



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia

Nr. 185/CNAMA/15.06.2021

Aprob,
Claudia MEDELET
Director Executiv Adjunct

DECIZIE DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

Încheiată la data de 15.06.2021 privind proiectul POCU/82/3.7/105605, cu titlul "START ROMANIA - Finantare pentru romanii din Diaspora", implementat de: FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VALCEA, cod SMIS 105605.

(proiect)

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/furnizorului ajutorului de minimis:

- a) Denumirea: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest (OIR POSDRU Regiunea Sud- Vest)
- b) Sediul: Craiova, str.Breștei, nr.2, jud.Dolj
- c) Codul unic de Înregistrare: 20765792
- d) Domiciliul fiscal: Craiova, str.Breștei, nr.2, jud.Dolj
- e) Reprezentatul legal: Monica Nastasa

2. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului de ajutor de minimis

- a) Denumirea: S.C. SANONET3DK SRL.
- b) Sediul: Mun.Timisoara, str. Dr Iosif Nemoianu, nr.9, mansarda birou 12, ap.2, jud. Timis.
- c) Codul unic de Înregistrare: 40920602
- d) Domiciliul fiscal: Mun.Timisoara, str. Dr Iosif Nemoianu, nr.9, mansarda birou 12, ap.2, jud. Timis
- e) Reprezentatul legal: Kurunczi Geta
- f) Nr. și obiectul contractului de subvenție: numărul și obiectul contractului de subvenție: Contract de subvenție nr. 7/12.04.2019, pentru acordarea finanțării nerambursabile de către DG PECU prin intermediul administratorului de grant FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VALCEA, în baza schemei de ajutor de minimis aferentă POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv Specific 3.7 "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană".

3. Denumirea și datele de identificare ale proiectului prin care a fost acordat ajutorului de minimis:

- a) Numărul și data contractului: POCU/82/3.7/105605, înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest cu nr. 56026/18.09.2017
- b) Titlul proiectului: titlul " START ROMANIA - Finantare pentru romanii din Diaspora"

- c) Perioada de implementare: 04.01.2018 – 03.01.2021 - 36 luni
- d) Valoarea ajutorului de minimis acordat: Ajutor de minimis pentru S.C. SANONET3DK SRL. – 121.050 lei, conform Contract de subvenție nr. 19/22.04.2019
- e) Sume plătite de AMPOCU/administratorul schemei aferente ajutorului de minimis: 121.050,00 lei, reprezentând tranșa I în procent de 75% din ajutorul de minimis– sume plătite către S.C. SANONET3DK SRL
- f) Stadiul proiectului: finalizat.

4. Baza legală a verificării:

- art. 25 alin. 1 și 4 din OUG nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman
- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus“,
- Schema de ajutor de minimis România Start-Up Plus aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1838/2016
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1627/2019 de modificare și completare a Schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.838/2016

5. Punctul de vedere formulat de beneficiarul ajutorului de minimis

6. Locul unde s-a desfășurat verificarea și perioada:

Verificarea s-a desfășurat la sediul OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest, situat în Craiova, strada Brestei, nr.2, jud. Dolj, în perioada 12.05.2021 –15.06.2021.

7. Obiectul deciziei:

Echipa de verificare numită prin Mandatul nr.14258/11.05.2021 a procedat la efectuarea unei verificări documentare și faptice a cazului de încălcare a legislației în domeniul ajutorului de minimis semnalat prin Suspiciunea de neregulă nr. 43961/10.05.2021, înregistrată la OIR SV Oltenia sub nr.14125/11.05.2021, emisă de Direcția Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene privind beneficiarul ajutorului de S.C. SANONET3DK SRL, finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis România Start-Up Plus, proiect POCU/82/3.7/105605, cu titlul ”START ROMANIA - Finantare pentru romanii din Diaspora”.

(Se citează toate constatările din documentul emitentului)

La data de 22.04.2019 între FUNDAȚIACENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VALCEA și S.C. SANONET3DK SRL a fost încheiat contractul de subvenție nr. 7/12.04.2019.

S.C. SANONET3DK SRL a primit o subvenție de:

- 121.050,00 lei, reprezentând prima tranșă aferentă ajutorului de minimis, plătită cu OP nr. 51/04.06.2019-18.157,50 lei și OP 50/04.06.2019 -102.892,50 lei

Subvenția este cuprinsă în cadrul CR nr. 7 aferentă Cererii de plată nr. 1.

Având în vedere nerespectarea de către S.C. SANONET3DK SRL a obligațiilor ce îi revin, se impune recuperarea ajutorului de minimis acordat, respectiv a sumei de 121.050,00 lei .

