



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE

Nr. 45948/25.06.2018



APROBAT,

Ciprian Constantin GHIOC

Director General



PROCES-VERBAL

de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență privind proiectul “ Creșterea competitivității SC LORENZZO SRL prin conectarea la internet broadband”, beneficiar LORENZZO SRL, cod SMIS 45714

1.Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control: Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate

a)Echipa de control formată din:

- Mihail VAIDA - consilier superior, Serviciul Constatate Nereguli și Antifraudă
- Adriana Corina TIRICĂ- manager public, Serviciul Constatate Nereguli și Antifraudă
- Dorel FRONEA - consilier superior, persoana desemnată cu stabilirea debitorului, Serviciul Constatate Nereguli și Antifraudă

În baza Mandatului nr.31046/08.05.2018, emis de către Directorul general al D.G.P.E.C și a Eratei la acest mandat nr.38575/31.05.2018, s-a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de suspiciune de neregulă identificată cu nr. 13428/22.02.2018, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în suspiciunea de neregulă cu posibile implicații financiare.

În conținutul notificării privind suspiciunea de neregulă identificată cu nr. 13428/22.02.2018 se precizează următoarele:



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



În data de 08.01.2018 a fost efectuată vizita de monitorizare a durabilității finale locația de implementare din str. Călugăreni, bloc 9C, sc. E, ap. 3, jud. Teleorman.

Implementarea proiectului s-a finalizat în data de 29.12.2014, astfel că perioada de menținere obligatorie a investiției s-a finalizat în data de 29.12.2017.

La data vizitei, la locația de implementare au fost vizualizate următoarele echipamente, achiziționate în cadrul proiectului:

- Laptop 5 buc, S/N: CB32765698, CB32766256, CB32765712, CB32244417, CB32765729
- Server 1 buc, S/N: CZ3501LNE8
- Imprimantă multifuncțională 1 buc, S/N: MY4BP51063
- Imprimantă 1 buc, S/N: S43K051273
- Mount rack 1 buc, S/N: 9UG0X45
- Sistem de calcul 4 buc, S/N: CZC43911PJ, CZC43911N7, CZC43911P7, CZC43911P4
- Monitor 5 buc, S/N: MMTOCEE00143813D868501, MMTOCEE00143813D668501, MMTOCEE00143813D4C8501, MMTOCEE001438164238501, MMTOCEE00143813D878501

La data vizitei monitorul cu seria nr. MMTOCEE00143813D668501 nu funcționa.

- Webcam 4 buc, S/N: 8716309052696900003019426000215, 8716309052696900003019426000237, 8716309052696900003019426000224, 8716309052696900003019426000239 - La data vizitei beneficiarul a prezentat o declarație în care menționează că seria camerei web (8716309052696900003019426000224) nu a putu fi identificată, deoarece nu a fost păstrat ambalajul acesteia

- Switch 24 porturi 1 buc, S/N: 2141317000088
- Router 1 buc, S/N: E8INGO002220
- Licență sistem operare Windows - 9 buc, S/N: SE246250, SE246250, SE246250, SE246250, SE246250, SE246250, SE273280, SE273280, SE273280
- Licență suită software de tip Office - 9 buc, S/N: SE246291, SE241269, SE241269, SE241269, SE241269, SE241269, SE241269, SE241269, SE241269
- Licență sistem operare Windows server 2012 - 1 buc, S/N: 748920-B21
- Priza simpla îngropată - 10 buc
- Conectori
- Servicii cablare



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



La data vizitei beneficiarul a prezentat o declarație în care menționează faptul că Serviciile cablare structurată, prizele simple (10 buc) și conectorii (22 buc) au fost menținute pe perioada de durabilitate.

La data vizitei beneficiarul nu a făcut dovada actualizării următoarele echipamente achiziționate în cadrul proiectului:

- Semnătura electronica
- Licență antivirus Bitdefender - 9 buc
- Licență antivirus server Bitdefender - 1 buc
- Website
- Domeniu

Conform contractului de finanțare - art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 11 „Beneficiarul are obligația de a menține investiția finanțată prin prezentul contract cel puțin 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului”.

