

***GHID PRACTIC PENTRU CONSOLIDAREA COOPERĂRII INTERNISTITUȚIONALE ÎN VEDEREA  
IDENTIFICĂRII TAMPURII ȘI PREVENIRII RISCURILOR DE FRAUDĂ CU FONDURI EUROPENE  
ÎN PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ***

Iunie 2015

Acest *Ghid practic* face parte din proiectul *Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States*, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Ghidul se adresează în principal autorităților cu rol de management și control în proiectele cu finanțare din fonduri structurale – Autoritățile de Management, Organismele Intermediare, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Plată, Departamentul pentru Lupta Anti-fraudă, dar și altor agenții cu rol de supraveghere și control (ex: Agenția Națională de Integritate, noua Agenție Națională de Achiziții Publice), scopul materialului fiind acela de a furniza informații cu privire la *categoriile de situații (în principal achiziții publice) cel mai expuse riscului de neregulă și ulterior de fraudă* în proiectele cu finanțare din fonduri europene.

Ghidul își propune să vină în completarea actualelor prevederi legislative referitoare la sisteme și indicatori de fraudă prevăzute în *HG nr. 875/2011 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene* cu recomandări concrete de consolidare a sistemului actual de management și control din perspectiva identificării acelor zone care sunt cel mai expuse riscurilor de neregulă/fraudă și concentrării eforturilor în aceste zone.

#### **Autori:**

Adrian Moraru, Coordonator proiect, Institutul pentru Politici Publice  
Elena Tudose, Cercetător, Institutul pentru Politici Publice



Acest material este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene Hercule Programme III (2014-2020). Acest Program este implementat de către Comisia Europeană și a fost creat pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene (pentru mai multe informații vă rugăm accesați:

[http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/aboutus/funding/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/aboutus/funding/index_en.htm)).

Materialul reflectă exclusiv opiniile și punctele de vedere ale IPP, Comisia nefiind responsabilă față de orice formă de folosire a informațiilor.

## Repere privind noile reglementări europene privind combaterea fraudei și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în relație cu finanțările din fonduri structurale

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene reprezintă o prioritate pe agenda politică a Comisiei Europene, scopul final fiind acela de a asigura pe toți cetățenii – contribuabili europeni asupra faptului că banii lor sunt utilizați în mod eficient și transparent în toate statele membre. Odată cu Tratatul de la Lisabona, obligațiile privind **combaterea tuturor formelor de activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene** revin atât Statelor Membre, cât și Uniunii.

Principalele reglementări europene care prevăd măsuri specifice privind combaterea fraudei la nivelul UE și al statelor membre sunt:

### 1. *Articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)*

*(1) Uniunea și statele membre combat fraudă 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 fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii, statele membre adoptă aceleași măsuri pe care le adoptă pentru a combate fraudă care aduce atingere propriilor lor interese financiare.*

*(3) Fără a aduce atingere altor dispoziții ale tratatelor, statele membre își coordonează acțiunea urmărind să apere interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. În acest scop, statele membre organizează, împreună cu Comisia, o cooperare strânsă și constantă între autoritățile competente.*

*(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă, după consultarea Curții de Conturi, măsurile necesare în domeniul prevenirii fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii și al combaterii acestei fraude, pentru a oferi o protecție*

*efectivă și echivalentă în statele membre, precum și în instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii.*

*(5) Comisia, în cooperare cu statele membre, prezintă anual Parlamentului European și Consiliului un raport privind măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a prezentului articol.*

2. *Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului titlul IX, capitolele 1 și 2 și titlul X*

*“Control” înseamnă orice măsură luată pentru a furniza o asigurare rezolabilă cu privire la eficacitatea, eficiența și economia de operațiuni, fiabilitatea informațiilor, protecția activelor și a informațiilor, prevenirea, depistarea și corectarea fraudelor și neregulilor și monitorizarea acestora, precum și de buna gestionare a riscurilor legate de legalitatea și regularitatea tranzacțiilor aferente, avându-se în vedere caracterul multianual al programelor, precum și natura plăților respective. Controalele pot presupune diverse verificări, precum și punerea în aplicare a oricărui politici și proceduri în vederea atingerii obiectivelor menționate la prima teză.*

3. *Regulamentul nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului.*
3. *Acordul interinstituțional (AII) din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, partea a III-a*

28. Comisia se asigură că Parlamentul European, Consiliul și Curtea de Conturi primesc, la cerere, informațiile și documentația referitoare la fondurile Uniunii cheltuite prin intermediul organizațiilor internaționale, care sunt obținute în temeiul acordurilor de verificare încheiate cu organizațiile respective și care sunt considerate necesare pentru exercitarea competențelor Parlamentului European, ale Consiliului și ale Curții de Conturi care le revin în temeiul TFUE.

29. În raportul de evaluare prevăzut la articolul 318 din TFUE, Comisia distinge între politicile interne, axate pe Strategia Europa 2020 și politicile externe și utilizează mai multe informații referitoare la performanță, inclusiv rezultatele auditurilor de performanță, în vederea evaluării finanțelor Uniunii pe baza rezultatelor obținute.

4. Regulamentul de procedură al Parlamentului European, articolul 48 – **Procedurile legislative privind inițiativa prezentate de statele membre**; titlul II, capitolul 8, articolele 93 – **Descărcarea de gestiune a Comisiei pentru execuția bugetară**, 94 – **Alte proceduri de descărcare de gestiune** și 95 – **Controlul Parlamentului asupra execuției bugetare**; titlul V, capitolul 1, articolul 121 – **Numirea membrilor Curții de Conturi**, capitolul 2, articolul 125 – **Declarațiile Curții de Conturi**, capitolul 4, articolul 132 – **Rapoartele anuale și rapoartele altor instituții și anexa VI – Competențele și atribuțiile comisiilor parlamentare permanente.**

5. **Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european, Comitetul regiunilor și Curtea de Conturi privind Strategia Antifraudă a Comisiei COM (2011)**

Prevenirea și detectarea fraudelor și a neregulilor<sup>1</sup> reprezintă obiective care trebuie realizate prin intermediul proceselor de control intern ale Comisiei, aplicabile la toate nivelurile de gestionare<sup>2</sup>. Toate entitățile care gestionează fonduri UE au obligația legală de a preveni neregulile și fraudele care afectează bugetul UE. În termeni practici, Comisia, statele membre și alți parteneri responsabili de execuție au obligația de a pune în aplicare procedurile de gestiune și de control intern destinate să prevină și să detecteze neregulile, erorile și fraudele<sup>3</sup>.

Controalele care vizează prevenirea și detectarea fraudei fac parte din cele destinate să asigure legalitatea și regularitatea operațiunilor. Prin urmare, prezenta strategie antifraudă nu ar trebui să dea naștere unui nivel de control suplimentar. Este totuși necesar să se asigure că sistemele de control intern existente au în vedere în mod adecvat riscurile de fraudă.

