



G U V E R N U L R O M Ȃ N I E I

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și prin Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare 2009-2014

Situația extraordinară se motivează prin necesitatea stringentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE și Mecanismului Financiar Norvegian în România, având în vedere că stabilirea structurilor implicate și a responsabilităților acestora este vitală în pregătirea și aprobarea documentelor programatice. Neadoptarea în regim de urgență poate avea consecințe serioase asupra atragerii fondurilor acordate României prin cele două mecanisme financiare. Astfel, există risc major ca propunerile de programe să nu fie aprobate de către Statele Donatoare, acest aspect conducând la posibilitatea pierderii finanțărilor, cu impact negativ asupra domeniilor ce urmează să beneficieze de aceste fonduri și asupra beneficiarilor finali. Astfel, alocarea substanțială de fonduri din partea Statelor Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) trebuie valorificată optim, reprezentând o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și societății românești, precum și un element central al sustenabilității bugetare prin prisma strategiei investiționale și a caracterului nerambursabil al acestor fonduri. Promovarea prezentului act normativ sub forma unei ordonanțe de urgență se justifică și prin prisma faptului că

România se află într-o situație economică nefavorabilă cauzată și de evenimentele economice precare de la nivel internațional, corelat și cu necesitatea respectării angajamentelor luate de țara noastră prin semnarea celor două Memorandumuri de Înțelegere.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie o situație urgentă și extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul instituțional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare acordate României prin Mecanismul Financiar Spațiul Economic European și Mecanismul Financiar Norvegian pe perioada de programare 2009-2014.

Art. 2. - În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență și având în vedere prevederile Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, următorii termeni se definesc astfel:

1. *Acord de Program* - Un acord între Comitetul Mecanismului Financiar și Punctul Național de Contact ce reglementează implementarea fiecărui program aferent Mecanismului Financiar SEE, respectiv un acord între Ministerul Afacerilor Externe Norvegian și Punctul Național de Contact ce reglementează implementarea fiecărui program aferent Mecanismului Financiar Norvegian. Acordul de Program stabilește termenii și condițiile de implementare a programului, inclusiv atribuțiile și responsabilitățile părților;

2. *Acord de Implementare a Programului* – Un acord între Punctul Național de Contact și Operatorul de Program ce reglementează implementarea fiecărui program. Acordul de Implementare a Programului stabilește termenii, condițiile de implementare a programului, alocarea totală a programului și sursele de finanțare/cofinanțare ale acestuia, elementele specifice fiecărui program, inclusiv atribuțiile și responsabilitățile părților;

3. *Alocarea externă nerambursabilă aferentă programului* – Contribuția financiară a Statelor Donatoare la un program;

4. *Alocarea națională* – Sumă acordată de către România, ca beneficiar al asistenței financiare nerambursabile incluzând și contribuția privată, stabilită de către Operatorul de Program pentru fiecare program în parte, potrivit regulilor impuse prin Regulamentele de Implementare a Mecanismelor Financiare în vederea implementării programelor;

5. *Autoritatea de Certificare* – Entitate publică națională, ce acționează independent față de Autoritatea de Audit și de Operatorii de Program desemnată de către România pentru a certifica informațiile cu caracter financiar;

6. *Autoritatea de Audit* – Entitate publică națională, ce acționează independent față de Punctul Național de Contact, de Autoritatea de Certificare și de Operatorii de Program, desemnată de către România și responsabilă pentru verificarea modului de funcționare a sistemelor de management și control;

7. *Comitetul de Cooperare* – Comitet ce are ca scop acordarea de sprijin în pregătirea și implementarea programului;

8. *Comitetul Mecanismului Financiar* – Comitetul desemnat de Statele Donatoare să administreze Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și să adopte decizii cu privire la acordarea asistenței financiare în conformitate cu Regulamentele pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014;

9. *Comitetele de Monitorizare* – Comitete stabilite de către Punctul Național de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și pentru Mecanismul

Financiar Norvegian 2009-2014 care urmăresc progresul implementării acestor Mecanisme Financiare;

