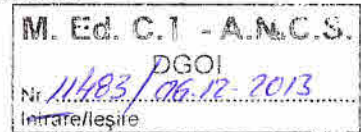




THVA 2

Scrisoare de notificare a debitului către beneficiar*
Către: Domnul Domnul Profir CONSTANTIN
(Reprezentant legal al S.C. BETON PROTUB PAN S.R.L)


Vă comunicăm prin prezenta că în urma misiunii de verificare desfășurată de echipa de control a Organismului Intermediar pentru Cercetare formată din ofițerii de Control la S.C. BETON PROTUB PAN S.R.L, beneficiar al finanțării din POS „CCE” în baza contractului de finanțare nr. 194/01.07.2010, cod SMIS-CSNR 12747, s-a stabilit un debit de recuperat în sumă de 38.174,56 lei scadent în termen de 30 zile de la data comunicării, conform Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență nr. 11411/04.12.2013, anexat prezentei notificări.

Modalitățile de stingere a debitului sunt următoarele:

- Plată voluntară în contul Ministerul Economiei RO47TREZ70054010502XXXXX, Cont analitic - 54.01.05.02 24931499 – “Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, Cod de înregistrare fiscală: 24931499”, în termen de 30 zile de la data comunicării (în acest caz ulterior efectuării plății în contul UP aveți obligația de a înainta către OI pentru Cercetare o Scrisoare de notificare privind restituirea voluntară a sumelor datorate (în formatul anexat – Anexa 2) ce va fi însoțită de o copie semnată și stampilată <<Conform cu originalul>> a ordinului de plată și o copie semnată și stampilată <<Conform cu originalul>> a extrasului de cont);
- Deducere din următoarea Cerere de rambursare (conform art. 17, alin. (2) din HG nr. 875/2011);
- Executarea silită de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Menționăm că debitul în cauză este asimilat creanțelor fiscale și în consecință începând cu ziua imediat următoare scadenței termenului de plată și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv se vor percepe majorări de întârziere, conform prevederilor legale în vigoare (conf. OUG 66/2011).

Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență anexat prezentei comunicări constituie titlu executoriu în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală și cazul în care nu se reușește recuperarea debitului prin celelalte modalități menționate anterior Agenția Națională de Administrare Fiscală va proceda la executarea acestuia.

Data: 04.12.2013

Cu respect,

Dana Violeta CHEORCHE
Director general OI pentru Cercetare

* va fi însoțită de un exemplar al Procesului verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență.

Verificat: Sanda HILGEN – Șef serviciu MFC

Întocmit: Doru ZAFIU - Ofițer de nereguli

Scrisoare de notificare privind restituirea voluntară a sumelor datorate

Doamnei/Domnului

Director general al OI pentru Cercetare

Subsemnatul în calitate de reprezentant legal al
....., beneficiar al finanțării din POS
"CCE" în baza contractului de finanțare nr....., vă comunic prin prezenta
achitarea sumei de..... reprezentând debit datorat către AM POS „CCE”
conform

Anexez la prezenta o copie a:

Ordinului de plata nr.

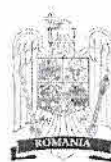
Copie a Extrasului de cont

Data:

Cu respect,

.....

(Reprezentant legal al)



APROBAT,
Director OI

DANA VIOLETA GHEORGHE

PROCES-VERBAL

de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență

Încheiat la data de 03.12.2013, privind proiectul „convergență, întocmit ca urmare a misiunii de verificare documentare a proiectului „*Echipament inovativ și performant pentru prepararea betoanelor usoare superioare - EBUS*”, SMIS 12747, beneficiar S.C. BETON PROTUB PAN S.R.L.

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control

a) MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

Echipa de control formată din:

Cristina Anania, expert M.E.N. – D.G.O.I., nominalizat prin decizia 332/04.10.2013

Anca Dinculescu, consilier, M.E.N. – D.G.O.I., nominalizat prin decizia 332/04.10.2013,

a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de Suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în conținutul notificării privind Suspiciunea de neregulă nr 9897/01.10.2013 transmisă de M.E.N. – D.G.O.I., unde se precizează următoarele:

„Depășirea procentului de 20% a Cheltuielilor Generale de Administrație

Conform art. 5. alin.(1) din Ordinul nr.2508 / 31.12.2007 ”Pentru proiectele din cadrul operațiunii 2.3.1 cheltuielile generale de administrație sunt eligibile în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului”.

Avand in vedere cele mentionate anterior, sumele pentru depasirea procentului de 20% a CGA se considera cheltuieli neeligibile.”

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată: Beneficiarul nu a exprimat un punct de vedere cu privire la proiectul Procesului Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență transmis de că M.E.N. nr. 10881/11.11.2013.

- c) Locul unde s-a desfășurat verificarea: sediul Ministerul Educației Naționale – Direcția Generală Organism Intermediar pentru Cercetare, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București.
- d) În perioada 10 – 15.10.2013.