În timp ce cadrul legal prevede deja un set complet de cerințe pentru a garanta regularitatea și legalitatea procedurilor, sunt necesare îmbunătățiri suplimentare în scopul de a răspunde în mod satisfăcător expunerii specifice la fraudă. Serviciile centrale ale Comisiei, precum și unele servicii de gestionare, au pus la punct instrumente de analiză a riscurilor care pot servi și la gestionarea riscurilor de fraudă, dar este necesar ca acestea să fie revizuite în mod periodic pentru a le crește eficacitatea<sup>4</sup>. Comisia va promova în mod activ gestionarea riscurilor de fraudă și va monitoriza rezultatele practice ale măsurilor de prevenire a fraudei care sunt puse deja în aplicare,

<sup>1</sup> Frauda este o calificare de drept penal pronunțată de un judecător. În contextul prezentei comunicări, prin *detectarea fraudei* și a neregulilor se înțelege detectarea de fapte sau de circumstanțe extrem de suspecte care indică neregulile și, prin urmare, o fraudă potențială (de exemplu, de către personalul financiar sau de către auditori), a căror transmitere către OLAF se impune, cu scopul de a fi *investigate* de acesta din urmă.

<sup>2</sup> Articolul 28a din Regulamentul financiar.

<sup>3</sup> Articolul 60 alineatul (4) coroborat cu articolul 48 din normele de aplicare a Regulamentului financiar (JO L 357, 31.12.2002, p. 1-71).

<sup>4</sup> A se vedea Comunicarea Comisiei „Către o gestionare eficientă și coerentă a riscurilor de către serviciile Comisiei” [SEC (2005) 1327].

## Sistemul instituțional european cu atribuții în prevenirea/identificarea și sancționarea fraudei împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene în relație cu fondurile structurale

### DG OLAF – Oficiul European de Luptă Anti-fraudă

OLAF face parte din Comisia Europeană și intră în responsabilitatea Comisarului pentru buget și resurse umane.

OLAF este abilitat să efectueze, în condiții de independență totală:

- investigații interne, în orice instituție sau organism european finanțat din bugetul UE
- investigații externe, adică la nivel național, ori de câte ori este implicat bugetul UE. În acest scop, *OLAF poate efectua controale și inspecții la sediul operatorilor economici, în strânsă colaborare cu autoritățile competente din statul membru sau din țara terță în cauză.*

OLAF primește, din diverse surse, din ce în ce mai multe informații privind posibile fraude și abateri. În majoritatea cazurilor, aceste informații rezultă din controale efectuate de cei responsabili pentru gestionarea fondurilor UE în statele membre sau în cadrul instituțiilor. Cazurile deschise se încadrează într-una din următoarele patru categorii:

- **investigații interne:** investigații administrative în cadrul instituțiilor și organismelor Uniunii Europene în scopul detectării fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv a abaterilor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale
- **investigații externe:** investigații administrative în afara instituțiilor și organismelor Uniunii Europene, în scopul detectării fraudei sau a altor abateri comise de persoane fizice sau juridice. Cazurile sunt clasificate drept investigații externe în cadrul cărora OLAF furnizează majoritatea materialelor aferente.

- **coordonare:** OLAF contribuie la anchetele desfășurate de către autoritățile naționale sau alte organisme ale UE, prin facilitarea colectării și schimbului de informații și stabilirea de contacte
- **asistență juridică:** autoritățile competente ale unui stat membru sau ale unei țări terțe desfășoară o anchetă penală beneficiind de asistență din partea OLAF.

### Comitetul de Supraveghere al OLAF

este format din 5 experți independenți numiți prin acordul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei pe un mandat de 5 ani.

### Comisia pentru controlul bugetar a Parlamentului European

monitorizează modul în care este utilizat bugetul UE. Aceasta cooperează îndeaproape cu OLAF, acordând o atenție specială legislației în materie de combatere a fraudei și a altor nereguli.

