

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

din 11 iulie 2006

**de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1260/1999**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul de Instituire a Comunității Europene, în special Articolul 161,

Având în vedere propunerea Comisiei,

Având în vedere avizul conform al Parlamentului European¹,

Având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European²,

Având în vedere avizul Comitetului Regiunilor³,

Având în vedere avizul Curții de Conturi⁴,

Întrucât:

(1) Articolul 158 din Tratat prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice și sociale, Comunitatea urmărește reducerea diferențelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și întârzierile în dezvoltarea regiunilor și insulelor cel mai puțin favorizate, inclusiv zonele rurale. Articolul 159 din Tratat prevede că această acțiune este susținută prin Fonduri Structurale, prin Banca Europeană de Investiții (BEI) și prin celelalte instrumente financiare existente.

(2) Politica de coeziune trebuie să contribuie la consolidarea creșterii economice, a competitivității și a ocupării, prin integrarea priorităților Comunității în favoarea dezvoltării durabile definită la Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000, pe de o parte, și Consiliul European de la Göteborg din 15 și 16 iunie 2001, pe de altă parte.

(3) Disparitățile economice, sociale și teritoriale au crescut în Uniunea Europeană extinsă, atât la nivel regional cât și la nivel național. Ar trebui consolidate acțiuni pentru convergență, competitivitate și ocupare în întreaga Comunitate.

(4) Creșterea numărului de frontiere terestre și maritime ale Comunității, precum și extinderea teritoriului său, necesită consolidarea valorii adăugate a cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale.

(5) Fondul de Coeziune trebuie să fie integrat în programarea asistenței structurale în interesul coerenței sporite în intervenția diferitelor Fonduri .

(6) Trebuie să se precizeze rolul instrumentelor de de sprijin pentru dezvoltarea rurală, respectiv Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)⁵ și pentru sectorul pescuitului, respectiv Fondul European pentru Pescuit (FEP). Aceste instrumente trebuie să fie integrate în instrumentele din cadrul politicii agricole comune și politicii comună pentru pescuit și să fie coordonate cu instrumentele politicii de coeziune.

(7) Fondurile care furnizează asistență în cadrul politicii de coeziune se limitează, prin urmare, la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE)

¹ Avizul conform din 4 iulie 2006 (nepublicat în Jurnalul Oficial până la această dată).

² JO C 255, 14.10.2005, p. 79.

³ JO C 231, 20.9.2005, p. 1.

⁴ JO C 121, 20.5.2005, p. 14.

⁵ JO L 277, 21.10.2005, p. 1.

și Fondul de Coeziune. Regulile aplicabile fiecăruia dintre aceste Fonduri vor fi precizate în Regulamentele de implementare, adoptate în temeiul Articolelor 148, 161 și 162 din Tratat.

(8) În temeiul Articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a prevederilor generale privind Fondurile Structurale¹, Consiliul trebuie să reexamineze Regulamentul respectiv la propunerea Comisiei până cel târziu la 31 decembrie 2006. Pentru implementarea reformei Fondurilor propusă în prezentul Regulament, Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 trebuie abrogat.

(9) Pentru a crește valoarea adăugată a politicii de coeziune a Comunității, trebuie să se concentreze și să se simplifice măsurile Fondurilor Structurale și Fondului de Coeziune și, din acel moment, să se redefiniească obiectivele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, pentru realizarea convergenței Statelor Membre și regiunilor, competitivității regionale, ocupării și cooperării teritoriale europene.

(10) În cadrul acestor trei obiective, trebuie să se țină seama în mod corespunzător de caracteristicile economice, sociale și teritoriale specifice.

(11) Regiunile ultraperiferice trebuie să beneficieze de măsuri specifice și de o finanțare suplimentară pentru compensarea handicapurilor provocate de factorii menționați la Articolul 299 (2) din Tratat.

(12) Problemele de accesibilitate și de îndepărtare față de marile piețe, cu care se confruntă zonele cu o densitate foarte mică a populației, menționate în Protocolul nr. 6 privind prevederile speciale pentru Obiectivul nr. 6 din cadrul Fondurilor Structurale în Finlanda și Suedia anexat la Actul de aderare din 1994, necesită un tratament financiar adecvat pentru a reduce efectele acestor handicapuri.

(13) Având în vedere importanța dezvoltării urbane durabile și a contribuției orașelor, în special a celor de mărime medie, la dezvoltarea regională, o atenție sporită trebuie acordată acestora, prin dezvoltarea rolului acestora în programare pentru promovarea regenerării urbane.

(14) Fondurile trebuie să întreprindă o acțiune specială și complementară în plus față de FEADR și FEP pentru promovarea diversității economice a zonelor rurale și a zonelor dependente de pescuit.

(15) Acțiunea în favoarea zonelor cu handicap natural, respectiv anumite insule, zone de munte și zone cu densitate mică a populației, precum și anumite zone frontaliere ale Comunității în urma extinderii acesteia, trebuie consolidate pentru a răspunde dificultăților speciale de dezvoltare ale acestora.

(16) Trebuie stabilite criterii obiective de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor prioritare la nivel comunitar trebuie să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale pentru statistici (NUTS)².

(17) Obiectivul Convergență are în vedere Statele Membre și regiunile cu întâzieri de dezvoltare. Regiunile în cauză sunt cele al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor, măsurat ca paritate a puterii de cumpărare, este mai mic de 75 % din media comunitară. Regiunile afectate de efectul statistic care decurge din diminuarea mediei comunitare în urma extinderii Uniunii Europene ar trebui să beneficieze de un ajutor tranzitoriu substanțial, care să le permită realizarea procesului de convergență. Acest ajutor trebuie să se încheie în 2013

¹ JO L 161, 26.6.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 173/2005 (JO L 29, 2.2.2005, p. 3).

² JO L 154, 21.6.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1888/2005 (JO L 309, 25.11.2005, p. 1).

și nu trebuie urmat de nici o altă perioadă de tranziție. Statele Membre, care urmăresc realizarea obiectivului de convergență și al căror produs național brut (PNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media comunitară, trebuie să beneficieze de Fondul de Coeziune.

(18) Obiectivul Competitivitate Regională și Ocupare are în vedere teritoriul Comunității, care nu este inclus în obiectivul Convergență. Regiunile eligibile sunt cele care intră sub incidența Obiectivului nr. 1 în cadrul perioadei de programare 2000-2006, care nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate regională ale obiectivului Convergență și care beneficiază, prin urmare, de un ajutor tranzitoriu, precum și toate celelalte regiuni ale Comunității.

(19) Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană are în vedere regiunile frontaliere terestre și maritime, zonele de cooperare transnațională fiind definite în conformitate cu măsurile care promovează dezvoltarea teritorială integrată și sprijină cooperarea interregională și schimbul de experiență.

(20) Îmbunătățirea și simplificarea cooperării la frontierele externe ale Comunității face necesară utilizarea instrumentelor asistenței externe ale Comunității, în special Instrumentul de Parteneriat și Vecinătate Europeană și Instrumentul de Asistență Pre-Aderare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului¹.

(21) Contribuția FEDR la o astfel de cooperare la frontierele externe ale Comunității permite redresarea principalelor dezechilibre regionale în Comunitate și, prin urmare, consolidarea coeziunii sale economice și sociale.

(22) Activitățile Fondurilor și operațiunile care le ajută la finanțare trebuie să fie integrate în celelalte politici comunitare și conforme cu legislația comunitară.

(23) Acțiunea Comunității trebuie să fie complementară cu cea a Statelor Membre sau să contribuie la aceasta. Parteneriatul trebuie consolidat prin stabilirea unor modalități de participare a diferitelor tipuri de parteneri, în special autoritățile regionale și locale, cu respectarea deplină a structurii instituționale a Statelor Membre.

(24) Programarea multianuală trebuie direcționată către realizarea obiectivelor Fondurilor, prin asigurarea disponibilității resurselor financiare necesare și consistența și continuitatea acțiunii comune a Comunității și a Statelor Membre.

(25) Dat fiind că obiectivele Convergență, Competitivitate Regională și Ocupare și Cooperare Teritorială Europeană nu pot fi realizate suficient de Statele Membre, datorită extinderii disparităților și limitării resurselor financiare de care dispun Statele Membre și regiunile eligibile în cadrul obiectivului Convergență și pot fi astfel mai bine realizate, prin garanția multianuală a finanțărilor comunitare, care permit concentrarea politicii de coeziune asupra priorităților Comunității, Comunitatea poate să adopte măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit în Articolul 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, așa cum este stabilit în Articolul respectiv, prezentul Regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acelor obiective.

(26) Este indicat să se stabilească obiective măsurabile pentru Statele Membre ale Uniunii Europene, în alcătuirea sa dinainte de 1 mai 2004, cu scopul de a realiza, prin intermediul cheltuielilor în cadrul obiectivului Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare, promovarea competitivității și crearea de locuri de muncă. Este necesară identificarea mijloacelor adecvate pentru măsurarea și raportarea realizării acestor scopuri.

(27) Este indicată consolidarea subsidiarității și proporționalității intervenției Fondurilor Structurale și al Fondului de Coeziune.

¹ JO L 210, 31.7.2006, p. 82.

(28) În temeiul Articolului 274 din Tratat, în cadrul managementului partajat, trebuie să se stabilească condiții care să permită Comisiei să își exercite responsabilitățile pentru implementarea bugetului general al Uniunii Europene și să se clarifice responsabilitățile legate de cooperarea cu Statele Membre. Aplicarea acestor condiții va permite Comisiei să se asigure că Fondurile sunt utilizate de către Statele Membre în mod legal și constant și în conformitate cu principiul managementului financiar solid, în sensul Regulamentului Financiar.

(29) Pentru a se asigura un impact economic real, contribuția Fondurilor Structurale nu va înlocui cheltuielile publice ale Statelor Membre în temeiul prezentului Regulament. Verificarea, în parteneriat, a principiului adăitionalității trebuie să se concentreze în special pe regiunile incluse în obiectivul Convergență, datorită extinderii resurselor financiare alocate acestora și pot rezulta în corectarea financiară dacă adăitionalitatea nu este respectată.

(30) În contextul eforturilor sale în favoarea coeziunii economice și sociale, Comunitatea, în toate etapele aplicării Fondurilor, urmărește eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei, în conformitate cu Articolele 2 și 3 din Tratat, precum și combaterea oricărei discriminări bazate pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

(31) Comisia trebuie să stabilească un desfășurător anual indicativ al creditelor de angajament disponibile, în conformitate cu o metodă obiectivă și transparentă, ținând seama de propunerea Comisiei, de concluziile Consiliului European din 15 și 16 decembrie 2005 și Acordul Interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și managementul financiar solid¹, în vederea realizării unei concentrări semnificative în favoarea regiunilor cu întârzieri de dezvoltare, inclusiv cele care primesc un ajutor tranzițional ca urmare a efectului statistic.

(32) Trebuie să se consolideze concentrarea financiară privind obiectivul Convergență din cauza existenței disparităților considerabile din Uniunea Europeană extinsă, să se mențină eforturile în favoarea obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare pentru îmbunătățirea competitivității și a ocupării în restul Comunității și a se spori resursele pentru Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană, ținând seama de valoarea sa adăugată specială.

(33) Creditele anuale alocate unui Stat Membru în temeiul Fondurilor trebuie limitate la un plafon stabilit în funcție de capacitatea sa de absorbție.

(34) Trei procente din creditele Fondurilor Structurale alocate Statelor Membre în cadrul obiectivului Convergență și sub obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare pot fi alocate într-o rezervă națională pentru performanță.

(35) Creditele disponibile ale Fondurilor vor fi indexate forfetar în vederea programării lor.

(36) Pentru a se consolida conținutul strategic și a se promova astfel transparența politicii de coeziune prin integrarea priorităților Comunității, Consiliul va adopta Liniile Directoare Strategice la propunerea Comisiei. Consiliul trebuie să examineze implementarea acestor Liniilor Directoare Strategice de către Statele Membre pe baza unui raport strategic al Comisiei.

(37) Pe baza Liniilor Directoare Strategice adoptate de Consiliu, fiecare Stat Membru trebuie să elaboreze, împreună cu Comisia, un document național de referință privind strategia sa de dezvoltare, care să servească drept cadru pentru elaborarea programelor operaționale. Pe baza strategiei naționale, Comisia trebuie să ia în considerare Cadrul Național Strategic de Referință și să ia o decizie în ceea ce privește anumite elemente din acest document.

(38) Programarea și managementul Fondurilor Structurale trebuie să fie simplificate, ținând seama de particularitățile acestora, având în vedere că programele operaționale sunt finanțate

¹ JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

fie de FEDR, fie de FSE, fiecare dintre acestea putând să finanțeze în mod complementar și limitat măsuri care intră în domeniul de intervenție al celuilalt Fond.

(39) Pentru a se consolida complementaritatea și a se simplifica executarea, asistența Fondului de Coeziune și a FEDR trebuie să facă obiectul unei programări comune în cadrul programelor operaționale în materie de transport și de mediu și să aibă o acoperire geografică națională.

(40) Programarea trebuie să asigure coordonarea Fondurilor între acestea și a acestora cu celelalte instrumente financiare existente, BEI și Fondul European de Investiții (FEI). Această coordonare trebuie să includă, de asemenea, elaborarea unor planuri financiare complexe și a unor parteneriate public - privat.

(41) Accesul la finanțare și la inovații în materie de inginerie financiară, în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, precum și investițiile în parteneriate public - privat și în alte programe, care fac obiectul unui program integrat în favoarea dezvoltării urbane durabile trebuie îmbunătățite. Statele Membre pot decide să aleagă un Fond de proprietate, prin intermediul atribuirii de contracte publice, în conformitate cu legislația în materie de achiziții publice, inclusiv orice derogare prevăzută de legislația națională compatibilă cu legislația comunitară. În alte situații, în cazul în care Statele Membre au certitudinea că legislația în materie de achiziții publice nu este aplicabilă, definiția atribuțiilor FEI și BEI justifică acordarea unui grant de către Statele Membre, cu alte cuvinte o contribuție financiară directă de la programele operaționale prin donație. În aceleași condiții, legislația națională poate să prevadă posibilitatea de a acorda un grant altor instituții financiare fără a fi necesare apeluri pentru propuneri.

(42) În cazul în care se evaluează proiecte majore de investiții productive, Comisia trebuie să dispună de toate informațiile necesare pentru a i se permite să considere dacă contribuția financiară a Fondurilor nu determină o pierdere substanțială de locuri de muncă din locațiile existente în Uniunea Europeană pentru a se asigura că finanțarea comunitară nu sprijină delocalizarea în Uniunea Europeană.

(43) Pentru a se menține simplificarea sistemului de programare definit prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, perioada de programare trebuie să aibă o durată unică de șapte ani.

(44) Statele Membre și Autoritățile de Management pot organiza modalitățile de cooperare interregională în cadrul programelor operaționale finanțate de FEDR și pot să țină seama de particularitățile zonelor cu handicap natural.

(45) Pentru a îndeplini cerința de simplificare și de descentralizare, programarea și managementul financiar trebuie efectuate numai la nivelul programelor operaționale și al axelor prioritare. Cadrul de Sprijin Comunitar și programul complement prevăzut prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 trebuie întrerupt.

(46) În cadrul programelor operaționale co-finanțate de FEDR în cadrul obiectivelor Convergență, Competitivitate Regională și Ocupare, Statele Membre, regiunile și Autoritățile de Management pot organiza delegări de competențe către autoritățile urbane în baza priorităților referitoare la regenerarea orașelor.

(47) Alocația suplimentară destinată să compenseze costurile suplimentare cu care se confruntă regiunile ultraperiferice trebuie integrată în programele operaționale finanțate de FEDR pentru regiunile respective.

(48) Trebuie să se prevadă modalități distincte pentru implementarea obiectivului Cooperare Teritorială Europeană finanțată de FEDR.

(49) Comisia trebuie să poată aproba proiectele majore incluse în programele operaționale, în consultare cu BEI dacă este necesar, pentru a le evalua scopul și impactul lor, precum și modalitățile de utilizare planificate ale resurselor comunitare.

- (50) Este util să se precizeze tipul de măsuri pe care Fondurile trebuie să le sprijine sub formă de asistență tehnică.
- (51) Trebuie să se asigure că se dedică suficiente resurse pentru asistența Statelor Membre în cadrul elaborării și evaluării proiectelor. BEI are un rol în furnizarea acestei asistențe, iar Comisia poate să îi acorde un grant în acest sens.
- (52) În mod similar, trebuie să se prevadă că FEI ar putea primi un grant din partea Comisiei pentru realizarea unei evaluări a nevoilor de instrumente inovatoare de inginerie financiară, disponibile pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii.
- (53) Din motive identice cu cele menționate anterior, BEI și FEI ar putea primi un grant din partea Comisiei pentru a desfășura acțiuni de asistență tehnică în domeniul dezvoltării urbane durabile sau pentru susținerea măsurilor de restructurare pentru activități economice durabile în regiunile afectate în mod semnificativ de criza economică.
- (54) Eficiența intervenției Fondurilor depinde, de asemenea, de incorporarea unei evaluări fiabile în cadrul programării și monitorizării. Trebuie precizate responsabilitățile Statelor Membre și ale Comisiei în acest sens.
- (55) Statele Membre pot să prevadă, în cadrul pachetului lor național pentru obiectivul Convergență și obiectivul Competitivitate Regională și Ocupare, o rezervă redusă destinată să le permită să facă față rapid crizelor sectoriale sau locale, care survin în mod inopinat în urma unei restructurări socio-economice sau efectelor datorate acordurilor comerciale.
- (56) Trebuie să fie definite cheltuielile care, într-un Stat Membru, pot fi asimilate unor cheltuieli publice în sensul calculării contribuției publice naționale totale pentru un program operațional; în acest scop, trebuie menționată contribuția „organismelor guvernate de legea publică”, în conformitate cu definiția din Directivele comunitare referitoare la achizițiile publice, deoarece printre acestea se numără mai multe tipuri de organisme publice sau private create în scopul specific de a îndeplini aceste nevoi de interes general, neavând caracter industrial sau comercial și care sunt controlate de stat sau de autoritățile regionale sau locale.
- (57) Este necesar să se determine elementele pentru modularea contribuției din Fonduri pentru programele operaționale, în special pentru a se consolida efectul multiplicator al resurselor comunitare. De asemenea, trebuie stabilite plafoanele, pe care contribuția din Fonduri nu trebuie să le depășească, pe baza tipului de Fond și a obiectivului acestuia.
- (58) Este necesar, de asemenea, să se definească noțiunea de proiect generator de venituri și să se identifice principiile și regulile comunitare pentru calcularea contribuției din Fonduri. Pentru anumite investiții nu este posibil, din punct de vedere obiectiv, să se estimeze veniturile în prealabil și, prin urmare, este necesar să se definească o metodologie care să garanteze excluderea veniturilor respective din finanțarea publică.
- (59) Trebuie să se specifice datele inițiale și finale de eligibilitate a cheltuielilor, astfel încât să existe o regulă uniformă și echitabilă aplicabilă folosirii Fondurilor în întreaga Comunitate; pentru a se facilita execuția programelor operaționale, trebuie să se stabilească faptul că data începând cu care cheltuielile devin eligibile poate fi o dată anterioară datei de 1 ianuarie 2007, în cazul în care Statul Membru în cauză prezintă un program operațional înaintea acestei date.
- (60) În conformitate cu principiul subsidiarității și sub rezerva excepțiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională¹, de Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European² și de Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie

¹ JO L 210, 31.7.2006, p. 1.

² JO L 210, 31.7.2006, p. 12.

2006 de creare a Fondului de Coeziune¹, trebuie să se stabilească reguli de drept intern cu privire la eligibilitatea cheltuielilor.

(61) Pentru a garanta eficiența, echitatea și efectul durabil al intervențiilor din Fonduri, trebuie să existe prevederi care să garanteze perenitatea investițiilor în întreprinderi și să evite folosirea Fondurilor pentru obținerea unor avantaje necuvenite. Trebuie, așadar, ca investițiile, care fac obiectul unei intervenții din Fonduri, să se poată amortiza pe o perioadă de timp suficient de îndelungată.

(62) Statele Membre trebuie să adopte măsurile adecvate pentru a garanta buna funcționare a sistemelor lor de management și de control. În acest scop, trebuie stabilite principiile generale și funcțiile necesare pe care sistemele de control ale tuturor programelor operaționale trebuie să le îndeplinească în temeiul ansamblului legislației comunitare în vigoare în perioada de programare 2000-2006.

(63) Prin urmare, este necesar să se desemneze o Autoritate de Management unică pentru fiecare program operațional și să se precizeze responsabilitățile și funcțiile Autorității de Audit. Este necesar, de asemenea, să se garanteze o calitate uniformă în materie de certificare a cheltuielilor și a cererilor de plată înainte de transmiterea lor către Comisie. Este necesar să se precizeze natura și calitatea informațiilor pe baza cărora se întocmesc aceste cereri și, în acest scop, trebuie stabilite funcțiile Autorității de Certificare.

(64) Monitorizarea programelor operaționale este necesară pentru a asigura calitatea implementării lor. În acest scop, trebuie instituite comitete de monitorizare și trebuie definite responsabilitățile acestora, precum și informațiile care trebuie transmise Comisiei și cadrul care permite examinarea acestora. Pentru a îmbunătăți schimbul de informații legate de implementarea programelor operaționale, trebuie să se stabilească principiul schimbului de date prin mijloace electronice.

(65) În conformitate cu principiile subsidiarității și proporționalității, Statele Membre vor avea responsabilitatea de bază în ceea ce privește implementarea și controlul intervențiilor.

(66) Trebuie să se specifice obligațiile Statelor Membre în ceea ce privește sistemele de management și de control, de certificare a cheltuielilor și de prevenire, detectare și corectare a neregularităților și a încălcărilor dreptului comunitar, pentru a se garanta implementarea eficientă și corectă a programelor operaționale. În materie de management și de control, în special, este necesar să se definească procedurile pe baza cărora Statele Membre se asigură că sistemele sunt aplicate și funcționează adecvat.

(67) Fără a prejudicia competențele Comisiei în materie de control financiar, trebuie să se consolideze cooperarea între Statele Membre și Comisie în acest domeniu și să se definească criteriile care permit Comisiei să determine, în cadrul strategiei sale de control al sistemelor naționale, gradul de fiabilitate pe care îl poate obține de la organismele de audit național.

(68) Extinderea și intensitatea controalelor comunitare trebuie să fie proporționale cu contribuția comunitară. În cazul în care un Stat Membru este principalul furnizor la finanțarea unui program, acesta trebuie să aibă posibilitatea de a organiza, în conformitate cu regulile interne, anumite prevederi în materie de control. În aceleași circumstanțe, este necesară stabilirea Comisiei ca fiind cea care diferențiază mijloacele prin care fiecare Stat Membru va îndeplini funcțiile de certificare a cheltuielilor și de verificare a sistemului de management și control și care stabilește condițiile în care Comisia este îndreptățită să limiteze auditul propriu și să se sprijine pe asigurările furnizate de organismele naționale.

(69) Plata unui avans la începutul programelor operaționale garantează un flux de trezorerie regulat, care facilitează plățile către beneficiari în implementarea programului operațional. În acest scop, trebuie adoptate prevederi pentru plata de avansuri pentru Fondurile Structurale:

¹ JO L 210, 31.7.2006, p. 79.

5 % (pentru Statele Membre ale Uniunii Europene, așa cum era compusă înainte de 1 mai 2004) și 7 % (pentru Statele Membre ale Uniunii Europene așa cum era compusă înainte de 1 mai 2004 sau ulterior) și pentru Fondul de Coeziune: 7,5 % (pentru Statele Membre ale Uniunii Europene, așa cum era compusă înainte de 1 mai 2004) și 10,5 % (pentru Statele Membre ale Uniunii Europene așa cum era compusă înainte de 1 mai 2004 sau ulterior) pentru a contribui la accelerarea implementării programelor operaționale.

(70) În afara suspendării plăților în caz de deficiență gravă constatată a sistemelor de management și de control, trebuie prevăzute măsuri, permițând ofițerului delegat să întrerupă plățile, aunci când există elemente doveditoare, care sugerează o deficiență importantă ce afectează buna funcționare a sistemelor respective.

(71) Norma dezangajării din oficiu va accelera implementarea programelor. În acest scop, trebuie definite modalitățile de aplicare ale acestora și părțile angajamentului bugetar care pot fi excluse, în special în cazul în care întârzierile de aplicare rezultă din circumstanțe independente de cel care le invocă, anormale sau imprevizibile și ale căror consecințe nu se pot evita în ciuda diligenței dovedite.

(72) Trebuie să se prevadă o simplificare a procedurilor de încheiere, oferindu-se Statelor Membre care doresc și conform calendarului ales de acestea, posibilitatea de a închide parțial un program operațional în ceea ce privește operațiunile efectuate. Trebuie să se definească cadrul adecvat în acest scop.