2. Baza legală a verificării

- a) Prevederile 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;
- b) Hotărârea de guvern 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;
- c) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Contractul de finanțare: **194/01.07.2010**

3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului

- a) Denumirea/Numele și prenumele: **S.C. BETON PROTUB PAN S.R.L.**
- b) Sediul/Domiciliul: Str.Viticulturii nr.14, Tulcea, cod postal 820075
- c) Codul unic de înregistrare: 25819656
- d) Nr. de Ordine în Registrul Comerțului: J36/286/2009
- e) Domiciliul fiscal: Str.Viticulturii nr.14, Tulcea, cod postal 820075
- f) Reprezentatul legal: **Domnul Profir CONSTANTIN**

4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului

- a) Numărul și data contractului de finanțare: **194/01.07.2010**
- b) Titlul proiectului: *„Echipament inovativ și performant pentru prepararea betoanelor usoare superioare - EBUS”*
- c) Perioada de implementare: 15 luni
- d) Buget total 1.054.489,00 lei, din care 914.290,00 lei pentru cheltuieli eligibile și 140.199,00 lei pentru cheltuieli neeligibile
- e) Surse de finanțare:
- contribuție UE: 680.600,00 lei – 83%
 - contribuție publică națională 139.400,00 lei - 17% din care
 - buget de stat 139.400,00 lei – 100%
 - buget local 0 lei- 0%
 - alte surse publice 0 lei- 0%
 - contribuție privată: 94.290,00 lei – 10,32%
- f) Stadiul actual de implementare: proiect finalizat

5. Prezentarea verificărilor efectuate

Acest control a avut la bază verificarea următoarelor documente:

- Suspiciune de neregulă înregistrată la M.E.N. - D.G.O.I. sub nr. 9897 din data 01.10.2013,
- Fișa de verificare a notificării privind suspiciunea de neregulă înregistrată la M.E.N. - D.G.O.I. sub nr. 9923 din data 02.10.2013,
- Contractul de finanțare nr. 194/01.07.2013 cu anexe,

- Cererea de Rambursare nr. 1/30.09.2010, 2/31.12.2010, 31.03.2011, 4/30.06.2011 și 5/30.09.2011,
- Listele de verificare aprobată de AM aferente CR1, 2, 3, 4 și 5,
- Lista cheltuielilor aprobate de către OI și a plăților către beneficiari (din SMIS),
- Cheltuieli generale de administrație aferente CR1, 2, 3, 4 și 5,
- Raportul de control nr. 6632/09.05.2012,
- Raportul misiunii de follow-up nr. 9125/28.08.2013,
- Răspunsul Ministerului Educației Naționale nr. 9129/29.08.2013 privind gradul de implementare a recomandărilor din Rap. de control nr. 6632/09.05.2012,
- Documente Contabile (extrase de cont, balanțe de analitice, fișe de cont, registru jurnal),
- Dosar legislație necesară desfășurării controlului.

6. Motivele de fapt

În urma verificărilor efectuate de către echipa de control privind suspiciunea de neregulă nr. 9897 din data 01.10.2013 s-au constatat următoarele:

a) În cadrul Cererilor de Rambursare nr. 1/30.09.2010, 2/31.12.2010, 3/1.03.2011, 4/30.06.2011 și 5/30.09.2011, au fost solicitate cheltuieli în scopul realizării proiectului conform documentelor justificative afente CR1, 2, 3, 4 și 5, atât „cheltuieli directe” cât și „cheltuieli indirecte” astfel:

CR 1/30.09.2010		CR 2/31.12.2010		CR 3/1.03.2011		CR 4/30.06.2011		CR 5/30.09.2011		TOTAL CHELTUIELI SOLICITATE	
Cheltuieli directe solicitate in CR1 - lei -	251.532,03	Cheltuieli directe solicitate in CR2 - lei -	68.274,57	Cheltuieli directe solicitate in CR3 - lei -	51.159,24	Cheltuieli directe solicitate in CR4 - lei -	115.184,84	Cheltuieli directe solicitate in CR5 - lei -	113.607,91	Total cheltuieli directe solicitate in CR1, 2, 3, 4 si 5 - lei -	599.758,59
Cheltuieli Indirecte solicitate in CR1 - lei -	36.529,19	Cheltuieli Indirecte solicitate in CR2 - lei -	18.007,46	Cheltuieli Indirecte solicitate in CR3 - lei -	10.341,26	Cheltuieli Indirecte solicitate in CR4 - lei -	82.246,75	Cheltuieli Indirecte solicitate in CR5 - lei -	229,60	Total Cheltuieli Indirecte solicitate in CR1, 2, 3, 4 si 5 - lei -	147.354,26
Total cheltuieli solicitate in CR1 - lei -	288.061,22	Total cheltuieli solicitate in CR2 - lei -	86.282,03	Total cheltuieli solicitate in CR3 - lei -	61.500,50	Total cheltuieli solicitate in CR4 - lei -	197.431,59	Total cheltuieli solicitate in CR5 - lei -	113.837,51	Total cheltuieli solicitate in CR1,2 3, 4, si 5 - lei -	747.112,85
Total cheltuieli eligibile fara contributia privat - lei -	258.333,30	Total cheltuieli eligibile fara contributia privat - lei -	77.377,72	Total cheltuieli eligibile fara contributia privat - lei -	55.153,65	Total cheltuieli eligibile fara contributia privat - lei -	177.056,65	Total cheltuieli eligibile fara contributia privat - lei -	102.089,48	Total cheltuieli eligibile fara contributia privata aferente CR1, 2, 3, 4 si 5 - lei -	670.010,80

b) În verificărilor administrative a Cererilor de Rambursare nr. 1/30.09.2010, 2/31.12.2010, 3/1.03.2011, 4/30.06.2011 și 5/30.09.2011, dar și în urma răspunsului nr. 9129/29.09.2013 privind gradul de îndeplinire a recomandărilor din Raportul de control nr. 6632/09.05.2012 au fost aprobate și decontate cheltuieli în scopul realizării proiectului conform documentelor justificative afente CR1, 2, 3, 4 și 5, atât „cheltuieli directe” cât și „cheltuieli indirecte” astfel:

