ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Ploiești, Șos. Vestului, nr. 14 - 16,
Telefon: 0244 - 586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244 586.148
Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com
Număr notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182

Nr. înreg. 28140 / 01 SEP. 2020

Aprobat,
Director Executiv
Călin Viorel

Avizat,
Director Executiv Adjunct
Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției publice îl reprezintă **atribuirea contractului de prestări** ***Servicii de audit financiar*** pentru proiectul ***„Restructurarea / Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii"***

COD CPV 79212100-4 Servicii de auditare financiara

I. DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții: Restructurarea/Închiderea Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii"
2. Amplasamentul: orașul Comarnic, Str. Podul Vârtos, nr.100, jud. Prahova și orașul Sinaia, Str. Mănăstirii , nr.11A, jud. Prahova
3. Solicitantul finanțării: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova
4. Autoritatea contractantă a contractului de prestări servicii de audit financiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova

II. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT

1. **Sursa de finanțare:**

Proiectul este finanțat în cadrul **Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 -** Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, **Prioritatea de investiții 8.1** – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, **Obiectivul specific 8.3** – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil copii, Apelul de proiecte POR/2019/8/8.1/8.3/C/2, **Contract de finanțare** nr. **5841 din 29.07.2020**, cod SMIS 129378, încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AM POR), Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (OI POR) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, în calitate de beneficiar.

2. **Perioada de implementare a proiectului** este de **48 de luni**. (respectiv între data **01.02.2018**

și data **31.01.2022**, aceasta cuprinzând si perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

3. Valoarea proiectului:

Valoarea totală a proiectului, din care:	5.266.369,56 lei
Valoarea cheltuielilor neeligibile	603.369,56 lei
Valoarea cheltuielilor eligibile, din care:	4.663.000,00 lei
Valoarea asistenței financiare nerambursabile	4.569.740,00 lei
Valoarea cofinanțare eligibilă a beneficiarului	93.260,00 lei

III. SCOPUL CONTRACTULUI DE AUDIT FINANCIAR

Obiectul prezentului contract este **auditarea financiară a proiectului *„Restructurarea / Închiderea Centrul de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sinaia și înființarea de case de tip familial și centre de zi pentru copii”***, respectiv auditarea tuturor activităților proiectului menționat, a înregistrărilor și a conturilor acestuia, conform legislației în vigoare și cerințelor finanțatorului.

Furnizorul serviciilor de audit financiar execută proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor contractului de finanțare nerambursabilă, verifică faptul că sumele solicitate spre plată/rambursare de către Autoritatea Contractantă în Cererile de plată/rambursare pentru acțiunile finanțate în cadrul contractului de finanțare s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile.

Prestatorul de servicii de audit financiar va obține, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar în implementarea proiectului. În acest scop, Prestatorul de servicii de audit financiar va menționa în cuprinsul Rapoartelor intocmite, constatările la care s-a ajuns.

„Auditorul” este persoana fizică sau firma de audit autorizată potrivit legislației în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), să desfășoare audit în conformitate cu reglementările adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate așa cum sunt prevăzute în aceste specificații tehnice și pentru transmiterea către Beneficiar a unui Raport de Constatare Factuală (RCF).

• Auditorul este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC).

1. CERINȚE MINIME PROFESIONALE

Auditorul trebuie să dovedească că, în ultimii 5 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertei, a implementat și finalizat **cel puțin un contract de servicii de audit financiar cu o valoare totală de cel puțin 24.300,00 lei (fără TVA)**, sau echivalent în Euro la cursul BNR din data semnării contractului respectiv.

În cazul în care auditorul a avut calitatea de asociat/subcontractant, acest lucru este acceptabil cu condiția ca valoarea serviciilor prestate să îndeplinească pragul stabilit anterior.

Auditorul trebuie să dovedească existența în prezent a personalului calificat și cu experiență în domeniul specific al acestui contract. Astfel, Auditorul va pune la dispoziția Beneficiarului o echipă de **2 persoane**, aflate în relație contractuală cu ofertantul, formată din următorii experți:

a) Expert principal 1 - Auditor

Calificare și aptitudini

- Absolvent (licențiat) cu studii superioare economice
- Auditorul este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) – demonstrat prin Certificat de atestare a calității de auditor financiar eliberat de CAFR (copie legalizată)
- Auditorul deține viza de membru Activ al CAFR pentru anul respectiv – demonstrat prin Carnet de membru al CAFR vizat cu mențiunea „Activ” pentru anul respectiv (copie)
- Auditorul financiar independent să nu fi fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR – demonstrat prin declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare și competență profesională al CAFR (original)

Experiență profesională generală

Cel puțin 5 ani de experiență profesională ca auditor

Experienţă profesională de specialitate

- Expertul principal 1 trebuie să facă dovada că a auditat, în decursul ultimilor 5 ani împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertelor, cel putin 1 (un) proiect finalizat şi finanţat din fonduri ale Comisiei Europene şi/sau de către Instituţii Financiare Internaţionale.

b) Expert principal 2 – Expert contabil

Calificare şi aptitudini

- Absolvent (licenţiat) cu studii superioare economice
- Expertul principal 2 trebuie să facă dovada că este membru CECCAR.

Experienţă profesională generală

Cel puţin 5 ani de experienţă profesională în contabilitate

Experienţă profesională de specialitate

- Expertul principal 2 trebuie să facă dovada că a participat, în decursul ultimilor 3 ani împliniţi la data termenului limită pentru depunerea ofertelor, la auditarea a cel putin unui (1) proiect finalizat şi finanţat din fonduri ale Comisiei Europene şi/sau de către Instituţii Financiare Internaţionale.

Pentru cei 2 experţi, auditorul va trebui să dovedească obtinerea **certificatului de absolvire a cursurilor pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene**.

Se vor prezenta următoarele documente:

- Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor şi din care să reiasă că nu are înregistrate datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.
- Pentru a demonstra experienţa similara, ofertanţii trebuie să prezinte:
  - copia contractului/contractelor de servicii de audit
  - documente din care să reiasă valoarea proiectului auditat (copie după contractul de finanţare al proiectului respectiv din care să reiasă valoarea acestuia) şi
  - recomandarea beneficiarului (copie conformă cu originalul)
- Pentru fiecare membru din colectiv se va prezenta copie după contractul de muncă / colaborare, CV-ul acestuia, precum şi diplome, autorizaţii, certificate din care să rezulte specializarea acestuia (copii conforme cu originalul).
- Nu se acceptă schimbarea personalului alocat prezentului contract, decât cu o persoană care îndeplineşte aceleaşi cerinţe minime obligatorii şi pe baza unor justificări bine argumentate.
- Ofertantul îşi va asuma obligaţia prin contract că va fi la dispoziţia Autorităţii Contractante în termen de maxim 48 ore de la solicitarea acesteia formulată în scris şi transmisă prin fax şi / sau e-mail.

2. RAPORTAREA

Auditorul îşi va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor sa fie realizată efectiv şi să respecte perioadele de raportare stabilite prin Contractul de finanţare.

Pe parcursul duratei de implementare a proiectului, auditorul va întocmi 5 rapoarte intermediare (previzionat a fi realizate trimestrial, respectiv in lunile: 3, 6, 9, 12 şi 15) şi un raport final de audit (previzionat în luna 18 de implementare). În cazul în care se modifică graficul cererilor de rambursare/plată, valoarea contractului rămâne neschimbată.

Termenul de prestare pentru fiecare raport de audit (5 rapoarte intermediare şi raportul final) va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării, de către autoritatea contractantă.

De asemenea, auditorul va realiza un audit al proiectului **ori de câte ori i se va solicita** acest lucru de către Beneficiar, pe baza solicitării primite de la Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 (OI) şi/sau Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 (AM POR), fără a genera costuri suplimentare.

Auditorul va prezenta în raportul său inexactităţile şi erorile constatate şi va include elemente probante în acest sens.

Prestatorul are obligaţia întocmirii rapoartelor astfel încât acestea să corespundă legislaţiei în vigoare şi să fie agreate de finanţator. În cazul în care Autoritatea de Management a proiectului impune un anumit format al raportului de audit, prestatorul va respecta acest format.

Raportul va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere a auditorului din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

Rapoartele vor fi predate Beneficiarului pe suport de hârtie, 2 exemplare originale precum şi pe suport electronic.

În cazul în care contractul de finanţare suferă modificări în ceea ce priveste graficul de activităţi şi perioada de implementare, contractul de *Servicii de auditare financiara* se va modifica automat, corespunzător cu modificările contractului de finanţare, fără majorarea preţului contractului.

3. PREVEDERI

Auditorul va efectua serviciul de audit al cheltuielilor proiectului în conformitate cu prevederile cuprinse în:

- Ordinul nr. 992//01.02.2019 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte pentru POR/2019/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil – Copii, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020.
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Cererea de finanţare;
- Bugetul proiectului;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- Hotararea de Guvern nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;
- Standardul International (ISRS) 4400 promulgat de catre IFAC si aprobat de CAFR;
- Codul de Etică pentru Contabilii Profesionişti emis de IFAC;
- Standardele cuprinse în *Manualul privind Standardele Internaţionale de Audit*, standarde recunoscute şi implementate de Camera Auditorilor Financiari din România, de care se va ţine cont la întocmirea rapoartelor de audit;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Altor acte normative conexe:
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1083/2006 al Consiliului
- Regulamentul (UE) nr.1301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creşterea economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1080/2006
- Regulamentul (UE) nr. 821/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului UE nr. 1303/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului în ceea ce priveşte modalităţile detaliate de transfer şi de gestionare a contribuţiilor programelor, raportarea cu privire la instrumente financiare, caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de comunicare pentru operaţiuni, precum şi sistemul pentru înregistrarea şi stocarea datelor
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul European de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014 - 2020
- Instrucţiuni AM POR;
- Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

4. COLABORAREA CU PERSONALUL BENEFICIARULUI IMPLICAT ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ŞI DREPTUL DE ACCES

Auditorul va colabora cu membrii Unităţii de Implementare a Proiectului.

Auditorului i se vor pune la dispoziţie de către Beneficiar toate documentele justificative întocmite în perioada de pregătire-promovare şi în perioada de implementare a proiectului, toate înregistrările contabile, inclusiv situaţiile de sinteză elaborate de beneficiar pentru auditarea proiectului în bune condiţii, iar Auditorul le va utiliza doar în scopul solicitat şi cu păstrarea confidenţialităţii.

Beneficiarul este responsabil cu întocmirea şi predarea Rapoartelor de Progres şi a Cererilor de Plata/Rambursare, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare.

Beneficiarul acceptă faptul că măsura în care Auditorul poate efectua procedura de auditare depinde efectiv de Beneficiar.

Beneficiarul va acorda dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează proiectul, precum şi la toate documentele referitoare la cheltuielile şi activităţile proiectului. De asemenea, Beneficiarul se obligă să asigure disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului auditat, pe întreaga durată a auditului.

Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a solicita întâlniri de lucru cu auditorul extern, pentru discutarea desfăşurării elementelor din contract la solicitarea acestuia.

În cazul unor vizite/verificări/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului efectuate de OI, AM POR, precum şi Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat şi/sau oricare alte persoane autorizate în acest sens de către acestea, Auditorul financiar extern se va prezenta la aceste vizite/ verificări/controale/ audituri şi va oferi suport beneficiarului, la cererea expresă a acestuia.

În situaţia în care Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional solicită clarificări şi/sau revizuirea raportului de audit, prestatorul va acorda asistenţă beneficiarului în vederea remedierii situaţiei, până în momentul aprobării cererii de rambursare finale de către Autoritatea de Management/ OI, în baza contractului încheiat.

5. SARCINILE AUDITORULUI:

Auditorul va răspunde de prezentarea obiectivă, corectă, fidelă şi fără omisiuni a deficienţelor constatate a situaţilor urmărite în misiunea de auditare a proiectului. Totodată, va colecta cu ajutorul beneficiarului elementele probante necesare pentru a trage concluzii şi a exprima opinii asupra situaţiilor financiare.

Auditorul va urmări ca procedurile utilizate pentru elaborarea documentelor justificative, circulaţia acestora şi a sistemelor de contabilizare să fie corecte. De asemenea, auditorul se va asigura că toate înregistrările contabile transpun corect operaţii reale.

Auditorul trebuie să-şi planifice activitatea astfel încât verificarea efectivă a cheltuielilor să fie îndeplinită. În acest scop, el va aplica procedurile stipulate în cadrul acestui caiet de sarcini şi va utiliza informaţiile obţinute prin aplicarea acestor proceduri ca bază pentru întocmirea rapoartelor.

Auditorul va urmări în principal:

- Obţinerea unei înţelegeri suficiente a Proiectului şi a termenilor şi condiţiilor Contractului de Finanţare;
- Verificarea realităţii, legalităţii şi concordanţei activităţilor efectuate cu condiţiile Contractului de Finanţare;
- Conformarea Beneficiarului la regulile impuse acestuia prin Contractul de Finanţare şi prin legislaţia în vigoare cu privire la evidenţa contabilă;
- Verificarea concordanţei dintre informaţiile cuprinse în Rapoartele de Progres şi în Cererile de Plată/Rambursare întocmite de către Beneficiar şi sistemul de contabilitate şi de înregistrare al Beneficiarului;
- Verificarea cheltuielilor din punct de vedere al:
  - eligibilităţii costurilor în termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare şi celelalte reglementări în vigoare;
  - încadrării cheltuielilor în bugetul proiectului şi sursele de finanţare aprobate;
  - angajării, lichidării, ordonanţării, plăţii şi înregistrării în contabilitate;
  - conformităţii cu legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice, nerespectarea acestei prevederi conducând la neeligibilitatea cheltuielilor efectuate;

- fluxurilor de intrări/ieşiri de numerar ale proiectului, în conformitate cu Graficul de Depunere a Cererilor de Plata/Rambursare;
- cheltuielilor neeligibile şi cotei de TVA;
- asigurării resurselor financiare pentru partea de co-finanţare eligibilă, conform prevederilor din contractul de finanţare;
- asigurării resurselor pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, conform prevederilor din contractul de finanţare;

- Confirmarea ca au fost verificate cheltuielile cuprinse in cererile de plata/rambursare prin intocmirea rapoartelor de audit, conform cap. 7 Cheltuieli cu auditul financiar extern pentru proiect din Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor.

6. TERMENII DE REFERINŢĂ PENTRU VERIFICAREA CHELTUIELILOR:

6.1. Subiectul angajamentului

Subiectul angajamentului sunt cererile de plata/rambursare intermediare, respectiv cererea de rambursare finală, la Contractul de Finanţare, pentru perioada de implementare a proiectului. Auditorul va verifica dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în cererile de plata/rambursare s-au făcut în interesul proiectului şi că acestea sunt corecte şi eligibile conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.

6.2. Termenii şi condiţiile contractului de finanţare

Auditorul va verifica dacă:

- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare şi
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile, inclusiv eligibilitatea conform Ordinelor de cheltuieli aferente fiecărui domeniu major de intervenţie.

6.3. Planificarea, procedurile, documentaţia şi dovezile de audit

Auditorul îşi va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv şi să respecte procedurile prevăzute în **Anexa nr. 1** la Contractul de finantare şi va utiliza dovezile / materialele obţinute la elaborarea rapoartelor.

6.4. Raportarea

În realizarea raportărilor se vor avea în vedere prevederile punctului **III. CERINŢE SPECIFICE, 3. Raportarea**.

Rapoartele pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul unui contract finanţat prin POR trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale angajamentului, suficient de detaliat încât să permită Beneficiarului şi Autorităţii de Management să înţeleagă natura şi aria de cuprindere a auditului şi opinia de audit.

7. OFERTA

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si documentele care o insotesc.

Oferta va include condiţiile descrise în Caietul de sarcini.

Oferta va fi elaborata astfel încât sa respecte următoarele cerinte din contractul de finantare:

Nr. Crt.	Denumire activitate prestata	Cantitate	Pret unitar estimat, fara TVA	Pret unitar estimat, cu TVA	Valoare totala estimata, fără TVA	Valoare totală estimată, cu TVA
1.	Rapoarte de audit financiar	6	4.050,00	4.617,00	24.300,00	28.917,00

Astfel, bugetul maxim alocat pentru serviciile de audit financiar este de 24.300,00 lei fara TVA. Oferta financiara nu poate depasi bugetul alocat; orice oferta care depaseste bugetul, va fi declarata inacceptabila.

Criteriul de atribuire stabilit pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este „preţul cel mai scăzut''.

Durata contractului: de la data semnării lui de către părți și până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inclusiv perioada de transmitere a cererii de rambursare finală (în maxim 60 de zile de la finalizarea perioadei de implementare).

Locul de desfășurare a activității de audit financiar: la sediul Achizitorului sau la sediul Auditorului, după caz.

Documentele originale necesare întocmirii rapoartelor de audit se vor consulta la sediul Achizitorului- DGASPC Prahova, Șoseaua Vestului, nr. 14-16, mun. Ploiești.

Avizat,
Manager proiect – Enache Maria

Întocmit,
Asistent manager - Stîngă Elena

MUSAT LIVIU-GABRIEL Digitally signed by MUSAT LIVIU-GABRIEL Date: 2020.07.29 13:28:48 +03'00'

Viorel Calin Digitally signed by Viorel Calin DN: c=RO, o=DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI, cn=Viorel Calin, serialNumber=CV368, givenName=Viorel, sn=Calin, 2.5.4.97=9770267 Date: 2020.07.29 14:34:40 +03'00'

Anexa 1 – Condiții specifice

Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020

Precizările prealabile

(1) Prezentul contract de finanțare stabilește cadrul juridic general în care se va desfașura relația contractuală dintre AM, OI și Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM, OI și Beneficiar vor fi guvernate de prezentul Contract de finanțare.

PRIMARU CONSUELA-LAURA Semnat digital de PRIMARU CONSUELA-LAURA Data: 2020.07.01 13:52:10 +02'00'

Articolul 1 Completarea Condițiilor generale privind eligibilitatea cheltuielilor:

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

(a) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020,

(b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

(c) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,

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

(e) Ordinul nr. **992/01.02.2019** pentru aprobarea **Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte pentru POR/2019/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil: copii,** din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

(2) Nedetectarea de către OI/AM a neconformităților cu ocazia încheierii actelor adiționale și respectiv notificărilor efectuate de către beneficiar nu împietează asupra dreptului AM de a declara ulterior neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecții financiare/reduceri procentuale, ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.

Articolul 2 Completarea Condițiilor generale privind rambursarea/plata cheltuielilor:

(1) Dacă Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare finală în termen de maximum 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevăzută la art. 2 alin. (2) din Condiții Generale, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalități de către OI/ AM.

(2) În vederea rambursării/plății sumelor reprezentând TVA nerecuperabilă, potrivit legislației în vigoare aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarii înregistrați în scopuri de TVA au obligația depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare/plată, a unei declarații pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare/plată, declarație certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Articolul 3 Completarea Condițiilor generale cu alte drepturi și obligații ale Beneficiarului:

(1) Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) și ale legislației europene și naționale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AM și OI pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului și pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare. În acest sens, Beneficiarul are obligația de a respecta calendarul activităților și achizițiilor publice, prevăzute în cererea de finanțare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane și materiale necesare implementării acestuia.

(2) Beneficiarul declară și se angajează, irevocabil și necondiționat, să utilizeze finanțarea exclusiv cu respectarea termenilor și conditiilor Contractului de finanțare.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de AM.

(4) Beneficiarul se obligă să nu dezmembreze bunurile imobile fără acordul AM solicitat în scris şi cu respectarea prevederilor prezentului Contract de finanţare privind modificarea şi completarea acestuia.

(5) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile până la finalul perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condiţii generale, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate prin prezentul Contract de finanţare, cel mult până la valoarea totală a proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel:
   (a) în perioada de implementare a activităţilor efectuate după semnarea Contractului de finanţare, exclusiv în scopul realizării proiectului
   (b) în perioada de durabilitate a proiectului, aşa cum aceasta este prevăzută la articolul 2, alin. (5), din Condiţiile generale, după caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilităţii investiţiei.

(6) În completarea prevederilor art 7, alin. (15) din Condiţii generale, în cazul unui contract de ipotecă, Beneficiarul are obligaţia de a transmite la OI/AM o copie legalizată a extrasului de carte funciară cu menţiunea înregistrării ipotecii, în termen de 30 zile lucrătoare de la efectuarea înregistrărilor în Registrul de carte funciară.

(7) În cazul în care se aplică prevederile alin. (5) ale prezentului articol, în scopul obţinerii unui credit, Beneficiarul are obligaţia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataşat al creditului) pentru plata contractelor de servicii, furnizare, execuţie de lucrări necesare pentru implementarea proiectului.

(8) În cazul nerespectării obligaţiilor prevazute la alin. (5), interesele AM se prezumă a fi vătămate din cauza îngreunării unei eventuale executări silite, Beneficiarul datorând AM daune interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea finanţării nerambursabile acordate, la care se adaugă dobânda legală aferentă.

(9) (După caz) În perioada de durabilitate a contractului prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condiţiile generale, Beneficiarul are obligaţia de a nu înceta sau delocaliza activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căruia a fost prevăzută iniţial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ, sau de a nu realiza o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestei operaţiuni.

(10) În cazul nerespectării prevederilor alin. 9 al prezentului articol, recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit se va efectua în condiţiile art. 71 din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

(11) Beneficiarul are obligaţia de a nu întreprinde nici o acţiune de natură a afecta condiţiile de construire/exploatare asupra infrastructurii (teren şi/sau clădire) aferente proiectului până la finalizarea perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condiţiile generale.

(12) (După caz) Beneficiarul are obligaţia de a menţine investiţia realizată din contribuţia din fonduri europene structurale şi de investiţii (FESI) pe o perioadă de trei/cinci ani (după caz) de la efectuarea plăţii finale sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat.

(13) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanţare/rambursare/ plată a cheltuielilor privind estimarea depunerii cererilor de rambursare/plată, precum şi de actualizare a acestuia în funcţie de sumele decontate.

(14) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, conform graficului de prefinanţare/rambursare/plată, inclusiv a documentelor justificative aferente în conformitate cu Anexa 6 (şase) – Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor.

(15) Cererile de rambursare/ plată, rapoartele de progres, notificările, precum şi orice alt document oficial transmis AM /OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului sau de către persoana împuternicită în acest sens, de către acesta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(16) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către OI, rapoarte de progres, trimestrial şi/sau ori de câte ori AM / OI solicită aceasta, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului de finanţare, definită la art 2 alin 4 din Condiţii Generale. De asemenea, beneficiarul va transmite la cererea AM/OI orice alte raportări/documente/informaţii, în formatul solicitat, pe perioada anterior menţionată

(17) Beneficiarul trebuie să ia măsuri pentru obţinerea tuturor avizelor/autorizaţiilor/ acreditărilor/ licenţelor/etc. necesare pentru realizarea activităţilor prevăzute în cadrul prezentului Contract de finanţare, precum şi pentru desfăşurarea în condiţii legale a activităţii sale.

(18) Beneficiarul are obligatia de a asigura arhivarea electronică a documentaţiei aferente proiectului ce face obiectul prezentului Contract de finanţare şi de a o transmite OI la solicitarea acestuia.

(19) Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea Proiectului, precum şi a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe întreaga durată a verificărilor.

(20) Beneficiarul are obligaţia de a realiza, la termenele specificate, toate măsurile incluse în planurile de acţiune pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene şi/sau ale Autorităţii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, astfel cum aceste planuri de acţiune sunt agreate cu OI/AM.

(21) Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislaţiei naţionale/europene aplicabile în domeniul achiziţiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau la aplicarea de corecţii financiare/reduceri procentuale conform legislaţiei în vigoare.

(22) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza OI şi AM orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în vederea realizării evaluării Programului Operaţional Regional şi/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM, rezultatul evaluării poate fi pus la dispoziţia Beneficiarului.

(23) (dacă este cazul) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a Contractului de finanţare să depună la sediul OI, documentaţiile de achiziţie ale contractului de lucrări, pentru proiectele ale căror lucrări au fost începute, dar nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral.

(24) (dacă este cazul) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are obligaţia informării anuale, pe perioadele menţionate la art. 6, asupra veniturilor nete generate de proiect.

(25) Pentru neîndeplinirea angajamentelor privind măsurile de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice şi/sau de asigurare a egalităţii de şanse şi tratament, facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, pentru care proiectul a fost punctat în cadrul procesului de evaluare tehnică şi financiară, AM poate rezilia unilateral contractul şi recupera finanţarea nerambursabilă acordată în condiţiile prezentului Contract de finanţare.

(26) Dacă investiţia propusă în cererea de finanţare prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate, Beneficiarul va demonstra angajarea a cel puţin unei persoane din această categorie sau va justifica obiectiv imposibilitatea realizării acestei activităţi, până la finalizarea perioadei de implementare.

(27) Analizând respectarea prevederilor alin. 26 al prezentului articol, AM poate decide rezilierea unilaterală a contractul şi recuperarea finanţării nerambursabile acordate în condiţiile prezentului Contract de finanţare.

(28) Beneficiarul are obligaţia de a notifica OI/AM, in termen de maxim 10 zile lucrătoare de la finalizarea contractului/contractelor de achiziţie, cu privire la suma cu care s-a finalizat implementarea respectivului contract/ respectivelor contracte în vederea dezangajării fondurilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanţare.

(29) În completarea art. 7 alin. (28) din Condiţiile Generale, în cazul în care contribuţia din partea fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI) ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuieşte cu termenul-limită aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat.

(30) Beneficiarul este obligat să includă/actualizeze, după caz, în MYSMIS, informaţiile din Anexa 2 - Cererea de finanţare la prezentul contract în termen de maxim 10 zile calendaristice de la lansarea apelului retrospectiv pentru introducerea datelor respective şi obţinerea codului SMIS aferent proiectului sau in termenul prevăzut de instrucţiunile AMPOR. Până la îndeplinirea acestei obligaţii, beneficiarul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăţi/rambursări în cadrul prezentului contract de finanţare.

Articolul 4 Completarea Condiţiilor generale cu privire la drepturile şi obligaţiile AM/OI:

A. Drepturile şi obligaţiile OI

(1) OI are următoarele drepturi şi obligaţii în implementarea prezentului Contract de finanţare:

(a) OI are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luată şi care poate afecta implementarea Proiectului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea deciziei respective sau de la luarea la cunoştinţă a unei decizii a AM.

(b) OI are obligaţia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor necesare pentru implementarea Proiectului, inclusiv a instrucţiunilor emise de AM.

(c) OI are obligaţia de a răspunde la orice solicitare scrisă a Beneficiarului, privind implementarea Proiectului, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care OI

solicită opinia AM pentru formularea unui răspuns, acesta va fi transmis Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea opiniei AM.

(d) OI monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea Proiectului care face obiectul prezentului Contract de finanţare, prin verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare/plată în conformitate cu prevederile procedurale şi a anexelor prezentului contract.

(e) OI are obligaţia de a verifica şi aviza toate materialele de informare şi publicitate transmise spre avizare de către Beneficiar în vederea implementării măsurilor de informare şi publicitate asumate de Beneficiar prin Contractul de finanţare, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea acestora.

(f) OI are obligaţia de a verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea tuturor documentelor ce însoţesc cererea de rambursare/plată, în vederea soluţionării acesteia, precum şi raportul de progres, transmise de către Beneficiar.

(g) OI are obligaţia de a propune AM suspendarea Contractului de finanţare sau rezilierea acestuia, ori de câte ori devin incidente clauzele contractuale corespunzătoare.

(h) OI are obligaţia de a procesa cererile de rambursare/plată şi de a respecta termenele de verificare şi avizare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanţare.

(i) OI are obligaţia de a respecta termenele de verificare şi transmitere a propunerilor de acte adiţionale în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanţare.

(j) OI este răspunzător faţă de AM şi Beneficiar pentru prejudiciile cauzate acestora ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor sale.

(k) OI are obligaţia de a actualiza permanent în SMIS modificările intervenite asupra Contractului de finanţare, inclusiv modificările acestuia intervenite prin notificare.

(l) Dacă este cazul, pentru proiectele generatoare de venituri nete, OI are obligaţia monitorizării anuale a veniturilor nete generate de proiect şi de a informa AM cu privire la sumele necesar a fi deduse/recuperate din finanţarea nerambursabilă acordată în cadrul prezentului contract, în condiţiile prevăzute de acesta.

(m) OI are obligaţia ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare să informeze AM asupra notificării Beneficiarului cu privire la sumele rămase neutilizare în urma finalizării implementării contractului/contractelor de achiziţie în vederea dezangajării fondurilor respective.

B. Drepturile şi obligaţiile AM

(1) AM are următoarele drepturi şi obligaţii în implementarea prezentului Contract de finanţare:

(a) AM informează Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de către Comisia Europeană care au impact asupra Proiectului, obiect al prezentului Contract de finanţare.

(b) AM are obligaţia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaţiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.

(c) În cazul în care OI solicită opinia AM pentru formularea unui răspuns, acesta se va transmite OI în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea solicitării.

(d) AM va efectua transferul rambursării şi plata cheltuielilor în condiţiile şi cu respectarea termenelor menţionate în cadrul prezentului contract, după verificarea şi avizarea documentelor transmise de către OI.

(e) AM are dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a obligaţiilor prezentului contract.

(f) În completarea art. 7, alin. (22) din Condiţiile generale, AM poate decide rezilierea/suspendarea contractului.

(g) (dacă este cazul) Pentru proiectele generatoare de venituri nete, AM are obligaţia monitorizării anuale a veniturilor nete generate de proiect, şi de a deduce/recupera din finanţarea nerambursabilă acordată, valoarea veniturilor nete ne-estimate sau cele care depăşesc estimarea prevăzută de Beneficiar în conformitate cu prevederile din tabelul de la art 3, alin. (1) din Condiţii generale.

(h) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM poate dezangaja, prin notificare unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmarea a finalizării implementării contractului/ contractelor de achiziţie din cadrul prezentului Proiect.

(i) AM are dreptul de a face reduceri din finanţarea nerambursabilă în situaţia în care constată neîndeplinirea/îndeplinirea parţială a obiectivelor, susţinute prin atingerea indicatorilor asociati proiectului, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

Articolul 5 Completarea Condiţiilor generale cu implementarea în parteneriat a proiectelor (dacă este cazul)

(1) Toţi partenerii sunt ţinuţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile prezentului Contract de finanţare. *[Denumirea liderului parteneriatului]*, ca lider al parteneriatului, răspunde în faţa AM şi OI de îndeplinirea prevederilor prezentului Contract de către partenerii săi.

(2) Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului Contract de finanţare în conformitate cu prevederile contractuale şi cu cele asumate în cadrul Anexei 2 (doi) – Cererea de finanţare.

(3) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plată/ rapoartelor de progres /altor documente şi informaţii solicitate către OI/AM conform prevederilor prezentului Contract de finanţare.

(4) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul parteneriatului sau partener/i.

(5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, notificările şi titlurile de creanţă se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform Acordului de parteneriat inclus în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanţare.

Articolul 6 Completarea Condiţiilor Generale privind implementarea proiectelor generatoare de venituri nete (dacă este cazul)

(1) Valoarea veniturilor nete generate de Proiect până la finalizarea perioadei de 3 ani de la efectuarea plăţii finale sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din Condiţiile generale, oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă a Proiectului/recuperată, dacă veniturile nete generate nu au putut fi estimate în mod obietiv şi/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanţare şi/sau au fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre instituţiile abilitate conform legii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică proiectelor a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate de proiect este de până la echivalentul în lei a 1.000.000 euro, valoare calculată la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare, la cursul Inforeuro din luna respectivă.

(3) Pentru proiectele a căror valoare totală eligibilă înainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate de proiect este cuprinsă între echivalentul în lei a 50.000 euro şi 1.000.000 euro, valori calculate la momentul intrării în vigoare a Contractului de finanţare, la cursul Inforeuro din luna respectivă, care generează venituri nete în cursul implementării, valoarea finanţării nerambursabile se reduce cu veniturile nete care nu sunt luate în calcul în momentul încheierii prezentului contract şi care sunt generate în mod direct numai în cursul implementării acestuia, cel târziu în momentul prezentării de către Beneficiar a cererii finale de plată.

Articolul 7 Completarea Condiţiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor şi echipamentelor

(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract de finanţare, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea Beneficiarului.

Sau

(pentru proiectele implementate în parteneriat) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea sau ca urmare a executării acestui Contract, cu excepţia cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente Contractului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor prevăzute în Acordul de parteneriat inclus în Anexa 2 (doi) – Cererea de finanţare.

(2) Beneficiarul este de acord ca AM să folosească gratuit şi după cum consideră necesar şi, în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afişeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, fără ca prin aceasta să încalce drepturile de proprietate industrială şi intelectuală existente.

Articolul 8 Completarea Condiţiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanţare

(1) În cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil contractelor de finanţare sau pentru punerea în aplicare a prevederilor relevante în implementarea proiectelor/pe perioada de valabilitate a contractelor, AM poate modifica unilateral prin notificare contractul de finanţare, cu respectarea principiilor şi regulilor Programului.

(2) Orice modificare a Contractului de finanţare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Condiţiilor generale.

(3) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza în nici un caz după expirarea acesteia.

(4) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii constând în diferenţe între valoarea estimată a procedurilor de achiziţie şi valoarea atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul prealabil al AM, şi fără a afecta obiectivul Proiectului, cu respectarea Condiţiilor generale şi specifice.

(5) Schimbarea componenţei parteneriatului este permisă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

(a) este confirmată printr-un act adiţional, încheiat în condiţiile prezentului contract de finanţare,

(b) schimbarea respectivă este determinată de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, şi

(c) **noii parteneri/ noul partener** se angajează să preia toate drepturile şi obligaţiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat, partenerului retras, inclusiv obligaţia de a asigura, din resurse proprii, întregul cuantum al cofinanţării eligibile şi neeligibile pentru Proiect.

În acest caz, Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului de finanţare, şi documentele din care să reiasă acest angajament, precum şi asigurarea fondurilor necesare.

(6) În completarea art. 9, alin. (2) din Condiţiile generale, OI va transmite către AM propunerea Beneficiarului de modificare a Contractului de finanţare cu cel puţin 10 (zece) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia circumstanţelor acceptate de AM.

(7) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.

(8) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiţiile generale, AM are dreptul de a modifica unilateral prin notificare următoarele anexe: 5 (cinci) – Acordarea şi recuperarea prefinanţării, 6 (şase) – Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor, 8 (opt) – Măsuri de informare şi publicitate, 9 (nouă) – Monitorizarea şi raportarea, 14 (paisprezece) – Formulare şi alte documente relevante.

(9) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiţiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin notificare, inclusiv modificări asupra liniilor bugetare (subcategoriilor bugetare) care au limite maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM, cu condiţia de a nu depăşi aceste limite maxime impuse şi în condiţiile prevăzute de prezentul Contract.