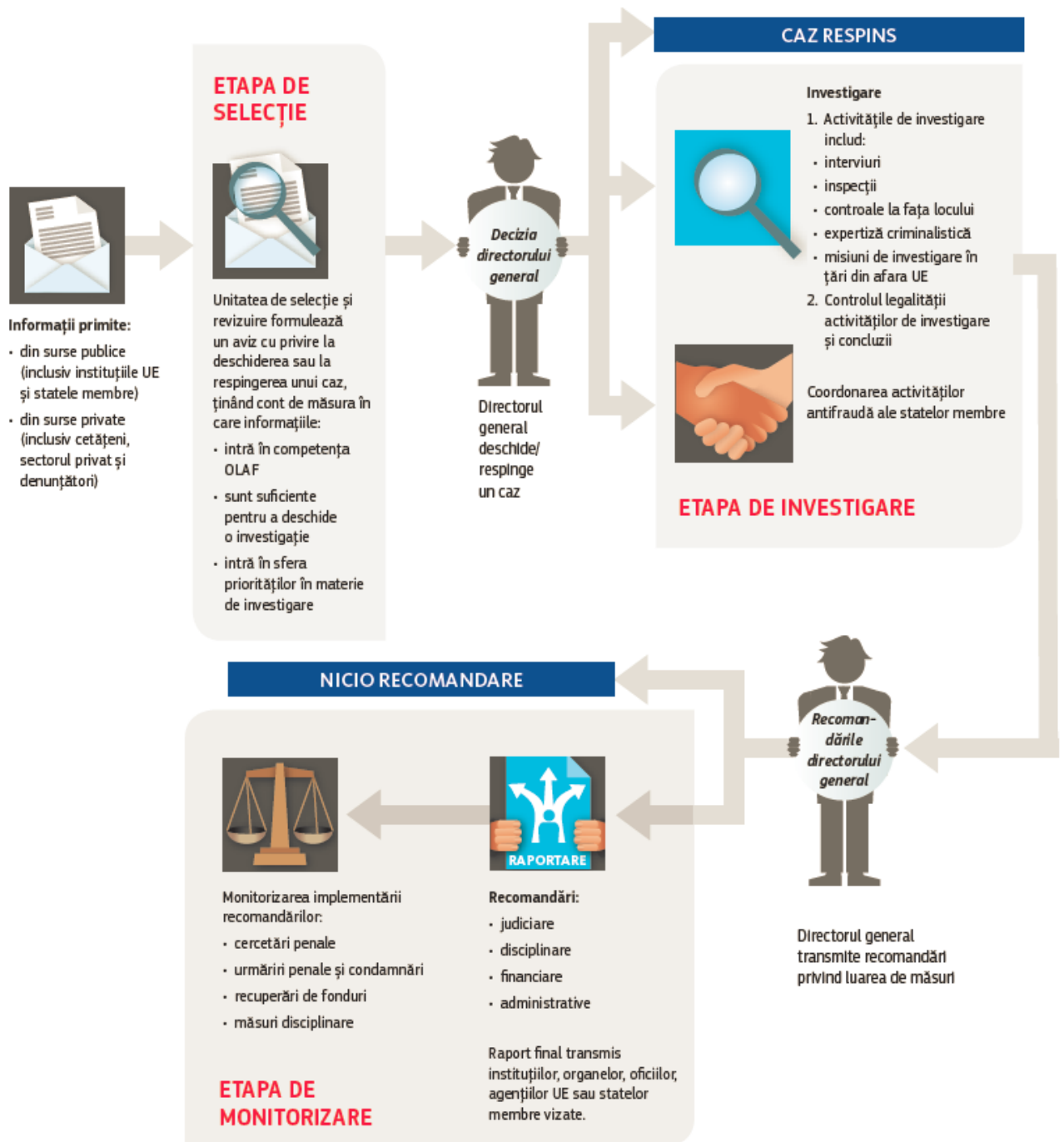
### Curtea de Conturi Europeană

controlează finanțele UE și ajută Parlamentul European și Consiliul să urmărească modul în care se implementează bugetul UE, furnizând rapoarte și orientări privind atât gestionarea financiară, cât și alte activități. Curtea de Conturi verifică dacă operațiunile financiare au fost înregistrate corespunzător, executate și gestionate legal, pentru a garanta eficiența și realizarea de economii. Curtea de Conturi informează OLAF dacă are suspiciuni cu privire la eventuale fraude sau acte de corupție.

### Parchetul European\*

Dispozițiile privind înființarea unui Parchet European figurează ca prioritate pe agenda viitoare a Uniunii Europene, competențele acestuia urmând a fi acelea de a investiga, urmări și a da în judecată autorii de infracțiuni ce aduc atingere bugetului Uniunii Europene.

**Mecanismul de sesizare/instrumentare a investigațiilor la nivelul  
Oficiului European de Luptă Anti-fraudă**



*Sursa: Broșura **Lupta UE împotriva fraudei și a corupției**, ed. martie 2014*

## Sistemul legislativ și instituțional din România privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor/fraudelor în utilizarea fondurilor europene

Principalele acte normative care reglementează în prezent prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor/fraudelor în utilizarea fondurilor europene sunt:

- **OUG 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;
- **HG nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 66/2011** cu modificările și completările ulterioare

Principalele instituții cu atribuții în constatarea neregulilor, aplicarea de sancțiuni constând în corecții financiare și investigarea suspiciunilor de fraudă sunt:

### A. Gestionarea fondurilor europene

- **Autoritățile de Management**
- **Agencia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură**
- **Oficiul de Plăți și Contractare PHARE**
- **Autoritățile naționale responsabile de participarea României la alte programe finanțate din fonduri europene**

Activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare se efectuează de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin **structuri de control organizate în acest scop în cadrul acestora**, cu excepția situațiilor în care o asemenea structură se află în situație de incompatibilitate (art. 20, alin. 3 din OUG nr. 66/2011).

Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene **pot delega activități de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare organismelor**

**intermediare** care funcționează în cadrul unei instituții publice.

Constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare se realizează de către o structură de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice la solicitarea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene sau a autorității de certificare, în situațiile de incompatibilitate sau când aceasta constată că structurile de control nu au investigat în mod corespunzător constatările cu implicații financiare sau cu posibile implicații financiare.

În toate situațiile în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene identifică, în activitatea lor curentă de verificare a cererilor de plată/rambursare prezentate de beneficiari, precum și ca urmare a verificărilor la fața locului, indicii privind o posibilă fraudă/tentativă de fraudă, acestea au obligația de a sesiza de îndată Departamentul pentru Luptă Anti-fraudă și de a-i transmite acestuia toate informațiile pe care le dețin.

### B. Certificare

- **Autoritatea de Certificare și Plată – Ministerul Finanțelor Publice**

Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și autoritățile de certificare au obligația aplicării corecțiilor financiare, pe baza titlurilor de creanță emise de autoritățile competente.

Pentru fondurile comunitare nerambursabile, destinate susținerii agriculturii și dezvoltării rurale, Autoritatea de Audit îndeplinește rolul de **organism de certificare**.

### C. Audit

- **Autoritatea de Audit**

În vederea îndeplinirii unor obligații în domeniul auditului extern, ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

este organizată și funcționează **Autoritatea de Audit** pentru fondurile nerambursabile de preaderare acordate României de Uniunea Europeană prin programele PHARE, ISPA și SAPARD, pentru fondurile structurale și de coeziune, pentru Fondul European de Garantare în Agricultură, pentru Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, pentru Fondul European pentru Pescuit, precum și pentru fondurile acordate în perioada post aderare.

#### **D. Control**

##### ▪ ***Departamentul pentru Luptă Anti-fraudă***

DLAF este instituția de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă – OLAF din cadrul Comisiei Europene și de coordonator al luptei antifraudă, îndeplinind următoarele atribuții:

- a) asigură și facilitează cooperarea între instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, între acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF și autoritățile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistență financiară din partea Uniunii Europene;
- b) efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite în legătură cu gestionarea, obținerea și utilizarea fondurilor europene și a celor de cofinanțare aferente, precum și a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene,

inclusiv a împrumuturilor și a garanțiilor acordate de Banca Europeană de Investiții;

c) efectuează sau coordonează acțiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor și altor activități ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România prin diminuarea ilegală a resurselor proprii;

d) culege, analizează și prelucrează date și efectuează cercetări statistice în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

e) inițiază sau avizează proiecte de acte normative privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f) elaborează și coordonează programe de perfecționare profesională și instruire în domeniul luptei antifraudă;

g) soluționează cererile de asistență administrativă, în calitate de unitate centrală, conform acordurilor de cooperare internațională, având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte;

##### ▪ ***Direcția Națională Anticorupție***

Investighează și trimite în judecată cauzele cu fraude din fonduri europene în baza sesizărilor primite de la Departamentul pentru Lupta Anti-fraudă sau la sesizare din oficiu.



