



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Fondurilor Europene
Direcția Generală Programe Capital Uman

Cod operator de date cu caracter personal nr.33019/2014

D.G.-P.C.U.	
Intrare / Iesire	
Nr.	2863
Data	10.08.2016

Nr.

Aprob,

Carmen BOTEANU

Director General



Notă referitoare la concluziile întrînirii de conciliere din data de 09.06.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/85/1.1/S/58914

În urma primirii solicitării de conciliere nr. 458/15.02.2016, cu nr. de inregistrare în DG PCU 2863/16.02.2016, prin care Beneficiarul ISJ Calarasi a solicitat stabilirea unei întrîniri de conciliere privind soluționarea Contestației înregistrată la OI POSDRU MENCȘ, nr. OI/9524/SVVPF/05.10.2015, referitoare la Scrisoarea Standard de informare a Beneficiarului aferentă CR 5 , a avut loc o întrînire de conciliere la sediul MFE, în data de 09.06.2016, la care au participat reprezentanți ai DG PCU, OI POSDRU MENCȘ și ai Beneficiarului.

OI POSDRU MENCȘ a întocmit Decizia de respingere a contestației nr. OI/513/SVVPF/18.01.2016.

S-a întocmit lista de prezență cu toți participanții la întrînirea de conciliere. În urma întrînirii de conciliere, minuta elaborată a fost semnată de toți participanții.

La punctul 1 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumei de 1.596 lei reprezentând salariul net și contribuții luna august pentru expertul Rudeanu Laura, motivând că a existat o eroare materială, în FP pentru luna august fiind precizat corect un număr de 20 ore, iar în RA pe prima pagină sunt trecute 10 ore, pe pagina a 2-a fiind trecute 20 ore.

Reprezentanții DGPCU sunt de acord cu depunerea unei cereri suplimentare însoțită de documente justificative, pentru suma de 1.596 lei, **cheltuiala fiind eligibilă.**

La punctul 2 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumei de 5.645,70 lei reprezentând cheltuieli efectuate de beneficiar pentru decontarea transportului experților partenerilor invitați să participe la acțiunile beneficiarului, organizate conform Cererii de finanțare. Motivația beneficiarului a fost că activitățile respective au fost organizate de

Beneficiar. Cu toate acestea, cap II din Instrucțiunea nr 44, modificat prin Instrucțiunea nr. 47, precizează că **“nu este permis ca activitățile ce revin liderului de parteneriat să fie efectuate de parteneri”**, prin urmare suma de **5.645,70 lei este neeligibilă**. Reprezentanții OI POSDRU MENCŞ au spus că în acest caz, trebuia ținut cont de prevederile Hotărârii nr. 1860 din 21/12/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cheltuiala cu transportul partenerilor invitați de beneficiar, care este instituție publică, trebuia să fie decontată din bugetul propriu al beneficiarului.

La punctul 3 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumei de 58.744,38 lei, reprezentând cheltuieli cu premii sub formă de truse – lecții interactive. Deoarece factura proforma s-a semnat în data de 05.07.2013, în timpul perioadei de implementare a proiectului, însă contractul cu furnizorul s-a semnat la data de 23.12.2013, iar proiectul s-a încheiat la data de 31.08.2013, **cheltuiala în sumă de 58.744,38 lei este neeligibilă**.

La punctul 4 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumei de 73.084,68 lei, reprezentând cheltuieli cu materiale consumabile, achiziționate în ultimele zile de implementare, iar cheltuielile au fost efectuate după finalizarea proiectului. Motivația beneficiarului a fost că nu a primit la timp sumele pentru materialele consumabile și au utilizat materiale consumabile achiziționate din fonduri proprii pentru susținerea proiectului. Suma în valoare de 73.084,68 **este eligibilă numai dacă beneficiarul va depune, împreună cu cererea de rambursare suplimentară, la sediul OI POSDRU MENCŞ, o notă justificativă din care să reiasă necesitatea achiziționării în ultima perioadă înaintea încheierii implementării a materialelor consumabile**.

La punctul 5 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumei de 52.953,55 lei plus 7.992,39 lei TVA, reprezentând cheltuieli pentru organizarea întâlnirii de lucru a partenerilor de la Sibiu. OI POSDRU MENCŞ a invalidat această cheltuială deoarece contractele de prestări servicii și procesele-verbale de recepție nu au avut completate rubrica prețul contractului, iar beneficiarul nu a prezentat tabele de prezență la acțiunile respective. Beneficiarul a spus că au fost depuse toate documentele care atestă organizarea întâlnirii de lucru și că valoarea prestării de servicii a fost trecută în factura. Reprezentanții DG PCU consideră că această cheltuială **nu este eligibilă** deoarece nu au fost prezentate livrabilele care atestă participarea la întâlnirile de la Sibiu ale partenerilor- liste de prezență, iar contractele de prestări servicii și procesele-verbale de recepție nu au fost completate la rubrica prețul contractului, fiind de acord cu punctul de vedere al OI POSDRU MENCŞ, nici la depunerea CR 5, nici la depunerea contestației la CR 5.