(10) Prin excepţie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiţiile generale, Beneficiarul poate efectua modificări prin notificare asupra Proiectului, cu condiţia să nu afecteze scopul principal al acestuia, doar în condiţiile prevăzute de prezentul Contract.

(11) În cazul în care Beneficiarul realizează modificări asupra bugetului Proiectului prin notificare, prin aplicarea prevederilor art 9 alin. (7) din Condiţiile generale, acesta este obligat să transmită la OI, spre avizare, bugetul astfel modificat, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data la care modificarea respectivă este intenţionată a intra în vigoare. Modificările de buget devin aplicabile numai după avizarea acestora de către OI. OI are obligaţia de a informa AM despre aceste modificări în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la avizare, sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de AM a acestor modificări.

(12) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condiţiile generale din Contractul de finanţare, Beneficiarul poate actualiza, prin notificare, anexa 4 (patru)–Graficul de prefinanţare/rambursare/plată a cheltuielilor în funcţie de cererile de plată/rambursare decontate de AM în termen de maxim de 10 (zece) zile lucrătoare de la efectuarea plăţii de AM.

(13) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condiţiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificări asupra Anexei 2 (doi) – Cererea de finanţare, punctele referitoare la Activităţile proiectului şi Calendarul activităţilor, atunci când aceste modificări vizează exclusiv planificarea în timp a acestora precum şi punctul referitor la Achiziţiile derulate în cadrul Proiectului, atunci când vizează exclusiv planificarea în timp a achiziţiilor, schimbarea tipului de procedură, cumularea mai multor achiziţii într-o singură procedură, separarea unei achiziţii în mai multe proceduri (cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare), cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare şi să respecte prevederile contractuale legale în vigoare. Modificările prevăzute în prezentul alin. vor fi aduse la cunoştinţa OI şi AM, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoarea a modificărilor, sub sancţiunea inopozabilităţii acestora faţă de AM.

(14) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condiţiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificări asupra Anexei 2 (doi) - Cererea de finanţare, în scopul actualizării caracteristicilor tehnice pentru echipamentele şi dotările ce urmează a fi achiziţionate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul scrierii cererii de finanţare şi până în momentul lansării procedurii de achiziţie, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de implementare şi să respecte prevederile contractuale legale în vigoare.

(15) Prin excepţie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condiţiile generale, Beneficiarul este obligat să notifice AM /OI în scris şi fără întârziere, orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale reprezentanţilor săi, precum şi orice informaţie ce poate fi relevantă în relaţia sa cu AM, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă AM doar de la data primirii notificării de către AM. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se limita la, orice imprejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar modifica starea de drept sau de fapt existentă la momentul încheierii Contractului de finanţare, (după caz) orice propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau altă procedură de restructurare organizatorică, iniţierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul social al altor societăţi comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activităţilor comerciale desfăşurate; orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale iniţiate împotriva sa, sau iminente; iminenţa oricărui caz de neîndeplinire sau culpă, etc.

(16) Nedetectarea de către OI/AM a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de achiziţii necesare pentru implementarea Proiectului, cu ocazia primirii notificărilor prevăzute la alin. (13) al prezentului art., nu afectează dreptul OI/AM de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea legislaţiei în vigoare, sau de a aplica corecţii financiare ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.

(17) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condiţiile generale, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de la OI/Beneficiar, AM poate dezangaja, prin notificarea unilaterală, fondurile rămase neutilizate ca urmare a finalizării contractului/contractelor de achiziţie din cadrul prezentului Proiect,

(18) În completarea art. 9 alin. (9) din Condiţiile generale, AM comunică Beneficiarului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la luarea deciziei asupra suspendării prezentului Contract în conformitate cu prevederile art. 4, art. 10 şi art. 12 din Condiţiile Specifice POR 2014-2020.

Articolul 9 Completarea Condiţiilor generale privind conflictul de interese

(1) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese care apare în decursul executării Contractului trebuie notificat fără întârziere către AM. AM îşi rezervă dreptul de a verifica aceste situaţii şi de a lua măsurile necesare, dacă este cazul.

(2) La solicitarea, pentru prima dată, într-o cerere de rambursare/plată, a cheltuielilor aferente unui contract de achiziţie, Beneficiarul va depune o declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese.

Articolul 10 Completarea Condiţiilor generale privind neregulile şi recuperarea finanţării:

(1) Termenul "neregulă" are înţelesul dat în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

(2) În cazul sesizării unei suspiciuni de neregulă/fraudă în perioada de valabilitate a contractului OI/AM va emite, în scris, formularul de alertă de nereguli/fraudă.

(3) Pe perioada efectuării verificărilor de către structura de control din cadrul AM, în cazul în care nu pot fi aplicate măsuri tranzitorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM/OI suspendă procesarea cererilor de rambursare şi returnează cererile de plată până la finalizarea verificărilor în cauză.

(4) OI/AM va procesa cererile de rambursare/plată cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau a oricăror acte normative de modificare, completare sau înlocuire a acestora.

(5) În cazul suspendării, AM notifică Beneficiarul cu privire la decizia luată, la perioada şi motivele suspendării.

(6) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plată orice cheltuială neeligibilă.

(7) În situaţia în care, la plata cererii finale de rambursare, prefinanţarea nu a fost recuperată, AM va notifica Beneficiarul cu privire la suma datorată rămasă de restituit de către acesta.

(8) În termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de către Beneficiar, a notificării menţionate alin. (7) al prezentului art., acesta este obligat să restituie suma datorată, precum şi, dacă este cazul, comisioanele de transfer bancar, plătite de AM, aferente sumelor respective, în contul indicat în notificare.

(9) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului.

Articolul 11 Cazul fortuit

(1) Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.

Articolul 12 Completarea şi modificarea Conditiilor generale cu privire la încetarea contractului:

(1) Articolul 14 – Încetarea contractului, alin. (1), din Condiţiile generale, se modifică astfel: În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finanţare, AM poate decide rezilierea unilaterală a Contractului de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile prevăzute prin prezentul Contract de finanţare.

(2) În completarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi respectiv ale art 14. alin. (2) din Condiţiile generale, Beneficiarul are obligaţia lansării achiziţiei privind realizarea proiectului tehnic şi/sau a achiziţiei principale de lucrări/echipamente/servicii în cadrul proiectului în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. Pentru toate situaţiile, acolo unde este cazul, termenul maxim pentru lansarea achiziţiei de lucrări este de maximum 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Contract. Acolo unde este cazul, pentru beneficiarii de drept privat termenele anterior menţionate se calculează de la data obţinerii codului SMIS în urma îndeplinirii obligaţiei privind introducerea datelor aferente Anexei 2 (doi) – Cererea de finanţare în MYSMIS în urma lansării apelurilor retrospective, în conformitate cu art. 3 alin. (30) din Condiţii specifice POR. OI va transmite o informare la AM privind neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentul alin. şi de art. 7 alin. (2) din Condiţiile generale, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenelor de 6 luni/ 9 luni. AM poate dispune, în cazuri justificate, rezilierea şi recuperarea sumelor plătite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii informării de la OI.