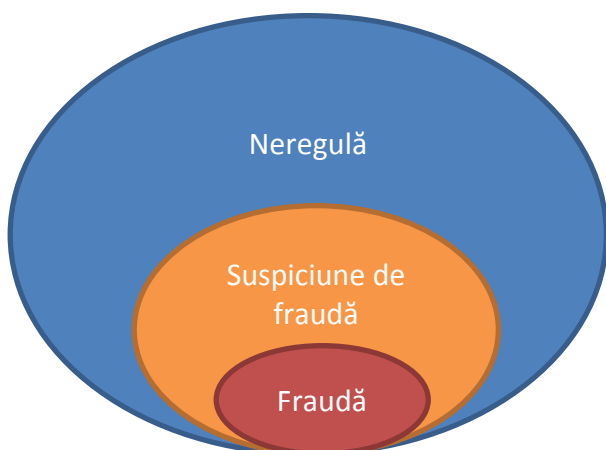
## Legătura dintre *neregulă* – *suspiciune de fraudă* – *fraudă*. Sisteme și indicatori de fraudă

**Neregulă:** orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau o inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul UE/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

**Corecție financiară:** măsură administrativă luată de autoritățile competente care constau în excluderea de la finanțarea din fonduri europene și/sau fonduri publice naționale a cheltuielilor pentru care a fost constatată o neregulă;

**Suspiciune de fraudă (neregulă intenționată):** o neregulă care determină inițierea unei proceduri administrative sau judiciare pentru a stabili existența unei intenții, în special de fraudă.

**Fraudă:** infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor naționale aferente, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale



Conform analizelor realizate până în prezent, cele mai frecvente situații de *nereguli* întâlnite în proiectele cu finanțare din fonduri europene care au generat fie controale administrative

finalizate cu sancțiuni de tip corecții financiare fie, mai departe, suspiciuni de fraudă transmise spre investigare organelor competente sunt întâlnite în cadrul **procesului de achiziții publice**.

Potrivit informațiilor transmise IPP de către Autoritățile de Management din cele **17.034 contracte de finanțare semnate**, în perioada 2011 – 2014 în **17,4% din contracte (2.977) au fost identificate nereguli în achizițiile publice realizate de beneficiari și aplicate corecții financiare de peste 230 milioane de euro**.

### **Nereguli – corecții financiare**

Cauzele cele mai frecvente pentru care au fost constatate nereguli și aplicate sancțiuni de tipul corecțiilor financiare în achizițiile realizate în proiectele cu finanțare din fonduri structurale au fost:

#### **1. Criteriile de selecție discriminatorii și restrictive (73%);**

Cele mai frecvente erori pe care le fac autoritățile contractante (conform notelor de constatare) sunt acelea că stabilesc criteriile de atribuire/factori de evaluare nelegali – în notele de constatare apar diverse exprimări (criterii de calificare restrictive, cerințe restrictive, cerințe de natură a restrânge participarea operatorilor economici la licitație, cerințe disproporționate etc.) Cuantumul corecțiilor aplicate pentru acest tip de abatere prevăzut în OUG nr. 66/2011 (1.6 din *Anexa la OUG*) este de 25% din valoarea contractului, cu posibilitatea diminuării până la 5%, în funcție de gravitate; în practică, exemplele cele mai frecvente de criterii considerate nelegale sunt cele care țin de experiența/calificările solicitate ofertantului.

#### **2. Nu există o motivare suficientă pentru justificarea unei proceduri de achiziție de tip negociere fără publicare anunț (12%)**

Abaterea prevăzută în *Anexa* la OUG nr. 66/2011 (punctul 1.3) este sancționabilă cu până la 100% din valoarea contractelor *suplimentare*, în situația în care procentul acestora depășește procentul din valoarea contractului inițial stabilit ca limită prin legislația națională și comunitară privind achizițiile publice, până la 25% rată a corecției, în cazul în care valoarea totală a contractelor suplimentare (actelor adiționale) fără respectarea legislației naționale privind achizițiile publice nu depășește procentul din valoarea contractului inițial, stabilit ca limită prin legislația națională și comunitară.

### **3. Încălcarea principiilor transparenței (6%)**

Nerespectarea cerințelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate și transparență (Criteriul 2.1 din *Anexă*) se sancționează cu o corecție financiară de 25% din valoarea contractului în cauză.

### **4. Nedemonstrarea caracterului imprevizibil al unor acțiuni care au generat acte adiționale/contracte suplimentare (6%)**

Acest criteriu se subsumează situației prezentate la pct. 2 mai sus – respectiv abaterea constând în *atribuirea de contracte de achiziție (acte adiționale) pentru lucrări de servicii sau bunuri suplimentare atribuite fără aplicarea unei proceduri competitive, fără respectarea condițiilor prevăzute în legislația națională și comunitară, inclusiv în absența unei urgențe extreme determinate de apariția unor evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzute.*

Plaja de corecții financiare aplicabile pentru acest tip de neregulă este de la 100% la 25%, în funcție de gravitatea abaterii.

### **5. Nesolicitarea de clarificări cu privire la prețul neobișnuit de mic (3%)**

Acest criteriu nu apare ca atare în *Anexa* din OUG nr. 66/2011 și nici în HG nr. 875/2011 privind Normele metodologice, însă el a fost comunicat ca și criteriu în baza căruia

Autoritățile de Management au constatat nereguli și au aplicat corecții financiare.

Alte criterii în baza cărora s-au constatat nereguli și s-au aplicat corecții financiare au fost: *încălcarea principiului tratamentului egal al operatorilor, procedura de atribuire cu un singur candidat, utilizarea criteriilor de calificare ca factori de evaluare.*

În privința *tipurilor de contracte* în care au fost întâlnite cele mai frecvente nereguli, situația statistică indică o incidență crescută de nereguli pentru: *contractele de lucrări (62%), contractele pentru servicii de audit (14%), contractele pentru activități de proiectare (7%).*

### **Suspiciuni de fraudă**

Din cele 2.977 de nereguli raportate de Autoritățile de Management în intervalul analizat, în aproximativ 18% (532) din cazuri au fost formulate *suspiciuni de fraudă* și înaintate către DLAF.

Elementul – cheie în stabilirea situațiilor în care există un potențial de fraudare a fondurilor europene este reprezentat de *intenția* beneficiarului în comiterea respectivei nereguli. Astfel, **o neregulă determină inițierea unor proceduri administrative sau juridice la nivel național în vederea stabilirii existenței unui comportament intenționat, în special a unei fraude** (conform Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006).

Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația completării unui formular denumit *Suspiciune de neregulă/Suspiciune de fraudă* pentru toate constatările cu implicații financiare, transmise către DLAF. Modelul de formular este cuprins în *Anexa 2* din HG nr. 875/2011, principalele rubrici referindu-se la:

- *Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă* (Autoritatea de Management/Organismul Intermediar/beneficiarul final/Autoritatea de Certificare și Plată/Autoritatea de Audit/Comisia

- Europeană/DLAF/OLAF/persoană fizică);
- *Modul de descoperire a unei posibile nereguli* (verificări la fața locului, misiuni de audit, misiuni de control, sistem de tip *whistle blowing*)
- *Tipul de nereguli suspectate* (neregulă neintenționată/intenționată, individuală/cu caracter sistemic)
- *Descrierea neregulii suspectate* (plata în exces/necuvenită, plata unor cheltuieli neeligibile, încălcarea prevederilor legale referitoare la achiziții, încălcarea procedurii de lucru)
- *Natura cheltuielii* (ex: cheltuieli persoana, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări etc.)
- *Suma suspectată a fi plătită necuvenit*