Ținând cont de faptul că monitorul cu seria MMT0CEE00143813D668501 a fost vizualizat dar nu era în funcțiune, s-a solicitat beneficiarului ca în termen de 5 zile de la primirea raportului de vizită să transmită un memoriu justificativ în care se vor preciza motivele pentru care acesta nu era în funcțiune la momentul vizitei. De asemenea, s-au solicitat beneficiarului documente justificative/ clarificări pentru faptul că licențele antivirus, websit-ul, domeniul, semnătura electronică achiziționate în cadrul proiectului nu au fost actualizate și menținute pe perioada de durabilitate.

Documentele solicitate nu au fost transmise până la data limită precizată în cadrul raportului de vizită și în cadrul notelor de clarificări ulterioare, și anume 16.02.2018, nerespectând în acest sens prevederile art. 8 - Obligațiile părților, pct. b - Audit și control, art. 13 - 16 din contractul de finanțare.

În data de 09.01.2017, beneficiarul a transmis raportul de durabilitate nr. 2 fără documente justificative în susținerea îndeplinirii indicatorului de rezultat.

Prin adresa nr. 302/17.01.2017, s-a solicitat beneficiarului depunerea contractului de servicii de internet în vigoare la data raportării.

Prin adresa înregistrată la ADR Sud Muntenia cu nr. 349/19.01.2017, beneficiarul a transmis contractul nr. 3130/22.12.2014, încheiat cu SC LIDAS PROD SRL, precum și actele adiționale nr. 1/24.12.2014, nr. 2/22.12.2015, nr. 3/23.12.2016, din care reiese că la data raportării



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



contractul este în vigoare. Conform actului adițional 3/23.12.2016, contractul este în vigoare până la data de 23.12.2017. Au fost solicitate beneficiarului documente justificative din care să reiasă faptul că acesta este în vigoare la data vizitei, respectiv la finalizarea perioadei de durabilitate.

Având în vedere că nu au fost prezentate documente justificative din care să reiasă faptul că la data vizitei contractul aferent serviciilor de internet este în vigoare, s-a solicitat beneficiarului ca în termen de 5 zile de la primirea raportului de vizită să transmită documentele solicitate.

Cu privire la menținerea indicatorului de rezultat „conexiuni la internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii proiectului)”, s-a solicitat beneficiarului la data vizitei, ultima factură aferentă serviciilor de internet. Beneficiarul nu a prezentat factura aferentă serviciilor de internet.

Conform contractului de finanțare art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 4 Beneficiarul are obligația să raporteze îndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toată perioada de durabilitate a proiectului, începând cu anul următor celui în care s-a finalizat proiectul, asigurându-se că la sfârșitul perioadei de durabilitate toți indicatorii de rezultat asumați prin contract vor fi atinși; în caz contrar AM/OI poate să solicite beneficiarului proiectului returnarea sumelor primite proporțional cu procentul de nerealizare al acestor indicatori, cu excepția cazurilor temeinic justificate”.

Având în vedere că nu a fost prezentată factura aferentă serviciilor de internet, iar beneficiarul nu a făcut dovada menținerii indicatorului de rezultat, s-a solicitat acestuia ca în termen de 5 zile de la primirea prezentului raport de vizită să prezinte factura aferentă contractului de servicii de internet și documente justificative care să ateste că aceasta este aferentă contractului 3130/22.12.2014, încheiat cu SC LIDAS PROD SRL, precum și Registrul imobilizărilor în care se vor regăsi toate echipamentele achiziționate în cadrul proiectului după închiderea situațiilor financiare aferente lunii decembrie.