(73) Trebuie să se adopte măsurile necesare pentru aplicarea prezentului Regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei¹. Comisia trebuie să adopte normele de aplicare a prezentului Regulament pentru a garanta transparența și a preciza prevederile aplicabile managementului programelor operaționale în ceea ce privește stabilirea categoriilor de cheltuieli, ingineria financiară, managementul și controlul, schimbul electronic de date și publicitatea, după avizul Comitetului de coordonare a Fondurilor, care are rolul de comitet de management. Comisia trebuie să publice lista zonelor eligibile pentru Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană, în conformitate cu criteriile definite de prezentul Regulament, liniile directe indicative referitoare la analiza cost-beneficiu necesare pentru pregătirea și trimiterea proiectelor majore și pentru proiectele generatoare de venituri, liniile directe indicative privind evaluarea și lista de măsuri eligibile în cadrul asistenței tehnice la inițiativa Comisiei, după consultarea Comitetului de Coordonare a Fondurilor care are rolul de comitet consultativ,

A ADOPTAT PREZENTUL REGULAMENT:

¹ JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

CUPRINS

TITLUL I OBIECTIVE ȘI REGULI GENERALE DE ASISTENȚĂ

CAPITOLUL I SCOP ȘI DEFINIȚII

Articolul 1 Obiect

Articolul 2 Definiții

CAPITOLUL II OBIECTIVE ȘI MISIUNI

Articolul 3 Obiective

Articolul 4 Instrumente și misiuni

CAPITOLUL III ELIGIBILITATE GEOGRAFICĂ

Articolul 5 Convergență

Articolul 6 Competitivitate Regională și Ocupare

Articolul 7 Cooperare Teritorială Europeană

Articolul 8 Sprijin tranzitoriu

CAPITOLUL IV PRINCIPII DE ASISTENȚĂ

Articolul 9 Complementaritate, consistență, coordonare și conformitate

Articolul 10 Programare

Articolul 11 Parteneriat

Articolul 12 Nivelul teritorial de implementare

Articolul 13 Intervenția proporțională

Articolul 14 Management partajat

Articolul 15 Adiționalitate

Articolul 16 Egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea

Articolul 17 Dezvoltarea durabilă

CAPITOLUL V CADRUL FINANCIAR

Articolul 18 Resurse globale

Articolul 19 Resurse pentru Obiectivul Convergență

Articolul 20 Resurse pentru Obiectivul Competitivitate Regională și Ocupare

Articolul 21 Resurse pentru Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană

Articolul 22 Non-transferabilitatea resurselor

Articolul 23 Resurse pentru rezerva de performanță

Articolul 24 Resurse pentru asistența tehnică

TITLUL II ABORDARE STRATEGICĂ PENTRU COEZIUNE

CAPITOLUL I LINIILE DIRECTOARE STRATEGICE COMUNITARE PENTRU COEZIUNE

Articolul 25 Conținut

Articolul 26 Adoptare și revizuire

CAPITOLUL II CADRUL NAȚIONAL STRATEGIC DE REFERINȚĂ

Articolul 27 Conținut

Articolul 28 Elaborare și adoptare

CAPITOLUL III RAPORTARE STRATEGICĂ

Articolul 29 Raportarea strategică a Statelor Membre

Articolul 30 Raportarea strategică a Comisiei și dezbaterile privind politica de coeziune

Articolul 31 Raport privind coeziunea

TITLUL III PROGRAMARE

CAPITOLUL I PREVEDERILE GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE ȘI FONDUL DE COEZIUNE

Articolul 32 Pregătirea și aprobarea programelor operaționale

Articolul 33 Revizuirea programelor operaționale

Articolul 34 Caracterul specific al Fondurilor

Articolul 35 Scopul geografic

Articolul 36 Participarea Băncii Europene de Investiții și a Fondului European de Investiții

CAPITOLUL II CONȚINUTUL PROGRAMĂRII

SECȚIUNEA 1 PROGRAMELE OPERAȚIONALE

Articolul 37 Programe operaționale privind Obiectivele Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare

Articolul 38 Programe operaționale privind Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană

SECȚIUNEA 2 PROIECTE MAJORE

Articolul 39 Conținut

Articolul 40 Informații prezentate Comisiei

Articolul 41 Decizia Comisiei

SECȚIUNEA 3 GRANTURI GLOBALE

Articolul 42 Prevederi generale

Articolul 43 Reguli de implementare

SECȚIUNEA 4 INGINERIE FINANCIARĂ

Articolul 44 Instrumentele ingineriei financiare

SECȚIUNEA 5 ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Articolul 45 Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

Articolul 46 Asistență tehnică a Statelor Membre

TITLUL IV EFICACITATE

CAPITOLUL I EVALUARE

Articolul 47 Prevederi generale

Articolul 48 Responsabilitatea Statelor Membre

Articolul 49 Responsabilitatea Comisiei

CAPITOLUL II REZERVE

Articolul 50 Rezerva națională de performanță

Articolul 51 Rezerva națională de eventualitate

TITLUL V CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ DIN FONDURI

CAPITOLUL I CONTRIBUȚIA DIN FONDURI

Articolul 52 Modularea ratelor de contribuție

Articolul 53 Contribuția din Fonduri

Articolul 54 Alte prevederi

CAPITOLUL II PROIECTE GENERATOARE DE VENITURI

Articolul 55 Proiecte generatoare de venituri

CAPITOLUL III ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Articolul 56 Eligibilitatea cheltuielilor

CAPITOLUL IV DURABILITATEA OPERAȚIUNILOR

Articolul 57 Durabilitatea operațiunilor

TITLUL VI MANAGEMENT, MONITORIZARE ȘI CONTROL

CAPITOLUL I SISTEME DE MANAGEMENT ȘI DE CONTROL

Articolul 58 Principii generale ale sistemelor de management și de control

Articolul 59 Desemnarea autorităților

Articolul 60 Funcțiile Autorității de Management

Articolul 61 Funcțiile Autorității de Certificare

Articolul 62 Funcțiile Autorității de Audit

CAPITOLUL II MONITORIZARE

Articolul 63 Comitetul de monitorizare

Articolul 64 Structură

Articolul 65 Misiuni

Articolul 66 Acorduri pentru monitorizare

Articolul 67 Raport anual și raport final asupra implementării

Articolul 68 Examinarea anuală a programelor

CAPITOLUL III INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Articolul 69 Informare și publicitate

CAPITOLUL IV RESPONSABILITĂȚILE STATELOR MEMBRE ȘI ALE COMISIEI

SECȚIUNEA 1 RESPONSABILITĂȚILE STATELOR MEMBRE

Articolul 70 Management și control

Articolul 71 Înființarea sistemelor de management și de control

SECȚIUNEA 2 RESPONSABILITĂȚILE COMISIEI

Articolul 72 Responsabilitățile Comisiei

Articolul 73 Cooperarea cu autoritățile de audit ale statelor membre

SECȚIUNEA 3 PROPORȚIONALITATEA ÎN CONTROLUL PROGRAMELOR OPERAȚIONALE	
Articolul 74 Negocierile controlului proporțional	
TITLUL VII MANAGEMENT FINANCIAR	
CAPITOLUL I MANAGEMENT FINANCIAR	
SECȚIUNEA 1 ANGAJAMENTE BUGETARE	
Articolul 75 Angajamente bugetare	
SECȚIUNEA 2 REGULI COMUNE PENTRU PLĂȚI	
Articolul 76 Reguli comune pentru plăți	
Articolul 77 Reguli comune pentru calcularea plăților intermediare și a plăților pentru bilanțul final	
Articolul 78 Declarația de cheltuieli	
Articolul 79 Acumularea plăților de pre-finanțare și a plăților intermediare	
Articolul 80 Totalitatea plăților către beneficiari	
Articolul 81 Utilizarea monedei euro	
SECȚIUNEA 3 PRE-FINANȚARE	
Articolul 82 Plată	
Articolul 83 Dobânzi	
Articolul 84 Anulare	
SECȚIUNEA 4 PLĂȚI INTERMEDIARE	
Articolul 85 Plăți intermediare	
Articolul 86 Acceptabilitatea cererilor de plată	
Articolul 87 Data de prezentare a cererilor de plată și termenele de plată	
SECȚIUNEA 5 ÎNCHEIEREA PROGRAMULUI ȘI PLATA BILANȚULUI FINAL	
Articolul 88 Încheiere parțială	
Articolul 89 Condiții de plată pentru bilanțul final	
Articolul 90 Disponibilitatea documentelor	
SECȚIUNEA 6 ÎNTRERUPEREA TERMENULUI LIMITĂ DE PLATĂ ȘI SUSPENDAREA PLĂȚILOR	
Articolul 91 Întreruperea termenului limită de plată	
Articolul 92 Suspendarea plăților	
SECȚIUNEA 7 DEZANGAJAREA DIN OFICIU	
Articolul 93 Principii	
Articolul 94 Perioada pentru întreruperea pentru proiectele majore și a schemelor de ajutor	
Articolul 95 Perioada de întrerupere pentru procedurile legale și apelurile administrative	
Articolul 96 Excepții de la dezangajarea din oficiu	
Articolul 97 Procedură	

CAPITOLUL II CORECȚII FINANCIARE

SECȚIUNEA 1 CORECȚII FINANCIARE ALE STATELOR MEMBRE

Articolul 98 Corecții financiare ale Statelor Membre

SECȚIUNEA 2 CORECȚII FINANCIARE ALE COMISIEI

Articolul 99 Criterii pentru corecții

Articolul 100 Procedură

Articolul 101 Obligațiile Statelor Membre

Articolul 102 Rambursare

TITLUL VIII COMITETE

CAPITOLUL I COMITETUL DE COORDONARE A FONDURILOR

Articolul 103 Procedura comitetului

CAPITOLUL II COMITETUL PREVĂZUT LA ARTICOLUL 147 DIN TRATAT

Articolul 104 Comitetul prevăzut la Articolul 147 din Tratat

TITLUL IX PREVEDERI FINALE

Articolul 105 Prevederi tranzitorii

Articolul 106 Clauza de revizuire

Articolul 107 Abrogare

Articolul 108 Intrare în vigoare

ANEXA I Bugetul anual al creditelor de angajament pentru perioada 2007-2013

ANEXA II Cadru financiar

ANEXA III Plafoane aplicabile ratelor de co-finanțare

ANEXA IV Categoriile de cheltuieli

TITLUL I
OBIECTIVE ȘI REGULI GENERALE DE ASISTENȚĂ

CAPITOLUL I

Scop și definiții

Articolul 1

Obiect

Prezentul Regulament stabilește regulile generale care guvernează Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) (denumite în continuare „Fonduri Structurale”), precum și Fondul de Coeziune, fără a prejudicia prevederile specifice ale Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, ale Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 și ale Regulamentului (CE) nr. 1084/2006.

Prezentul Regulament definește obiectivele la care Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune (denumite în continuare „Fonduri”) trebuie să contribuie, criteriile de eligibilitate ale Statelor Membre și ale regiunilor la aceste Fonduri, resursele financiare disponibile și criteriile pe baza cărora se face repartizarea lor.

Prezentul Regulament definește contextul politicii de coeziune, inclusiv metoda de stabilire a Liniilor Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune, a Cadrului Național Strategic de Referință și a procesului de examinare la nivelul Comunității.

În acest scop, prezentul Regulament stabilește principiile și regulile de parteneriat, de programare, evaluare, management, inclusiv de management financiar, de monitorizare și control pe baza unei repartizări a responsabilităților între Statele Membre și Comisie.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului Regulament, următorii termeni vor avea înțelesurile atribuite aici:

1. „program operațional”; document prezentat de un Stat Membru și adoptat de Comisie, care definește o strategie de dezvoltare în conformitate cu un ansamblu coerent de priorități, pentru a cărui realizare se face apel la un Fond sau în cadrul obiectivului de convergență, la Fondul de Coeziune și la FEDR;
2. „axă prioritară”; una dintre prioritățile strategiei dintr-un program operațional constând într-un grup de operațiuni corelate și care au obiective specifice măsurabile;
3. „operațiune”; un proiect sau un grup de proiecte selecționat de către Autoritatea de Management a programului operațional în cauză sau sub responsabilitatea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare și implementat de unul sau mai mulți beneficiari, care permite atingerea obiectivelor axei prioritare la care se referă;
4. „beneficiar”; un operator, un organism sau o întreprindere, din domeniul public sau privat, responsabil pentru inițierea sau pentru inițierea și implementarea operațiunilor. În contextul schemelor de ajutor în temeiul Articolului 87 din Tratat, beneficiarii sunt întreprinderile publice sau private, care realizează un proiect individual și primesc ajutor public;
5. „cheltuială publică”; orice participare publică la finanțarea operațiunii, provenită din bugetul statului, al autorităților regionale sau locale, din cheltuielile Comunităților Europene legate de Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune și orice altă cheltuială similară. Orice contribuție la finanțarea operațiunilor, provenită din bugetul organismelor de drept public sau

al asociațiilor formate de una sau mai multe autorități regionale sau locale sau de organisme de drept public, care acționează în conformitate cu Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii¹ vor fi privite ca și cheltuială similară;

6. „organism intermediar” ; orice organism sau serviciu public sau privat, care acționează sub responsabilitatea unei Autorități de Management sau de Certificare și care îndeplinește atribuțiile unei astfel de Autorități față de beneficiarii care implementează operațiunile;

7. „neregularitate”; orice încălcare a unei prevederi a dreptului comunitar, care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar putea avea efectul de a prejudicia bugetul general al Uniunii Europene, prin imputarea unei cheltuieli necorespunzătoare bugetului general.

CAPITOLUL II

Obiective și misiuni

Articolul 3

Obiective

1. Măsura luată de Comunitate în temeiul Articolului 158 din Tratat va servi la consolidarea coeziunii economice și sociale a Uniunii Europene extinse, în scopul promovării unei dezvoltări armonioase, echilibrate și durabile a Comunității. Această măsură va fi întreprinsă cu ajutorul Fondurilor, al Băncii Europene de Investiții (BEI) și al altor instrumente financiare existente. Măsura va urmări reducerea disparităților economice, sociale și teritoriale, care s-au creat în special în țările și regiunile cu întârzieri de dezvoltare și în legătură cu restructurarea economică și socială și îmbătrânirea populației.

Măsura luată în cadrul Fondurilor va integra, la nivel național și regional, prioritățile Comunității în favoarea dezvoltării durabile, prin consolidarea creșterii economice, competitivității, ocupării și incluziunii sociale, precum și prin protejarea și ameliorarea calității mediului.

2. În această perspectivă, FEDR, FSE, Fondul de Coeziune, BEI și celelalte instrumente financiare existente ale Comunității vor contribui, fiecare în mod adecvat, la realizarea următoarelor trei obiective:

(a) Obiectivul Convergență, care urmărește accelerarea convergenței celor mai puțin dezvoltate State Membre și regiuni, prin îmbunătățirea condițiilor de creștere economică și de ocupare, prin sporirea și îmbunătățirea calității investițiilor în capitalul fizic și uman, dezvoltarea inovației și științei în cadrul societății, adaptabilitatea la schimbările economice și sociale, protejarea și ameliorarea mediului, precum și eficienței administrative. Acest obiectiv va constitui prioritatea Fondurilor;

(b) Obiectivul Competitivitate Regională și Ocupare, care urmărește, în afara regiunilor celor mai puțin dezvoltate, consolidarea competitivității și atractivității regiunilor, precum și a ocupării, prin anticiparea schimbărilor economice și sociale, inclusiv a celor legate de deschiderea comercială, prin sporirea și îmbunătățirea calității investițiilor în capitalul uman, inovația și promovarea științei în cadrul societății, antreprenoriatul, protejarea și ameliorarea mediului, îmbunătățirea accesibilității, adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, precum și dezvoltarea piețelor de muncă inclusive;

¹ JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

(c) Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană, va urmări consolidarea cooperării la nivel transfrontalier, prin inițiative comune locale și regionale, consolidarea cooperării transnaționale, prin măsuri care conduc la o dezvoltare teritorială integrată legată de prioritățile Comunității și consolidarea cooperării interregionale și a schimbului de experiență la nivelul teritorial adecvat.

3. În temeiul celor trei obiective menționate la paragraful (2), asistența Fondurilor, în funcție de natura acestora, va ține seama, pe de o parte, de particularitățile economice și sociale specifice și, pe de altă parte, de particularitățile teritoriale specifice. Asistența va susține, în mod adecvat, dezvoltarea urbană durabilă în special, în cadrul dezvoltării regionale și al reînnoirii zonelor rurale și a zonelor dependente de pescuit, prin intermediul diversificării economice. Asistența va susține, de asemenea, zonele afectate de handicapuri geografice sau naturale, care agravează problemele de dezvoltare, mai ales în regiunile extreme menționate la Articolul 299(2) din Tratat, zonele nordice cu densitate foarte mică a populației, anumite insule și anumite State Membre insulare și zonele de munte.

Articolul 4

Instrumente și misiuni

1. Fondurile vor contribui fiecare, în conformitate cu prevederile specifice care le guvernează, la realizarea celor trei obiective menționate la Articolul 3 (2), după cum urmează:

- (a) Obiectivul Convergență: FEDR, FSE și Fondul de coeziune;
- (b) Obiectivul Competitivitate Regională și Ocupare: FEDR și FSE; și
- (c) Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană: FEDR.

2. Fondul de Coeziune va interveni, de asemenea, în regiunile care nu sunt eligibile pentru ajutor în cadrul Obiectivului Convergență în funcție de criteriile definite la Articolul 5(1), care aparțin:

- (a) unui Stat Membru eligibil pentru susținerea din Fondul de Coeziune în funcție de criteriile definite la Articolul 5(2) și
- (b) unui Stat Membru eligibil pentru susținerea din Fondul de Coeziune în funcție de criteriile definite la Articolul 8 (3).

3. Fondurile vor contribui la finanțarea asistenței tehnice la inițiativa Statelor Membre și a Comisiei.

CAPITOLUL III

Eligibilitate geografică

Articolul 5

Convergență

1 Regiunile eligibile pentru finanțarea din Fondurile Structurale în temeiul Obiectivului Convergență vor fi regiunile care corespund nivelului 2 din nomenclatura comună a unităților teritoriale de statistică (denumită în continuare „NUTS 2”) în sensul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003, al căror produs intern brut (PIB) pe cap de locuitor, măsurat în paritate a puterii de cumpărare și calculat pe baza datelor comunitare pentru perioada 2000-2002, este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu din Uniunea Europeană cu 25 de membri, pentru aceeași perioadă de referință.

2 Statele Membre eligibile pentru finanțarea din Fondul de coeziune vor fi cele al căror produs național brut (PNB), măsurat în paritate a puterii de cumpărare și calculat pe baza

datelor comunitare pentru perioada 2001-2003, este mai mic de 90 % din media PNB-ului Uniunii Europene cu 25 de membri și care au pus în aplicare un program care urmărește să îndeplinească condițiile de convergență economică menționate la Articolul 104 din Tratat.

3 Imediat după intrarea în vigoare a prezentului Regulament, Comisia va adopta lista regiunilor care îndeplinesc criteriile menționate la paragraful 1 și a Statelor Membre care îndeplinesc criteriile menționate la paragraful 2. Lista respectivă va fi valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

Eligibilitatea Statelor Membre pentru Fondul de Coeziune va fi revizuită în 2010 pe baza cifrelor comunitare ale PNB-ului pentru Uniunea Europeană cu 25 de membri.

Articolul 6

Competitivitate regională și ocupare

Regiunile eligibile pentru finanțarea din Fondurile Structurale în temeiul Obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare vor fi cele care nu sunt incluse la Articolul 5(1) și nici la Articolul 8 (1) și (2).

În cazul în care prezintă Cadrul Național Startegic de Referință menționat la Articolul 27, fiecare Stat Membru în cauză indică regiunile de nivelul NUTS 1 sau NUTS 2 pentru care prezintă un program de finanțare din FEDR.

Articolul 7

Cooperare teritorială europeană

1. În sensul cooperării transfrontaliere, regiunile de nivel NUTS 3 ale Comunității situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și al anumitor frontiere terestre externe, precum și toate regiunile de nivel NUTS 3 situate de-a lungul frontierelor maritime separate, ca normă generală, de maximum 150 km, sunt eligibile pentru finanțare, ținând seama de ajustările posibile necesare pentru asigurarea coerenței și a continuității măsurii de cooperare.

Imediat după intrarea în vigoare a prezentului Regulament, Comisia adoptă lista de regiuni eligibile în conformitate cu procedura de la Articolul 103 (2). Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

2. În sensul cooperării transnaționale, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de la Articolul 103 (2), lista zonelor transnaționale eligibile împărțite după program. Lista respectivă este valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

3. În sensul cooperării interregionale, al rețelelor de cooperare și al schimburilor de experiență, întregul teritoriu al Comunității este eligibil.

Articolul 8

Sprijin tranzitoriu

1. Regiunile de nivel NUTS 2, care vor fi eligibile în temeiul obiectivului Convergență în conformitate cu Articolul 5(1), în cazul în care pragul de eligibilitate a rămas la 75% din PIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 15 membri, dar care își pierde eligibilitatea pentru că nivelul PIB-ului lor nominal pe cap de locuitor va depăși 75% din PIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 25 membri, măsurat și calculat în conformitate cu Articolul 5 (1), sunt eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din Fondurile structurale în temeiul obiectivului Convergență.

2. Regiunile de nivel NUTS 2, incluse în totalitate în Obiectivul nr. 1 în 2006 în temeiul Articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, al căror PIB nominal pe cap de locuitor, măsurat și calculat în conformitate cu Articolul 5(1), depășește PIB-ul mediu pentru Uniunea Europeană cu 15 membri, sunt eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din Fondurile Structurale în temeiul Obiectivului Concurență Regională și Ocupare.

Dat fiind că, pe baza cifrelor revizuite pentru perioada 1997-1999, Ciprul ar fi trebuit să fie eligibil pentru Obiectivul nr. 1 pe perioada 2004-2006, acesta va beneficia, din 2007 până în 2013, de finanțarea tranzitorie aplicabilă regiunilor menționate la primul paragraf.

3. Statele Membre eligibile pentru o finanțare din Fondul de Coeziune în 2006 și care ar fi fost eligibile în cazul în care pragul de eligibilitate ar fi rămas la 90 % din media PNB-ului pentru Uniunea Europeană cu 15 de membri, dar care nu mai sunt eligibile deoarece nivelul PNB-ului nominal pe cap de locuitor depășește 90 % din media PNB-ului pentru Uniunea Europeană cu 25 de membri, măsurat și calculat în conformitate cu Articolul 5(2), sunt eligibile, pe o bază tranzitorie și specifică, pentru o finanțare din Fondul de Coeziune în temeiul Obiectivului Convergență.

4. Imediat după intrarea în vigoare a prezentului Regulament, Comisia va adopta lista de regiuni care îndeplinesc criteriile menționate la paragrafele (1) și (2) și a Statelor Membre care îndeplinesc criteriile menționate la paragraful (3). Lista respectivă va fi valabilă de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013.

CAPITOLUL IV

Principii de asistență

Articolul 9

Complementaritate, consistență, coordonare și conformitate

1. Fondurile vor furniza asistență care va complementa măsurile naționale, inclusiv măsurile la nivel regional și local, integrând prioritățile Comunității.

2. Comisia și Statele Membre se vor asigura că asistența Fondurilor este consistentă cu activitățile, politicile și prioritățile Comunității și complementaritatea cu celelalte instrumente financiare comunitare. Consistența și complementaritatea vor fi indicate, în special, în Liniile Directoare Strategice privind coeziunea, în Cadrul Național Strategic de Referință și în programele operaționale.

3. Asistența cofinanțată de Fonduri va urmări prioritățile Uniunii Europene în materie de promovare a competitivității și de creare de locuri de muncă, inclusiv în vederea realizării obiectivelor Liniilor Directoare Integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă 2005-2008, definite prin Decizia 2005/600/CE a Consiliului¹. În acest scop, Comisia și Statele Membre, respectând competențele lor respective, se vor asigura că 60 % din cheltuielile pentru obiectivul Convergență și 75 % din cheltuielile pentru obiectivul Competitivitate Regională și Ocupare din toate Statele Membre ale Uniunii Europene, așa cum era compusă înainte de 1 mai 2004, sunt stabilite în conformitate cu prioritățile menționate anterior. Obiectivele respective, pe baza categoriilor de cheltuieli menționate în anexa IV, se aplică ca o medie pe întreaga perioadă de programare.

Pentru a se ține seama de particularitățile naționale, inclusiv de prioritățile menționate în programul național de reformă al fiecărui Stat Membru în cauză, Comisia și fiecare Stat Membru în cauză pot să decidă completarea listei de categorii din anexa IV în mod adecvat.

¹ JO L 205, 6.8.2005, p. 21.

Fiecare Stat Membru în cauză contribuie la obiectivele menționate anterior.

Din proprie inițiativă, Statele Membre care au aderat la Uniune la 1 mai 2004 sau ulterior pot decide aplicarea prezentelor prevederi.

4. În conformitate cu responsabilitățile respective, Comisia și Statele Membre vor asigura coordonarea dintre asistența Fondurilor, FEADR, FEP, intervenția BEI și celelalte instrumente financiare existente.

5. Operațiunile finanțate din Fonduri vor fi în conformitate cu prevederile Tratatului și cu actele adoptate în temeiul acestuia.

Articolul 10

Programare

Obiectivele Fondurilor vor fi urmărite în cadrul unui sistem de programare multianuală efectuat în mai multe etape, care include identificarea priorităților, finanțarea și sistemul de management și control.

Articolul 11

Parteneriat

1. Obiectivele Fondurilor vor fi urmărite în cadrul unei cooperări strânse (denumite în continuare „parteneriat”) între Comisie și fiecare Stat Membru. Fiecare Stat Membru va organiza, după caz și în conformitate cu regulile și practicile naționale în vigoare, un parteneriat cu autoritățile și organisme, cum ar fi:

(a) autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente;

(b) partenerii economici și sociali;

(c) orice alt organism adecvat care reprezintă societatea civilă, partenerii de mediu, organizațiile non-guvernamentale și organisme în sarcinate cu promovarea egalității între bărbați și femei.

Statul Membru va desemna partenerii cei mai reprezentativi la nivel național, regional, local și în domeniile economic, social, de mediu sau altul (denumiți în continuare „parteneri”), în conformitate cu normele și practicile naționale, ținând seama de necesitatea promovării egalității între bărbați și femei, precum și a dezvoltării durabile prin integrarea protecției și ameliorării mediului.