- ✓ Atribuire nejustificată unui singur ofertant
- ✓ Fragmentarea achizițiilor
- ✓ Combinarea contractelor
- ✓ Stabilirea incorectă a costurilor
- ✓ Manipularea prețurilor
- ✓ Neîndeplinirea specificațiilor contractului
- ✓ Facturi false, duble sau cu prețuri excesive
- ✓ Furnizori de servicii fictivi
- ✓ Substituția produsului

În privința *indicatorilor de fraudă*, pentru fiecare dintre cele 16 sisteme de fraudare există în prezent cuprinse în *Anexa 1* la normele metodologice exemple de asemenea indicii/indicatori, dar și alte informații de tip *semnale de avertizare*:

### **Frauda – indicatori de fraudă**

Din cele 532 de suspiciuni de fraudă transmise către DLAF de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, 321 au fost transmise mai departe ca *sesizări de fraudă* către organele de cercetare penală (în speță Direcția Națională Anticorupție). Numărul de dosare trimise în judecată pentru **fraude cu fonduri europene** de către Direcția Națională Anticorupție în anul 2014 a fost de **52** – în medie, *doar 10% din suspiciunile de fraudă comunicate de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene stau la baza unor dosare trimise în judecată pentru acuzații de fraudă cu fonduri europene.*

În privința **fraudelor în contractele de achiziții publice** există **16 sisteme de fraudare comune** (cu indicatorii aferenți) prevăzute în Ghidul COCOF, respectiv în HG nr. 875/2011:

- ✓ Corupție – mită și comisioane ilegale
- ✓ Nedecларarea conflictelor de interese
- ✓ Practici de cooperare secretă (depunerea de oferte de curtoazie, abținerea de la participare, rotația ofertelor, împărțirea piețelor)
- ✓ Oferte discrepante
- ✓ Manipularea specificațiilor
- ✓ Divulgarea datelor referitoare la licitații
- ✓ Manipularea ofertelor

### ✓ **Corupție – mită și comisioane ilegale**

*Indicatori:* tratamentul favorabil nejustificat acordat unui contractant de către un responsabil pentru contractare într-o perioadă de timp

### ✓ **Nedecларarea conflictelor de interese**

*Indicatori:*

- Favorizarea inexplicabilă sau în mod excepțional a unui anumit contractant sau vânzător;
- Acceptarea continuă a unor lucrări la prețuri ridicate și de calitate scăzută;
- Responsabilul pentru contractare nu depune sau nu completează declarația privind conflictele de interese;
- Responsabilul pentru contractare refuză predarea responsabilităților legate de contractul în cauză și preluarea altor atribuții similare;
- Responsabilul pentru contractare efectuează o activitate paralelă.

### ✓ **Practici de cooperare secretă**

*Indicatori:*

- Oferta câștigătoare are un preț prea mare în raport cu estimările de costuri, listele de prețuri publicate, lucrările sau serviciile similare sau mediile la

nivel de industrie și prețurile de piață corecte;

- Toți ofertanții mențin prețuri ridicate;
- Prețul ofertelor scade atunci când la licitație se alătură un ofertant nou;
- Rotația ofertanților câștigători în funcție de regiune, tip de activitate, tip de lucrări;
- Ofertanții respinși sunt angajați ca subcontractanți;
- Configurație anormală a ofertelor (ex: oferte separate de procentaje exacte, oferta câștigătoare este cu puțin sub pragul de preț acceptat, se încadrează exact în bugetul alocat, este prea mare, prea apropiată, diferența este excesivă, sumele sunt rotunjite, incomplete etc.)
- Legături aparente între ofertanți, cum ar fi adrese, angajați sau numere de telefon comune;
- În oferta contractantului sunt incluși subcontractanți aflați în competiție pentru contractul principal;
- Contractanții calificați se abțin de la depunerea unei oferte și devin subcontractanți, sau ofertantul cu cel mai scăzut preț se retrage și devine subcontractant;
- Unele societăți licitează întotdeauna una împotriva celeilalte, în timp ce altele nu o fac niciodată;
- Ofertanții respinși nu pot fi localizați pe internet sau în nomenclatoarele de societăți, nu au adrese (sunt societăți fictive)

#### ✓ **Oferte discrepante**

*Indicatori:*

- Oferta pentru anumite activități pare a fi scăzută;
- După atribuirea contractului au loc modificări sau eliminări ale cerințelor privind activitățile;
- Activitățile pentru care se primesc oferte sunt diferite față de contractul propriu – zis;
- Ofertantul are legături apropiate cu personalul responsabil cu achizițiile sau a participat la redactarea specificațiilor.

#### ✓ **Manipularea specificațiilor**

*Indicatori:*

- Doar un singur ofertant sau foarte puțini ofertanți răspund la cererile de oferte;
- Există similitudini între specificații și produsele sau serviciile contractantului câștigător;
- Se primesc reclamații din partea celorlalți ofertanți;
- Specificațiile sunt semnificativ mai restrânse sau acoperă o sferă mai largă decât în cazul cererilor de ofertă anterioare;
- Specificații neobișnuite sau nerezonabile;
- Acordarea unui număr ridicat de contracte unui singur furnizor;
- Socializare sau contacte personale între personalul responsabil cu contractarea și ofertanți pe durata procedurii de atribuire;
- Cumparatorul definește un articol folosind denumirea uni mărci comerciale în locul unei descrieri generice fără să folosească sintagma *sau echivalent* sau fără să se justifice necesitatea prin prisma unei incompatibilități tehnice;

#### ✓ **Divulgarea datelor referitoare la licitații**

*Indicatori:*

- Metode ineficiente de control al procedurilor de atribuire, reducerea nejustificată a termenelor legale;
- Oferta câștigătoare are un preț cu foarte puțin mai scăzut decât următoarea ofertă cu preț scăzut;
- Unele oferte sunt deschise în avans;
- Sunt acceptate oferte care depășesc termenul – limită;
- Ofertantul care depune oferta după expirarea termenului este câștigător;
- Toate ofertele sunt respinse, iar contractul este relucitate;
- Ofertantul câștigător comunică în privat cu personalul însărcinat cu

contractarea (e-mail sau alte mijloace) în timpul perioadei de atribuire.

✓ **Manipularea ofertelor**

*Indicatori:*

- Reclamații din partea ofertanților;
- Metode de control deficiente și proceduri de licitație inadecvate;
- Indicii privind modificarea ofertelor după recepție;
- Anularea unor oferte pe motivul unor erori;
- Un ofertant calificat este descalificat din motive suspecte;
- Activitatea nu este re-licitată, deși numărul ofertelor primite a fost inferior minimului necesar.

