



DECIZIE DE RECUPERARE
a sumelor nejustificate din cererea de plată
privind proiectul POCU/717/5/1/152026 cu titlul „Informare, Calificare și Angajare - ICA”,
beneficiar FUNDAȚIA "FILANTROPIA TIMIȘOARA"

A. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene:

- a) Denumirea: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
- b) Sediul: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București
- c) Codul unic de înregistrare : 38918422
- d) Domiciliul fiscal : Str. Mendeleev nr. 36-38, Sector 1, București
- e) Reprezentatul legal :

Echipa de control a fost formată din:

din cadrul Serviciului Constatare Nereguli și Antifraudă,

în cadrul Serviciului Contabilitate și Recuperare Creanțe, în baza Mandatului nr. 50576/21.05.2024, emis de către Directorul General al DG-PECU, a procedat la efectuarea unei verificări documentare, ca urmare a Adresei DPCP - DG PECU nr. 50576/14.05.2024, prin care se solicită demararea procedurii de recuperare a sumei de 25.095,79 lei.

Suma a fost acordată Partenerului MEDILINE EXIM SRL din cadrul proiectului POCU/717/5/1/152026 cu titlul „Informare, Calificare și Angajare - ICA”, beneficiar FUNDAȚIA "FILANTROPIA TIMIȘOARA", dar nejustificată prin Cererea de rambursare nr. 13 aferentă Cererii de plată nr. 7 și, respectiv, nerestituită în termenul de 15 zile prevăzut în Notificarea nr. 50576/04.04.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 50578/04.04.2024), conform prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale contractului de finanțare nr. 4002/28.02.2024.

B. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului:

- a) Denumirea: FUNDAȚIA "FILANTROPIA TIMIȘOARA"
- b) Sediul: Municipiul Timișoara, str. CD LOGA nr. 7, județul Timiș, cod poștal 300021
- c) cod de identificare fiscală: 18296309
- d) Domiciliul fiscal: Municipiul Timișoara, BLD. Constantin Loga DIACONOVICI, NR.7, județul Timiș, cod poștal 300021
- e) Reprezentatul legal:

C. Denumirea și datele de identificare ale proiectului:

- a) Numărul și data contractului de finanțare: 4002/28.02.2022,
- b) Titlul proiectului: „Informare, Calificare și Angajare - ICA”, beneficiar FUNDAȚIA "FILANTROPIA TIMIȘOARA"



- c) Perioada de implementare: 22 luni,
d) Bugetul total 3.761.163,65 lei, din care: 3.761.163,65 lei pentru cheltuieli eligibile și 0,00 lei pentru cheltuieli neeligibile,

Surse de finanțare:

- contribuție UE: 3.495.938,46 lei;
- contribuție buget națională: 183.996,75 lei;
- contribuție cofinanțare beneficiar: 81.228,44 lei.

e) Valoarea rămasă de recuperat conform Notificării nr. 50576/04.04.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 50578/04.04.2024) și nejustificată prin Cererea de rambursare nr. 13 aferentă Cererii de plată nr. 7 de Partenerul MEDILINE EXIM SRL este de 25.095,79 lei (23.841.00 lei FSE + 1.254,79 lei BS).

D. Obiectul:

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (9) și (12) din O.U.G nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale art. 20 și art. 21 alin. (1) din HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, coroborate cu prevederile art. 4 lit. c) alin. (14), (16), (20) și (21) din Contractul de finanțare nr. 4002/28.02.2022 - Condiții specifice, se stabilește obligația de restituire a sumei de 25.095,79 lei (23.841.00 lei FSE + 1.254,79 lei BS), nerestituită în termenul prevăzut în Notificarea nr. 50576/04.04.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 50578/04.04.2024) emisă de AM POCU și transmisă Beneficiarului FUNDAȚIA "FILANTROPIA TIMIȘOARA" din cadrul proiectului POCU/717/5/1/152026 cu titlul „*Informare, Calificare și Angajare - ICA*”.

E. Debitor:

- a) Denumirea: MEDILINE EXIM SRL
b) Sediul: București, str. Garniței, nr. 4, bl.56, sc. 1, et. 2, apt. 16, sector 4, cod poștal 041957
c) cod de identificare fiscală: 14615626
d) Domiciliul fiscal: București, str. Garniței, nr. 4, bl.56, sc. 1, et. 2, apt. 16, sector 4, cod poștal 041957
e) Reprezentatul legal:

F. Cuantumul creanței bugetare:

Debitorul, MEDILINE EXIM SRL, în calitate de Partener în cadrul proiectului POCU/717/5/1/152026 cu titlul „*Informare, Calificare și Angajare - ICA*”, datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare totală de 25.095,79 lei (23.841.00 lei FSE + 1.254,79 lei BS) reprezentând sumă neautorizată prin Cererea de rambursare nr. 13 aferentă Cererii de plată nr. 7, de către Partenerul MEDILINE EXIM SRL, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4002/28.02.2022.

G. Motivele de fapt:

În cadrul proiectului POCU/717/5/1/152026 cu titlul „*Informare, Calificare și Angajare - ICA*”, prin cererea de plată nr. 7, inclusă în Borderoul înregistrat la DG-PECU cu nr. 173290/17.10.2023, a fost autorizată și transferată în contul Partenerului 1 - MEDILINE EXIM SRL, suma de 103.968,00 lei prin OP nr. 34866/01.11.2023 - FSE) și suma de 5.472,00 prin OP nr. 34867/01.11.2023 - BS).

La verificarea Cererii de rambursare nr. 13 aferentă cererii de plată nr. 7, s-au constatat următoarele:



- 360,00 lei - sumă neautorizată reprezentând cheltuieli cu subvenții. În evidența cheltuielilor se solicită la rambursare subvenții pentru participarea a 24 persoane din grupul țintă, absolvente a programului de formare profesională Ajutor de bucătar, respectiv suma de 900,00 lei/persoană, 5,00 lei/oră, cursul având perioada de desfășurare de 180 ore;

Conform Ghidului Solicitantului - Reguli generale și specifice de decontare „cuantumul maxim al subvenției este de 5 lei/oră acordat cursanților care participă la programe de formare. Subvenția lunară va fi calculată pentru fiecare cursant în parte în funcție de durata efectivă de participare a acestuia la programul de formare și nu de durata maximă reglementată prin acte normative. Acordarea subvențiilor pentru participanții la programe de formare este condiționată de participarea la întregul program de formare profesională, inclusiv la examenul final de evaluare. În cazul cursantului i se validează/certifică competențe dobândite anterior, iar acesta nu parcurge integral toate modulele de pregătire aferente programului, subvenția lunară va fi acordată numai în perioada în care acesta participă efectiv la programul de formare;

Conform graficului cursului Ajutor de bucătar și a listelor de prezență la curs, următoarele persoane nu au fost prezente la program 100%, avizându-se astfel valoarea subvenției pentru orele de participare efectivă la curs (teorie + practică), astfel:

- D. C. - subvenție avizată de 810 lei, diferența de 90 lei fiind considerată neautorizată pentru cele 18 ore absente;
 - I. L. R., - subvenție avizată de 800 lei, diferența de 100 lei fiind considerată neautorizată pentru cele 20 ore absente;
 - I. F. I. - subvenție avizată de 880 lei, diferența de 20 lei fiind considerată neautorizată pentru cele 4 ore absente;
 - C. S. G. - subvenție avizată de 890 lei, diferența de 10 lei fiind considerată neautorizată pentru cele 2 ore absente;
 - R. E. - subvenție avizată de 880 lei, diferența de 20 lei fiind considerată neautorizată pentru cele 4 ore absente;
 - D. A. G. - subvenție avizată de 860 lei, diferența de 40 lei fiind considerată neautorizată pentru cele 8 ore absente;
 - R. O. - subvenție avizată de 840 lei, diferența de 60 lei fiind considerată neautorizată pentru cele 12 ore absente;
 - S. I. D. - subvenție avizată de 880 lei, diferența de 20 lei fiind considerată neautorizată pentru cele 4 ore absente;
- 26.130,00 lei - sumă neautorizată reprezentând cheltuieli cu subvenții/burse/prime solicitate pentru luna iunie 2023, aferente orelor de prezență la cursurile de calificare, în cadrul subactivității SA 3.1. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul țintă, conform Notei de conformitate tehnice parțială nr. 25828/25.10.2023, atașate prezentei, astfel:
 - 11.830,00 lei conform centralizatorului de prezență la cursul nivel II ”lucrător comercial grupa 2”, în luna iunie 2023 au fost efectuate în total 2.366 ore curs pentru un număr de 26 de membrii din grupul țintă, după cum urmează: 91 ore practică (nu au fost efectuate ore de teorie) x 26 persoane x 5 lei/oră);
 - 14.300,00 lei conform centralizatorului de prezență la cursul nivel II ”lucrător comercial grupa 3”, în luna iunie 2023 au fost efectuate în total 2.860 ore curs pentru un număr de 26 membrii ai grupului țintă, după cum urmează: 110 ore practică (nu au fost efectuate ore de teorie) x 26 persoane x 5 lei/oră), potrivit prevederilor art.20, alin. 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 4, lit. C) alin. 20 din contractul de finanțare - condiții specifice.



Astfel, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) alin. (20) din Contractul de finanțare nr. 4002/28.02.2022 - Condiții specifice, AM POCU a comunicat Beneficiarului din cadrul proiectului POCU/717/5/1/152026 cu titlul „*Informare, Calificare și Angajare - ICA*”, Notificarea de plată cu nr. 50576/04.04.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 50578/04.04.2024).

Având în vedere că Partenerul 1 - MEDILINE EXIM SRL nu și-a îndeplinit obligația de restituire a sumei de 25.095,79 lei (23.841,00 lei FSE + 1.254,79 lei BS) în termen de 15 zile de la data comunicării Notificării nr. 50576/04.04.2024 (transmisă împreună cu Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 50578/04.04.2024), se emite prezentul titlu de creanță, în vederea recuperării debitului în cuantum de 25.095,79 lei (23.841,00 lei FSE + 1.254,79 lei BS).

Prin urmare, MEDILINE EXIM SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului POCU/717/5/1/152026 cu titlul „*Informare, Calificare și Angajare - ICA*”, are obligația restituirii către AM POCU a sumei de 25.095,79 lei, după cum urmează:

- 23.841,00 lei, reprezentând co-finanțare din FSE,
- 1.254,79 lei, reprezentând co-finanțare din BS.

H. Temeiul de drept:

- art. 4 lit. c) din Contractul de finanțare nr. 4002/28.02.2022 - POCU/717/5/1/152026 cu titlul „*Informare, Calificare și Angajare - ICA*”;
- art. 20 din OUG nr. 40/2015 *privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020*;
- art. 19 art. 20 și art. 21 din HG nr. 93/2016 *de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015*;
- Legea nr. 207/2015 *privind Codul de procedură fiscală*, cu modificările și completările ulterioare.

I. Prevederi legale încălcate:

- art. 4 lit. c) alin. (14) din Contractul de finanțare - Condiții specifice - POCU/717/5/1/152026: *“(14) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora”*;- Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
- art. 4 lit. c) alin. (15) din Contractul de finanțare - Condiții specifice - POCU/717/5/1/152026: *“(15) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul este responsabil de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică utilizarea lor”*;
- art. 20 alin. (9) din OUG 40/2015: *“Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora”*;
- art. 19 alin. (3) din HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015: *“Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora”*;



- art. 20 alin. (2) din HG nr. 93/2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015, coroborate cu prevederile art. 4 lit. c) alin. (20) din Contractul de finanțare - Condiții specifice - POCU/717/5/1/152026: *"în cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, autoritatea de management constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită de aceștia", iar conform art. 20 alin. (3), "termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) (...) nu poate depăși 15 zile de la data primirii notificării (...)"*.

J. Documente probante:

- Contractul de finanțare nr. 4002/28.02.2022 - POCU/717/5/1/152026 cu titlul „Informare, Calificare și Angajare - ICA”;
- Anexa 1 - Condiții specifice - Contractul de finanțare nr. 4002/28.02.2022 - POCU/717/5/1/152026 cu titlul „Informare, Calificare și Angajare - ICA”;
- Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 50578/04.04.2024;
- Notificarea nr.50576/04.04.2024 emisă de AM POCU privind obligativitatea Partenerului MEDILINE EXIM SRL de restituire a sumei de 25.095,79 acordată prin Cererea de plată nr. 7 și neautorizată la Cererea de rambursare nr. 13;
- Adresa DPCP - DG PECU nr. 50576/14.05.2024, prin care se solicită demararea procedurii de recuperare a sumei de 25.095,79 lei.

K. Termen de plată:

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanță.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, scadența creanței bugetare stabilită prin prezentul titlu de creanță este de 30 de zile de la data comunicării prezentului titlu de creanță.

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, prezentul titlu de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Neplata creanței bugetare, conform termenului stabilit, atrage stabilirea de dobânzi penalizatoare și recuperarea acestora se realizează conform prevederilor art. 16 alin. (8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.



L. Cont bancar de recuperare:

Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este IBAN RO20TREZ70057070563XXXXX, cod identificare fiscală 38918422, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, adresa Splaiul Unirii nr. 6-8, sector 4, București.

Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu de creanță se poate formula contestație, care se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia, la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost întocmită în 4 (patru) exemplare originale.

Echipe de control:

din cadrul Serviciului Constatare Nereguli și Antifraudă,

din cadrul Serviciului Contabilitate și Recuperare Creanțe,

AVIZAT,

Serviciul Constatare Nereguli și Antifraudă.