(3) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare prezentului Contract de finanţare, OI poate propune AM rezilierea acestuia. Rezilierea poate fi propusa şi în cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, a doua cereri consecutive, fără a se depune în acest timp vreo notificare de revizuire a graficului.

(4) Anterior rezilierii Contractului de finanţare, AM poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, după notificarea prealabilă a Beneficiarului cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. În această situaţie, Beneficiarului i se vor percepe majorări/penalităţi de întârziere în valoare de 0,01%, după caz, pe zi de întârziere din suma la care este îndreptăţit, până la data îndeplinirii efective a obligaţiei.

(5) AM va rezilia Contractul de finanţare dacă se constată neconcordanţa între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanţare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau că nu a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare. În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite.

(6) AM va rezilia Contractul de finanţare, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate, dacă se constată că, până la finalizarea perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2 alin. (5), din Condiţiile generale, Beneficiarul constituie ipotecă asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Proiect, fără respectarea prevederilor prezentului Contract de finanţare. Sumele rambursate aferente obiectelor / bunurilor în cauză se vor recupera cu respectarea prevederilor Contractului de finanţare.

(7) AM poate rezilia Contractul de finanţare, decizia AM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă, dacă se constată încălcarea prevederilor art. 7 alin. (5)-(6), (8) şi (11) din Condiţiile generale, precum şi art. 3, alin. (5), (11), (12) şi (23) ale prezentei secţiuni. În această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condiţiile prevăzute prin prezentul Contract de finanţare.

(8) (dacă este cazul) Pentru proiectele, pentru care contractul de lucrări a fost încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentului Contract, dacă în urma verificării de către OI/AM a documentaţiei de atribuire a respectivului contract de achiziţie, se constată necesitatea aplicării de corecţii financiare în procent de 100%

din valoarea contractului de achiziție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, AM va rezilia Contractul de finanțare. Decizia AM de reziliere se comunică Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Proiectului, în condițiile prevăzute prin prezentul Contract de finanțare.

(9) (dacă este cazul) Orice modificare a componenței parteneriatului cu încălcarea prevederilor art. 8, alin. (4) al prezentei secțiuni va atrage rezilierea Contractului de finanțare de către AM, fără punere în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația Beneficiarului de a returna întregul cuantum al fondurilor primite, în condițiile prezentul Contract.

(10) Beneficiarul trebuie să cunoască faptul că, dacă până la finalizarea perioadei de durabilitate, definită conform art. 2, alin. (5) din Condiții generale, intervin modificări de natură să afecteze obiectivul Proiectului sau modificări care afectează condițiile de eligibilitate prevăzute pentru obținerea finanțării, proiectul poate fi declarat neeligibil, caz în care finanțarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislația națională/europeană și prevederile contractuale.

(11) Beneficiarul are obligația de a informa OI/AM în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției oricărei situații care determină sau poate determina neeligibilitatea Proiectului, AM putând să decidă asupra suspendării sau rezilierii Contractului de finanțare.

(12) În situația în care Proiectul a fost declarat neeligibil în conformitate cu alin. (10) al prezentului art., AM va dispune rezilierea Contractului de finanțare și recuperarea sumelor acordate până la acel moment, în condițiile prevăzute de prezentul Contract.

(13) În situația prevăzută la alin. (12) al prezentului articol, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului în care Beneficiarul trebuia să returneze finanțarea nerambursabilă acordată, se vor calcula dobânzi de întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată până la data plății efective, iar în cazul proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi de întârziere în condițiile legii.

(14) În cazul în care neeligibilitatea Proiectului este determinată de o acțiune sau omisiune a Beneficiarului, acesta va fi obligat să returneze integral sumele primite în baza prezentului Contract de finanțare.

(15) Contractul de finanțare va fi reziliat și finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată și în cazul în care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanțate în cadrul prezentului Contract nu sunt folosite conform scopului destinat, sau în cazul în care acestea sunt vândute sau înstrăinate, sub orice formă, oricând până la finalizarea perioadei de durabilitate stabilită la art. 2, alin. (5) din Condițiile generale.

(16) Beneficiarul este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor prezentului Contract.

(17) În cazul rezilierii și recuperării finanțării nerambursabile acordate se vor calcula dobânzi de întârziere în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

(18) Din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 7 alin. (21) din cadrul Condițiilor generale se vor calcula dobânzi de întârziere în valoare de 0,02% pe zi de întârziere din suma datorată, până la data plății efective.

(19) În cazul proiectelor finanțate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobânzi de întârziere în condițiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate

Articolul 13 Dezangajarea fondurilor în cadrul prezentului contract

(1) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM poate dezangaja fondurile rămase neutilizate în urma finalizării implementării contractelor de achiziție aferente prezentului Contract de finanțare.

Articolul 14 Transparența

(1) Contractul de finanțare, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie informații de interes public în condițiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul prezentului Contract, precum și în cadrul legislației în vigoare.

Articolul 15 Publicarea datelor

(1) Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AM/OI: denumirea beneficiarului, denumirea Proiectului, valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate, datele de începere și de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/ grupul țintă, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului Contract de finanțare.

(2) Beneficiarul are obligația publicării, pe site-ul propriu, a informațiilor referitoare la denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului Contract de finanțare, la obiectul și la valorile respectivelor

contracte de achiziție, numai în măsura respectării prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

(3) Beneficiarul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la finalizarea implementării Proiectului, să publice pe site-ul propriu rezultatele obținute prin prezentul Contract și să notifice în acest sens autoritatea de management responsabilă.

(4) Beneficiarul se obligă ca, pe întreaga perioadă de sustenabilitate/ durabilitate a Proiectului, să asigure vizibilitatea rezultatelor conform alin. (3) al prezentului articol

Articolul 16 Confidențialitate

(1) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile contractuale și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a acestora, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului contract de finanțare. Părțile înteleg să utilizeze informațiile contractuale doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul contract de finanțare și respectiv în conformitate cu atribuțiile legale de organizare și funcționare a AMPOR

(2) Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în prezentul Contract privind furnizarea informațiilor și documentelor necesare desfășurării activităților de audit și control de către instituțiile/ departamentele abilitate, precum și pentru informarea și promovarea în scopuri publicitare a utilizării fondurilor FEDR, conform prevederilor regulamentelor europene aplicabile, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului și în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) De asemenea, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru păstrarea confidențialității informațiilor/ documentelor a caror furnizare/ dezvăluire ar putea aduce atingere normelor care reglementează concurența loială și proprietatea intelectuală.

(3) Parțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la alin. precedent dacă:

(a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celorlalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente

(b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Articolul 17 Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, îndeplinirii obiectivelor acestuia, precum și în scop statistic..

(2) Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (679)/2016, vor fi prelucrate în acord cu legislația aplicabilă procesului de evaluare, selecție și contractare, precum și cea aferentă procesului de implementare, monitorizare, asigurare a durabilității investiției, în scopul și temeiul legal pentru care s-a încheiat prezentul contract de finanțare.

(3) Părțile contractuale vor lua măsuri temeinice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale/organizaționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal în ceea ce privește procesul de prelucrare/reprelucrare/transfer către terți și/sau publicarea acestora.

(4) Părțile contractuale vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale/organizaționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.