✓ **Atribuirei nejustificate unui singur ofertant**

*Indicatori:*

- Atribuire în favoarea unui singur ofertant la prețuri superioare sau puțin inferioare plafoanelor de atribuire concurențială;
- Achiziții publice desfășurate anterior în condiții concurențiale au devenit neconcurențiale;
- Fragmentarea achizițiilor, pentru a evita plafonul de ofertare concurențială;
- Cererea de ofertă este transmisă unui singur furnizor de servicii

✓ **Fragmentarea achizițiilor**

*Indicatori:*

- Două sau mai multe achiziții consecutive și asemănătoare de la același contractant, situate imediat sub plafoanele de acordare concurențială sau sub limita de la care se efectuează investigații de către cadrele de conducere;
- Separarea nejustificată a achizițiilor, de exemplu contracte separate pentru manoperă și materiale, fiecare având o valoare inferioară plafoanelor de ofertare;

- Achiziții consecutive în valori situate imediat sub plafoane.

✓ **Combinarea contractelor**

*Indicatori:*

- Facturi similare prezentate pentru activități sau contracte diferite;
- Contractantul facturează mai mult de o activitate pentru aceeași perioadă de timp.

✓ **Stabilirea incorectă a costurilor**

*Indicatori:*

- Sume excesive sau neobișnuite percepute pentru forța de muncă;
- Sumele percepute pentru forța de muncă nu sunt reflectate de evoluția lucrărilor prevăzute de contract;
- Modificări evidente ale fișelor de pontaj;
- Nu se găsesc fișele de pontaj;
- Pentru aceleași costuri ale materialelor se percep sume în mai multe contracte;
- Costurile indirecte sunt facturate drept costuri directe.

✓ **Manipularea prețurilor**

*Indicatori:*

- Contractantul refuză/amână sau nu poate furniza documente justificative privind costurile;
- Contractantul furnizează documente incorecte sau incomplete;
- Informațiile privind prețul nu mai sunt valabile;
- Prețuri ridicate comparativ cu contracte similare, liste de prețuri sau medii la nivel de industrie.

✓ **Neîndeplinirea specificațiilor contractului**

*Indicatori:*

- Discrepanțe între rezultatele testelor și inspecțiilor, pe de o parte, și clauzele și specificațiile contractului, pe de altă parte;

- Absența certificatelor sau a documentelor de testare/inspecție;
- Calitate inferioară, activitate nesatisfăcătoare și număr mare de reclamații.

✓ **Facturi false, duble sau cu prețuri excesive**

*Indicatori:*

- Mărfuri sau servicii facturate nu se află în inventar sau nu pot fi localizate;
- Nu există confirmări de primire a unor bunuri sau servicii facturate;
- Comenzile de achiziție pentru unele bunuri sau servicii facturate sunt inexistente sau suspecte;
- Registrele contractantului nu indică finalizarea lucrărilor sau efectuarea cheltuielilor necesare;
- Prețurile de facturare, sumele, descrierile sau datele privind articolele depășesc sau nu corespund cu prevederile contractuale, comanda de achiziție, fișele de magazie, inventarul sau rapoartele de producție;
- Facturi multiple cu sumă, număr, date identice;
- Subcontracte în cascadă;
- Plăți în numerar;
- Plata către societăți off-shore.

✓ **Furnizori de servicii fictivi**

*Indicatori:*

- Furnizorul de servicii nu poate fi găsit în nomenclatoarele de societăți, pe internet, cu ajutorul motorului de căutare Google sau al altor motoare de căutare;
- Adresa furnizorului de servicii nu poate fi găsită;
- Adresa sau numărului de telefon ale furnizorului de servicii sunt incorecte;
- Este folosită o societate off-shore.

✓ **Substituția produsului**

*Indicatori:*

- Ambalaje neobișnuite sau generice: ambalajul, culorile sau forma diferă de norme;
- Discrepanța între aspectul așteptat și cel real;
- Numerele de identificare a produsului diferă de numerele publicate sau de cele de catalog ori de sistemul de numerotare;
- Număr de defecțiuni înregistrat în cadrul testelor sau în utilizare peste medie, înlocuiri anticipate ori costuri ridicate de întreținere și de reparație;
- Certificatele de conformitate sunt semnate de persoane necalificate sau neautorizate;
- Diferențe semnificative între costurile estimate și cele reale ale materialelor;
- Contractantul nu a respectat graficul lucrărilor, dar recuperează întârzierile cu rapiditate;
- Numere de serie atipice sau șterse: numerele de serie nu corespund sistemului de numerotate al produsului autentic;
- Numerele sau descrierile facturii sau ale obiectelor de inventar nu corespund datelor din ordinul de achiziție.

**DIFERENȚA ÎNTRE NEREGULĂ ȘI FRAUDĂ**

**Neregula** este comisă neintenționat.  
**Frauda** este o neregulă comisă intenționat.

**DIFERENȚA ÎNTRE SUSPICIUNEA DE FRAUDĂ ȘI FRAUDĂ**

**Suspiciunea de fraudă** conține un element subiectiv de la început.  
 Ca să fie suspiciune de fraudă trebuie să existe o referire de aducere la cunoștință la parchet sau să existe un proces în instanță pe rol.

**Frauda** este legată de domeniul penal: nu poți să ai o fraudă prin sancțiune administrativă !!!

**Suspiciunea de fraudă** devine **fraudă** numai după ce curtea de justiție dă sentința!!!

## **Recomandări privind consolidarea capacității de identificare timpurie/prevenție a apariției fraudelor**

- Numărul mare de corecții financiare aplicate în situații de nereguli poate indica un potențial semnificativ de (suspiciuni de) fraudă, dar în egală măsură poate fi și un indicator al ambiguității definirii/înțelegerii de către ofițerii de control a situațiilor care generează nereguli și atrag după sine aplicarea de corecții financiare. **Recomandăm elaborarea unor situații sintetice cu jurisprudență aferente fiecărei categorii de abateri constatate din Anexa la OUG nr. 66/2011 la nivelul fiecărei autorități cu competențe de gestionare a fondurilor europene.**
- **Analiza jurisprudenței privind cele mai frecvente cauze de aplicare a corecțiilor financiare** (ex: criteriile de selecție discriminatorii și restrictive) în vederea identificării recurenței unor asemenea criterii **și suprapunerea lor peste indicatorii de fraudă prevăzuți în HG nr. 875/2011;**
- **Analiza jurisprudenței cazurilor de achiziții publice contestate** la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor în baza unor criterii de selecție discriminatorii și restrictive, **în vederea identificării pattern-urilor care pot atrage situații de corecții financiare;**
- **Crearea unor tipologii de risc** pentru procedurile de achiziții publice și elaborarea unor **misiuni de control tematice**, pe anumite tipuri de contracte, respectiv, posibile tipuri de abateri constatate prin analiza jurisprudenței existente în prezent.
- **Întărirea departamentelor de control intern** din autoritățile contractante în toate componentele acestora, respectiv: mediul de control, evaluarea riscurilor, activități de control, informarea și comunicarea și monitorizarea, în special pe acele zone de risc menționate anterior.
- **Creșterea capacității de identificare/filtrare a situațiilor de suspiciune de fraudă pe baza indicatorilor de fraudă încă din faza administrativă, prin:**
  - **Pregătirea continuă a ofițerilor de control în vederea identificării corecte a acelor situații care sunt suspiciuni de fraudă**, cu documentarea temeinică a probelor (documente, înscrișuri etc.) care fac dovada intenției beneficiarului de a fraudă fondurile europene;
  - Implicarea activă a Departamentului pentru Lupta Anti-fraudă în **operaționalizarea/explicitarea cu spețe concrete a indicatorilor de fraudă/altor semnale de avertizare a posibilelor fraude prin îndrumare de lucru** care să fie transmise către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene;
  - Creșterea responsabilității autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene în prevenirea apariției neregulilor/fraudelor cu fonduri structurale prin **elaborarea de ghiduri privind evitarea neregulilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene** specifice fiecărui Program Operațional, folosind informații din jurisprudența pe nereguli centralizată până în prezent.

