



Nr. Inreg.: 131550 /CG/ 29.10.2012

Având în vedere:

- constatările din cadrul Raportului Final nr. 51299/AP/23.08.2012 al Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României privind auditul operațiunilor din cadrul POS Mediu pentru cheltuielile declarate Comisiei Europene în anul 2011;
 - analiza detaliată privind reducerea impactului financiar al posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă în cazul atribuirii contractelor din cadrul proiectelor finanțate din POS Mediu, elaborată la nivelul AM POS Mediu în colaborare cu ACIS, ACP, ANRMAP și UCVAP;
- Directorul general al Autorității de Management pentru POS Mediu emite următoarea:

INSTRUCȚIUNE

privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanțate prin POS Mediu

1. Beneficiarii proiectelor finanțate din POS Mediu vor informa în scris AM și OI POS Mediu numele și prenumele următoarelor persoane:
 - a. Reprezentantul legal și membrii conducerii executive a Beneficiarului (directorii), membrii consiliului director, etc.;
 - b. Membrii consiliului de administrație (dacă este cazul), organul de conducere al beneficiarului;
 - c. Membrii Adunării Generale a Acționarilor nominalizați în cadrul Declarației Privind Neîncadrarea în Situațiile Prevăzute la art. 69¹ depuse de către ofertantul câștigător (*numai în cazul procedurilor publicate după data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.76/30 iunie 2010*);
 - d. Împuternicitul reprezentantului legal (dacă este cazul);
 - e. Managerul de proiect, Șef UIP, membrii echipei de proiect (membrii UIP);
 - f. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor (membrii comisiei de evaluare/experti cooptați);
 - g. Experții principali și secundari ai contractorilor.



Ministerul Mediului și Pădurilor
Direcția Generală AM POS Mediu



2. Beneficiarii vor transmite o declarație din care să rezulte că experții contractorilor nominalizați, nu sunt angajați ai autorității contractante.
3. Toate informațiile solicitate la pct. 1 și 2 sunt cele valabile la data semnării contractului.
4. Beneficiarii proiectelor finanțate din POS Mediu vor informa în scris AM și OI POS Mediu în timpul derulării contractului următoarele:
 - a. Orice modificare privind personalul specificat la art. 1 și 2;
 - b. Dacă persoanele nominalizate la art. 1, punctele a-f sunt/au devenit angajați/acționari/subcontractori ai ofertantului câștigător la mai puțin de 12 luni de la atribuirea contractului în cauză.
5. Beneficiarii vor transmite la AM și OI POS Mediu informațiile solicitate prin prezenta Instrucțiune, prin adresă semnată și ștampilată de reprezentantul legal al Beneficiarului.
6. Toate informațiile vor fi transmise la AM și OI POS Mediu după cum urmează:
 - în cazul contractelor semnate până la data emiterii prezentei Instrucțiuni, în termen de 3 zile de la primirea prezentei;
 - în cazul procedurilor de atribuire în derulare, după semnarea contractului, odată cu transmiterea contractului inclusiv a dosarului achiziției, conform prevederilor Contractului de finanțare;
 - în cazul contractelor semnate care se încadrează în condițiile specificate la art. 4, în termen de 3 zile de la data apariției modificărilor.
7. În cazul în care, AM/OI POS Mediu, prin verificările efectuate conform prevederilor Contractului de finanțare, identifică iregularități cu privire la respectarea prevederilor prezentei Instrucțiuni, va suspenda plata cheltuielilor cuprinse în Cererile de Rambursare transmise de beneficiari ulterior până la primirea și verificarea informațiilor prevăzute la art. 1, 2 și 4.
8. Prezenta Instrucțiune intră în vigoare de la data semnării, se comunică entităților responsabile de implementarea sa și se publică pe site-ul www.posmediu.ro.
9. Beneficiarii proiectelor finanțate din POS Mediu vor modifica, până la data de 15.11.2012 procedurile interne relevante și vor introduce prevederi specifice în vederea implementării prezentei Instrucțiuni.

Director General

Ciprian GHIOB



Adresa: Șosea Urban Văcărești, nr. 30-32, Sector 4, București

Telefon: 021 300 62 51

Fax: 021 316 07 78

<http://www.mmediu.ro>

<http://www.posmediu.ro>