10. *Comitet de Program* – Pentru domeniul de finanțare „Cercetare în domeniile prioritare”, Operatorul de Program stabilește un Comitet de Program format din 5 membri, respectiv reprezentanți ai Statelor Donatoare și România. Comitetul de Program include membrii din comunitatea de cercetare și reprezentanți ai utilizatorilor semnificativi ai cercetării atât din Statele Donatoare cât și din România. Partenerul de Program din Statele Donatoare numește reprezentanții din partea donatorilor;

11. *Contract de finanțare a proiectului* – Acord între Operatorul de Program și un Promotor de proiect prin care se reglementează drepturile și obligațiile părților referitoare la implementarea unui proiect;

12. *Domeniu de finanțare* – Domeniu tematic în cadrul unui sector prioritar ce are un obiectiv general specific și rezultate clar stabilite;

13. *Evaluare* – O apreciere sistematică, obiectivă și independentă a concepției, implementării și/sau a rezultatelor obținute în programe și proiecte cu scopul de a determina relevanța, eficacitatea, eficiența, economia, impactul și sustenabilitatea contribuției financiare;

14. *Grant-ul aferent unui Proiect* – Suma acordată cu titlu gratuit de Operatorul de Program unui Promotor de proiecte în vederea implementării proiectului în baza Contractului de finanțare;

15. *Ministerul Afacerilor Externe Norvegian* - Entitate care are responsabilitatea administrării Mecanismului Financiar Norvegian și responsabilitatea de a lua decizii referitoare la acordarea asistenței financiare;

16. *Monitorizare* – Urmărirea implementării proiectelor și programelor pentru a se verifica modul în care sunt respectate procedurile instituite pentru implementarea programului, a se verifica progresul în raport cu rezultatele și indicatorii prevăzuți la nivel de program și proiect și de a identifica în timp util eventualele probleme astfel încât să poată fi adoptate măsuri corective;

17. *Oficiul Mecanismului Financiar* – Entitatea desemnată de Statele Donatoare pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și de către Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 să asiste Comitetul Mecanismului Financiar și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian. Oficiul Mecanismului Financiar este responsabil pentru derularea operațiunilor curente ale Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și ale Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 și îndeplinește funcția de punct de contact;

18. *Operator de Program* – Entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, precum și organizații neguvernamentale, cu responsabilitate în pregătirea și implementarea programelor;

19. *Organizație Neguvernamentală*– Organizație non-profit, recunoscută și înregistrată oficial ca o entitate legală, fără scop comercial, independentă de administrațiile locale, regionale și de administrația centrală, de entitățile publice, de partidele politice și de societățile comerciale. Instituțiile religioase și partidele politice nu sunt considerate organizații neguvernamentale;

20. *Partener de Program din Statele Donatoare* – Entitate publică din statele donatoare sau o organizație inter-guvernamentală desemnată de Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 sau, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, care oferă sprijin și colaborează cu Operatorul de Program în pregătirea și/sau implementarea programului;

21. *Partener de Program* - Entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, precum și organizații neguvernamentale implicate activ și contribuind efectiv la implementarea programului;

22. *Promotor de Proiect* - Entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, precum și organizații neguvernamentale, cu responsabilitate în inițierea, pregătirea și implementarea unui proiect;

23. *Partener de Proiect* – Entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, organizații neguvernamentale sau orice organizație interguvernamentală implicată activ și contribuind efectiv la implementarea proiectului, fie din Statele Donatoare, fie din România. Pentru domeniul de finanțare „Cercetare în domeniile prioritare”, partenerul de proiect este definit ca orice entitate publică sau privată, cu scop lucrativ sau nu, precum și organizații neguvernamentale implicate activ și contribuind efectiv la implementarea proiectului. Partenerul de proiect împarte cu Promotorul proiectului un scop comun economic sau social, ce urmează să fie realizat prin implementarea proiectului;

24. *Program* – Un set de măsuri coerente care trebuie realizate prin proiecte cu sprijinul autorităților române și Mecanismului Financiar SEE sau Mecanismului Financiar Norvegian în vederea atingerii obiectivelor și rezultatelor stabilite;

25. *Proiect* – O serie de lucrări/activități indivizibile din punct de vedere economic care îndeplinesc o funcție tehnică precisă și cu obiective clar stabilite referitoare la programul în care se încadrează. Un proiect poate include unul sau mai multe sub-proiecte;

26. *Proiect în parteneriat cu statele donatoare* – Un proiect implementat în strânsă cooperare cu un partener de proiect a cărui locație primară este într-unul din statele donatoare;

27. *Punctul Național de Contact* – Entitate publică națională, desemnată de România, ce deține responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 precum și pentru implementarea prevederilor Memorandumului de Înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European și Memorandumului de Înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian;

28. *State Donatoare* – Statele din cadrul Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Norvegia, Islanda și Liechtenstein, care acordă asistență nerambursabilă României prin Mecanismul Financiar SEE, și Norvegia care acordă asistență nerambursabilă României prin Mecanismul Financiar Norvegian.

Capitolul II

Atribuțiile structurilor implicate și nominalizarea acestora

Art. 3. - (1) *Punctul Național de Contact* are următoarele atribuții principale:

1. reprezintă România în relația cu Comitetul Mecanismului Financiar în ceea ce privește implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și cu Ministerul Afacerilor Externe Norvegian în ceea ce privește Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014;

2. primește de la Operatorii de Program și transmite Comitetului de Monitorizare documentele solicitate care să permită monitorizarea implementării programelor și implicit a proiectelor aferente acestora în conformitate cu rezultatele și obiectivele stabilite;

3. furnizează informații cu privire la aplicarea în România a Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și a Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, la obiectivele acestora, inclusiv colaborarea cu entități din Statele Donatoare, la implementarea lor și la impactul general. Se au în vedere cerințele cu privire la informare și publicitate, așa cum sunt acestea prevăzute în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, prin intermediul următoarelor măsuri:

- a) o strategie de comunicare pentru fiecare Mecanism Financiar;
- b) cel puțin trei activități majore de informare cu privire la implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, ca de exemplu un seminar sau o conferință cu părțile interesate, o

conferință de presă sau un eveniment de presă, inclusiv un eveniment de lansare și un eveniment de închidere pentru fiecare Mecanism Financiar;

c) un website dedicat Mecanismelor Financiare în limba română și în engleză, care să conțină informații referitoare la toate programele, la relațiile bilaterale cu Statele Donatoare, o prezentare generală asupra tuturor apelurilor de cereri de proiecte, date de contact și documente relevante.

4) se asigură că programele sunt implementate în conformitate cu regulamentele în vigoare și monitorizează progresul și calitatea implementării acestora. Punctul Național de Contact poate adopta măsurile pe care le consideră necesare și conforme cu Regulamentele pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, de asemenea poate să verifice calitatea și conținutul documentelor ce urmează a fi transmise către Comitetul Mecanismului Financiar și către Ministerul Afacerilor Externe Norvegian prin intermediul Punctului Național de Contact și poate solicita modificarea acestor documente dacă este necesar;

5) efectuează o monitorizare continuă a programelor cu privire la progresele înregistrate în atingerea obiectivelor și rezultatelor stabilite și în conformitate cu indicatorii și cerințele financiare ale programului;

6) constituie Comitetele de Monitorizare aferente fiecărui Mecanism Financiar;

7) prezidează ședințele Comitetelor de Monitorizare;

8) monitorizează activitatea Operatorilor de Program pentru a se asigura că aceștia respectă toate regulile stabilite în sarcina lor, potrivit Regulamentelor pentru implementarea Mecanismelor Financiare cu privire la publicitatea și informarea aferentă mecanismelor financiare;

9) transmite către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și către Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe pentru Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 o descriere detaliată a sistemului de

management și control, în conformitate cu prevederile Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

(2) Atribuțiile Punctului Național de Contact sunt detaliate în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, precum și în Memorandumurile de Înțelegere aferente celor două mecanisme financiare.

Art. 4. - Se desemnează Direcția Asistență Spațiul Economic European din cadrul Ministerului Afacerilor Europene ca Punct Național de Contact atât în ceea ce privește Mecanismul Financiar Spațiul Economic European 2009-2014, cât și în ceea ce privește Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 5. - (1) *Autoritatea de Certificare* este responsabilă pentru:

1. transmiterea către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 a rapoartelor financiare intermediare certificate și a rapoartelor finale ale programelor în conformitate cu prevederile Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, certificarea constând în faptul că:

a) rezumatul cheltuielilor eligibile depuse de către Operatorul de Program este în deplină conformitate cu documentele justificative;

b) documentele justificative au fost verificate și s-a constatat a fi autentice, corecte și precise;

c) rezumatul cheltuielilor eligibile este bazat pe înregistrările contabile verificabile, care sunt în conformitate cu principiile și metodele general acceptate în contabilitate;

d) rezumatul cheltuielilor eligibile se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile în temeiul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

e) rezumatul cheltuielilor eligibile face parte din implementarea Programului în conformitate cu Acordul de Program;

f) există suficiente piste de audit;

g) co-finanțarea aferentă programului a fost plătită.

2. transmiterea către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 a unei previziuni a cererilor de plată așa cum este prevăzut în Regulamentele de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

3. declararea către Comitetul Mecanismului Financiar și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian a oricărei dobânzi obținute, așa cum se menționează în Regulamentele de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

4. luarea în considerare, în vederea certificării, a tuturor rezultatelor misiunilor de audit realizate de sau în responsabilitatea Autorității de Audit;

5. menținerea în format electronic a înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor declarate către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014;

6. asigurarea transferului plăților către Operatorii de Program în conformitate cu prevederile Regulamentelor de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

7. asigurarea transferului către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, înainte de închiderea Programului,

a sumelor recuperate sau a celor deduse ca urmare a anulării parțiale sau totale a contribuției financiare aferente unui Program sau Proiect;

8. conform cu prevederile Memorandumului de Înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European și Memorandumului de Înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian, Autoritatea de Certificare și Plată este desemnată entitatea publică națională responsabilă cu pregătirea și transmiterea rapoartelor de nereguli.

(2) Atribuțiile Autorității de Certificare sunt detaliate în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. Atribuțiile Autorității de Certificare și cele ale entității responsabile cu pregătirea și transmiterea rapoartelor de nereguli se pot delega altei structuri/entități, având în vedere prevederile din Regulamentele de implementare a celor 2 mecanisme financiare respectiv articolul 4.1 – „Principii generale privind sistemele de management și control”, alineatul 2, litera e).

Art. 6. - Se desemnează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ca Autoritate de Certificare atât în ceea ce privește Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, cât și în ceea ce privește Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 7. - (1) *Autoritatea de Audit* are următoarele atribuții principale:

1. evaluarea conformității sistemelor de management și control și verificarea modului în care funcționează sistemele de management și control la nivelul instituțiilor implicate în derularea programelor aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

2. desfășurarea a cel puțin unei misiuni de audit pentru fiecare program finanțat în vederea verificării modului în care funcționează sistemele de management și control la nivelul acestora;

3. desfășurarea de misiuni de audit pe proiectele finanțate, misiuni ce au ca obiectiv verificarea cheltuielilor declarate. Proiectele supuse verificării vor fi stabilite în baza unei eșantionări adecvate;

4. prezentarea către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în termen de maxim 9 luni de la aprobarea programelor a unei strategii de audit, a metodologiei utilizate, a metodei de eșantionare ce va fi utilizată pe proiecte, precum și prezentarea planului indicativ care să cuprindă misiunile de audit ce vor fi desfășurate. Rapoartele ce vor fi întocmite, precum și termenele în care se solicită ca acestea să fie transmise către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 sunt prezentate în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

5. până la 31 decembrie în fiecare an începând cu anul 2012 până în anul 2017:

a) să transmită către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 un raport anual de audit care să conțină constatările misiunilor de audit realizate în ultimele 12 luni – sfârșitul perioadei este 30 iunie a anului curent în conformitate cu strategia de audit a programului și raportarea deficiențelor depistate în cadrul sistemului de management și control al programului. Primul raport ce trebuie transmis până la 31 decembrie 2012 va acoperi perioada până la 30 iunie 2012. Informațiile aferente misiunilor de audit realizate după 1 iulie 2012 trebuie să fie incluse în raportul de audit final care să susțină declarația menționată la punctul f);

b) să emită o opinie către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian

pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în baza verificărilor și misiunilor de audit realizate sub responsabilitatea sa, pentru a stabili dacă sistemul de management și control funcționează eficient. Autoritatea de Audit trebuie să ofere o asigurare rezonabilă că declarațiile de cheltuieli efectiv suportate prezentate Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerului Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 sunt corecte și că tranzacțiile efectuate sunt legale și regulamentare.

6. transmiterea către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 până cel târziu la data de 31 decembrie 2017 a declarației de închidere care să evalueze valabilitatea cererii de plată a soldului final solicitat prin raportul final al programului;

(2) Atribuțiile Autorității de Audit sunt detaliate în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 8. - Se desemnează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ca Autoritate de Audit atât în ceea ce privește Mecanismul Financiar Spațiul Economic European 2009-2014, cât și în ceea ce privește Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 9. - (1) *Operatorul de Program* are următoarele atribuții principale:

1. Operatorul de Program este responsabil pentru pregătirea și implementarea Programului în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității și:

a) se asigură de faptul că proiectele contribuie la obiectivele globale ale Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 sau după caz ale Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, la rezultatele și obiectivele specifice ale programului, și că respectă Regulamentele de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 sau după caz Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, Acordul de Program

și legislația aplicabilă la nivel național, precum și cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare;

b) primește aplicații, selectează proiecte pentru a fi finanțate și încheie contractele de finanțare pentru fiecare proiect în parte;

c) verifică atingerea rezultatelor pentru fiecare proiect în parte și dacă cheltuielile declarate de către Promotorii de proiecte au fost efectiv efectuate și realizate în conformitate cu Regulamentele pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 sau după caz Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, Acordul de Program, legislația aplicabilă la nivel național și cea a Uniunii Europene aplicabilă;

d) se asigură de realizarea plăților aferente proiectelor;

e) ia toate măsurile de care este responsabil în vederea asigurării calității implementării programului pe care îl are în gestiune și verifică progresul proiectelor raportat la rezultatele așteptate, efectuând, printre altele, controale și/sau verificări la fața locului a proiectelor în baza unui eșantion reprezentativ sau prin verificarea tuturor proiectelor, după caz, potrivit prevederilor Acordurilor de implementare;

f) efectuează monitorizări anuale utilizând un eșantion reprezentativ de proiecte, stabilit pe baza analizei de risc și a metodei de selecție aleatorii sau monitorizări anuale ale tuturor proiectelor, după caz, potrivit prevederilor Acordurilor de implementare;

g) se asigură de faptul că toată contribuția financiară este utilizată exclusiv pentru scopul programului și proiectelor subsecvente, că respectă prevederile stipulate în Acordul de Program și că toate activele aferente programului sunt folosite numai pentru scopurile prevăzute în Acordul de Program;

h) se asigură de existența unui sistem informatic pentru înregistrarea și stocarea înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programului și de colectarea informațiilor aferente implementării necesare pentru managementul financiar, raportări, monitorizări, verificări, audituri și evaluări;

i) își stabilește o structură organizatorică proprie, astfel încât să asigure atingerea obiectivelor programului, precum și independența și funcționarea separată a compartimentului responsabil cu verificarea cererilor de plată de alte compartimente responsabile pentru implementarea programului;

j) sub rezerva dispozițiilor contrare ale legislației naționale, pentru proiectele finanțate, deschide și menține un cont bancar purtător de dobândă, dedicat fondurilor destinate plăților către proiecte;

k) se asigură că Promotorii de proiecte mențin fie un sistem contabil separat fie o evidență contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile aferente proiectelor, fără a aduce atingere reglementărilor contabile naționale;

l) asigură transparența și disponibilitatea documentelor a căror obligație de prezentare este menționată în cuprinsul Regulamentelor de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

m) se asigură că Autoritatea de Certificare primește toate informațiile necesare aferente procedurilor și verificărilor efectuate referitoare la cheltuielile supuse certificării;

n) întocmește și transmite rapoartele financiare intermediare, raportul anual al programului, raportul final al programului și rapoartele privind dobânzile acumulate în conformitate cu prevederile Regulamentelor de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

