PISTA DE AUDIT PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIEI*

* pista de audit se genereaza din sistemul informatic,

Număr Contract de Finantare/ Cerere de plată:

Titlu proiect:

Nume beneficiar:

Contestatia nr.

Activitatea Avizare	Instituția INTOCMIT/PRIMIT (NUME/ SEMNATURA/DATA)	VERIFICAT (NUME/ SEMNĂTURA/DATA)	Documente completate/ întocmite
Data înregistrării contestației în sistemul informatic			
Data repartizare către expert pentru soluționare			
Data solicitare informații suplimentare (dacă este cazul)			
Data raspuns la solicitare informatii suplimentare (daca este cazul)			
Data efectuare vizita pe teren (dacă este cazul)			

Data aprobare Fișa de verificare a contestației			
Data aprobare a Deciziei cu privire la contestația depusă			
Data transmitere către beneficiar a Deciziei cu privire la contestația depusă			