



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Direcția Generală Programe Infrastructură Mare
Autoritatea de Management POS Mediu

Nr. înregistrare: 6534...../OMA/08-02-2014.....

Către: Asociația Vatra

În atenția: Doamnei Președinte Marina Rața

Către: Ministerul Finanțelor Publice- Autoritatea de Certificare și Plată

În atenția: Doamnei Director Lucica TARARA

Către: Direcția Monitorizarea Implementării Proiectelor FEDR

În atenția: Doamnei Director Diana CULCER

Către: Direcția Management Financiar

Către: Organismul Intermediar POS Mediu Pitești

În atenția: Doamnei Petruța BARON, Director

Revenire la Procesul - verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență cu nr. 101420/30.12.2016

Referitor la proiectul "Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia" Cod SMIS 43148

Urmare unei erori materiale, din situația financiară transmisă, punctul 8, punctul 9, punctul 10, punctul 11 și punctul 13 din Procesul - verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență cu nr. 101420/30.12.2016 se modifică astfel:

„ 8. Concluziile activității de verificare

Pentru faptul că prin activitățile derulate în cadrul proiectului "Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia" Cod SMIS 43148, nu a fost atins obiectivul general al proiectului, respectiv elaborarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate, sumele de 1.006.683,87 lei – contribuție FEDER în cont rambursare, 111.853,76 lei contribuție buget de stat și 133.501,66 lei –prefinanțare, contribuție FEDR, sunt neeligibile.

9. Valoarea cheltuielii afectate de neregulă

Valoarea cheltuielii afectate de neregulă este **1.252.039,29 lei**, din care:

- contribuție din fonduri UE: 1.006.683,87 lei – 90 %
- contribuție publică națională din care: 111.853,76 lei - 10%;
- buget de stat: 111.853,76 lei -10%;
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;
- prefinanțare: 133.501,66 lei - contribuție FEDR

10. Documente probante

Acest control a avut la bază verificarea următoarelor documente:

- Contractul de Finanțare nr. 141025/17.03.2013;
- Cererea de finanțare aferentă proiectului “*Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare Sud - Muntenia*” Cod SMIS 43148;
- Documente de monitorizare a implementării proiectului.
- Sumele neeligibile rezultate ca urmare a aplicării corecției financiare au fost incluse în cererea de rambursare a beneficiarului, după cum urmează:

Contract 100194

Cererea de rambursare nr. 3/05.08.2014 inclusă în DLC -

- valoare totală: 31.559,24 lei
- contribuție din fonduri UE: 28.403,32 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 3.155,92 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 3.155,92 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Contract ID 81109

Cererea de rambursare nr. 2/28.02.2014 inclusă în DLC 63

- valoare totală: 22.134,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 19.920,60 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 2.213,40 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 2.213,40 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 6/03.03.2015 inclusă în DLC

- valoare totală: 18.414,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 16.572,60 lei – 90 %,

- contribuție publică națională: 1.841,40 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 1.841,40 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Contract ID 82531

Cererea de rambursare nr. 1/20.11.2013 inclusă în DLC

- valoare totală: 46.245,90 lei
- contribuție din fonduri UE: 41.621,31 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 4.624,59 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 4.624,59 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Contract ID 82023

Cererea de rambursare nr. 2/28.02.2014 inclusă în DLC 63

- valoare totală: 44.342,40 lei
- contribuție din fonduri UE: 39.908,16 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 4.434,24 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 4.434,24 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 9/22.12.2015 inclusă în DLC

- valoare totală: 44.342,40 lei
- contribuție din fonduri UE: 39.908,16 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 4.434,24 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 4.434,24 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Contract ID 99008

Cererea de rambursare nr. 3/05.08.2014 inclusă în DLC 69

- valoare totală: 11.452,64 lei
- contribuție din fonduri UE: 10.307,38 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 1.145,26 lei – 10 % din care:




- buget de stat: 1.145,26 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Contract ID 91255

Cererea de rambursare nr. 4/22.08.2014 inclusă în DLC 69

- valoare totală: 150.412,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 135.370,80 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 15.041,20 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 15.041,20 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 5/21.10.2014 inclusă în DLC

- valoare totală: 9.052,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 8.146,80 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 905,20 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 905,20 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 6/03.03.2015 inclusă în DLC

- valoare totală: 11.532,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 10.378,80 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 1.153,20 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 1.153,20 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Contract ID 84532

Cererea de rambursare nr. 2/28.02.2014 inclusă în DLC 63

- valoare totală: 26.516,16 lei
- contribuție din fonduri UE: 23.864,54 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 2.651,62 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 2.651,62 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;

- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Contract ID 82884

Cererea de rambursare nr. 3/05.08.2014 inclusă în DLC 69

- valoare totală: 150.469,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 135.422,10 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 15.046,90 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 15.046,90 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 4/22.08.2014 inclusă în DLC 69

- valoare totală: 16.049,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 14.444,10 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 1.604,90 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 1.604,90 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 5/21.10.2014 inclusă în DLC 73

- valoare totală: 69.354,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 62.418,60 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 6.935,40 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 6.935,40 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 6/03.03.2015 inclusă în DLC -

- valoare totală: 103.506,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 93.155,40 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 10.350,60 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 10.350,60 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;




Cererea de rambursare nr. 9/22.12.2015 inclusă în DLC -

- valoare totală: 77.034,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 69.330,60 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 7.703,40 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 7.703,40 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 10/24.12.2015 inclusă în DLC -

- valoare totală: 115.589,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 104.030,10 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 11.558,90 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 11.558,90 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 11/29.12.2015 inclusă în DLC -

- valoare totală: 17.434,00 lei
- contribuție din fonduri UE: 15.690,60 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 1.743,40 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 1.743,40 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;
- TVA (recuperabilă, după caz): Nu este cazul;

Contract ID 82885

Cererea de rambursare nr. 3/05.08.2014 inclusă în DLC 69

- valoare totală: 2.686,09 lei
- contribuție din fonduri UE: 2.417,48 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 268,61 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 268,61 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 4/22.08.2014 inclusă în DLC 69

- valoare totală: 550,77 lei
- contribuție din fonduri UE: 495,69 lei – 90 %,

- contribuție publică națională: 55,08 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 55,08 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 5/21.10.2014 inclusă în DLC 73

- valoare totală: 21.895,99 lei
- contribuție din fonduri UE: 19.706,39 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 2.189,60 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 2.189,60 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 6/03.03.2015 inclusă în DLC -

- valoare totală: 42.599,53 lei
- contribuție din fonduri UE: 38.339,58 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 4.259,95 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 4.259,95 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 9/22.12.2015 inclusă în DLC -

- valoare totală: 35.125,72 lei
- contribuție din fonduri UE: 31.613,15 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 3.512,57 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 3.512,57 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 10/24.12.2015 inclusă în DLC -

- valoare totală: 43.344,73 lei
- contribuție din fonduri UE: 39.010,26 lei – 90 %,
- contribuție publică națională: 4.334,47 lei – 10 % din care:
- buget de stat: 4.334,47 lei- 10 %
- buget local: Nu este cazul;
- alte surse publice: Nu este cazul;
- contribuție privată: Nu este cazul;

Cererea de rambursare nr. 11/29.12.2015 inclusă în DLC -

- valoare totală: 6.897,06 lei




- contribuție din fonduri UE: 6.207,35 lei – 90 %,
 - contribuție publică națională: 689,71 lei – 10 % din care:
 - buget de stat: 689,71 lei- 10 %
 - buget local: Nu este cazul;
 - alte surse publice: Nu este cazul;
 - contribuție privată: Nu este cazul;
- Prefinanțare: 133.501,66 lei - contribuție FEDR

11. Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli

Cuantumul creanței bugetare rezultate din nereguli este de: **1.252.039,29 lei**, din care:

- contribuție din fonduri UE: 1.006.683,87 lei;
- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 111.853,76 lei;
- TVA (recuperabilă, după caz) : 0 lei.
- prefinanțare: 133.501,66 lei - contribuție FEDR

13. Creanța bugetară în sarcina debitorului

Debitorul, Asociația Vatra, datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de **1.252.039,29 lei** din care:

- contribuție din fonduri UE: 1.006.683,87 lei;
- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 111.853,76 lei;
- TVA (recuperabilă, după caz) : 0 lei.
- prefinanțare: 133.501,66 lei - contribuție FEDR.”

Prezenta revenire este parte integrantă a Procesul - verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență cu nr. 101420/30.12.2016. Constatările din cadrul Procesul - verbal de constatare anterior menționate, altele decât prevazute în prezenta revenire , nu se modifică.

Director General Adjunct

Oana Marie ARAT

[Signature]
08.02.2017



Elaborat:

Echipa de control formată din:

- Dnul. Ion MITU, consilier juridic,
- Dna. Valentina Paraschiv, expert,

[Signature]

Persoana desemnată pentru stabilire debitor:

- Dna. Andreea Aurora ZALIZNEA BĂLAN , consilier

[Signature]

[Signature]