o) transmite către Autoritatea de Certificare estimările aplicațiilor de plată, pe baza informațiilor provenite de la Promotorii de Proiecte, necesare îndeplinirii de către Autoritatea de Certificare a obligațiilor prevăzute în Regulamentele de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

p) asigură furnizarea datelor referitoare la proiecte atunci când acestea sunt solicitate și introducerea datelor statistice referitoare la proiecte în vederea menținerii bazei de date de raportare în conformitate cu manualul Operatorului de Program;

q) răspunde la solicitările Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Ministerului Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și ale Punctului Național de Contact în termenele fixate sau, în cazul în care acestea nu au fost fixate, într-un termen rezonabil de natură a nu prejudicia programul sau proiectele din cadrul programului, furnizând toate documentele și informațiile aferente implementării programului și a proiectelor sale;

r) se asigură, pe baza datelor, informațiilor și stării de fapt prezentate și asumate de Promotorii de Proiecte, de faptul că aceștia sunt pe deplin angajați și capabili să implementeze proiectele;

s) se asigură că se iau toate măsurile necesare și adecvate pentru prevenirea apariției neregulilor, investigarea cu promptitudine și eficiență a cazurilor de suspiciune de neregulă și constatarea neregulilor pe care le raportează corect și le recuperează, inclusiv prin aplicarea corecțiilor financiare care se impun, potrivit prevederilor legale în vigoare incidente în materie;

t) se asigură că legislația aplicabilă locală, națională și a Uniunii Europene inclusiv, dar nu limitat la, legislația privind mediul, achizițiile publice și ajutorul de stat este respectată;

u) se conformează cu orice alte obligații care cad în sarcina sa stipulate în Acordul de Program;

v) raportează entității responsabile cu pregătirea și transmiterea rapoartelor de nereguli toate suspiciunile de nereguli, neregulile constatate și măsurile întreprinse pentru recuperarea sumelor afectate de nereguli, precum și recuperarea acestora, conform reglementărilor legale în acest sens.

2. Operatorul de Program se conformează cu cerințele privind informarea și publicitatea Programului de care este responsabil așa cum aceste activități sunt stipulate în Regulamentele de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. Acesta trebuie să furnizeze informații referitoare la existența, obiectivele și implementarea programului, precum și cu privire la colaborarea cu entitățile din Statele Donatoare, prin intermediul următoarelor măsuri:

a) un plan de comunicare aferent Programului;

b) cel puțin două activități majore de informare referitoare la progresul programului și a proiectelor sale, ca de exemplu un seminar sau o conferință cu părțile interesate, o conferință de presă sau un eveniment de presă;

c) un website dedicat programului realizat în limba română și în engleză, care să conțină informații referitoare la toate cererile de proiecte și toate proiectele finanțate, la relațiile bilaterale între Statele Donatoare și România referitor la programul derulat, date de contact și documente relevante, pentru procesul de informare;

3. Operatorul de Program se asigură că Promotorii de Proiecte își îndeplinesc obligațiile ce le revin referitoare la informare și publicitate în conformitate cu prevederile din Regulamentele de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

4. Operatorul de Program trebuie să îndeplinească cerințele impuse de către Oficiul Mecanismului Financiar referitor la transmiterea informațiilor în format electronic.

(2) Atribuțiile Operatorului de Program sunt detaliate în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. Atribuțiile Operatorului de Program se pot delega altei structuri/entități, având în vedere prevederile din Regulamentele de implementare a celor 2 mecanisme financiare respectiv articolul 4.1 – „Principii generale privind sistemele de management și control”, alineatul 2, litera e).

Art. 10. - Se desemnează Ministerul Mediului și Pădurilor ca Operator de Program pentru următoarele domenii de finanțare: Servicii de biodiversitate și ecosistem/Biodiversitate și serviciile ecosistemelor, Reducerea substanțelor periculoase, Adaptarea la schimbările climatice din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Art. 11. - Se desemnează Administrația Fondului pentru Mediu ca Operator de Program pentru următorul domeniu de finanțare: Energie regenerabilă din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Art. 12. - Se desemnează Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri ca Operator de Program pentru următoarele domenii de finanțare: Eficiența energetică din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Captarea și stocarea carbonului (CSC) din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Totodată, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri este instituția desemnată din partea României ca partener de program pentru domeniile de finanțare Sectorul Maritim din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Inovare în industria verde din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 13. - Se desemnează Innovation Norway ca Operator de Program pentru următoarele domenii de finanțare: Sectorul Maritim din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Inovare în industria verde din Mecanismul Norvegian 2009-2014 și Muncă decentă și dialog tripartit din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 14. - Se desemnează Ministerul Sănătății ca Operator de Program pentru următorul domeniu de finanțare: Inițiative în sănătatea publică din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 15. Se desemnează Ministerul Justiției ca Operator de Program pentru următoarele domenii de finanțare: Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex, Întărirea capacității judiciare și cooperare și Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate, din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 16. - Se desemnează Ministerul Administrației și Internelor ca Operator de Program pentru următorul domeniu de finanțare: Cooperarea în spațiul Schengen și

combaterea crimei organizate și a infracționalității transfrontaliere, inclusiv a traficului și a grupurilor infracționale itinerante, din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 17. - Se desemnează Oficiul Mecanismului Financiar (OMF) ca Operator de Program pentru următorul domeniu de finanțare: Societatea civilă, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru implementarea Mecanismului Financiar.

Art. 18. - Se desemnează Ministerul Afacerilor Europene ca Operator de Program pentru următoarele domenii de finanțare: Monitorizarea mediului și planificare și control integrat, Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Întărirea capacității și cooperarea instituțională între instituțiile publice, autoritățile locale și regionale românești și norvegiene din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 19. - Se desemnează Fondul Român de Dezvoltare Socială ca Operator de Program pentru următorul domeniu de finanțare: Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Art. 20. - Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale ca Operator de Program pentru următorul domeniu de finanțare: Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea privată, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Art. 21. - Se desemnează Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică ca Operator de Program pentru următorul domeniu de finanțare: Cercetare în sectoarele prioritare, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

Art. 22. - Se desemnează Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și al Formării Profesionale ca Operator de Program pentru următorul domeniu de finanțare: Burse, din Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 23. - (1) *Acordul de Implementare a Programului* trebuie să conțină cel puțin următoarele:

1. Condițiile prin care să se asigure că Operatorul de Program înțelege să îndeplinească în totalitate prevederile stipulate de către cadrul legal al Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 sau după caz, al Mecanismului Norvegian 2009-2014, cadru descris în Regulamentele pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, precum și prevederi de natură să asigure pentru Operatorul de Program resursele financiare și operaționale necesare respectării sarcinilor delegate;

2. Termenii și condițiile relevante pentru funcționarea programului, inclusiv obligațiile ce trebuie îndeplinite după finalizarea programului;

3. Referințe explicite la Acordul de Program și Regulamentele de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 sau după caz, Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 și cel puțin prevederi privind următoarele:

a) responsabilitățile privind raportările ce permit Punctului Național de Contact să-și îndeplinească obligațiile față de Comitetul Mecanismului Financiar sau Ministerul Afacerilor Externe Norvegian;

b) obligațiile Operatorilor de Program de a raporta către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 sau Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și Autoritatea de Certificare și de a transmite documentele solicitate;

c) valoarea maximă a grant-ului de program, valoarea și sursa cofinanțării naționale și detalierea bugetului astfel încât să respecte prevederile din

Regulamentele de Implementare aferente Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 sau, după caz, ale Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;

- d) eligibilitatea cheltuielilor și fluxul financiar efectiv, astfel cum va fi reglementat prin prevederile legale incidente;
- e) prima și ultima dată de eligibilitate a cheltuielilor;
- f) procedura de solicitare și aprobare a modificărilor de program;
- g) asigurarea accesului solicitat în contextul monitorizării, misiunilor de audit și evaluării;
- h) asigurarea că obligațiile referitoare la publicitate sunt respectate;
- i) dreptul Punctului Național de Contact de a suspenda plățile și cererile de rambursare ale Operatorilor de Program, în cazul în care decizia privind astfel de acțiuni este luată de către Comitetul Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerul Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 sau de către Punctul Național de Contact;
- j) prevederea potrivit căreia încetarea Acordului de Program poate duce la încetarea Acordului de Implementare a Programului;
- k) referire la Parteneriatele de Program, dacă este relevant;

(2) Punctul Național de Contact se asigură că obligațiile Operatorilor de Program din cadrul acestor acorduri sunt valabile și conforme cu legislația națională.

(3) Propunerea de Acord de Implementare a Programului este transmisă Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Ministerului Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 pentru exprimarea unui punct de vedere.

(4) Aspectele referitoare la Acordurile de Implementare sunt detaliate în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 24. - (1) *Comitetele de Monitorizare* urmăresc progresul implementării Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 în conformitate cu următoarele cerințe:

1. analizează periodic progresul înregistrat cu privire la realizarea obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 în baza documentelor transmise de către Punctul Național de Contact și de către Operatorii de Program;

2. examinează rezultatele implementării, îndeplinirea indicatorilor, precum și progresul înregistrat în atingerea obiectivelor stabilite pentru fiecare program în parte;

3. analizează și emit o opinie cu privire la Rapoartele Strategice întocmite;

4. propune acțiuni necesare în cazul întârzierilor în implementarea programelor.

(2) Comitetul de Monitorizare este prezidat de către un reprezentant al Punctului Național de Contact. Reprezentanții Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și ai Ministerului Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 sunt invitați să participe la reuniunile Comitetelor de Monitorizare în calitate de observatori.

(3) Atribuțiile și componența comitetelor de monitorizare sunt detaliate în cadrul Regulamentelor pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 și Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Art. 25. - (1) Sarcinile *Comitetului de Cooperare* includ:

1. consiliere cu privire la criteriile de selecție și formatul apelului pentru propunerile de proiecte;

2. consiliere cu privire la posibilitatea unor parteneriate pe proiecte în Statele Donatoare;

3. analiza progresului realizat în atingerea rezultatelor și obiectivelor programului;

4. examinarea rezultatelor implementării programului;

5. consiliere acordată Operatorului de Program cu privire la orice revizuire a programului care să faciliteze atingerea rezultatelor și obiectivelor;

6. analiza rapoartelor anuale.

(2) Operatorii de Program stabilesc aceste comitete, alcătuite din reprezentanții operatorilor și ai Partenerilor de Program din Statele Donatoare.

(3) Comitetul de Cooperare este prezidat de către un reprezentant al Operatorului de Program. Reprezentanții Comitetului Mecanismului Financiar pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, ai Ministerului Afacerilor Externe Norvegian pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, precum și ai Punctului Național de Contact sunt invitați să participe la reuniunile Comitetelor de Cooperare în calitate de observatori.

Art. 26. - Pentru domeniul de finanțare „Cercetare în domeniile prioritare”, sarcinile Comitetului de Program sunt următoarele:

1. aprobarea criteriilor de selecție și a pachetului de informații pentru competiția de propuneri de proiecte;

2. formularea recomandărilor către Operatorul de Program cu privire la ce propuneri să selecteze pentru finanțare și pentru atribuirea finală a finanțării;

3. analiza progresului realizat în atingerea obiectivelor programului;

4. monitorizarea implementării programului de cercetare de către Operatorul de Program;

5. analiza Rapoartelor anuale de program;

6. propuneri către Statele Donatoare și România pentru revizuirea programului de cercetare care să faciliteze îndeplinirea obiectivelor programului; și

7. întocmirea Ghidului pentru Aplicați și a Ghidului pentru evaluatori.

Art. 27. - Schema interinstituțională este descrisă în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de

urgență.

PRIM - MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA



Contrasemnează:

Ministrul afacerilor europene

Leonard Orban

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale

Mariana Câmpeanu

Ministrul mediului și pădurilor

Roxana Plumb

Ministrul economiei, comerțului și mediului
de afaceri

Daniel Chițoiu

Ministrul sănătății


Raed Arafat

București, 12.12.2012
Nr. 88

- continuare verso -

Ministrul administrației și internelor

Mircea Dușa



Ministrul educației, cercetării, tineretului și
sportului

Ecaterina Andronescu



Viceprim-ministru,
Ministrul finanțelor publice

Florin Georgescu



Anexa - Schema interinstituțională