(5) Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract de finanțare, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din Regulamentul (UE) 679/2016 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 (Regulamentul general privind protecția datelor).

(6) Părţile contractante, prin reprezentanţii desemnaţi să prelucreze datele cu caracter personal din cadrul prezentului contract de finanţare şi/sau modificările la acesta, în îndeplinirea obiectivelor pentru care finanţarea a fost acordată în cadrul acestuia, vor realiza demersurile necesare pentru a întocmi evidenţele activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu art 30 din Regulamentul (UE) 679/2016, precum şi consimţământul persoanelor vizate de activităţile de prelucrare, punându-le la dispoziţia ANSPDCP la solicitarea acesteia.

(7) Solicitantul, sau în cazul proiectelor implementate în parteneriat, fiecare membru al parteneriatului are/au obligaţia întocmirii evidenţelor asupra consimţământului persoanelor care fac parte din grupul ţintă al proiectului, pentru activităţile ce decurg din implementarea activităţilor proiectului, în conformitate cu acordul de parteneriat, acolo unde este cazul, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.

Articolul 18 Completarea Condiţiilor generale privind supracontractarea proiectelor (acolo unde este cazul)

(1) În cazul în care se depăşeşte nivelul maxim de absorbţie sau în caz de dezangajare la nivel de program, Beneficiarul are obligaţia de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanţare şi anexele acestuia, Ghidului solicitantului şi legislaţia naţională şi europeană în vigoare. AM va notifica beneficiarul în timp util cu privire la apariţia unei astfel de situaţii.

(2) Dacă în urma apariţiei uneia dintre situaţiile menţionate anterior, Beneficiarul nu reuşeşte să asigure implementarea întregului proiect din surse proprii, AM are dreptul de a solicita acestuia returnarea totală sau parţială a finanţării acordate.

Articolul 19 Completarea şi modificarea Condiţiilor generale privind anexele contractului

(1) Din art. 18, alin. (1) din cadrul Condiţiilor generale, în cadrul prezentului Contract nu sunt aplicabile următoarele anexe:

Anexa 7 (şapte) - Calendarul estimativ al achiziţiilor
Anexa 10 (zece) - Indicatori
Anexa 11 (unsprezece) - Graficul de activităţi
Anexa 12 (doisprezece) - Echipa de management şi experţi pe termen lung
Anexa 13 (treisprezece) - Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri

(2) Restul anexelor prevăzute la art. 18, alin. (1) din cadrul Condiţiilor generale rămân aplicabile în cadrul prezentului Contract şi îşi păstrează numerotarea.

(3) În completarea art. 18, alin. (1) din cadrul Condiţiilor generale se include Anexa 14 (paisprezece) – Formulare şi alte documente relevante.

Articolul 20 Completarea şi modificarea Condiţiilor generale privind condiţiile specifice fiecărei priorităţi de investiţii

(1) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condiţiile Specifice aplicabile Priorităţii de investiţii din cadrul POR 2014-2020 faţă de cele Generale, precum şi faţă de cele specifice Programului Operaţional Regional 2014-2020.

(2) În cadrul prezentului Contract, Condiţiile Specifice aplicabile Priorităţii de investiţii din cadrul POR 2014-2020 se completează, acolo unde este cazul, cu condiţiile specifice Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi respectiv cu Condiţiile Generale, din prezentul contract.

Secţiunea II – Condiţii specifice aplicabile Priorităţii de investiţii – 8.3.C Grup vulnerabil copii, din cadrul POR 2014-2020

Articolul 1- Alte obligaţii specifice ale beneficiarului:

(1) Beneficiarul se obligă să utilizeze obiectele/bunurile, mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului Contract, conform scopului declarat în proiect (de acordare a serviciilor sociale pentru copii), pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale, cu excepţia cazului în care durata de viaţă normată, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, este mai mică.

(2) Perioada de implementare a activităţilor de după semnarea contractului poate fi extinsă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

(3) Beneficiarul/partenerul are obligaţia de a-şi menţine calitatea de furnizor de servicii sociale acreditat, pe întreaga perioada de durabilitate a contractului. Pierderea acreditării ca furnizor de servicii sociale conduce la rezilierea contractului de finanţare şi la recuperarea sumelor acordate în cadrul acestuia.

(4) Beneficiarul este obligat să obţină licenţa provizorie sau, după caz, licenţa de funcţionare pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul infrastructurii care a făcut obiectul proiectului, în termen de maxim 1 (un) an de la data recepţiei la terminarea lucrărilor aferente proiectului. În cazul în care beneficiarul nu va obţine licenţa provizorie/licenţa de funcţionare în termenul mai sus menţionat, pentru fiecare serviciu social angajat de către beneficiar să fie furnizat (conform celor declarate în cererea de finaţare, secţiunea Descrierea investiţiei), AM POR poate decide recuperarea integrală / proporţională a finanţării acordate.

(5) Beneficiarul are obligaţia de a raporta OI/AM POR numărul de beneficiari copii ai infrastructurii sociale, trimestrial pe întreaga perioadă de durabilitate a contractului de finanţare începând cu data împlinirii celor şase luni de la data finalizării proiectului. În ultima lună din perioada de durabilitate a contractului, Beneficiarul va întocmi şi depune la OI/AM, un raport final care va cuprinde numărul total de beneficiari pentru întreaga perioadă.

(6) Prin derogare de la art. 3 – "Completarea Condiţiilor generale cu alte drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului", alin. 26, din anexa 1 - condiţii specifice aplicabile POR 2014-2020, în situaţia în care prin cererea de finanţare, un solicitant de finanţare a declarat că va implica cel puţin o persoană vârstnică sau cu dizabilităţi într-o activitate din perioada de durabilitate a proiectului, termenul până la care se va putea dovedi îndeplinirea obligaţiei, este până la termenul obligatoriu de prezentare a licenţei.

(7) În completarea prevederilor art. 2 alin. 5 din condiţii generale ale contractului de finanţare, pentru beneficiarii entităţi de drept privat, perioada de durabilitate a proiectului este de minim cinci ani, de la efectuarea plăţii finale în cadrul prezentului contract.

(8) Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii pentru a cărei infrastructură s-a acordat finanţare, aceea de acordare a serviciilor sociale pentru copii, în condiţiile standardelor şi legislaţiei specifice aplicabile în vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale.

(9) Autoritatea de Management va considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în intarziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo unde este cazul) cel mai târziu până la data emiterii autorizaţiei de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare a prezentului Contract. OI are obligaţia monitorizării termenului de 12 luni anterior menţionat şi realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menţionată solicitantul nu poate depune nicio cerere de rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăţi/rambursări.

(10) Beneficiarul este obligat să anexeze raportul ANEVAR pentru achiziţionarea terenului cu sau fără construcţii. Raportul expertului ANEVAR va fi anexat, cel târziu, la cererea de rambursare prin care se solicită decontarea cheltuielilor pentru achiziţia terenului cu sau fără construcţii.

(11) Beneficiarul se obligă ca în clădirea în care a funcţionat centrul de plasament ce se închide prin intermediul prezentului proiect să nu fie înfiinţate sub nici un motiv servicii de tip rezidenţial pentru copii.