



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE

Nr. 11626 / 18.02.2014

DLAF LUPTA
ANTIFRAUDA
FIGHT
AGAINST FRAUD

DEPARTAMENTUL
PENTRU LUPTA
ANTIFRAUDĂ

Nr. 304 / 20.02.2014

PROTOCOL DE COOPERARE

În baza prevederilor:

- Legii nr. 61/2011 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru luptă antifraudă - DLAF;
- Hotărârile Guvernului nr. 738/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Departamentului pentru luptă antifraudă - DLAF;
- Hotărârile Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Generale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Guvernului nr. 875/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;

- **Hotărârii Guvernului nr. 759/2007** privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006** privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentului (CE) nr. 1828/2006** al Comisiei de stabilire a regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanței Guvernului nr. 14/2013** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice
- **Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2944/30.08.2013** pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice

Având în vedere art. 325 (alin. 1 și 2) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene:

„(1) Uniunea și statele membre combat fraudele și orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri luate în conformitate cu prezentul articol, măsuri care descurajează fraudele și oferă o protecție efectivă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.

(2) Pentru a combate fraudele care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate fraudele care aduce atingere propriilor lor interese financiare.”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, reprezentat prin domnul [redacted], viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

și

Departamentul pentru luptă antifraudă – DLAF, reprezentat prin domnul [redacted] - [redacted], Secretar de Stat, Șeful Departamentului pentru luptă antifraudă - DLAF

denumite în continuare “părți”

convin să încheie prezentul protocol privind colaborarea interinstituțională, denumit în continuare “Protocol”:

CAP 1 OBIECTUL PROTOCOLULUI

1.1. Obiectul protocolului îl constituie stabilirea domeniilor și a procedurii de cooperare interinstituțională între MDRAP (pentru proiectele derulate în cadrul Programului Operațional Regional (POR), a programelor de cooperare teritorială și transfrontalieră și Programului pentru Dezvoltarea Capacității Administrative, gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management/Autoritate Comună de Management, Autoritate Națională și a proiectelor finanțate din fonduri derulate în cadrul programelor PHARE CES și PHARE CBC gestionate de MDRAP în calitate de Agenție de Implementare) și DLAF, pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor specifice fiecărei instituții, conform competențelor acestora.

1.2. Presentul protocol nu se aplică situațiilor în care MDRAP sau oricare entitate care gestionează fondurile europene, menționată la art. 1.1 are calitatea de instituție controlată de către DLAF, conform legii.

1.3. Presentul protocol se încheie cu scopul de a asigura un cadru coerent de exercitare a competențelor fiecărei părți și de a stabili modul de informare și cooperare reciprocă.

CAP 2 DOMENIUL DE COOPERARE

2.1. Cooperarea privind măsurile legislative/administrative

2.1.1. Părțile se informează și se consultă asupra proiectelor de acte normative, aflate în dezbateră publică, care au incidență comună asupra activității fiecărei părți, în vederea eliminării eventualelor obstacole în exercitarea conformă a competențelor specifice.

2.1.2. La solicitarea MDRAP DLAF poate emite puncte de vedere pentru interpretarea modului de aplicare a legislației din domeniu.

2.1.3. DLAF include reprezentanții MDRAP în programe de pregătire profesională derulate în domeniul protecției intereselor financiare ale UE în România.

2.1.4. Părțile colaborează, după caz, în vederea elaborării contribuției României la chestionarul Comisiei Europene prevăzut la art. 325 alin. 5 TFUE și pot întreprinde orice alte măsuri administrative comune necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor părților.

2.2. Cooperarea privind măsurile operaționale/schimbul de informații

2.2.1 DLAF declanșează verificări preliminare și investigații, după caz, conform procedurilor proprii, ca urmare a sesizărilor primite de la MDRAP cu privire la posibile fapte de natură penală, în legătură cu gestionarea, obținerea sau utilizarea fondurilor europene și informează MDRAP privind stadiul acestora și/sau rezultatul verificărilor/investigațiilor efectuate.

2.2.2 La data intrării în vigoare a prezentului protocol, DLAF transmite MDRAP evidența controalelor aflate în investigație la nivelul instituției, a controalelor confirmate sau neconfirmate din punctul de vedere al Departamentului, și transmise la DNA sau parchetului competent (conținând date care să permită identificarea proiectelor – în

măsura în care sunt deținute de DLAF - în special codul SMIS, denumirea proiectului, numărul contractului de finanțare, denumirea beneficiarului proiectului, numărul contractului economic, denumirea contractorului).

2.2.3. Lunar, (în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a fiecărei luni DLAF transmite stadiul actualizat al controalelor aflate în investigație sau finalizate.

2.2.4. Sesizarea de către MDRAP a organelor de cercetare penală și a DLAF cu privire la existența unor fapte de natură penală, se va face doar ca urmare a desfășurării unei activități de verificare de către structurile de control prevăzute la art. 20 din OUG 66/2011, în limitele competențelor acordate de lege, în urma cărora au fost identificate indicii concrete privind existența unor suspiciuni de fraudă.

CAP 3 PROCEDURA DE COOPERARE

3.1. Schimbul de informații și documente între cele două părți se realizează cu respectarea normelor legale în vigoare privind protecția informațiilor clasificate și a datelor cu caracter personal.

3.2. Transmiterea între părți a informațiilor prevăzute de prezentul Protocol se realizează prin oricare modalitate convenită de părțile semnatare, prin persoanele desemnate la nivelul fiecăreia dintre părți, domnul - director și doamna consilier din partea DLAF, respectiv doamna șef serviciu UGNFE sau ofițer nereguli PODCA, din partea MDRAP.

3.3 Prezentul Protocol se încheie pe durată nedeterminată și intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

3.4 Orice modificare și/sau completare a prezentului Protocol se face în scris, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele.

3.5 Partea care are inițiativa modificării și/sau completării Protocolului transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate.

Acest Protocol s-a semnat astăzi, la București, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Ministerul Dezvoltării și
Administrației Publice

Viceprim-Ministru
Ministrul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice

Departamentul pentru lupta
antifraudă - DLAF

Secretar de Stat
Seful DLAF