- Dezvoltarea unor **proceduri de selecție a proiectelor care să țină cont de capacitatea tehnică/financiară a aplicanților**, respectiv de **eliminarea riscurilor de conflicte de interese** încă din faza preliminară semnării contractelor de finanțare;
- Dezvoltarea unor **indicatori de risc la nivel de Program Operațional** de către Ministerul Fondurilor Europene/Autoritățile de Management – de ex: incidența mare de corecții financiare/Program; replicarea unor proiecte cu conținut sau buget identice;
- Dezvoltarea unor **pattern-uri de risc pe tipuri de contracte de achiziții** (în funcție de specificul produselor, serviciilor sau lucrărilor achiziționate)
- Crearea unui sistem de coordonare permanentă între **Autoritățile de Management – Autoritatea de Audit – DLAF – DNA** în vederea tratării unitare a situațiilor considerate suspiciuni întemeiate de fraudă cu fonduri europene și a uniformizării
- Întărirea cooperării internaționale între sistemele de coordonare/control din statele membre prin **schimburi de experiență/participarea la grupuri comune de lucru/evenimente de profil** prin care autoritățile cu competențe de gestionare fondurilor europene și cele cu competențe de control să împărtășească constant informații cu privire la operaționalizare prevederilor reglementărilor europene în domeniu.

*Contactele utile ale autorităților cu competențe în domeniu:*

**Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane**

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, București.  
Tel: 0372614417, 0372614360  
Fax: 0372.838.502  
E-mail: [posdru@fonduri-ue.ro](mailto:posdru@fonduri-ue.ro)  
Website: [www.fonduri-ue.ro/posdru](http://www.fonduri-ue.ro/posdru)

---

**Organismul Intermediar Regional Nord-Est**

Adresă: Bulevardul Republicii nr. 12, Piatra Neamț, cod poștal 610005, Jud. Neamț  
Tel: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57  
Fax: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57  
E-mail: [office@fsenordest.ro](mailto:office@fsenordest.ro)  
Website: [www.fsenordest.ro](http://www.fsenordest.ro)

---

**Organismul Intermediar Regional Sud-Est**

Adresă: Piața Independenței nr. 1, etajele 3 și 5, Brăila, Jud. Brăila  
Tel: (+40 239) 613 301, (+40 239) 610 749  
Fax: (+40 239) 613 301  
E-mail: [office@fsesudest.ro](mailto:office@fsesudest.ro)  
Website: [www.fsesudest.ro](http://www.fsesudest.ro)

---

**Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia**

Adresă: Str. Portului nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași  
Tel: (+40 242) 314 048, (+40 242) 314 042  
Fax: (+40 242) 314 431  
E-mail: [oirposdrum@fsesudmuntenia.ro](mailto:oirposdrum@fsesudmuntenia.ro)  
Website: [www.fsesudmuntenia.ro](http://www.fsesudmuntenia.ro)

---

**Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia**

Adresă: Str. Traian Demetrescu nr. 14, Craiova, Jud. Dolj  
Tel: (+40 351) 442 203  
Fax: (+40 351) 442 202  
E-mail: [office@oirsvfse.ro](mailto:office@oirsvfse.ro)  
Website: <http://www.oirsvfse.ro>

---



**Organismul Intermediar Regional Vest**

Adresă: Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Timișoara,  
cod poștal 300125, Jud. Timiș  
Tel: (+40 256) 293 686  
Fax: (+40 356) 080 248  
E-mail: [fsevest@oirposdru-vest.ro](mailto:fsevest@oirposdru-vest.ro)  
Website: <http://www.oirposdru-vest.ro/>

---

**Organismul Intermediar Regional Nord-Vest**

Adresă: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr.  
58, etaj II, Cluj Napoca, Jud. Cluj  
Tel: (+40 264) 402594, (+40 264) 403 054,  
(+40 264) 402 592, (+40 264) 530 191, (+40  
264) 402 593  
Fax: (+40 264) 402 591, (+40 264) 530 191,  
(+40 264) 402 592  
E-mail: [office@runv.ro](mailto:office@runv.ro)  
Website: [www.runv.ro](http://www.runv.ro)

---

**Organismul Intermediar Regional Centru**

Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba  
Iulia, cod poștal 510096, Jud. Alba Iulia  
Tel: (+40 0358) 401 656  
Fax: (+40 0358) 401 655  
E-mail: [posdru@oirposdrucentru.ro](mailto:posdru@oirposdrucentru.ro)  
Website: [www.oirposdrucentru.ro](http://www.oirposdrucentru.ro)

---

**Organismul Intermediar Regional București-Ilfov**

Adresă: B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 7, sector 2,  
București  
Tel: (+40 21) 319 12 80; (+40 21) 319 12 81  
Fax: (+40 021) 313 42 43  
E-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro)  
Website: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)

---

**Autoritatea de Management POR (AM POR)**

Ministerul Dezvoltării Regionale și  
Administrației Publice  
Adresă: Str. Apolodor nr. 17, București,  
Sector 5  
Tel: (+40 37) 211 14 09  
E-mail: [info@mdrap.ro](mailto:info@mdrap.ro)  
Website: [www.mdrap.ro](http://www.mdrap.ro)

---

**Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)**

Adresă: Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt,  
județ Neamt, cod poștal 610125  
Tel: 0233 224167  
Fax: 0233 218071  
E-mail: [info@adrnordest.ro](mailto:info@adrnordest.ro)  
Website: [www.inforegionordest.ro](http://www.inforegionordest.ro)

---

**Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est)**

Adresă: Str. Anghel Saligny nr. 24, Brăila,  
județ Brăila, cod poștal 810118  
Tel: 0339 401018  
Fax: 0339 401017  
E-mail: [adrse@adrse.ro](mailto:adrse@adrse.ro)  
Website: [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro)