Prin adresa înregistrată la ADR Sud Muntenia cu nr. 304/17.01.2018, beneficiarul a transmis raportul de durabilitate final, însoțit de documente justificative (act adițional nr. 4/23.12.2017 la contractul nr. 3130/22.12.2014, factura seria LPFN nr. 0034863/04.01.2018), din care reiese valabilitatea contractului de servicii de internet la finalizarea perioadei de durabilitate, precum și Registrul imobilizărilor din 31.12.2017 în care se regăsesc echipamentele achiziționate în cadrul proiectului. Indicatorul de rezultat „conexiuni la internet broadband



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii proiectului)”, este îndeplinit la finalizarea perioadei de durabilitate.

Prin adresa nr. 507/09.02.2018 s-a revenit la adresa nr. 378/25.01.2018 și s-a solicitat beneficiarului transmiterea unei note justificative cu privire la faptul că echipamentul monitor cu seria nr. MMT0CEE00143813D668501 nu funcționa la data vizitei, precum și cu privire la faptul că echipamentele Semnătura electronica, Licență antivirus Bitdefender - 9 buc, Licență antivirus server Bitdefender - 1 buc, Website și Domeniu nu au fost actualizate și menținute pe perioada de durabilitate.

Astfel, din cele menționate anterior reiese faptul că beneficiarul nu a răspuns recomandărilor formulate prin raportul de vizită, nu a fost transmis notă justificativă solicitată, astfel că analiza privind dovadă menținerii investiției a fost realizată pe baza documentelor justificative deținute.

Investiția finanțată prin proiect nu este menținută în totalitate la finalizarea perioadei de durabilitate (monitorul cu seria nr. MMT0CEE00143813D668501 nu funcționa la data vizitei, iar echipamentele Semnătura electronica, Licență antivirus Bitdefender - 9 buc, Licență antivirus server Bitdefender - 1 buc, Website și Domeniu nu au fost actualizate și menținute pe perioada de durabilitate.

Conform contractului de finanțare art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 33 „Finanțarea nerambursabilă va fi recuperată de la beneficiar și în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform obiectivului menționat în Cererea de finanțare - Anexa V la Contract, precum și în cazul în care acestea au fost vândute, înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului”.

Având în vedere că nu a putut face dovada menținerii investiției pentru monitorul care nu era funcțional la data vizitei, Semnătura electronica, Licență antivirus Bitdefender - 9 buc, Licență antivirus server Bitdefender - 1 buc, Website și Domeniu se constată că este afectat obiectivul general al proiectului constituit din creșterea utilizării infrastructurii TIC în cadrul societății S.C. LORENZZO S.R.L.

Valoarea echipamentelor și licențelor pentru care beneficiarul nu a transmis dovada menținerii și folosirii acestora conform obiectivului prevăzut în Cererea de finanțare este de:

- monitor (1 buc) - 481,4 lei
- licențe antivirus (9 buc) - 2.713.5 lei
- licență antivirus server (1 buc) - 1.876,50 lei

Direcția Generală Programe Europene Competitivitate

Strada Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București

contact.minister@fonduri-ue.ro

www.fonduri-ue.ro



- domeniu.ro (1 buc) - 160,89 lei
- website (1 buc) - 7.200 lei
- semnătura electronică (1 buc) - 186,30 lei

În urma verificării cererii de rambursare depusă de beneficiar, cheltuielile pentru achiziționarea website-ului au fost declarate neeligibile de către AM POSCCE și OIPOSCE și nu au fost plătite beneficiarului.

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată:

Proiectul de Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr.40978/08.06.2018, a fost transmis Beneficiarului cu adresă de înaintare, prin mail în data de 08.06.2018, și retransmis în data de 11.06.2018. Beneficiarul a confirmat primirea documentului în data de 12.06.2018.

Beneficiarul nu a formulat observații față de cele constatate de echipa de control, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Proiectului de Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 40978/08.06.2018, în conformitate cu prevederile art. 21 alin (11) coroborat cu alin (15) din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea: sediul Direcției Generale Programe Europene Competitivitate, str.D.I.Mendeleev nr.36-38, sector 1, București

d) În perioada: 10.05.2018 - 10.07.2018, s-a aprobat desfășurarea misiunii de control conform Mandatul de nominalizare a echipei de control nr. 31046/08.05.2018

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, cu modificările și completările ulterioare;

b)Hotărârea Guvernului nr. 875/31.08.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 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, cu modificările și completările ulterioare;



c) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la 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;

d) Contractul de finanțare: 2TIC3.1.1./139/1/27.06.2014.

