

**Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial
Transport**

INSTRUCȚIUNE nr. 6

Din 23.09 /2013

**privind modul de constituire a garanțiilor de tip "retention money"
prevăzute în contractele FIDIC de execuție lucrări pentru proiectele de
infrastructură finanțate din Programul Operațional Sectorial Transport**

Având în vedere faptul că prin contractele FIDIC de execuție lucrări pentru proiectele de infrastructură din domeniul transporturilor au fost prevăzute clauze contractuale prin care se reține din valoarea Certificatelor Intermediare de Plată o garanție de tip "retention money" pentru a asigura calitatea lucrărilor executate de către ofertanții de lucrări;

Deoarece acest tip de garanție a fost reținut din valoarea certificatelor intermediare de plată de către Beneficiari, fără ca aceasta să aibă reglementat modul de constituire, astfel încât să nu rămână reținute ca și garanții sub forma creditelor bugetare care la sfârșitul fiecărui an calendaristic se anulează, existând riscul de a nu mai putea fi utilizate ca instrumente de garantare a calității lucrărilor executate;

Întrucât prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ministerului Transporturilor, a Ordinului Ministrului Transporturilor nr.680/2013 precum și art. 10 din HG 24/2013cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Transport ;

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(17) și (18) 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

Art.1 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni Beneficiarii Programului Operațional Sectorial Transport care au prevăzute în contractele FIDIC de execuție lucrări clauze prin care se prevede constituirea de garanții de tip "retention money" prin reținerea acestora din valoarea Certificatelor Intermediare de Plată, au obligația virării acestor garanții în



conturi bancare deschise la unitățile de Trezorerie/ unitățile bancare pe seama executanților de lucrări cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

a) Conturile bancare deschise de executanții de lucrări trebuie să funcționeze ca și conturi de garanții, în conformitate cu normele bancare, respectiv să aibă reglementat modul de utilizare a sumelor virate în conturi potrivit prevederilor contractelor FIDIC de execuție lucrări, în vederea asigurării calității lucrărilor;

b) Conturile bancare deschise de executanții de lucrări pentru virarea garanțiilor de tip "retention money" trebuie să fie închise pentru executanții de lucrări și deschise pentru Beneficiarii lucrărilor astfel încât garanția să poată fi utilizată pentru scopul în care a fost constituită, cu acordul prealabil al AM POS Transport;

c) Garanțiile de tip "retention money" virate în conturi bancare pe seama executanților de lucrări se constituie pe toată durata de timp necesară pentru asigurarea calității lucrărilor executate, astfel cum este prevăzut în contractele FIDIC de execuție a lucrărilor;

(2) Prevederile alin.(1) din prezenta instrucțiune se aplică pentru acele situații în care Beneficiarii Programului Operațional Sectorial Transport au reținut din valoarea Certificatelor Intermediare de Plată contravaloarea garanțiilor de tip "retention money" fără ca acestea să fie virate ulterior în conturi bancare sau să fie constituite printr-o altă formă de virament bancar dar;

(3) Prevederile prezentei instrucțiuni nu se aplică pentru situațiile în care garanțiile de tip "retention money" prevăzute în contractele FIDIC de execuție a lucrărilor au încheiate polițe de asigurare sau scrisoare de garanție bancară în conformitate cu prevederile normelor de asigurare în vigoare;

(4) Beneficiarii Programului Operațional Sectorial Transport nu pot aplica prevederile prezentei instrucțiuni pentru reținerile monetare din valoarea certificatelor intermediare de plată care au constituite ca formă de garantare, polițe de asigurare sau scrisoare de garanție conform normelor legale în vigoare;

(5) Prevederile din prezenta instrucțiune se aplică și pentru contractele ulterioare;

Art.2 (1) Pentru virarea reținerilor monetare în conturi bancare de tip "garanții", **executanții de lucrări** au următoarele obligații:

a) Să comunice Beneficiarilor de lucrări contul bancar/subcontul bancar pentru fiecare contract FIDIC de execuție a lucrărilor în vederea virării reținerilor monetare până la data de 1 octombrie 2013;

b) Să încheie convenție bancară, conform prevederilor normelor bancare, pentru utilizarea acestor conturi bancare, astfel încât să fie asigurată posibilitatea Beneficiarului de lucrări de a accesa contul bancar pentru scopul în care a fost constituită reținerea monetară cu acordul prealabil al AM POS Transport;



- c) Conturile bancare deschise pentru virarea reținerilor monetare să fie închise pentru executanții de lucrări și deschise pentru Beneficiari pe toată durata prevăzută în contractul FIDIC de execuție a lucrărilor cu acordul prealabil al AM POS Transport;

(2) După încheierea convențiilor bancare menționate la art.2, alin.(1) din prezenta instrucțiune de către executanții de lucrări, acestea vor fi comunicate Beneficiarilor de lucrări și Autorității de Management POS Transport până la data de 1 octombrie 2013;

Art.3 Pentru virarea reținerilor monetare în conturi bancare de tip "garanții", **Beneficiarii POS Transport** au următoarele obligații:

a) să se asigure că pentru fiecare contract FIDIC de execuție lucrări care intră în sfera de aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni, a fost deschis cont bancar/subcont bancar și că există încheiată convenție bancară pentru utilizarea acestora în conformitate cu prevederile prezentei instrucțiuni;

b) să vireze sumele aferente reținerilor monetare în conturile bancare indicate de executanții de lucrări numai după ce sunt încheiate convențiile bancare de utilizare a garanțiilor de tip "retention money" pe durata prevăzută în contractele FIDIC pentru asigurarea calității lucrărilor executate;

c) să întocmească situația centralizatoare a reținerilor monetare aplicate asupra valorii Certificatelor Intermediare de Plată pentru fiecare contract FIDIC de execuție lucrări în parte și să o comunice în scris la Autoritatea de Management POS Transport până la data de 2 octombrie 2013, potrivit următorului model:

Nr. Crt.	Denumirea proiectului - contract de achiziții (lot, cod SMIS)	Valoarea CIP (până la data întocmirii situației) trimis la AM la rambursare	Valoarea reținerilor monetare aplicate	Viramente bancare care urmează a fi efectuate
	Total General			

Art. 4(1) Beneficiarii POS Transport au obligația să întocmească cererile de rambursare aferente viramentelor bancare pentru "reținerile monetare" către executanții de lucrări și să le înainteze la Autoritatea de Management, până cel târziu la data de 10 noiembrie 2013;



(2) Cererile de rambursare întocmite conform prevederile legale și ale prezentei instrucțiuni urmează a fi însoțite de categoriile de documente prevăzute de instrucțiunile Autorității de Management precum și de următoarele categorii de documente suplimentare:

a) ordin de plată și/sau ordonanțare la plată prin care se face dovada virării sumelor aferente reținerilor monetare către executanții de lucrări cu contracte FIDIC valabil încheiate;

b) dovada deschiderii contului de garanție bancară, închis pentru executantul de lucrări și deschis pentru Beneficiarul lucrării;

c) convenția bancară referitoare la modul de utilizare a contului de garanții bancare, pe toată durata necesară pentru asigurarea calității lucrărilor conform prevederilor contractului FIDIC de execuție lucrări;

Art.5 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni Beneficiarii POS Transport nu mai pot reține din valoarea Certificatelor Intermediare de Plată, garanțiile de tip "retention money" fără ca acestea să nu fie însoțite de viramente bancare în conturile de garanții indicate de executanții de lucrări, a căror mod de utilizare este reglementat prin convențiile bancare încheiate în acest sens iar conturile de garanții bancare de tip "retention money" sunt deschise în conformitate cu prevederile prezentei instrucțiuni;

Art.6 (1) Executanții de lucrări pot utiliza conturile de garanții pentru reținerile monetare ca instrumente bancare pentru garantare, în vederea obținerii de credite bancare și/sau alte instrumente financiare destinate finanțării activităților proprii cu condiția că pe perioada de valabilitate a convențiilor bancare încheiate cu Beneficiarii lucrărilor, acestea nu pot fi executate și/sau supuse altor forme de executare silită în vederea recuperării unor credite restante și/sau a accesoriilor acestora;

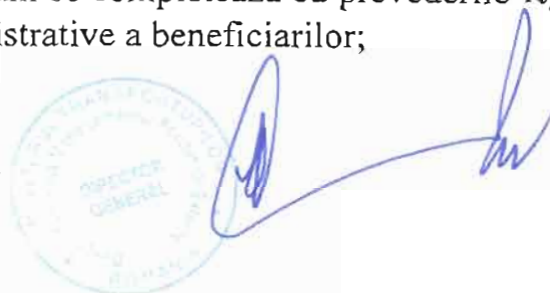
(2) Eventuala utilizare a conturilor de garanții de tip "retention money" în scopul menționat la alin.(1), poate fi realizată numai după expirarea perioadelor de valabilitate a convențiilor bancare menționate anterior;

(3) Utilizarea conturilor de garanții de tip "retention money" ca instrumente de garantare potrivit prevederilor alin (1) se poate face numai cu acordul prealabil al Beneficiarilor de lucrări și cu acordul prealabil al AM POS Transport;

(4) Dobânda generată de acest cont bancar/subcont bancar de tip "retention money" va fi restituită Beneficiarului potrivit Normelor Metodologice de închidere a exercitiului financiar;

Art.7(1) Prezenta instrucțiune intră în vigoare pe data de 23 septembrie 2013;

(2) Prevederile prezentei instrucțiuni se completează cu prevederile legale referitoare la controlul capacității administrative a beneficiarilor;



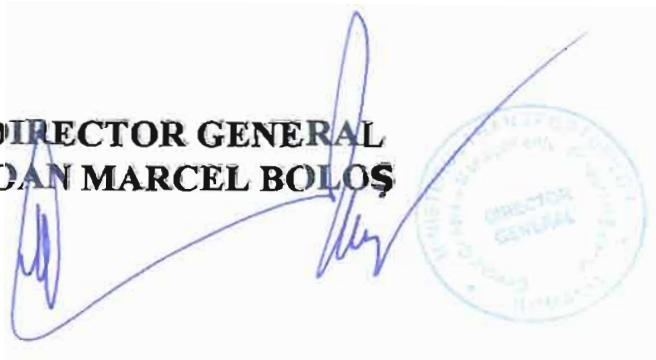
Art.8 Conform art.9 alin (18) coroborat cu art. 17 alin.(1) lit e din contractul de finanțare, Instrucțiunile sunt obligatorii pentru Beneficiari, nerespectarea lor ducând la încetarea de drept a contractului de finanțare.

Art.9. Direcția Management Financiar, Direcția Monitorizare din cadrul AM POS Transport, precum și Beneficiarii AMPOST vor duce la îndeplinire prevederile prezentei instrucțiuni;

Art.10. Prezenta instrucțiune se comunică:

- Direcției Management Financiar din cadrul DGMFE, prin grija directorului general adjunct coordonator;
- Direcției Monitorizare din cadrul DGMFE, prin grija directorului general adjunct coordonator;
- Beneficiarilor prin intermediul Direcției Management Financiar;
- Se publică pe pagina web a AM POS Transport;

**DIRECTOR GENERAL
IOAN MARCEL BOLOȘ**



CONTRASEMNEAZĂ:

TRIFAN VALENTIN – secretar general adj. _____ ^{c.o}

DINCĂ MIHAELA – director general adj. _____ ^{B.P. 23.07.2013}

ALINA DINCĂ – director general adj. _____

CARMEN MORARU – director general adj. _____

CARMEN CRECI – director executiv _____

CĂTĂLIN COSTACHE – director executiv _____