



PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 47 din 21.03.2025

privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în ședință ordinară în data de 27 martie 2025;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 124/12431 din 20.03.2025 al Primarului Municipiului Câmpulung cu privire la utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025;

- Raportul de specialitate nr. 124/12433 din 20.03.2025 al Direcției Economice și Fiscale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung prin care se propune utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025;

- Prevederile art. 58, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Contractul de finanțare POCU/717/5/1/155642, nr. 33697/23.11.2022, cu titlul „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”, încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA și MUNICIPIUL CÂMPULUNG, în calitate de Beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

- 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- Normele metodologice de aplicare a 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;



- Acordul de parteneriat, anexă la Contractul de finanțare nr. 33697/23.11.2022, cu modificările și completările ulterioare;

-Adresa nr. 3220 / 21.02.2025 transmisă de Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman-Regiunea Sud-Muntenia, înregistrată sub nr. 124/8332/24.02.2025;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 1 și 5;

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Primarul Municipiului Câmpulung
PROPUNE :**

Art. 1. – (1) Se aprobă utilizarea din excedentul bugetar al anilor precedenți a sumei de 362.988,97 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi utilizată pentru efectuarea plății debitului stabilit prin Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 3114/20.02.2025 în cadrul proiectului cod SMYS 155642 cu titlul „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”.

Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Câmpulung și Direcția Economică și Fiscală din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi afișată și publicată pentru aducerea ei la cunoștință publică și va fi comunicată în termen legal Instituției Prefectului – Județul Argeș, Primarului Municipiului Câmpulung, Direcției Economice și Fiscale și Trezoreriei Municipiului Câmpulung.

Municipiul Câmpulung, 21.03.2025

Inițiator,

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.

Avizat pentru legalitate

Actele semnate în original
se regasesc la dosarul
sedintei.



Primar

Nr. 124/12431/20.03.2025

Referat de aprobare

la proiectul de hotarare cu privire la utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenti pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025

La data de 23 noiembrie 2022 între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman -Regiunea Sud-Muntenia și Municipiul Campulung, în calitate de Beneficiar al finanțării a fost încheiat Contractul de Finanțare nr. 33697, cod SMYS 155642 pentru proiectul cu titlul „*Dezvoltare locala in zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung*”, cerere de finanțare depusa în cadrul apelului de proiecte Cod apel: POCU/717/5/1-Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20000 locuitori cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC.

Obiectul contractului de finanțare l-a reprezentat acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCU pentru implementarea Proiectului POCU/717/5/1/155642, intitulat „*Dezvoltare locala in zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung*”, având ca perioadă de implementare: 24.11.2022 - 31.12.2023.

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European (FSE), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate, valoarea totală a contractului de finanțare, potrivit Actului adițional nr. 1, a fost de 8.983.375,92 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European suma de 8.411.264,91 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 314.795,75 lei și valoare cofinanțării eligibile a liderului de parteneriat/parteneri suma de 257.315,25 lei.

Bugetul total al proiectului în valoare de 8.983.375,92 lei, a fost repartizat pe parteneri după cum urmează :

- Municipiul Campulung- Lider = 4.681.323,83 lei ;
- Direcția de Asistență Socială – Partener 1= 729.819,45 lei;
- Spitalul Municipal Campulung- Partener 2= 729.846,10 lei;
- SC Posh Media Concept SRL -Partener 3= 1.069.020,56 lei;
- SC C&C Grup SRL -Partener 4= 1.519.237,38;
- Liceul Tehnologic Auto- Partener 5=254.128,60 lei.

Stadiul actual de implementare al proiectului este finalizat.

Potrivit următoarele prevederi contractuale:



-art. 3., alin (2), lit. b din Condiții specifice Anexa 1 a Contractului de finanțare nr. 33697/23.11.2022, potrivit căruia *"Valoarea cheltuielilor eligibile de FEDR va fi stabilită și acordată în procent maxim de 10% din cheltuielile directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice aplicabil."*

- art. 3., alin (4) din Condiții specifice Anexa 1 a Contractului de finanțare nr. 33697/23.11.2022, potrivit căruia: *"Prin excepție de la prevederile art. 3 din Contractul de finanțare – Condiții Generale, în cazul în care la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă validată de AMPOCU este mai mică decât valoarea totală eligibilă contractată, pentru tipurile de cheltuieli menționate la alin. (2) de mai sus, procentul de decontare va fi raportat la valoarea totală eligibilă validată de AMPOCU și nu la valoarea cheltuielilor estimate inițial/contractate."*

- Cap 2. Reguli pentru acordarea finanțării, Reguli generale și specifice de decontare, din GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, potrivit căruia: *"În cadrul proiectului pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează: - Cheltuieli de tip maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului."*

În baza calculelor efectuate la nivelul cheltuielilor FEDR validate pe întreg proiectul, a rezultat ca acestea depășesc plafonul de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor directe, cu suma de 391.985,54 lei, astfel:

- cheltuieli de tip FEDR validate proiect – 733.417,51 lei
- cheltuieli DIRECTE total validate proiect – 3.414.319,74 lei
- %cheltuieli de tip FEDR realizat proiect – 21,48 %
- plafon cheltuieli FEDR eligibile proiect: $3.414.319,74 * 10\% = 341.431,97$ lei
- cheltuieli neeligibile FEDR proiect: $733.417,51 \text{ lei} - 341.431,97 \text{ lei} = 391.985,54$ lei.

Valoarea cheltuielilor de tip FEDR neeligibile aferente fiecărui membru al parteneriatului, conform Raportului de validare nr. 20447/29.11.2024, aferent cererii de rambursare nr. 7 finală, s-a stabilit proportional cu ponderea cheltuielilor de tip FEDR ale fiecărui membru al parteneriatului în bugetul proiectului, raportată la cheltuielile de tip FEDR validate, astfel:

Total cheltuieli de tip FEDR buget – 813.083,17 lei, din care:

Lider - MUNICIPIUL CAMPULUNG – 772.981,00 lei, reprezentând o pondere de 95,07 % ($772.981,00 / 813.083,17 * 100 = 95,07\%$)

Partener 1 – DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS) – 0,00 lei, reprezentând o pondere de 0,00%

Partener 2 - SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG – 2.533,20 lei, reprezentând o pondere de 0,31% ($2.533,20 / 813.083,17 * 100 = 0,31\%$)

Partener 3 - POSH MEDIA CONCEPT S.R.L. – 17.709,58 lei, reprezentând o pondere de 2,18% ($17.709,58 / 813.083,17 * 100 = 2,18\%$)

Partener 4 - C & C GRUP S.R.L. – 19.859,39 lei, reprezentând o pondere de 2,44% ($19.859,39 / 813.083,17 * 100 = 2,44\%$)



Partener 5 - LICEUL TEHNOLOGIC AUTO – 0,00 lei, reprezentând o pondere de 0,00%

Prin adresa nr. 3220/21.02.2025, înregistrată sub nr. 124/8332/24.02.2025, OIRPECU-Regiunea Sud Muntenia transmite Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 3114/20.02.2025 prin care, quantumul creanței bugetare datorat autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, stabilit în sarcina debitorului, Municipiul Campulung este un debit în valoare de 362.988,97 lei, după cum urmează:

a) aferent bugetului Uniunii Europene: 351.877,06 lei ;

b) aferent bugetului de stat: 11.111,91 lei.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilite prin titlu de creanță este la 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.

Neplata creanței bugetare conform termenului stabilit atrage calcularea de dobândă și recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012.

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din procesul-verbal.

În vederea efectuării acestei operațiuni, este necesar a fi adoptată o hotărâre a consiliului local prin care să se aprobe utilizarea din excedentul bugetar al anilor precedenți a sumei de 362.988,97 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025.

Raportat la cele prezentate, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Campulung proiectul de hotărâre prin care, din excedentul bugetar al anilor precedenți să fie utilizată suma de 362.988,97 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025 în vederea efectuării plății debitului stabilit prin Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 3114/20.02.2025 în cadrul proiectului cod SMYS 155642 cu titlul „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung”.

Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedintei.



Directia Economica si Fiscala
Nr. 124/12433/20.03.2025

**Actele semnate in original
se regasesc la dosarul
sedintei.**

Raport de specialitate
la proiectul de hotarare cu privire la utilizarea unei sume din excedentul
bugetar al anilor precedenti pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile
secțiunii de dezvoltare în anul 2025

Potrivit art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile deliberative pot adopta hotarari prin care acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, sa se efectueze în limita disponibilului, din excedentul bugetar al anilor precedenti: „(1) *Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:*

- a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;*
- b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);*
- c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar”*

La data de 23 noiembrie 2022 între Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman si Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman -Regiunea Sud-Muntenia si Municipiul Campulung, în calitate de Beneficiar al finantarii a fost încheiat Contractul de Finantare nr. 33697, cod SMYS 155642 pentru proiectul cu titlul „Dezvoltare locala in zonele urbane marginalizate din Municipiul Campulung”, cerere de finantare depusa în cadrul apelului de proiecte Cod apel: POCU/717/5/1-Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20000 locuitori cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului DLRC.



Obiectul contractului de finanțare l-a reprezentat acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCU pentru implementarea Proiectului POCU/717/5/1/155642, intitulat „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”, având ca perioadă de implementare: 24.11.2022 - 31.12.2023.

