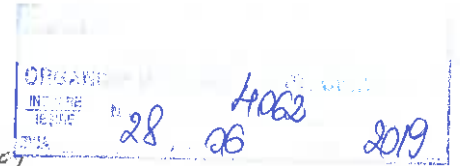




48166/27.06.19

INSTRUCȚIUNEA
Nr. 19/27-06-2019



privind instrumentele de garantare aferente proiectelor implementate în cadrul POC

Având în vedere:

- Regulamentul nr. 1303/2013 al Parlamentului european și al Consiliului;
- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Direcția Generală Programe Europene Competitivitate emite următoarea Instrucțiune:

Art. 1

Beneficiarii care primesc finanțare sub incidența ajutorului de stat/de minimis, respectiv ajutor direct, au obligativitatea ca pentru suma aferentă prefinanțării solicitate și, respectiv în cazul facturilor de avans, să depună un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară, de o instituție financiară nebancaară sau de o societate de asigurări.

Art. 2

Pentru a evita solicitările de returnare a prefinanțării acordate se recomandă ca instrumentul de garantare să fie emis pentru valoarea maximă pe care beneficiarul consideră că o va solicita prin prefinanțare, iar perioada de valabilitate a acestuia trebuie să fie până la recuperarea integrală de către AM POC a prefinanțării acordate. Dacă cu 30 de zile înainte de expirarea instrumentului de garantare, beneficiarul nu depune la OI o cerere de rambursare prin care să justifice integral prefinanțarea acordată sau nu transmite un document de prelungire a acestuia, AM POC va transmite către instituția bancară/societatea de asigurare o Notificare pentru a se executa integral sau parțial instrumentul de garantare. Beneficiarul poate stinge executarea instrumentului de garantare prin plata voluntară a sumelor nejustificate/necheltuite din prefinanțarea acordată.

Art. 3

Începând cu data de 01.07.2019, se instituie la nivelul AM și OI POC Registrul electronic de garanții aferente proiectelor finanțate din POC 2014-2020 (conform modelului din Anexa 1). Acesta va cuprinde toate proiectele care au primit aprobare pentru acordarea prefinanțării în cadrul contractului de finanțare încheiat cu AM/OI și se va transmite către AM săptămânal, odată cu raportările săptămânale. În cazul în care pentru o săptămână nu există informații de actualizat, se va transmite un e-mail care să menționeze faptul că nu există modificări față de săptămâna precedentă.

Art. 4

La nivelul OI se va desemna în cadrul compartimentului care gestionează cererile de prefinanțare/rambursare o persoană pentru monitorizarea instrumentelor de garantare. Aceasta va gestiona registrul electronic al garanțiilor și va monitoriza datele de valabilitate ale acestora, respectarea termenelor de depunere a cererilor de rambursare, precum și alte aspecte legate de prefinanțarea acordată pentru proiectele aferente POC. Instrumentul de garantare în original va fi păstrat la nivelul AM POC.

Prezenta Instrucțiune este completată de următoarele anexe:

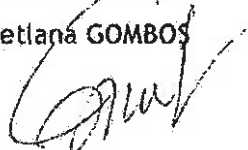
Anexa 1 - Registrul electronic de garanții

Anexa 2 - Modelul instrumentului de garantare emis de o societate bancară/ instituție financiară nebanară

Anexa 3 - Modelul instrumentului de garantare emis de o societate de asigurare

Director General

Svetlana GOMBOS





Către: Ministerul Fondurilor Europene
Adresa: Str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, București, sectorul 1

MODELUL SCRISORII DE GARANȚIE BANCARĂ EMIS DE O SOCIETATE BANCARĂ
SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ NR.....¹

Am fost notificați asupra faptului că societatea SC..... (numită în continuare ordonator), a încheiat cu dvs., Ministerul în calitate de Autoritate de Management/Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (în continuare denumită AM/OI POC), Contractul nr..../data..... pentru acordarea finanțării nerambursabile conform POC, pentru implementarea Proiectului nr....., cod SMIS :..... intitulat: (numit în continuare Proiect), a cărui valoare totală este de lei.

În conformitate cu prevederile Anexei 1 din Contract, referitor la „Acordarea și recuperarea prefinanțării”, veți plăti SC, la solicitarea acestuia, în avans, o prefinanțare în suma de lei (în cifre și în litere), Având în vedere cele de mai sus, la cererea ordonatorului, noi, Banca....., cu sediul în, având Cod Unic de Înregistrare nr....., înregistrată la Registrul Bancar nr..... și la Registrul Comerțului nr....., ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să vă efectuăm plata imediat, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului în discuție și fără să invocăm excepții și obiecții rezultate din acest Contract sau excepții întemeiate pe raportul dintre ordonator și beneficiar, la prima și simpla dumneavoastră cerere, orice sumă până la concurența sumei de lei (în cifre și litere), în baza cererii dvs. de efectuare a plății scrise și semnate însoțită de confirmarea dumneavoastră scrisă și semnată prin care declarați că:

- a) Că ați acordat prefinanțarea societății comercialeși că societatea nu și-a îndeplinit obligațiile asumate în Contractul de finanțare, și
- b) În ce constă neîndeplinirea acestor obligații de către societatea SC.....

Cererea dumneavoastră de efectuare a plății va fi însoțită și de copia ordinului de plată și extrasul de cont care dovedește transferul prefinanțării în contul deschis de societatea la

Plata sumei va fi efectuată în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de către Banca.

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației scrise, mai sus menționate, acestea trebuie să parvină prin corespondență cu confirmare de primire sau prin curier.

