



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

Aprobat,
Iuliana Daniela DROJ
Manager proiect

**PROCEDURĂ PENTRU MONITORIZAREA DE CĂTRE ADMINISTRATORUL
SCHEMEI DE ANTREPRENORAT A FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII
AFACERILOR FINANȚATE**

mai 2019





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

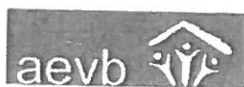
INVESTEȘTE ÎN ȚARA TAI (POCU/89/3/7/107510)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

Prezenta procedura și Anexele 1-6 au fost elaborate de:

1.	BENEFICIAR, AEVB	Marius Ionescu	Expert schema de minimis tehnic	—
2.	BENEFICIAR, AEVB	Mirina Maria Radan Papasima	Expert schema de minimis tehnic	M Radan
3.	BENEFICIAR, AEVB	Georgeta Ionescu	Expert schema de minimis financiar	—
4.	BENEFICIAR, AEVB	Elena Izabela Agafitei	Expert schema de minimis financiar	Agaf
5.	PARTENER 1, Primaria Municipiului Fagaras	Nemes Vintila Elena	Coordonator activitati proiect P1	Om
6.	PARTENER 1, Primaria Municipiului Fagaras	Taflan Bogdan Claudiu	Expert schema de minimis tehnic	
7.	PARTENER 1, Primaria Municipiului Fagaras	Simona Ludu	Expert schema de minimis financiar	
8.	PARTENER 2, Fundatia CREFOP	Alina Musat	Coordonator activitati proiect P2	Musat
9.	PARTENER 2, Fundatia CREFOP	Flaviu Porojan	Expert schema de minimis tehnic	
10.	PARTENER 2, Fundatia CREFOP	Ghencea Adrian	Expert schema de minimis financiar	
11.	PARTENER 3, CIT IRECSO	Bogdan Ciocanel	Coordonator activitati proiect P3	
12.	PARTENER 3, CIT IRECSO	Sorin Axinte	Expert schema de minimis tehnic	
13.	PARTENER 3, CIT IRECSO	Cinciu Steliana	Expert schema de minimis financiar	

mai 2019

Primaria
Municipiului
Fagaras

CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLÓGICĂ



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

1. CADRUL GENERAL

Prezentul document reprezintă PROCEDURA PENTRU MONITORIZAREA DE CĂTRE ADMINISTRATORUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAL A FUNCȚIONĂRII ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR FINANȚATE în cadrul proiectului „Investește în țara ta!”, implementat de Asociația Europeană pentru o viață mai bună, beneficiar, și partenerii Primăria Municipiului Făgăraș, Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională - CREFOP și CIT IRECSON - Centrul de Informare Tehnologică.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea antreprenoriatului în rândul românilor din Diaspora prin stimularea inițiativei antreprenoriale a 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin sprijinirea lor pentru înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea unui suport financiar pentru 41 de afaceri prin oferirea de micro-granturi.

2. CADRUL LEGAL

Finanțarea nerambursabilă aferentă înființării întreprinderilor este acordată în baza schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”, în cuantum de maximum 166.987 lei.

Principalele documente de referință ale procedurii sunt:

- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
- Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
- Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Diaspora Start Up”, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Prioritatea de investiții 8.iii, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”;
- Ordinul MFE nr. 2044/2016 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start Up”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-

mai 2019





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”;

- Schema de ajutor de minimis „Diaspora Start Up”;
- Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 pentru aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutoarelor de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată și completată prin Legea 105/2016.
- Ordonanța de urgență nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea, sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Lista documentelor de mai sus se completează automat cu orice instrucțiuni, reglementări, hotărâri care ar putea fi emise pe durata de implementare a proiectelor de către autoritățile în domeniu (Comisia Europeană, Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul

mai 2019





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

Finanțelor Publice etc.) care conțin elemente de natură să modifice regulile modului de finanțare și/sau monitorizare a planurilor de afaceri câștigătoare ale competiției de planuri de afaceri.

3. REGULI PRIVIND MONITORIZAREA FUNCȚIONĂRII AFACERILOR ÎN CADRUL SCHEMEI DE ANTREPRENORIAL

Dupa infiintarea și începerea functionarii intreprinderilor, în cadrul celor 12 luni de functionare în care este acordat ajutorul de minimis, în condițiile legislației aplicabile domeniului de dezvoltare vizat de planul de afaceri (PA) in cauza, fiecare afacere va fi atent monitorizata de administratorul schemelor de minimis.

Monitorizarea este utila pentru verificarea derularii afacerii conform planului si va oferi informații necesare pentru orientarea, evaluarea si imbunatatirea implementarii PA. În acest fel, activitatea de monitorizare devine actiune suport pentru implementare si, prin datele obtinute, este o baza pentru evaluarea punerii în practică a PA.

Monitorizarea functionarii si dezvoltării afacerilor infiintate presupune planificarea, implementarea si raportarea unui complex de actiuni prin care fiecare intreprindere trebuie sa dovedeasca ca isi indeplineste obligatiile contractuale referitoare la implementarea PA si ulterior sustenabilitatea acestuia.

Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligația de a pune la dispoziția administratorului schemei de minimis, în formatul și în termenul solicitat de aceștia, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina administratorului.

Beneficiarul ajutorului de minimis este obligat să asigure accesului la sediul său al reprezentanților administratorului schemei de minimis și al persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței să efectueze controale privind modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora

mai 2019





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

a documentelor solicitate. În cazul în care beneficiarul refuză accesul, se prezumă, până la proba contrară, că acesta a utilizat subvenția contrar scopului și obiectivelor pentru care aceasta a fost acordată.

Monitorizarea va urmări activitatea întreprinderii, exploatarea ideii de afacere asumate în sensul dezvoltării firmei, precum și atingerea rezultatelor asumate prin PA. Totodată va fi urmărită și îndeplinirea

condiției de realizare din activitatea curentă a veniturilor reprezentând min 30% din valoarea primei tranșe de minimis. Firmele care vor îndeplini această condiție vor solicita administratorului schemei de minimis acordarea celei de-a doua tranșe, reprezentând diferența dintre suma aprobată și tranșa întâi.

Acțiunile de monitorizare vor include:

- O vizită de monitorizare la începutul perioadei de monitorizare cu scopul verificării tuturor documentelor de înființare, de autorizare, de solicitare-primire-cheltuire a primei tranșe a ajutorului de minimis, verificării achiziționării echipamentelor (eligibilitatea cheltuielii, etichetarea echipamentelor, utilizarea acestora, fișa de inventar), verificării CIM-urilor, discuții cu angajații referitoare la desfășurarea activității, cu contabilul referitoare la înregistrările contabile ale ajutorului de minimis și înregistrarea echipamentelor achiziționate prin proiect, certificatul constatator ONRC emis cu cel mult 10 zile înainte de data vizitei de monitorizare;
- O vizită de monitorizare la sfârșitul perioadei de monitorizare cu scopul verificării documentelor de solicitare-primire-cheltuire a celei de-a doua tranșe a ajutorului de minimis, de verificare a CIM-urilor, a existenței și utilizării echipamentelor achiziționate prin proiect (existența fizică la sediul social/punctul de lucru și fișa de inventar), certificat constatator ONRC emis cu cel mult 10 zile înainte de data vizitei de monitorizare;
- Monitorizarea lunară a desfășurării activității și a păstrării locurilor de muncă înființate prin proiect (fiecare firmă a creat minim 2 locuri de muncă și a angajat minim 2 persoane având domiciliul sau reședința în România). Beneficiarul

mai 2019





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

subvenției va transmite lunar către administratorul schemei de minimis o fișă de activitate lunară conform modelului din **Anexa 1** care va avea anexate dovezi de derulare a activității, respectiv contracte încheiate cu furnizori/clienti, bonuri fiscale / chitanțe / facturi, balanța de verificare analitice lunare, extrase de cont, precum și CIM-uri/ acte aditionale, extrase REVISAL, state de salarii, extrase de cont/dispozitii de plata numerar/chitanțe pentru angajații săi.

- Beneficiarul schemei de minimis trebuie sa prezinte rapoarte tehnice si financiare trimestriale (RTF) si un raport la sfarsitul celor 12 luni de la infiintarea firmei (conform modelului din **Anexa 2**). Administratorul schemei de minimis poate solicita completari/clarificari la rapoartele prezentate. Raportul tehnic si financiar trimestrial va prezenta stadiul realizării implementării PA, planificarea activităților pentru perioada următoare și utilizarea resurselor financiare. Raportul de la sfârșitul celor 12 luni de la infiintarea firmei va include atât activitatea și rezultatele obținute de proiect cât și cheltuielile angajate până la sfârșitul perioadei de implementare a celor 12 luni de activitate. Acest raport trebuie inaintat in termen de 30 zile de la incheierea unui an de la încheierea contractului de subvenție in cadrul proiectului, indiferent daca a fost solicitata sau nu plata celei de-a doua transe de minimis. Rapoartele vor fi semnate de reprezentantul legal al beneficiarului schemei de minimis si stampilate, vor fi fara stersaturi sau adaugiri de mână, în caz contrar acestea vor fi respinse. Din raportare trebuie sa rezulte corelatia între activitățile indeplinite in perioada raportată si resursele utilizate a caror exprimare baneasca se va regasi in RTF. Cheltuielile efectuate trebuie sa se regaseasca intr-una din liniile bugetului asa cum este prevazut in Ordinul aplicabil, astfel incat la finalizarea contractului sa se poata verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate in raport cu bugetul consolidat al contractului de subvenție (cu modificarile ulterioare). RTF-urile vor trebui sa includa, in anexe, copii ale tuturor documentelor prin care se justifica efectuarea platilor, in principal facturi, ordine de plata, chitante, state de plata pentru salarii, ordine de deplasare, copii dupa registrul de casa pentru evidentierea inregistrarii unor plati

mai 2019





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

facute prin casa, etc. Copiile tuturor documentelor justificative vor fi semnate, stampilate și vor avea mențiunea „Cf cu originalul”.

- Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a obține acceptul scris al administratorului schemei de minimis pentru RTF înaintat. Administratorul schemei de minimis va transmite beneficiarului în termen de 10 zile, Nota de aprobare/respingere a RTF trimestrial (model **Anexa 3**).
- După înaintarea RTF trimestrial de Beneficiar către Administratorul schemei de minimis, acesta din urmă va efectua o vizită de monitorizare la sediul social/punctul de lucru al Beneficiarului. De asemenea vor putea avea loc vizite speciale în cazul sesizării de nereguli sau ori de câte ori Administratorul schemei de minimis consideră că este necesar. În cadrul acestor se va verifica situația implementării proiectului la fața locului, împreună cu beneficiarul sau reprezentanții acestuia și se va verifica exactitatea datelor cuprinse în RTF. Dacă se constată diferențe între raportare și situația de pe teren, acestea vor fi consemnate în raportul de vizită (model **Anexa 4**). În urma vizitei de monitorizare, experții monitorizare schemă de minimis tehnic/schemă de minimis financiar vor întocmi raportul de vizită conform modelului din Anexa 3. Raportul de vizită va fi completat în 2 exemplare, care vor fi semnate în original atât de către beneficiarul ajutorului de minimis, cât și de către experții monitorizare.
- La sfârșitul perioadei de monitorizare, administratorul schemei de minimis va întocmi 1 raport final de monitorizare pentru fiecare firmă, în care va prezenta punctual îndeplinirea obligațiilor de către aceasta.

Procesul de monitorizare include și modificarea contractelor de ajutor de minimis (acolo unde este cazul).

Beneficiarul ajutorului de minimis informează în scris administratorul schemei de minimis, cu privire la orice modificări care pot afecta bugetul ajutorului de minimis și/sau activitatea desfășurată conform planului de afaceri aprobat, în termen de maximum 3 de zile lucrătoare de la constatarea modificării, completând modelul de notificare a

mai 2019





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)
Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

modificării din **Anexa 5**. Sunt interzise modificări ale planului de afaceri, care au consecință schimbarea valorilor indicatorilor pentru care a fost obținut punctajul final la depunerea planului de afaceri (ex. clasa CAEN principală, valoarea subvenției, contribuția proprie a solicitantului, numărul de salariați angajați).

Prin informare în scris se înțelege corespondență prin email, fax sau adresă scrisă și se consideră comunicată numai cu condiția confirmării celeilalte părți a primirii respectivei informări.

În funcție de schimbările apărute și de eventualele implicații financiare, contractul de minimis poate fi modificat prin încheierea unui Act Adicional. Orice amendament va fi realizat în forma scrisă. În procesul de elaborare a modificării, administratorul schemei de minimis va sprijini beneficiarul în stabilirea necesității întocmirii Actului Adicional și va verifica acuratețea documentelor.

4. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR

Subvenția va fi virată de către administratorul schemei de antreprenoriat în contul escrow deschis de către beneficiarul ajutorului de minimis împreună cu administratorul schemei de antreprenoriat la un agent escrow (bancă), urmând ca aceasta să poată fi utilizată de beneficiarul ajutorului de minimis doar în scopul acordării subvenției, cu autorizarea prealabilă a administratorului schemei de antreprenoriat, după depunerea spre verificare de către beneficiarul ajutorului de minimis a documentelor justificative printr-o cerere de autorizare a plăților sau cerere de autorizare a cheltuielilor efectuate din surse proprii (a se consulta GHIDUL PRIVIND EFECTUAREA ȘI DECONTAREA PLĂȚILOR AFERENTE PLANURILOR DE AFACERI FINANȚATE DIN AJUTOR DE MINIMIS (SUBVENȚIE)). În situația în care, din cauza unor motive întemeiate, valoarea achizițiilor diferă de cea din planul de afaceri, se va întocmi o Notificare pentru fundamentarea modificării planului de afaceri. Sunt interzise modificări ale planului de afaceri, care au drept consecință schimbarea valorilor indicatorilor pentru care s-a obținut punctajul final la depunerea planului de afaceri (model **Anexa 5**).

Contul escrow va putea fi debitat de către beneficiarul ajutorului de minimis, ori de câte ori va fi necesar în vederea desfășurării activității întreprinderii beneficiare în domeniul vizat de planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului, însă numai cu acordul prealabil al administratorului schemei de antreprenoriat, acord ce va fi transmis agentului escrow

mai 2019





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

INVESTEȘTE ÎN ȚARA TA! (POCU/89/3/7/107510)

Proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Investim în dezvoltare durabilă

(băncii) în termen de maxim 7 zile de la primirea spre verificare de la beneficiarul ajutorului de minimis a cererii de plată însoțită de documentele justificative.

Beneficiarul ajutorului de minimis este responsabil de întocmirea cererii de autorizare a plăților sau cererii de autorizare a cheltuielilor efectuate din surse proprii pe care o va transmite către administratorul schemei de antreprenoriat prin care va solicita verificarea documentelor justificative de plată (facturi, bonuri fiscale, contracte, state de plată etc. - **Anexa 6**).

Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a obține acceptul scris al administratorului schemei de minimis înainte de a efectua cheltuielile prevăzute în planul de afaceri cu privire la toate cheltuielile pe care acesta le va efectua din subvenția acordată.

În ceea ce privește achiziția bunurilor/echipamentelor (obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe) necesare pentru implementarea planului de afaceri beneficiarul ajutorului de minimis va întocmi Procese verbale de predare-primire, recepție și de punere în funcțiune. În cazul serviciilor achiziționate necesare pentru implementarea planului de afaceri beneficiarul ajutorului de minimis va prezenta un proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor (a se consulta GHIDUL PRIVIND EFECTUAREA ȘI DECONTAREA PLĂȚILOR AFERENTE PLANURILOR DE AFACERI FINANȚATE DIN AJUTOR DE MINIMIS (SUBVENȚIE)).

În situația în care au fost efectuate cheltuieli din surse proprii, înainte de primirea subvenției, cheltuieli care sunt eligibile și fac parte din planul de afaceri, în vederea aprobării transferului sumelor cheltuite din contul special de proiect în contul curent al societății, beneficiarul ajutorului de minimis va întocmi o cerere de rambursare.

Beneficiarul ajutorului de minimis este obligat să păstreze o evidență detaliată a subvenției pe o durată de cel puțin 10 ani de la data primirii ultimei tranșe; această evidență va include informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

mai 2019