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European (FSE), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate, valoarea totală a contractului de finanțare, potrivit Actului adițional nr. 1, a fost de 8.983.375,92 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European suma de 8.411.264,91 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 314.795,75 lei și valoare cofinanțării eligibile a liderului de parteneriat/parteneri suma de 257.315,25 lei.

Bugetul total al proiectului în valoare de 8.983.375,92 lei, a fost repartizat pe parteneri după cum urmează :

- Municipiul Câmpulung- Lider = 4.681.323,83 lei ;
- Direcția de Asistență Socială – Partener 1= 729.819,45 lei;
- Spitalul Municipal Câmpulung- Partener 2= 729.846,10 lei;
- SC Posh Media Concept SRL -Partener 3= 1.069.020,56 lei;
- SC C&C Grup SRL -Partener 4= 1.519.237,38;
- Liceul Tehnologic Auto- Partener 5=254.128,60 lei.

Stadiul actual de implementare al proiectului este finalizat.

Potrivit următoarele prevederi contractuale:

-art. 3., alin (2), lit. b din Condiții specifice Anexa 1 a Contractului de finanțare nr. 33697/23.11.2022, potrivit căruia *“Valoarea cheltuielilor eligibile de FEDR va fi stabilită și acordată în procent maxim de 10% din cheltuielile directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice aplicabil.”*

- art. 3., alin (4) din Condiții specifice Anexa 1 a Contractului de finanțare nr. 33697/23.11.2022, potrivit căruia: *“Prin excepție de la prevederile art. 3 din Contractul de finanțare – Condiții Generale, în cazul în care la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă validată de AMPOCU este mai mică decât valoarea totală eligibilă contractată, pentru tipurile de cheltuieli menționate la alin. (2) de mai sus, procentul de decontare va fi raportat la valoarea totală eligibilă validată de AMPOCU și nu la valoarea cheltuielilor estimate inițial/contractate.”*

- Cap 2. Reguli pentru acordarea finanțării, Reguli generale și specifice de decontare, din GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, potrivit căruia: *“În cadrul proiectului pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează: - Cheltuieli de tip maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.”*

În baza calculelor efectuate la nivelul cheltuielilor FEDR validate pe întreg proiectul, a rezultat ca acestea depășesc plafonul de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor directe, cu suma de 391.985,54 lei, astfel:



- cheltuieli de tip FEDR validate proiect – 733.417,51 lei
- cheltuieli DIRECTE total validate proiect – 3.414.319,74 lei
- %cheltuieli de tip FEDR realizat proiect – 21,48 %
- plafon cheltuieli FEDR eligibile proiect: $3.414.319,74 * 10\% = 341.431,97$ lei
- cheltuieli neeligibile FEDR proiect: $733.417,51$ lei – $341.431,97$ lei = $391.985,54$ lei.

Valoarea cheltuielilor de tip FEDR neeligibile aferente fiecarui membru al parteneriatului, conform Raportului de validare nr. 20447/29.11.2024, aferent cererii de rambursare nr. 7 finală, s-a stabilit proportional cu ponderea cheltuielilor de tip FEDR ale fiecarui membru al parteneriatului in bugetul proiectului, raportata la cheltuielile de tip FEDR validate, astfel:

Total cheltuieli de tip FEDR buget – 813.083,17 lei, din care:

Lider - MUNICIPIUL CAMPULUNG – 772.981,00 lei, reprezentând o pondere de 95,07 % ($772.981,00 / 813.083,17 * 100 = 95,07\%$)

Partener 1 – DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS) – 0,00 lei, reprezentând o pondere de 0,00%

Partener 2 - SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG – 2.533,20 lei, reprezentând o pondere de 0,31% ($2.533,20 / 813.083,17 * 100 = 0,31\%$)

Partener 3 - POSH MEDIA CONCEPT S.R.L. – 17.709,58 lei, reprezentând o pondere de 2,18% ($17.709,58 / 813.083,17 * 100 = 2,18\%$)

Partener 4 - C & C GRUP S.R.L. – 19.859,39 lei, reprezentând o pondere de 2,44% ($19.859,39 / 813.083,17 * 100 = 2,44\%$)

Partener 5 - LICEUL TEHNOLOGIC AUTO – 0,00 lei, reprezentând o pondere de 0,00%

Prin adresa nr. 3220/21.02.2025, inregistrata sub nr. 124/8332/24.02.2025, OIRPECU-Regiunea Sud Muntenia transmite Procesul verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare nr. 3114/20.02.2025 prin care, cuantumul creanței bugetare datorat autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, stabilit în sarcina debitorului, Municipiul Campulung este un debit în valoare de 362.988,97 lei, după cum urmează:

a) aferent bugetului Uniunii Europene: 351.877,06 lei ;

b) aferent bugetului de stat: 11.111,91 lei.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilite prin titlu de creanță este la 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță.

Neplata creanței bugetare conform termenului stabilit atrage calcularea de dobândă și recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012.

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu



modificările și completările ulterioare, procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din procesul-verbal.

În vederea efectuării acestei operațiuni, este necesar a fi adoptată o hotărâre a consiliului local prin care să se aprobe utilizarea din excedentul bugetar al anilor precedenți a sumei de 362.988,97 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025.

Raportat la cele prezentate, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Câmpulung proiectul de hotărâre prin care, din excedentul bugetar al anilor precedenți să fie utilizată suma de 362.988,97 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2025 în vederea efectuării plății debitului stabilit prin Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 3114/20.02.2025 în cadrul proiectului cod SMYS 155642 cu titlul „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”.

Director executiv

**Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedintei.**

Inspector superior,

**Actele semnate în original
se regăsesc la dosarul
sedintei.**



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIER REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE
CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA

Nr. 3220/21.02.2025

Către: MUNICIPIUL CÂMPULUNG,

Doamnei: Elena Valerica LĂSCONI - reprezentat legal

Referitor: Contract de finanțare POCU/717/5/1/155642.

Stimată doamnă,

În baza suspiciunii de neregulă nr. 2808/23.01.2025, înregistrată la OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 1307/23.01.2025, emisă pentru proiect POCU/717/5/1/155642, cu titlul: "Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung", beneficiar MUNICIPIUL CÂMPULUNG, vă transmitem Procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare nr. 3114/20.02.2025 întocmit pentru lider MUNICIPIUL CÂMPULUNG.

Cu stimă,

Mirela Minodora RĂDOI

Director Executiv

RĂDOI MIRELA
MINODORA

Întocmit,

Doina OANCEA

Compartiment Verificare Proiecte

OANCEA DOINA
CRISTIANA



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE
CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA

Nr. 3114/20.02.2025

Aprob.,
Mirela Minodora RĂDOȘ
Director Executiv

RĂDOȘ MIRELA
MINODORA

PROCES - VERBAL de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare

Încheiat la data de 20.02.2025

Privind proiectul: POCU/717/5/1/155642 cu titlul - „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”, codul de identificare al proiectului SMIS 155642.

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control:

a) Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Muntenia (OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia).

Adresa: Călărași, strada Portului nr. 2A, telefon: 0242/314.042, 0242/314.048, fax: 0242/314.431;
e-mail: office@fsesudmuntenia.ro

Echipa de control formată din:

- doamna Doina OANCEA, având funcția de consilier superior, Compartiment Verificare Proiecte
- doamna Georgeta SORESCU, având funcția de inspector superior, Compartiment Monitorizare proiecte

din cadrul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia.

Persoana desemnată pentru stabilirea debitorului:

- doamna Elena CIURĂRU, având funcția de consilier superior, Compartiment Resurse Umane și Activități-Suport, din cadrul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia,

În baza mandatului nr. 1431/27.01.2025, emis de doamna Mirela Minodora RĂDOȘ, directorul executiv al OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia, a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de suspiciune de nereguli înregistrat la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene sub nr. 2808/23.01.2025, înregistrată la OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 1307/23.01.2025, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în sesizarea de neregulă nr. 414/13.01.2025, conținând constatări cu implicații financiare, și anume:

“Referitor la cheltuielile pentru grupul-tinta nedistribuite

1.1. Au fost achiziționate 925 buc. cărți de dezvoltare personală participanți, cu factura fiscală nr. 7/ 29.06.2023, furnizor LIBRA AG SRL.

S-au solicitat clarificări în cadrul CR7 cu SSC nr.2 (liste de distribuție pentru aceste cărți). Beneficiarul a răspuns precizând că aceste cărți au fost preluate de către P1- Direcția de Asistență Socială, către contractorul Ymac Saby Company SRL, prestatorul serviciilor de consiliere. În cadrul procesului-verbal prezentat este menționat un număr de 800 cărți preluate.

Beneficiarul a transmis, în completari la CR7, listele de participanți la sedințele de consiliere, în cadrul subactivităților 4.1, 4.2 și 4.3, astfel:

- Conform listei de participanți la sedințele de consiliere pe A4.2, a fost consiliat un număr de 540 persoane;

- Conform listei de participanți la sedințele de consiliere pe A4.3, a fost consiliat un număr de 80 persoane, dintre care un număr de 13 persoane (Dinco Nicoleta, Dobros Viorela-Nicoleta, Galan Camelia, Galan Simona, Gheorghica Mariana, Mormonea Camelia-Mihaela, Neata Madalina Florina, Parolea Liliana-Mariana, Radoi Georgeta Carmen, Simionescu Georgeta, Urlateanu Denisa-Marilena, Ursu Cristina, Vizante Elena-Bogdana) se regasesc în listele de participanți de la sedințele de consiliere pe A4.2;

- Conform listei de participanți la sedințele de consiliere pe A4.1, a fost consiliat un număr de 31 persoane, dintre care un număr de 4 persoane (Geamana Cosmin Ben, Radoi Diana Georgiana, Tepeliga Ion Alexandru, Ursu Eugen Ionut) se regasesc în listele de participanți de la sedințele de consiliere pe A4.3.