2. Parteneriatul va fi condus în deplină conformitate cu competențele instituționale, juridice și financiare respective ale fiecărei categorii de parteneri menționate la paragraful 1.

Parteneriatul va acoperi elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor operaționale. Statele Membre vor implica, după caz, pe fiecare din partenerii relevanți și în special regiunile, în diferitele etape ale programării, în conformitate cu termenele stabilite pentru fiecare dintre ele.

3. În fiecare an, Comisia va consulta organizațiile, care reprezintă partenerii economici și sociali la nivel european, privind asistența din Fonduri.

Articolul 12

Nivelul teritorial de implementare

Implementarea programelor operaționale menționate la Articolul 32 va fi responsabilitatea Statelor Membre la nivelul teritorial adecvat, în conformitate cu sistemul instituțional propriu

fiecărui Stat Membru. Responsabilitatea va fi exercitată în conformitate cu prezentul Regulament.

Articolul 13

Intervenția proporțională

1. Resursele financiare și administrative utilizate de Comisie și Statele Membre pentru implementarea Fondurilor în relație cu:

- (a) alegerea indicatorilor prevăzuți la Articolul 37 (1)(c);
- (b) evaluarea menționată la Articolele 47 și 48;
- (c) principiile generale ale sistemelor de management și de control menționate la Articolul 58 (e) și (f);
- (d) raportarea menționată la Articolul 67,

vor fi proporționale cu suma totală a cheltuielilor aferente unui program operațional.

(2) În afară de aceasta, prevederile specifice privind proporționalitatea în relație cu controalele sunt menționate la Articolul 74 din prezentul Regulament.

Articolul 14

Managementul partajat

1. Bugetul Uniunii Europene alocat Fondurilor va fi implementat în cadrul managementului partajat între Statele Membre și Comisie, în sensul Articolului 53 (1) (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene¹, cu excepția asistenței tehnice menționate la Articolul 45 din prezentul Regulament.

Principiul unui management financiar solid va fi aplicat în conformitate cu Articolul 48 (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

2. Comisia își va exercita responsabilitatea pentru implementarea bugetului general al Uniunii Europene următoarele moduri:

- (a) Comisia va verifica existența și buna funcționare a sistemelor de management și control în Statele Membre, în conformitate cu procedurile descrise la Articolele 71, 72 și 73;
- (b) Comisia va întrerupe termenul limită de plată sau va suspenda total sau parțial plățile în conformitate cu Articolele 91 și 92, dacă sistemele naționale de management și control eșuează și vor aplica orice altă corecție financiară cerută, în conformitate cu procedurile descrise la Articolele 100 și 101;
- (c) Comisia va verifica rambursarea plăților în cont și va suspenda automat angajamentele bugetare, în conformitate cu procedurile prevăzute la Articolul 82 (2) și la Articolele 93-97.

Articolul 15

Adiționalitate

1. Contribuția Fondurilor Structurale nu va înlocui cheltuielile publice sau cheltuielile structurale echivalente ale unui Stat Membru.

¹ JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

2. Pentru regiunile incluse în obiectivul Convergență, Comisia și Statul Membru vor determina nivelul cheltuielilor structurale echivalentele sau publice, pe care Statul Membru le va menține în toate regiunile în cauză pe parcursul perioadei de programare.

Nivelul cheltuielilor unui Stat Membru va fi unul dintre elementele incluse în decizia Comisiei privind Cadrul Național Strategic de Referință menționat la Articolul 28(3). Documentul metodologic al Comisiei adoptat în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103 (3) va furniza orientările.

3. Ca normă generală, nivelul cheltuielilor menționate la paragraful (2) este cel puțin egal cu suma cheltuielilor medii anuale în termene reale, atinsă pe parcursul perioadei precedente de programare.

Mai mult, nivelul cheltuielilor va fi determinat cu referire la condițiile macroeconomice generale în care se efectuează finanțarea și ținând seama de anumite situații economice specifice sau excepționale, cum este privatizarea sau un nivel extraordinar de cheltuieli structurale publice sau asimilabile ale statului membru pe parcursul perioadei precedente de programare.

4. Comisia, în cooperare cu fiecare Stat Membru, va verifica aditionalitatea la jumătatea perioadei în 2011 pentru obiectivul Convergență. În cadrul acestei verificări la mijlocul perioadei, Comisia poate, în consultare cu Statul Membru, să decidă modificarea nivelului de cheltuieli structurale necesar, în cazul în care situația economică în Statul Membru în cauză s-a schimbat în mod semnificativ față de cea care a existat la momentul stabilirii nivelului de cheltuieli structurale echivalente sau publice, menționate la paragraful (2). Decizia Comisiei la care se referă Articolul 28(3) va fi îmbunătățită pentru a reflecta această adaptare.

Comisia, în cooperare cu Statele Membre, va verifica aditionalitatea *ex post* în data de 31 decembrie 2016 pentru obiectivul Convergență.

Statul Membru va transmite Comisiei informațiile cerute pentru a permite verificarea în conformitate cu nivelul cheltuielilor publice cheltuielilor echivalente structurale determinate *ex ante*. După caz, pot fi folosite metode de estimare statistică.

Comisia va publica rezultatele obținute de Statul Membru la verificarea aditionalității, indicând metodologia și sursele informațiilor, după concluzia fiecăreia din cele trei etape de verificare.

Articolul 16

Egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea

Statele Membre și Comisia vor asigura promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen în domeniul respectiv, în fiecare dintre diferitele etape ale implementării Fondurilor.

Statele Membre și Comisia vor lua măsuri adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală în timpul diferitelor etape ale implementării Fondurilor și, în special, în ceea ce privește accesul la Fonduri. În special, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități va fi unul dintre criteriile respectate în definirea operațiunilor cofinanțate din Fonduri și de care trebuie să se țină seama în fiecare dintre diferitele etape ale implementării.

Articolul 17

Dezvoltarea durabilă

Obiectivele Fondurilor vor fi urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al promovării, de către Comunitate, a obiectivului de protejare și ameliorare a mediului, în conformitate cu Articolul 6 din Tratat.

CAPITOLUL V

Cadrul financiar

Articolul 18

Resurse globale

1. Resursele disponibile pentru angajamentul din Fonduri pentru perioada 2007-2013 va fi de 308 041 000 000 EURO pentru perioada 2007-2013, la prețurile din 2004, în conformitate cu distribuirea anuală prezentată în anexa I.

În vederea programării și incluziunii lor ulterioare în bugetul general al Uniunii Europene, sumele menționate la primul paragraf vor fi indexate cu 2 % pe an.

Distribuirea resurselor bugetare în funcție de obiectivele definite la Articolul 3(2) se efectuează astfel încât să se realizeze o concentrație semnificativă pe regiunile obiectivului Convergență,

2. Comisia va proceda la distribuirea indicative anuale pe Stat Membru, în conformitate cu metodologia și criteriile definite în anexa II, fără a prejudicia prevederile Articolelor 23 și 24.

3. Sumele, la care se face referire în paragrafele 12-30 din anexa II, vor fi incluse în sumele menționate la Articolele 19, 20 și 21 și vor fi identificate clar în documentele de programare.

Articolul 19

Resurse pentru obiectivul Convergență

Resursele totale pentru obiectivul Convergență se vor ridica la 81,54 % din resursele menționate la Articolul 18 (1) (și anume un total de 251 163 134 221 EURO) și vor fi distribuite între diferitele componente, după cum urmează:

(a) 70,51 % (și anume un total de 177 083 601 004 EURO) pentru finanțarea menționată la Articolul 5(1), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea regională, prosperitatea națională și rata șomajului, drept criterii de calculare a distribuțiilor indicative pe Stat Membru;

(b) 4,99 % (și anume un total de 12 521 289 405 EURO) pentru suportul tranzitoriu și specific menționat la Articolul 8(1), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea națională și rata șomajului drept criterii de calculare a distribuțiilor indicative pe Stat Membru;

(c) 23,22 % (și anume un total de 58 308 243 811 EURO) pentru finanțarea menționată la Articolul 5 (2), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea națională și suprafața drept criterii de calculare a distribuțiilor indicative pe Stat Membru

(d) 1,29 % (și anume un total de 3 250 000 000 EURO) pentru suportul tranzitoriu și specific menționat la Articolul 8(3).

Articolul 20

Resurse pentru obiectivul Competitivitate Regională și Ocupare

Resursele totale pentru obiectivul Competitivitate Regională și Ocupare se ridică la 15,95 % din resursele menționate la Articolul 18 (1) (și anume un total de 49 127 784 318 EURO) și sunt distribuite între diferitele componente, după cum urmează:

(a) 78,86 % (și anume un total de 38 742 477 688 EURO) pentru finanțarea menționată la Articolul 6, utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea națională și rata șomajului drept criterii de calculare a distribuțiilor indicative pe Stat Membru și

(b) 21,14 % (și anume un total de 10 385 306 630 EURO) pentru suportul tranzitoriu și specific menționată la Articolul 8 (2), utilizându-se populația eligibilă, prosperitatea regională, prosperitatea națională și rata de șomaj drept criterii de calculare a distribuțiilor indicative pe Stat Membru.

Articolul 21

Resurse pentru obiectivul Cooperare Teritorială Europeană

1. Resursele totale pentru Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană se ridică la 2,52 % din resursele menționate la Articolul 18 (1) (și anume un total de 7 750 081 461 EURO) și sunt distribuite între diferitele componente după cum urmează:

(a) 73,86 % (și anume 5 576 358 149 EURO) pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la Articolul 7 (1), utilizându-se populația eligibilă drept criteriu de calculare a distribuțiilor indicative pe Stat Membru;

(b) 20,95 % (și anume 1 581 720 322 EURO) pentru finanțarea cooperării transnaționale menționate la Articolul 7 (2), utilizându-se populația eligibilă drept criteriu de calculare a distribuțiilor indicative pe Stat Membru;

(c) 5,19 % (și anume 392 002 991 EURO) pentru finanțarea cooperării interregionale, a rețelelor de cooperare și a schimbului de experiență menționate la Articolul 7(3).

2. Contribuția din FEDR la programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul Instrumentului de Parteneriat și Vecinătate Europeană și programele transfrontaliere în temeiul Instrumentului de Asistență de Preaderare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului, se ridică la 813 966 000 EURO, în urma indicațiilor fiecăruia dintre Statele Membre în cauză, din care se deduc alocațiile acestora în temeiul paragrafului (1) (a). Contribuțiile din FEDR nu vor face subiectul redistribuției între Statele Membre în cauză.

3. Contribuția din FEDR la fiecare program transfrontalier și de bazin maritim în temeiul Instrumentelor menționate la paragraful(2) se acordă numai dacă contribuția dintr-un astfel de instrument este cel puțin egală cu contribuția din FEDR. Cu toate acestea, echivalența va fi subiectul unei sume maxime de 465 690 000 EURO în temeiul Instrumentului de Parteneriat și Vecinătate Europeană și 243 782 000 EURO în temeiul Instrumentului de Asistență de Preaderare.

4. Creditele anuale, care corespund contribuției din FEDR menționate la paragraful (2), vor fi integrate liniilor bugetare corespunzătoare componentelor transfrontaliere ale instrumentelor menționate la paragraful (2) pentru exercițiul bugetar 2007.

5. În 2008 și în 2009, contribuția anuală din FEDR menționată la paragraful(2), pentru care nu s-a prezentat Comisiei nici un program operațional până la data de 30 iunie cel târziu, în temeiul componentelor transfrontaliere și de bazin maritim ale instrumentelor menționate la

paragraful (2), se pune la dispoziția Statului Membru în cauză pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la paragraful(1)(a), inclusiv cooperarea la frontierele externe.

În cazul în care la 30 iunie 2010 anumite programe operaționale, în temeiul componentelor transfrontaliere și de bazin maritim ale instrumentelor menționate la paragraful (2), nu au fost prezentate Comisiei, toată contribuția din FEDR menționată la paragraful (2) pentru restul anilor până în 2013, se pune la dispoziția Statului Membru în cauză pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la paragraful (1)(a), inclusiv cooperarea la frontierele externe.

6. În cazul în care, în urma adoptării de către Comisie, programele transfrontaliere și de bazin maritim menționate la paragraful (2) trebuie întrerupte, deoarece:

(a) țara parteneră nu semnează acordul de finanțare înaintea anului care urmează adoptării programului sau

(b) programul nu se poate aplica din cauza dificultăților survenite în relațiile dintre țările participante,

contribuția din FEDR menționată la paragraful (2), care corespunde tranșelor anuale neangajate, se pune încă la dispoziția Statului Membru în cauză, la cererea statului respectiv, pentru finanțarea cooperării transfrontaliere menționate la paragraful (1)(a), inclusiv cooperarea la frontierele externe.

Articolul 22

Non-transferabilitatea resurselor

Pachetele financiare alocate de Statul Membru în temeiul fiecăruia dintre obiectivele Fondurilor și al componentelor acestora nu se pot transfera între ele.

Prin derogare de la primul paragraf, fiecare Stat Membru, în cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, poate să transfere până la 15 % din alocația financiară uneia dintre componentele menționate la Articolul 21 paragraful (1) (a) și (b) către alta dintre componentele respective.

Articolul 23

Resurse pentru rezerva de performanță

3 procente din resursele menționate la Articolul 19 (a) și (b) și la Articolul 20 se pot aloca în conformitate cu Articolul 50.

Articolul 24

Resurse pentru asistența tehnică

0,25 % din resursele menționate la Articolul 18 (1) se alocă asistenței tehnice pentru Comisie în conformitate cu Articolul 45.

TITLUL II

ABORDARE STRATEGICĂ PENTRU COEZIUNE

CAPITOLUL I

Liniile Directoare Strategice Comunitare pentru coeziune

Articolul 25

Conținut

Consiliul va stabili, la nivelul Comunității, Liniile Directoare Strategice concise pentru coeziunea economică, socială și teritorială, definind un cadru indicativ pentru intervenția din Fonduri, ținând seama de celelalte politici comunitare pertinente.

Pentru fiecare obiectiv al Fondurilor, aceste Liniile Directoare Strategice vor da în particular efect priorităților Comunității, pentru a promova dezvoltarea sa armonioasă, echilibrată și durabilă, în conformitate cu Articolul 3 (1).

Aceste Liniile Directoare vor fi stabilite ținând seama de Liniile Directoare integrate, care conțin Liniile Directoare Generale privind Politica Economică și Liniile Directoare privind ocuparea forței de muncă, adoptate de Consiliu în conformitate cu procedurile prevăzute la Articolele 99 și 128 din Tratat.

Articolul 26

Adoptare și revizuire

Comisia va propune, în urma unei cooperări strânse cu Statele Membre, Liniile Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune menționate la Articolul 25 din prezentul Regulament. Liniile Strategice respective vor fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 161 din Tratat până la 1 februarie 2007. Liniile Strategice ale Comunității pentru coeziune vor fi publicate în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Liniile Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune pot să facă obiectul, în urma unei cooperări strânse cu Statele Membre, unei revizui la jumătatea perioadei, în conformitate cu procedura prevăzută la primul paragraf, în cazul în care este necesar pentru a ține seama de orice schimbare importantă în ceea ce privește prioritățile Comunității.

Revizuirea la jumătatea perioadei a Liniilor Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune nu va impune nici o obligație din partea Statelor Membre de a revizui programele operaționale sau Cadrul Național Strategic de Referință.

CAPITOLUL II

Cadrul Național Strategic de Referință

Articolul 27

Conținut

1. Statul Membru va prezenta un Cadru Național Strategic de Referință, care asigură că asistența din Fonduri este consecventă cu liniile strategice ale Comunității pentru coeziune și identifică legătura dintre prioritățile Comunității, pe de o parte, și programul național de reformă, pe de altă parte.

2. Fiecare Cadru Național Strategic de Referință va constitui un instrument de referință pentru pregătirea programării Fondurilor.

3. Cadru Național Strategic de Referință se va aplica obiectivului Convergență și obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare. De asemenea, în cazul în care un Stat Membru decide astfel, Cadru se poate aplica obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, fără a prejudicia alegerile ulterioare efectuate de celelalte State Membre în cauză.

4. Cadru Național Strategic de Referință va conține următoarele elemente:

(a) o analiză a disparităților, întârzierilor și a potențialului de dezvoltare, ținând seama de tendințele economiei europene și mondiale;

(b) strategia reținută pe baza acestei analize, inclusiv prioritățile tematice și teritoriale. După caz, aceste priorități vor include măsuri privind dezvoltarea urbană durabilă, diversificarea economiilor rurale și a zonelor dependente de pescuit;

(c) lista programelor operaționale pentru obiectivele Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare;

(d) o descriere a modului în care cheltuielile în temeiul obiectivelor Convergență și de Competitivitate Regională și Ocupare contribuie la prioritățile Uniunii Europene în materie de promovare a competitivității și de creare de locuri de muncă, inclusiv în vederea realizării obiectivelor Liniilor Directoare Integrate pentru Creștere și Ocupare 2005-2008, în conformitate cu Articolul 9(3);

(e) alocația anuală indicativă din fiecare Fond pe program;

(f) pentru regiunile incluse numai în obiectivul Convergență:

(i) măsura prevăzută pentru consolidarea eficienței administrative a Statului Membru;

(ii) suma totală a pachetului financiar anual prevăzută în temeiul FEADR și FEP;

(iii) informațiile necesare pentru verificarea *ex ante* a respectării principiului aditionalității menționat la Articolul 15;

(g) pentru Statele Membre eligibile pentru Fondul de Coeziune în temeiul Articolului 5 (2) și al Articolului 8 (3), informațiile privind mecanismele, care asigură coordonarea programelor operaționale între ele și coordonarea dintre acestea din urmă și FEADR, FEP și după caz, intervențiile BEI și din alte instrumente financiare existente.

5. În afară de acestea, Cadru Național Strategic de Referință poate să conțină, de asemenea, după caz:

(a) procedura de coordonare dintre politica de coeziune a Comunității și respectivele politici naționale, sectoriale și regionale ale Statului Membru în cauză;

(b) pentru Statele Membre altele decât cele menționate la paragraful(4) (g), informații privind mecanismele care urmăresc asigurarea coordonării între programele operaționale și între acestea și FEADR, FEP, precum și intervențiile BEI și din alte instrumente financiare existente.

6. Informațiile conținute în Cadru Național Strategic de Referință vor lua în considerare particularitățile instituționale ale fiecărui Stat Membru.

Articolul 28

Elaborare și adoptare

1. Cadru Național Strategic de Referință va fi elaborat de Statul Membru, după consultarea cu partenerii relevanți menționați la Articolul 11, în conformitate cu procedura considerată cea mai adecvată și cu structura sa instituțională. Acesta include perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013.

Statul Membru elaborează Cadrul Național Strategic de Referință împreună cu Comisia, pentru a asigura o abordare comună.

2. Fiecare Stat Membru transmite Cadrul Național Strategic de Referință Comisiei, în termen de cinci luni de la adoptarea Liniilor Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune. Comisia ia notă de strategia națională și de temele prioritare alese pentru intervenția din Fonduri și face observațiile pe care le consideră adecvate, în termen de trei luni de la data primirii Cadrului.

Statul Membru poate să prezinte simultan Cadrul Național Strategic de Referință și programele operaționale menționate la Articolul 32.

3. Înainte sau la momentul adoptării programelor operaționale menționată la Articolul 32 (5), după consultare cu Statul Membru, Comisia va lua o decizie în ceea ce privește:

- (a) lista programelor operaționale menționate la Articolul 27 (4) (c);
- (b) alocația anuală indicativă a fiecărui Fond pe program menționată la Articolul 27 (4) (e) și
- (c) numai pentru obiectivul Convergență, nivelul cheltuielilor care garantează respectarea principiului adiționalității menționat la Articolul 15 și măsura prevăzută pentru consolidarea eficienței administrative menționate la Articolul 27 (4) (f) (i).

CAPITOLUL III

Raportare strategică

Articolul 29

Raportarea strategică a Statelor Membre

1. Pentru prima dată în 2007, fiecare Stat Membru include în raportul său anual privind aplicarea programului național de reformă o secțiune concisă privind contribuția programelor operaționale cofinanțate din Fonduri la aplicarea programului național de reformă.

2. Cel mai târziu până la sfârșitul anului 2009 și al anului 2012, Statele Membre comunică un raport concis, incluzând informații privind contribuția programelor cofinanțate din Fonduri la:

- (a) realizarea obiectivelor politicii de coeziune definite în Tratat;
- (b) executarea misiunilor Fondurilor, în conformitate cu prezentul Regulament;
- (c) aplicarea priorităților detaliate în Liniile Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune menționate la Articolul 25 și precizate de Cadrul Național Strategic de Referință menționat la Articolul 27;
- (d) realizarea obiectivului pentru promovarea concurenței și crearea de locuri de muncă în vederea realizării obiectivelor Liniilor Directoare integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă 2005-2008, în conformitate cu Articolul 9 (3).

3. Fiecare Stat Membru definește conținutul raportului menționat la paragraful (2), pentru a scoate în evidență:

- (a) situația și evoluția socio-economică;
- (b) realizările, problemele și perspectivele în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei convenite și
- (c) exemplele de bună practică.

4. Trimiterile efectuate în prezentul Articol la programul național de reformă se referă la Liniile Directoare integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă 2005-2008 și se aplică, de asemenea, orientărilor echivalente stabilite de Consiliul European.

Articolul 30

Raportarea strategică a Comisiei și dezbateră privind politica de coeziune

1. Pentru prima dată în 2008 și ulterior în fiecare an, Comisia include în raportul său anual de progres destinat Consiliului European de primăvară o secțiune, rezumând rapoartele Statelor Membre menționate la Articolul 29 (1), în special progresele obținute în realizarea priorităților Uniunii Europene în materie de promovare a competitivității și de creare de locuri de muncă, inclusiv în vederea realizării obiectivelor Liniilor Directoare integrate pentru creștere și ocuparea forței de muncă 2005-2008, în conformitate cu Articolul 9 (3).
2. În anii 2010 și 2013 până la 1 aprilie cel târziu, Comisia va elabora un raport strategic, rezumând rapoartele Statelor Membre menționate la Articolul 29 (2). După caz, acest raport va fi inclus ca secțiune specifică în raportul menționat la Articolul 159 din Tratat .
3. Consiliul va examina raportul strategic menționat la paragraful (2) în cel mai scurt timp după data publicării sale. Raportul respectiv se prezintă Parlamentului European, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor și aceste instituții vor fi invitate să organizeze o dezbateră pe această temă.

Articolul 31

Raport privind coeziunea

1. Raportul Comisiei menționat la Articolul 159 din Tratat va include în special:
 - (a) un bilanț al progreselor obținute în domeniul coeziunii economice și sociale, incluzând situația socio-economică și dezvoltarea regiunilor precum și integrarea priorităților Comunității;
 - (b) un bilanț al rolului Fondurilor, BEI și al altor instrumente financiare, precum și efectul celorlalte politici comunitare și naționale asupra progreselor înregistrate.
2. După caz, raportul va conține, de asemenea:
 - (a) orice propuneri privind măsurile și politicile Comunității care ar trebui adoptate pentru consolidarea coeziunii economice și sociale;
 - (b) orice propuneri de adaptare la Liniile Directoare Strategice ale Comunității asupra coeziunii necesare pentru a reflecta schimbările politicii Comunității.

TITLUL III

PROGRAMARE

CAPITOLUL I

Prevederi generale privind Fondurile Structurale și Fondul de Coeziune

Articolul 32

Pregătirea și aprobarea programelor operaționale

1. Măsurile Fondurilor în Statele Membre vor lua forma unor programe operaționale înscrise în Cadru Național Strategic de Referință. Fiecare program operațional va acoperi o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013. Un program operațional va acoperi doar unul dintre cele trei obiective menționate la Articolul 3, doar dacă nu există alt acord între Comisie și Statul Membru.
2. Fiecare program operațional va fi redijat de Statul Membru sau de orice Autoritate desemnată de acesta, în cooperare cu partenerii la care se face referire în Articolul 11.

3. Statul Membru va prezenta Comisiei o propunere de program operațional care conține toate elementele menționate la Articolul 37 în termen de cel mult cinci luni de la adoptarea Liniilor Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune menționate la Articolul 26.

4. Comisia va evalua programul operațional propus pentru a stabili dacă acesta contribuie la obiectivele și prioritățile Cadrului Național Strategic de Referință și Liniilor Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune. În cazul în care Comisia, în cele două luni care urmează primirii programului operațional, consideră că programul nu contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Cadrul Național Strategic de Referință și în Liniile Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune, aceasta poate să invite Statul Membru să furnizeze toate informațiile suplimentare necesare și, după caz, să revizuiască programul operațional propus în consecință.

5. Comisia va adopta fiecare program operațional în termen de cel mult patru luni de la prezentarea formală a acestuia de către Statul Membru și nu înainte de 1 ianuarie 2007.

Articolul 33

Revizuirea programelor operaționale

1. La inițiativa Statului Membru sau a Comisiei în acord cu Statul Membru în cauză, programele operaționale pot fi reexamineate și după caz, restul programului se poate revizui, în unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:

- (a) în urma unor schimbări socio-economice importante;
- (b) pentru a lua în considerare în mai mare măsură sau în mod diferit majoritatea schimbărilor din prioritățile Comunității, naționale sau regionale;
- (c) în cadrul evaluării menționate la Articolul 48 (3) sau
- (d) în urma unor dificultăți de implementare.

Programele operaționale vor fi revizuite, dacă este necesar, ca urmare a alocării rezervelor menționate la Articolele 50 și 51.

2. Comisia va adopta o decizie cu privire la cererile de revizuire a programelor operaționale, în termen de cel mult trei luni de la prezentarea lor formală de către Statul Membru.

