



MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT

București 22.02.2013
Nr. 40/AMFI/151/2013

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA

Domnului Mircea POP - Director General

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA

Domnului DIMITRIS SOPHOCLEOUS - Director General 22.02.2013



Ref. *Implementare măsuri specifice și generale conform scrisorii Comisiei Europene nr. Ares(2012)1262733 din 25.10.2012*

Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr.2 din 21.02.2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene la nivelul beneficiarilor de fonduri nerambursabile CNADNR SA și CNCF CFR SA din cadrul Programului Operațional Sectorial Transport, emisă în conformitate cu prevederile art.9, alin.(13) și (14) din contractul de finanțare încheiat de beneficiari cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transport.

Cu stimă,

Director General
Marcel BOLOȘ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
Transport

INSTRUCȚIUNE nr. 2
din 21.02 /2013

privind unele măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene la nivelul beneficiarilor de fonduri nerambursabile CNADNR și CNCF CFR SA din cadrul Programului Operațional Sectorial Transport

Având în vedere faptul că Ministerul Transporturilor prin Direcția Generală Relații Financiare Externe asigură implementarea sistemului de management și control al Programului Operațional Sectorial Transport iar în acest context direcția generală exercită rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport;

Ținând cont de faptul că prin scrisoarea de întrerupere plăți a Comisiei Europene din luna iulie 2012 și ulterior în scrisoarea de pre-suspendare din luna decembrie 2012 au fost stabilite măsuri specifice și generale care vizează consolidarea sistemului de management și control a Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport dar și la nivelul beneficiarilor finali CNADNR și CNCF CFR SA;

Întrucât prin neluarea măsurilor de îmbunătățire a sistemului de implementare a proiectelor la nivelul celor doi beneficiari CNADNR și CNCF CFR SA, Comisia Europeană poate dispune trecerea la măsura de suspendare a plăților pentru Programul Operațional Sectorial Transport, fiind afectat astfel gradul de absorbție planificat pentru anul 2013, iar riscul pentru dezangajare automată devine major;

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(13) și (14) din contractul de finanțare încheiat de beneficiari cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transport;

Față de cele arătate mai sus, directorul general al Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport emite prezenta

INSTRUCȚIUNE

Art.1. Până la data de 08 martie 2013 beneficiarii CNADNR și CNCF CFR SA vor elabora, în mod obligatoriu, următoarele categorii de proceduri care vizează sistemul de implementare a proiectelor cu finanțare din fonduri nerambursabile, astfel:



The image shows an official blue circular stamp of the Ministry of Transport (Ministerul Transporturilor) and a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text: 'MINISTERUL TRANSPORTURILOR', 'Direcția Generală Relații Financiare Externe', and 'ROMÂNIA'. There is a small number '1' written inside the stamp.

a) **1.Procedura pentru asigurarea supervizării contractelor de lucrări** respectând condiționalitatea încheierii contractelor de supervizare înainte de încheierea contractelor de execuție lucrări, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

- Atribuții și responsabilități ale supervizorului în relația dintre acesta, executantul de lucrări, beneficiari și Autoritatea de Management POS Transport;
- Metodologia asigurării prezenței supervizorului pe șantier pe toată durata contractului de execuție a lucrărilor, inclusiv la fazele determinante;
- Metodologia de certificare a situațiilor de lucrări (articole de deviz, cantități, prețuri, obiecte de lucrări etc.,) care urmează a fi decontate din bugetul de stat și ulterior în relația cu Comisia Europeană;
- Metodologia de completare a jurnalului de șantier, inclusiv a evenimentelor de pe șantier și de transmitere a acestuia la beneficiar și la Autoritatea de Management POS Transport;
- Metodologia testării și prelevării de probe materiale, inclusiv periodicitatea testării, pentru a asigura calitatea lucrărilor executate chiar dacă testarea și prelevarea de probe materiale este asigurată de antreprenor;
- Sistemul de raportare și documente utilizat în relația dintre supervizor, beneficiarul lucrărilor și Autoritatea de Management POS Transport;
- Reglementarea relației dintre supervizor – executantul de lucrări – beneficiari – Autoritatea de Management POS Transport pentru organizarea vizitelor de monitorizare, a indicatorilor de monitorizare dar și a ședințelor bilunare pentru analiza stadiului execuției lucrărilor;

2. Procedura menționată la punctul a.1) va fi elaborată ținând cont de clauzele contractuale prevăzute în contractele de supervizare încheiate în condițiile legii;

3. Procedura elaborată conform prevederilor punctului a.1) în etapa de implementare va fi auditată și controlată de către serviciile de audit intern ale beneficiarilor și/sau Ministerului Transporturilor, dar și de structura de control a capacității administrative de la nivelul Autorității de Management POS Transport și va fi actualizată ori de câte ori este nevoie;

4. Procedura menționată la punctul a.1) va fi transmisă în prealabil către Autoritatea de Management POS Transport pentru punct de vedere / eventuale observații, va fi aprobată ulterior de către directorul general al CNADNR /CNCF CFR S.A. și va fi implementată de către direcțiile implicate din cadrul beneficiarilor respectivi.



b) 1. Procedura de certificare de prim-nivel a cheltuielilor cuprinse în cererile de rambursare depuse de către CN ADNR și CNCF CFR S.A., care va cuprinde în mod obligatoriu:

- Atribuții și Responsabilități ale direcțiilor de specialitate din cadrul beneficiarilor, pentru certificarea cheltuielilor care urmează a fi cuprinse în cererile de rambursare întocmite conform prevederilor din contractele de finanțare;
- Verificarea corelațiilor dintre cantitățile cuprinse în situațiile de lucrări, proiectele tehnice de execuție aprobate, oferta financiară a executantului de lucrări și jurnalele de șantier întocmite de executantul de lucrări și vizate de supervisor;
- Metodologia de verificare a prețurilor cuprinse în situațiile de lucrări prezentate spre decontare în concordanță cu oferta financiară a executantului de lucrări;
- Metodologia de verificare a recapitulațiilor (CAS, CASS, Fd Șomaj, Profit etc.) cuprinse în situațiile de lucrări care urmează a fi incluse în cererile de rambursare;
- Metodologia de încadrare a categoriilor de cheltuieli cuprinse în cererile de rambursare aferente contractului inițial și/sau actelor adiționale structurate în cheltuieli eligibile sau neeligibile;
- Metodologia de evidență a planului financiar al proiectului și de execuție a acestuia cu încadrarea în limitele de cheltuieli cuprinse în planul financiar;
- Metodologia de ajustare a prețului contractelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- Sistemul de documente și de raportare a litigiilor, disputelor, revendicărilor precum și a oricăror alte neînțelegeri și riscuri în implementarea contractelor care va fi utilizat în procedura de certificare a cheltuielilor în relația dintre executantul de lucrări, supervisor, beneficiar și Autoritatea de Management POS Transport inclusiv a perioadelor de timp care vor fi respectate de către aceștia;

2. Procedura de certificare a cheltuielilor elaborată conform prevederilor punctului b.1) în etapa de implementare va fi auditată și controlată de către serviciile de audit intern ale beneficiarilor și/sau Ministerului Transporturilor, dar și de structura de control a capacității administrative de la nivelul Autorității de Management POS Transport și va fi actualizată ori de câte ori este nevoie;

3. Procedura va fi transmisă în prealabil către Autoritatea de Management POS Transport pentru punct de vedere / eventuale observații, va fi aprobată ulterior de către directorul general al CNADNR / CNCF CFR S.A. și va fi implementată de către direcțiile implicate din cadrul beneficiarilor respectivi.



Handwritten signature in blue ink over the stamp.

c) **1.Procedura de detectare timpurie a riscului de fraudă și/sau a neregulilor la nivelul beneficiarilor, care pot să apară în procesul de derulare a achizițiilor publice, care va cuprinde în mod obligatoriu:**

- Măsuri asiguratorii pentru **elaborarea și verificarea** caietelor de sarcini astfel încât să se asigure tratamentul egal, nediscriminatoriu și competitiv pentru ofertanții care se vor prezenta la procedurile de achiziții publice;
- Măsuri asiguratorii pentru **elaborarea și verificarea** notelor de fundamentare a valorii estimate pentru procedurile de achiziție publică;
- Măsuri asiguratorii pentru **elaborarea și verificarea** notelor de fundamentare pentru criteriile de calificare a ofertanților și criteriile de atribuire a ofertelor, cu justificarea fiecărei cerințe minime de calificare/selecție și criteriu de atribuire în parte, indicându-se obligatoriu baza legală care a fost utilizată la introducerea acestora;

Nota de fundamentare a cerințelor minime de calificare/selecție a ofertanților și criteriilor de atribuire va cuprinde în mod obligatoriu:

- o Denumirea criteriului;
- o Justificarea introducerii criteriului și a nivelului minim stabilit;
- o Scopul urmărit și avantajele autorității contractante care rezultă din aplicarea criteriilor respective;
- o Baza legală care a fost utilizată pentru introducerea acestuia;
- Măsuri asiguratorii pentru **elaborarea și verificarea** notelor de fundamentare privind condițiile minime pe care o ofertă trebuie să le îndeplinească pentru a fi declarată conformă, astfel încât să nu se creeze abuzuri în procesul de evaluare tehnică și financiară a ofertelor. Nota de fundamentare a condițiilor minime pe care o ofertă trebuie să le îndeplinească pentru a fi declarată conformă din punct de vedere tehnic și/sau financiar va cuprinde:
 - o Detalierea condițiilor minime tehnice / financiare;
 - o Scopul urmărit;
 - o Justificarea introducerii cerinței;
- **Metodologia de evaluare a ofertelor** pentru stabilirea ofertelor câștigătoare și atribuirea contractului de achiziție publică, astfel încât să fie prevenit tratamentul discriminatoriu și necompetitiv al ofertanților în aplicarea criteriilor "cel mai scăzut preț" sau criteriul "cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic", conform ghidului de evaluare a ofertelor elaborat în acest sens;
- **Metodologia de elaborare și aprobare a notei de fundamentare a factorilor de evaluare** atunci când se aplică criteriul "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", care va cuprinde în mod obligatoriu:

- o Denumirea factorului de evaluare;



- Justificarea introducerii factorului de evaluare;
- Modalitatea de cuantificare;
- Măsuri asiguratorii pentru ca ofertanții să formuleze oferte care pot fi justificate tehnic și/sau economic (exemplu introducerea unor limite minime și maxime pentru aceste criterii);
- Modalitatea de acordare a punctajelor pentru factorii de evaluare cu respectarea principiului proporționalității;
- **Elaborarea procedurilor pentru răspuns la clarificările solicitanților, inclusiv a clarificărilor Comisiei de evaluare** care se formulează în timpul desfășurării procedurilor de achiziție publică, precum și a termenelor de răspuns conform legii, pentru a evita riscul producerii unor abuzuri din partea Autorității Contractante și/sau a Comisiei de evaluare;
- Măsuri asiguratorii pentru a evita riscul de fraudă și/sau corecții financiare în procesul de analiză, evaluare a ofertelor și solicitare de clarificări pentru **ofertele cu prețuri aparent neobișnuit de scăzute**, precum și la întocmirea raportului procedurii și declararea ofertantului câștigător;
- Măsuri asiguratorii pentru a evita **modificarea clauzelor contractuale** între data aprobării Raportului de atribuire a procedurii și data semnării contractului de achiziție publică;
- Alte măsuri asiguratorii pe care beneficiarii le consideră necesare pentru a asigura un proces transparent, deschis și competitiv de selectare a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție publică;
- **Sistemul de transmitere și raportare a documentelor** de la beneficiari către Autorității de Management POS Transport, în următoarele momente de derulare a procedurii de achiziție publică:
 - La data întocmirii procesului verbal de deschidere a ofertelor;
 - După data aprobării raportului procedurii de achiziție publică;

2. Procedura de **detectare timpurie a riscului de fraudă și/sau a neregulilor la nivelul beneficiarilor** elaborată conform prevederilor punctului c.1) aferentei etapei de achiziție va fi auditată și controlată de către serviciile de audit intern ale beneficiarilor și/sau Ministerului Transporturilor, dar și de structura de control a capacității administrative de la nivelul Autorității de Management și va fi actualizată ori de câte ori este nevoie;

3. Procedura va fi transmisă în prealabil către Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transport pentru punct de vedere / eventuale observații, va fi aprobată ulterior de către directorul general al CNADNR / CNCF CFR S.A. și va fi implementată de către direcțiile implicate din cadrul beneficiarilor respectivi.



d) Procedura de modificare a clauzelor contractuale prin acte adiționale aferente contractului de achiziție publică, care va cuprinde în mod obligatoriu:

- situațiile în care se poate încheia un act adițional la contractul de achiziție publică inițial, cu respectarea procedurilor legale în materie de achiziție publică și cu reglementarea condițiilor de imprevizibilitate, respectiv de reglementare a categoriilor de cheltuieli diverse și neprevăzute;
- categoriile de documente necesare pentru a încheia actele adiționale la contractul inițial de achiziție publică precum și fluxul acestor documente;
- situațiile în care nu se încheie act adițional la contractul inițial de achiziție publică, pentru care este necesară inițierea procedurilor de achiziție publică, conform legii;
- procedurile care se parcurg pentru inițierea procedurilor de achiziție publică la tronsoanele de lucrări pentru care este necesară separarea lucrărilor de contractul de achiziție publică inițial și inițierea procedurilor de achiziție publică conform legii;
- situațiile în care se încheie act adițional la contractul de achiziție publică de lucrări ca urmare a ordinelor de variație rezultate pe parcursul implementării contractelor de lucrări precum și procedura aferentă acestora;
- situațiile în care este posibilă modificarea clauzelor contractuale prin acte adiționale precum și procedura care se parcurge pentru modificarea acestora, fără urmarea unei proceduri de achiziții publice;
- situațiile în care nu este posibilă modificarea contractelor de achiziție publică inițiale ca urmare a faptului că au constituit criteriile de calificare și/sau de atribuire pentru ofertanți sau conduc la crearea de avantaje competitive pentru ofertantul declarat câștigător;
- reglementarea altor situații pe care beneficiarii le consideră relevante în procesul de încheiere a actelor adiționale la contractele de achiziții publice inițiale;

2. Procedura de încheiere a actelor adiționale, dar și de modificare a clauzelor aferente contractului de achiziție publică va fi elaborată conform prevederilor punctului d.1.) în etapa de implementare va fi auditată și controlată de către serviciile de audit intern ale beneficiarilor și/sau Ministerului Transporturilor dar și de structura de control a capacității administrative de la nivelul Autorității de Management POS Transport și va fi actualizată ori de câte ori este nevoie;

3. Procedura va fi transmisă în prealabil către Autoritatea de Management POS Transport pentru punct de vedere / eventuale observații va fi aprobată de către directorul general al CNADNR / CNCF CFR S.A. și va fi implementată de către direcțiile implicate din cadrul beneficiarilor respectivi.



Art.2. (1) În situația în care CNCF CFR S.A., în calitate de beneficiar al Programului Operațional Sectorial Transport nu elaborează, nu transmite procedurile către Autoritatea de Management a POS Transport pentru eventuale observații și nu aprobă procedurile menționate la art.1 din prezenta instrucțiune până la data de 08 martie 2013, i se suspendă verificarea cererilor de rambursare până la data îndeplinirii obligațiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei instrucțiuni, cu informarea Ministerului Finanțelor Publice pentru riscul major creat de imposibilitatea rambursării fondurilor în relația cu Comisia Europeană;

(2) Ridicarea suspendării verificării cererilor de rambursare depuse de CNCF CFR SA are loc la data la care procedurile care fac obiectul prezentei instrucțiuni sunt transmise la Autoritatea de Management POS Transport împreună cu punctul de vedere acceptat și sunt aprobate de directorul general al CNCF CFR SA;

Art.3. (1) În situația în care CNADNR în calitate de beneficiar al Programului Operațional Sectorial Transport nu elaborează, nu transmite procedurile către Autoritatea de Management POS Transport pentru eventuale observații și nu aprobă procedurile menționate la art.1 din prezenta instrucțiune până la data de 08 martie 2013, acestea i se suspendă verificarea cererilor de rambursare până la data îndeplinirii obligațiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei instrucțiuni, cu informarea Ministerului Finanțelor Publice pentru riscul major creat de imposibilitatea rambursării fondurilor în relația cu Comisia Europeană.

(2) Ridicarea suspendării verificării cererilor de rambursare depuse de CNADNR are loc la data la care procedurile care fac obiectul prezentei instrucțiuni sunt transmise la AM POS Transport împreună cu punctul de vedere acceptat și aprobate de directorul general al CNADNR;

Art.4 (1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni dar nu mai târziu de data de 10 aprilie 2013, beneficiarii CNADNR și CNCF CFR SA au obligația să își actualizeze Manualele de Proceduri pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri UE și să le transmită în format electronic și în scris la Autoritatea de Management POS Transport pentru a fi monitorizate și supuse controlului pentru modul de implementare, astfel încât să se realizeze o îmbunătățire continuă a sistemului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene la nivelul celor doi beneficiari.

(2) Manualul de proceduri actualizat conform prevederilor art.4, alin.(1) din prezenta instrucțiune va cuprinde toate procedurile pe care beneficiarii CNADNR și CNCF CFR SA le utilizează în procesul de elaborare, evaluare, implementare și/sau control a proiectelor pentru care finanțarea este asigurată din fonduri ale Uniunii Europene.



7

(3) Manualul de proceduri actualizat conform prevederilor prezentei instrucțiuni va fi avizat de structurile de audit intern de la nivelul beneficiarilor și va fi aprobat de către conducătorii celor doi beneficiari CNADNR și CNCF CFR SA;

Art.5 Eventualele implicații asupra gradului de absorbție, dar și eventualele implicații asupra riscului de dezangajare asupra fondurilor alocate în cadrul POST, pentru beneficiarii CNADNR și CNCF CFR SA ca urmare a faptului că procedurile nu sunt elaborate, transmise către AM POS Transport și aprobate conform prevederilor prezentei instrucțiuni va atrage răspunderea conducătorilor CNADNR și CNCF CFR SA conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6 Direcția Monitorizare și Direcția Management Financiar din cadrul Autorității de Management POS Transport sunt responsabile cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei instrucțiuni și aducerea la cunoștința acestora la cunoștința beneficiarilor CNADNR și CNCF CFR S.A.

Art.7. Prezenta instrucțiune se publică pe pagina web a Autorității de Management POS Transport prin grija Direcției de Management Financiar.



**DIRECTOR GENERAL
MARCEL IOAN BOLOȘ**

Avizat:

Trifan Valentin secretar general adjunct _____

Mihaela Dincă director general adjunct _____ 21.02.2012

Carmen Creci director _____

Emil Ungureanu director _____

Cătălin Costache director _____