Astfel, având în vedere ca a fost consiliat în total un număr de 634 persoane, un număr de 291 carti de dezvoltare personala nu au fost distribuite.

Suplimentar fata de numarul de carti distribuite, în urmă emiterii NCT RT6, cât și a NCT rectificative pentru RT nr. 1, 2, 3 și 4, s-a constatat invalidarea din punct de vedere tehnic a unor membrii GT ce se regasesc în listele de participanți la sedințele de consiliere, unde au fost distribuite cartile, astfel:

- Conform NCT rectificativa RT1, 15 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala (Adam Nicolae, Boroi Sebastian, Chela Daniela, Chifan Maria-Cristina, Gavrilescu Liviu-Marian, Gobej Valentina, Marinescu Cateluta Luminita, Oproiu Dumitru, Racaru Elena, Serban Eugenia, Talica Simonica Sorina, Tican Alexandru, Tican Maricica - liste consiliere A4.2, Hera Andreea-Diana - liste consiliere A4.1, Mormonea Constantin-Liviu - liste consiliere A4.3);

- Conform NCT rectificativa RT2, 4 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala (Bolbose Maria-Mary, Dragomir Denisa-Maria, Sas Nicolae - liste consiliere A4.2, Geamana Cosmin-Ben - liste consiliere A4.1 și A4.3);

- Conform NCT rectificativa RT3, 6 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala (Ilincu Cristina, Mecu Marian, Nitica Minodora, Popescu Petre, Urzica Lucia-Alexandra - liste consiliere A4.2, Radoi Georgeta-Carmen - liste consiliere A4.3);

- Conform NCT rectificativa RT4, 7 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala (Chivu Mariana, Crihan Filofia, Leoveanu Vasilica, Malancioiu Elisabeta-Georgeta, Sain Alexandru, Sain Ion - liste consiliere A4.2, Cotenescu-Pojala Emanuel-Ionut - liste consiliere A4.1);

- Conform NCT partiala RT6, 23 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, astfel:

Regasite în liste consiliere A4.2:

Banu And-Georgiana, Banu Elena, Banu Gheorghe, Gavrila Gabriela, Gondaș Maricica, Iliescu, Elena-Mădălina, Mariuț Elena, Pantilie Elena, Păntilie Ion, Rachieru Georgiana, Staicu Carmen-Monica, Stănescu Paula, Vișoiu Aurel, Dulcă Petronela, Feraru Paula, Leca And, Neață Georgeta, Oancea Eugenia, Posada Ana, Sturzeanu Carmen-Elena, Toboșaru Aurelia, Ungureanu Nicoleta.

Regasite în liste consiliere A4.3:

Tepeliga Ion-Alexandru.

În concluzie, din cele 925 carti dezvoltare personala achiziționate, nu a fost distribuit un număr de 291 carti, în timp ce un număr de 55 carti au fost distribuite către persoane invalidate din punct de vedere tehnic.

1.2. Au fost achiziționate 80 buc. pachet carti de dezvoltare personala participanți, cu factura fiscala nr. 61/29.06.2023, furnizor LIBRA AG SRL.

Conform listelor de distribuite furnizate în cadrul raspunsului la SSC nr. 2 din cadrul CR7, următorii membri GT au fost invalidați din punct de vedere tehnic: Geamana Cosmin Ben (NCT rectificativa RT2), Mormonea Constantin-Liviu (NCT rectificativa RT1), Neata Costinel Razvan (NCT RT6), Radoi Georgeta Carmen (NCT rectificativa RT3), Tepeliga Ion Alexandru (NCT RT6).

1.3. Au fost achiziționate achiziționate 80 pachete articole igienico-sanitare pt participanți (80 pers x 1 pachet/ pers: perluta dinți, pasta dinți, deodorant, sampon, sapun, gel de dus etc) cu factura SC SALDOVIN COMP SRL

Conform listelor de distribuție furnizate în cadrul răspunsului la SSC nr.2 din cadrul CR7, următorii membri GT au fost invalidați din punct de vedere tehnic: Geamana Cosmin Ben (NCT rectificativa RT2), Morimonea Constantin Liviu (NCT rectificativa RT1), Neata Costinel Razvan (NCT RT6), Radoi Georgeta Carmen (NCT rectificativa RT3), Tepelica Ion Alexandru (NCT RT6).

2. La validarea cheltuielilor din cadrul CR7- finala, s-a constatat faptul ca nivelul cheltuielilor FEDR depășea procentul de 10% din cheltuieli directe, excedând nivelul cheltuielilor de tip FEDR solicitate în cadrul CR7- finala."

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

Prin adresa OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia nr. 2522/12.02.2025 a fost solicitat punctul de vedere referitor la procesul verbal. Beneficiarul MUNICIPIUL CAMPULUNG nu a transmis un punct de vedere conform prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, art. 21, alin. (14) și (15).

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea: la sediul OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia.

d) În perioada: Ianuarie 2025 - februarie 2025

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Contractul de finanțare POCU/717/5/1/155642, nr. 33697/23.11.2022, cu titlul „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”, încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA ȘI MUNICIPIUL CAMPULUNG, în calitate de Beneficiar, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

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

a) Denumirea - MUNICIPIUL CAMPULUNG

b) Sediul - localitatea Municipiul Câmpulung, Str. Negru Voda nr. 127, județul Argeș, România;

c) Codul unic de înregistrare - 4122361;

d) Domiciliul fiscal - localitatea Municipiul Câmpulung, Str. Negru Voda nr. 127, județul Argeș, România;

e) Reprezentatul legal - Elena Valerica LASCONI, Primar.

4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului

a) Numărul și data contractului de finanțare: POCU/717/5/1/155642, nr. 33697/23.11.2022;

b) Titlul proiectului: "Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung";

c) Perioada de implementare: 24.11.2022 - 31.12.2023;

Strada Porthului nr. 2A, Călărași

tel: 0242 314 048, 0242 314 042, fax: 0242 314 431, E-mail: office@sesiudmuntentia.ro; web: www.sesiudmuntentia.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 16498/2010

d) Buget total 8.983.375,92 lei, din care 8.983.375,92 lei pentru cheltuieli eligibile și 0,00 lei pentru cheltuieli neeligibile;

e) Surse de finanțare:

- contribuție UE: 8.411.264,93 lei
- contribuție publică națională: 314.795,37 lei din care:
 - buget de stat: 314.795,37 lei
 - buget local: 0,00 lei
 - alte surse publice: 0,00 lei
- contribuție privată: 257.315,62 lei.

Organizația	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT	Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național	Valoarea co-finanțării eligibile a liderului de parteneriat/parteneri	Valoarea neeligibilă inclusă în TVA			
	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)			
0	1=2+9	2=3+5+7	3	4	5	6	7	8	9
Lider Municipiul Campulung	4.681.323,83	4.681.323,83	4.447.257,65	95,00	140.439,63	3,00	93.626,55	2,00	0,00
Partener 1 DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CAMPULUNG (DAS)	729.819,45	729.819,45	693.328,49	95,00	21.894,57	3,00	14.596,39	2,00	0,00
Partener 2 SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG	729.846,10	729.846,10	693.353,80	95,00	21.895,09	3,00	14.597,21	2,00	0,00
Partener 3 POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	1.069.020,56	1.069.020,56	964.791,08	90,25	50.778,45	4,75	53.451,03	5,00	0,00
Partener 4 C&C GRUP S.R.L.	1.519.237,38	1.519.237,38	1.371.411,74	90,25	72.163,77	4,75	75.961,87	5,00	0,00
Partener 5 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	254.128,60	254.128,60	241.422,17	95,00	7.623,86	3,00	5.082,57	2,00	0,00
TOTAL	8.983.375,92	8.983.375,92	8.411.264,93		314.795,37		257.315,62		

f) Stadiul actual de implementare - finalizat.

Progresul financiar al proiectului al proiectului sub aspectul încasărilor beneficiarului (conform informațiilor din și sistemul informatic My SMIS2014).