3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

a) Denumirea: SC LORENZZO SRL

b) Sediul: localitatea Zimnicea, str. Călugăreni, bl. 9C, sc. E, ap. 3, jud. Teleorman

c) Codul unic de înregistrare: 18774713

d) Domiciliul fiscal: localitatea Zimnicea, str. Călugăreni, bl. 9C, sc. E, ap. 3, jud. Teleorman

e) Reprezentantul legal: Laurențiu-Florin Neacșu- administrator

4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului

a) Numărul și data contractului de finanțare: 2TIC3.1.1./139/17/27.06.2014

b) Titlul proiectului: Creșterea competitivității SC LORENZZO SRL prin conectarea la internet broadband;

c) Perioada de implementare: 30.06.2014 - 30.10.2014

d) Buget total: 129.673,62 lei, din care:

- 103.979,50 lei pentru cheltuieli eligibile
- 25.694,12 lei pentru cheltuieli neeligibile

e) Surse de finanțare:

Contribuție publică: 76.381,26 lei - 90,00 %

- contribuție UE: 93.581,55 lei: 81,62%

- contribuție publică națională: 17.200,29 lei: 18,38 %

- buget de stat: lei - 17.200,29 lei: 100%
- buget local - 0,00 lei - 0 %;
- alte surse publice - 0,00 lei - 0 %;

Contribuție privată: 10.397,95 lei - 10,00 %

f) Stadiul actual de implementare: proiect finalizat - cererea de rambursare nr. 1 finală a fost depusă în data de 22.01.2015 și plătită în data de 16.04.2015. Perioada de referință a fost



30.06.2014-29.12.2014, astfel că perioada de menținere obligatorie a investiției s-a finalizat în data de 29.12.2017.

5. Prezentarea verificărilor efectuate

În conformitate cu 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, cu modificările și completările ulterioare, art. 18, alin.1, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor structurale are obligația de a verifica constatările cu implicații financiare.

În urma verificărilor documentare efectuate, cu privire la aspectele evidențiate în suspiciunea de neregula identificata cu nr. 13428/22.02.2018, s-au constatat următoarele aspecte:

În conformitate cu obligațiile asumate prin Contractul de finanțare/Cererea de finanțare, beneficiarul trebuia sa înregistreze pe perioada de implementare a proiectului, respectiv până la sfârșitul perioadei de durabilitate/menținere obligatorie a investiției, următorii indicatori:

Indicatori de realizare:

- Numărul de calculatoare conectate la internet broadband: 9 buc
- Numărul de conexiuni la internet realizate prin proiect (inclusiv upgradarea): 1 buc

Indicatorii de realizare au fost impliniți.

Indicatori de rezultat:

- Conexiuni la internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii Proiectului): 1 buc.

Obiectivul general al proiectului din cererea de finanțare este reprezentat de creșterea competitivității economice a SC LORENZZO SRL, prin conectarea la internet broadband și achiziționarea de echipamente TIC.

Componentele prevăzute în cererea de finanțare includ achiziționarea unui sistem informatic și conectarea la internet broadband pentru:

- consolidarea infrastructurii TIC la nivelul societății;
- creșterea numărului de angajați care utilizează TIC;
- maximizarea eficienței timpului de lucru;
- creșterea și fidelizarea numărului de clienți;

În data de 08.01.2018 a fost efectuată vizita de monitorizare a durabilității finale locația de implementare din str. Călugăreni, bloc 9C, sc. E, ap. 3, jud. Teleorman.



La data vizitei beneficiarul nu a făcut dovada actualizării următoarelor echipamente achiziționate în cadrul proiectului:

- Semnătura electronică
- Licență antivirus Bitdefender - 9 buc
- Licență antivirus server Bitdefender - 1 buc
- Website
- Domeniu

Conform contractului de finanțare - art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 11 „Beneficiarul are obligația de a menține investiția finanțată prin prezentul contract cel puțin 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului”.

