



# Ministerul Economiei

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional  
„Creșterea Competitivității Economice”

Operator de date cu caracter personal nr. 26943



Fax: 0245 212230

Către : Domnul Adrian Tuțulanu, Președinte  
Consiliul Județean Dâmbovița

*Ana Stoica D  
Ana Gercu C  
Se conditia D  
Ana Cepureanu N*



Subiect: Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare

Ref: Contract de finanțare 119/321/28.08.2009 "Sistem informatic integrat la nivelul județului Dâmbovița, cod SMIS 5043

*Analiza Propuneri  
6 02 2013*

Stimate domnule Președinte,

Vă transmitem atașat, Nota de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, încheiat ca urmare a verificărilor documentare, în data de 01.02.2013, de către echipa de verificare nominalizată prin mandatul emis de directorul general al AMPOSCCE.

În urma verificărilor efectuate privind Contractul de finanțare nr. 119/321/28.08.2009 "Sistem informatic integrat la nivelul județului Dâmbovița, cod SMIS 5043, în calitate de beneficiar, datorează Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, un debit în valoare de 25.765,00lei.

În conformitate cu prevederile art. 21, alin (20) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, procesul verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare atașat constituie titlu de creanță.

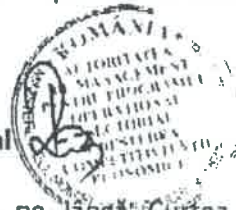
Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile art 42 alin (1) din OUG nr. 66/2011 „creanțele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanță, respectiv în 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță”. Neplata creanței bugetare, conform termenului stabilit, atrage dobândă și recuperarea acestora conform prevederilor OUG nr. 66/2011.

De asemenea, conform art. 47 din OUG nr. 66/2011, împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță.

Vă adresăm rugămintea de a dispune plata creanței bugetare în lei, în contul bancar al Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”, cu sediul în Str. Dr. Ernest Juvara nr.3-7, București, cod fiscal 24931499, cont bancar RO47TREZ70054010502XXXXX – cont analitic 54.01.05.02, deschis la Trezoreria Municipiului București. Ulterior acestei operațiuni, vă rugăm să ne transmiteți o scrisoare de notificare privind restituirea voluntară a sumei datorate la care să atașați o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont aferente acestei creanțe bugetare.

Cu stimă,

Carmen Rosu  
Director General



Anexat:10 pagini

Extras din Raportul de audit al Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României nr.51147/AP/23.07.2012, Anexa 4.2 "Centralizatorul constatărilor și recomandărilor formulate OI PSI – verificarea modului în care s-a asigurat un nivel adecvat al verificărilor realizate asupra procedurilor de achiziție publică în perioada octombrie 2011 – mai 2012, desfășurate în baza noilor reglementări și noilor proceduri de lucru" (pag.77-79)

Intocmit: Corina Toma, Consilier AMPOS CCE

*[Signature]*

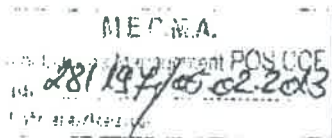


**Ministerul Economiei**  
*Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial*  
*„Creșterea Competitivității Economice”*



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

Instrumente Structurale  
2007 - 2013



APROB,

Carmen Mariana ROSU  
Director General



**NOTĂ DE CONSTATARE**  
**a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare**

Încheiată în data de 01.02.2013  
privind proiectul "Sistem Informatic Integrat la nivelul Județului Dâmbovița"  
cod SMIS 5043

**1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control**

a) *Ministerul Economiei – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice”*

Echipa de control formată din:

- Danel Scurt, consilier în cadrul Ministerului Finantelor, delegat la Serviciul Constatare, Recuperare și Înregistrare Nereguli, Compartimentul Control, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice”
- Mihaela Urse, consilier în cadrul Ministerului Finantelor, delegat la Serviciul Constatare, Recuperare și Înregistrare Nereguli, Compartimentul Control, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice”
- Daniela Costin, consilier Serviciul Constatare, Recuperare și Înregistrare Nereguli, Compartimentul Control, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice”, persoana desemnata pentru stabilirea debitorului în cadrul AM POSCCE

în baza notei nr. 231553/13.09.2012, emisă de Directorul General AM POSCCE, a procedat la efectuarea unei verificări documentare având în vedere suspiciunea de neregula emisa de AM POS CCE cu numărul 230749/16.08.2012, în baza Raportului de audit nr. 511147/AP/23.07.2012.

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar este atasat prezentei Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare - adresa nr. 13885/17.10.2012, înregistrată la AM POS CCE cu nr. 232917/17.10.2012



## Ministerul Economiei

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial  
„Creșterea Competitivității Economice”

Operator de date cu caracter personal nr. 26943



Instrumente Structurale  
2007-2013

c) Locul unde s-a desfășurat verificarea:

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional „Creșterea Competitivității Economice” din cadrul Ministerul Economiei, str Ernest Juvara nr 3-7, sector 6, București, cod 060104

d) În perioada: 16.01-01.02.2013

### 2. Baza legală a verificării

- a) Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- b) Contractul de finanțare: 119/321/28.08.2009

### 3. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului/structurii verificate:

- a) Denumirea: Consiliul Județean Dâmbovița
- b) Sediul: Piața Tricolorului nr.1, Târgoviște, cod 130060, Jud Dâmbovița
- c) Codul unic de înregistrare: 4280205
- d) Domiciliul fiscal: Romania
- e) Reprezentantul legal: Adrian Țuțuianu, Președinte

### 4. Denumirea și datele de identificare ale proiectului:

- a) Numărul și data contractului: 119/321/28.08.2009 cod SMIS 5043
- b) Titlul proiectului: “Sistem informatic integrat la nivelul județului Dâmbovița”
- c) Perioada de implementare: 24 luni
- d) Buget total 4.924.727,53 lei, din care 4.138.426,43 lei pentru cheltuieli eligibile și 786.301,10 lei pentru TVA (prin Actul Adicional nr 2 din data de 12.06.2010 a fost aprobată noua valoare totală a contractului în sumă de 4.532.596,49 lei, din care 3.808.904,61 lei pentru cheltuieli eligibile și 723.691,88 lei pentru TVA)
- e) Surse de finanțare, conform Addendumului 2/18.06.2010
  - contribuție FEDR+BS – 98%
    - contribuție UE: 3.046.651,39 lei – 81,62%;
    - contribuție publică națională 686.075,13 lei – 18,38%,
  - contribuție proprie (buget local): - 76.178,09 lei -2%
  - TVA - 723.691,88 lei
- f) Stadiul actual de implementare : in implementare

Pentru proiectul in cauza au fost platite urmatoarele cereri de rambursare:





**Ministerul Economiei**  
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial  
„Creșterea Competitivității Economice”



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

Instrumente Structurale  
2007-2013

| Nr/data cererii de rambursare | FEDR                | BS                | TVA               | Data platii |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Prefinantare                  | 1.241.527,92        |                   |                   | 10.02.2010  |
| CR 1/04.08.2010               | 203.781,76          | 83.369,96         | 87.941,04         | 14.10.2010  |
| CR 2/20.09.2010               | 471.470,96          | 198.006,54        | 259.813,24        | 25.11.2010  |
| CR 3/10.05.2011               | 464.600,93          | 189.608,34        | 252.637,09        | 01.06.2011  |
| CR 4/16.05.2011               | 219.982,89          | 114.816,18        | 152.982,85        | 16.09.2011  |
| <b>Total</b>                  | <b>2.601.364,46</b> | <b>585.801,02</b> | <b>753.374,22</b> |             |

Cererea de Rambursare nr 5 este în procesare la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI).

Pentru contractul de achiziție 229/31.10.2008, situația se prezintă astfel:

| Nr/data cererii de rambursare | Nr și data factura       | Total fara TVA solicitat la rambursare | FEDR 81,62%       | BS 18,38%        | TVA              |
|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| CR 1/04.08.2010               | RBC2008 - 159/17.11.2008 | 176.400,00                             | 143.977,68        | 32.422,32        | 34.200,00        |
| CR 1/04.08.2010               | RBC2009 - 147/23.12.2009 | 24.500,00                              | 19.996,90         | 4.503,10         | 4.750,00         |
| CR 1/04.08.2010               | RBC2010 - 016/31.09.2010 | 4.900,00                               | 3.999,38          | 900,62           | 950,00           |
| CR 2/20.09.2010               | RBC2010- 046/30.06.2010  | 4.900,00                               | 3.999,38          | 900,62           | 950,00           |
| CR 3/10.05.2011               | RBC2010- 105/28.12.2010  | 4.900,00                               | 3.999,38          | 900,62           | 1.200,00         |
| <b>Total</b>                  |                          | <b>215.600,00</b>                      | <b>175.972,72</b> | <b>39.627,28</b> | <b>42.050,00</b> |

**5. Denumirea și datele de identificare ale contractului**

În situația prevăzută la art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, se vor preciza datele de identificare a tuturor contractelor verificate.

- Numărul și data contractului de achiziție: 229/31.10.2008
- Contractor: Romactiv Consulting Business
- Obiectul (denumirea) contractului: Servicii de consultanță pentru "Proiect pentru sistem informatic integrat la nivelul județului Dambovită"



**Ministerul Economiei**  
**Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial**  
**„Creșterea Competitivității Economice”**

Operator de date cu caracter personal nr. 26943



- d) Tipul contractului de achiziție: publică
- e) Perioada de implementare din 34 luni
- f) Valoarea contractului 220.000,00 lei, la care se adaugă 41.800,00 lei TVA
- a) Stadiul actual de implementare: finalizat

**6. Prezentarea verificărilor efectuate**

Având în vedere raportul de audit nr.511147/AP/23.07.2012, AM POS CCE a procedat la efectuarea unei verificări documentare pentru investigarea concluziilor din raport, și anume faptul ca autoritatea contractanta a restricționat participarea operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului de servicii prin impunerea de cerințe minime de calificare nelegale.

Astfel, în fisa de date a achizitiei, autoritatea contractanta a solicitat urmatoarele cerințe minime:

- la capacitatea tehnica si /sau profesionala
- 6.3 Cerinte minime pentru personal
- Expert Cheie 1 – Project Manager
- Experienta profesionala relevanta
- Minim 5 proiecte, elaborate si acceptate, pentru finantare din fonduri ale Uniunii Europene, cu valoare de minim 1.000.000 euro
- Minim 2 proiecte avand ca beneficiar autoritati/institutii publice realizate pentru obtinerea de finantare nerambursabila din fonduri ale Uniunii Europene
- Expert cheie 2 – Expert Fonduri Structurale
- Experienta profesionala relevanta
- Minim 10 proiecte, elaborate si acceptate , pentru finantare din fonduri ale Uniunii Europene (preaderare si/sau postaderare)

Prin impunerea de către Autoritatea Contractante în fișa de date a achiziției a acestor criterii de calificare și selecție, considerăm că nu se respectă prevederile art. 188, alin. 2 din OUG 34/2006, conform cărora:  
„Autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerințe minime referitoare la situația economică și financiară și/sau la capacitatea tehnică și profesională, care ar conduce la restricționarea participării la procedura de atribuire”, respectiv prevederile art. 8 din HG 925/2006, conform cărora „Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricționa participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziție publica prin introducerea unor cerințe minime de calificare, care nu prezintă



**Ministerul Economiei**  
*Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial  
„Creșterea Competitivității Economice”*



Operator de date cu caracter personal nr. 20943

relevanță în raport cu natura și complexitatea contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit.

În plus, menționăm că din Raportul procedurii de atribuire nr. 11167/28.10.2008 reiese faptul a fost depusă o singură ofertă, respectiv SC Romactiv Business Consulting SRL.

Acest control a avut la bază verificarea următoarelor documente:

- Contractul de finanțare nr 119/321/28.08.2009 cod SMIS 5043
- Contractul de achiziție de achiziție: 229/31.10.2008
- Factura RBC2008 - 159/17.11.2008
- Factura RBC2009 - 147/23.12.2009
- Factura RBC2010 - 016/31.09.2010
- Factura RBC2010-046/30.06.2010
- Factura RBC2010-105/28.12.2010
- CR 1/04.08.2010
- CR 2/20.09.2010
- CR 3/10.05.2011

### 7. Motivele de fapt

Au fost încălcate prevederile art.188 alin. 2 din OUG34/2006 cu completările și modificările ulterioare, precum și prevederile art. 8 din HG 925/2006, prin faptul că autoritatea contractantă a restricționat participarea operatorilor economici la procedura de atribuire a contractului de servicii prin impunerea de cerințe minime de calificare nelegale.

A fost încălcat principiul de liberă concurență și de tratament egal și nediscriminatoriu, conform art.3 alin 2 (b) din OUG66/2011.

Astfel, în temeiul art. 2.3. din Anexa 1 la OUG 66/2011 au fost aplicate corecții financiare de 10% la contractul de achiziție publică nr 229/31.10.2009, conform tabelului de mai jos:

| Nr și data factura       | Total facturat fara TVA | FEDR 81,62% | BS 18,38% | Contrib propriie 2% | TVA       | Total Corecții financiare 10% | FEDR 81,62% | BS 18,38% | Contrib propriie 2% |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------|---------------------|
| RBC2008 - 159/17.11.2008 | 180.000,00              | 143.977,68  | 32.422,32 | 3.600,00            | 34.200,00 | 18.000,00                     | 14.397,77   | 3.242,23  | 360,00              |
| RBC2009 - 147/23.12.2009 | 25.000,00               | 19.996,90   | 4.503,10  | 500,00              | 4.750,00  | 2.500,00                      | 1.999,69    | 450,31    | 50,00               |





**Ministerul Economiei**  
**Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial**  
**„Creșterea Competitivității Economice”**



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

|                           |                   |                   |                  |                 |                  |                  |                  |                 |               |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| RBC2010 - 010/31 09.2 010 | 5.000,00          | 3.999,38          | 900,62           | 100,00          | 950,00           | 500,00           | 399,94           | 90,08           | 10,00         |
| RBC2010- 048/30 08.2 010  | 5.000,00          | 3.999,38          | 900,62           | 100,00          | 950,00           | 500,00           | 399,94           | 90,08           | 10,00         |
| RBC2010- 105/28.12.2 010  | 5.000,00          | 3.999,38          | 900,62           | 100,00          | 1.200,00         | 500,00           | 399,94           | 90,08           | 10,00         |
| <b>Total</b>              | <b>220.000,00</b> | <b>175.972,72</b> | <b>39.627,28</b> | <b>4.400,00</b> | <b>42.050,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>17.597,27</b> | <b>3.982,73</b> | <b>440,00</b> |

Total valoare rezultata ca urmare a aplicarii a 10% corectie: **22.000 lei**, la care se adauga TVA **4.205 lei**.

#### 8. Temeiul de drept

- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 AL CONSILIULUI din 11 Iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999;
- Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii;
- Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006
- Contractul de finanțare nr 119/321/28.08.2009 cod SMIS 5043
- Raportul de Audit nr. 51147/AP/23.07.2012 al Autorității de Audit







**Ministerul Economiei**  
*Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial*  
*„Creșterea Competitivității Economice”*



Operator de date cu caracter personal nr. 26943

Instrumente Structurale  
2007 - 2013

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță.

Prezenta Notă de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare a fost întocmită în 3 (trei) exemplare originale.

Echipe de control formată din:

- doamna Mihaela Urse, semnătura *M. Urse*
- domnul Daniel Scurt, semnătura *D. Scurt*

Persoana desemnata pentru stabilirea debitorului:

- doamna Daniela Costin, semnătura *D. Costin*

Avizat:

- domnul Felix Ardelean, semnătura *F. Ardelean*