Obiectul verificării îl constituie stabilirea creanței bugetare și a dobânzii aferente, a prejudiciilor și/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalității, conformității și regularității utilizării fondurilor alocate în cadrul schemelor de ajutor de minimis, astfel încât să se asigure protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, precum și a fondurilor naționale de cofinanțare în ce privește ajutorul de minimis al cărui beneficiar este S.C. SANONET3DK SRL.

În conformitate cu prevederile:

- art. 25 alin. (1) și (4), art. 33 alin. (2-4) și art. 39 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/06.03.2015, cu modificările și completările ulterioare;
- REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2004 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- Art. 1 punctele 3 și 4 din Regulamentului (CE) NR. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- Art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE cu modificările și completările ulterioare privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman
- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus“;
- Art. 9³ alin. 2 lit.b) și art. 22 - Schema de ajutor de minimis România Start-Up Plus aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1838/2016, modificată și completată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1627/2019

se stabilește în sarcina S.C. SANONET3DK SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în carul proiectului POCU/82/3.7/105605, cu titlul ”START ROMANIA - Finantare pentru romanii din Diaspora” obligația de restituire a debitului în sumă totală **de 130.946,07 lei**, din care **121.050,00 lei**, reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU, utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis și **9.896,07 lei dobândă** aferentă, calculată de la data plății ajutorului, 04.06.2019, până la data de emiterii prezentei decizii.

8. Motivele de fapt:

S.C. SANONET3DK SRL cu sediul social in Mun.Timisoara, str. Dr Iosif Nemoianu, nr.9, mansarda, birou 12, ap.2, jud. Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Gorj cu nr.J/35/1660/2019, avand Cod fiscal 40920602, reprezentată de Kurunczi Geta, membru a grupului țintă și câștigătoare a concursului planurilor de afaceri;

In conformitate cu Contractul de subvenție nr. 7/12.04.2019 (valoarea totală a subvenției este de 161.400 lei), societatea comerciala a primit subventie de **121.050,00 lei**, astfel: **121.050,00 lei** transa I prin Cererea de plata nr.1 in 4.06.2019 .

Având în vedere cele de mai sus, pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor cu subvenția s-au verificat atât documentele justificative, reținându-se următoarele:

In conformitate cu: Regulamentul UE nr. 1407/2013 art. 107 si 108, Schema de ajutor de minimis Diaspora Start UP, contractul de finantare POCU/82/3.7/105605, Ghidul solicitantului – Conditii specifice Diaspora Start UP, Ordinul MFE 2044/12.10.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Diaspora Start-Up, Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, Ordinul MFE 1284/2016, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, dar si cu contractul de subventie nr. 19/22.04.2019, se constata faptul ca IMM-ul S.C. SANONET3DK SRL nu a dus la indeplinire toate obligatiile prevazute si impuse de actele normative mai sus mentionate, astfel:

“- Conform Raportului tehnic 17 final **din 24 firme create** si care au primit subventii, au fost raportate de catre beneficiar un numar de **21 firme create si functionale la 6 luni** dupa terminarea sprijinului (indicator 4S 10).

Pentru celelalte 3 firme beneficiarul a constatat ca acestea nu si-au indeplinit conditiile din contractul de subventie incheiat cu beneficiarul.

I.Primire la OIRPOSDRU SV Oltenia:

1. Notificare recuperarea sume AGIL FAMILY SRL nr.21/01.02.2021;
2. Notificare recuperarea sume SANONET3DK SRL nr.23/01.02.2021;
3. Notificare recuperarea sume SERVICE CARFITT SRL nr.22/01.02.2021;

II. Raport tehnic 17 final

III. Efectuare vizita la fata locului finala in data de 23.02.2021“

Concluzii:

Ca urmare a celor mentionate mai sus si in baza OUG 66/2011, cheltuielile acordate prin transa I, in cuantum de **121.050,00 lei**, se declara ca fiind neeligibile si administratorul schemei de minimis va recupera sumele acordate cu titlu de subventie, de la beneficiarul S.C. SANONET3DK SRL si le va returna la AMPOCU.

Echipele de control mai constata ca au fost încălcate condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 7 lit. e din Schema de minimis „Romania Start Up Plus” care prevede că întreprinderea finanțată trebuie să fie „direct responsabilă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat”.

Echipele de control stabilește în sarcina S.C. SANONET3DK SRL în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/82/3.7/105605 cu titlul „START ROMANIA -

Finantare pentru romanii din Diaspora” obligația de restituire a debitului în sumă totală de **130.946,07 lei**, din care **121.050,00 lei** reprezentând **ajutor de minimis acordat de AMPOCU** utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis și **9.896,07 lei dobândă** aferentă calculată de la data plății ajutorului, 04.06.2019 (transa I) până la data de emiterii prezentei decizii.

În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată. Modul de calcul al dobânzii s-a realizat în conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene incidente la data deciziei și constituie anexă a prezentei.