Ținând cont de faptul că monitorul cu seria MMT0CEE00143813D668501 a fost vizualizat dar nu era în funcțiune, s-a solicitat beneficiarului ca în termen de 5 zile de la primirea raportului de vizită să transmită un memoriu justificativ, în care se vor preciza motivele pentru care acesta nu era în funcțiune la momentul vizitei. De asemenea, s-au solicitat beneficiarului documente justificative/ clarificări pentru faptul că licențele antivirus, website-ul, domeniul, semnătura electronică achiziționate în cadrul proiectului nu au fost actualizate și menținute pe perioada de durabilitate.

Documentele solicitate nu au fost transmise până la data limită precizată în cadrul raportului de vizită și în cadrul notelor de clarificări ulterioare, și anume 16.02.2018, nerespectând în acest sens prevederile art. 8 - Obligațiile părților, pct. b - Audit și control, art. 13 - 16 din contractul de finanțare.

Prin adresa înregistrată la ADR Sud Muntenia cu nr. 304/17.01.2018, beneficiarul a transmis raportul de durabilitate final, însoțit de documente justificative (act adițional nr. 4/23.12.2017 la contractul nr. 3130/22.12.2014, încheiat cu SC LIDAS PROD SRL, factura seria LPFN nr. 0034863/04.01.2018), din care reiese valabilitatea contractului de servicii de internet la finalizarea perioadei de durabilitate, precum și Registrul imobilizărilor din 31.12.2017 în care se regăsesc echipamentele achiziționate în cadrul proiectului. În aceste condiții se poate constata că indicatorul de rezultat „conexiuni la internet broadband utilizate (inclusiv cele existente la momentul depunerii proiectului)”, este îndeplinit la finalizarea perioadei de durabilitate.

Conform contractului de finanțare art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 33 „Finanțarea nerambursabilă va fi recuperată de la beneficiar și în cazul în care obiectivele finanțate nu



sunt folosite conform obiectivului menționat în Cererea de finanțare - Anexa V la Contract, precum și în cazul în care acestea au fost vândute, înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului”.

Conform Cererii de rambursare nr.1/22.01.2015, valoarea echipamentelor și licențelor pentru care beneficiarul nu a transmis dovada menținerii și folosirii acestora conform obiectivului prevăzut în Cererea de finanțare este de:

- monitor (1 buc) - 481,4 lei
- licențe antivirus (9 buc) - 2.713.5 lei
- licență antivirus server (1 buc) - 1.876,50 lei
- domeniu.ro (1 buc) - 160,89 lei
- website (1 buc) - 7.200 lei
- semnătura electronică (1 buc) - 186,30 lei

În urma verificării cererii de rambursare depusă de beneficiar, cheltuielile pentru achiziționarea website-ului (7.200 lei) au fost declarate neeligibile de către AM POSCCE și OIPOSCE, pentru că acesta nu este un website dinamic, nu a fost realizat prin programare web, nu a venit cu un panou de control în limba română și nu a prezentat opțiunea de a putea fi modificat de către oricine are acces la el pe bază de utilizator/parolă și în consecință ele nu au fost decontate beneficiarului.

Pe cale de consecință, apreciem că finanțarea nerambursabilă acordată prin contractul de finanțare nr.2TIC3.1.1/139/1/27.06.2014, pentru echipamentele și licențele pentru care beneficiarul nu a transmis dovada menținerii și folosirii acestora conform obiectivului prevăzut în Cererea de finanțare, în sumă de 5.418,59 lei, reprezintă cheltuială neeligibilă, urmând a se recupera de la beneficiar.

În urma verificărilor documentare efectuate, aspectele evidențiate în suspiciunea de neregulă identificată cu nr. 13428/22.02.2018 se confirmă.