---

**Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)**

Adresă: Str. General Constantin Pantazi, nr.  
7A, cod poștal 910164, Călărași  
Tel: 0242 331769  
Fax: 0242 313167  
E-mail: [office@adrmuntenia.ro](mailto:office@adrmuntenia.ro)  
Website: [www.adrmuntenia.ro](http://www.adrmuntenia.ro)

---

**Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)**

Adresă: Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, județ  
Dolj, cod poștal 200402  
Telefon: 0251  
411869/0251418240/0251414904  
Fax: 0351463966/0351463967  
E-mail: [office@adroltenia.ro](mailto:office@adroltenia.ro)  
Website: [www.adroltenia.ro](http://www.adroltenia.ro)

---

**Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)**

Adresă: Str. Proclamația de la Timișoara nr. 5,  
Timișoara, județ Timiș, cod poștal 300054  
Tel: 0256 491923,  
Fax :0256 491981  
E-mail: [office@adrvest.ro](mailto:office@adrvest.ro)  
Website: [www.adrvest.ro](http://www.adrvest.ro)

---

---

**Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest)**

Adresă: Sat Radaia, Comuna Baciu, județ Cluj  
Tel: 0264 431550  
Fax: 0264 439222  
E-mail: [comunicare@nord-vest.ro](mailto:comunicare@nord-vest.ro)  
Website: [www.nord-vest.ro](http://www.nord-vest.ro)

---

**Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)**

Adresă: Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, județ Alba, cod poștal 510093  
Tel: 0258 818616/int. 131  
Fax: 0258 818613  
E-mail: [office@adrcentru.ro](mailto:office@adrcentru.ro)  
Website: [www.adrcentru.ro](http://www.adrcentru.ro)

---

**Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov (ADR București Ilfov)**

Adresă: 163-165 Mihai Eminescu Street, District 2, Bucharest  
Tel: 021 313 80 99  
Fax: 021 315 96 65  
E-mail: [contact@adrbi.ro](mailto:contact@adrbi.ro)  
Website: [www.adrbi.ro](http://www.adrbi.ro)

---

**Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice (AM POS CCE)**

Ministerul Fondurilor Europene  
Telefon: 0372 614 408  
Fax: 0372 838 502  
Website: <http://www.fonduri-ue.ro/poscce/>

---

**Autoritatea de Management POS Mediu**

Adresă: Calea Șerban Voda, nr 30-32 (intrarea prin strada Principatele Unite), sector 4, București

---

**Organismul Intermediar Bacău - Regiunea 1 Nord-Est**

Adresa: Str. Oituz nr. 23, Bacău  
E-mail: [office.oi-BC@fonduri-ue.ro](mailto:office.oi-BC@fonduri-ue.ro)  
Telefon: 021/300 63 82  
Fax: 0234/515 501

---

**Organismul Intermediar Galați - Regiunea 2 Sud-Est**

Adresa: Str. Portului nr. 23, Galați  
E-mail: [office.oi-GL@fonduri-ue.ro](mailto:office.oi-GL@fonduri-ue.ro)  
Telefon: 0236/325 325  
Fax: 0236/325 515

---

---

**Organismul Intermediar Pitești - Regiunea 3 Sud Muntenia**

Adresa: Str. Craiovei nr. 32, Pitești  
E-mail: [office.oi-Pit@fonduri-ue.ro](mailto:office.oi-Pit@fonduri-ue.ro)  
Tel: 0248/211 433  
Fax: 0248/211 435

---

**Organismul Intermediar Craiova - Regiunea 4 Sud-Vest**

Adresa: Str. Amaradia nr. 93-95, Craiova  
E-mail: [office.oi-Crv@fonduri-ue.ro](mailto:office.oi-Crv@fonduri-ue.ro)  
Telefon: 0251/598 170  
Fax: 0251/598 170

---

**Organismul Intermediar Timișoara - Regiunea 5 Vest**

Adresa: Str. C Brediceanu, nr. 8, Timișoara  
E-mail: [office.oi-TM@fonduri-ue.ro](mailto:office.oi-TM@fonduri-ue.ro)  
Telefon: 0256/486023  
Fax: 0256/486018

---

**Organismul Intermediar Cluj-Napoca - Regiunea 6 Nord-Vest**

Adresa: Str. Minerilor nr. 47, Cluj Napoca  
E-mail: [office.oi-CJ@fonduri-ue.ro](mailto:office.oi-CJ@fonduri-ue.ro)  
Telefon: 0264 /418 714  
Fax: 0264-481110

---

**Organismul Intermediar Sibiu - Regiunea 7 Centru**

Adresa: Str. Cristian, nr. 21, Sibiu  
E-mail: [office.oi-SB@fonduri-ue.ro](mailto:office.oi-SB@fonduri-ue.ro)  
Tel./fax : 0269/211 512

---

**Organismul Intermediar București - Regiunea 8 București-Ilfov**

Adresa: Calea Șerban Vodă, nr. 30-32 (intrarea prin strada Principatele Unite), sector 4, București  
Telefon: 021/315.77.17  
Fax: 021/315.77.18  
e-mail: [simona.marin@fonduri-ue.ro](mailto:simona.marin@fonduri-ue.ro)

---

**Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Transport**

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38 Sector 1, Cod poștal 010873, București  
Telefon: 021/319.61.47  
Fax: 021/319.61.78  
Website: [www.ampost.ro](http://www.ampost.ro)  
E-mail: [postransport@mt.ro](mailto:postransport@mt.ro)

---

**Autoritatea de Certificare și Plată –  
Ministerul Finanțelor Publice**

Adresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod  
050741, București

E-mail pentru sesizări: [nao@mfinante.ro](mailto:nao@mfinante.ro)

---

**Autoritatea de Audit**

Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948,  
sector 1, București, România

Telefon: 004 021 3078 731

Fax : 004 021 3078 875

---

**Departamentul pentru Lupta Anti-fraudă**

Adresa: Bd. Regina Elisabeta, nr.3, sector  
3, cod poștal 030015, București

Telefon: +40 21 318 11 85

Fax: +40 21 312 10 05

E-mail pentru sesizări:

[contact.dlaf@antifrauda.gov.ro](mailto:contact.dlaf@antifrauda.gov.ro)

---

**Direcția Națională Anticorupție**

Adresa: Strada Știrbei Vodă 79-81, București  
010106

Telefon: 021 312 1497

E-mail: [anticoruptie@pna.ro](mailto:anticoruptie@pna.ro)

---

**Oficiul European de Luptă Anti-fraudă**

Adresa: OLAF - European Commission

Rue Joseph II, 30, 1049 Bruxelles

Telefon: 32-2-298.82.51/32-2-299.62.96

E-mail: [OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu](mailto:OLAF-FMB-SPE@ec.europa.eu)