



**INSTRUCȚIUNEA nr. 26 din 04.06. 2021
de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 5/2016, cu modificările și completările
ulterioare, privind modalitatea de raportare a Autorității Delegate FAMI și a Autorității
Delegate Financiare către Autoritatea Responsabilă FAMI pentru proiectele de grant
gestionate de către AD FAMI**

Având în vedere prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor;
- Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului;
- Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 799/2014 al Comisiei din 24 iulie 2014 de stabilire a modelelor pentru rapoartele anuale și finale de punere în aplicare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor;
- HG nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne;
- OMAI nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/377 al Comisiei de stabilire a modelelor documentelor necesare;

- Acordul de delegare AR - ADFAMI

- noile funcționalități și cerințe stabilite de către COM prin SFC2014.

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014 – 2020, domeniul Afaceri interne, **Ofițerul Responsabil de Program** pentru Fondul pentru Securitate Internă (FSI) și Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (FAMI) emite prezenta

INSTRUCȚIUNE

Art. I – Instrucțiunea nr. 5/05.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

Art. 1 – În vederea prezentării cererii de plată a soldului anual către Comisia Europeană, Autoritatea Delegată FAMI întocmește și pune la dispoziția Autorității Responsabile, în format electronic și în format hârtie, cu încadrarea în numărul maxim de caractere, următoarele situații pentru proiectele de grant pentru care i-au fost delegate atribuțiile, respectiv următoarele secțiuni/anexe completate conform cerințelor:

SECȚIUNEA A1: INFORMAȚII DESPRE PROIECT:

(un proiect poate fi un eveniment unic sau se poate derula pe parcursul mai multor ani)

(informațiile de bază trebuie să fie completate numai o singură dată, dar pot fi actualizate anual)

Referința proiectului: [MS/start YEAR/PR/number] (20 characters unique number)	Obiectiv specific*, obiectiv național, acțiunea sau acțiune specifică din PN FAMI: * la fiecare proiect finanțat din OS 2 – Integrare se va răspunde cu Da/Nu la următoarea întrebare: Is this a regional integration project? * la fiecare proiect finanțat din OS 3 – Returnare se va răspunde cu Da/Nu la următoarea întrebare: Does this project enhance the effectiveness of the system to return irregular migrants?
Titlul proiectului: [10 word title/90 characters] / Durata proiectului (în luni)	

Rezumatul proiectului: [900 characters] - o descriere a celor mai importante activități și rezultate ale proiectului, precum și informații referitoare la grupul țintă.			
Numele beneficiarului: oficial [90 characters]	Numele beneficiarului: denumirea scurtă [20 characters]	Tipul de beneficiar	Total contribuție estimată UE (euro)
Referința procedurii de selecție: (inclusiv anul) [50 characters]		Tipul de procedură [Open, restricted negotiated]	
% din cofinanțarea Fondului: %	Justificare pentru cofinanțarea > 75 %: [250 characters] e.g specific actions maximum of >= 90 %;		
	Keyword 1 (se va indica cuvântul corespunzător din lista predefinită din SFC2014 ¹) Keyword 2 – idem 1 Keyword 3 – idem 1		

SECȚIUNEA C: CONTROALELE LA FAȚA LOCULUI

Referința proiectului:	Tipul de control la fața locului	Datele controlului la fața locului		Data raportului final:
		de la	la	
[MS/...]	[drop box: operational – financial]	[Date]	[date]	[date]
A: Totalul contribuției Uniunii care a făcut obiectul unui control:		B: Valoarea erorilor detectate în cazul contribuției Uniunii:		% de erori detectate
[Euro]		[Euro]		% (generated: B/A)

¹ Administrative structures and systems; Alternative to detention; Assisted voluntary return; Campaigns and information; Children in migration; Development/evaluation of integration strategies; External dimension; Improved asylum procedures; Improved reception conditions; Improved return (administrative) procedures; Improving accommodation/detention conditions; Integration linked to reception; Reintegration assistance; Removal operations; Resettlement capacity; Special needs; TCN basic needs; TCN civics and other training; TCN exchanges host society; TCN information/orientation; TCN language training; Victims of trafficking in Human beings; Vulnerable persons/UAMs.

Cazul a fost raportat în sistemul de gestionare a neregulilor?	Yes/No
Observații (opțional), de exemplu tipurile de nereguli și măsurile corective [2 500 characters]	

Art. 2 – (1) AD FAMI se va asigura că toate câmpurile secțiunilor sunt completate cu datele corecte aferente proiectelor de grant gestionate, rezultate în urma contractelor de finanțare încheiate și a controalelor operaționale și financiare efectuate.

(2) Termenele limită de raportare a informațiilor menționate la alin. 1 pentru anul financiar N sunt:

- **15 octombrie N**, pentru descrierea tehnică a proiectelor, inclusiv a controalelor efectuate,
- **10 decembrie N**, pentru completarea controalelor efectuate în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie N.

Art. 3 – Autoritatea Delegată Financiară (ADF) va completa în secțiunile specifice din SFC2014, pe baza datelor raportate de către AD FAMI la ADF, conform procedurilor instituite de cea din urmă, precum și în baza propriilor situații, următoarele informații:

SECȚIUNEA B: DATE CONTABILE

A.

Referința proiectului:	Contribuția Uniunii în exercițiul financiar N	Respins anterior de către CE în anul	Plată intermediară	Plată finală

Alte date contabile:

Contribuția totală cumulată a Uniunii plătită de la începutul proiectului.

Este prevăzută o recuperare a contribuției Uniunii?

Valoarea contribuției Uniunii care urmează a fi recuperată.