Punctul de vedere exprimat de Beneficiar

Proiectul de Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr.40978/08.06.2018, a fost transmis Beneficiarului cu adresă de înaintare, prin mail în data de 08.06.2018, și retransmis în data de 11.06.2018. Beneficiarul a confirmat primirea documentului în data de 12.06.2018.



Beneficiarul nu a formulat observații față de cele constatate de echipa de control, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Proiectului de Proces Verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 40978/08.06.2018, în conformitate cu prevederile art. 21 alin (11) coroborat cu alin (15) din OUG 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

6. Motivele de fapt

Conform 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 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, au fost efectuate verificări documentare asupra constatărilor cu implicații financiare din suspiciunea de neregulă nr. 13428/22.02.2018.

În urma verificărilor documentare efectuate de echipa de control, se constată că :

La data vizitei de monitorizare, monitorul cu seria MMT0CEE00143813D668501 a fost vizualizat dar nu era în funcțiune iar beneficiarul nu a făcut dovada actualizării următoarelor echipamente achiziționate în cadrul proiectului:

- Semnătura electronica
- Licență antivirus Bitdefender - 9 buc
- Licență antivirus server Bitdefender - 1 buc
- Website
- Domeniu

Conform contractului de finanțare - art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 11 „Beneficiarul are obligația de a menține investiția finanțată prin prezentul contract cel puțin 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului”.

Prin Notele de clarificări nr.278/25.01.2018 și 507/09.02.2018, au fost solicitate beneficiarului documente justificative/ clarificări pentru faptul că licențele antivirus, website-ul, domeniul, semnătura electronică achiziționate în cadrul proiectului nu au fost actualizate și menținute pe perioada de durabilitate.

Documentele solicitate nu au fost transmise până la data limită precizată în cadrul raportului de vizită și în cadrul notelor de clarificări ulterioare, și anume 16.02.2018, nerespectând în



acest sens prevederile din contractul de finanțare, art. 8 - Obligațiile părților, pct. b - Audit și control, art. 13 - 16.

Conform contractului de finanțare art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 33 *„Finanțarea nerambursabilă va fi recuperată de la beneficiar și în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform obiectivului menționat în Cererea de finanțare - Anexa V la Contract, precum și în cazul în care acestea au fost vândute, înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului”.*

Pe cale de consecință, aspectele evidențiate în suspiciunea de neregulă nr. 13428/22.02.2018, se confirmă.

7. Temeiul de drept:

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, cu modificările și completările ulterioare -art.2,alin.1,litera a) din Ordonanță *„neregulă-orice abatere de la legalitate,regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit”;*

b) Hotărârea Guvernului nr. 875/31.08.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

c) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la 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;



d) Contract de finanțare nr. 2TIC3.1.1./139/1/27.06.2014

- art.12 alin.(1) din contractul de finanțare: „Prin neregulă se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit”;

- art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 11 „Beneficiarul are obligația de a menține investiția finanțată prin prezentul contract cel puțin 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului”.

- art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 13 ” Beneficiarul are obligația să furnizeze orice informație de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către AM, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, CE sau orice alt organism abilitat conform legislației în vigoare sa verifice sau să realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente Structurale.

- art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 14 ”În ceea ce privește datele, informațiile și documentele solicitate de pentru derularea monitorizării ajutoarelor de stat, termenul până la care Beneficiarii trebuie să furnizeze datele, informațiile și documentele solicitate va fi precizat în cuprinsul notificării către beneficiar. Informațiile se transmit pe suport de hârtie și pe suport magnetic cu semnătura de primire și număr de înregistrare , sau prin poștă, cu confirmare de primire

- art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 33 „Finanțarea nerambursabilă va fi recuperată de la beneficiar și în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform obiectivului menționat în Cererea de finanțare - Anexa V la Contract, precum și în cazul în care acestea au fost vândute, înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului”.