3. Revizuirea programelor operaționale nu va necesita revizuirea deciziei Comisiei menționate la Articolul 28 (3).

Articolul 34

Caracterul specific al Fondurilor

1. Programele operaționale vor primi finanțare dintr-un singur Fond, în absența dispozițiilor contrare din paragraful (3).

2. Fără a aduce prejudiciu derogărilor prevăzute de Regulamentele specifice ale Fondurilor, FEDR și FSE pot să finanțeze, în mod complementar și în limita a 10 % din finanțarea Comunității, pentru fiecare axă prioritară a unui program operațional, măsuri care intră sub incidența domeniului de intervenție al altui Fond, în cazul în care acestea sunt necesare pentru buna desfășurare a implementării operațiunii și au o legătură directă cu aceasta din urmă.

3. În Statele Membre beneficiare ale Fondul de Coeziune, FEDR și Fondul de Coeziune vor oferi asistență în comun pentru programele operaționale în materie de infrastructură de transport și de mediu, inclusiv pentru proiecte majore.

Articolul 35

Scopul geografic

1. Programele operaționale prezentate în cadrul obiectivului Convergență vor fi întocmite la nivelul geografic adecvat, de nivel cel puțin NUTS 2.

Programele operaționale prezentate în cadrul obiectivului Convergență, la care contribuie Fondul de Coeziune, vor fi întocmite la nivel național.

2. Programele operaționale prezentate în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare vor fi întocmite la nivelul NUTS 1 sau NUTS 2, în conformitate cu sistemul instituțional propriu al Statului Membru, pentru regiunile care beneficiază de o finanțare din FEDR, în absența deciziei contrare a Comisiei și a Statului Membru. Acestea sunt întocmite de Statele Membre la nivelul adecvat, în cazul în care sunt finanțate din FSE.

3. Programele operaționale prezentate în cadrul obiectivului Cooperare Europeană Teritorială pentru Cooperarea Transfrontalieră vor fi formulate, ca regulă generală, pe fiecare frontieră sau pe grup de frontiere într-o grupare adecvată de nivel NUTS 3, inclusiv zonele de tip enclavă. Programele operaționale prezentate în cadrul obiectivului Cooperare Europeană Teritorială pentru Cooperarea Transnațională vor fi formulate la nivelul fiecărei zone de cooperare transnațională. Programele de cooperare interregională și de schimb de experiență se vor raporta la întregul teritoriu al Comunității.

Articolul 36

Participarea Băncii Europene de Investiții și a Fondului European de Investiții

1. BEI și FEI pot să participe, în conformitate cu normele prevăzute în statutul lor, la programarea asistenței din partea Fondurilor.

2. BEI și FEI pot să participe, la cererea Statelor Membre, la pregătirea Cadrelor Naționale Strategice de Referință și a programelor operaționale, precum și la măsurile privind elaborarea proiectelor, în special a proiectelor majore, la stabilirea finanțelor și la parteneriatele între sectorul public și cel privat. Statul Membru, în acord cu BEI și FEI, poate să concentreze împrumuturile acordate asupra uneia sau mai multor priorități ale unui program operațional, în special în domeniile inovației și al economiei bazate pe cunoaștere, capitalului uman, mediului și proiectelor de infrastructură de bază.

3. Comisia poate să consulte BEI și FEI înaintea adoptării deciziei menționate la Articolul 28 (3) și a programelor operaționale. Această consultare se va referi în special la programele operaționale conținând o listă indicativă cu proiecte majore sau programe, care, dată fiind natura priorităților lor, ar putea să beneficieze de împrumuturi sau de alte tipuri de finanțare de piață.

4. Comisia, în cazul în care consideră că este util pentru evaluarea proiectelor majore, poate să ceară BEI să analizeze calitatea tehnică și viabilitatea economică și financiară a proiectelor respective, în special în ceea ce privește instrumentele ingineriei financiare ce urmează a fi implementate sau dezvoltate.

5. Comisia, prin implementarea prevederilor acestui Articol, poate acorda un grant BEI sau FEI.

CAPITOLUL II

Conținutul programării

Secțiunea 1

Programe operaționale

Articolul 37

Programe operaționale în cadrul obiectivelor Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare

1. Programele operaționale privind obiectivele Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare vor conține:

(a) o analiză a situației din zona sau din sectorul eligibil, ca puncte forte și puncte slabe și strategia întocmită pentru aceasta;

(b) o justificare a priorităților stabilite având în vedere Liniile Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune, Cadrul Național Strategic de Referință, cât și rezultatele evaluării *ex ante* menționate la Articolul 48;

(c) informații privind axele prioritare și obiectivele specifice ale acestora; obiectivele respective vor fi cuantificate cu ajutorul unui număr limitat de indicatori de output și de rezultate, ținând seama de principiul proporționalității. Indicatorii respectivi vor permite măsurarea progreselor în comparație cu situația inițială și realizarea obiectivelor axelor prioritare;

(d) numai cu titlu informativ, o distribuie indicativă, pe categorii, a utilizării programate a contribuției Fondurilor la programul operațional, în conformitate cu regulile de implementare ale prezentului Regulament, adoptat de Comisie în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103 (3);

(e) un plan de finanțare care cuprinde două tabele:

(i) un tabel de distribuie pe ani, în conformitate cu Articolele 52, 53 și 54, a sumelor pachetului financiar total prevăzut pentru contribuția din fiecare Fond. Planul respectiv de finanțare va indica separat, în totalul contribuției anuale din Fondurile Structurale, creditele prevăzute pentru regiunile care beneficiază de sprijin tranzitoriu. Totalul contribuției Fondurilor prevăzut anual va fi compatibil cu pachetul financiar aplicabil, ținând seama de reducerea prevăzută în paragraful 6 al Anexei II;

(ii) un tabel specificând pentru întreaga perioadă de programare, pentru programul operațional și pentru fiecare axă prioritară, suma pachetului financiar total al participării contribuției Comunității și al contrapartidelor naționale și al ratei de contribuție din Fonduri. În cazul în care, în conformitate cu Articolul 53, contrapartida națională constă în cheltuieli publice și private, tabelul va prezenta distribuie indicativă între sectorul public și cel privat. În cazul în care, în conformitate cu Articolul 53, contrapartida națională constă în cheltuieli publice, tabelul va indica suma participării publice naționale. Acesta indică, cu titlu informativ, participarea BEI și a altor instrumente financiare existente;

(f) informațiile privind complementaritatea cu măsurile finanțate din FEADR și cele finanțate din FEP, în cazul în care acest lucru este pertinent;

(g) prevederile de implementare a programului operațional, inclusiv:

(i) desemnarea de către Statul Membru a tuturor entităților menționate la Articolul 59 sau, în cazul în care Statul Membru a recurs la opțiunea prevăzută la Articolul 74, desemnarea celorlalte organisme și proceduri, în conformitate cu regulile stipulate la Articolul 74;

- (ii) descrierea sistemelor de monitorizare și evaluare;
- (iii) informații privind organismul competent pentru primirea plăților efectuate de Comisie și organismul sau organismele responsabile pentru efectuarea plăților către beneficiari;
- (iv) definirea procedurilor de mobilizare și de circulație a fluxurilor financiare pentru asigurarea transparenței;
- (v) elementele care asigură publicitatea programului operațional și informații despre acesta, precum cele menționate la Articolul 69;
- (vi) descrierea modalităților convenite între Comisie și Statul Membru pentru schimbul datelor computerizate, care permit să se îndeplinească cerințele în materie de plată, de monitorizare și de evaluare prevăzute de prezentul Regulament;
- (h) lista indicativă a proiectelor majore în sensul Articolului 39, a cărei prezentare se efectuează în perioada de programare pentru a fi aprobată de Comisie.

2. Programele operaționale finanțate din FEDR și din Fondul de Coeziune pentru transporturi și mediu vor conține axe prioritare specifice fiecărui Fond și un angajament specific al Fondului.

3. Fără a aduce prejudiciu Articolului 5, al doilea paragraf, din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006, fiecare program operațional în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare va conține justificarea concentrației tematice, geografice și financiare asupra priorităților, în conformitate cu Articolul 5 din Regulamentul menționat anterior și cu Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006.

4. Programele operaționale finanțate din FEDR vor conține, suplimentar, pentru obiectivele Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare:

(a) informații privind abordarea dezvoltării urbane durabile, după caz;

(b) axele prioritare specifice pentru măsurile finanțate în temeiul alocației suplimentare menționate la anexa II paragraful 20, în programele operaționale de intervenție în regiunile ultraperiferice.

5. Programele operaționale incluse în una sau mai multe alocații specifice menționate de dispozițiile complementare din anexa II vor conține informații cu privire la procedurile prevăzute pentru atribuirea acestor alocații specifice și asigurarea monitorizării acesteia.

6. La inițiativa Statului Membru, programele operaționale finanțate din FEDR pot să conțină, de asemenea, pentru obiectivele Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare:

(a) lista de orașe întocmită pentru abordarea aspectelor urbane și a procedurilor de delegare de competențe către autoritățile urbane, eventual prin intermediul unui grant global;

(b) măsurile pentru cooperarea interregională cu cel puțin o autoritate regională sau locală a altui Stat Membru.

7. La inițiativa Statului Membru în cauză, programele operaționale finanțate din FSE pot să conțină, de asemenea, pentru obiectivele Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare, o abordare orizontală sau o axă prioritară specifică pentru măsurile interregionale și transnaționale, care implică autoritățile naționale, regionale sau locale ale cel puțin unui alt Stat Membru.

Articolul 38

Programe operaționale privind obiectivul Cooperare Teritorială Europeană

Regulile specifice pentru programele operaționale sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 în ceea ce privește programele operaționale în cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană.

Secțiunea 2

Proiecte majore

Articolul 39

Conținut

FEDR și Fondul de Coeziune pot să finanțeze, în cadrul unui program operațional, cheltuieli legate de o operațiune incluzând un ansamblu de lucrări, activități sau servicii, destinată să îndeplinească prin ea însăși o funcție indivizibilă cu caracter economic sau tehnic precis, care urmărește obiective clar identificate și al cărei cost total depășește 25 de milioane EURO pentru mediu și 50 de milioane EURO pentru alte domenii (denumite în continuare „proiecte majore”).

Articolul 40

Informații prezentate Comisiei

Statul Membru sau Autoritatea de Management furnizează Comisiei următoarele informații privind proiectele majore:

- (a) informații privind organismul care va fi responsabil pentru implementare;
- (b) informații privind natura investițiilor și descrierea lor, precum și pachetul financiar și localizarea sa;
- (c) rezultatele studiilor de fezabilitate;
- (d) un calendar pentru implementarea proiectului și, în cazul în care perioada pentru implementare a operațiunii în cauză ar trebui să fie mai mare decât perioada de programare, tranșele pentru care se cere o cofinanțare comunitară este necesară pe perioada de programare 2007-2013;
- (e) o analiză costuri-beneficii conținând o analiză a riscurilor, precum și impactul previzibil asupra sectorului în cauză și asupra situației socio-economice a Statului Membru și/sau a regiunii și, dacă este posibil, după caz, a altor regiuni din Comunitate;
- (f) o analiză a impactului asupra mediului;
- (g) justificarea contribuției publice;
- (h) planul de finanțare care conține suma totală a resurselor financiare prevăzute și suma prevăzută pentru contribuția din Fonduri, BEI, FEI și din orice altă sursă de finanțare comunitară, inclusiv planul indicativ anual al contribuției financiare din FEDR sau din Fondul de Coeziune pentru proiectul respectiv.

Comisia va oferi orientări indicative privind metodologia care trebuie utilizată pentru punerea în aplicare a analizei costuri-beneficii prevăzute la litera (e), în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103(2).

Articolul 41

Decizia Comisiei

1. Comisia va evalua proiectul major, consultându-se, după caz, cu experți externi, inclusiv cu BEI, pe baza informațiilor menționate la Articolul 40, verificând coerența acestuia cu prioritățile programului operațional, contribuția la realizarea obiectivelor acestor priorități și coerența cu celelalte politici comunitare.
2. Comisia va adopta o decizie în termen de cel mult trei luni de la prezentarea unui proiect major de către Statul Membru sau Autoritatea de Management, cu condiția ca prezentarea să fie în conformitate cu Articolul 40. Decizia respectivă se referă la descrierea obiectului fizic, pe baza căruia se aplică rata de cofinanțare a axei prioritare și la planul anual al contribuției financiare a FEDR sau a Fondului de Coeziune.
3. În cazul în care Comisia refuză contribuția financiară a Fondurilor la un proiect major, aceasta comunică motivele refuzului Statului Membru în termenele și cu condițiile stabilite la paragraful (2).

Secțiunea 3

Granturi globale

Articolul 42

Prevederi generale

1. Statul Membru sau Autoritatea de Management poate să încredințeze managementul și implementarea unei părți din programul operațional unuia sau mai multor organisme intermediare, desemnate de Statul Membru sau de Autoritatea de Management, inclusiv de autoritățile locale, organismele de dezvoltare regională sau organizațiile non-guvernamentale, în conformitate cu modalitățile prevăzute în convenția încheiată între Statul Membru sau Autoritatea de Management și organismul respectiv.

Delegarea respectivă nu aduce prejudiciu responsabilității financiare a Autorității de Management și a Statelor Membre.

2. Organismul intermediar însărcinat cu managementul grantului global prezintă garanții de solvabilitate și de competență în domeniul în cauză, precum și în materie de management administrativ și financiar. Ca regulă generală, acesta își are sediul sau este reprezentat în regiunea sau regiunile incluse în programul operațional la momentul desemnării.

Articolul 43

Reguli de implementare

Articolul la care se face referire în primul subparagraf al Articolului 42(1) va detalia în particular:

- (a) tipurile de operațiuni care vor fi acoperite de grantul global;
- (b) criteriile de selectare a beneficiarilor;
- (c) ratele de asistență din Fonduri și regulile ce guvernează această asistență, inclusiv utilizarea dobânzii care poate să intervină;
- (d) modalitățile de asigurare a monitorizării, evaluării și controlului financiar al grantului global menționate la Articolul 59 (1) în ceea ce privește Autoritatea de Management, inclusiv modalitățile de recuperare a sumelor plătite necorespunzător și prezentarea conturilor;

(e) după caz, recursul la o garanție financiară sau echivalentă, cu excepția cazului în care Statul Membru sau Autoritatea de Management furnizează o astfel de garanție în conformitate cu structura instituțională a fiecărui Stat Membru.

Secțiunea 4

Inginerie financiară

Articolul 44

Instrumentele ingineriei financiare

Ca parte a unui program operațional, Fondurile Structurale pot să finanțeze cheltuielile pentru o operațiune care conține contribuții pentru susținerea instrumentelor ingineriei financiare în beneficiul întreprinderilor, în special al întreprinderilor mici și mijlocii, precum Fondurile de capital de risc, de garanție și de împrumut, precum și Fondurile de dezvoltare urbană durabilă, respectiv Fondurile de investiții în parteneriate între sectorul public și cel privat și alte proiecte care fac parte dintr-un program integrat în favoarea dezvoltării urbane durabile.

În cazul în care astfel de operațiuni sunt organizate prin intermediul Fondurilor de participare, respectiv prin Fonduri instituite pentru a investi în mai multe Fonduri de capital de risc, de garanție și de împrumut, precum și în Fonduri de dezvoltare urbană durabilă, Statul Membru sau Autoritatea de Management le pune în aplicare în una sau mai multe dintre formele următoare:

(a) atribuirea unui contract public în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de achiziții publice;

(b) în alte cazuri, când acordul nu este un contract public de servicii în sensul legislației aplicabile în materie de achiziții publice, acordarea unui grant, definită în acest sens ca fiind o contribuție financiară directă sub formă de donație:

(i) către BEI sau FEI sau

(ii) către o instituție financiară fără apel pentru propuneri, în cazul în care acest lucru se realizează în conformitate cu o lege națională compatibilă cu Tratatul.

Normele de implementare ale prezentului Regulament sunt adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103 (3).

Secțiunea 5

Asistență tehnică

Articolul 45

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

1. La inițiativa și/sau în numele Comisiei, Fondurile pot să finanțeze, în limita a 0,25 % din alocația lor anuală respectivă, măsurile de pregătire, monitorizare, sprijin administrativ și tehnic, evaluare, audit și control necesare pentru implementarea prezentului Regulament.

Aceste acțiuni conțin, în special:

(a) asistență pentru elaborarea și evaluarea proiectelor, inclusiv cu BEI prin intermediul unui grant sau al unei alte forme de cooperare, după caz;

(b) studii legate de elaborarea Liniilor Directoare Strategice ale Comunității pentru coeziune, raportului Comisiei privind politica de coeziune și raportului pe trei ani privind coeziunea;

- (c) evaluări, expertize, statistici și studii, în special cu caracter general privind funcționarea Fondurilor, care pot să fie realizate, după caz, de către BEI sau FEI prin intermediul unui grant sau al altor forme de cooperare;
 - (d) măsuri destinate partenerilor, beneficiarilor de intervenții din Fonduri și publicului, inclusiv acțiuni de informare;
 - (e) acțiuni de difuzare a informațiilor, de punere în rețea, de conștientizare, de promovare a cooperării și de schimb de experiență pe întregul teritoriu al Comunității;
 - (f) instalarea, operarea și interconectarea sistemelor computerizate de management, monitorizare, inspecție și de evaluare;
 - (g) îmbunătățirea metodelor de evaluare și schimbul de informații privind practicile în materie.
2. Comisia va adopta o decizie privind tipul de măsuri enumerate la paragraful (1) din prezentul Articol, în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103 (2), în cazul în care se prevede o contribuție din FEDR sau din Fondul de Coeziune.
3. Comisia va adopta o decizie privind tipul de acțiuni enumerate la paragraful (1) din prezentul Articol, în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103(2), după consultarea comitetului menționat la Articolul 104, în cazul în care se prevede o contribuție din FSE.

Articolul 46

Asistența tehnică a Statelor Membre

1. La inițiativa Statelor Membre, Fondurile pot să finanțeze măsurile de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare și control ale programelor operaționale, precum și măsurile care urmăresc consolidarea mijloacelor administrative necesare pentru implementarea Fondurilor în limitele următoarelor plafoane:
- (a) 4 % din suma totală alocată în cadrul Obiectivelor Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare;
 - (b) 6 % din suma totală alocată în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană.
2. Pentru fiecare dintre aceste trei obiective, măsurile de asistență tehnică se vor efectua, în principiu, în limitele stabilite la paragraful (1), în cadrul fiecărui program operațional. Cu titlu complementar, astfel de măsuri pot să fie efectuate, parțial și sub rezerva limitelor generale în materie de asistență tehnică stabilite la paragraful (1), sub forma unui program operațional specific.
3. În cazul în care Statul Membru decide să desfășoare acțiuni de asistență tehnică în cadrul fiecărui program operațional, proporția din suma totală de cheltuieli aferente asistenței tehnice pentru fiecare program operațional nu va depăși limitele stabilite la paragraful (1).
- În acest caz, dacă acțiunile de asistență tehnică se pot desfășura, de asemenea, sub forma unui program operațional specific, suma totală a cheltuielilor aferente asistenței tehnice pentru un astfel de program specific nu are drept consecință depășirea limitelor stabilite la paragraf (1) pentru proporția totală din Fondurile alocate asistenței tehnice.

TITLUL IV
EFICACITATE
CAPITOLUL I

Evaluare

Articolul 47

Prevederi generale

1. Evaluările vor urmări îmbunătățirea calității, eficacității și consecvenței asistenței acordată de Fonduri, precum și a strategiei și implementării programelor operaționale, în ceea ce privește problemele structurale specifice ale Statelor Membre și ale regiunilor în cauză, ținând seama de obiectivul de dezvoltare durabilă și de dispozițiile legislative comunitare pertinente în materie de impact asupra mediului și de evaluarea strategică de mediu.

2. Evaluările pot fi de natură strategică pentru a studia evoluția unui program sau a unui grup de programe comparativ cu prioritățile comunitare și naționale. Ele pot fi de natură operațională pentru a susține monitorizarea unui program operațional. Acestea au loc înainte, pe parcursul și după perioada de programare.

3. Evaluările vor fi efectuate, după caz, sub supravegherea Statului Membru sau a Comisiei, cu respectarea principiului proporționalității enunțat la Articolul 13.

Evaluările vor fi efectuate de către experți sau organisme, interne sau externe, independente din punct de vedere funcțional de autoritățile menționate la Articolul 59 (b) și (c). Rezultatele lor se fac publice în conformitate cu regulile aplicabile în materie de acces la documente.

4. Evaluările vor fi finanțate din bugetul prevăzut pentru asistența tehnică.

5. Comisia va furniza consiliere orientativă privind metodele de evaluare, inclusiv standardele calitative, în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103(2).

Articolul 48

Responsabilitatea Statelor Membre

1. Statele Membre vor asigura resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor, organizarea producției și a colectării datelor necesare și utilizarea diferitelor tipuri de informații furnizate de sistemele de monitorizare.

De asemenea, Statele Membre pot elabora, după caz, în cadrul Obiectivului Convergență, în conformitate cu principiul proporționalității enunțat la Articolul 13, un plan de evaluare care să specifice în mod indicativ activitățile de evaluare ce trebuie realizate în diferitele etape ale procesului de implementare.

2. Statele Membre vor efectua o evaluare *ex ante* pentru fiecare program operațional separat în cadrul Obiectivului Convergență. În cazuri justificate în mod corespunzător, ținând seama de principiul proporționalității enunțat la Articolul 13 și după cum s-a convenit între Comisie și Statul Membru, Statele Membre pot să efectueze o singură evaluare *ex ante* acoperind mai mult decât un singur program operațional.

Pentru Obiectivul Competitivitate și Ocupare, Statele Membre vor efectua o evaluare *ex ante* pentru toate programele operaționale, fie o evaluare pentru fiecare Fond, fie o evaluare pentru fiecare prioritate sau o evaluare pentru fiecare program operațional.

Pentru Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană, Statele Membre efectuează împreună o evaluare *ex ante*, fie pentru fiecare dintre programele operaționale, fie pentru toate programele respective.

Evaluările *ex ante* vor fi realizate sub responsabilitatea Autorității însărcinate cu întocmirea documentelor de programare.

Evaluările *ex ante* vor avea ca scop optimizarea alocării resurselor bugetare în temeiul programelor operaționale și îmbunătățirea calității programării. Evaluările identifică și evaluează disparitățile, lacunele și potențialul de dezvoltare, obiectivele care trebuie realizate, rezultatele preconizate, obiectivele cuantificate, coerența, după caz, a strategiei propuse pentru o regiune, valoarea adăugată comunitară, gradul de integrare a priorităților Comunității, concluziile programării precedente și calitatea procedurilor de implementare, monitorizare, de evaluare și de management financiar.

3. Pe parcursul perioadei de programare, Statele Membre vor efectua evaluări legate de monitorizarea programelor operaționale, în special în cazul în care rezultatele lor diferă semnificativ de obiectivul prevăzut inițial sau se prezintă propuneri pentru revizuirea programelor operaționale în conformitate cu Articolul 33. Rezultatele acestor evaluări se transmit Comitetului de monitorizare a programului operațional și Comisiei.

Articolul 49

Responsabilitatea Comisiei

1. Comisia poate să efectueze evaluări strategice.

2. Comisia poate să efectueze, din proprie inițiativă sau în parteneriat cu Statul Membru în cauză, evaluări legate de monitorizarea programelor operaționale în cazul în care rezultatele lor diferă semnificativ de obiectivele prevăzute inițial. Rezultatele acestor evaluări vor fi trimise Comitetului de monitorizare a programului operațional.

3. Comisia va efectua o evaluare *ex post* pentru fiecare obiectiv, în strânsă colaborare cu Statul Membru și Autoritățile de Management.

Evaluarea *ex post* va acoperi toate programele operaționale în cadrul fiecărui obiectiv și examinează gradul de utilizare a resurselor, eficacitatea și eficiența programării Fondurilor, precum și impactul socio-economic.

Evaluarea respectivă va fi efectuată pentru fiecare dintre obiective și va avea ca scop obținerea unor concluzii privind politica de coeziune economică și socială.

Evaluarea respectivă va identifica factorii care contribuie la succesul sau la eșecul implementării programelor operaționale și va identifica bunele practici.

Evaluarea *ex post* se va finaliza până la 31 decembrie 2015.

CAPITOLUL II

Rezerve

Articolul 50

Rezerva națională de performanță

1. Din proprie inițiativă, un Stat Membru poate să decidă stabilirea unei rezerve naționale de performanță pentru obiectivele Convergență și/sau de Competitivitate Regională și Ocupare, alocând 3 % din alocația sa totală pentru fiecare obiectiv.

2. În cazul în care un Stat Membru a decis să creeze o astfel de rezervă, acesta va evalua performanța programelor sale operaționale în cadrul fiecărui obiectiv, până cel târziu la 30 iunie 2011.

3. Până cel târziu la 31 decembrie 2011, pe baza propunerilor fiecărui Stat Membru în cauză și în strânsă consultare cu acesta din urmă, Comisia va aloca rezerva națională de performanță.

Articolul 51

Rezerva națională de eventualitate

Din proprie inițiativă, un Stat Membru poate să rezerve 1 % din contribuția anuală din Fondurile Structurale în temeiul obiectivului Convergență și 3 % din contribuția anuală din Fondurile Structurale în temeiul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare pentru a face față crizelor sectoriale sau locale care intervin în mod inopinat, în urma unei restructurări economice și sociale sau în urma deschiderii comerciale.

Statul Membru poate să aloce rezerva destinată fiecărui obiectiv pentru un program național specific sau în cadrul programelor operaționale.

TITLUL V

CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ DIN FONDURI

CAPITOLUL I

Contribuția din Fonduri

Articolul 52

Modularea ratelor de contribuție

Contribuția din Fonduri se poate modula în funcție de următoarele criterii:

- (a) gravitatea problemelor specifice, în special economice, sociale și teritoriale;
- (b) importanța fiecărei axe prioritare pentru prioritățile Comunității în temeiul definiției din liniile directoare strategice ale Comunității pentru coeziune, precum și pentru prioritățile naționale și regionale;
- (c) protecția și ameliorarea mediului, în special prin aplicarea principiilor de precauție, de măsuri preventive și a principiului „poluatorul plătește”;
- (d) rata de mobilizare a finanțării private, mai ales în contextul parteneriatelor între sectorul public și cel privat, în domeniile în cauză;
- (e) includerea cooperării interregionale menționate la Articolul 37(6)(b), în temeiul obiectivelor Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare;
- (f) în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare, includerea zonelor cu probleme geografice sau naturale, definite după cum urmează:
 - (i) Statele Membre insulare eligibile pentru Fondul de Coeziune și celelalte insule, cu excepția celor în care se situează capitala unui Stat Membru sau care au o legătură permanentă cu continentul;
 - (ii) zonele de munte astfel cum sunt definite prin legislația internă a Statului Membru;
 - (iii) zonele cu densitate mică (mai puțin de 50 de locuitori pe km²) și foarte mică (mai puțin de 8 de locuitori pe km²) a populației;
 - (iv) zonele care au fost frontiere externe ale Comunității până la 30 aprilie 2004 și care au încetat să fie frontiere după data respectivă.

Articolul 53

Contribuția din Fonduri

1. Contribuția din Fonduri la nivelul programului operațional va fi calculată în funcție de:
 - (a) fie de totalul cheltuielilor eligibile, inclusiv cheltuielile publice și private;
 - (b) fie de cheltuielile publice eligibile.
2. Contribuția din Fonduri la nivelul programului operațional în cadrul obiectivelor Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare face obiectul plafoanelor menționate în anexa III.
3. Pentru programele operaționale în cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, pentru care cel puțin un participant face parte din Statele Membre, al căror produs intern brut (PIB) mediu pe cap de locuitor, între 2001 și 2003, era mai mic de 85 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri pentru aceeași perioadă, contribuția din FEDR nu poate fi mai mare de 85 % din totalul cheltuielilor eligibile. Pentru toate celelalte programe operaționale, contribuția din FEDR nu poate fi mai mare de 75 % din totalul cheltuielilor publice eligibile cofinanțate din FEDR.
4. Contribuția Fondurilor la nivelul axei prioritare nu face obiectul plafoanelor menționate la paragraful (3) și în Anexa III. Cu toate acestea, contribuția este stabilită astfel încât suma maximă a contribuției Fondurilor și pragul maxim de contribuție pe Fond stabilite la nivelul programului operațional să fie respectate.
5. Pentru programele operaționale cofinanțate în comun:
 - (a) din FEDR și din Fondul de Coeziune sau
 - (b) din alocația suplimentară pentru regiunile ultraperiferice prevăzută în anexa II, din FEDR și/sau Fondul de Coeziune,

decizia de adoptare a unui program operațional stabilește rata maximă și suma maximă a contribuției separat pentru fiecare Fond și alocație.

6. Decizia Comisiei de adoptare a unui program operațional stabilește pragul maxim al contribuției Fondurilor pentru fiecare program operațional și pentru fiecare axă priorită. Decizia distinge creditele alocate regiunilor care beneficiază de o sprijin tranzitoriu.

Articolul 54

Alte dispoziții

1. Contribuția din Fonduri pentru fiecare axă priorită nu va fi mai mică de 20 % din cheltuielile publice eligibile.
2. Acțiunile de asistență tehnică implementate la inițiativa sau în numele Comisiei se pot finanța în procent de 100 %.
3. Pe parcursul perioadei de eligibilitate menționate la Articolul 56 (1):
 - (a) o axă priorită poate beneficia de intervenția dintr-un singur Fond și în cadrul unui singur obiectiv în același timp;
 - (b) o operațiune poate primi asistență dintr-un Fond în cadrul unui singur obiectiv în același timp;
 - (c) o operațiune nu va primi asistență dintr-un Fond mai mare decât totalul cheltuielilor publice alocate.

4. Pentru ajutorul de stat către întreprinderi în sensul Articolului 87 din Tratat, ajutoarele publice acordate în cadrul programelor operaționale respectă plafoanele stabilite în materie de ajutoare de stat.

5. O cheltuială cofinanțată din Fonduri nu va primi asistență din partea unui alt instrument financiar comunitar.

CAPITOLUL II

Proiecte generatoare de venituri

Articolul 55

Proiecte generatoare de venituri

1. Pentru scopurile prezentului Regulament, prin „proiect generator de venituri” se înțelege orice operațiune care implică o investiție în infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra cost.

2. Cheltuielile eligibile legate de un proiect generator de venituri nu vor depăși valoarea reală a costului de investiție cu deducerea valorii reale a veniturilor nete în urma investiției pe parcursul unei perioade de referință determinate pentru:

(a) investițiile într-o infrastructură sau

(b) alte proiecte pentru care este posibil să se estimeze veniturile în prealabil în mod obiectiv.

În cazul în care costul de investiție nu este integral eligibil pentru o cofinanțare, veniturile nete sunt alocate pe o bază proporțională părților eligibile din costul de investiție și celor neeligibile.

Pentru acest calcul, Autoritatea de Management ține seama de perioada de referință adecvată pentru categoria de investiție în cauză, categoria proiectului, rentabilitatea preconizată în mod normal, ținând seama de categoria de investiții în cauză, de aplicarea principiului „poluatorul plătește” și, după caz, de considerații de echitate legate de prosperitatea relativă a Statului Membru respectiv.

3. În cazul în care nu este posibil să se estimeze în prealabil și în mod obiectiv veniturile în avans, venitul generat în cei cinci ani care urmează încheierii unei operațiuni, va fi dedus din cheltuielile declarate Comisiei. Deducerea este realizată de Autoritatea de Certificare până la încheierea parțială sau finală a programului operațional. Cererea de plată a bilanțului final se va corecta în consecință.

4. În cazul în care, după trei ani de la încheierea programului operațional, se stabilește că o operațiune a generat venituri de care nu s-a ținut seama în temeiul paragrafelor (2) și (3), acestea vor fi rambursate la bugetul general al Uniunii Europene proporțional cu contribuția din Fonduri.

5. Fără a aduce prejudiciu obligațiilor care le revin în temeiul Articolului 70(1), Statele Membre pot să adopte proceduri proporționale cu sumele în cauză pentru monitorizarea veniturilor generate din operațiuni al căror cost total este mai mic de 200 000 EURO.

6. Prezentul Articol nu se va aplica proiectelor supuse regulilor în materie de ajutoare de stat în sensul Articolului 87 din Tratat.

CAPITOLUL III

Eligibilitatea cheltuielilor

Articolul 56

Eligibilitatea cheltuielilor

1. Cheltuielile, inclusiv cele pentru proiecte majore, vor fi eligibile pentru o contribuție din Fonduri în cazul în care au fost plătite efectiv la data la care programele operaționale au fost prezentate Comisiei sau la 1 ianuarie 2007, în cazul în care data respectivă este anterioară primei date și la 31 decembrie 2015. Operațiunile nu trebuie încheiate înaintea datei la care începe eligibilitatea.

2. Prin derogare de la paragraful (1), contribuțiile în natură, costurile de depreciere și cheltuielile generale pot fi tratate ca și cheltuieli plătite de beneficiari în implementarea operațiunilor, în următoarele condiții:

(a) regulile de eligibilitate stabilite în temeiul paragrafului (4) prevăd eligibilitatea acestor cheltuieli;

(b) valoarea cheltuielii este justificată prin documente contabile cu valoare de dovadă echivalentă facturilor;

(c) în cazul unor contribuții în natură, cofinanțarea din Fonduri nu depășește totalul cheltuielilor eligibile prin excluderea valorii contribuțiilor respective.

3. Cheltuiala nu va fi eligibilă pentru contribuția dintr-un Fond, decât dacă s-a efectuat pentru operațiuni decise de Autoritatea de Management a programului operațional în cauză sau sub supravegherea acesteia, în conformitate cu criteriile stabilite de comitetul de monitorizare.

O nouă cheltuială, adăugată în urma revizuirii unui program operațional menționată la Articolul 33, va fi eligibilă de la data la care cererea de revizuire a programului operațional se prezintă Comisiei.

4. Regulile de eligibilitate a cheltuielilor sunt stabilite la nivel național, sub rezerva excepțiilor prevăzute de Regulamentele specifice fiecărui Fond. Regulile respective se referă la integralitatea cheltuielilor declarate în temeiul programelor operaționale.

5. Prezentul Articol nu va aduce prejudiciu cheltuielilor menționate la Articolul 45.

CAPITOLUL IV

Durabilitatea operațiunilor

Articolul 57

Durabilitatea operațiunilor

1. Statul Membru sau Autoritatea de Management se va asigura că toate contribuțiile din Fonduri se atribuie operațiunii numai în cazul în care, în termen de cinci ani de la încheierea acesteia sau în termen de trei ani în Statele Membre, care au optat pentru reducerea termenului respectiv pentru menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri, operațiunea cofinanțată nu a fost afectată de nici o modificare importantă:

(a) care să îi afecteze natura sau condițiile de implementare sau să confere un avantaj inadecvat unei întreprinderi sau unui organism public și

(b) care rezultă dintr-o schimbare în natura proprietății unui element de infrastructură sau din încetarea unei activități de producție.

2. Statul Membru și Autoritatea de Management va informa Comisia în raportul anual de implementare menționat la Articolul 67 cu privire la orice modificare menționată la paragraful (1). Comisia va informa celelalte State Membre cu privire la aceasta.

3. Sumele plătite în mod necuvenit se recuperează în conformitate cu Articolele 98-102.

4. Statele Membre și Comisia se asigură că întreprinderile, care fac sau au făcut obiectul unei proceduri de recuperare în conformitate cu dispozițiile paragrafului (3) în urma transferului unei activități productive într-un Stat Membru sau către un alt Stat Membru, nu beneficiază de o contribuție din Fonduri.

TITLUL VI

MANAGEMENT, MONITORIZARE ȘI CONTROL

CAPITOLUL I

Sisteme de management și de control

Articolul 58

Principii generale ale sistemelor de management și de control

Sistemele de management și de control ale programelor operaționale aplicate de Statele Membre prevăd:

- (a) definiția funcțiilor organismelor care au responsabilitatea managementului, controlului și repartizării funcțiilor în cadrul fiecărui organism;
- (b) conformitatea cu principiul de separare a funcțiilor între aceste organisme și în cadrul fiecăruia dintre ele;
- (c) proceduri pentru asigurarea corectitudinii și regularității cheltuielilor declarate în cadrul programului operațional;
- (d) sisteme sigure de contabilitate, monitorizare și informare financiară în formă computerizată;
- (e) un sistem de comunicare a informațiilor și de monitorizare, în cazul în care organismul responsabil încredințează îndeplinirea atribuțiilor unui alt organism;
- (f) dispoziții privind auditul funcționării sistemelor;
- (g) sisteme și proceduri care asigură un proces de audit adecvat;
- (h) proceduri de raportare și de monitorizare pentru neregularitățile și recuperarea sumelor plătite în mod necorespunzător.

Articolul 59

Desemnarea autorităților

1. Pentru fiecare program operațional, Statul Membru desemnează:

- (a) o Autoritate de Management: o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local, desemnat de Statul Membru pentru managementul programului operațional;
- (b) o Autoritate de Certificare: o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local, desemnat de Statul Membru pentru certificarea cheltuielilor și cererilor de plată înainte de trimiterea acestora la Comisie;

(c) o Autoritate de Audit: o autoritate publică sau un organism public sau privat național, regional sau local, independent de Autoritatea de Management și de Autoritatea de Certificare din punct de vedere funcțional, desemnat de Statul Membru pentru fiecare program operațional și însărcinat cu verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și de control.

Aceeași Autoritate poate fi desemnată pentru mai multe programe operaționale.

2. Statul Membru poate să desemneze unul sau mai multe organisme intermediare pentru realizarea integrală sau parțială a atribuțiilor Autorității de Management sau ale Autorității de Certificare sub supravegherea Autorității respective.

3. Statul Membru va stipula regulile care guvernează raporturile sale cu Autoritățile menționate la paragraful (1) și raporturile acestora cu Comisia.

Fără a aduce prejudiciu prevederilor prezentului Regulament, Statul Membru va defini relațiile reciproce dintre autoritățile menționate la paragraful (1), care își vor îndeplinesc sarcinile în conformitate cu sistemele instituționale și financiare din Statul Membru în cauză.

4. După cum prevede Articolului 58(b), unele Autorități sau toate Autoritățile menționate la paragraful (1) pot face parte din același organism.

5. Regulile specifice de management și control sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 pentru programele operaționale în cadrul obiectivului Cooperare Teritorială Europeană.

6. Comisia va adopta regulile de implementare ale Articolelor 60, 61 și 62, în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103(3).

Articolul 60

Funcțiile Autorității de Management

Autoritatea de Management va fi responsabilă pentru managementul și implementarea programului operațional în conformitate cu principiul managementului financiar eficace, în special:

(a) să se asigure că operațiunile sunt selecționate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și că sunt conforme, pe toată perioada implementării, cu regulile comunitare și interne aplicabile;

(b) să verifice furnizarea de produse și de servicii cofinanțate și să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu regulile comunitare și interne; verificările efectuate la fața locului cu privire la operațiuni pot avea loc pe baza unui eșantion, în conformitate cu regulile adoptate de Comisie în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103 (3);

(c) să se asigure că există un sistem de înregistrare și de depozitare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operațiune în cadrul programului operațional și că sunt colectate datele privind implementarea, necesare pentru managementul financiar, monitorizare, verificări, audituri și evaluare;

(d) să se asigure că beneficiarii și alte organisme, care participă la implementarea operațiunilor, aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile privind operațiunea, fără a aduce prejudiciu standardelor contabile naționale;

(e) să se asigure că evaluările programelor operaționale menționate la Articolul 48 (3) se efectuează în conformitate cu Articolul 47;

- (f) să stabilească proceduri pentru păstrarea, în conformitate cu Articolul 90, a tuturor documentelor privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se garanta un proces de audit adecvat;
- (g) să se asigure că Autoritatea de Certificare primește toate informațiile necesare privind procedurile și verificările efectuate în comparație cu cheltuielile în sensul certificării;
- (h) să orienteze lucrările comitetului de monitorizare și să transmită acestuia documentele care permit calitatea implementării programului operațional în ceea ce privește obiectivele sale specifice;
- (i) să întocmească și, după aprobarea comitetului de monitorizare, să prezinte Comisiei raportul anual și raportul final de implementare;
- (j) să asigure conformitatea cu obligațiile în materie de informare și de publicitate menționate la Articolul 69;
- (k) să transmită Comisiei elementele care permit evaluarea proiectelor majore.

Articolul 61

Funcțiile Autorității de Certificare

Autoritatea de Certificare a unui program operațional este însărcinată, în special, cu:

- (a) stabilirea și transmiterea către Comisie a declarațiilor certificate de cheltuieli și a cererilor de plată;
- (b) certificarea faptului că:
 - (i) declarația cheltuielilor este exactă, este efectuată pe baza unor sisteme de contabilitate fiabile și a unor documente justificative care pot fi verificate;
 - (ii) cheltuielile declarate sunt conforme cu regulile comunitare și naționale aplicabile și au fost suportate pentru operațiunile selecționate pentru finanțare, în conformitate cu criteriile aplicabile programului și regulile comunitare și naționale aplicabile;
- (c) asigurarea, în sensul certificării, a faptului că a primit informațiile adecvate din partea Autorității de Management privind procedurile urmate și verificările efectuate în comparație cu cheltuielile care se regăsesc în declarațiile de cheltuieli;
- (d) luarea în considerare, în sensul certificării, a rezultatelor tuturor auditurilor efectuate de Autoritatea de Audit sau sub supravegherea acesteia;
- (e) păstrarea unei contabilități computerizate a cheltuielilor declarate Comisiei;
- (f) păstrarea unei contabilități a sumelor care trebuie recuperate și a sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției la o operațiune. Sumele recuperate vor fi rambursate bugetului general al Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea lor din următoarea declarație de cheltuieli.

Articolul 62

Funcțiile Autorității de Audit

1. Autoritatea de Audit a unui program operațional este însărcinată, în special:

- (a) să se asigure că se efectuează audituri în vederea verificării funcționării eficiente a sistemului de management și control al programului operațional;
- (b) să se asigure că se efectuează controale ale operațiunilor pe baza unui eșantion adecvat pentru a se verifica cheltuielile declarate;

(c) să prezinte Comisiei, în cele nouă luni care urmează aprobării programului operațional, o strategie de audit, incluzând organismele care procedează la auditurile menționate la punctele (a) și (b), metodologia care trebuie utilizată, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea indicativă a auditurilor pentru garantarea faptului că principalele organisme sunt auditate și că auditurile se repartizează în mod regulat pe parcursul întregii perioade de programare.

În cazul în care se aplică un sistem comun mai multor programe operaționale, se poate prezenta o strategie unică de audit;

(d) până la data de 31 decembrie a fiecărui an, din 2008 până în 2015:

(i) să prezinte Comisiei un raport anual de control, stabilind rezultatele auditurilor și controalelor realizate pe parcursul perioadei precedente de douăsprezece luni, care se încheie la data de 30 iunie a anului în cauză, în conformitate cu strategia de audit a programului operațional și care să indice eventualele lacune constatate în sistemele de management și de control ale programului. Primul raport trebuie prezentat până la 31 decembrie 2008 și cuprinde perioada de la 1 ianuarie 2007 până a 30 iunie 2008. Informațiile privind auditurile realizate după 1 iulie 2015 se includ în raportul de control final, susținute de declarația de încheiere menționată la punctul (e);

(ii) să formuleze o opinie, pe baza controalelor și a auditurilor care au fost efectuate sub supravegherea sa, indicând dacă sistemul de management și de control funcționează eficient, astfel încât să confirme în mod satisfăcător că declarațiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte și, prin urmare, că tranzacțiile adiacente sunt legale și regulamentare;

(iii) să prezinte, după caz, în temeiul Articolului 88, o declarație de încheiere parțială, care să evalueze legalitatea și regularitatea respectivelor cheltuieli.

În cazul în care se aplică un sistem comun mai multor programe operaționale, informațiile menționate la punctul (i) pot fi grupate într-un raport unic, iar opinia și declarația menționate la punctele (ii) și (iii) pot să acopere toate programele operaționale în cauză;

(e) să prezinte Comisiei, până la 31 martie 2017, cel târziu, o declarație de încheiere, care să evalueze valabilitatea cererii de plată a bilanțului final, precum și legalitatea și regularitatea tranzacțiilor adiacente reglementate de declarația finală de cheltuieli, precum și un raport de control final.

2. Autoritatea de Audit se va asigura că lucrările de audit respectă standardele de audit recunoscute la nivel internațional.

3. În cazul în care auditurile și controalele menționate la paragraful (1) (a) și (b) sunt efectuate de un organism altul decât Autoritatea de Audit, aceasta din urmă se va asigura că organismul respectiv dispune de independența funcțională necesară.

4. Comisia va transmite propriile observații privind strategia de audit prezentată în cadrul paragrafului (1) (c), în termen de cel mult trei luni de la primire. În absența observațiilor în acest termen, strategia se consideră acceptată.

CAPITOLUL II

Monitorizare

Articolul 63

Comitetul de monitorizare

1. Statul Membru va institui câte un comitet de monitorizare pentru fiecare program operațional, în acord cu Autoritatea de Management, în termen de trei luni de la data
RO

notificării Statului Membru cu privire la decizia de aprobare a programului operațional. Se poate înființa un comitet de monitorizare unic pentru mai multe programe operaționale.

2. Fiecare comitet de monitorizare își va stabili propriile reguli de procedură în cadrul instituțional, juridic și financiar al Statului Membru în cauză și îl va adopta în acord cu Autoritatea de Management pentru a-și exercita atribuțiile în conformitate cu prezentul Regulament.

Articolul 64

Structură

1. Comitetul de monitorizare va fi prezidat de un reprezentant al Statului Membru sau de Autoritatea de Management.

Structura sa va fi stabilită de Statul Membru, în acord cu Autoritatea de Management.

2. Din proprie inițiativă sau la cererea comitetului de monitorizare, un reprezentant al Comisiei va participa la lucrările comitetului de monitorizare cu titlu consultativ. Un reprezentant al BEI sau FEI poate să participe la lucrări cu titlu consultativ pentru programele operaționale la care contribuie BEI sau FEI.

Articolul 65

Sarcini

Comitetul de monitorizare se va asigura cu privire la eficacitatea și calitatea implementării programului operațional, în conformitate cu următoarele prevederi:

(a) va analiza și aproba, în cele șase luni care urmează aprobării programului operațional, criteriile de selecție ale operațiunilor finanțate și va aproba orice revizuire a acestor criterii în funcție de necesitățile de programare;

(b) va evalua periodic progresele realizate pentru atingerea obiectivelor specifice ale programului operațional pe baza documentelor prezentate de către Autoritatea de Management;

(c) va examina rezultatele implementării, în special realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare axă prioritară, precum și evaluările menționate la Articolul 48 (3);

(d) va examina și aproba raportul anual și raportul final de implementare, menționate la Articolul 67;

(e) va fi informat despre raportul anual de control sau despre partea din raport privind programul operațional în cauză și despre eventualele observații ale Comisiei în urma examinării acestui raport sau în ceea ce privește partea respectivă din raport;

(f) poate să propună Autorității de Management orice revizuire sau orice examinare a programului operațional de natură să permită atingerea obiectivelor Fondurilor definite la Articolul 3 sau să îmbunătățească managementul său, inclusiv cel financiar;

(g) va examina și aproba orice propunere de amendare a conținutului deciziei Comisiei privind contribuția din Fonduri.

Articolul 66

Modalități de monitorizare

1. Autoritatea de Management și comitetul de monitorizare se asigură cu privire la calitatea aplicării programului operațional.
2. Autoritatea de Management și comitetul de monitorizare asigură supravegherea, prin intermediul indicatorilor financiari și a celor menționați la Articolul 37 (1) (c) definiți în programul operațional.
După caz, statisticile vor fi împărțite pe sexe și pe mărimea întreprinderilor beneficiare.
3. Schimburile de date în acest scop dintre Comisie și Statele Membre vor fi realizate în mod electronic, în conformitate cu regulile de implementare ale prezentului Regulament adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 103(3).

Articolul 67

Raport anual și raport final de implementare

1. Pentru prima dată în 2008 și până la data de 30 iunie a fiecărui an, Autoritatea de Management va transmite Comisiei un raport anual și, până la 31 martie 2017, un raport final de implementare a programului operațional.
2. Rapoartele menționate la paragraful (1) conțin următoarele informații, care permit înțelegerea clară a implementării a programului operațional:
 - (a) progresele efectuate în implementarea programului operațional și a axelor prioritare, în raport cu obiectivele lor specifice verificabile, efectuând, după caz, o cuantificare, utilizându-se indicatorii menționați la Articolul 37 (1) (c) la nivelul axei prioritare;
 - (b) implementarea financiară a programului operațional prezentând, pentru fiecare axă prioritara:
 - (i) cheltuielile plătite de beneficiar, incluse în cererile de plată adresate Autorității de Management și contribuția publică corespunzătoare;
 - (ii) plățile totale primite de la Comisie și evaluarea în cifre a indicatorilor financiari menționați la Articolul 66 (2) și
 - (iii) cheltuielile plătite de organismul responsabil de execuția plăților către beneficiari.După caz, implementarea financiară în zonele care beneficiază de un sprijin tranzitoriu se prezintă în mod distinct pentru fiecare program operațional;
- (c) numai cu titlu informativ, distribuirea indicativă a alocării din Fonduri pe categorii, în conformitate cu regulile de implementare adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 103 (3);
- (d) etapele întreprinse de către Autoritatea de Management sau de comitetul de monitorizare pentru asigurarea calității și eficacității implementării, în special:
 - (i) măsurile de monitorizare și de evaluare, inclusiv modalitățile de colectare a datelor;
 - (ii) un rezumat al oricăror probleme semnificative, care pot apărea în implementarea programului operațional și al oricăror măsuri adoptate, inclusiv, după caz, răspunsurile la observațiile prezentate în temeiul Articolului 68 (2);
 - (iii) utilizarea asistenței tehnice;
- (e) măsurile adoptate pentru furnizarea informării și publicității în ceea ce privește programul operațional;

- (f) informații privind problemele importante de conformitate cu dreptul comunitar apărute la implementarea programului operațional, precum și măsurile de remediere a acestora;
- (g) după caz, progresul și finanțarea proiectelor majore;
- (h) utilizarea asistenței obținute în urma anulării menționate la Articolul 98 (2), pentru Autoritatea de Management sau o altă autoritate publică pe parcursul perioadei implementare a programului operațional;
- (i) cazul în care s-a detectat o modificare importantă în sensul Articolului 57.

Amploarea informațiilor transmise Comisiei este proporțională cu valoarea totală a cheltuielilor publice din programul operațional în cauză. După caz, aceste informații pot fi furnizate sub formă sumară.

Informațiile menționate la punctele (d), (g), (h) și (i) nu se vor furniza în cazul în care nu a avut loc nici o modificare importantă de la raportul precedent.

3. Rapoartele menționate la paragraful (1) vor fi considerate admisibile în cazul în care conțin toate elementele adecvate enumerate la paragraful (2). Comisia dispune de un termen de zece zile lucrătoare de la data primirii pentru a informa Statul Membru dacă raportul este admisibil.

4. Comisia dispune de două luni, de la data primirii, pentru a informa Statul Membru asupra opiniei sale privind conținutul unui raport anual de implementare admisibil transmis de către Autoritatea de Management. Pentru raportul final al programului operațional, termenul limită va fi de maximum cinci luni de la data primirii raportului admisibil. În cazul în care Comisia nu răspunde în termenul limită stabilit, raportul se consideră acceptat.

Articolul 68

Examinarea anuală a programelor

1. În fiecare an, când raportul anual de implementare menționat la Articolul 67, este prezentat, Comisia și Autoritatea de Management examinează progresele realizate în implementarea programului operațional, principalele rezultate ale anului precedent, implementarea financiară, precum și alte aspecte care urmăresc îmbunătățirea implementării.

Oricare aspecte ale operațiunii sistemului de management și control descrise în ultimul raport anual de control menționat la Articolul 62 (1)(d) (i) se pot examina, de asemenea.

2. În urma examinării menționate la paragraful (1), Comisia poate adresa observații Statului Membru și Autorității de Management, care va informa comitetul de monitorizare. Statul Membru va informa Comisia despre urmările acestor observații.

3. În cazul în care evaluările *ex post* ale asistenței oferită pe perioada de programare 2000-2006 sunt, după caz, disponibile, rezultatele lor generale pot fi examinate cu ocazia următoarei examinări anuale.

CAPITOLUL III

Informare și publicitate

Articolul 69

Informare și publicitate

1. Statul Membru și Autoritatea de Management pentru programul operațional va furniza informații privind operațiunile de publicitate și programele cofinanțate. Informațiile respective vor fi adresate cetățenilor Uniunii Europene și beneficiarilor, în scopul punerii în valoare a rolului Comunității și al asigurării transparenței în ceea ce privește asistența din Fonduri.

Comisia va adopta regulile de implementare a prezentului Articol în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 103 (3).

2. Autoritatea de Management a programului operațional va fi responsabilă cu publicitatea, în conformitate cu regulile de implementare a prezentului Regulament, adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 103 (3).

Capitolul IV

Responsabilitățile Statelor Membre și ale Comisiei

Secțiunea 1

Responsabilitățile Statelor Membre

Articolul 70

Management și control

1. Statele Membre vor fi responsabile pentru managementul și controlul programelor operaționale, în special prin următoarele măsuri:

(a) se asigură că sistemele de management și de control al programelor operaționale sunt stabilite în conformitate cu Articolele 58-62 și că funcționează eficient;

(b) previn, detectează și corectează neregularitățile și recuperează sumele plătite în mod necorespunzător, însoțite, după caz, de dobânzile de întârziere. Acestea le vor notifica Comisiei și vor informa Comisia cu privire la evoluția procedurilor administrative și legale.

2. În cazul în care sumele plătite în mod necuvenit unui beneficiar nu pot fi recuperate, Statul Membru va fi responsabil pentru rambursarea sumelor pierdute în bugetul general al Uniunii Europene, în cazul în care se stabilește că pierderea rezultă din vina sau neglijența proprie.

3. Regulile de implementare ale paragrafelor (1) și (2) vor fi adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 103 (3).

Articolul 71

Înființarea sistemelor de management și de control

1. Înainte de prezentarea primei cereri de plată intermediară sau cel mai târziu în timp de doisprezece luni de la adoptarea fiecărui program operațional, Statele Membre vor transmite Comisiei o descriere a sistemelor care prezintă, în special, organizarea și procedurile:

(a) Autorităților de Management și de certificare, precum și ale organismelor intermediare;

(b) Autorității de Audit și oricărui alt organism care realizează audituri sub supravegherea acesteia.

2. Descrierea menționată la paragraful (1) va fi însoțită de un raport, care prezintă rezultatele unei evaluări a punerii în aplicare a sistemelor și conține o opinie privind conformitatea acestora cu dispozițiile Articolelor 58-62. În cazul în care această opinie conține rezerve, raportul va indica gravitatea lacunelor și, în cazul în care lacunele nu afectează întregul program, axa sau axele prioritare în cauză. Statul Membru va informa Comisia despre măsurile de corectare, care trebuie luate și calendarul implementării acestora și va confirma ulterior că măsurile în cauză au fost luate și că rezervele respective sunt retrase.

Raportul menționat la primul subparagraf va fi considerat acceptat și se va efectua prima plată intermediară, în următoarele condiții:

(a) în termen de două luni de la primirea raportului, în cazul în care opinia de la primul paragraf nu conține nici o rezervă și în absența observațiilor din partea Comisiei;

(b) în cazul în care opinia conține rezerve, la momentul în care Comisiei i se confirmă că măsurile de corectare au fost aplicate pentru principalele elemente din sisteme și că s-au retras rezervele și, în absența observațiilor din partea Comisiei, în termen de două luni de la data confirmării respective.

În cazul în care rezervele vizează doar o axă prioritară, prima plată intermediară se efectuează pentru celelalte axe prioritare ale programului operațional, pentru care nu s-a emis nici o rezervă.

3. Raportul și opinia menționate la paragraful (2) se întocmesc de către Autoritatea de Audit sau de un organism public sau privat independent din punct de vedere funcțional de Autoritățile de Management și de Certificare, care își vor efectua lucrările în conformitate cu normele de audit recunoscute la nivel internațional.

4. În cazul în care se aplică un sistem comun mai multor programe operaționale, o descriere a sistemului comun se poate comunica în conformitate cu paragraful (1) însoțită de un raport și o opinie unică, în conformitate cu paragraful (2).

5. Regulile de implementare ale alineatelor (1)-(4) se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 103 (3).

Secțiunea 2

Responsabilitățile Comisiei

Articolul 72

Responsabilitățile Comisiei

1. Comisia se asigură, în conformitate cu procedura stabilită la Articolul 71, că Statele Membre au aplicat sisteme de control și de management în conformitate cu prevederile Articolelor 58-62 și pe baza rapoartelor de control anuale, al avizului anual al Autorității de Audit și a propriilor sale audituri, că sistemele funcționează eficient pe parcursul perioadei de implementare a programelor operaționale.

2. Fără a aduce prejudicii auditului realizat de Statele Membre, funcționarii Comisiei sau mandatarii acestora pot să efectueze controale la fața locului pentru a verifica funcționarea eficientă a sistemelor de control și de management, care pot include controale ale operațiunilor incluse în programul operațional, cu preaviz de cel puțin zece zile lucrătoare, cu excepția cazurilor urgente. Funcționarii Statului Membru sau mandatarii acestora pot să participe la audit. Regulile de implementare a prezentului Regulament în ceea ce privește datele colectate în timpul auditului se adoptă de Comisie, în conformitate cu procedura de la Articolul 103 (3).

Funcționarii Comisiei sau mandatarii acestora, abilitați în mod corespunzător pentru a efectua controale la fața locului, au acces la dosare și orice alte documente, inclusiv documentele și datele esențiale din acestea, întocmite sau primite și păstrate pe suport electronic, care au legătură cu cheltuielile finanțate din Fonduri.

Competențele menționate anterior nu afectează aplicarea dispozițiilor interne care rezervă anumite acte unor agenți desemnați specific prin legislația internă. Reprezentantii abilitați ai Comisiei nu participă, în special, la vizite la domiciliu sau la interogarea formală a persoanelor în cadrul legislației interne a Statului Membru în cauză. Reprezentantii respectivi au acces, cu toate acestea, la informațiile obținute astfel.

3. Comisia poate solicita unui Stat Membru să efectueze un control la fața locului pentru a verifica funcționarea eficientă a sistemelor sau conformitatea uneia sau a mai multor operațiuni cu reglementările aplicabile. Funcționarii Comisiei sau mandatarii acestora pot să participe la auditul respectiv.

Articolul 73

Cooperarea cu Autoritățile de Audit ale Statelor Membre

1. Comisia va coopera cu Autoritățile de Audit ale programelor operaționale pentru a coordona planurile și metodologiile de audit respective și va modifica de îndată rezultatele auditului sistemelor de management și control pentru cea mai bună utilizare a resurselor și evitarea repetării inutile a aceluiași acțiuni.

Pentru a facilita cooperarea respectivă, în cazul în care într-un Stat Membru sunt desemnate mai multe Autorități de Audit, Statul Membru poate să desemneze un organism de coordonare.

Comisia și Autoritățile de Audit, precum și organul de coordonare desemnat, se reunesc la intervale regulate, cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care hotărâsc altfel, pentru a examina raportul de control anual și opinia prezentate în temeiul Articolului 62 și pentru a își prezenta punctele de vedere cu privire la alte aspecte legate de îmbunătățirea managementului și a controlului programelor operaționale.

2. Pentru a își determina propria strategie de audit, Comisia va identifica programele operaționale pentru care opinia privind conformitatea sistemului în temeiul Articolului 71(2) nu conține rezerve sau pentru care s-au retras rezervele în urma măsurilor de corectare, pentru care strategia de audit a Autorității de Audit este potrivită și pentru care s-a obținut o confirmare rezonabilă în ceea ce privește funcționarea eficientă a sistemelor de management și de control pe baza auditurilor realizate de Comisie sau de Statul Membru.

3. Pentru programele respective, Comisia poate să concluzioneze că, în principal, poate lua ca bază opinia prevăzut la Articolul 62 (1)(d)(ii), în ceea ce privește funcționarea eficientă a sistemelor și că aceasta nu efectuează controale proprii la fața locului, decât în cazul în care există elemente doveditoare care să sugereze lacune în sisteme afectând cheltuielile certificate la Comisie pe parcursul unui an pentru care s-a formulat un aviz în temeiul Articolului 62(1)(d)(ii) fără o rezervă în ceea ce privește lacunele respective.

În cazul în care Comisia concluzionează astfel, ea informează Statul Membru în cauză. În cazul în care există elemente doveditoare care sugerează lacune, Comisia poate cere Statului Membru să efectueze audituri în conformitate cu Articolul 72(3) sau poate efectua auditurile proprii în temeiul Articolului 72(2).

Secțiunea 3

Proportionalitatea în controlul al programelor operaționale

Articolul 74

Planurile controlului proporțional

1. Pentru programele operaționale pentru care totalul cheltuielilor publice eligibile nu depășește 750 milioane EURO și pentru care nivelul de cofinanțare comunitară nu depășește 40 % din totalul cheltuielilor publice:

- (a) Autoritatea de Audit nu este obligată să prezinte Comisiei o strategie de audit în temeiul Articolului 62(1)(c);

(b) în cazul în care opinia privind conformitatea în temeiul Articolului 71(2) nu conține rezerve sau rezervele s-au retras în urma măsurilor de corectare, Comisia poate să concluzioneze că se poate baza în principal pe opinia prevăzută la Articolul 62(1)(d) (ii), în ceea ce privește funcționarea eficientă a sistemelor și că aceasta nu efectuează controale proprii la fața locului decât în cazul în care există elemente doveditoare sugerând lacune în sisteme care afectează cheltuielile certificate Comisiei pe parcursul unui an, pentru care s-a formulat un aviz în temeiul Articolului 62(1)(d)(ii), fără o rezervă în ceea ce privește lacunele respective.

În cazul în care Comisia concluzionează astfel, ea informează Statul Membru în cauză. În cazul în care există elemente doveditoare care sugerează lacune, Comisia poate cere Statului Membru să efectueze auditul în conformitate cu Articolul 72(3) sau poate efectua audit propriu în temeiul Articolului 72(2).

2. Pentru programele operaționale menționate la paragraful (1), un Stat Membru poate, în afară de aceasta, să stabilească, în conformitate cu regulile sale naționale, organisme și proceduri care să îndeplinească:

(a) funcțiile Autorității de Management pentru verificarea produselor și serviciilor, care fac obiectul unei cofinanțări și al unor cheltuieli declarate, menționate la Articolul 60 (b);

(b) funcțiile Autorității de Certificare menționate la Articolul 62 și

(c) funcțiile Autorității de Audit menționate la Articolul 62.

În cazul în care un Stat Membru alege această opțiune, acesta nu este obligat să desemneze Autoritatea de Certificare, nici Autoritatea de Audit, prevăzute la Articolul 59 (1)(b) și (c).

Articolul 71 se va aplica *mutatis mutandis*.

În cazul în care Comisia adoptă regulile de implementare a Articolelor 60, 61 și 62, aceasta va specifica prevederile care nu se vor aplica programelor operaționale pentru care Statul Membru în cauză a ales opțiunea prevăzută de prezentul paragraf.

TITLUL VII

MANAGEMENT FINANCIAR

CAPITOLUL I

Management financiar

Secțiunea 1

Angajamente bugetare

Articolul 75

Angajamente bugetare

1. Angajamentele bugetare ale Comunității privind programele operaționale (denumite în continuare „angajamente bugetare”) vor fi îndeplinite anual pentru fiecare Fond și pentru fiecare obiectiv, pe parcursul unei perioade cuprinse între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013. Primul angajament bugetar se va efectua înainte de adoptarea de către Comisie a deciziei de aprobare a programului operațional. Fiecare angajament bugetar următor va fi realizat, ca o regulă generală, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, de către Comisie, pe baza deciziei de contribuție din Fonduri la care se face referire în Articolul 32.

2. În cazul în care nu s-a efectuat nici o plată, Statul Membru poate să solicite, până la data de 30 septembrie a anului n, transferul creditelor de angajament privind programele operaționale legate de rezerva națională de urgență menționată la Articolul 51, către alte programe

operaționale. Statul Membru va preciza în cerere programele operaționale, care beneficiază de transferul respectiv.

Secțiunea 2

Reguli comune pentru plăți

Articolul 76

Reguli comune pentru plăți

1. Plata de către Comisie a contribuției din Fonduri se va efectua în conformitate cu creditele bugetare. Fiecare plată se atribuie angajamentului bugetar deschis cel mai vechi al Fondului în cauză.
2. Plățile se vor efectua sub formă de prefinanțare, plăți intermediare și o plată a bilanțului final. Plățile se vor efectua către organismul desemnat de Statul Membru.
3. În fiecare an, până la 30 aprilie, Statele Membre transmit Comisiei o estimare provizorie a cererilor probabile de plată pentru anul financiar în curs și pentru cel următor.
4. Toate schimburile privind tranzacțiile financiare dintre Comisie și autoritățile și organismele desemnate de Statele Membre se vor realiza pe cale electronică, în conformitate cu regulile de implementare ale prezentului Regulament, adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la Articolul 103(3). În caz de forță majoră, în special în caz de defecțiuni ale sistemului informatic comun sau probleme de conexiune, Statele Membre pot să transmită declarațiile de cheltuieli și cererea de plată pe suport de hârtie.

Articolul 77

Reguli comune pentru calcularea plăților intermediare și ale bilanțului final

Plățile intermediare și plățile bilanțului final se vor calcula prin aplicarea ratei de cofinanțare stabilită în decizia privind programul operațional în cauză pentru fiecare axă prioritară cu cheltuieli eligibile care se găsește, în temeiul axei prioritare respective, în fiecare declarație de cheltuieli certificată de Autoritatea de Certificare.

Cu toate acestea, participarea Comisiei prin intermediul plăților intermediare și al plății bilanțului final nu poate depăși contribuția publică și suma maximă a asistenței din Fonduri pentru fiecare axă prioritară, în conformitate cu decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

Articolul 78

Declarația de cheltuieli

1. Toate declarațiile de cheltuieli vor cuprinde, pentru fiecare axă prioritară, valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu Articolul 56, plătite de beneficiari pentru implementarea operațiunilor și contribuția publică corespunzătoare plătită sau care trebuie plătită beneficiarilor, în conformitate cu condițiile de reglementare a contribuției publice. Cheltuielile plătite de beneficiari se justifică prin facturi achitate sau documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă.

Cu toate acestea, numai în ceea ce privește schemele de ajutor în sensul Articolului 87 din Tratat, în afară de condițiile prevăzute la subparagraful anterior, participarea publică, care corespunde cheltuielilor dintr-o declarație de cheltuieli, trebuie să fi fost plătită beneficiarilor de către organismul care acordă ajutoarele.

2. Prin derogare de la paragraful (1), în ceea ce privește ajutoarele de stat în sensul Articolului 87 din Tratat, declarația cheltuielilor poate să conțină avansurile plătite beneficiarilor de către organismul care acordă ajutoarele, în cazul în care toate condițiile menționate în continuare sunt îndeplinite:

(a) vor fi supuse unei garanții bancare sau al unui mecanism financiar public cu efect echivalent;

(b) nu vor depăși 35 % din valoarea totală a ajutorului, care trebuie acordat unui beneficiar pentru un proiect anume;

(c) vor fi acoperite de cheltuielile plătite de beneficiari în implementarea proiectului și vor fi justificate prin facturi achitate sau documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă prezentate în termen de maximum trei ani după anul în care s-a plătit avansul sau la 31 decembrie 2015, oricând mai devreme; în caz contrar, declarația următoare de cheltuieli va fi corectată în consecință.

3. Declarația de cheltuieli va identifica pentru fiecare program operațional elementele menționate la paragraful (1) privind regiunile care beneficiază de un sprijin tranzitoriu.

4. În ceea ce privește proiectele majore, astfel cum sunt definite la Articolul 39, numai cheltuielile legate de proiectele majore adoptate deja de Comisie pot fi incluse în declarația de cheltuieli.

5. În cazul în care contribuția din Fonduri se calculează în funcție de cheltuielile publice în conformitate cu Articolul 53 (1), informațiile privind cheltuielile, altele decât cheltuielile publice, nu afectează suma datorată în conformitate cu cererea de plată.

6. Prin derogare de la paragraful (1), în ceea ce privește instrumentele de inginerie financiară definite la Articolul 44, declarația de cheltuieli va conține totalul cheltuielilor plătite pentru constituirea sau contribuția la aceste fonduri sau fonduri cu participare.

Cu toate acestea, la încheierea parțială sau finală a programului operațional, cheltuielile eligibile corespund totalului:

(a) plăților efectuate din Fonduri de dezvoltare urbană, pentru investiții în parteneriate publice - privat sau în alte proiecte, care fac parte dintr-un program integrat în favoarea dezvoltării urbane sau

(b) plăților pentru investiții în întreprinderi pentru fiecare dintre Fondurile respective sau

(c) garanțiilor furnizate, inclusiv sumele angajate ca garanții prin Fonduri de garanții și

(d) costurilor de management eligibile.

Ratele de cofinanțare se aplică cheltuielilor eligibile plătite de către beneficiar.

Declarația de cheltuieli se rectifică în consecință.

7. Dobânzile generate de plățile efectuate din programele operaționale către Fonduri definite la Articolul 44 se utilizează pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în cazul Fondurilor de dezvoltare urbană sau a instrumentelor de inginerie financiară în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii în celelalte cazuri.

Resursele reatribuite operațiunii în urma investițiilor realizate din Fonduri, definite la Articolul 44, sau rămase după plata tuturor garanțiilor, se reutilizează de către Autoritățile competente ale Statului Membru în cauză, în beneficiul proiectelor de dezvoltare urbană sau al întreprinderilor mici și mijlocii.

Articolul 79

Acumularea plăților de prefinanțare și a plăților intermediare

1. Totalul cumulativ al prefinanțării și al plăților intermediare nu va depăși 95 % din contribuția din Fonduri la programul operațional.
2. În cazul în care se atinge plafonul respectiv, Autoritatea de Certificare va continua să transmită Comisiei declarațiile de cheltuieli certificate la data de 31 decembrie a anului n, precum și sumele recuperate pe parcursul anului pentru fiecare Fond, până la sfârșitul lunii februarie a anului n + 1.

Articolul 80

Totalitatea plăților către beneficiari

Statele Membre se vor convinge că organismele însărcinate cu efectuarea plăților se asigură că beneficiarii primesc suma totală a participării publice în cele mai scurte termene și integral. Nu se procedează la nici un fel de deducere sau reținere și nici la vreun fel de taxă specifică sau cu efect echivalent care ar reduce sumele datorate beneficiarilor.

Articolul 81

Utilizarea monedei euro

1. Sumele din programele operaționale prezentate de Statele Membre, declarațiile de cheltuieli certificate, cererile de plată și cheltuielile menționate în rapoartele anuale și în raportul final de implementare vor fi denumite în euro.
2. Deciziile Comisiei privind programele operaționale, angajamentele și plățile Comisiei vor fi denumite și plătite în euro.
3. Statele Membre, care nu au adoptat moneda euro ca monedă proprie la data cererii de plată, vor transforma în euro sumele cheltuielilor suportate în monedă națională. Sumele respective vor fi transformate în euro pe baza ratei de schimb contabil lunar a Comisiei valabil pe parcursul lunii în care s-au înregistrat cheltuielile respective la Autoritatea de Certificare a programului operațional în cauză. Această rată va fi publicată pe cale electronică de către Comisie în fiecare lună.
4. Atunci când euro devine moneda unui Stat Membru, procedura de transformare menționată la paragraful (3) va continua să se aplice pentru toate cheltuielile contabilizate de Autoritatea de Certificare, înainte de data intrării în vigoare a cursului de schimb fix între moneda națională și euro.

Secțiunea 3

Prefinanțare

Articolul 82

Plată

1. În urma deciziei Comisiei de aprobare a contribuției din Fonduri la un program operațional, Comisia va plăti o sumă de prefinanțare unică pentru perioada 2007-2013 organismului desemnat de Statul Membru.

Suma prefinanțării va fi plătită în mai multe tranșe, repartizate după cum urmează:

- (a) pentru Statele Membre care au aderat la Uniunea Europeană astfel cum era constituită înainte de 1 mai 2004: în 2007, 2 % din contribuția din Fondurile Structurale la

programul operațional și în 2008, 3 % din contribuția din Fondurile Structurale la programul operațional;

(b) pentru Statele Membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior: în 2007, 2 % din contribuția din Fondurile Structurale la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din Fondurile Structurale la programul operațional și în 2009, 2 % din contribuția din Fondurile Structurale la programul operațional;

(c) în cazul în care programul operațional intră sub incidența obiectivului Cooperare Teritorială Europeană și cel puțin unul dintre participanți este un Stat Membru care a aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior: în 2007, 2 % din contribuția din FEDR la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din FEDR la programul operațional și în 2009, 2 % din contribuția din FEDR la programul operațional;

(d) pentru Statele Membre care au aderat la Uniunea Europeană astfel cum era constituită înainte de 1 mai 2004: în 2007, 2 % din contribuția din Fondul de Coeziune la programul operațional, în 2008, 3 % din contribuția din Fondul de Coeziune la programul operațional și în 2009, 2,5 % din contribuția din Fondul de Coeziune la programul operațional;

(e) pentru Statele Membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior: în 2007, 2,5 % din contribuția din Fondul de Coeziune la programul operațional, în 2008, 4 % din contribuția din Fondul de Coeziune la programul operațional și în 2009, 4 % din contribuția din Fondul de Coeziune la programul operațional.

2. Suma totală plătită în temeiul prefinanțării va fi rambursată Comisiei de către organismul desemnat de Statul Membru, în cazul în care nu s-a trimis nici o cerere de plată în temeiul programului operațional, în termen de 24 de luni de la vărsarea primei tranșe din prefinanțare de către Comisie.

Contribuția totală din Fonduri pentru programul operațional nu va fi afectată de o astfel de rambursare.

Articolul 83

Dobânzi

Orice dobândă generată de prefinanțare va fi atribuită programului operațional în cauză deoarece este considerată ca o resursă pentru Statul Membru în cadrul contribuției publice naționale și va fi declarată Comisiei la încheierea finală a programului operațional.

Articolul 84

Anulare

Suma plătită în cadrul prefinanțării va fi anulată total din conturile Comisiei la încheierea programului operațional în conformitate cu Articolul 89.

Secțiunea 4

Plăți intermediare

Articolul 85

Plăți intermediare

Se vor efectua plăți intermediare pentru fiecare program operațional. Prima plată intermediară se va efectua în conformitate cu Articolul 71 (2).

Articolul 86

Acceptabilitatea cererilor de plată

1. Fiecare plată intermediară efectuată de Comisie va fi supusă următoarelor condiții:
 - (a) Comisia trebuie să fi trimis o cerere de plată și o declarație de cheltuieli în conformitate cu dispozițiile Articolului 78;
 - (b) Comisia nu a plătit, pentru fiecare dintre axele prioritare și pentru toată perioada, mai mult decât suma maximă de intervenție din Fonduri prevăzută de decizia Comisiei de aprobare a programului operațional;
 - (c) Autoritatea de Management trebuie să fi transmis Comisiei raportul anual de implementare cel mai recent în conformitate cu Articolul 67 (1) și (3);
 - (d) Comisia nu a emis aviz motivat pentru o încălcare în temeiul Articolului 226 din Tratat în ceea ce privește operațiunile pentru care s-au declarat cheltuieli în cererea de plată respectivă.
2. În cazul în care una sau mai multe dintre condițiile prevăzute la paragraful (1) nu sunt îndeplinite, Statul Membru și Autoritatea de Certificare vor fi informate de către Comisie cu privire la aceasta în termen de o lună, pentru ca măsurile necesare să poată fi luate pentru remedierea situației.

Articolul 87

Data de prezentare a cererilor de plată și termenele de plată

1. Autoritatea de Certificare se va asigura că cererile de plată intermediare privind fiecare program operațional sunt grupate și prezentate Comisiei, în măsura posibilului de trei ori pe an. Pentru ca o plată să poată fi efectuată de către Comisie pe parcursul anului în curs, cererea de plată trebuie trimisă până la data de 31 octombrie.
2. Sub rezerva dispozițiilor bugetare și dacă nu are loc nici o suspendare a plăților în temeiul Articolului 92, Comisia efectuează plata intermediară în termen de maximum două luni de la data înregistrării la Comisie a unei cereri de plată care îndeplinește condițiile menționate la Articolul 86.

Secțiunea 5

Încheierea programului și plata bilanțului final

Articolul 88

Încheiere parțială

1. O încheiere parțială a programelor operaționale se poate efectua pe perioade determinate de Statul Membru.
Încheierea parțială va include operațiunile realizate pe parcursul perioadei până la 31 decembrie a anului precedent. Se consideră realizată în sensul prezentului Regulament o operațiune a căror activități au fost realizate efectiv și pentru care toate cheltuielile beneficiarilor și contribuția publică corespunzătoare au fost plătite.
2. Încheierea parțială se va efectua cu condiția ca Statul Membru să transmită Comisiei până la data de 31 decembrie a unui an:
 - (a) o declarație de cheltuieli pentru operațiunile menționate la paragraful (1);
 - (b) o declarație de încheiere parțială în conformitate cu Articolul 62(1)(d)(iii).

3. Orice corecții financiare în temeiul Articolelor 98 și 99 privind operațiunile, care au făcut obiectul unei încheieri parțiale, sunt corecții financiare nete.

Articolul 89

Condiții pentru plata bilanțului final

1. Comisia va plăti bilanțul final dacă:

(a) Statul Membru a transmis până la data de 31 martie 2017 o cerere de plată care conține următoarele documente:

(i) o cerere de plată a bilanțului final și o declarație de cheltuieli în conformitate cu dispozițiile Articolului 78;

(ii) raportul final de implementare a programului operațional, inclusiv elementele prevăzute la Articolul 67;

(iii) o declarație de încheiere menționată la Articolul 62 (1) (e) și

(b) Comisia nu a emis un aviz motivat pentru o încălcare în temeiul Articolului 226 din Tratat în ceea ce privește operațiunile pentru care s-au declarat cheltuieli în cererea de plată respectivă.

2. Absența trimiterii la Comisie a unuia dintre documentele menționate la paragraful(1) va determina dezangajarea din oficiu a bilanțului final, în conformitate cu dispozițiile Articolului 93.

3. Comisia va informa Statul Membru despre opinia sa în ceea ce privește conținutul declarației de încheiere menționată la paragraful (1)(a)(iii) în termen de cinci luni de la data primirii. Declarația de încheiere va fi considerată acceptată în absența observațiilor Comisiei în termen de cinci luni.

4. Sub rezerva disponibilităților bugetare, Comisia va plăti bilanțul final în termen de maximum 45 de zile de la ultima dintre următoarele două date:

(a) data la care acceptă raportul final în conformitate cu Articolul 67(4) și

(b) data la care acceptă declarația de încheiere menționată la paragraful (1)(a)(iii) din prezentul Articol.

5. Fără a aduce prejudiciu paragrafului (6), bilanțul angajării bugetare se dezangajează la douăsprezece luni de la plată. Încheierea programului operațional va interveni la prima dintre următoarele trei date:

(a) data plății bilanțului final determinat de Comisie pe baza documentelor menționate la paragraful(1);

(b) data trimiterii unei note de debit pentru sumele plătite de Comisie în mod necorespunzător Statului Membru pentru programul operațional;

(c) data dezangajării soldului final din angajamentul bugetar.

Comisia va informa Statul Membru cu privire la data de încheiere a programului operațional în termen de două luni.

6. În ciuda rezultatelor auditurilor eventuale efectuate de Comisie sau de Curtea Europeană de Conturi, bilanțul final plătit de Comisie pe un program operațional poate fi amendat în termen de nouă luni de la data la care este plătit sau, în cazul unui bilanț negativ care trebuie rambursat de Statul Membru, în termen de nouă luni de la data de eliberare a notei de debit. Asemenea modificări ale bilanțului nu au nici un impact asupra datei de încheiere a programului operațional, în conformitate cu paragraful (5).

Articolul 90

Disponibilitatea documentelor

1. Fără a aduce prejudiciu regulilor ce guvernează ajutoarele de stat în temeiul Articolului 87 din Tratat, Autoritatea de Management se va asigura că toate piesele justificative privind cheltuielile și auditurile programului operațional în cauză sunt ținute la dispoziția Comisiei și a Curții Europene de Conturi pentru:

- (a) o perioadă de trei ani care urmează încheierii unui program operațional în conformitate cu Articolul 89 (3);
- (b) o perioadă de trei ani care urmează anului pe parcursul căruia are loc o încheiere parțială, în ceea ce privește documentele privind cheltuielile și auditurile operațiunilor menționate la paragraful (2).

Termenele respective se suspendă fie în caz de procedură legală, fie la cererea Comisiei motivată adecvat.

2. Autoritatea de Management va pune la dispoziția Comisiei, la cerere, o listă a operațiunilor încheiate care au făcut obiectul unei încheieri parțiale în conformitate cu Articolul 88.

3. Documentele vor fi păstrate în original sau versiuni certificate conforme cu originalul pe suporturi de date acceptate de comun acord.

Secțiunea 6

Înteruperea termenului limită de plată și suspendarea plăților

Articolul 91

Înteruperea termenului limită de plată

1. Termenul limită de plată poate fi întrerupt de ofițerul autorizat prin delegație în sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002, pe o perioadă maximă de șase luni dacă:

- (a) în raportul unui organism de audit național sau comunitar, există elemente doveditoare care sugerează o neregularitate importantă în funcționarea sistemelor de management și control;
- (b) ofițerul autorizat prin delegație trebuie să procedeze la verificări suplimentare în urma informațiilor primite, care îi semnalează că respectivele cheltuieli indicate într-o declarație de cheltuieli certificată, sunt legate de o neregularitate gravă care nu a fost corectată.

2. Statul Membru și Autoritatea de Certificare vor fi informate imediat cu privire la motivele întreruperii. Întreruperea va lua sfârșit din momentul în care Statul Membru ia măsurile necesare.

Articolul 92

Suspendarea plăților

1. Plățile intermediare la nivelul axelor prioritare sau al programelor pot fi suspendate parțial sau total de către Comisie în următoarele cazuri:

- (a) există o deficiență serioasă în sistemului de management și control al programului care afectează fiabilitatea procedurii de certificare a plăților și pentru care nu au fost luate măsuri corective sau

(b) cheltuielile indicate într-o declarație de cheltuieli certificată sunt legate de o neregularitate gravă care nu a fost corectată sau

(c) există o încălcare gravă de către un Stat Membru a obligațiilor care îi revin în temeiul Articolului 70 (1) și (2).

2. Comisia poate decide suspendarea plăților intermediare parțial sau total, după ce a dat Statului Membru posibilitatea de a-și prezenta observațiile în termen de două luni.

3. Comisia va înceta suspendarea plăților intermediare parțial sau total atunci când Statul Membru a luat măsurile necesare pentru a permite încetarea suspendării. În cazul în care măsurile necesare nu sunt luate de Statul Membru, Comisia poate să decidă anularea parțială sau totală a contribuției comunitare la programul operațional în conformitate cu Articolul 99.

Secțiunea 7

Dezangajarea din oficiu

Articolul 93

Principii

1. Comisia va dezangaja din oficiu orice parte dintr-un angajament bugetar pentru un program operațional care nu a fost utilizat pentru plata unei prefinanțări sau pentru plăți intermediare sau pentru care nu i s-a transmis nici o cerere de plată în conformitate cu Articolul 86, până la 31 decembrie din al doilea an care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului, cu excepția cazului menționat la paragraful (2).

2. Pentru Statele Membre din anexa II al căror PIB, între 2001-2003, era mai mic de 85 % din media pe Uniunea Europeană cu 25 de membri pentru aceeași perioadă de referință, termenul limită menționat la paragraful (1) este stabilit la 31 decembrie din al treilea an care urmează anului angajamentului bugetar anual operat între 2007 și 2010 în temeiul programelor lor operaționale.

Termenul limită respectiv se va aplica angajamentului bugetar anual operat între 2007 și 2010 în temeiul unui program operațional, care intră sub incidența Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, în care cel puțin unul dintre membri este un Stat Membru menționat la primul subparagraf.

3. Partea de angajamente deschise încă la 31 decembrie 2015 face obiectul unei dezangajări din oficiu, în cazul în care Comisia nu a primit nici o cerere de plată acceptabilă pentru aceasta până la 31 martie 2017.

4. În cazul în care prezentul Regulament intră în vigoare după 1 ianuarie 2007, termenul după care poate interveni prima dezangajare din oficiu menționată la paragraful (1) se prelungește, pentru primul angajament, cu numărul de luni cuprins între 1 ianuarie 2007 și data primului angajament bugetar.

Articolul 94

Perioada de întrerupere pentru proiectele majore și schemelor de ajutor

În cazul în care Comisia decide autorizarea unui proiect major sau a unei scheme de ajutor, sumele potențial afectate de dezangajarea din oficiu sunt deduse din sumele anuale prevăzute pentru proiectul major sau pentru schema de ajutor.

Pentru aceste sume anuale, data la care încep termenele pentru dezangajarea din oficiu menționată la Articolul 93 este data deciziei ulterioare necesare pentru autorizarea proiectelor majore sau a schemelor de ajutor respective.

Articolul 95

Perioada de întrerupere pentru procedurile legale și apelurile administrative

Suma potențial afectată de dezangajarea din oficiu va fi dedusă din sumele pe care Autoritatea de Certificare nu a fost în măsură să le declare Comisiei din operațiunile suspendate din cauza unei proceduri legale sau a unui apel administrativ cu efect suspensiv, sub rezerva transmiterii de către Statul Membru la Comisie a unor informații motivate până la 31 decembrie din al doilea sau al treilea an, care urmează celui al angajării bugetare, în conformitate cu Articolul 93.

Pentru partea de angajamente care este încă deschisă la 31 decembrie 2015, termenul menționat la Articolul 93 (2) este întrerupt în aceleași condiții pentru suma care corespunde operațiunilor în cauză.

Reducerea menționată anterior poate fi cerută o dată, în cazul în care suspendarea a durat până la un an, sau de mai multe ori, în conformitate cu numărul de ani care au trecut între data deciziei legale sau administrative, care a suspendat aplicarea operațiunii și data deciziei legale sau administrative definitive.

Articolul 96

Excepții de la dezangajarea din oficiu

Nu se va ține seama de ceea ce urmează în calcularea dezangajării din oficiu:

- (a) partea din angajamentul bugetar care a făcut obiectul unei cereri de plată, dar a cărei rambursări a fost întreruptă sau suspendată de către Comisie la 31 decembrie din al doilea sau al treilea an care urmează celui al angajării bugetare, în temeiul Articolului 93 și în conformitate cu Articolele 91 și 92. În cazul în care problema care a cauzat întreruperea sau suspendarea se rezolvă, regula dezangajării din oficiu se va aplica părții din angajamentul bugetar în cauză;
- (b) partea din angajamentul bugetar care a făcut obiectul unei cereri de plată, dar a cărei rambursări a fost plafonată, în special din lipsa mijloacelor bugetare;
- (c) partea din angajamentul bugetar care nu a putut face obiectul unei cereri de plată din motive de forță majoră, cu repercusiuni grave asupra implementării programului operațional. Autoritățile naționale, care invocă forța majoră, vor demonstra consecințele ei directe asupra implementării parțiale sau totale a programului operațional.

Articolul 97

Procedură

1. Comisia va informa în timp util Statul Membru și autoritățile în cauză în cazul în care există riscul de aplicare a dezangajării din oficiu prevăzute la Articolul 93. Comisia va informa Statul Membru și autoritățile în cauză despre suma dezangajării din oficiu, care rezultă din informațiile pe care le deține.
2. Statul Membru va dispune de un termen de două luni de la data primirii acestei informații pentru a aproba suma sau a-și prezenta observațiile. Comisia va proceda la dezangajarea din

oficiu în termen de cel mult nouă luni de la expirarea termenului limită menționat la Articolul 93.

3. Contribuția din Fonduri la programul operațional va fi redusă, pentru anul în cauză, din suma dezangajată din oficiu. Statul Membru întocmește, în termen de două luni de la dezangajare, un plan de finanțare revizuit care să reflecte suma redusă din intervenție pentru una sau mai multe axe prioritare ale programului operațional. În lipsa planului respectiv, Comisia va reduce proporțional sumele alocate fiecărei axe prioritare.

CAPITOLUL II

Corecții financiare

Secțiunea 1

Corecții financiare ale statelor membre

Articolul 98

Corecții financiare ale Statelor Membre

1. Statele Membre vor avea, în primul rând responsabilitatea de a investiga neregularitățile, să ia măsuri atunci când se constată o schimbare importantă, care afectează natura sau condițiile de implementare sau de control a operațiunilor sau a programelor operaționale și să procedeze la corecțiile financiare necesare.

2. Statul Membru va face corecțiile financiare necesare pentru neregularitățile individuale sau sistemice constatate în operațiunile sau în programele operaționale. Corecțiile efectuate de Statele Membre vor consta în anularea totală sau parțială a contribuției publice pentru programul operațional. Statul Membru va ține seama de natura și de gravitatea neregularităților și a pierderii financiare din Fonduri.

Resursele din Fonduri eliberate astfel se pot reutiliza de către Statul Membru până la 31 decembrie pentru programul operațional în cauză în conformitate cu prevederile paragrafului (3).

3. Contribuția anulată în conformitate cu paragraful (2) nu se poate reutiliza pentru operațiunea sau operațiunile care au făcut obiectul corecției și, în cazul unei corecții financiare aplicate în urma unei neregularități sistemice, nici pentru operațiunile existente care intră sub incidența parțială sau totală a axei prioritare în care s-a produs neregularitatea sistemică respectivă.

4. În cazul unei neregularități sistemice, Statul Membru își va extinde investigațiile la toate operațiunile care pot fi afectate.

Secțiunea 2

Corecții financiare ale Comisiei

Articolul 99

Criterii pentru corecții

1. Comisia poate să procedeze la corecții financiare prin anularea parțială sau totală a contribuției comunitare la un program operațional în cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, concluzionează că:

(a) există o deficiență gravă a sistemului de management și control al programului, care pune în pericol contribuția comunitară deja plătită programului;

(b) cheltuielile, care se găsesc într-o declarație de cheltuieli certificată, sunt în neregulă și nu au fost corectate de Statul Membru înaintea deschiderii procedurii de corecție în temeiul prezentului paragraf;

(c) un Stat Membru nu s-a achitat de obligațiile sale în temeiul Articolului 98, înaintea deschiderii procedurii de corecție în temeiul prezentului paragraf.

2. Comisia își va fonda corecțiile financiare pe cazuri individuale de neregularități identificate, ținând seama de natura sistemică a neregularității pentru a determina dacă este nevoie să se aplice o corecție forfetară sau extrapolată.

3. În cazul în care decide suma unei corecții, Comisia va lua în considerare natura și gravitatea neregularității, precum și amploarea și implicațiile financiare ale neregularităților constatate în programul operațional în cauză.

4. Când Comisia își întemeiază poziția pe faptele stabilite de alți auditori decât cei ai serviciilor proprii, va ajunge la concluziile proprii în ceea ce privește consecințele financiare ale acestora, după examinarea măsurilor luate în Statul Membru în cauză, în conformitate cu Articolul 98 (2), rapoartele furnizate în temeiul Articolului 70(1)(b), precum și orice răspunsuri ale Statului Membru.

5. În cazul în care un Stat Membru nu își respectă obligațiile în temeiul Articolului 15 (4), Comisia poate să procedeze, în funcție de gradul de nerespectare a obligațiilor respective, la o corecție financiară prin anularea totală sau parțială a contribuției din Fondurile Structurale în favoarea Statului Membru în cauză.

Rata aplicabilă corecției financiare menționate la prezentul paragraf va fi stabilită în regulile de implementare ale prezentului Regulament, pe care Comisia le adoptă în conformitate cu procedura menționată la Articolul 103 (3).

Articolul 100

Procedură

1. Înainte de a decide cu privire la o corecție financiară, Comisia va deschide procedura prin informarea Statului Membru asupra concluziilor sale provizorii și invitând Statul Membru respectiv să își prezinte observațiile în termen de două luni.

În cazul în care Comisia propune o corecție financiară pe baza unei extrapolări sau a unei rate forfetare, Statului Membru i se va da posibilitatea să demonstreze, prin examinarea documentelor în cauză, că nivelul real al neregularității este mai mic decât evaluarea Comisiei. În acord cu Comisia, Statul Membru poate să limiteze domeniul de aplicare al acestei examinări la o proporție adecvată sau un eșantion din documentele în cauză. Cu excepția cazurilor justificate corespunzător, termenul pentru efectuarea acestei examinări nu depășește termenul de două luni după perioada de două luni menționată la primul subparagraf.

2. Comisia va lua în considerare orice element furnizat de Statul Membru în termenele menționate la paragraful (1).

3. În cazul în care Statul Membru nu acceptă concluziile provizorii ale Comisiei, Statul Membru va fi invitat de către Comisie la o audiere, pe parcursul căreia cele două părți se străduiesc, în spiritul cooperării fondate pe parteneriat, să ajungă la un acord privind observațiile și concluziile care rezulta din aceasta.

4. În cazul unui acord, Statul Membru poate să reutilizeze Fondurile comunitare în cauză în conformitate cu Articolul 98 (2) al doilea subparagraf.

5. În absența acordului, Comisia va lua o decizie privind corecția financiară în cele șase luni care urmează datei audierii, ținând seama de toate informațiile și observațiile prezentate pe

parcursul procedurii. În cazul în care audierea nu are loc, perioada de șase luni va începe în două luni de la data trimiterii de către Comisie a scrisorii de invitație.

Articolul 101

Obligațiile Statelor Membre

Aplicarea unei corecții financiare de către Comisie nu va aduce prejudiciu obligației Statului Membru de a proceda la recuperarea prevăzută la Articolul 98 (2) din prezentul Regulament și la recuperarea ajutorului de stat în temeiul Articolului 87 din Tratat și al Articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a regulilor de aplicare a Articolului 88 din Tratatul CE¹.

Articolul 102

Rambursare

1. Orice rambursare datorată bugetului general al Uniunii Europene va fi efectuată înainte de data scadenței indicată în ordinul de recuperare întocmit în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. Data limită respectivă se stabilește în ultima zi a celei de-a doua luni după luna emiterii ordinului.

2. Orice întârziere a rambursării va face obiectul plății unor dobânzi de întârziere, de la scadență până la data rambursării efective. Rata dobânzii este mai mare cu un punct și jumătate decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană operațiunilor principale de refinanțare din prima zi lucrătoare din luna în care este data scadenței.

TITLUL VIII

COMITETE

CAPITOLUL I

Comitetul de coordonare a Fondurilor

Articolul 103

Comitet

1. Comisia va fi asistată de Comitetul de coordonare a Fondurilor (denumit în continuare „Comitetul de coordonare a Fondurilor”).

2. În cazul la care se face trimitere la prezentul paragraf, se aplică Articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

3. În cazul la care se face trimitere la prezentul paragraf, se aplică Articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.

Perioada prevăzută la Articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se va stabili la trei luni.

4. Comitetul de coordonare a Fondurilor își va adopta reguli de procedura.

5. BEI și FEI va desemna fiecare câte un reprezentant care nu va avea drept de vot.

¹ JO L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 2003. Notă: titlul Regulamentului (CE) nr. 659/1999 a fost modificat pentru a se ține seama de renumerotarea Articolelor din Tratatul de instituire a Comunității Europene, în conformitate cu Articolul 12 din Tratatul de la Amsterdam; în original exista mențiunea cu privire la Articolul 93 din Tratat.

CAPITOLUL II

Comitetul prevăzut la Articolul 147 din Tratat

Articolul 104

Comitetul prevăzut la Articolul 147 din Tratat

1. Comisia va fi asistată de un comitet prevăzut la Articolul 147 din Tratat (denumit în continuare „comitetul”). Comitetul va fi compus dintr-un reprezentant al guvernului, un reprezentant al organizațiilor lucrătorilor și un reprezentant al organizațiilor angajatorilor pentru fiecare dintre Statele Membre. Membrul Comisiei însărcinat să prezideze Comitetul poate să delege această funcție unui înalt funcționar al Comisiei.
2. Fiecare Stat Membru va desemna un reprezentant și câte un supleant pentru fiecare reprezentant pentru fiecare categorie menționată la paragraful (1). În absența unui membru, supleantul său participă la deliberări cu drepturi depline.
3. Membrii și supleanții vor fi numiți de către Consiliu, la propunerea Comisiei, pe o perioadă de trei ani. Aceștia pot fi renumiți. Consiliul se va strădui să asigure, în alcătuirea comitetului, o reprezentare echitabilă a diferitelor categorii în cauză. BEI și FEI pot să desemneze, pentru punctele de pe ordinea de zi care îi afectează, un reprezentant care fără drept de vot.
4. Comitetul va:
 - (a) emite avizul privind regulile de implementare a prezentului Regulament;
 - (b) emite un aviz privind proiectele de decizii ale Comisiei privind programarea, în cazul în care se prevede o participare a FSE;
 - (c) fi consultat în cazul în care se discută categoriile de măsuri de asistență tehnică menționate la Articolul 45, în cazul în care se prevede o participare a FSE și pentru alte aspecte pertinente care au impact asupra implementării strategiilor de angajare, formare și incluziune socială la nivelul Uniunii Europene relevant pentru FSE.
5. Comisia poate să consulta Comitetul și pe alte probleme decât cele menționate la paragraful (4).
6. Pentru adoptarea lor, opiniile Comitetului vor necesita o majoritate absolută a voturilor. Comisia va informa Comitetul despre modul în care a ținut seama de opinia sa.

TITLUL IX

PREVEDERI FINALE

Articolul 105

Prevederi tranzitorii

1. Prezentul Regulament nu va afecta continuarea sau modificarea, inclusiv eliminarea totală sau parțială a unei intervenții cofinanțate din Fondurile Structurale sau a unui proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune aprobată de Comisie pe baza Regulamentelor (CEE) nr. 2052/88¹, (CEE) nr. 4253/88², (CE) nr. 1164/94¹ și (CE) nr. 1260/1999, sau a oricărei alte

¹ Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 2052/88 din 24 iunie 1988 privind misiunile și eficiența Fondurilor structurale, precum și coordonarea activităților proprii și operațiunile Băncii Europene de Investiții și celelalte instrumente financiare existente (JO L 185, 15.7.1988, p. 9). Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 4253/88 din 19 decembrie 1988 de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2052/88 în ceea ce privește coordonarea colaborării între diferite Fonduri Structurale, pe de o parte, și între acestea și cele ale Băncii Europene de Investiții și ale altor instrumente financiare existente (JO L 374, 31.12.1988, p. 1). Regulament abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

legi aplicabile acestei intervenții la 31 decembrie 2006, care se aplică din acel moment intervenției sau proiectului respectiv până la finalizarea sa.

2. În timpul luării deciziei în ceea ce privește programele operaționale, Comisia va ține seama de intervențiile cofinanțate din Fondurile Structurale sau de proiectele cofinanțate din Fondul de coeziune aprobate de Consiliu sau de Comisie înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament și cu impact financiar pe parcursul perioadei incluse în programele operaționale.

3. Prin derogare de la Articolul 31 (2), de la Articolul 32 (4) și de la Articolul 37 (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, părțile din sumele angajate pentru intervențiile cofinanțate din FEDR și FSE, aprobate de Comisie între 1 ianuarie 2000 și 31 decembrie 2006, și pentru care declarația certificată de cheltuieli efectiv suportate, raportul final de execuție și declarația menționată la Articolul 38 (1) (f) din Regulamentul respectiv nu au fost transmise Comisiei în cele cincisprezece zile, care au urmat datei finale de eligibilitate a cheltuielilor menționate în decizia de acordare a unei contribuții din Fonduri, se dezangajează din oficiu de către Comisie nu mai târziu de șase luni de la data limită și permit rambursarea sumelor acordate în mod necorespunzător.

Se exclud de la calcularea sumei dezangajate din oficiu sumele corespondente unor operațiuni și programe, care fac obiectul unei suspendări în temeiul unei proceduri legale sau al unei căi de atac administrative cu efect suspensiv.

Articolul 106

Clauza de revizuire

Consiliul va revizui prezentul Regulament până la data de 31 decembrie 2013, în conformitate cu procedura menționată la Articolul 161 din Tratat.

Articolul 107

Abrogare

Fără a aduce prejudiciu prevederilor Articolului 105 (1) din prezentul Regulament, Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 va fi abrogat de la 1 ianuarie 2007.

Trimiterile la Regulamentul abrogat se vor interpreta ca trimiteri la prezentul Regulament.

Articolul 108

Intrare în vigoare

Prezentul Regulament va intra în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prevederile Articolelor 1-16, 25-28, 32-40, 47-49, 52-54, 56, 58-62, 69-74, 103-105 și 108 se vor aplica de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, numai pentru programele din perioada 2007-2013. Celelalte prevederi se vor aplica de la 1 ianuarie 2007.

Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate Statele Membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 iulie 2006.

Pentru Consiliu

Președintele

E. HEINÄLUOMA

ANEXA I

Bugetul anual al creditelor de angajament pentru perioada 2007-2013
(menționat la Articolul 18)

(în euro, prețurile din 2004)

2007	2008	2009	2010	2011	2012	
42 863 000 000	43 318 000 000	43 862 000 000	43 860 000 000	44 073 000 000	44 723 000 000	

Cadrul financiar

Metodologia și criteriile menționate la Articolul 18

Metoda de alocare pentru regiunile eligibile în cadrul obiectivului Convergență menționată la Articolul 5 (1)

1. Alocăția fiecărui Stat Membru reprezintă suma alocațiilor destinate fiecăreia dintre regiunile sale eligibile, calculate pe baza prosperității regionale și naționale respective și nivelului șomajului, în conformitate cu următoarele etape:
 - (a) determinarea unei sume absolute (în euro) obținute prin înmulțirea numărului populației regiunii în cauză cu diferența dintre PIB-ul pe cap de locuitor al acestei regiuni, măsurat în paritatea puterii de cumpărare și PIB-ul mediu pe cap de locuitor al Uniunii Europene cu 25 de membri;
 - (b) aplicarea unui procent la suma absolută menționată anterior pentru a determina pachetul financiar al regiunii în cauză; procentul respectiv se modulează pentru a reflecta prosperitatea relativă, comparată cu media Uniunii Europene cu 25 de membri, a Statului Membru în care se situează regiunea eligibilă, anume:
 - pentru regiunile din Statele Membre al căror PNB pe cap de locuitor este mai mic de 82 % din media comunitară: 4,25 %;
 - pentru regiunile din Statele Membre al căror PNB pe cap de locuitor se situează între 82 și 99 % din media comunitară: 3,36 %;
 - pentru regiunile din Statele Membre al căror PNB pe cap de locuitor este mai mare de 99 % din media comunitară: 2,67 %;
 - (c) se adaugă sumei obținute la etapa (b), după caz, suma rezultată din acordarea unei prime de 700 EUR pe persoană fără loc de muncă, aplicat numărului de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză, care depășesc numărul celor care nu ar avea loc de muncă, dacă s-ar aplica rata de șomaj medie din toate regiunile de convergență ale Uniunii Europene.

Metoda de alocare pentru Statele Membre eligibile pentru Fondul de Coeziune în cadrul Articolului 5 (2)

2. Pachetul financiar teoretic total din Fondul de Coeziune se obține prin înmulțirea intensității medii a ajutorului pe cap de locuitor de 44,70 EURO cu populația eligibilă. Alocarea *a priori* a acestui pachet financiar teoretic fiecărui Stat Membru eligibil corespunde unui procent bazat pe populația, suprafața și prosperitatea națională a acestuia și se obține în conformitate cu următoarele etape:
 - (a) calculul mediei aritmetice a părții populației și a celei a suprafeței Statului Membru respectiv în comparație cu populația totală și suprafața totală a tuturor Statelor Membre eligibile; în cazul în care, totuși, partea populației totale a unui Stat Membru depășește partea suprafeței sale totale cu un factor de cinci sau mai mult, ceea ce corespunde unei densități extrem de mari a populației, se utilizează numai partea populației totale în această etapă;
 - (b) ajustarea procentelor astfel obținute cu un coeficient care reprezintă o treime din procentul prin care PNB-ul pe cap de locuitor, măsurat în parități ale puterii de cumpărare, al acestui Stat Membru este mai mare sau mai mic decât media PNB-ului pe cap de locuitor din toate Statele Membre eligibile (medie egală cu 100 %).

3. Pentru a reflecta nevoile importante în ceea ce privește infrastructura din domeniul transporturilor și al mediului ale Statelor Membre, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau ulterior, partea din Fondul de Coeziune se va stabili la o treime din pachetul lor financiar total (Fonduri Structurale plus Fondul de Coeziune) în medie pe parcursul perioadei. Pentru celelalte State Membre, pachetul financiar reiese direct din metoda de alocare descrisă la punctul 2.

Metoda de alocare pentru Statele Membre și regiunile eligibile în cadrul obiectivului
Competitivitate Regională și Ocupare menționată la Articolul 6

4. Partea fiecărui Stat Membru în cauză este suma părților fiecăreia dintre regiunile sale eligibile, determinate pe baza următoarelor criterii, ponderate în modul următor: populația totală (pondere de 0,5), număr de șomeri în regiunile de nivel NUTS 3 a căror rată de șomaj este mai mare decât media grupului (pondere de 0,2), număr de locuri de muncă necesare pentru a atinge o rată de locuri de muncă de 70 % (pondere de 0,15), număr de muncitori cu nivel redus de educație (pondere de 0,10) și slabă densitate a populației (pondere de 0,05). Părțile sunt ajustate ulterior în funcție de prosperitatea regională relativă (pentru fiecare regiune, partea totală se majorează sau se diminuează cu + 5 % sau -5 % în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor, mai mic sau mai mare decât media PIB-ului pe cap de locuitor al grupului). Partea fiecărui Stat Membru nu va fi, cu toate acestea, mai mică de trei sferturi din finanțările combinate pe care le-a obținut în 2006 în cadrul obiectivelor nr. 2 și nr. 3.

Metoda de alocare pentru obiectivul Cooperare Teritorială Europeană menționată la Articolul
7

5. Alocarea resurselor între Statele Membre beneficiare (inclusiv contribuția din FEDR pentru Instrumentul de Parteneriat și Vecinătate Europeană și pentru Instrumentul de Asistență pentru Preaderare menționat la Articolul 21 (2)) se stabilește după cum urmează:
 - (a) pentru componenta transfrontalieră menționată la Articolul 7 (1), pe baza populației din regiunile de nivel NUTS 3 situate de-a lungul frontierelor terestre și maritime în comparație cu populația totală din toate regiunile eligibile;
 - (b) pentru componenta transnațională menționată la Articolul 7 (2), pe baza populației totale din Statul Membru, în comparație cu populația totală a tuturor Statelor Membre în cauză.

Metoda de alocare pentru Statele Membre care pot să beneficieze de sprijinul tranzitoriu
menționată la Articolul 8

6. Alocațiile în temeiul sprijinului tranzitoriu menționat la Articolul 8 vor rezulta din aplicarea următorilor parametri:
 - (a) pentru regiunile definite la Articolul 8 (1) în 2007, 80 % din nivelul lor de intensitate a ajutorului pe cap de locuitor pe 2006 și apoi o reducere lineară pentru a se atinge în 2013 un nivel al intensității medii naționale de ajutor pe cap de locuitor în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare. La alocația astfel obținută se adaugă, după caz, suma rezultată din acordarea unei prime de 600 EURO pe persoană fără loc de muncă, aplicată numărului de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză, care depășesc numărul celor care ar fi fără loc de muncă, dacă s-ar aplica media ratei șomajului din toate regiunile de convergență ale Uniunii Europene;

(b) pentru regiunile definite la Articolul 8 (2) în 2007, 75 % din nivelul lor de intensitate a ajutorului pe cap de locuitor pe 2006 și apoi o reducere lineară pentru a se atinge în 2011 un nivel al intensității medii naționale de ajutor pe cap de locuitor în temeiul obiectivului de concurență regională și ocuparea forței de muncă. La alocația astfel obținută se adaugă, după caz, suma rezultată din acordarea unei prime de 600 EURO pe persoană fără loc de muncă, aplicată numărului de persoane fără loc de muncă din regiunea în cauză, care depășesc numărul celor care ar fi fără loc de muncă, dacă s-ar aplica media ratei șomajului din toate regiunile de convergență ale Uniunii Europene;

(c) pentru Statele Membre definite la Articolul 8 (3), alocația va scădea treptat pe parcursul a șapte ani, sumele fiind de 1,2 miliarde EURO în 2007, 850 milioane EURO în 2008, 500 milioane EURO în 2009, 250 milioane EURO în 2010, 200 milioane EURO în 2011, 150 milioane EURO în 2012 și 100 milioane EURO în 2013.

Nivelul maxim al transferurilor din Fondurile care sprijină coeziunea

7. Pentru a contribui la realizarea obiectivelor care urmăresc concentrarea corespunzătoare a fondurilor pentru coeziune asupra regiunilor și a Statelor Membre mai puțin dezvoltate și reducerea disparităților la nivelul intensității medii a ajutorului pe cap de locuitor rezultând din plafonare, nivelul maxim al transferurilor din Fonduri către fiecare Stat Membru, în temeiul prezentului Regulament, este după cum urmează:

- pentru Statele Membre al căror PNB mediu pe cap de locuitor în perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este mai mic decât 40 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,7893 % din PIB;
- pentru Statele Membre al căror PNB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 40 %, dar mai mic decât 50 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,7135 % din PIB;
- pentru Statele Membre al căror PNB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 50 %, dar mai mic decât 55 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,6188 % din PIB;
- pentru Statele Membre al căror PNB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 55 %, dar mai mic decât 60 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,5240 % din PIB;
- pentru Statele Membre al căror PNB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 60 %, dar mai mic decât 65 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,4293 % din PIB;
- pentru Statele Membre al căror PNB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 65 %, dar mai mic decât 70 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,3346 % din PIB;
- pentru Statele Membre al căror PNB mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în putere de cumpărare standard – PCS) este egal sau mai mare decât 70 %, dar mai mic decât 75 % din media Uniunii Europene cu 25 de membri: 3,2398 % din PIB;
- dincolo de acest nivel, nivelul maxim al transferurilor se reduce cu 0,09 puncte procentuale din PIB pentru fiecare creștere de 5 puncte a procentului raportului dintre PNB-ul mediu pe cap de locuitor pe perioada 2001-2003 (exprimat în PCS) și PNB-ul mediu al Uniunii Europene cu 25 de membri.

8. Plafoanele menționate la paragraful 7 conțin contribuția din FEDR la finanțarea componentelor transfrontaliere ale instrumentului european de vecinătate și parteneriat și la instrumentul de preaderare și din FEADR rezultată din secțiunea „Orientare” a Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă și din FEP.
9. Calculele PIB-ului efectuate de Comisie se întemeiază pe statisticile publicate în aprilie 2005. Ratele de creștere națională a PIB-ului pentru perioada 2007-2013, prevăzute de Comisie în aprilie 2005, se vor aplica separat fiecărui Stat Membru.
10. În cazul în care se stabilește, în 2010, că PIB-ul cumulat al unui Stat Membru pentru perioada 2007-2009 s-a îndepărtat cu mai mult de $\pm 5\%$ din PIB-ul cumulat estimat conform paragrafului 9 de mai sus, inclusiv din cauza fluctuațiilor nivelurilor de schimb, sumele alocate Statului Membru respectiv pentru perioada în cauză, în conformitate cu punctul 7, se adaptează în consecință. Efectul total net al adaptărilor respective, pozitive sau negative, nu poate să depășească trei miliarde de euro. În orice caz, în cazul în care efectul net este pozitiv, resursele suplimentare totale se limitează la nivelul de subutilizare în raport cu plafoanele din subrubrica 1B stabilite pentru perioada 2007-2010 în Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și managementul financiar solid. Adaptările finale se împart în părți egale pe parcursul perioadei 2011-2013.
11. Pentru a se ține seama de valoarea zlotului polonez pe parcursul perioadei de referință, rezultatul aplicării pentru Polonia a nivelului maxim de transferuri definit la punctul 7 se înmulțește cu un coeficient de 1,04 pentru perioada de până la revizuire menționată la paragraful 10 (2007-2009).

Prevederi complementare

12. În cazul în care, într-un Stat Membru, regiunile în etapa de suspendare progresivă a asistenței, definite la Articolul 8 (1), reprezintă cel puțin o treime din populația totală a regiunilor eligibile integral pentru Obiectivul 1 asistență în 2006, ratele asistenței vor fi, în 2007, de 80 % din nivelul intensității ajutorului pe cap de locuitor în 2006, în 2008 de 75 %, în 2009 de 70 %, în 2010 de 65 %, în 2011 de 60 %, în 2012 de 55 % și în 2013 de 50 %.
13. În ceea ce privește aranjamentul tranzitoriu prevăzut la paragraful 6 (a) și (b), punctul de plecare pentru regiunile, care nu erau eligibile în cadrul Obiectivului 1 pe parcursul perioadei 2000-2006 sau care au devenit eligibile în 2004, în 2007, se va stabili la 90 % din nivelul lor teoretic de intensitate a ajutorului pe cap de locuitor în 2006, calculat pe baza metodei de repartizare adoptate la Berlin în 1999, nivelul lor de PIB pe cap de locuitor fiind asimilat la 75 % din media Uniunii Europene cu 15 membri.
14. Fără a aduce atingere paragrafului 7, regiunile poloneze de nivelul NUTS 2 Lubelskie, Podkarpackie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie și Świętokrzyskie, ale căror niveluri de PIB pe cap de locuitor (exprimate în PCS) sunt cele mai scăzute cinci valori din Uniunea Europeană cu 25 de membri, vor beneficia de o finanțare din FEDR, adăugându-se finanțării la care au dreptul în mod obișnuit. Această finanțare suplimentară este de 107 EURO pe cap de locuitor pentru perioada 2007-2013 în cadrul Obiectivului Convergență. Orice ajustare a creșterii sumelor atribuite Poloniei în conformitate cu paragraful 10 se consideră deducere din finanțarea suplimentară respectivă.
15. Fără a aduce atingere paragrafului 7, regiunea de nivelul NUTS 2 Közép-Magyarország va beneficia de un pachet financiar suplimentar de 140 milioane EURO pentru perioada 2007-2013. Pentru regiunea respectivă se aplică aceleași dispoziții normative, care se aplică regiunilor menționate la Articolul 8 (1).

16. Fără a aduce atingere paragrafului 7, regiunea de nivelul NUTS 2 Praga va beneficia de un pachet financiar suplimentar de 200 milioane EURO pentru perioada 2007-2013 în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare.
17. Ciprul va beneficia între 2007-2013 de aranjamentul tranzitoriu aplicabil regiunilor definite la paragraful 6 (b), punctul său de plecare pentru 2007 fiind stabilit în conformitate cu paragraful 13.
18. Regiunile de nivelul NUTS 2 Ită-Suomi și Madeira, păstrându-și statutul de regiuni în etapa de instituire progresivă a ajutorului, vor beneficia de aranjamentul financiar tranzitoriu menționat la punctul 6 litera (a).
19. Regiunea de nivelul NUTS 2 Insulele Canare va beneficia de un pachet financiar suplimentar de 100 milioane EURO pentru perioada 2007-2013 în temeiul sprijinului tranzitoriu menționat la Articolul 8 (2).
20. Ținând seama de constrângerile speciale ale regiunilor ultraperiferice menționate la Articolul 299 din Tratat și ale regiunilor de nivelul NUTS 2, care îndeplinesc criteriile stabilite la Articolul 2 din Protocolul nr. 6 anexat la Actul de aderare al Austriei, Finlandei și Suediei, regiunile respective vor beneficia de o finanțare suplimentară din FEDR. Finanțarea este de 35 EURO pe cap de locuitor și pe an și se adaugă la orice altă finanțare la care regiunile respective au dreptul în mod obișnuit.
21. În ceea ce privește repartizarea pentru componenta transfrontalieră a Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană menționat la Articolul 7 (1), intensitatea ajutorului destinat regiunilor situate de-a lungul fostelor frontiere terestre externe dintre Uniunea Europeană cu 15 membri și Uniunea Europeană cu 12 membri și dintre Uniunea Europeană cu 25 de membri și Uniunea Europeană „+2” va fi cu 50 % mai mare decât cea a altor regiuni în cauză.
22. Ținând seama de eforturile speciale depuse în Irlanda de Nord pentru procesul de pace, un total de 200 milioane EURO se atribuie programului PEACE pentru perioada 2007-2013. Programul PEACE se va aplica atât ca program transfrontalier în sensul Articolului 3 (2) (c), cât și în scopul promovării stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, conținând în special măsuri de promovare a coeziunii dintre comunități. Regiunea eligibilă corespunde întregii Irlande de Nord și comitatelor limitrofe din Irlanda. Programul se va aplica în cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, cu respectarea principiului adiționalității intervențiilor din Fondurile Structurale.
23. Regiunile suedeze, care intră sub incidența obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare, vor primi un pachet financiar suplimentar de 150 milioane EURO în temeiul FEDR.
24. Fără a aduce atingere paragrafului 7, Estonia, Letonia și Lituania, ale căror teritorii constituie în totalitate o zonă de nivel NUTS 2, vor primi fiecare o sumă suplimentară de 35 EURO pe cap de locuitor pe parcursul perioadei 2007-2013.
25. Regiunile austriece, care intră sub incidența obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare situate la fostele frontiere externe ale Uniunii Europene, vor primi un pachet suplimentar de 150 milioane EURO în temeiul FEDR. Bavaria va primi, de asemenea, un pachet suplimentar de 75 milioane EURO în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare.
26. Spania va primi un pachet suplimentar de 2 miliarde EURO în temeiul FEDR, în vederea favorizării măsurilor din domeniile cercetării, dezvoltării și inovației efectuate de către întreprinderi pentru profitul propriu, în conformitate cu Articolul 4 (1) și Articolul 5 (1) din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006. Repartizarea indicativă a pachetului respectiv este de 70 % în favoarea regiunilor eligibile în cadrul obiectivului Convergență menționat la

Articolul 5, de 5 % pentru regiunile eligibile pentru sprijin tranzitoriu menționată la Articolul 8(1), de 10 % în favoarea regiunilor eligibile în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare menționat la Articolul 6 și de 15 % pentru regiunile eligibile pentru sprijin tranzitoriu menționat la Articolul 8 (2).

27. Ceuta și Melilla vor primi un pachet suplimentar de 50 milioane EURO alocate din FEDR pe perioada 2007-2013, în temeiul aranjamentului tranzitoriu menționat la Articolul 8 (1).
28. Italia va primi un pachet suplimentar de 1,4 miliarde EURO în temeiul Fondurilor Structurale, repartizate după cum urmează: 828 milioane EURO în favoarea regiunilor eligibile în cadrul obiectivului Convergență menționat la Articolul 5 (1), 111 milioane EURO pentru regiunile eligibile pentru sprijin tranzitoriu menționat la Articolul 8 (1), 251 milioane EURO pentru regiunea eligibilă pentru sprijin tranzitoriu menționat la Articolul 8 (2) și 210 milioane EURO în favoarea regiunilor eligibile în cadrul obiectivului Competitivitate regională și Ocupare menționat la Articolul 6.
29. Ținând seama de situația specială a Corsicii (30 milioane EURO) și a regiunii franceze Hainaut (70 milioane EURO), Franța va primi un pachet suplimentar de 100 milioane EURO pe perioada 2007-2013, în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare.
30. Landurile orientale ale Germaniei, eligibile pentru sprijin în cadrul obiectivului Convergență menționat la Articolul 5 (1), vor primi un pachet suplimentar de 167 milioane EURO. În afară de aceasta, un pachet suplimentar de 58 de milioane EURO se acordă landurilor orientale ale Germaniei eligibile pentru sprijin tranzitoriu menționat la Articolul 8 (1).
31. Fără a aduce atingere paragrafului 7, un pachet suplimentar de 300 milioane EURO în temeiul FEDR se acordă obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, după cum urmează: 200 milioane EURO pentru Cooperarea Transnațională în temeiul Articolului 7 (1) și 100 milioane EURO pentru Cooperarea Interregională în temeiul Articolului 7 (3).

Anexa III

Plafoane aplicabile ratelor de cofinanțare

(menționate la Articolul 53)

criterii	State Membre	FEDR și FSE Procente de cheltuieli eligibile	Fond de Coeziune Procente de cheltuieli eligibile
1. State Membre al căror PIB mediu pe cap de locuitor, între 2001-2003, era mai mic decât 85 % din media UE cu 25 de membri în aceeași perioadă	Republica Cehă, Estonia, Grecia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Ungaria	85 % pentru obiectivele Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare	85 %
2. State Membre, altele decât cele menționate la paragraful(1), eligibile pentru regimul tranzitoriu al Fondului de coeziune la 1 ianuarie 2007	Spania	80 % pentru regiunile Convergență și regiunile în etapa de instituire progresivă a ajutorului în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare 50 % în cadrul obiectivului Competitivitate Regională și Ocupare în afara regiunilor în etapa de instituire progresivă a ajutorului	85 %
3. State Membre, altele decât cele menționate la paragrafele (1) și (2)	Belgia, Danemarca, Republica Federală Germania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Suedia și Regatul Unit	75 % pentru obiectivul Convergență	–
4. State Membre, altele decât cele menționate la paragrafele(1) și (2)	Belgia, Danemarca, Republica Federală Germania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Suedia și Regatul Unit	50 % pentru obiectivul de Competitivitate Regională și Ocupare	–
5.Regionile ultraperiferice menționate la Articolul 299 (2) din Tratat, care beneficiază de finanțarea suplimentară pentru regiunile respective prevăzută la paragraful 20 din anexa II	Spania, Franța și Portugalia	50 %	–
6.Regionile ultraperiferice menționate la Articolul 299 (2) din Tratat	Spania, Franța și Portugalia	85 % pentru obiectivele Convergență și de Competitivitate Regională și Ocupare	–

Anexa IV

Categorii de cheltuieli
[menționate la Articolul 9 (3)]

	Obiective: Convergență și Competitivitate Regională și Ocupare
	Obiective: Convergență și regiuni menționate la Articolul 8 (2), fără a aduce prejudiciu deciziei luate în conformitate cu Articolul 5 (3) ultimul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Cod	Teme prioritare
	Cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT), inovație și antreprenoriat
01	Activități de CDT în centre de cercetare
02	Infrastructuri în materie de CDT (inclusiv aplicare materială, aparate și rețele informatice de mare viteză conectând centrele de cercetare) și centre de competență în tehnologii specifice
03	Transfer de tehnologii și îmbunătățirea rețelelor de cooperare între întreprinderile mici și mijlocii (IMM), între acestea și celelalte întreprinderi, universități, instituții de învățământ superior de toate tipurile, autorități regionale, centre de cercetare și poli științifici și tehnologici (parcuri științifice și tehnologice, tehnopoli etc.)
04	Asistență pentru CDT, în special în IMM-uri (inclusiv acces la serviciile de CDT în centrele de cercetare)
05	Servicii de susținere avansată pentru firme și grupuri de firme
06	Asistență pentru IMM-uri pentru promovarea produselor și a proceselor de producție care protejează mediul (introducerea sistemelor eficiente de gestiune a mediului, adoptarea și utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluării, integrarea tehnologiilor proprii în producția întreprinderilor)
07	Investiții în întreprinderi ale căror activități sunt direct legate de cercetare și de inovație (tehnologia inovației, crearea de noi întreprinderi de către universități, centre și societăți existente de CDT etc.)
08	Alte investiții în firme
09	Alte măsuri care urmăresc stimularea cercetării, inovației și a antreprenoriatului în IMM-uri
	Societatea informației
10	Infrastructuri telefonice (inclusiv rețele în bandă largă)
11	Tehnologii ale informației și comunicării (acces, securitate, interoperabilitate, prevenirea riscurilor, cercetare, inovație, conținut numeric)
12	Tehnologii ale informației și comunicării (RTE-TIC)
13	Servicii și aplicații online pentru cetățeni (e-sănătate, e-administrație, e-formare,

	e-incluziune etc.)
14	Servicii și aplicații destinate IMM-urilor (comerț electronic, educație și formare profesională, lucrul în rețea etc.)
15	Alte măsuri care urmăresc îmbunătățirea accesului și utilizării eficiente a TIC de către IMM-uri
	Transporturi
16	Căi ferate
17	Căi ferate (RTE-T)
20	Autostrăzi
21	Autostrăzi (RTE-T)
26	Transport multimodal
27	Transport multimodal (RTE-T)
28	Sisteme inteligente de transport
29	Aeroporturi
30	Porturi
32	Căi navigabile interne (RTE-T)
	Energie
34	Electricitate (RTE-T)
36	Gaze naturale (RTE-T)
38	Produse petroliere (RTE-T)
39	Energie regenerabilă: energie eoliană
40	Energie regenerabilă: energie solară
41	Energie regenerabilă: biomasă
42	Energie regenerabilă: energie hidroelectrică, geotermică și altele
43	Eficiență energetică, co-generare, gestionarea energiei
	Protecția mediului și prevenirea riscurilor
52	Promovarea transportului urban curat
	Creșterea adaptabilității lucrătorilor și firmelor, întreprinderilor și întreprinzătorilor
62	Dezvoltarea sistemelor și strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul

	firmelor; formare și servicii pentru angajați în vederea îmbunătățirii capacității lor de adaptare la schimbare; promovarea antreprenoriatului și inovării
63	Conceperea și difuzarea formelor inovatoare și mai productive de organizare a muncii
64	Dezvoltarea serviciilor specifice pentru ocupare, formare și susținere în contextul restructurării sectoarelor și firmelor și dezvoltarea sistemelor pentru anticiparea schimbărilor economice și a cerințelor viitoare privind ocuparea și abilităților
	Îmbunătățirea accesului la ocupare și durabilitatea
65	Modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței forței de muncă
66	Implementarea măsurilor active și preventive pe piața forței de muncă
67	Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și a prelungirii vieții profesionale
68	Sprijin pentru lucrătorii independenți și inițierea afacerilor
69	Măsuri de îmbunătățire a accesului la ocupare și la creșterea participării durabile și progresului femeilor în ocupare pentru reducerea segregării bazate pe sex pe piața forței de muncă și reconcilierea vieții profesionale cu viața de familie, în special prin facilitarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor dependente
70	Acțiuni specifice pentru creșterea participării lucrătorilor migranți la ocupare și consolidarea integrării sociale a acestora
	Îmbunătățirea integrării sociale a persoanelor celor mai puțin favorizate
71	Modalități de integrare în muncă și de reinserție pe piața forței de muncă pentru persoanele defavorizate; combaterea discriminării în accesul și promovarea pe piața muncii și măsuri de încurajare a acceptării diversității la locul de muncă
	Îmbunătățirea capitalului uman
72	Proiectarea, introducerea și implementarea reformelor în sistemele de educație și de formare pentru dezvoltarea ocupabilității, îmbunătățirea relevanței pieței muncii a învățământului și educației profesionale inițiale, actualizarea aptitudinilor personalului de formare în scopul favorizării inovației și a unei economii bazate pe cunoaștere
73	Măsuri pentru creșterea participării în educație și la formare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin acțiuni de reducere a abandonului școlar precoce și a segregării persoanelor în funcție de sex, precum și îmbunătățirea accesului la educația și formarea inițială, profesională și superioară de calitate
74	Dezvoltarea potențialului uman în domeniul cercetării și inovării, în special prin intermediul studiilor postuniversitare și a formării cercetătorilor, precum și prin activități în rețea între universități, centre de cercetare și întreprinderi