



Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației

Serviciul Control Prim Nivel
Bd. Libertății nr. 14, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40-372 111 324
www.mlpsda.ro

Nr. 158323/24.11.2020

Stimată doamnă / Stimate domn,

Instituția dumneavoastră este parteneră în cadrul unui proiect finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina 2014 -2020, în acest sens, dorim să vă informăm asupra aspectelor relevante privind raportarea cheltuielilor efectuate și modul de realizare a controlului de prim nivel pentru acestea.

Menționăm faptul că raportarea acestor cheltuieli se va efectua prin intermediul sistemului electronic de monitorizare (INTERREG +), sistem pus la dispoziție de Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului.

Totodată, dorim să specificăm faptul că, în cadrul platformei INTERREG + beneficiarii vor putea încărca documentele justificative aferente cheltuielilor raportate și vor introduce datele cheltuielilor efectuate, în Lista de Cheltuieli din INTERREG +, precum și informațiile referitoare la raportul de progres, informațiile solicitate de către Secretariatul Tehnic Comun al Programului și Beneficiarul Leader de Proiect.

În vederea efectuării controlului de prim nivel, veți avea în vedere următoarele:

- Beneficiarii români trebuie să solicite efectuarea controlului de prim nivel, astfel încât validarea cheltuielilor efectuate într-o perioadă de raportare să poată fi realizată în termen de 3 luni de la sfârșitul perioadei de raportare (perioadei de implementare, în cazul raportului final). Astfel, pentru a realiza verificările și a finaliza controlul în timp util, este recomandabil ca beneficiarii români să solicite efectuarea controlului de prim nivel în termen de maxim 15 zile calendaristice de la sfârșitul perioadei de raportare, după cum urmează:
 - ✓ să transmită solicitarea de efectuarea a controlului de prim nivel (Anexa: F-PO.DGCTE.DCPN.HUSKROUA.12.01) prin email la adresa cpn@mlpsda.ro și să o încarce în sistemul INTERREG +;
 - ✓ să introducă în sistemul electronic de monitorizare INTERREG + informațiile cu privire la cheltuielile efectuate în perioada de raportare;
 - ✓ să încarce documentele justificative aferente.
- Vă rugăm să aveți în vedere că procedura de validare (controlul de prim nivel) a cheltuielilor poate dura până la 30 de zile lucrătoare, în situația în care nu sunt necesare clarificări. În cazul în care sunt necesare clarificări/documente suplimentare, termenul se suspendă până la primirea acestora, termenul de finalizare a verificărilor fiind prelungit corespunzător.

! Anterior etapei de scanare și/sau copiere a documentelor, pe facturile originale, partenerii români vor scrie următoarele elemente:

Codul proiectului, Acronimul, Suma în RON/EUR/ (alte valute), solicitată prin Programul HUSKROUA.

Ordinea așezării documentelor în dosarul electronic:

1. Declarația pe propria răspundere a managerului de proiect care să confirme că toate documentele atașate aparțin proiectului în implementare și sunt conforme cu originalul (pentru evitarea semnării fiecărei pagini);
2. Declarația pe propria răspundere a beneficiarului român de proiect, semnată de către reprezentantul legal al instituției (Anexa F-PO.DGCTE.DCPN.HUSKROUA.12.15);
3. Declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind timpul efectiv lucrat (Anexa F-PO.DGCTE.DCPN.HUSKROUA.12.16);
4. Documentarea veniturilor nete generate, dacă este cazul;
5. Dovada înregistrării cheltuielilor pe conturi analitice (fișe de cont ale conturilor analitice ale cheltuielilor raportate);
6. Dovada respectării regulilor de identitate vizuală pentru Programul HUSKROUA;
7. Planul Achizițiilor Publice pentru Proiect (PAPP), în cazul în care beneficiarii sunt autorități contractante;
8. Pista de audit.
9. Documentele menționate în anexa PO.DGCTE.DCPN.HUSKROUA.12.01 - Solicitare de efectuare control - raport individual

Controlorul desemnat va valida cheltuielile în cadrul platformei INTERREG + și va emite **Raportul de verificare a cheltuielilor (Expenditure and revenues verification report)**, care se va referi doar la **cheltuielile plătite până la finalul perioadei de raportare în cauză**, în baza dosarului cererii de validare a cheltuielilor efectuate.

Documentele emise de controlorul desemnat vor fi transmise Beneficiarului în vederea informării oficiale de încheiere a procesului de validare. În termen de 30 zile de la data comunicării rezultatelor controlului de către Direcția Control Prim Nivel din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației, respectiv data confirmării primirii documentelor de control, beneficiarul poate contesta rezultatul controlului.

Informații privind eligibilitatea cheltuielilor, linii bugetare, documente justificative aferente și alte aspecte privind implementarea proiectelor finanțate prin Programul HUSKROUA sunt disponibile pe site-ul oficial al programului, la <https://huskroua-cbc.eu> precum și pe site-ul MLPDA, secțiunea dedicată Programului HUSKROUA <https://www.mlpda.ro/pages/ungariaslovaciaronaniaucraina>

Verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate în implementarea proiectelor se realizează în conformitate cu obligațiile stabilite prin OG nr. 29/2015 cu modificările și completările ulterioare, art. 24, scopul activității de control de prim nivel fiind stipulat la art. 2, alin. 2, lit. k din același act normativ. Temeiul legal pentru prezenta solicitare îl constituie prevederile art. 26, alin. 2 din OG nr. 29/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm faptul că efectuarea controlului de prim nivel reprezintă o sarcină care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care operatorul este investit, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. e din Regulamentul general pentru protecția datelor nr. 679/2016, fiind necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. c. Documentele solicitate sunt parte integrantă din categoria documentelor justificative. De asemenea precizăm faptul că datele furnizate pot fi trimise la solicitare și către autoritățile de management, autoritățile naționale de control și audit, serviciilor Comisiei Europene, ale Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF.

Cu stimă,

Marieta ENACHE

Director