

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL
OPERAȚIONAL SECTORIAL TRANSPORT
DIRECTOR GENERAL**

**INSTRUCȚIUNE Nr. 9
Din 3/10 /2013**

**privind unele măsuri pentru evitarea riscului de decomitere în cadrul POS
Transport și asigurarea măsurilor necesare pentru închiderea exercițiului
bugetar 2013**

Având în vedere că valoarea riscului de decomitere pentru anul 2013 a fost estimată la suma de 770 milioane euro din care pentru Fondul de Coeziune suma de 527 milioane euro și pentru FEDR suma de 243 milioane euro sume care trebuie absorbite până la data de 31 decembrie 2013;

Având în vedere că pentru evitarea riscului de decomitere sunt necesare unele măsuri timpurii astfel încât riscul de decomitere să fie evitat la sfârșitul anului 2013 și să nu fie afectată finanțarea unor proiecte strategice precum modernizarea liniei de Metrou, dezvoltarea rețelei naționale de transport rutier și/sau a rețelei de transport iar în acest mod să fie afectată dezvoltarea sustenabilă a României pe termen lung;

Întrucât prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ministerului Transporturilor s-a stabilit că Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport așa cum s-a aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.680/2013;

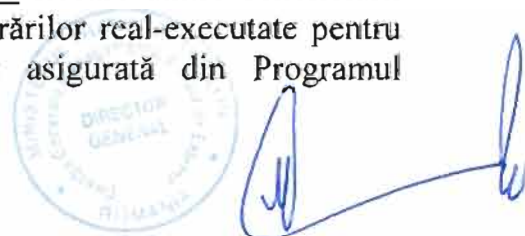
În conformitate cu prevederile art.9, alin.(13) și (14) din contractul de finanțare încheiat de beneficiari cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Transport;

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

I N S T R U C Ț I U N E

Cap.I – Prevederi referitoare la lucrările real-executate până în luna septembrie 2013

Art.I (1) Până la data de 08 octombrie 2013 fiecare dintre beneficiarii POS Transport, își vor pune de acord valoarea lucrărilor real-executate pentru fiecare dintre proiectele a căror finanțare este asigurată din Programul



Operațional Sectorial Transport cu valoarea aprobată sau care urmează să fie aprobată prin Certificatele Intermediare de Plată, inclusiv pentru lucrările real-executate pentru luna septembrie 2013 iar executanții de lucrări vor asigura emiterea situațiilor de lucrări-real executate;

(2) În situația în care lucrările real-executate până în luna septembrie 2013 includ remăsurători ale cantităților de lucrări, ordine de variație și/sau articole comasate acestea vor fi incluse în certificatele intermediare de plată numai după ce sunt verificate potrivit instrucțiunii AM POS Transport nr.7/23 septembrie 2013, cu respectarea termenului limită prevăzut de art.1, alin.(1) din prezenta instrucțiune;

(3) Beneficiarii POS Transport vor lua măsuri pentru emiterea Certificatelor Intermediare de Plată de către supervizori și vor asigura aprobarea acestora pentru lucrările real-executate inclusiv în luna septembrie 2013, până la data de 15 octombrie 2013;

(4) Beneficiarii POS Transport vor lua măsuri pentru deschiderea de credite bugetare precum și pentru emiterea și plata facturilor de către executanții de lucrări/prestatorii de servicii pe baza certificatelor intermediare de plată aprobate conform alin.(3) din prezenta instrucțiune până la data de 21 octombrie 2013;

(5) Cererile de rambursare pentru lucrările real executate până la sfârșitul lunii septembrie 2013 se depun de către beneficiari la sediul AM POS Transport, până la data de 25 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor legale privind controlul de prim nivel precum și a termenului legal de depunere a cererilor de rambursare ținând cont de următoarele:

a) rapoartele de progres depuse de către beneficiari odată cu cererile de rambursare, la sediul Autorității de Management vor lua în considerare ultimele date existente în rapoartele de progres depuse de către executanții de lucrări/supervizori până la ultima dată de raportare a acestora;

b) dovada înregistrării în evidența contabilă a plăților pentru contravaloarea serviciilor prestate/ lucrărilor executate/ bunurilor livrate se va face prin intermediul fișelor de cont contabil și a Registrului Cartea Mare semnate și ștampilate de către beneficiari;

(6) Beneficiarii POS Transport sunt obligați în cadrul termenelor menționate mai sus să justifice diferențele de valoare între lucrările real-executate la nivelul fiecărui proiect și valoarea certificatelor intermediare de plată emise și aprobate și să comunice AM POS Transport un Raport Justificativ privind diferențele de valoare pentru lucrările real-executate inclusiv pentru luna septembrie 2013, până la data de 10 octombrie 2013 care va conține datele prezentate în tabelul de mai jos:



Raport privind justificarea diferentelor de valoare

Date de identificare ale beneficiarului:

Nr. Crt.	Denumirea proiectului	Valoarea cumulată sit de lucrări real-executate *)	Valoarea cumulată CIP emise și aprobate *)	Diferențe de valoare	Justificare
	P1				
	P2				
	Total General				

*) inclusiv luna septembrie 2013

Cap.II – Prevederi referitoare la lucrările real-executate în luna octombrie 2013

Art.2 (1) Pentru lucrările real-executate din luna octombrie 2013, beneficiarii POS Transport vor asigura punerea de acord a valorii lucrărilor real-executate cu valoarea certificatelor intermediare de plată, care vor include și remăsurătorile, ordinele de variație și/sau articolele comasate reglementate conform instrucțiunii AM POS Transport nr.7/23 septembrie 2013, până la data de 05 noiembrie 2013 iar executanții de lucrări vor asigura emiterea situațiilor de lucrări real-executate;

(2) Certificatele Intermediare de Plată pentru lucrările real-executate din luna octombrie 2013 vor fi emise de către supervizori și aprobate de către beneficiari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în cadrul termenelor contractuale pe care beneficiarii le au stabilite până la data de 10 noiembrie 2013;

(3) Beneficiarii POS Transport au obligația de a lua măsurile legale pentru deschiderea de credite bugetare precum și plata lucrărilor real-executate în luna octombrie 2013, pe baza certificatelor intermediare de plată aprobate, a documentelor justificative aferente, a facturilor emise de către execuții de lucrări/prestatorii de servicii până la data de 15 noiembrie 2013;

(5) Cererile de rambursare pentru lucrările real executate până la sfârșitul lunii octombrie 2013 se depun de către beneficiari la sediul AM POS Transport, până la data de 20 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor legale privind controlul de prim nivel precum și a termenului legal de depunere a cererilor de rambursare ținând cont de următoarele:

a) rapoartele de progres depuse de către beneficiari odată cu cererile de rambursare, la sediul Autorității de Management vor lua în considerare ultimele date existente în rapoartele de progres depuse de către execuții de lucrări/supervizori până la ultima dată de raportare a acestora;



b) dovada înregistrării în evidența contabilă a plăților pentru contravaloarea serviciilor prestate/ lucrărilor executate/ bunurilor livrate se va face prin intermediul fișelor de cont contabil și a Registrului Cartea Mare semnate și ștampilate de către beneficiari;

(6) Beneficiarii POS Transport sunt obligați în cadrul termenelor menționate mai sus să justifice diferențele de valoare între lucrările real-executate la nivelul fiecărui proiect și valoarea certificatelor intermediare de plată emise și aprobate și să comunice în scris AM POS Transport un Raport Justificativ privind diferențele de valoare pentru lucrările real-executate inclusiv pentru luna octombrie 2013, până la data de 10 noiembrie 2013 care va conține datele preze va face prin intermediul fișelor de cont contabil și a Registrului Cartea Mare semnate nstate în tabelul de la art.1, alin.(6) din prezenta instrucțiune;

Cap.III – Prevederi referitoare la lucrările real-executate în luna noiembrie 2013

Art.3 (1) Pentru lucrările real-executate din luna noiembrie 2013, beneficiarii POS Transport vor asigura punerea de acord a valorii lucrărilor real-executate cu valoarea certificatelor intermediare de plată, care vor include și remăsurătorile, ordinele de variație și/sau articolele comasate reglementate conform instrucțiunii AM POS Transport nr.7/23 septembrie 2013, până la data de 03 decembrie 2013;

(2) Certificatele Intermediare de Plată pentru lucrările real-executate din luna noiembrie 2013 vor fi emise de către supervizori și aprobate de către beneficiari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și în cadrul termenelor contractuale pe care beneficiarii le au stabilite până la data de 05 decembrie 2013;

(3) Beneficiarii POS Transport au obligația de a lua măsurile legale pentru deschiderea de credite bugetare precum și plata lucrărilor real-executate în luna noiembrie 2013, pe baza certificatelor intermediare de plată aprobate, a documentelor justificative aferente, a facturilor emise de către executanții de lucrări/prestatorii de servicii până la data de 10 decembrie 2013;

(5) Cererile de rambursare pentru lucrările real executate până la sfârșitul lunii noiembrie 2013 se depun de către beneficiari la sediul AM POS Transport, până la data de 16 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor legale privind controlul de prim nivel precum și a termenului legal de depunere a cererilor de rambursare ținând cont de următoarele:

a) rapoartele de progres depuse de către beneficiari odată cu cererile de rambursare, la sediul Autorității de Management vor lua în considerare ultimele date existente în rapoartele de progres depuse de către executanții de lucrări/supervizori până la ultima dată de raportare a acestora;



b) dovada înregistrării în evidența contabilă a plăților pentru contravaloarea serviciilor prestate/ lucrărilor executate/ bunurilor livrate se va face prin intermediul fișelor de cont contabil și a Registrului Cartea Mare semnate și ștampilate de către beneficiari;

(6) Beneficiarii POS Transport sunt obligați în cadrul termenelor menționate mai sus să justifice diferențele de valoare între lucrările real-executate la nivelul fiecărui proiect și valoarea certificatelor intermediare de plată emise și aprobate și să comunice în scris AM POS Transport un Raport Justificativ privind diferențele de valoare pentru lucrările real-executate inclusiv pentru luna octombrie 2013, până la data de 05 decembrie 2013 care va conține datele prezentate în tabelul de la art.1, alin.(6) din prezenta instrucțiune;

Cap.IV – Dispoziții tranzitorii și finale

Art.4 Sunt considerate fapte care intră sub incidența prevederilor legale privind controlul capacității administrative la beneficiari POS Transport următoarele:

- a) Nerespectarea termenelor pentru punerea de acord a valorii lucrărilor real-executate cu valoarea certificatelor intermediare emise și aprobate de către beneficiari;
- b) Nerespectarea termenelor pentru plata certificatelor intermediare de plată și a facturilor aferente precum și pentru depunerea cererilor de rambursare de către beneficiari în perioada octombrie 2013 – noiembrie 2013;
- c) Nejustificarea diferențelor dintre valoarea lucrărilor real-executate și a valorii certificatelor intermediare de plată emise și aprobate de către beneficiari;

Art.5 Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni, persoanele de conducere cu responsabilități în domeniul implementării proiectelor cu finanțare din fonduri structurale POS Transport pot emite decizii care sunt puse în aplicare de către executanții de lucrări și/sau supervizori cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prevederilor contractuale încheiate cu aceștia;

Art.6 Prezenta instrucțiune se aduce la cunoștința executanților de lucrări, prestatorilor de servicii, responsabililor din cadrul unităților de implementare a proiectelor prin grija persoanelor cu funcții de conducere de la nivelul beneficiarilor, cu responsabilități în domeniul fondurilor structurale;

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei instrucțiuni se încredințează Directorul General Adjunct coordonator al Direcției Monitorizare precum și Directorul General Adjunct coordonator al Direcției Management Financiar din cadrul AM POS Transport;

Art.8 Prezenta instrucțiune intră în vigoare pe data de 03 octombrie 2013;



Art.9 Prezenta instrucțiune se comunică cu:

- Directorul General Adjunct coordonator al Direcției Monitorizare;
- Directorul General Adjunct coordonator al Direcției Management Financiar;
- Directorul General Adjunct coordonator al Direcției Verificare Nereguli;
- Direcția Monitorizare;
- Direcția Management Financiar;
- Beneficiari prin intermediul Direcției Management Financiar;
- Pagina web a AM POS Transport prin grija Direcției Management Financiar;

**DIRECTOR GENERAL
IOAN MARCEL BOLOS**

CONTRASEMNEAZĂ:

TRIFAN VALENTIN– secretar general adjunct _____

CARMEN MORARU– director gen adj. _____

ALINA DINCĂ – director gen adj. _____

CARMEN CRECI– director executiv _____

CĂTĂLIN COSTACHE– director executiv _____