



INSTRUCȚIUNEA nr. 6 din 03.11. 2016
de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 5/05.09.2016
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;
- 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;
- recomandările Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, în urma auditului de sistem.

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 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, următoarele situații pentru proiectele de grant pentru care i-au fost delegate atribuțiile, respectiv următoarele secțiuni/anexe completate în mod corespunzător:

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 sau acțiune specifică:	
Titlul proiectului: [10 word title/90 characters]			
Rezumatul proiectului: [900 characters]			
Numele beneficiarului: oficial [90 characters]		Numele beneficiarului: denumirea scurtă [20 characters]	Tipul de beneficiar
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 <i>specific actions maximum of >= 90 %;</i>	

SECȚIUNEA B: DATE CONTABILE

Referința proiectului:	[MS/...]	
Valoarea contribuției totale cumulate a Uniunii la acest proiect pentru întreținerea sistemelor informatice ale Uniunii sau naționale: (după caz)		Amount
Acest proiect este legat de țări terțe care pun în aplicare prioritățile strategice ale Uniunii sau este destinat acestora		[Da/Nu]
(Dacă este cazul) în cazul plăților finale: Este achiziționarea de echipamente (cu o valoare totală > 10 000 EUR pentru fiecare articol) inclusă în acest proiect?		Y/N (If YES go to inventory)
(Dacă este cazul) în cazul plăților finale: Este achiziționarea de infrastructură (cu o valoare totală > 100 000 EUR) inclusă în acest proiect?		Y/N (If YES go to inventory)
Este prevăzută o recuperare a contribuției Uniunii?	Valoarea contribuției Uniunii care urmează a fi recuperată:	
Fără a se aduce atingere oricărei alte măsuri executorii prevăzute de legislația națională, autoritatea		

responsabilă și autoritatea delegată trebuie să deducă orice creanță restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu legislația națională din orice plată viitoare care urmează să fie efectuată de către autoritatea responsabilă sau autoritatea delegată, pentru recuperarea creanței de la respectivul beneficiar

Y/N

€

Control operațional/financiar la fața locului în cazul acestui proiect:

Y/N (if YES link to Section C)

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	
<i>[MS/...]</i>	<i>[drop box: operational – financial]</i>	<i>[Date]</i>	<i>[date]</i>	<i>[date]</i>
A: Totalul contribuției Uniunii care a făcut obiectul unui control:		B: Valoarea erorilor detectate în cazul contribuției Uniunii:		% de erori detectate
<i>[Euro]</i>		<i>[Euro]</i>		% (generated: B/A)
Cazul a fost raportat în sistemul de gestionare a neregulilor?				Yes/No
Observații (opțional), de exemplu tipurile de nereguli și măsurile corective <i>[2 500 characters]</i>				

Lista controalelor financiare la fața locului efectuate în exercițiul financiar N

Exercițiul financiar	Referința proiectului	Totalul contribuției din partea Uniunii (EUR) care a făcut obiectul unui control	Totalul contribuției din partea Uniunii afectată de eroare (%)	Contribuția din partea Uniunii recuperată	Contribuția din partea Uniunii de recuperat (EUR)
<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>Manual</i>	<i>Manual</i>
<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>Manual</i>	<i>Manual</i>
<i>Total</i>		<i>Total generated</i>	<i>Total generated</i>	<i>Total generated</i>	<i>Total generated</i>

Rezumatul controalelor operaționale la fața locului efectuate în exercițiul financiar N

Numărul total al controalelor operaționale la fața locului în exercițiul financiar (a)	Numărul proiectelor nefinalizate la începutul exercițiului financiar (b)	Numărul proiectelor demarate în cursul exercițiului financiar (c)	Număr total de proiecte derulate în cursul exercițiului financiar (d = b + c)	% din controalele operaționale la fața locului (a/d)
<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>

Rezumat general al controalelor financiare la fața locului,

Exercițiul financiar	Totalul contribuțiilor Uniunii care au făcut obiectul unor controale financiare (a)	Valoarea totală a erorilor detectate în cazul contribuției Uniunii (b)	% din erorile detectate (c = b/a)	Contribuția Uniunii cumulată declarată pentru proiectele finalizate (d)	% din controalele financiare la fața locului efectuate (e = a/d)
2014	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generate</i>
2015	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generated</i>	<i>generate</i>
Total	<i>Total generated</i>	<i>Total generated</i>	<i>Total generated</i>	<i>Total generated</i>	<i>Total generated</i>

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 controalelor operaționale și financiare efectuate, precum și suma totală declarată eligibilă în cadrul fiecărui proiect, cu respectarea numărului maxim de caractere din fiecare câmp.

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

- **31 octombrie** N, versiunea provizorie,
- **30 noiembrie** N, versiunea finală.

(3) Informațiile aferente anului financiar 2016 (versiunea provizorie) se pot transmite până la data de 15 noiembrie 2016.

Art. 3 – (1) ADF va proceda la completarea următoarelor informații din Cererea de plată a soldului anual aferentă anului financiar N pentru proiectele de grant:

- Secțiunea B – Date contabile: Referința contabilă a statului membru; Este aceasta o plată finală?;
- Plățile din contribuția Uniunii în exercițiul financiar N; Contribuția totală a Uniunii plătită în exercițiul financiar N; Pentru proiectele multianuale: Contribuția totală cumulată a Uniunii plătită de la începerea proiectului;

- Secțiunea D – Sinteza datelor, inclusiv Declarația contabilă a plăților efectuate (doar contribuția uniunii) pentru ROMANIA în cursul exercițiului financiar N pentru programul național.

(2) Informațiile necesare pentru completarea secțiunilor menționate la alin. (1) se vor prelua din **Cererile de transfer de fonduri pentru finanțarea proiectelor de grant**, elaborate de AD FAMI și aprobate de AR. AD FAMI va transmite documentele și informațiile prevăzute în Instrucțiunea ADF *privind stabilirea modelului cererii de transfer de fonduri, solicitarea fondurilor pentru finanțarea proiectelor de grant, raportarea sumelor plătite și datorate de ADFAMI și reconcilierea contabilă între ADF și ADFAMI*.

(3) ADF va transmite către AR, în format electronic și în format hârtie, informațiile menționate la alin. (1) pentru anul financiar N până la următoarele termene:

- 31 octombrie an N, versiunea provizorie,
- 30 noiembrie an N, versiunea finală.

(4) Informațiile aferente anului financiar 2016 (versiunea provizorie) se pot transmite până la data de 15 noiembrie 2016.

Art. II – Prezenta instrucțiune se transmite, spre punere în aplicare, AD FAMI și ADF, precum și autorităților care fac parte din Sistemul de Management și Control, spre informare.

OFIȚER RESPONSABIL DE PROGRAM
Comisar-șef de poliție

APROBAT