8. Concluziile activității de verificare

Echipe de control consideră că în cadrul proiectului “ Creșterea competitivității SC LORENZZO SRL prin conectarea la internet broadband”, beneficiar SC LORENZZO SRL, cod SMIS 45714, există elemente concludente, evidente și utile pentru aplicarea cadrului legal în materia neregulilor reglementat de dispozițiile OUG 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.

În urma verificărilor documentare efectuate de echipa de control, se constată că :

- La data vizitei de monitorizare, monitorul cu seria MMT0CEE00143813D668501 a fost vizualizat dar nu era în funcțiune iar beneficiarul nu a făcut dovada actualizării următoarelor echipamente achiziționate în cadrul proiectului:

- Semnătura electronica
- Licență antivirus Bitdefender - 9 buc
- Licență antivirus server Bitdefender - 1 buc
- Website
- Domeniu

Conform Cererii de rambursare nr.1/22.01.2015, valoarea echipamentelor și licențelor pentru care beneficiarul nu a transmis dovada menținerii și folosirii acestora conform obiectivului prevăzut în Cererea de finanțare este de:

- monitor (1 buc) - 481,4 lei
- licențe antivirus (9 buc) - 2.713.5 lei
- licență antivirus server (1 buc) - 1.876,50 lei
- domeniu.ro (1 buc) - 160,89 lei
- website (1 buc) - 7.200 lei
- semnătura electronică (1 buc) - 186,30 lei

Conform contractului de finanțare art. 8 „Obligațiile părților”, alin. 33 „*Finanțarea nerambursabilă va fi recuperată de la beneficiar și în cazul în care obiectivele finanțate nu sunt folosite conform obiectivului menționat în Cererea de finanțare - Anexa V la Contract, precum și în cazul în care acestea au fost vândute, înstrăinate sub orice formă într-o perioadă de 5 ani (pentru ONG), respectiv 3 ani (pentru IMM) după finalizarea proiectului*”.

Pe cale de consecință, apreciem că finanțarea nerambursabilă acordată prin contractul de finanțare nr.2TIC3.1.1/139/1/27.06.2014, pentru echipamentele și licențele pentru care



beneficiarul nu a transmis dovada menținerii și folosirii acestora conform obiectivului prevăzut în Cererea de finanțare în sumă de 5.418,59 lei , trebuie recuperată de la beneficiar.

Pe cale de consecință, aspectele evidențiate în suspiciunea de neregulă nr. 13428/22.02.2018 se confirmă.

9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli: 6.020,77 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 5.418,59 lei

-contribuție din fonduri UE: 4.422,65 lei - 81,62 %

-contribuție publică națională: 995,94 lei - 18,38 %, din care

- buget de stat: 995,94 lei -100 %
- buget local: 0,00 lei - 0 %
- alte surse publice: 0,00 lei - 0 %

- contribuție privată: 602,18 lei

- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

10. Documente probante:

Echipa de control a procedat la verificarea următoarelor documente relevante pentru concluzia care a condus la constatarea neregulii și stabilirea creanței bugetare:

- Contract de finanțare nr. 2TIC3.1.1./139/1/27.06.2014 și documente aferente
- Documente justificative transmise de către OI POS CCE din cadrul ADR Sud Muntenia

11. Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli

Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli: 5.418,59 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 4.422,65 lei

- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 995,94 lei

- TVA (recuperabila, dupa caz): 0,00 lei

12. Debitor:

a)Denumirea: SC LORENZZO SRL

b)Sediul: localitatea Zimnicea, str.Călugăreni, bl.9C, sc.E, ap.3, jud.Teleorman

c)Codul unic de înregistrare: 18774713



d) Domiciliul fiscal: localitatea Zimnicea, str. Călugăreni, bl. 9C, sc. E, ap. 3, jud. Teleorman

e) Reprezentantul legal: Laurențiu-Florin Neacșu- administrator

12. 1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului:

S.C. LORENZZO SRL este beneficiarul contractului de finanțare nr. 2TIC3.1.1./139/1/27.06.2014

12. 2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului:

Contractul de finanțare nr. 2TIC3.1.1./139/1/30.06.2014

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

13. Creanța bugetară în sarcina debitorului

Debitorul, SC LORENZZO SRL datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 5.418,59 lei, după cum urmează:

a) aferent bugetului UE: 4.422,65 lei;

b) aferent bugetului de stat: 995,94 lei;

c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat, după caz: 0 lei

14. Termen de plată :

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, scadența creanței bugetare stabilită prin prezentul titlu de creanță este la 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță final.