Nr.crt	Beneficiar/ partener	tip cerere	nr. cerere	nr.pp	suma lei	data platii	sursa
1	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	P	15522	16022	106902,06	30.05.2023	FSE
2	SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG	P	15522	16027	133693,11	30.05.2023	FSE
3	LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	P	15522	16011	25412,86	30.05.2023	FSE
4	DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CAMPULUNG (DAS)	P	15522	16026	118738,54	30.05.2023	FSE
5	C & C GRUP S.R.L.	P	15522	16017	151923,74	30.05.2023	FSE
6	MUNICIPIUL CAMPULUNG	P	15522	16012	580246,64	30.05.2023	FSE
7	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	P	42125	44013	106902,06	20.12.2023	FSE
8	LICEUL TEHNOLOGIC AUTO	P	42125	44005	25412,86	20.12.2023	FSE

Strada Pôrtofului, 2A, Căldărași

tel.0242.314.048, 0242.314.042; fax:0242.314.431; E-mail:office@sesudmunteni.ro; web: www.sesudmunteni.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.16498/2010

9	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS)	P	42125	43998	72981,94	20.12.2023	FSE
10	MUNICIPIUL CAMPULUNG	P	42125	44007	468132,38	20.12.2023	FSE
13	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CP	34525	35190	779	02.11.2023	BS
14	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CP	34525	35189	14801	02.11.2023	FSE
11	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CP	41061	45225	1685,72	21.12.2023	BS
12	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CP	41061	45224	32028,83	21.12.2023	FSE
19	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 1	21801	45954	2289,76	22.12.2023	BS
20	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 1	21801	45953	72509,19	22.12.2023	FSE
27	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CR 1	21801	45961	7994,8	22.12.2023	BS
28	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CR 1	21801	45960	151901,14	22.12.2023	FSE
26	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CR 3	40066	1162	1841,24	26.02.2024	FSE
33	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CR 3	40066	1163	96,91	26.02.2024	BS
18	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 2	34527	1441	0	13.05.2024	FSE
21	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 4	8763	1963	0	01.07.2024	FSE
15	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 6	376	2873	0	07.10.2024	FSE
16	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 5	247	10124	323,99	18.10.2024	BS
17	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 5	247	10123	10259,79	18.10.2024	FSE
24	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS)	CR 5	247	10120	164,94	18.10.2024	BS
25	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS)	CR 5	247	10119	5223,03	18.10.2024	FSE
22	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 7	2011	11913	30231,4	11.12.2024	BS
23	MUNICIPIUL CAMPULUNG	CR 8	2011	11912	957325,53	11.12.2024	FSE
29	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS)	CR 7	2011	11904	7393,85	11.12.2024	BS
30	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS)	CR 8	2011	11903	234138,78	11.12.2024	FSE
31	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CR 9	2011	11918	11933,35	11.12.2024	BS
32	POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.	CR 10	2011	11917	226733,58	11.12.2024	FSE

5. Prezentarea verificărilor efectuate

Din analiza documentelor proiectului echipa de verificare a constatat următoarele:

Beneficiarul, MUNICIPIUL CAMPULUNG, a implementat proiectul POCU/717/5/1/155642, cu titlul „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”, în parteneriat cu :

- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS)-partener 1
- SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG-partener 2
- POSH MEDIA CONCEPT S.R.L.-partener 3
- C & C GRUP S.R.L.-partener 4
- LICEUL TEHNOLOGIC AUTO-partener 5

Ca urmare a verificărilor efectuate s-au constatat următoarele aspecte:

1. Referitor la cheltuielile cu active fixe, reprezentând carti de dezvoltare personala pentru grupul tinta, nedistribuite.

1.1. a) In cadrul Cererii de rambursare nr.1 s-au validat cheltuieli pentru achizitia a 925 buc. carti de dezvoltare personala participantii, cu factura fiscala nr. 7/ 29.06.2023, furnizor LIBRA AG SRL, la pret de 41,00 lei/pachet+TVA 5%, produse care nu erau distribuite la acea data, conform raspunsului primit in urma solicitarii de clarificari.

In cadrul Cererii de rambursare nr.7-finala s-au solicitat clarificari referitoare la acest aspect cu scrisoare solicitare clarificari nr.2, respectiv liste de distributie pentru aceste carti. Conform

raspunsului dat de beneficiar, aceste carti au fost predate de catre PI- Directia de Asistenta Sociala, catre contractorul Ymac Saby Company SRL, prestatorul serviciilor de consiliere.

In cadrul procesului verbal prezentat este mentionat un numar de 800 carti predate.

Conform listelor de participanti la sedintele de consiliere in cadrul subactivitatilor 4.1, 4.2 si 4.3, transmise de beneficiar (in completari la Cererea de rambursare nr.7), au fost consiliate 634 persoane, astfel:

- Conform listei de participanti la sedintele de consiliere pe A4.2, a fost consiliat un numar de 540 persoane;

- Conform listei de participanti la sedintele de consiliere pe A4.3, a fost consiliat un numar de 80 persoane, dintre care un numar de 13 persoane se regasesc in listele de participanti de la sedintele de consiliere pe A4.2, respectiv, Dinca Nicoleta, Dobros Viorela-Nicoleta, Galan Camelia, Galan Simona, Gheorghica Mariana, Mormonea Camelia-Mihaela, Neata Madalina-Florina, Parolea Liliana-Mariana, Radoi Georgeta Carmen, Simionescu Georgeta, Urteanu Denisa-Marilena, Ursu Cristina, Vizante Elena-Bogdana;

- Conform listei de participanti la sedintele de consiliere pe A4.1, a fost consiliat un numar de 31 persoane, dintre care un numar de 4 persoane se regasesc in listele de participanti de la sedintele de consiliere pe A4.3, respectiv Geamana Cosmin Ben, Radoi Diana-Georgiana, Tepeliga Ion Alexandru, Ursu Eugen-Ionut;

Astfel, din totalul de 925 buc. carti de dezvoltare personala achizitionate au fost consiliati in total un numar de 634 persoane, iar un numar de 291 carti de dezvoltare personala nu au fost distribuite.

291 carti* 43,05 lei/pachet cu TVA =12.527,55 lei

b) In plus, in urma emiterii Notelor de Conformitate Tehnica Rectificative pentru Rapoartele Tehnice nr. 1, 2, 3 si 4 si a Notei de Conformitate Tehnica partiala aferenta Raportul Tehnic 6 s-a constatat invalidarea din punct de vedere tehnic a unor persoane, membri in grupul tinta, pentru neindeplinirea conditiilor de eligibilitate referitoare la completarea declaratiei privind apartenenta la grupul tinta, din care 55 persoane se regasesc in listele de participanti la sedintele de consiliere, unde au fost distribuite cartile, astfel:

- Conform Nota de Conformitate Tehnica rectificativa aferenta Raportul Tehnic 1, nr.20291/28.11.2024, cu perioada de referinta 24.11.2022-31.05.2023, 15 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, respectiv:

- *liste consiliere A4.2-Adam Nicolae, Boroj Sebastian, Chelu Daniela, Chifan Maria-Cristina, Gavrilescu Liviu Marian, Gobej Valentina, Marinescu Cateluta-Luminita, Oproiu Dumitru, Racaru Elena, Serban Eugenia, Talica Simonica Sorina, Tican Alexandru, Tican Maricica,

- *liste consiliere A4.1-Hera Andreea Diana,

- *liste consiliere A4.3-Mormonea Constantin-Liviu;

- Conform Nota de Conformitate Tehnica rectificativa aferenta Raportul Tehnic 2, nr.20292/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.06.2023-30.06.2023, 4 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, respectiv:

- *liste consiliere A4.2-Bolbosa Maria-Mary, Dragomir Denisa-Maria, Sas Nicolae

- *liste consiliere A4.1 si A4.3-Geamana Cosmin-Ben;

- Conform Nota de Conformitate Tehnica rectificativa aferenta Raportul Tehnic 3, nr.20293/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.07.2023-31.07.2023, 6 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, respectiv:

- *liste consiliere A4.2-Iltcu Cristina, Mecu Marian, Nitica Minodora, Popescu-Petre, Urzica Lucia-Alexandra

- *liste consiliere A4.3-Radoi Georgeta-Carmen;

- Conform Nota de Conformitate Tehnica rectificativa aferenta Raportul Tehnic 4, nr.20294/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.08.2023-31.08.2023, 7 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, respectiv:

- *liste consiliere A4.2-Chivu Mariana, Griban Filoftia, Leoveanu Vasilica, Malancioiu Elisabeta-Georgeta, Sain Alexandru, Sain Ion

*listă consiliere A4.1-Cotehescu-Pojala Emanuel-Ionut;

- Conform Nota de Conformitate Tehnică parțială aferentă Raportul Tehnic 6, nr.17644/30.10.2024, cu perioadă de referință 01.10.2023-31.12.2023, 23 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit cărți dezvoltare personală, astfel:

* liste consiliere A4.2-Banu Ana-Georgiana, Banu Elena, Banu Gheorghe, Gavrilă Gabriela, Gondoș Maricica, Iliescu Elena-Mădălina, Mariuț Elena, Pantilie Elena, Pantilie Ion, Rachieru Georgiana, Staicu Carmen-Monica, Stănescu Paula, Vișoiu Annel, Dulcă Petronela, Feraru Paula, Leac Anca, Neață Georgea, Oancea Eugenia, Posadă Ana, Sturzeanu Carmen-Elena, Toboșaru Aurelia, Ungureanu Nicoleta

*liste consiliere A4.3-Tepeliga Ion-Alexandru.

55.cărți* 43,05 lei/pachet cu TVA =2.367,75 lei

În concluzie, din cele 925 cărți dezvoltare personală achiziționate, nu a fost distribuit un număr de 291 cărți, și un număr de 55 cărți au fost distribuite către persoane invalide din punct de vedere tehnic.

Astfel, se constată suma plătită necuvenit pentru 346 pachete de cărți, în cadrul Cererii de rambursare nr.1, de 14.895,30 lei, după cum urmează:

346 pachete cărți* 43,05 lei/pachet cu TVA =14.895,30 lei

1.2. În cadrul Cererii de rambursare nr.1 s-au validat cheltuieli pentru achiziția a 80 buc. pachet cărți de dezvoltare personală participanți, cu factura fiscală nr. 6/ 29.06.2023, furnizor LIBRA AG SRL, la preț de 67,00 lei/pachet+TVA 5%, produse care nu erau distribuite la acea dată, conform răspunsului primit în urma solicitării de clarificări.

În cadrul Cererii de rambursare nr.7 - finală s-au solicitat clarificări referitoare la acest aspect cu Scrisoare solicitare clarificări nr.2, respectiv liste de distribuție pentru aceste cărți.

Conform listelor de distribuție furnizate în cadrul răspunsului la Scrisoare solicitare clarificări nr.2, din cadrul Cererii de rambursare 7, următoarele 5 persoane, membre GT au fost invalidate din punct de vedere tehnic pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate referitoare la completarea declarației privind apartenența la grupul țintă:

*Geamana Cosmin Ben- Nota de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 2 nr.20292/28.11.2024 cu perioadă de referință 01.06.2023-30.06.2023,

*Mormonea Constantin Liviu-Nota de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 1 nr.20291/28.11.2024 cu perioadă de referință 24.11.2022-31.05.2023,

* Neata Costinel Razvan- Nota de Conformitate Tehnică parțială aferentă Raportul Tehnic 6 nr.17644/30.10.2024 cu perioadă de referință 01.10.2023-31.12.2023,

*Radoi Georgeta Carmen- Nota de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 3, nr.20293/28.11.2024 cu perioadă de referință 01.07.2023-31.07.2023,

*Tepelica Ion Alexandru- Nota de Conformitate Tehnică parțială aferentă Raportul Tehnic 6 nr.17644/28.11.2024, cu perioadă de referință 01.10.2023-31.12.2023.

Astfel, se constată suma plătită necuvenit pentru 5 pachete de cărți, în cadrul Cererii de rambursare nr.1, de 351,75 lei, după cum urmează:

5 pachete cărți* 70,35/pachet cu TVA =351,75 lei

1.3. În cadrul Cererii de rambursare nr.1 s-au validat cheltuieli pentru achiziția a 80 pachete articole igienico-sanitare pt participanți (80 pers x 11 pachet/ pers: periuță dinți, pastă dinți, deodorant, sampon, sapun, gel de dus etc) cu factura fiscală nr. 10059/ 29.06.2023, furnizor SC SALDOVIN COMP SRL, la preț de 42,01 lei/pachet+TVA, 19%, produse care nu erau distribuite la acea dată, conform răspunsului primit în urma solicitării de clarificări.

În cadrul Cererii de rambursare nr.7 - finală s-au solicitat clarificări referitoare la acest aspect cu Scrisoarea solicitare clarificări nr.2, respectiv liste de distribuție pentru aceste pachete.

Conform listelor de distribuție furnizate în cadrul răspunsului la Scrisoarea solicitare clarificări nr. 2 din cadrul Cererii de rambursare nr. 7, următoarele 5 persoane, membre GT au fost invalidate din punct de vedere tehnic pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate referitoare la completarea declarației privind apartenența la grupul țintă:

*Geamana Cosmin Ben- Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 2 nr. 20292/28.11.2024 cu perioada de referinta 01.06.2023-30.06.2023,

*Mormonea Constantin Liviu-Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 1 nr. 20291/28.11.2024 cu perioada de referinta 24.11.2022-31.05.2023,

* Neafa Costinel Razvan- Nota de Conformitate Tehnică partiala aferenta Raportul Tehnic 6 nr. 17644/30.10.2024 cu perioada de referinta 01.10.2023-31.12.2023,

*Radoi Georgeta Carmen- Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 3, nr. 20293/28.11.2024 cu perioada de referinta 01.07.2023-31.07.2023,

*Tepelica Ion Alexandru- Nota de Conformitate Tehnică partiala aferenta Raportul Tehnic 6 nr. 17644/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.10.2023-31.12.2023,

Astfel, se constată suma plătită necuvenit pentru 5 pachete articole igienico-sanitare, în cadrul Cererii de rambursare nr. 1, de 249,96 lei, după cum urmează:

5 pachete articole igienico-sanitare* 49,99/pachet cu TVA = 249,96 lei

În concluzie, suma totală plătită necuvenit pentru achiziția de active fixe în cadrul Cererii de rambursare nr. 1 are valoarea de 15.497,01 lei ($14.895,30 + 351,75 + 249,96$).

2. În timpul implementării proiectului liderul MUNICIPIUL CAMPULUNG a efectuat achiziții tip FEDR pentru care au fost solicitate și validate cheltuielile în cadrul Cererii de rambursare nr. 1, Cererii de rambursare nr. 2 și Cererii de rambursare nr. 7-finală, a caror valoare depășește plafonul de maxim 10% prevăzut la art. 3, alin. (2), lit. b) din Contractul de finanțare și la punctul 4.3.9. Cheltuieli de tip FEDR din *Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020: "Cheltuielile de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de 10% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului."*

-Cerere de rambursare nr. 1 = 581.984,58 lei

-Cerere de rambursare nr. 2 = 96.483,25 lei

-Cerere de rambursare nr. 7 = 17.760,75 lei

Total = 696.228,58 lei

Acest aspect s-a constatat la validarea cheltuielilor din cadrul Cererii de rambursare nr. 7-finală, în baza calculelor efectuate la nivelul cheltuielilor FEDR validate pe întreg proiectul, a rezultat ca acestea depășesc plafonul de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor directe, cu suma de 391.985,54 lei, astfel:

- cheltuieli de tip FEDR validate proiect = 733.417,51 lei

- cheltuieli DIRECTE total validate proiect = 3.414.319,74 lei

- %cheltuieli de tip FEDR realizat proiect = 21,48 %

- plafon cheltuieli FEDR eligibile proiect: $3.414.319,74 * 10\% = 341.431,97$ lei

- cheltuieli neeligibile FEDR proiect: $733.417,51 \text{ lei} - 341.431,97 \text{ lei} = 391.985,54 \text{ lei}$

Valoarea cheltuielilor de tip FEDR neeligibile aferente fiecărui membru al parteneriatului, conform Raportului de validare nr. 20447/29.11.2024, aferent cererii de rambursare nr. 7 finală, s-a stabilit proporțional cu ponderea cheltuielilor de tip FEDR ale fiecărui membru al parteneriatului în bugetul proiectului, raportată la cheltuielile de tip FEDR validate, astfel:

Total cheltuieli de tip FEDR buget = 813.083,17 lei, din care:

Lider = MUNICIPIUL CAMPULUNG = 772.981,00 lei, reprezentând o pondere de 95,07 % ($772.981,00 / 813.083,17 * 100 = 95,07\%$)

Partener 1 - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CAMPULUNG (DAS) - 0,00 lei, reprezentând o pondere de 0,00%

Partener 2 - SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG - 2.533,20 lei, reprezentând o pondere de 0,31% $(2.533,20 / 813.083,17 * 100 = 0,31\%)$

Partener 3 - POSH MEDIA CONCEPT S.R.L. - 17.709,58 lei, reprezentând o pondere de 2,18% $(17.709,58 / 813.083,17 * 100 = 2,18\%)$

Partener 4 - C & C GRUP S.R.L. - 19.859,39 lei, reprezentând o pondere de 2,44% $(19.859,39 / 813.083,17 * 100 = 2,44\%)$

Partener 5 - LIGEUL TEHNOLOGIC AUTO - 0,00 lei, reprezentând o pondere de 0,00%

Astfel, având în vedere cele menționate, se constată faptul că ponderea cheltuielilor FEDR ale liderului MUNICIPIUL CAMPULUNG în cadrul cheltuielilor totale FEDR din bugetul proiectului este de 95,07%.

Totalul cheltuieli neeligibile de tip FEDR pentru liderul de parteneriat MUNICIPIUL CAMPULUNG este în suma de 372.660,65 lei $(391.985,54 \text{ lei total cheltuieli de tip FEDR neeligibile} * 95,07\% \text{ pondere aferentă liderului MUNICIPIUL CAMPULUNG} = 372.660,65)$ din care:

-17.760,75 lei reprezintă cheltuieli nevalidate în cadrul GR7 - finale

Astfel, rămâne de recuperat suma de 354.899,90 lei $(372.660,65 \text{ lei} - 17.760,75 \text{ lei})$.

Astfel, se constată încălcarea următoarelor prevederi legale:

- Art. 3., alin (2), lit. b din Condiții specifice Anexa 1 a Contractului de finanțare nr. 33697/23.11.2022, potrivit căruia *"Valoarea cheltuielilor eligibile de FEDR va fi stabilită și acordată în procent maxim de 10% din cheltuielile directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice aplicabil."*

- Art. 3., alin (4) din Condiții specifice Anexa 1 a Contractului de finanțare nr. 33697/23.11.2022, potrivit căruia: *"Prin excepție de la prevederile art. 3 din Contractul de finanțare - Condiții Generale, în cazul în care la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă validată de AMPOCU este mai mică decât valoarea totală eligibilă contractată, pentru tipurile de cheltuieli menționate la alin. (2) de mai sus, procentul de decontare va fi raportat la valoarea totală eligibilă validată de AMPOCU și nu la valoarea cheltuielilor estimate inițial/contractate."*

- Cap.2. Reguli pentru acordarea finanțării, Reguli generale și specifice de decontare, din GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ P/ 9.vi/ OS 5.1, potrivit căruia: *"În cadrul proiectului pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează: - Cheltuieli de tip maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului."*

Având în vedere prevederile legale încălcate prin depășirea procentului de 10% a cheltuielilor de tip FEDR din totalul cheltuielilor directe validate din cadrul proiectului se constată o cheltuială neeligibilă în valoare de 354.899,90 lei, inclusă în cererile de rambursare astfel:

Cereră de rambursare nr.1, suma de 258.416,65 lei

Cereră de rambursare nr.2, suma de 96.483,25 lei

Astfel, având în vedere cele menționate, se constată o cheltuială neeligibilă totală în valoare de 370.396,91 lei $(15.497,01 \text{ lei, cheltuieli cu active fixe} + 354.899,90 \text{ lei cheltuieli FEDR})$.

Cheltuielile constatate neeligibile în valoare de 370.396,91 lei, sunt incluse în cererile de rambursare astfel:

- cheltuieli cu active fixe: 15.497,01 lei în Cererea de rambursare nr. 1;
- cheltuieli FEDR: 258.416,65 lei în Cererea de rambursare nr. 1;
- cheltuieli FEDR: 96.483,25 lei în Cererea de rambursare nr. 2;

Acest control a avut la bază verificarea, a următoarelor documente:

- contractul de finanțare POCU/717/5/1/155642 nr. 33697/23.11.2022;
- buget proiect aprobat;
- evidențele cheltuielilor de la Cererea de rambursare nr. 1, înregistrată cu nr. 21801/03.07.2023, CR Cererea de rambursare nr. 2 înregistrată cu nr. 34527/06.10.2023 și Cererea de rambursare nr. 7-finala, înregistrată cu nr. 2011/30.01.2024;
- Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 1, nr. 20291/28.11.2024, cu perioada de referinta 24.11.2022-31.05.2023;
- Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 2, nr. 20292/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.06.2023-30.06.2023;
- Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 3, nr. 20293/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.07.2023-31.07.2023;
- Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 4, nr. 20294/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.08.2023-31.08.2023;
- Nota de Conformitate Tehnică partiala aferenta Raportul Tehnic 6, nr. 17644/30.10.2024, cu perioada de referinta 01.10.2023-31.12.2023;
- Factura fiscala nr. 7/ 29.06.2023, factura fiscala nr. 6/ 29.06.2023, factura fiscala nr. 10059/ 29.06.2023,
- Scrisoare solicitare clarificari nr. 1-cerere de rambursare nr. 1, raspuns - scrisoare solicitare clarificari nr. 1, Scrisoare solicitare clarificari nr. 2 cerere de rambursare nr. 1, raspuns scrisoare solicitare clarificari nr. 2, Scrisoare solicitare clarificari nr. 2-cerere de rambursare nr. 7-finala, raspuns scrisoare solicitare clarificari nr. 2,
- liste primire pachete carti, articole igienico-sanitare, liste prezenta sedinte consiliere,
- dosarul Cererii de rambursare nr. 7-finala, inclusiv raportul de validare.

Alte constatări.

Aspectele verificate în cadrul acestei acțiuni nu au mai fost verificate de către alte organisme.

Precizări privind extinderea verificărilor.

Nu este cazul.

6. Motivele de fapt

Verificarea administrativă a avut loc ca urmare a suspiciunii de neregulă înregistrată la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene sub nr. 2808/23.01.2025, înregistrată la OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 1307/23.01.2025, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în sesizarea de neregulă nr. 414/13.01.2025 a OIR PECU- Regiunea Sud-Muntenia.

7. Temeiul de drept

• Contractul de finanțare POCU/717/5/1/155642, nr. 33697/23.11.2022, cu titlul „Dezvoltare locala în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”, încheiat între MINISTERUL

INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA și MUNICIPIUL CAMPULUNG, în calitate de Beneficiar, cu modificările și completările ulterioare

Articolul 1 - Obiectul contractului de finanțare

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

- Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:

- a) Legislația națională și europeană aplicabilă;
- b) Ghidul solicitantului;
- c) Prezentul Contract de finanțare

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare, -

- Articolul 7 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale aplicabile.

- Articolul 23 - Anexele Contractului

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului Contract de Finanțare, având aceeași forță juridică:

[...]

Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte: (a) Bugetul Proiectului... (c) Indicatori

• Anexa 1 la Contractul de finanțare - Condiții specifice:

- Articolul 3 - Eligibilitatea cheltuielilor:

(2), lit. b: "Valoarea cheltuielilor eligibile de FEDR va fi stabilită și acordată în procent maxim de 10% din cheltuielile directe ale proiectului, în corelare cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice aplicabil."

(4): "Prin excepție de la prevederile art. 3 din Contractul de finanțare - Condiții Generale, în cazul în care la finanțarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă validată de AMPOCU este mai mică decât valoarea totală eligibilă contractată, pentru tipurile de cheltuieli menționate la alin. (2) de mai sus, procentul de decontare va fi raportat la valoarea totală eligibilă validată de AMPOCU și nu la valoarea cheltuielilor estimate inițial contractate."

(5) În completarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Contractul de finanțare - Condiții generale, cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile inclusiv, în condițiile stabilite de:

- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice;

- prezentul Contract de finanțare și anexele acestuia;

- legislația națională și europeană aplicabilă;

- manualul beneficiarului.

• GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a II-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9/vi/ OS 5.1, Cap. 2: Reguli pentru acordarea finanțării, pct. 2.3. Eligibilitatea Cheltuielilor: "În cadrul proiectului pot fi decontate cheltuieli plafonate procentual, după cum urmează: - Cheltuieli de tip FEDR, maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, "

• Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, art.2, alin.(1), lit.b):

(1) Fără a încălca prevederile art. 3 și 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, cu caracter general: "..."

b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;"

• Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare: "Cheltuielile de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de 10% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului."

• Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cap. 4 Reguli generale de eligibilitate, subcapitol 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor:

Eligibilitatea cheltuielii este legată și de obligația ca aceasta să fi fost efectuată cu respectarea următoarelor condiții: [...] pentru un grup țintă eligibil, așa cum este definit conform condițiilor anunțate de AM POCU în Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente fiecărui apel de proiecte, sunt aplicabile condițiile stipulate în acest document. _"

• GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9/vi/ OS 5.1, Cap. I, pct. 4.6 „Grup tinta” care prevede: „Apartenența la grupul tinta se va realiza la intrarea în operațiune/ proiect (data la care persoana va beneficia pentru prima dată de sprijinul oferit prin proiect) prin semnarea unei declarații a persoanei din grupul tinta și/ sau prin atasarea de documente doveditoare pentru situația vizată (dupa caz)."

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, art. 29¹: "Pentru neregulile constatate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, titlurile de creanță se emit potrivit 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pe numele liderului de parteneriat și/sau a partenerului din a cărui acțiune sau inacțiune a rezultat o abatere de la legalitate, conformitate și regularitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene."

• Acordul de parteneriat, anexă la Contractul de finanțare nr. 33697/23.11.2022, cu modificările și completările ulterioare:

Articolul 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 1,2,3, în lit. B. Obligațiile Partenerilor 1,2,3, n, alin. (4): Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI.

• Contractul de finanțare POCU/717/5/1/155642, nr. 33697/23.11.2022, cu titlul „Dezvoltare locala în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”, încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL

PENTRU: PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA și MUNICIPIUL CAMPULUNG, în calitate de Beneficiar, cu modificările și completările ulterioare

- Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ QS 5.1

- 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare

- Acordul de parteneriat, anexă la Contractul de finanțare nr. 33697/23.11.2022, cu modificările și completările ulterioare;

- Normele metodologice de aplicare a 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

8. Concluziile activității de verificare

1. Referitor la cheltuielile cu active fixe, reprezentând carti de dezvoltare personala pentru grupul-tința, nedistribuite,

1.1. a) In cadrul Cererii de rambursare nr.1 s-au validat cheltuieli pentru achiziția a 925 buc. carti de dezvoltare personala participanti, cu factura fiscala nr. 7/ 29.06.2023, furnizor LIBRA AG SRL, la pret de 41,00 lei/pachet+TVĂ 5%, produse care nu erau distribuite la acea data, conform raspunsului primit in urma solicitarii de clarificari.

In cadrul Cererii de rambursare nr.7-finala s-au solicitat clarificari referitoare la acest aspect cu scrisoare solicitare clarificari nr.2, respectiv liste de distributie pentru aceste carti. Conform raspunsului dat de beneficiar, aceste carti au fost predate de catre P1- Directia de Asistenta Sociala, catre contractorul Ymac Saby Company SRL, prestatorul serviciilor de consiliere.

In cadrul procesului verbal prezentat este mentionat un numar de 800 carti predate. Conform listelor de participanti la sedintele de consiliere in cadrul subactivitatilor 4.1, 4.2 si 4.3, transmise de beneficiar (in completari la Cererea de rambursare nr.7), au fost consiliate 634 persoane, astfel:

- Conform listei de participanti la sedintele de consiliere pe A4.2, a fost consiliat un numar de 540 persoane;

- Conform listei de participanți la ședințele de consiliere pe A4.3, a fost consiliat un număr de 80 persoane, dintre care un număr de 13 persoane se regăsesc în listele de participanți de la ședințele de consiliere pe A4.2, respectiv: Dinca Nicoleta, Dobrăș Viorela-Nicoleta, Galan Camelia, Galan Simona, Gheorghica Mariana, Mormonea Camelia- Mihaela, Neată Madalina Florina, Parolea Liliana-Mariana, Radoi Georgeta Carmen, Simionescu Georgeta, Urlateanu Denisa Marilena, Ursu Cristina, Vizante Elena-Bogdana;

- Conform listei de participanți la ședințele de consiliere pe A4.1, a fost consiliat un număr de 31 persoane, dintre care un număr de 4 persoane se regăsesc în listele de participanți de la ședințele de consiliere pe A4.3, respectiv Geamana Cosmin Ben, Radoi Diana Georgiana, Tepeliga Ion Alexandru, Ursu Eugen Ionuț;

Astfel, din totalul de 925 buc carti de dezvoltare personala achizitionate au fost consiliate în total un număr de 634 persoane, iar un număr de 291 carti de dezvoltare personala nu au fost distribuite.
291 carti* 43,05 lei/pachet cu TVA =12.527,55 lei

b) In plus, în urma emiterii Notelor de Conformitate Tehnică Rectificative pentru Rapoartele Tehnice nr. 1, 2, 3 și 4 și a Notei de Conformitate Tehnică parțială aferenta Raportul Tehnic 6 s-a constatat invalidarea din punct de vedere tehnic a unor persoane, membri în grupul țintă, pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate referitoare la completarea declarației privind apartenența la grupul țintă, din care 55 persoane se regăsesc în listele de participanți la ședințele de consiliere, unde au fost distribuite cartile, astfel:

- Conform Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 1, nr.20291/28.11.2024, cu perioada de referinta 24.11.2022-31.05.2023, 15 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, respectiv:

*liste consiliere A4.2-Adam Nicolae, Boroș Sebastian, Chelu Daniela, Chifan Maria- Cristina, Gavrilescu Liviu Marian, Gobej Valentina, Marinescu Căteluta Luminița, Oproiu Dumitru, Răcaru Elena, Șerban Eugenia, Talica Simonica Sorina, Tican Alexandru, Tican Maricica,

*liste consiliere A4.1-Hiera Andreea Diana,

*liste consiliere A4.3-Mormonea Constantin- Liviu;

- Conform Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 2, nr.20292/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.06.2023-30.06.2023, 4 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, respectiv:

*liste consiliere A4.2-Bolbose Maria- Mary, Dragomir Denisa- Maria, Sas Nicolae

*liste consiliere A4.1 și A4.3 Geamana Cosmin-Ben;

- Conform Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 3, nr.20293/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.07.2023-31.07.2023, 6 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, respectiv:

*liste consiliere A4.2- Ilincă Cristina, Mecu Marian, Nitica Minodora, Popescu Petre, Urzica Lucia- Alexandra

*liste consiliere- A4.3 Radoi Georgeta- Carmen;

- Conform Nota de Conformitate Tehnică rectificativa aferenta Raportul Tehnic 4, nr.20294/28.11.2024, cu perioada de referinta 01.08.2023-31.08.2023, 7 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, respectiv:

*liste consiliere-A4.2 Chivu Mariana, Crihan Filofia, Leoveanu Vasilica, Malancioiu Elisabeta- Georgeta, Sain Alexandru, Sain Ion

*liste consiliere A4.1-Cotenescu-Pojala Emanuel-Ionuț;

- Conform Nota de Conformitate Tehnică parțială aferenta Raportul Tehnic 6, nr.17644/30.10.2024, cu perioada de referinta 01.10.2023-31.12.2023, 23 persoane invalidate din punct de vedere tehnic au primit carti dezvoltare personala, astfel:

* liste consiliere A4.2-Banu Ana-Georgiana, Banu Elena, Banu Gheorghe, Gavrilă Gabriela, Gondoș Maricica, Iliescu Elena-Mădălina, Mariuț Eleha, Păntilă Elena, Păntilă Ion, Rachieru Georgiana, Staicu Carmen-Monica, Stănescu Paula, Vișoiu Aurel, Dulcă Petronela, Feraru Paula,

Leca Anca, Neață Georgeta, Oancea Eugenia, Păsadă Ana, Șturzeanu Carmen-Elena, Toboșaru Aurelia, Ungureanu Nicoleta

*liste consiliere A4.3-Tepeligă Ion-Alexandru.

55 carti* 43,05 lei/pachet cu TVA =2.367,75 lei

În concluzie, din cele 925 carti dezvoltare personală achiziționate, nu a fost distribuit un număr de 291 carti, și un număr de 55 carti au fost distribuite către persoane invalidate din punct de vedere tehnic.

Astfel, se constată suma plătită necuvenit pentru 346 pachete de carti, în cadrul Cererii de rambursare nr.1, de 14.895,30 lei, după cum urmează:

346 pachete carti* 43,05 lei/pachet cu TVA =14.895,30 lei

1.2. În cadrul Cererii de rambursare nr.1 s-au validat cheltuieli pentru achiziția a 80 buc. pachet carti de dezvoltare personală participanți, cu factura fiscală nr. 6/ 29.06.2023, furnizor LIBRA AG SRL, la pret de 67,00 lei/pachet+TVA 5%, produse care nu erau distribuite la acea dată, conform răspunsului primit în urma solicitării de clarificări.

În cadrul Cererii de rambursare nr.7 - finală s-au solicitat clarificări referitoare la acest aspect cu Scrisoarea solicitare clarificări nr.2, respectiv liste de distribuție pentru aceste carti.

Conform listelor de distribuție furnizate în cadrul răspunsului la Scrisoarea solicitare clarificări nr.2 din cadrul Cererii de rambursare nr.7, următoarele 5 persoane, membre GT au fost invalidate din punct de vedere tehnic pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate referitoare la completarea declarației privind apartenența la grupul țintă:

*Geamăna Cosmin Ben- Notă de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 2 nr.20292/28.11.2024 cu perioada de referință 01.06.2023-30.06.2023,

*Mormonea Constantin Liviu-Notă de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 1 nr.20291/28.11.2024 cu perioada de referință 24.11.2022-31.05.2023,

* Neata Costinel Razvan- Notă de Conformitate Tehnică parțială aferentă Raportul Tehnic 6 nr.17644/30.10.2024 cu perioada de referință 01.10.2023-31.12.2023,

*Radoi Georgeta Carmen- Notă de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 3, nr.20293/28.11.2024 cu perioada de referință 01.07.2023-31.07.2023,

*Tepelica Ion Alexandru- Notă de Conformitate Tehnică parțială aferentă Raportul Tehnic 6 nr.17644/28.11.2024, cu perioada de referință 01.10.2023-31.12.2023.

Astfel, se constată suma plătită necuvenit pentru 5 pachete de carti, în cadrul Cererii de rambursare nr.1, de 351,75 lei, după cum urmează:

5 pachete carti* 70,35/pachet cu TVA =351,75 lei

1.3. În cadrul Cererii de rambursare nr.1 s-au validat cheltuieli pentru achiziția a 80 pachete articole igienico-sanitare pt participanți (80 pers x 1 pachet/ pers: periuta dinti, pasta dinti, deodorant, sampon, sapun, gel de dus etc) cu factura fiscală nr. 10059/ 29.06.2023, furnizor SC SALDOVIN COMP SRL, la pret de 42,01 lei/pachet+TVA 19%, produse care nu erau distribuite la acea dată, conform răspunsului primit în urma solicitării de clarificări.

În cadrul Cererii de rambursare nr.7 - finală s-au solicitat clarificări referitoare la acest aspect cu Scrisoarea solicitare clarificări nr.2, respectiv liste de distribuție pentru aceste pachete.

Conform listelor de distribuție furnizate în cadrul răspunsului la Scrisoarea solicitare clarificări nr.2 din cadrul Cererii de rambursare nr.7, următoarele 5 persoane, membre GT au fost invalidate din punct de vedere tehnic pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate referitoare la completarea declarației privind apartenența la grupul țintă:

*Geamăna Cosmin Ben- Notă de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 2 nr.20292/28.11.2024 cu perioada de referință 01.06.2023-30.06.2023,

*Mormonea Constantin Liviu-Notă de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 1 nr.20291/28.11.2024 cu perioada de referință 24.11.2022-31.05.2023,

* Neata Costinel Razvan- Nota de Conformitate Tehnică parțială aferentă Raportul Tehnic 6 nr.17644/30.10.2024 cu perioada de referință 01.10.2023-31.12.2023,

*Radoi Georgeta Carmen- Nota de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 3, nr.20293/28.11.2024 cu perioada de referință 01.07.2023-31.07.2023,

*Tepelița Ion Alexandru- Nota de Conformitate Tehnică parțială aferentă Raportul Tehnic 6 nr.17644/28.11.2024, cu perioada de referință 01.10.2023-31.12.2023.

Astfel, se constată suma plătită necuvenit pentru 5 pachete articole igienico-sanitare, în cadrul Cererii de rambursare nr.1, de 249,96 lei, după cum urmează:

5. pachete articole igienico-sanitare* 49,99/pachet cu TVA =249,96 lei

În concluzie, suma totală plătită necuvenit pentru achiziția de active fixe în cadrul Cererii de rambursare nr. 1 are valoarea de 15.497,01 lei (14.895,30 + 351,75 + 249,96)

2. În timpul implementării proiectului liderul MUNICIPIUL CAMPULUNG a efectuat achiziții tip FEDR pentru care au fost solicitate și validate cheltuieli în cadrul Cererii de rambursare nr.1, Cererii de rambursare nr. 2 și Cererii de rambursare nr.7-finală, a căror valoare depășește plafonul de maxim 10% prevăzut la art.3, alin.(2), lit.b) din Contractul de finanțare și la punctul 4.3.9. Cheltuieli de tip FEDR din *Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020: "Cheltuielile de tip FEDR directe nu trebuie să depășească procentul de 10% din valoarea cheltuielilor directe eligibile aferente proiectului."*

- Cerere de rambursare nr.1 = 581.984,58 lei

- Cerere de rambursare nr.2 = 96.483,25 lei

- Cerere de rambursare nr.7 = 17.760,75 lei

Total = 696.228,58 lei

Acest aspect s-a constatat la validarea cheltuielilor din cadrul Cererii de rambursare nr.7 - finală. În baza calculelor efectuate la nivelul cheltuielilor FEDR validate pe întreg proiectul, a rezultat că acestea depășesc plafonul de maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor directe, cu suma de 391.985,54 lei, astfel:

- cheltuieli de tip FEDR validate proiect - 733.417,51 lei

- cheltuieli DIRECTE total validate proiect - 3.414.319,74 lei

- %cheltuieli de tip FEDR realizat proiect - 21,48 %

- plafon cheltuieli FEDR eligibile proiect: $3.414.319,74 * 10\% = 341.431,97$ lei

- cheltuieli neeligibile FEDR proiect: $733.417,51 \text{ lei} - 341.431,97 \text{ lei} = 391.985,54 \text{ lei}$

Valoarea cheltuielilor FEDR neeligibile aferentă fiecărui membru al parteneriatului conform Raportului de validare nr. 20447/29.11.2024, aferent cererii de rambursare nr. 7 finală, s-a stabilit proporțional cu ponderea cheltuielilor de tip FEDR ale fiecărui membru al parteneriatului în bugetul proiectului, raportată la cheltuielile de tip FEDR validate:

Pondere cheltuielilor FEDR ale liderului MUNICIPIUL CAMPULUNG în cadrul cheltuielilor totale FEDR din bugetul proiectului este de 95,07%, astfel:

$772.981,00 \text{ lei (cheltuieli FEDR lider)} / 813.083,17 \text{ lei (total cheltuieli FEDR buget)} * 100 = 95,07\%$

Totalul cheltuieli neeligibile de tip FEDR pentru liderul de parteneriat MUNICIPIUL CAMPULUNG este în suma de 372.660,65 lei ($391.985,54 \text{ lei total cheltuieli de tip FEDR neeligibile} * 95,07\%$ - pondere aferentă liderului MUNICIPIUL CAMPULUNG = 372.660,65) din care:

-17.760,75 lei reprezintă cheltuieli nevalidate în cadrul CR7 - finală

Astfel, rămâne de recuperat suma de 354.899,90 lei ($372.660,65 \text{ lei} - 17.760,75 \text{ lei}$).

Cheltuielile constatate neeligibile în valoare de 354.899,90 lei, sunt incluse în cererile de rambursare astfel:

Cereră de rambursare nr.1, suma de 258.416,65 lei

Cereră de rambursare nr.2, suma de 96.483,25 lei

Astfel, având în vedere cele menționate, se constată o cheltuielă neeligibilă totală în valoare de 370.396,91 lei (15.497,01 lei, cheltuieli cu active fixe + 354.899,90 lei cheltuieli FEDR).

Cheltuielile constatate neeligibile în valoare de 370.396,91 lei, sunt incluse în cererile de rambursare astfel:

- cheltuieli cu active fixe : 15.497,01 lei în Cererea de rambursare nr. 1;
- cheltuieli FEDR : 258.416,65 lei în Cererea de rambursare nr. 1;
- cheltuieli FEDR : 96.483,25 lei în Cererea de rambursare nr. 2;

9. Valoarea cheltuielii afectate de nereguli

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 370.396,91 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 354.877,06 lei - 95,00%
- contribuție publică națională: 11.111,91 lei - 3,00%, din care:
 - buget de stat: 11.111,91 lei
- contribuție privată: 7.407,94 lei - 2,00%
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

10. Valoarea creanței bugetare rezultate din nereguli

Valoarea creanței bugetare rezultate din nereguli: 362.988,97 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 354.877,06 lei;
- contribuție publică națională de la bugetul de stat: 11.111,91 lei;
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

11. Documente probante

- contractul de finanțare POCU/717/5/1/155642 nr. 33697/23.11.2022;
- buget proiect aprobat;
- evidențele cheltuielilor de la Cererea de rambursare nr.1, înregistrată cu nr. 21801/03.07.2023, CR Cererea de rambursare nr.2 înregistrată cu nr. 34527/06.10.2023 și Cererea de rambursare nr. 7-finală, înregistrată cu nr.2011/30.01.2024;
- Nota de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 1, nr.20291/28.11.2024, cu perioada de referință 24.11.2022-31.05.2023
- Nota de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 2, nr.20292/28.11.2024, cu perioada de referință 01.06.2023-30.06.2023
- Nota de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 3, nr.20293/28.11.2024, cu perioada de referință 01.07.2023-31.07.2023
- Nota de Conformitate Tehnică rectificativă aferentă Raportul Tehnic 4, nr.20294/28.11.2024, cu perioada de referință 01.08.2023-31.08.2023
- Nota de Conformitate Tehnică parțială aferentă Raportul Tehnic 6, nr.17644/30.10.2024, cu perioada de referință 01.10.2023-31.12.2023

- Factura fiscală nr. 7/ 29.06.2023, factura fiscală nr. 6/ 29.06.2023, factura fiscală nr. 10059/ 29.06.2023,
- Scrisoare solicitare clarificări nr.1-cerere de rambursare nr.1, răspuns- scrisoare solicitare clarificări nr.1, Scrisoare solicitare clarificări nr.2 cerere de rambursare nr.1, răspuns, scrisoare solicitare clarificări nr.2, Scrisoare solicitare clarificări nr.2-cerere de rambursare nr.7-finala, răspuns scrisoare solicitare clarificări nr.2,
- liste primire pachete carti, articole igienico- sanitare, liste prezenta sedinte consiliere,
- dosarul Cererii de rambursare nr.7-finala, inclusiv raportul de validare.

Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de plată/de rambursare ale beneficiarului, după cum urmează:

Cerere de rambursare nr. 1 - 273,913,66 lei, din care:

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 273,913,66 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 260,217,98 lei - 95%
- contribuție publică națională: 8,217,41 lei - 3%, din care:
 - buget de stat: 8,217,41 lei
- contribuție privată: 5,478,27 lei - 2%
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

Cerere de rambursare nr. 2 - 96,483,25 lei, din care:

Valoarea cheltuielii afectate de nereguli - 96,483,25 lei, din care:

- contribuție din fonduri UE: 91,659,08 lei - 95 %
- contribuție publică națională: 2,894,50 lei - din care:
 - buget de stat: 2,894,50 lei - 3 %
- contribuție privată: 1,929,67 lei - 2 %
- TVA (recuperabilă, după caz): 0,00 lei

12. Debitor

a) Denumirea - MUNICIPIUL CÂMPULUNG

b) Sediul - localitatea Municipiul Câmpulung, Str. Negru Voda nr. 127, județul Argeș, România;

c) Codul unic de înregistrare - 4122361;

d) Domiciliul fiscal - localitatea Municipiul Câmpulung, Str. Negru Voda nr. 127, județul Argeș, România;

e) Reprezentatul legal - Elena Valerica LASCONI, Primar.

12.1. Motivele de fapt pentru desemnarea debitorului

Verificarea administrativă a avut loc ca urmare a suspiciunii de neregulă înregistrată la autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene sub nr. 2808/23.01.2025, înregistrată la OIR PECU - Regiunea Sud-Muntenia cu nr. 1307/23.01.2025, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în sesizarea de neregulă nr. 414/13.01.2025.

12.2. Temeiul de drept pentru desemnarea debitorului

• Contractul de finanțare POCU/717/5/1/155642, nr. 33697/23.11.2022, cu titlul „Dezvoltare locală în zonele urbane marginalizate din Municipiul Câmpulung”, încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat prin ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA SUD-MUNTENIA și MUNICIPIUL CÂMPULUNG, în calitate de Beneficiar, cu modificările și completările ulterioare

• 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

• Normele metodologice de aplicare a 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare.

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

• Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

• Acordul de parteneriat, anexă la Contractul de finanțare nr. 33697/23.11.2022, cu modificările și completările ulterioare;

13. Cuantumul creanței bugetare stabilit în sarcina debitorului

Debitorul, MUNICIPIUL CAMPULUNG datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 362.988,97 lei, după cum urmează:

- a) aferent bugetului Uniunii Europene: 351.877,06 lei ;
- b) aferent bugetului de stat: 11.111,91 lei.
- c) aferent TVA recuperată de la bugetul de stat, după caz: 0,00 lei

14. Termen de plată

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilite prin prezentul titlu de creanță este la 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță. Neplata creanței bugetare conform termenului stabilit atrage calcularea de dobândă și recuperarea acesteia conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

15. Cont bancar de recuperare

Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este RO20TREZ70057070563XXXXX deschis la Activitatea de Trezorerie și

Contabilitate Publică a Municipiului București, Adresă: Splaiul Unirii nr. 6- 8, Sector 4, București, România. Cod fiscal DGPECU: 38918422.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu de creanță.

În temeiul art. 43 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, prezentul proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare constituie titlu executoriu, în caz de neplată în termenul prevăzut la pct. 14 din prezentul proces-verbal.

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 a fost întocmit și semnat electronic și se comunică, conform art. 34 alin. (3^o 1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Echipa de control formată din:

- doamna Doița OANCEĂ, semnătura

OANCEA DOIȚA
CRISTINA

- doamna Georgeta SORESCU, semnătura

SORESCU
GEORGETA

Persoana desemnată pentru stabilirea debitorului:

- doamna Elena CIURĂRU, semnătura

CIURARU
ELENA

Avizat:

- doamna Loredana PAVEL, Coordonator Compartiment Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit
semnătura

PAVEL
LOREDANA