La punctul 6 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumelor de 73.426,72 lei și 2.100 lei reprezentând cheltuieli cu reparațiile climatizării spațiului, respectiv ferestrelor și ușilor sediului proiectului, în ultima lună de implementare a proiectului. Reprezentanții DG PCU sunt de acord cu reprezentanții OI POSDRU MENCS ca aceste cheltuieli **nu sunt eligibile**, deoarece costurile nu sunt rezonabile, fiind efectuate în ultima lună de implementare a proiectului.

La punctul 7 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumelor de 15.000 lei reprezentând servicii de expertiză tehnică, plus 93.342,55 lei reprezentând achiziție echipamente IT și 1.465 lei reprezentând achiziție aer condiționat, în ultimul trimestru de implementare a proiectului, pentru asigurarea sustenabilității. Reprezentanții OI POSDRU MENCS au spus ca beneficiarul să depună o justificare plus probe din care să reiasă cum au fost folosite aceste achiziții pentru asigurarea sustenabilității, iar serviciile de expertiză tehnică nu sunt eligibile conform Ordinului 1117/2170/2010 și Ghidului Solicitantului nr. 85. Reprezentanții DG PCU au stabilit că suma de 15.000 lei **este neeligibilă**, iar sumele de 93.342,55 lei și 1.465 lei **sunt neeligibile** deoarece costurile nu sunt rezonabile, fiind efectuate în ultimul trimestru de implementare a proiectului.

La punctul 8 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumei de 99.980 lei reprezentând cheltuieli arhivare proiect, deoarece beneficiarul nu a prezentat documente care să justifice prețul respectiv, nerespectându-se principiul managementului financiar riguros și utilizarea eficientă a fondurilor printr-un raport optim cost-rezultate. Reprezentanții DG PCU sunt de acord cu reprezentanții OI POSDRU MENCS și consideră **cheltuiala neeligibilă**.

Punctele 9, 10, 11 din adresa nr. 458/15.02.2016 au fost discutate la concilierea din 17.05.2016, în urma căreia s-a emis Nota aprobată de director general DG PCU nr. 7846/02.08.2016.

La punctele 12 și 13 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumei de 50.781,70 lei plus TVA pentru achiziționarea în leasing a autoturismului pentru P7-Fundația GIF, deoarece nu este prevăzut în cererea de finanțare și nu prezintă o justificare în scopul necesității achiziționării acestuia corelat cu activitățile desfășurate de acest partener. **Reprezentanții DG PCU au spus că această cheltuială este neeligibilă**, fiind achiziționată în ultimele 8 luni de implementare, nerespectând principiul managementului financiar riguros. Beneficiarul a afirmat că la cererea de rambursare nr. 4 a fost validată în luna martie 2013 cheltuiala cu autoturismul Mitsubishi pentru P7, iar reprezentanții OI POSDRU MENCS au spus ca se va întocmi Nota de debit.

La punctul 14 din adresa nr. 458/15.02.2016, beneficiarul a solicitat validarea sumelor de 62.028 lei și 2.604 lei (TVA inclus) din suma de 84.639,37 lei, reprezentând cheltuieli amenajare spațiu proiect – servicii de administrare a clădirii (întreținere curentă, asigurarea securității clădirii, salubritate și igienizare spațiu) și mobilier (cu TVA inclus) pentru Partenerul 7- Fundația GIF. Beneficiarul a arătat că aceste cheltuieli sunt eligibile conform Ordinului 1117/2170/2010, Anexa 6. Reprezentanții OI POSDRU MENCȘ au arătat că din Ghidul Solicitantului nr. 85 reiese că aceste cheltuieli nu sunt eligibile. Reprezentanții DG PCU au stabilit că cheltuielile cu mobilierul în sumă de 2.604 lei (TVA inclus) și 62.028 lei - Utilități • Servicii de administrare a clădirilor • Servicii de întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport pentru Partenerul P 7- Fundația GIF **nu sunt eligibile**, deși sunt prevăzute în lista de cheltuieli eligibile în Ghidul Solicitantului nr. 85 și Ordinul nr. 1117/2170/2010, deoarece au fost efectuate în ultimele 3 luni de implementare, prin urmare nu respectă principiul managementului financiar riguros.