Conform Anexei la Ordinul nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operațional Capital uman, la art. 7, este prevazut:

“(1) La stabilirea sumei de recuperat pe lângă cuantumul ajutorului de minimis se va lua în considerare și o dobândă.

(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România și se calculează conform procedurii stabilită prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Art. 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.

(3) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.”

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. 3 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/06.03.2015, a fost stabilită o dobândă în suma de 9.899,40 lei, calculată de la data de 04.06.2019 (data de la care s-a efectuat prima plată a ajutorului de stat) și până la data de 15.06.2021 (data emiterii prezentei decizii).

Perioada de calcul		Ajutor ilegal - lei -	Rata de referință %	Rata de recuperare %	Nr. zile	Dobanda - lei -	Total - lei-
6/4/2019	12/31/2019	121.050	3.56	4.56	211	3,190.94	124,240,94
1/1/2020	7/31/2020	124,240,94	3.21	4.21	213	3,052.34	127,293.29

8/1/2020	11/30/2020	127,293.29	2.54	3.54	122	1,506.18	128,799.47
12/1/2020	12/31/2020	128,799.47	2.14	3.17	31	343.49	129,142.95
1/1/2021	6/15/2021	129,142,95	2.07	3.07	166	1,803.12	130,946.07
TOTAL DE PLATĂ transa/ajutor	130.946,07	din care:	9.896,07	dobândă,			
				din care:	UE	8.411,66 lei	
					BS	1.484,41 lei	

Modalitatea de calcul a dobanzii datorata de beneficiar este prevazuta in anexa nr. 2 la prezenta decizie.

9. Concluzii:

Prin verificările efectuate au fost identificate cheltuieli neeligibile ca urmare a acordării unui ajutor de minimis în sumă totală de 121.050,00 lei ajutor de minimis, la care se adaugă 9.896,07 lei dobândă).

10. Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis:

Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis este în sumă totală de 121.050 lei, din care FSE (85%) = 102.892,50 lei și BS (15%) = 18.157,50 lei. Dobândă aferentă: 9.896,07 lei, din care FSE (85%) = 8.411,66 lei și BS (15%) = 1.484,41 lei.

11. Valoare creanței bugetare:

Valoarea creanței bugetare rezultate din nerespectarea legislației în domeniul ajutorului de minimis este de 130.946,07lei, din care 121.050,00 lei ajutor de minimis acordat și 9.896,07 lei dobândă datorată conform prevederilor legale.

Modalitatea de calcul a dobânzii datorate de beneficiar este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

12. Documente probante:

1. Contractul de subvenție nr. 7/12.04.2019
2. 51/04.06.2019-18.157,50 lei si OP 50/04.06.2019 -102.892,50 lei (Transa.I)

3. Cerere de plata nr.1

4.Cererea de rambursare nr.15

7.Anexa 19 – Evidența cheltuielilor CR nr.15

9.Autorizare CR nr. 15

11.Raportul final efectuat de ofiterii de monitorizare si verificare

12. Contractul de finanțare nerambursabilă nr.56026/18.09.2017 - POCU/82/3/7/105605, cod SMIS 105605, cu titlul "START ROMANIA - Finantare pentru romanii din Diaspora", încheiat între Ministerul Fondurilor Europene/DG AMPOCU/Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia, în calitate de Autoritate Contractantă și : FUNDAȚIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VALCEA, în calitate de beneficiar de finanțare nerambursabilă.

Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de rambursare ale beneficiarului după cum urmează:

Cererea de rambursare nr. 15 aferentă CPL nr. 1

Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis este în sumă totală de 121.050 lei, din care FSE (85%) = 102.892,50 lei și BS (15%) = 18.157,50 lei. Dobândă aferentă: 9.896,07 lei, din care FSE (85%) = 8.411,66 lei și BS (15%) = 1.484,41 lei.

13. Debitor

a) Denumirea: S.C. SANONET3DK SRL.

b) Sediul: Mun.Timisoara, str. Dr Iosif Nemoianu, nr.9, mansarda birou 12, ap.2, jud. Timis.

c) Codul unic de Înregistrare: 40920602

d) Domiciliul fiscal: Mun.Timisoara, str. Dr Iosif Nemoianu, nr.9, mansarda birou 12, ap.2, jud. Timis

e) Reprezentatul legal: Kurunczi Geta

14. Cuantumul creanței bugetare stabilită în sarcina beneficiarului ajutorului de minimis:

Debitorul, S.C. SANONET3DK SRL, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/82/3/7/105605, cu titlul "START ROMANIA - Finantare pentru romanii din Diaspora" datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de 130,946.07 lei.

15. Prezenta decizie a fost întocmită în 2 exemplare originale.

Echipa de verificare:

- Caplescu Ramona, ofiter financiar
- Simona Dumitrascu, ofiter de control antifrauda