Neplata creanței bugetare, conform termenului stabilit, atrage calculul dobânzilor și recuperarea acestora conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011.

15. Cont bancar de recuperare:

Număr cont: RO47TREZ70054010502XXXXX; CUI 38918422

Cont analitic: 54.01.05.02.38918422 - „Disponibil din creanțe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice”



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
COMPETITIVITATE



Titular cont: Ministerul Fondurilor Europene
Banca: Trezoreria Municipiului București
Adresa băncii: Splaiul Unirii nr. 6-8, București

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, prezentul proces verbal de constatare a neregulilor constituie titlu de creanță.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță.

Prezentul Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare s-a emis în 3 exemplare originale, din care un exemplar a fost trimis beneficiarului.

Echipa de control formată din:

- Mihail VAIDA - consilier superior, Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă

25.06.2018

- Adriana Corina TIRICĂ - manager public, Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă

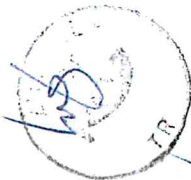
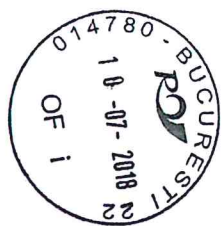
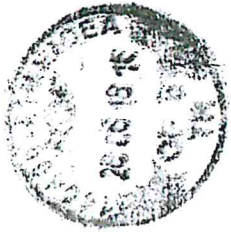
25.06.2018

- Dorel FRONEA - consilier superior, persoana desemnată cu stabilirea debitorului

25.06.2018

EXPEDITOR:
FONDURILE EUROPENE
MINISTERUL
DIRECTIA GENERALA PROGRAME EUROPENE DE COMPETITIVITATE
SERVICIUL CONSULTARE NERECURSI SI ANTITRAUDA
BUCURESTI, STR. MENDELEEV, NR. 36-38, SECTOR 5

R
[Signature]



Amplasamentul este in conformitate cu proiectul
[Signature]

AMPLASAMENT 28.06.2018

Oficiul poștal de

Data prezentării t

Felul trimiterii: ...

Valoare lei

Greutate

Bucuresti 41 of



Correspondența internă cu AR



L.S. 27/06/18

Ștampila de zi a oficiului de distribuție a confirmării

Confirmare de Primire (A.R.)

Număr de înregistrare

Etichetă cod de bare

Se completează de expeditorul trimiterii	Destinatar trimitere:		Se completează de expeditorul trimiterii	A se înapoia la expeditor	
	SC LORENZO SRL (nume și prenume, denumirea)			MIN. FINANTELOR EUROPE - AGAEC - SCMA (nume și prenume, denumirea)	
	Str. CALUGARENII	Nr.		Str. MENAULEE	Nr. 36-38
	Bl. 9C Et. Sc. E Ap. 3	Cod poștal 113400		Bl. Et. Sc. Ap.	Cod poștal
	Loc. ZIMNICEA Com.	Jud./Sector TELEORDIAN		Loc. BUCUREȘTI Com.	Jud./Sector 1
Se completează de destinatarul trimiterii	Confirm primirea Data		Se completează de expeditorul trimiterii	L.S. Ștampila de zi a oficiului care înapoiază confirmarea	
	(semnătură destinatar)				
	Nume și prenume primitor	Calitatea primitorului			
			
	(gradul de rudenie, delegat, împuternicit)				

Motivul nepredării (dacă este cazul):

Semnătura salariatului predător

- Adresă insuficientă
- Destinatar necunoscut
- Destinatarul refuză primirea
- Destinatar mutat
- Expirat termen păstrare
- Alte motive: