

CONTRACT DE FINANȚARE

Nr. /.....

finanțat prin

Planul Național de Redresare și Reziliență

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;
- Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
- Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
- Regulamentului (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
- Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
- Memorandumului nr. 38215/15.04.2021, aprobat în ședința Guvernului din data de 20 ianuarie 2021, cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) pentru a desfășura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR și a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Memorandumului nr. 2655/THG/10.11.2021 cu tema: mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru semnarea Acordului privind contribuția financiară în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență a României;
- Memorandumului nr. 728117/10.11.2021 cu tema: aprobarea negocierii și a semnării Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, în valoare de 14.942.153.000 EUR; și semnarea acestuia de către ministrul finanțelor
- Acordului privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR);
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de împrumut (Mecanismul de redresare și reziliență) dintre Comisia Europeană și România, semnat la București la 26 noiembrie 2021 și la Bruxelles la 15 decembrie 2021;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de

redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate;

– Manualul de identitate vizuală elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și cu orice alte prevederi comunitare și naționale incidente, denumite în continuare "Legea aplicabilă";

– Acordul de implementare nr. 50644/10.08.2022 pentru realizarea activităților aferente Investiției 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei, din cadrul Planului național de redresare și reziliență, încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMA) și Administrația Fondului pentru Mediu.

1. Părțile

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în calitate de finanțator al Investiției 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, finanțată prin Componenta 1: Managementul apei având sediul principal înregistrat în București, Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, cod poștal 060031, Sector 6, telefon 021 3170287, poștă electronică: președinte@afm.ro, cod de înregistrare fiscală 14715650, reprezentată legal de domnul Laurențiu Adrian NECULAESCU, președinte, și

URBAN S.A., în calitate de beneficiar, având sediul principal înregistrat în localitatea Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, județ Ialomița, România, cod poștal 920094, telefon 0243230153/0734624089, fax -, poștă electronică adrian.stoicescu@scurbansaslobozia.ro, cod de înregistrare fiscală 11316859, reprezentat legal de domnul Adrian STOICESCU, director general.

încheie prezentul contract de finanțare:

2. Precizări prealabile

(1) În prezentul contract de finanțare, cu excepția situațiilor când contextul prevede altfel sau a unei prevederi contrare:

a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

c) termenul "zi" reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;

d) referirea la persoane include atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de

executare a celorlalte prevederi din prezentul contract de finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii contractului de finanțare.

(4) Nicio prevedere a prezentului contract nu poate fi interpretată ca reprezentând o permisiune pentru neîndeplinirea altor obligații legale ce revin părților ca urmare a prevederilor legislației naționale și comunitare în vigoare.

(5) În cazul în care există contradicții sau diferențe între prevederile prezentului contract, pe de o parte și cele ale legislației naționale sau europene în vigoare, pe de altă parte, acestea din urmă prevalează.

(6) Termenii, expresiile și acronimele utilizate în prezentul contract de finanțare sunt în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene incidente, în vigoare.

(7) Finanțarea din fonduri externe nerambursabile este stabilită în termenii și condițiile prezentului contract.

(8) Termenele din prezentul contract de finanțare se calculează incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua când se împlinește, potrivit art. 599 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul I

Obiectul Contractului de finanțare

Articolul 1

(1) Prezentul contract stabilește drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile aplicabile pentru accesarea fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, furnizate beneficiarului, în vederea îndeplinirii satisfăcătoare a proiectului: ”SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE EXISTENTE ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA”, cod proiect: MAPC01202242000018, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de finanțare, inclusiv Anexele la acesta care fac parte integrantă din acesta.

(2) Cererea de finanțare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, declarată eligibilă ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție face parte integrantă din contract și este obligatorie pentru beneficiar pe durata prezentului contract.

(3) Bugetul proiectului din cererea de finanțare rezultat ca urmare a verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare și selecție, devine Anexă la prezentul contract.

(4) Prezentul Contract este încheiat sub condiția rezolutorie a aprobării creditelor de angajament și bugetare necesare, prin legile bugetare anuale (doar în situația supracontractării).

Capitolul II

Durata Contractului de finanțare

Articolul 2

(1) Prezentul Contract de finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către ultima parte.

(2) Perioada de implementare a proiectului este de 40 luni, dar fără a depăși data de 30.06.2026 conform cererii de finanțare, calculate de la data semnării Contractului de finanțare, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților Proiectului, înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

(3) Prezentul contract își încetează valabilitatea la expirarea termenului de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Capitolul III

Acordarea finanțării

Articolul 3

Valoarea contractului de finanțare

(1) Valoarea totală eligibilă a Proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile acordate prin PNRR este de maximum 29.050.631,40 lei (douăzeci și nouă milioane cizeci mii șase sute treizeci și unu lei și patruzeci de bani), echivalentul a 5.905.200,00 euro (cinci milioane nouă sute cinci mii doua sute euro), cu o intensitate a sprijinului de 100%.

(2) Finanțatorul se angajează să acorde un sprijin financiar nerambursabil în sumă de maximum 29.050.631,40 lei (douăzeci și nouă milioane cizeci mii șase sute treizeci și unu lei și patruzeci de bani), echivalentul a 5.905.200,00 euro (cinci milioane nouă sute cinci mii doua sute euro).

(3) Plățile se vor efectua în lei, pe baza cererilor de transfer ale beneficiarului și în urma verificării de către AFM a eligibilității acestora, în limita valorilor prevăzute în prezentul contract.

(4) Beneficiarului i se acordă finanțarea în termenii și condițiile stabilite prin acordul de voință al părților, care este constituit în prezentul contract de finanțare și anexele acestuia pe care Beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă.

(5) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.

(6) Orice modificare a contractului de finanțare, agreată de părți, nu poate conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile a Proiectului.

(7) Beneficiarul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract de finanțare, inclusiv anexele acestuia și cu legislația națională și comunitară în vigoare.

Articolul 4

Eligibilitatea cheltuielilor

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

- a) Legislația europeană și națională aplicabilă;
- b) Instrucțiunile MIPE privind implementarea proiectelor finanțate prin PNRR;
- c) Ghidul specific aferent Componentei, Investiției și respectiv apelului de proiecte în cadrul căruia a fost depus proiectul finanțat prin prezentul contract;
- d) Prevederile prezentului contract de finanțare și anexele la acesta.

(2) Cheltuielile care fac obiectul prezentului contract sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie considerate eligibile în cadrul PNRR, să fie cuprinse în Cererea de finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de finanțare.

(3) Perioada de eligibilitate a cheltuielilor se întinde pe toată perioada de implementare a Proiectului, stabilită conform art. 2 din prezentul Contract, precum și a termenelor limită stabilite în calendarul activităților din cererea de finanțare.

(4) Beneficiarii care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului după aceasta perioadă (cheltuieli neeligibile).

(5) Părțile convin și înțeleg că sunt eligibile acele cheltuieli care sunt efectuate în mod real de către Beneficiar și care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale:

- a) sunt realizate efectiv după data încheierii prezentului contract și sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiției;
- b) sunt efectuate pentru realizarea investiției cu respectarea rezonabilității costurilor (respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice);
- c) sunt solicitate în perioada de eligibilitate a cheltuielilor;

d)sunt înregistrate în evidențele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile și sunt susținute de originalele documentelor justificative, în condițiile legale prevăzute de ghidul specific.

(6) Nedetectarea de către AFM a neconformităților privind cheltuielile nu afectează dreptul acesteia de a declara ulterior, pe parcursul executării Contractului, ca nefiind eligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica măsurile ce se impun ca urmare a verificării/monitorizării/controlului/auditului.

Articolul 5

Indicatorii proiectului

(1) Indicatorii de Proiect prin intermediul cărora se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/țintelor sunt: Numărul de gospodării racordate la sistemul public de alimentare cu apă, Gradul de conectare a populației din aglomerare la sistemul public de alimentare cu apă, Numărul de gospodării racordate la sistemul public de canalizare, Gradul de conectare a populației din aglomerare la sistemul public de canalizare.

(2) Beneficiarul trebuie să îndeplinească indicatorii Proiectului astfel cum aceștia sunt prevăzuți în Cererea de finanțare, parte integrantă a prezentului contract.

(3) Beneficiarul are obligația de a furniza AFM, în termenele solicitate de aceasta, orice informații și documente justificative necesare și relevante privind acești indicatori pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a țintei.

Articolul 6

Transferul sumelor

(1) Finanțarea va fi acordată în baza cererilor de transfer, elaborate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de transfer însoțite de documente justificative, AFM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de transfer. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.

(3) În cazul ultimei cereri de transfer depuse de beneficiar în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale, fără a depăși 45 de zile.

(4) Transferul sumelor solicitate de către beneficiar prin cererile de transfer se realizează în condițiile și pe baza documentației justificative, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinație.

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării documentelor de către AFM, aceasta va efectua plata sumelor autorizate într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.

(6) Transferul fondurilor se va efectua în următorul cont deschise pe numele Beneficiarului:

Cont de Trezorerie: RO82TREZ391503602X009502

Titular cont: URBAN S.A.

Denumire Trezorerie: Slobozia.

(7) În cazul epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul AFM cu această destinație, AFM înștiințează beneficiarul contractului de finanțare cu privire la aceasta, și procesul de plată se va suspenda până când conturile AFM sunt alimentate cu sumele aferente cererilor de transfer. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul are dreptul să solicite suspendarea sau prelungirea implementării Proiectului, fără a se depăși perioada de finalizare a Planului Național de Redresare și Reziliență.

(8) În ziua următoare virării, AFM transmite beneficiarului o notificare privind plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, respectiv detalierea facturilor acceptate la plată.

Capitolul IV

Drepturile și obligațiile părților

Articolul 7

Drepturile și obligațiile AFM sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională sau europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

(1) are obligația de a încheia contracte de finanțare cu beneficiarii de fonduri selectați ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 și regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare și Reziliență și de a monitoriza autorizarea și plata cheltuielilor în cadrul acestora;

(2) are obligația de a informa Beneficiarul în timp util cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului, precum și cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra procesului de implementare a Proiectului, formulate de MIPE, Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă;

(3) are obligația de a verifica legalitatea și regularitatea cheltuielilor, bazându-se pe sistemul de control financiar preventiv propriu, respectiv pe sistemul de control financiar preventiv delegat, sistem instituit la nivel național prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

(4) în scopul prevenirii, depistării, constatării și corectării neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, așa cum sunt prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022, precum și de art. 61 alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul financiar, art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare și de art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, va emite raport de verificare și va notifica MMAP în acest sens;

(5) are dreptul de a verifica furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecti, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;

(6) are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor pentru efectuarea transferurilor, respectiv de a verifica ex-post procedurile de achiziție realizate de beneficiari, inclusiv pe bază de eșantion, de a autoriza cererile de transfer și de a efectua plățile către beneficiari, în cadrul contractului de finanțare cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 209/2022;

(7) are obligația de a monitoriza îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres, fără însă a se limita la acestea;

(8) poate evalua și controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerințelor determinate de asigurarea realității, legalității și regularității cheltuielilor decontate și respectării instrucțiunilor, procedurilor, reglementărilor și regulamentelor europene, precum și a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanțate din fonduri europene aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență;

(9) AFM monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene. În acest sens verifică dacă este afișată, atunci când este cazul, inclusiv emblema Uniunii Europene, dacă există o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum și dacă sunt oferite informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către MIPE.

Articolul 8

Drepturile și obligațiile beneficiarului sunt prevăzute în sau derivă din legislația națională/europeană incidentă, în vigoare, fără a se limita la acestea, după cum urmează:

(1) are obligația să utilizeze eficient, efectiv și transparent fondurile prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare;

(2) are obligația de a respecta toate condițiile stabilite prin Ghidul specific, precum și pe cele asumate prin cererea de finanțare, în caz contrar AFM are dreptul de a aplica sancțiunile corespunzătoare;

(3) are obligația respectării principiului "Do No Significant Harm" (DNSH) (a nu prejudicia în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut în articolul 17 din Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată durata de implementare a proiectului;

(4) are obligația de a încărca în sistemul informatic al PNRR toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este cazul, conform instrucțiunilor emise de MMAP/MIPE;

(5) are obligația să furnizeze AFM informații și clarificări privind îndeplinirea oricărei obligații prevăzute în prezentul contract sau care privesc modul de implementare a proiectului, la solicitarea expresă a acestuia sau ori de câte ori se impune;

(6) are obligația de a solicita, în scris, punctul de vedere al AFM, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a Proiectului;

(7) are obligația să implementeze Proiectul pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare, ale legislației naționale și comunitare în vigoare. Beneficiarul este singurul răspunzător de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului și pentru obținerea rezultatelor prevăzute în cadrul acestuia;

(8) are obligația de a respecta toate instrucțiunile emise de MMAP/MIPE și de a utiliza formularele elaborate de aceștia în scopul implementării proiectului;

(9) are obligația de a permite accesul neîngrădit, inclusiv la sediul său, AFM, autorităților naționale și europene cu atribuții de verificare, control și audit, inclusiv MMAP/MIPE, în limitele competențelor ce le revin, în baza notificării transmise de către aceștia, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile prezentului contract. În acest sens, pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate privind proiectul și contractul de finanțare și întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura buna desfășurare a activităților de verificare derulate de autoritățile de audit sau de control;

(10) are obligația de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile necesare implementării recomandărilor/constatărilor rezultate ca urmare a misiunilor de asistență/monitorizare/verificare/control/audit;

(11) are obligația de a menține evidențele și documentele justificative, inclusiv datele statistice și alte înregistrări referitoare la proiect, cu precădere în format electronic. Evidențele și documentele referitoare la audituri, căi de atac, litigii sau reclamații referitoare la angajamente juridice sau referitoare la investigații ale EPPO/OLAF/DLAF/DNA se păstrează până în momentul încheierii acestor audituri, căi de atac, litigii, reclamații sau investigații, cu respectarea obligațiilor legale privind arhivarea acestora. În cazul evidențelor și al documentelor referitoare la investigațiile EPPO/OLAF/DLAF/DNA, obligația de păstrare se aplică de îndată ce respectivele investigații au fost notificate destinatarului. În acest sens, evidențele și documentele se păstrează fie sub formă de originale sau copii certificate conform cu originalul, fie pe suporturi de date acceptate în mod uzual, inclusiv sub formă de versiuni electronice ale documentelor originale sau documente existente numai în versiune electronică, prin aplicarea semnăturii electronice. Acolo unde există versiuni

electronice, dacă astfel de documente îndeplinesc cerințele legale aplicabile pentru a fi considerate echivalente cu originalul și pentru a fi utilizate în cadrul unui audit, documentele originale pe suport hârtie nu sunt necesare;

(12)se asigură că în contractele încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AFM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor comunitare și/sau fondurile publice naționale aferente acestora, după caz;

(13)are obligația de a asigura și a menține o pistă de audit adecvată până la nivelul beneficiarilor și beneficiarilor reali, precum și de a menține securitatea datelor utilizate în exercitarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de finanțare;

(14)are obligația de a furniza datele și informațiile privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor, de a identifica și raporta beneficiarii reali de fonduri din PNRR, direcți sau indirecti, precum și de a solicita informații de la beneficiarii reali, așa cum sunt aceștia definiți la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;

(15)are obligația de a arhiva în mod corespunzător toate datele/documentele aferente procesului de implementare a contractului de finanțare, atât în format fizic, cât și în format electronic, inclusiv în scopul permiterii accesului neîngrădit la aceste documente entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea acestora. Beneficiarul este obligat să informeze AFM cu privire la locul arhivării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intervenirii oricăror modificări. Toate documentele vor fi păstrate până la 10 ani de la închiderea oficială a Planului Național de Redresare și Reziliență;

(16)are obligația de a transmite rapoarte de progres cu privire la implementarea activităților aferente Proiectului, trimestrial sau ori de câte ori se va solicita în scris de către AFM, inclusiv situația plăților efectuate pentru îndeplinirea Proiectului, și de a respecta toate instrucțiunile primite din partea AFM;

(17)are obligația de a restitui orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite, în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. Modalitatea de recuperare a sumelor se realizează în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 209/2022, cu modificările și completările ulterioare;

(18)are obligația să notifice AFM asupra fondurilor rămase neutilizate, ca urmare a atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente Proiectului;

(19)are obligația de a întocmi și a transmite către AFM cererile de transfer, precum și documentele justificative aferente, spre a fi verificate de AFM în vederea efectuării plății;

(20)are obligația de a transmite trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, din care să rezulte sumele primite de la AFM în conformitate cu prezentul contract de finanțare;

(21)are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe), dacă este cazul;

(22)are obligația să informeze AFM despre orice situație care poate determina încetarea și/sau întârzierea executării prezentului contract de finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AFM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare;

(23)are obligația să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

(24) are obligația de a respecta prevederile contractului de finanțare în ceea ce privește informarea și promovarea Proiectului și va păstra, pe toată durata derulării PNRR, plus încă cel puțin 5 ani de la închiderea acestuia, dovezile, inclusiv vizuale, ale îndeplinirii obligațiilor privind comunicarea pentru proiect;

(25) beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AFM va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului contract de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestuia;

(26) beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și comunitare, precum și pentru întocmirea de situații și statistici;

(27) în cazul unei defecțiuni a sistemului informatic al PNRR sau a absenței unei conexiuni de date stabilă, Beneficiarul va prezenta informațiile solicitate în format scriptic, urmând a încărca documentele respective în sistemul informatic al PNRR, de îndată ce sistemul informatic este funcțional;

(28) are obligația de a informa AFM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AFM:

a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;

b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;

c) înlocuirea reprezentantului legal.

Capitolul V

Angajamente comune ale părților

Articolul 9

Părțile se angajează:

(1) Să îndeplinească în mod corespunzător obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în baza prezentului contract, cu respectarea principiilor transparenței, parteneriatului, a unui management adecvat și a bunei gestiuni financiare, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale în vigoare, precum și în conformitate cu procedurile interne.

(2) Să nu utilizeze informațiile și documentele ce rezultă din activitatea de executare a prezentului contract sau la care au acces în vederea implementării prezentului contract, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile ce le revin cu respectarea prevederilor legale privind transparența, accesul la informații, precum și protecția datelor cu caracter personal.

(3) Să țină o evidență strictă și să păstreze toate datele, rapoartele, corespondența și documentele legate de fiecare etapă a implementării proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, documentele referitoare la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, așa cum este reglementat de legislația națională și europeană incidentă, asigurând arhivarea corespunzătoare a acestora, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului.

Capitolul VI

Modificări și completări ale contractului de finanțare

Articolul 10

(1) Prezentul contract poate fi modificat și/sau completat prin una din următoarele modalități:

a) prin efectul legii, ca urmare a intrării în vigoare a unor prevederi legale care produc efecte asupra conținutului prezentului contract, inclusiv în situația în care, pe parcursul derulării acestuia intervin modificări/revizuirii ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

b) prin acordul de voință al părților realizat prin Act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. (5) al prezentului articol.

(2) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care prin actul adițional se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

(3) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), AFM are dreptul de a modifica/completa, prin notificare, fără acordul beneficiarului, următoarele documente care fac parte integrantă din contractul de finanțare:

a) Anexa II: Model de Raportare privind stadiul de implementare a proiectului;

b) Anexa III: Modelul de Grafic estimativ al cererilor de transfer;

c) Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.

d) Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.

(5) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:

a) de către AFM/Beneficiar în caz de forță majoră;

b) de către AFM, la solicitarea beneficiarului, în cazul în care AFM nu asigură asistența financiară pentru implementarea Proiectului;

c) alte situații expres prevăzute de lege.

Articolul 11

Contractarea și cesiunea

Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Capitolul VII Conflict de interese

Articolul 12

Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, în conformitate cu prevederile legislației naționale și/sau europene incidente în vigoare, fără a se limita la acestea, precum și să se informeze reciproc, de îndată ce au luat la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

Capitolul VIII Protecția intereselor financiare ale Uniunii

Articolul 13

(1) AFM verifică dacă finanțarea a fost utilizată în mod corespunzător în conformitate cu toate normele aplicabile, în special în ceea ce privește prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.

(2) Beneficiarul asigură, cu respectarea legii, accesul la următoarele categorii standardizate de date în scopul auditului și controlului și pentru a furniza informații comparabile privind utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile de punere în aplicare a reformelor și a investițiilor în cadrul PNRR:

i. numele beneficiarului final al fondurilor;

ii. numele contractantului și al subcontractantului, în cazul în care beneficiarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achizițiile publice;

iii. prenumele, numele și data nașterii beneficiarului real (beneficiarilor reali) al (ai) destinatarului fondurilor sau al contractantului, astfel cum este definit la art. 3 alin. (6) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;

(3) În sensul prevederilor de la alin. (1) Comisia Europeană poate solicita informații suplimentare și poate efectua audituri ale sistemelor la fața locului. Aceste audituri de sistem pot fi efectuate în funcție de riscuri, iar părțile se angajează să sprijine și să faciliteze acțiunile Comisiei în acest sens. Dacă este necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.

(4) În baza art. 22 alin. (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, precum și a Acordului privind contribuția financiară și a Acordului de împrumut, MIPE poate reduce în mod proporțional sprijinul nerambursabil acordat în cadrul PNRR și, după caz, poate recupera orice sumă datorată bugetului Uniunii și/sau bugetului național în cazuri de fraudă, corupție și conflict de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii;

(5) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate țintei pentru care au fost suspendate plățile, prevederile prezentului contract se suspendă, până la identificarea de noi surse de finanțare;

(6) În situația în care Comisia Europeană dezangajează fondurile asociate jaloanelor și țințelor, AFM suspendă parțial activitățile aferente țintei respective din cadrul contractului aflat în derulare, până la identificarea de noi surse de finanțare sau, după caz, condiționează încetarea acestuia, prin acordul părților, de restituirea sumelor plătite.

Articolul 14

Verificări și controale efectuate de Comisie, de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), de Curtea de Conturi Europeană (CCE) și de Parchetul European (EPPO), DLAF, DNA, Autoritatea de Audit

(1) Pe lângă controalele prevăzute în Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut între Comisie și România, Comisia își poate exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și poate efectua verificări, analize, controale și audituri pentru punerea în aplicare a PNRR în ceea ce privește:

a) prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese care afectează interesele financiare ale Uniunii, inclusiv aplicarea art. 11 din Acordul privind contribuția financiară;

b) aplicarea art. 4 alin. (2) din Acordul privind contribuția financiară;

c) informațiile și justificarea privind îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țințelor într-o cerere de plată.

Astfel de verificări, analize, controale și audituri pot fi efectuate în cursul punerii în aplicare a PNRR și timp de cinci ani de la data plății finale și pot acoperi sistemul informatic utilizat pentru a colecta și furniza date care sunt utilizate pentru a justifica îndeplinirea jaloanelor și țințelor. Aceste proceduri sunt notificate în mod oficial de către Comisie. Dacă se consideră necesar, Comisia poate fi asistată de experți externi independenți sau de societăți de audit externe.

(2) Raportat prerogativelor de control enunțate la alin. (1), părțile au obligația păstrării și furnizării documentelor justificative adecvate.

(3) Următoarele organisme își pot exercita drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar și pot efectua analize, verificări, audituri și investigații:

– Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în temeiul Regulamentelor nr. 883/2013*1) și nr. 2185/96*2), *1) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18/09/2013, p. 1). *2) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15/11/1996, p. 2).

– Parchetul European (EPPO) în temeiul Regulamentului 2017/1939, în măsura în care EPPO este competent,

– Curtea de Conturi Europeană (CCE), în temeiul articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și al articolul 257 din Regulamentul financiar, și

– Autorități naționale precum: DLAF, DNA, Autoritatea de Audit.

(4) Părțile convin și cooperează în vederea verificărilor, analizelor, auditurilor și investigațiilor realizate de organismele evidențiate la alineatul (3) și furnizează toate informațiile și documentele solicitate în scopul lor.

(5) Părțile se angajează să asigure funcționarii Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și, în măsura în care este competent, EPPO și reprezentanților autorizați ai acestora, acces la amplasamentele și sediile în care se implementează proiectul, precum și la orice documente și date informatice privind implementarea proiectului și să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a facilita activitatea acestora. Accesul agenților autorizați ai Comisiei, OLAF, CCE, DLAF, DNA, AA și EPPO se acordă în condiții de strictă confidențialitate față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public care le revin, cu notificarea prealabilă sau prin solicitare directă.

Capitolul IX

Monitorizarea și raportare

Articolul 15

(1) Monitorizarea și controlul privind implementarea Proiectului, corectitudinea, legalitatea, regularitatea și conformitatea cu cadrul legal a cheltuielilor efectuate de Beneficiar sunt realizate de către AFM, în calitate de finanțator, precum și de celelalte structuri cu atribuții de control/verificare/audit în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență.

(2) Verificările au în vedere achizițiile efectuate în cadrul Proiectului, precum și aspecte administrative, financiare, tehnice, fizice etc. ale Proiectului, iar verificarea cheltuielilor declarate se poate realiza inclusiv prin aplicarea metodelor de eșantionare.

(3) AFM se asigură că în sistemul de management și control, înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, este verificată de către beneficiar existența datelor privind beneficiarul real înscrise la ONRC.

(4) AFM analizează progresul implementării Proiectului prin:

a) verificare documentară: rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de beneficiar;

b) verificarea datelor introduse de Beneficiar în sistemul informatic al PNRR;

c) vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarul proiectului, atât în perioada de implementare, cât și post-implementare.

(5) Beneficiarul transmite rapoarte de progres trimestrial, precum și ori de câte ori se vor solicita în scris de AFM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare referitoare la stadiul derulării procesului de implementare a proiectului, precum și probleme întâmpinate pe parcursul derulării.

(6)La solicitarea AFM, beneficiarul are obligația de a prezenta în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, documente/dovezi care să susțină realitatea celor declarate în cadrul Rapoartelor de Progres și gradul de realizare a rezultatelor/obiectivelor asumate prin Proiect.

(7)Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații:

a)Raportarea progresului înregistrat în desfășurarea procedurilor de achiziții publice aferente proiectului (contracte de achiziție publică în desfășurare, finalizate și planificate);

b)Raportare cu privire la îndeplinirea obligațiilor referitoare la asigurarea elementelor de identitate vizuală specifice MRR;

c)Raportare cu privire la progresul fizic al investiției;

d)Probleme și dificultăți întâmpinate și acțiunile de remediere întreprinse sau necesare;

e)date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari considerați relevanți de către beneficiar pentru monitorizarea și evaluarea implementării Proiectului.

(8)AFM verifică Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:

a)colectării, revizuirii și verificării informațiilor furnizate de Beneficiar;

b)analizării gradului de atingere a țintei;

c)analizării evoluției implementării Proiectului, raportat la graficul de activități stabilit prin contract, bugetul Proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;

d)identificării problemelor care apar pe parcursul implementării Proiectului.

(9)Rapoartele vor fi transmise la termenul stabilit, indiferent de progresul tehnic sau financiar înregistrat.

(10)Conținutul, incidența, forma rapoartelor menționate se pot schimba pe parcursul derulării Contractului, din inițiativa AFM sau a organismelor abilitate în acest sens, Beneficiarul fiind obligat să respecte noua formă a acestor documente, precum și noile reguli/cerințe/instrucțiuni.

(11)Nerespectarea cerințelor privind elaborarea și prezentarea rapoartelor poate conduce la respingerea acestora de către AFM, în calitatea sa de finanțator.

(12)Toate documentele justificative emise într-o altă limbă decât limba română se prezintă însoțite de traducerea acestora în limba română, efectuată de către un traducător autorizat.

(13)AFM poate solicita Beneficiarului clarificări sau documente suplimentare, care trebuie transmise în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(14)Dacă răspunsul la solicitarea de clarificări este incomplet sau nu este transmis în termen, fie AFM respinge raportul de progres, fie continuă verificarea raportului în baza informațiilor/documentelor existente.

(15)La cererea AFM, în funcție de necesitățile ad-hoc de raportare, Beneficiarul va elabora și transmite rapoarte ad-hoc, la termenele comunicate de AFM și/sau va furniza date statistice privind implementarea Proiectului, precum și alte informații solicitate în vederea realizării obligațiilor privind raportarea.

(16)Beneficiarul are obligația să raporteze AFM până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, lista achizițiilor publice planificate a fi realizate în anul următor, dacă este cazul.

(17)Verificarea procedurilor de achiziție realizate în cadrul Proiectului se realizează ex-post. După finalizarea procedurii de atribuire conform legislației naționale în domeniul achizițiilor publice și semnarea contractului de achiziție, beneficiarul are obligația să trimită toată documentația procesului de achiziție către AFM, în situația în care acestea sunt solicitate de către AFM, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.

(18)AFM poate realiza verificarea documentațiilor aferente achizițiilor derulate de Beneficiar și pe teren, la sediul Beneficiarului și/sau la oricare din locurile de implementare a Proiectului, caz în care Beneficiarul și/sau partenerii de proiect au obligația de a facilita operațiunea de control și de a pune la dispoziția reprezentanților coordonatorului de reforme și/sau investiții toate documentele și informațiile solicitate de aceștia.

(19)AFM poate efectua vizite de monitorizare/verificare la fața locului, la sediul Beneficiarului și/sau al partenerilor de proiect, precum și la oricare din locațiile Proiectului, oricând, pe durata de valabilitate a prezentului Contract.

a)Numărul de vizite la fața locului, obiectul acestora, modul de derulare, precum și alte detalii legate de desfășurarea acestora sunt stabilite de AFM, conform procedurilor proprii.

b)În principiu, verificările la fața locului pot să cuprindă, în totalitate sau prin sondaj, cel puțin următoarele aspecte:

- Realitatea, progresul fizic și financiar efectiv realizat al Proiectului;
- conformitatea dintre situația descrisă de Beneficiar în rapoartele de progres și în documentele suport, pe de o parte și realitatea din teren, pe de altă parte;
- existența documentelor justificative în original, cu mențiunile obligatorii aplicate pe documentele financiar-contabile;
- existența echipamentelor/bunurilor achiziționate în conformitate cu procedurile și contractele de achiziții și exploatarea acestora în conformitate cu regulile acordării finanțării și cu scopul pentru care au fost achiziționate;
- evaluarea gradului de realizare a obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor Proiectului, precum și a impactului rezultatelor Proiectului raportat la obiectivele acestuia;
- modul de colectare și arhivare a documentației de Proiect;
- respectarea regulilor și cerințelor de publicitate;
- probleme apărute/care pot apărea pe parcursul implementării și eventuale măsuri de remediere;
- identificarea și raportarea eventualelor nereguli.

c)Verificările la fața locului se efectuează în urma informării prealabile a Beneficiarului de către AFM. Cu toate acestea, în cazuri justificate (exemplu suspiciune de fraudă, risc de distrugere sau plăsmuire a documentelor etc.), AFM poate decide efectuarea de verificări la fața locului fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.

d)Beneficiarul are obligația să participe și să asigure prezența persoanelor care sunt implicate în implementarea Proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AFM.

e)Beneficiarul are obligația de a permite accesul reprezentanților AFM la sediile lor sau la oricare din locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv accesul la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul, de a pune la dispoziția acestora toate datele și documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic, precum și de a acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea activității de verificare în bune condiții.

f)Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze AFM cu privire la locul arhivării documentelor și de a asigura reprezentanților AFM accesul neîngrădit la documente în locul respectiv.

g)În urma derulării vizitei la fața locului, reprezentanții AFM întocmesc un proces-verbal al vizitei ce va fi adus la cunoștința Beneficiarului.

h)Beneficiarul are obligația de a informa AFM, la termenele stabilite de acesta din urmă, asupra modului concret de aplicare a recomandărilor făcute cu ocazia vizitelor la fața locului.

Capitolul X

Recuperarea finanțării

Articolul 16

Recuperarea

(1)În cazul în care, în urma derulării activităților de constatare menționate la art. 31 din O.U.G. nr. 124/2021, MIPE/MMAP stabilesc, prin acte administrative creanțe bugetare/fiscale, MIPE/MMAP, după caz, efectuează demersuri pentru recuperarea creanțelor în cauză.

(2) MIPE/MMAP efectuează demersuri pentru recuperarea sumelor reprezentând dobânzi rezultate din stabilirea creanțelor bugetare/fiscale.

Capitolul XI

Răspunderea părților, forța majoră

Articolul 17

Răspunderea părților

(1) Nici una dintre părți nu este și nu poate fi ținută răspunzătoare pentru daunele/prejudiciile cauzate unui terț din vina celeilalte părți sau cauzate celeilalte părți de către un terț în îndeplinirea prezentului contract și/sau scopul implementării proiectului sau în legătură cu aceasta.

(2) Fiecare parte este răspunzătoare pentru orice daune sau prejudicii cauzate celeilalte părți prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere și/sau defectuoasă a obligațiilor ce îi revin, conform prevederilor prezentului contract.

(3) În cazul constatării de către instituțiile îndreptățite, a nerealizării unei reforme sau investiții, sau a neexecutării culpabile a unei obligații, dintr-o vină imputabilă uneia dintre părțile semnatare ale acestui contract, aceasta atrage răspunderea civilă a părții aflate în culpă, în condițiile legii.

Articolul 18

Forța majoră și cazul fortuit

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data intrării în vigoare prezentului contract, care împiedică executarea în tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției, de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(6) Executarea contract este suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune al acestuia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetarea contractului de finanțare.

(8) Cazul fortuit*³) așa cum este acesta definit la art. 1351 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Codul civil, nu este exonerator de răspundere contractuală a părților semnatare ale prezentului contract. *³) În conformitate cu prevederile art. 1351 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 Codul

civil "cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs".

Capitolul XII **Încetarea contractului de finanțare**

Articolul 19

(1) Prezentul contract de finanțare încetează:

a) la data prevăzută la art. 2 din prezentul contract, cu menținerea obligațiilor privind păstrarea evidențelor pentru o perioadă de 10 ani;

b) prin acordul de voință al părților în acest sens, confirmat în scris, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul;

c) reziliere în condițiile art. 36 din Ordonanța de urgență nr. 124/2021 și a prevederilor prezentului contract și alin. (2);

d) din orice alte cauze prevăzute de lege.

(2) MMAP procedează la recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:

a) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 11;

b) dacă indicatorii Proiectului, așa cum au fost menționați în cererea de finanțare, nu au fost îndepliniți, cu efecte depline asupra rezultatului Proiectului;

c) în cazul în care Beneficiarul încalcă principiul de "a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - "Do No Significant Harm").

(3) În situațiile menționate la alin. (1) lit. c) și alin. (2), AFM emite decizie de reziliere a contractului de finanțare.

Capitolul XIII **Soluționarea litigiilor**

Articolul 20

(1) Părțile trebuie să acționeze cu bună credință și să depună toate diligențele necesare în vederea soluționării pe cale amiabilă a oricărei dispute, controversă sau neînțelegeri care pot apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract de finanțare.

(2) În cazul în care părțile nu ajung la soluționarea litigiului pe cale amiabilă, atunci părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

Capitolul XIV **Corespondența între părți**

Articolul 21

(1) Întreaga corespondență legată de prezentul contract de finanțare, inclusiv orice notificare, avizare, acord, aprobare, certificare sau decizie în legătură cu prezentul contract se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, conform legislației naționale și/sau europene incidente și/sau procedurilor interne relevante. În cazul în care legislația sau procedurile nu prevăd în mod expres un termen, comunicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul care face obiectul notificării, respectiv de la momentul înregistrării comunicării.

(2) AFM poate comunica inclusiv prin instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.

(3) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face la următoarele adrese:

– Pentru Beneficiar: URBAN S.A., Slobozia, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, județ Ialomița, România, cod poștal 920094, telefon 0243230153/0734624089, fax -, poștă electronică: adrian.stoicescu@scurbansaslobozia.ro.

– Pentru AFM: București, Splaiul Independenței nr. 294, Corp A, sector 6, cod poștal 060031, telefon: 021 3170287, fax -, poștă electronică: președinte@afm.ro.

Capitolul XV Legea incidentă

Articolul 22

Prezentul contract și orice obligații care decurg din sau în legătură cu acesta sunt reglementate de și se interpretează în conformitate cu legislația națională.

Capitolul XVI Transparența

Articolul 23

Părțile sunt de acord ca următoarele date să fie publicate, fără a se limita la acestea: denumirea coordonatorului național, denumirea coordonatorului de reforme și/sau investiții, denumirea componentelor, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării acordate, datele de începere și de finalizare ale contractului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/grupul țintă, precum plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.

Capitolul XVII Publicarea datelor

Articolul 24

Părțile se obligă ca, pe întreaga perioadă de implementare a prezentului contract să asigure vizibilitatea rezultatelor.

Capitolul XVIII Confidențialitate

Articolul 25

(1) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul contract privind furnizarea informațiilor documentelor necesare desfășurării activităților de audit/control de către instituțiile/departamentele abilitate, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității informațiilor/documentelor a căror furnizare/dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează proprietatea intelectuală, precum și oricăror informații suspuse unor astfel de rigori de conduită.

(2) Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți în acest sens,
- b) oricare dintre părți este obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Capitolul XIX Prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 26

Prelucrarea, stocarea colectarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, în scopul implementării/monitorizării prezentului contract, implementării proiectului, precum și în scop statistic.

Capitolul XX Măsuri de informare și publicitate

Articolul 27

(1) AFM este responsabil de monitorizarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, afișând emblema Uniunii Europene și o declarație de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: "finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU", precum și prin oferirea de

informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR elaborat de către Coordonatorul național al PNRR. Această monitorizare se va efectua cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene incidente, în vigoare.

(2) Beneficiarul este responsabil pentru implementarea activităților de informare și comunicare în legătură cu finanțarea obținută prin PNRR, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Capitolul XXI Anexele contractului

Articolul 28

Următoarele documente se constituie anexe la prezentul contract și constituie parte integrantă la prezentul contract de finanțare, având aceeași forță juridică:

- Anexa I: Bugetul proiectului
- Anexa II: Raportări privind stadiul de implementare a proiectului;
- Anexa III: Graficul estimativ al cererilor de transfer;
- Anexa IV: Mecanismul de efectuare a plăților care cuprinde și lista cu documente justificative.
- Anexa V: Achiziții publice, conflict de interese și incompatibilități.

Capitolul XXII Dispoziții finale

Articolul 29

(1) Prezentul contract de finanțare a fost încheiat în data de într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

(2) În situația în care între cele 2 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AFM.

Administrația Fondului pentru Mediu

Președinte
Laurențiu Adrian NECULAESCU

Compartiment Financiar Contabil
Coordonator, Mihaela ENE

Compartiment Juridic,
Coordonator, Emilia PAVEL

Compartiment Implementare,
Coordonator, Elena Lehovida

Întocmit,
Mihai Pătru

Beneficiar URBAN S.A.

Reprezentant legal
Adrian STOICESCU

ANEXA 1				
COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente				INVESTIȚIA 3:
SPRIJINIREA CONECTĂRII POPULAȚIEI CU VENITURI MICI LA REȚELELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE EXISTENTE ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA				
Numărul gospodăriilor sprijinite prin proiect				3108
Cost unitar maximal/gospodărie racordată/branșată la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare, fără TVA				EUR 1.900
Valoarea maximă eligibilă a sprijinului din PNRR, fără TVA				EUR 5.905.200
Valoarea totală a Proiectului	Valoarea totală a finanțării nerambursabile a Proiectului	Valoarea eligibilă din PNRR	Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR	Valoarea totală neeligibilă
euro	euro	euro	euro	euro
1= 2+5	2= 3+4	3	4	5
7.027.188,00	7.027.188,00	5.905.200,00	1.121.988,00	0
lei	lei	lei	lei	lei
34.570.251,37	34.570.251,37	29.050.631,40	5.519.619,97	0
Valoarea proiectului eligibilă din PNRR se încadrează în valoarea maximă a sprijinului din PNRR				

Administrația Fondului pentru Mediu

Președinte

Laurențiu Adrian NECULAESCU

Compartiment Financiar Contabil

Coordonator, Mihaela ENE

Compartiment Juridic,

Coordonator, Emilia PAVEL

Compartiment Implementare,

Coordonator, Elena Lehovida

Întocmit,

Mihai PĂTRU

Beneficiar

URBAN S.A.

Reprezentant legal

Adrian STOICESCU

ANEXA II Raportări privind stadiul implementării proiectului

- (1) Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite AFM, trimestrial în primele 5 zile lucrătoare de la finalul trimestrului pentru care se face raportarea, respectiv ori de câte ori se va solicita în scris de AFM, rapoarte privind progresul tehnic și financiar al investițiilor ce fac obiectul contractului de finanțare, precum și problemele întâmpinate pe parcursul derulării.
- (2) Beneficiarul are obligația de a asigura realitatea și conformitatea informațiilor cuprinse în raportul de progres.
- (3) AFM asigură asistență Beneficiarului în ceea ce privește implementarea Proiectului, conform procedurilor proprii sau la solicitarea, în scris, a Beneficiarului.
- (4) Beneficiarul transmite rapoartele de progres pe suport hârtie, la AFM, până la operaționalizarea aplicației informatice, urmând ca acestea să fie încărcate exclusiv în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de AFM.

**MODEL RAPORT DE PROGRES
ANET BENEFICIAR
NR. ÎNREGISTRARE BENEFICIAR**

**RAPORT DE PROGRES inițial/ intermediar/ final
NR...../DATA**

aferez Contractului de finanțare nr. din data
pentru perioada de raportare: trimestrul ... – anul/ de la – până la

- 1. Identificare:** denumire beneficiar/parteneri, titlul proiectului, localizarea proiectului/ amplasamentul investiției
- 2. Modificări aduse contractului de finanțare:**

Nr. crt.	Nr. Act adițional/ Notificare de modificare și data intrării în vigoare	Obiectul modificării

- 3. Stadiul de realizare a acțiunilor/ activităților/ achizițiilor prevăzute prin proiect:**

Nr. crt.	Acțiuni/ Activități prevăzute în proiect/ Achiziții, după caz	Stadiu de realizare/ execuție	Descrierea pe scurt a stadiului de realizare	Durata de realizare/ execuție conform contract de finanțare/contract de achiziție/act adițional	Probleme/ blocaje survenite	Măsuri de remediere propuse	Valoare conform contract de finanțare / contract de achiziție, după caz, (lei, fără TVA)	Plăți efectuate de beneficiar în perioada de raportare (lei, fără TVA)	Total plăți efectuate de beneficiar - cumulat (lei, fără TVA)
				De la ... până la ...					
		nedemarată/în curs /finalizat							

- 4. Indicatori ai proiectului conform contractului de finanțare/cererii de finanțare/propunerii de proiect, după caz:**

Nr. crt.	Denumire indicator	Unitate de măsură	Valoare realizată în perioada de raportare	Valoare cumulată de la începutul implementării proiectului	Valoare țintă/ rezultat

- 5. Stadiul de realizare a achizițiilor publice:**

Nr. crt.	Obiectul achiziției	Stadiu	Procedura aplicată	Valoare estimată	Nr. Anunț/ invitație din SICAP/ Codul unic al achiziției inițiate din catalogul electronic	Data inițierii procedurii/ data publicării*	Documente de control ce au vizat contractul (ex. ANAP)	Avertisment de integritate emis de ANI (da/nu)	Decizii CNSC/ Hotărâri judecătorești (da/nu)	Data atribuirii contractului*	Nr. și data contract de achiziție	Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia
		Nedemarată/ În desfășurare/ atribuită/ anulată										

*Pentru achizițiile nedemarate sau în desfășurare se vor trece datele estimative pentru inițierea procedurii și atribuirea contractului

6. Informații despre contractanți și subcontractanți:

<i>Nr.crt</i>	<i>Obiectul achiziției</i>	<i>Nr. Anunt/ invitație din SICAP/ Codul unic al achiziției inițiate din catalogul electronic</i>	<i>Nr. Și data contract de achiziție</i>	<i>Denumire contractant</i>	<i>CU I</i>	<i>Nr. de ordine din Registrul Comerțului</i>	<i>Denumire subcontractant/ subcontractanți, dacă este cazul</i>	<i>CU I</i>	<i>Nr. de ordine din Registrul Comerțului</i>

7. Măsuri de informare și publicitate:

<i>Comunicate</i>	<i>Panouri și plăci de informare și autocolante</i>	<i>Anunțuri în publicații scrise</i>	<i>Anunțuri/ Pagini web</i>	<i>Altele</i>
<i>Se vor anexa raportului (format scanat, format electronic, după caz)</i>	<i>Se vor anexa fotografiile relevante</i>	<i>Se vor anexa în copie scanată</i>	<i>Se vor enumera adresele de internet (link-uri active) la care acestea se regăsesc</i>	

(se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare)

8. Informații referitoare la respectarea principiului DNSH

(se vor descrie toate măsurile întreprinse în perioada de implementare, care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), așa cum sunt prevăzute prin Declarația și Lista de verificare privind respectarea principiului DNSH în implementarea proiectului)

9. Alte probleme întâmpinate în perioada de implementare și măsurile adoptate.

.....

În calitate de beneficiar în cadrul PNRR, declar că informațiile raportate sunt conforme cu realitatea și prezentul Raport de Progres a fost completat cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații.

Nume și prenume reprezentant legal

Semnătura

Data

ANEXA III

GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPURAREA CERERILOR DE TRANSFER

Beneficiar.....

Contract de finanțare nrdata

Titlul proiectului

Valoarea Contractului de finanțare.....

Valoarea eligibilă a Contractului de finanțare.....

Valoarea eligibilă nerambursabilă a Contractului de finanțare.....

Cerere de transfer			Luna estimată de transmitere a cererii către AFM (II/an)	Valoare estimată aferentă cererii, din care (lei)		
Nr.	Inițială/ intermediară/ finală	Tip cerere ¹		Valoarea eligibilă	Valoarea finanțării nerambursabile solicitate	TVA
1	Cerere de transfer inițială	Rambursare ² / plată				
2	Cerere de transfer intermediară	plată				
...					
n-1	Cerere de transfer intermediară					
n	Cerere de transfer finală	plată				
	TOTAL (LEI)					

Nume și prenume reprezentat legal

Semnătura

Data

¹ Conform Anexei - MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR la Contractul de finanțare

² Pentru plățile efectuate începând cu data de 01 februarie 2020, înainte de semnarea contractului de finanțare, dacă este cazul.

ANEXA IV. MECANISMUL DE EFECTUARE A PLĂȚILOR CARE CUPRINDE ȘI LISTA CU DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

- (1) Cererile de transfer se depun de beneficiar în termenele și condițiile din Contractul de finanțare, respectiv conform Graficului estimativ al cererilor de transfer.
- (2) În situația depunerii cererilor de transfer în alte termene sau pentru alte valori decât cele prevăzute în Graficul estimativ, dar cu încadrarea în termenele din Contractul de finanțare, se va depune odată cu cererea de transfer și un Grafic estimativ de tip „rectificat”, însoțit de un memoriu justificativ.
- (3) Beneficiarul transmite cererile de transfer în conformitate cu prevederile art. 6 din contract, pe suport hârtie, la AFM, până la operaționalizarea aplicației informatice, urmând a fi încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise ulterior de AFM.
- (4) Pentru plățile care urmează a fi efectuate de beneficiar după semnarea contractului de finanțare, după primirea facturilor pentru lucrările executate/ bunurile livrate/ serviciile prestate, beneficiarul depune la AFM cereri de transfer, conform modelului anexat, însoțite de documentele justificative enumerate la alineatul (8).
- (5) Pentru plățile efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract, **în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare** de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarul transmite la AFM o cerere de transfer distinctă, conform modelului anexat, însoțită de documentele justificative enumerate la alineatul (8).
- (6) Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera a) din OUG nr. 124/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă și/sau investiții, cu condiția ca aceste cheltuieli să nu fie/ să nu fi fost deduse sau recuperate prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale, respectiv să nu facă obiectul dublei finanțări.
- (7) Cheltuielile cu TVA pot fi suportate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/ 2021, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din bugetul coordonatorului de reformă și/sau investiții, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie nedeductibile, respectiv să nu poată fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
- (8) **Cererea de transfer, modelul anexat, trebuie să fie însoțită de următoarele documente:**
 - a. Declarația pe propria răspundere a beneficiarului - parte de cererea de transfer;
 - b. Declarație de cheltuieli - model anexat;
 - c. Copiile facturilor, inclusiv facturi de avans dacă este cazul;
 - d. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăților și documente care atestă înregistrarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în declarație (fișa de cont) - doar în cazul plăților efectuate de beneficiar începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea prezentului contract, menționate la alineatul (5);

- e. Pentru cheltuielile cu lucrări:
- i. centralizator cuprinzând gospodăriile branșate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare; la solicitarea AFM, pe eșantion sau la ultima cerere de transfer, după caz, centralizatorul se va prezenta însoțit și de procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor;
 - ii. documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm”) în etapa de execuție a lucrărilor, la solicitarea AFM sau cel târziu la ultima cerere de transfer, așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului;
 - iii. raport de finalizare, care se va depune la ultima cerere de transfer;
 - iv. alte documente justificative stabilite prin instrucțiuni aprobate de președintele AFM.;
- f. Pentru cheltuielile cu servicii:
- i. Procese-verbale de predare - primire a serviciilor achiziționate;
 - ii. alte documente justificative stabilite prin instrucțiuni aprobate de președintele AFM;
- (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor, beneficiarul va efectua plata exclusiv pentru facturile incluse în cererea de transfer, respectiv cele menționate în Notificarea AFM cu privire la sumele transferate.
- (10) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinațiilor aprobate, precum și de restituirea sumelor transferate integral sau parțial în cazul în care nu justifică utilizarea lor în termen de 30 de zile de la data notificării efectuării transferului.
- (11) În termen de 30 de zile de la data notificării de către AFM cu privire la efectuarea plății aferente cheltuielilor autorizate din cererea de transfer, Beneficiarul trebuie să transmită AFM Declarația de cheltuieli anexă la cererea de transfer - modelul c) completate cu informațiile privind plățile efectuate, respectiv din care să reiasă faptul că sumele primite în cererea de transfer, au fost utilizate conform destinațiilor aprobate de AFM. Declarația va fi însoțită de următoarele documente justificative:
- a. Extras de cont din care să rezulte data încasării sumelor aferente cererii de transfer de la AFM;
 - b. Copiile extraselor de cont care atestă efectuarea plăților;
- (12) **Aspecte generale cu privire la documentele care însoțesc cererile de transfer:**
- a. Toate documentele care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.
 - b. Fiecare cerere de transfer transmisă de beneficiar trebuie să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate în cadrul proiectului.
 - c. Documentele justificative trebuie să fie conforme cu originalele.
 - d. Documentele emise în format electronic, respectiv semnate cu semnătură electronică extinsă se vor anexa de beneficiar cererii de transfer pe suport magnetic.
 - e. Exemplarele originale ale facturilor trebuie să conțină: mențiunea „*bun de plată*”, viza de control financiar preventiv propriu, respectiv de control financiar preventiv delegat, unde este cazul, conform legislației în vigoare, precum și mențiunea „finanțat din PNRR”.
 - f. beneficiarii care efectuează plăți în valută în cadrul proiectului, solicită prin cererile de transfer contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naționale a României, denumită în continuare BNR, din data întocmirii documentelor de plată în valută.
- (13) Toate documentele prezentate în perioada de implementare, inclusiv cele anexate cererii de transfer trebuie să fie în conformitate cu prevederile

legislației comunitare și naționale aplicabile, precum și în concordanță cu obligațiile prevăzute în PNRR.

- (14) Dacă în urma verificării cererilor de transfer beneficiarul nu este de acord cu sumele transferate, respectiv în situația în care au fost reținute sau respinse sume, acesta poate transmite la AFM, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la sumele transferate, o adresă prin care să conteste modul de verificare a eligibilității cheltuielilor. Pe perioada soluționării contestației, termenele de la alineatele (9) - (11) se suspendă, acestea reluându-se după soluționarea contestației.

(15) **Modele de formulare**

Formular 1

CERERE DE TRANSFER Nr.

afereantă Contractului de finanțare nr. din data.....

Se va completa de coordonatorul de reformă și/ sau de investiții

..... -
Codul Dosarului cererii de transfer:
Data inregistrării: /...../...../.....

Se va completa de beneficiar

Denumirea beneficiarului:.....

Contract de finanțare nr..... data

Adresa sediului central:

Datele de contact ale beneficiarului: Tele-mail:

Adresa locului de implementare a investiției:.....

Titlul proiectului

Solicitat la plată suma de:

-lei fără TVA reprezentând finanțare din PNRR,
-lei reprezentând TVA aferentă cheltuielilor purtătoare de TVA solicitate la plată de la bugetul de stat³ în valoare de lei .

Suma solicitată la plată corespunde activităților/ cheltuielilor declarate în Anexa la prezenta cerere de transfer - Declarația de cheltuieli.

Solicite efectuarea transferului în contul/ conturile:

Denumirea instituției financiare la care este deschis contul beneficiarului :

.....

Codul/ Codurile IBAN în vederea încasării sumelor solicitate prin prezenta cerere de transfer sunt:

.....

Documente anexate cererii de transfer	Pag nr. (în cazul depunerii pe hârtie)/ Nr. Pagini ale documentului (în cazul depunerii prin aplicația informatică)
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Declarația pe propria răspundere a beneficiarului cu privire la sumele solicitate prin cererea de transfer nr. aferentă Contractului de finanțare nr. din data.....

³ art. 13, alin. (1) literele a) sau b) din OUG nr. 24/2021, după caz

În calitate de beneficiar, declar pe propria răspundere următoarele:

- a) Cererea de transfer se bazează doar pe facturi acceptate la plată de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate;
- b) Cheltuielile efectuate sunt eligibile și au survenit în perioada de referință;
- c) Proiectul nu este finanțat prin alte instrumente ale Comisiei Europene și nici prin alte instrumente naționale de cofinanțare decât cele precizate în Contractul de finanțare;
- d) Toate tranzacțiile sunt înregistrate în sistemul contabil și suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile;
- e) Cerințele în ceea ce privește publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanțare;
- f) Regulile privind achizițiile publice și oportunități egale au fost respectate;
- g) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare și a contractelor de achiziție publică;
- h) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislației naționale;
- i) Declar că prezenta Cerere de transfer a fost completată cunoscând prevederile articolului 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declarații;
- j) Declar că toate documentele originale sunt păstrate de instituție și sunt la dispoziția consultării în scopul controlului și auditului, iar toate documentele în copie anexate prezentei cereri de transfer sunt conforme cu originalele;
- k) Sunt conștient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de transfer, este posibil să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat;

Cu privire la cheltuielile cu TVA solicitate de la bugetul de stat prin prezenta cerere de transfer:

- l) Nu mi-am exercitat și nu îmi voi exercita dreptul de deducere sau recuperare a sumelor cu TVA solicitate prin alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera a) din OUG nr. 124/ 2021);
- m) Sumele cu TVA solicitate sunt nedeductibile și nu pot fi recuperate, rambursate sau compensate de beneficiar prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale (pentru beneficiarii prevăzut la art. 13 alin. (1) litera b) din OUG nr. 124/ 2021)

Cu privire la sumele solicitate în vederea efectuării plăților către furnizori:

- n) Declar că în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor mă oblig să efectuez plata exclusiv pentru facturile din prezenta cerere de transfer
- o) Declar că mă oblig să restitui fondurile virate de către AFM în situația în care acestea nu sunt utilizate sau nu sunt utilizate corespunzător;
- p) Declar că în termen de 30 zile de la încasarea sumelor mă oblig să depun la AFM declarația privind utilizarea sumelor transferate, aferentă cererii de transfer.

În calitate de beneficiar, certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de transfer sunt eligibile și sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului și în concordanță cu legislația în vigoare. Totodată, certific faptul că documentele anexate sunt conforme, iar orice fel de informație

descoperită ca fiind incorectă sau falsă, va atrage după sine reținerea sumelor sau neplata acestora.

Reprezentant legal (nume si prenume)	
Semnatura	
Data	

Anexă la cererea de transfer - Declarație de cheltuieli

a) Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăților efectuate începând cu data de 1 februarie 2020, înainte de semnarea Contractului de finanțare

Activități /cheltuieli eligibile conform contract de finanțare / anexe la contract	Contract de achiziție/ Act adițional			Acord de subcontractare (dacă este cazul, pentru cheltuielile facturate)			Factură/ document echivalent						Document care atestă efectuarea plății			Valoarea cheltuieli eligibile solicitate	Valoarea T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile solicitate		
	Nr. / data	Denumire executant / furnizor/ prestator	CUI/ nr. înreg. Registrul Comerțului	Nr. / data	Denumire subcontractant	CUI/ nr. înreg. Registrul Comerțului	Nr.	Data emiterii	Obiectul facturii	Valoarea factură/ adevărită (exclusiv T.V. A.)	T. V. A.	Emitentul			Denumire, nr. și dată			Valoarea plătită	Data efectuării plății
												Denumire	CUI	Nr. Înreg. Registrul Comerțului					
TOTAL solicitat spre rambursare																			

b) Modelul pentru mecanismul de transfer aferent plăților care urmează să fie efectuate de beneficiar

Activități/ cheltuieli eligibile conform contract de finanțare/ anexe la contract	Contract de achiziție/ Act adițional			Acord de subcontractare (dacă este cazul, pentru cheltuielile facturate)			Factură/ document echivalent							Valoare T.V.A. afertă cheltuiel ilor eligibile solicitat e		
	Nr./ data	Denumir e executan t/ furnizor/ prestator	CUI/nr. înreg. Registrul Comerțului	Nr./ data	Denumir e subcontr actant	CUI/nr · înreg. Registr ul Comer țului	N r.	Dată emit ere	Obie ctul factu rii	Valoar e factur ă/ adeve rință (exclu siv T.V.A.)	T. V. A.	Emitentul			Valoare cheltuieli eligibile solicitate	
												Denu mire	CU I			Nr. Înreg istrul Come rțului
TOTAL solicitat la plată																

ANEXA V. ACHIZIȚII PUBLICE. CONFLICTE DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI

I. Achiziții publice

- (5) În scopul atribuirii Contractelor de achiziții publice necesare pentru implementarea activităților care fac obiectul prezentului contract de finanțare, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor publice (inclusiv pentru achizițiile directe).
- (6) AFM verifică din punct de vedere administrativ achizițiile publice derulate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate.
- (7) Beneficiarul are obligația de a transmite către AFM dosarul achiziției în termenele și condițiile din contractul de finanțare, respectiv la solicitarea AFM.
- (8) Beneficiarul transmite documentația, precum și răspunsul la informațiile solicitate dacă este cazul, pe suport hârtie, la AFM, până la operaționalizarea aplicației informatice, ulterior urmând a fi încărcate în aplicație conform instrucțiunilor transmise de AFM.
- (9) Dosarul achiziției directe se va depune de beneficiar însoțit de un opis, cuprinzând următoarele documente:

Documente
a. Programul anual al achizițiilor beneficiarului;
b. Programul de achiziții pentru proiect
c. Calculul valorii estimate conform art. 9, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și dacă este cazul, conform art. 19 din același act normativ atunci când achiziția se realizează pe loturi
d. Anunțul sau captura de ecran din catalogul electronic sau, după caz documente justificative (oferte) conform prevederilor art. 43 alin. 3 din Anexa la HG nr. 395/ 2016, în situația în care achiziția se realizează fără a utiliza catalogul electronic în condițiile legii.
e. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor.
f. Contractul de achiziție/comanda/alt tip de document încheiat în condițiile legii (după caz) (înregistrat, datat și semnat de părți)
g. Anexele la Contractul de achiziție, inclusiv Garanția de bună execuție, dacă este cazul
h. Actele adiționale la contract (înregistrat, datat și semnat de părți)
i. Declarație privind absența conflictului de interese
j. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare
k. declarație cu privire la persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante
l. CV-uri (reprezentant legal de proiect și, după caz, verificator de proiect, diriginte de șantier)
m. certificat constatator emis de către ONRC
n. Alte documente

- (10) Dosarul achiziției desfășurate prin licitație deschisă sau procedură simplificată se va depune de beneficiar însoțit de un opis, cuprinzând următoarele documente:

Pentru Etapa I - documentele premergătoare inițierii achiziției:

Documente
a. Programul anual al achizițiilor beneficiarului;
b. Programul de achiziții pentru proiect
c. Strategia de contractare
d. Invitația de participare/ Anunțul de participare publicate în SICAP
e. Documentația de atribuire și formularele publicate în SICAP
i. Fișa de date și formularele anexă, conform modelelor specifice
ii. Caiet de sarcini
iii. Alte documente
f. Clarificările și răspunsurile la acestea publicate pe SICAP/ erate, dacă este cazul

Pentru Etapa a II a - documentele aferente procesului de evaluare și contractul:

Documente
a. Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare
b. Nota justificativă privind cooptarea de experți externi în comisia de evaluare (dacă este cazul)
c. CV membrilor comisiei de evaluare și a experților cooptați
d. Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate date de membrii comisiei de evaluare în ziua deschiderii ofertelor, respectiv de experții cooptați, dacă este cazul
e. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor.
f. Ofertele în formatul încărcat în SICAP
g. Solicitățile de clarificări și răspunsurile la acestea (dacă este cazul)
h. Rapoartele experților cooptați (dacă este cazul)
i. Raportul procedurii asumat de membrii comisiei de evaluare și aprobat de reprezentantul legal
j. Raportul observatorilor ANAP (dacă este cazul)
k. Comunicările privind rezultatul procedurii și și dovada transmiterii acestora către ofertanți, dovada publicării rezultatului procedurii
l. Contestațiile și modul de soluționare al acestora (dacă este cazul)
m. Hotărârile instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire, dacă e cazul
n. Declarația pe propria răspundere a contractantului/subcontractantului conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații cu privire la datele despre beneficiarul real al fondurilor.
o. Contractul de achiziție (înregistrat, datat și semnat de părți) cu anexele la acesta
p. Garanția de bună execuție constituită conform cerințelor din invitația de participare/fișa de date
q. Declarație pentru respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese
r. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilităților asumată de fiecare membru al comisiei de evaluare și experți (dacă este cazul)
s. Alte documente pe care le consideră necesare