B. Date contabile

Asistență tehnică

Plăți	Referința contabilă a statului membru	Plățile aferente asistenței tehnice efectuate din contribuția Uniunii în exercițiul financiar N	Total

Art. 4 – (1) ADF se va asigura că toate câmpurile secțiunilor sunt completate cu datele contabile și financiare corecte aferente proiectelor de grant precum și suma totală declarată eligibilă în cadrul fiecărui proiect .

(2) Termenele limită de raportare a informațiile menționate la alin. 1 pentru anul financiar N sunt:

- **15 noiembrie** N, versiunea finala draft,
- **20 decembrie** N, versiunea finală.

Art. 5 – (1) În baza prevederilor Acordului de Delegare semnat cu Autoritatea Responsabilă, AD FAMI transmite AR, trimestrial, Raportul Trimestrial de Progres privind implementarea proiectelor scheme de grant însoțit de copii ale rapoartelor tehnice de progres întocmite de către beneficiarii contractelor.

(2) Termenul limită de transmitere a documentelor menționate la alin. (1) este de 25 de zile de la terminarea trimestrului calendaristic anterior.

Art. 6 – (1) Raportul Trimestrial de Progres prevăzut la Art. 5 va conține informații și date centralizate despre:

- stadiul procedurilor de selecțiilor (finalizate și în derulare), precum și date sintetice privind contractele semnate de AD FAMI cu beneficiarii proiectelor de grant FAMI;
- progresul fiecărui proiect de grant FAMI din perspectiva plăților autorizate și a gradului de realizare a indicatorilor PN FAM; după caz, eventualele situații privind nerealizarea acestor indicatori sau realizarea parțială a acestora (cu justificările aferente);
- eventualele situațiile privind nerealizarea indicatorilor de proiect sau realizarea parțială a acestora (cu justificările aferente);
- dacă este cazul, proiectele aflate în implementare cu risc mare pentru îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor asumate și măsurile implementate sau dispuse de AD FAMI pentru gestionarea situației;
- stadiul și modalitatea de implementare a recomandărilor dispuse de AR privind monitorizarea progresului proiectelor stabilite în cadrul rapoartelor trimestriale de monitorizare anterioare.

(2) Pentru transmiterea la AR a informațiilor și datelor menționate la alin.(1), AD FAMI va respecta următoarele machete de raportare:

1. CENTRALIZATOR CONTRACTARE / STADIU FINANCIAR IMPLEMENTARE

AN	Număr selecții derulate per an	Număr proiecte / acorduri cadru atribuite	Număr contracte semnate	Număr contracte în implementare (xx / din nr. contracte semnate)	Valoare totală contracte semnate FEN + Cof + c. privată (RON)	Valoare totală contracte semnate FEN (RON)	Valoare plăți autorizate AD FAMI FEN (RON)
2015							
2016							
...							
TOTAL							

2. INFORMAȚII PRIVIND SELECȚIA PROIECTELOR

Procedur a de evaluare de selecție	Procedura de selecție			Observații / Număr de cereri depuse și număr contracte semnate; Beneficiari
	Data lansării apelului	Anunțuri de revizuire	Data aprobării raportului de evaluare	
FAMI 15.01.				
FAMI				

3. INFORMAȚII DETALIAȚE PRIVIND PROGRESUL PROIECTELOR

Cod proiect	Beneficiar și Titlu proiect	Finanțare totală publică acordată ² (fen+cof)	Plăți autorizate (fen+cof)	Valoare totală efectiv cheltuită raport intermediar/ decont final (RON și % din finanțare totală publică acordată) ³	Luna de implementare ⁴ și stadiul ⁵	Stadiul de îndeplinire a indicatorilor din PN FAMI ⁶ și stadiul de îndeplinire a indicatorilor de proiect ⁷	Observații ⁸
FAMI 15.01.01							
...							

4. STADIUL ȘI MODALITATEA ÎNDEPLINIRII RECOMANDĂRILOR DISPUSE DE AR pentru AD FAMI în cadrul raportului trimestrial/semestrial anterior de monitorizare a implementării proiectelor scheme de grant FAMI

Art. II – Prezenta instrucțiune se transmite, spre punere în aplicare, AD FAMI și ADF, precum și Autorității de Audit, spre informare.

OFIȚER RESPONSABIL DE PROGRAM

APROBĂT

² Se va preciza valoarea totală din finanțarea publică, procentul de finanțare din valoarea totală proiect, nr. și data contractului de finanțare

³ Conform ultimului raport intermediar al beneficiarului, după caz, conform decontului final

⁴ Se va preciza și durata stabilită de implementare (ex. Luna 4 din 12) conform contractului de finanțare.

⁵ Se va insera unul din stadiile "IN IMPLEMENTARE" SAU "FINALIZAT". Pentru proiectele în implementare se va preciza în baza rapoartelor trimestriale ale beneficiarilor dacă proiectul este "în grafic"/"în întârziere"

⁶ Se va utiliza formularea XX realizat / XX asumat; pentru proiectele finalizate cu indicatorii PN FAMI nerealizați sau realizați parțial se vor prezenta justificările aferente. Dacă prin contractul de finanțare nu au fost asumați indicatori PN FAMI se va preciza "fără indicatori PN FAMI asumați"

⁷ Se vor menționa numai indicatorii de proiect nerealizați sau realizați parțial; se vor detalia motivele și alte informații relevante (măsuri, clarificări cu BF)

⁸ În cazul proiectelor aflate în implementare cu întârzieri semnificative ale activităților și a celor cu risc mare pentru îndeplinirea indicatorilor se va descrie succint situația și se vor preciza concluziile consultării cu beneficiarul / vizitator de monitorizare sau, după caz, perioada în care se estimează clarificarea situației. După caz se vor menționa măsurile corective aplicate sau în curs de aplicare.