1. ¹ Sunt acceptate numai scrisori de garanție care contin clauzele minimale prevazute in prezentul model. Banca si/sau Beneficiarul finantarii pot introduce in documentele emise si alte clauze cu conditia ca acestea sa nu fie contradictorii prevederilor prezentului document si sa nu ingradeasca drepturile Finantatorului.
2. Scrisoarea de garanție va fi prezentata in original, insotita de toate documentele semnate intre banca si Beneficiar (polita, conditii speciale, conditii generale, etc).

Prezenta scrisoare de garanție bancară intră în vigoare la data încasării prefinanțării în sumă de în favoarea societății SC....., în contul său numărul....., deschis la Banca.....

Garanția este valabilă până la recuperarea integrală a sumelor acordate ca prefinanțare precum și a eventualelor prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în limita sumei de conform contractului de finanțare și a legislației române în vigoare.

Prezenta scrisoare de garanție se supune Regulilor uniforme pentru garanții la cerere (URDG) revizuite și actualizate.

Scrisoarea de garanție devine nulă de drept la expirarea termenului de valabilitate al acesteia sau înainte de expirarea acestuia în cazul returnării originalului scrisorii și nu poate fi anulată de către garant și beneficiar.

Obligațiile noastre de plată se reduc, pro rata, cu suma dedusă din valoarea prefinanțării, așa cum este aprobată ea de către AM POC din cererile de rambursare (conform sumei din coloana (2) „Prefinanțare” din tabelul de la punctul 7 din formularul Cererii de Rambursare) și remisă nouă de către Ordonator.

Prezentul angajament se supune legislației române în vigoare.

Parafată de Banca.....în ziua.....luna.....anul.....

Data.....Banca.....Semnături autorizate.....

Către: Ministerul Fondurilor Europene
Adresa: Str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, București, sectorul 1

MODELUL INSTRUMENTULUI DE GARANTARE EMIS DE O SOCIETATE DE ASIGURARE

INSTRUMENT DE GARANTARE (Asigurarea de garantii) NR.....²

Emis în conformitate cu prevederile Anexei 1 „Acordarea și recuperarea prefinanțării” din Contractul nr..../data..... pentru acordarea finanțării nerambursabile conform POC pentru implementarea Proiectului nr....., cod SMIS: intitulat: (numit în continuare Proiect), a cărui valoare totală este de lei, încheiat între Ministerul în calitate de Autoritate de Management/Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate (în continuare denumită Finantator) și S.C. (numită în continuare ordonator).

Noi, Societatea de asigurare....., cu sediul în, având Cod Unic de Înregistrare nr....., autorizație emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nr..... și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr....., ne angajăm prin prezenta, în mod irevocabil și necondiționat, să efectuăm plata imediat, independent de validitatea și efectele juridice ale contractului în discuție și fără să invocăm excepții și obiecții rezultate din acest Contract, la prima și simpla cerere a Ministerului în calitate de Autoritate de Management/Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate, orice sumă până la concurența sumei de lei (în cifre și litere), în baza cererii scrise de plată însoțită de declarația scrisă că SC nu și-a îndeplinit în totalitate și conform termenelor și condițiilor contractuale obligațiile sale asumate prin Contractul de finanțare și nu a restituit suma încasată ca avans (prefinanțarea) și, în consecință, sunteți îndreptățiți să solicitați restituirea plății în avans făcute de dvs.

Plata sumei va fi efectuată în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de către emitent.

- ² Sunt acceptate numai instrumente de garantare/asigurari de garantii care contin clauzele minimale prevazute în prezentul model. Asiguratorul și/sau Beneficiarul finanțării pot introduce în documentele emise și alte clauze cu condiția ca acestea să nu fie contradictorii prevederilor prezentului document și să nu îngrădească drepturile Finantatorului.
- Instrumentul de garantare va fi prezentat în original, însoțit de toate documentele semnate între societatea de asigurare și Beneficiar (polița, condiții speciale, condiții generale, etc).
- În cazul în care instrumentul de garantare/asigurarea de garantii este emisă de un broker de asigurare vor fi prezentate și documentele care certifică înregistrarea acestuia conform legii, autorizarea Comisiei de supraveghere a asigurarilor precum și un document din care să reiasă că are dreptul de a emite respectivul document, emis de societatea de asigurare.
- Finantatorul nu semnează contractul de asigurare/polița de asigurare.

În scopul identificării cererii dvs. de plată și a declarației scrise, mai sus menționate, acestea trebuie să parvină prin corespondență cu confirmare de primire sau prin curier.

Prezentul instrument de garantare intră în vigoare la data încasării avansului de către Ordonator, SC....., în contul său numărul....., deschis la Banca.....

Garanția este valabilă până la recuperarea integrală a sumelor acordate ca prefinanțare precum și a eventualelor prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în limita sumei de conform contractului de finanțare și a legislației române în vigoare.

Prezentul instrument de garantare se supune Regulilor uniforme pentru garanții la cerere (URDG) revizuite și actualizate.

Scrisoarea de garanție devine nulă de drept la expirarea termenului de valabilitate al acesteia sau înainte de expirarea acestuia în cazul returnării originalului scrisorii și nu poate fi anulată de către garant și beneficiar.

Obligațiile noastre de plată se reduc, pro rata, cu suma dedusă din valoarea prefinanțării, așa cum este aprobată ea de către AM POC din cererile de rambursare (conform sumei din coloana (2) „Prefinanțare” din tabelul de la punctul 7 din formularul Cererii de Rambursare) și remisă nouă de către Ordonator.

Prezentul angajament se supune legislației române în vigoare.

Parafată de Societatea de asigurare.....în ziua.....luna.....anul.....

Data.....Societatea de asigurare.....Semnături autorizate.....