Pentru actele adiționale la contractele de achiziție:

Documente
a. Actele adiționale la contracte: <ul style="list-style-type: none"> - privind modificările de soluție tehnică, - privind suplimentarea unor cantități de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiției, - întreruperea execuției din cauze independente de autoritatea contractantă, - modificarea sau includerea de noi subcontractanți în perioada de implementare - alte tipuri de modificări relevante pentru indicatorii proiectului.
b. Notă justificativă din partea autorității contractante privind încadrarea modificărilor la contractul de achiziție publică în categoria modificărilor nesubstanțiale în conformitate cu legislația aplicabilă, cu precizarea articolului/ articolelor, alineatului/alineatelor aplicabile.
c. Declarație privind absența conflictului de interese, unde este cazul
d. Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare, unde este cazul
e. Anexe/ alte documente justificative privind actele adiționale, cum ar fi Dispoziții de șantier, Note de Constatare, Note de Renunțare, Note de Comandă Suplimentară, după caz

II. Beneficiarul real

- (1) Beneficiarul (autoritatea contractantă) are obligația de a se asigura că destinatarii finali ai fondurilor, contractanții și subcontractanții sunt informați cu privire la obligația acestora de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înainte semnării contractelor de achiziție publică și a contractelor comerciale și că aceștia cunosc prevederile articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, în particular obligația actualizării

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>

<https://afm.ro/>

informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

- (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), înaintea semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, beneficiarul se asigură că datele privind beneficiarii reali sunt înscrise la ONRC. Verificarea se va face atât pentru ofertantul câștigător cât și pentru subcontractanți. În cazul în care ofertantul declarat câștigător are în structura acționariatului entități juridice străine, declarația privind beneficiarii reali trebuie să conțină datele acelor persoane fizice (cel puțin nume, prenume, data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.
- (3) Totodată se va completa și o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele privind beneficiarii reali (cel puțin numele, prenumele și data nașterii). **Declarația va fi solicitată cu titlu obligatoriu de Autoritatea contractantă înaintea semnării contractelor de achiziție.** În cazul subcontractorilor, beneficiarul trebuie să se asigure că va colecta informațiile privind numele acestora, acordând o atenție sporită modificării numărului de subcontractori și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul are obligația înscrierii tuturor informațiilor colectate conform prevederilor alin. (1) - (3) în aplicația informatică a PNRR, anterior semnării contractelor aferente procedurilor de achiziție, conform Instrucțiunilor emise de AFM și a manualelor de utilizare a aplicației. După înscrierea datelor în aplicația informatică, beneficiarul va Notifica AFM în vederea verificării datelor înscrise.
- (5) Beneficiarii se vor asigura că destinatarii finali/contractanții au obligația de a informa atât autoritatea contractantă, cât și ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR. Beneficiarul va informa AFM cu privire la aceste modificări.

III. Conflictul de interes

- (1) În procesul de achiziție publică, beneficiarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interes prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016, în scopul evitării denaturării concurenței și asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.
- (2) Prin conflict de interes se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.
- (3) Persoanele implicate în evaluarea ofertelor (membrii comisiei de evaluare, experți cooptați) au obligația de a semna „*Declarația de confidențialitate și imparțialitate*” (modelul anexat), înainte de preluarea atribuțiilor specifice, după data și ora-limită pentru depunerea ofertelor.
- (4) Persoana implicată în evaluarea ofertelor care constată că se află într-o situație de conflict de interes, are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa cu o altă persoană.
- (5) Beneficiarul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interes dintre firma care asigură verificarea proiectului tehnic de execuție și firma care a asigurat elaborarea acestuia, precum și dintre dirigințele de șantier și firma care execută lucrarea.
- (6) La solicitarea, pentru prima dată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziție publică, Beneficiarul va depune o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interes .

- (7) Părțile se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese și să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile de la luarea la cunoștință, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

IV. Incompatibilități:

În vederea evitării situațiilor privind conflictul de interese și a situațiilor de incompatibilitate, beneficiarul va transmite AFM următoarele documente:

- (1) Declarație privind absența conflictului de interese asumată de reprezentantul legal al beneficiarului, de împuternicitul reprezentantului legal al Beneficiarului și membrii consiliului de administrație (dacă este cazul)/ organului de conducere al Beneficiarului;
- (2) Lista de verificare a conflictului de interese și incompatibilități de participare asumată de reprezentantul legal al beneficiarului și partener, după caz;
- (3) Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale persoanelor implicate în procesul de evaluare a ofertelor depuse ca urmare a derulării contractului de finanțare, respectiv membrii comisiei de evaluare/experti coopțați, dacă este cazul.

V. Modelele de formulare

Formular 1

Declarație privind absența conflictului de interese

Subsemnatul,, având calitatea de reprezentant legal/împuternicit pentru semnarea în calitate de reprezentant legal, a documentelor proiectului, legitimat cu CI seria nr., CNP, deținând funcția de în cadrul, declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință prevederile legislației comunitare și ale legislației naționale în vigoare și că, pentru procedura de achiziție publică finalizată cu contractul de, încheiat în cadrul, că au fost respectate regulile privind evitarea conflictului de interese așa cum sunt precizate în Capitolul II, Secțiunea 4 - Reguli de evitare a conflictului de interese din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și astfel cum este definit de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

De asemenea, declar sub sancțiunile aplicabile infracțiunilor de fals în declarații și uz de fals, că datele înscrise de mine în **Lista de verificare a conflictului de interese** anexată sunt reale, așa cum au reieșit din documentele verificate la data întocmirii fișei.

Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații, conform art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații.

Data

Nume prenume,
semnătura

Formular 2

LISTA DE VERIFICARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI DE PARTICIPARE*

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>

<https://afm.ro/>

*Lista de verificare a conflictului de interese se completează după finalizarea procedurii de atribuire a contractului

Beneficiar:		
Contractul de finanțare nr. din data		
Obiectul contractului de achiziție:		
Situații potențial generatoare de conflict de interese, conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare	Există conflict de interese? DA/NU	Observații
<i>Comisia de evaluare</i>		
1. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor sunt angajați sau dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.		
2. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.		
3. Persoanele care participă la evaluarea ofertelor sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși.		
4. Despre persoanele care participă la evaluarea ofertelor se constată sau există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare.		
<i>Ofertanții participanți</i>		
5. Reprezentantul legal de proiect este acționar/asociat/administrator/angajat la firmele participante la procedura de atribuire sau are legături/relații profesionale/de rudenie cu persoane cu funcții de decizie ale acestora.		
6. Ofertantul / ofertantul asociat/ subcontractantul/ terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.		
7. Ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie ale beneficiarului sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.		
8. Există relații/legături între firmele participante (inclusiv asociați/subcontractanți) sau alte părți implicate în procedura de ofertare la momentul depunerii ofertei.		
Situații de incompatibilitate, conform Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare	Există conflict de interese? DA/NU/NU ESTE CAZUL	Observații
<i>Verificatorul de proiect</i>		
9. Verificatorul de proiect a participat la elaborarea proiectului sau la elaborarea raportului de expertiză tehnică? (Verificarea acestei situații se va face la momentul achiziției serviciilor de verificare a proiectării).		

10. Verificatorul de proiect este acționar majoritar/ asociat/ administrator sau are legături de rudenie/profesionale cu persoane cu funcții de decizie din cadrul proiectantului.		
<i>Dirigintele de santier</i>		
11. Dirigintele de șantier este salariat/acționar majoritar/ asociat/ administrator la firma care execută lucrarea.		

Nume și prenume reprezentant

Semnătură

Data.....

Formular 3

DECLARAȚIE de confidențialitate și imparțialitate

Subsemnatul, născut la data de.....în localitatea....., domiciliat în localitatea, str..... nr., bl., ap., et....., sc....., sectorul/județul, codul poștal, posesor al actului de identitate seria nr., codul numeric personal, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații următoarele:

a) nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți;

b) nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

d) nu am niciun interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu mă aflu într-o altă situație de natură să-mi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor.

Confirm că, în situația în care aş descoperi, în cursul acțiunii de evaluare, că un astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage din comisie.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra altor informații prezentate de către ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și asupra lucrărilor comisiei de selecție.

Înțeleg că în cazul în care voi divulga aceste informații sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației civile și penale.

Data,
Semnătura,