

# GUVERNUL ROMÂNIEI

## ORDONANȚA

### privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II. 3 din Legea nr. 138 din 1 iulie 2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

**Guvernul României** adoptă prezenta ordonanță.

#### CAPITOLUL I: Dispoziții generale

##### ART. 1

(1) Prezenta ordonanță creează cadrul juridic și organizatoric pentru aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 485 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de către statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă, numit în continuare *Regulament*.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, numit în continuare M.A.D.R., este autoritatea publică responsabilă cu implementarea *Regulamentului*, supravegherea, coordonarea și efectuarea controalelor conform acestuia.

(3) Alte autorități publice implicate în implementarea *Regulamentului* sunt:

a) Autoritatea Națională a Vămirilor, numită în continuare A.N.V. din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

b) Agenția Națională de Administrare Fiscală, numită în continuare A.N.A.F. din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

c) Departamentul pentru Luptă Antifraudă, numit în continuare D.L.A.F.;

d) Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, numită în continuare A.P.D.R.P.;

e) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură numită în continuare A.P.I.A.

(4) În vederea aplicării prevederilor *Regulamentului*, între M.A.D.R. și autoritățile publice menționate la alin. (3) lit. a), b) și c) se încheie protocoale de

colaborare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(5) Prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, se aprobă procedura de lucru privind implementarea prevederilor *Regulamentului* între M.A.D.R., A.P.I.A. și A.P.D.R.P.

## **ART. 2**

(1) Obiectivul general al controalelor efectuate în temeiul *Regulamentului* este de a verifica realitatea și regularitatea operațiunilor finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă, numit în continuare FEAGA.

(2) Controalele se realizează asupra operațiunilor care fac parte, direct sau indirect, din sistemul de finanțare prin FEAGA.

## **CAPITOLUL II: Organizarea și atribuțiile structurii de control ex-post**

### **ART. 3**

M.A.D.R., prin structura de control ex-post denumită în continuare SCEP, are ca atribuții principale implementarea *Regulamentului*, supravegherea, coordonarea și efectuarea controalelor efectuate conform acestuia.

## **CAPITOLUL III: Atribuțiile autorităților publice implicate în implementarea prevederilor *Regulamentului***

### **ART. 4**

În vederea implementării prevederilor *Regulamentului* A.N.V. are următoarele atribuții:

- a) execută controale ex-post pentru restituțiile la export;
- b) transmite informații, documente și rapoartele de control către M.A.D.R. la termenele stabilite conform protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4).

### **ART. 5**

(1) A.N.A.F., în vederea implementării prevederilor *Regulamentului* furnizează, la solicitarea M.A.D.R., informații cu privire la situația financiară a întreprinderilor controlate în conformitate cu protocolul de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4).

(2) M.A.D.R., care primește informații fiscale, este obligat să păstreze secretul asupra informațiilor primite conform art. 11 alin. (3) din Codul de procedură fiscală.

(3) Nerespectarea obligației de păstrare a secretului fiscal atrage răspunderea potrivit legii.

#### **ART. 6**

D.L.A.F., în vederea implementării prevederilor *Regulamentului*, are următoarele atribuții:

a) comunică, la solicitarea M.A.D.R., dacă întreprinderea care face obiectul controlului ex-post a făcut obiectul unui control D.L.A.F. cu privire la nereguli/fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, în conformitate cu protocolul de colaborare prevăzut la art. 1 alin. (4);

b) asigură și facilitează cooperarea dintre M.A.D.R. și Oficiul European de Luptă Antifraudă.

#### **ART. 7**

(1) Atribuțiile A.P.I.A. constau în fundamentarea și emiterea deciziilor de recuperare financiară pe baza verificărilor efectuate în conformitate cu prezenta ordonanță și notifică rezultatul final către SCEP și Comisiei Europene, cu responsabilitatea obligațiilor stabilite prin ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la art.1 alin. (5).

(2) Recuperarea financiară a sumelor utilizate necorespunzător, ca urmare a controalelor efectuate conform *Regulamentului*, se realizează conform *Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și fondurile de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător*, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 622 din 30.08.2003, cu modificările și completările ulterioare.

### **CAPITOLUL IV: Organizarea controlului**

#### **ART. 8**

(1) Structurile din cadrul M.A.D.R. și A.N.V., care îndeplinesc atribuții de efectuare a controlului ex-post, numite în continuare organe de control, efectuează controlul prin:

a) personalul cu atribuții de efectuare a controlului ex-post, din cadrul M.A.D.R. pentru măsurile ce intră sub incidența *Regulamentului*, cu excepția restituțiilor la export;

b) personalul cu atribuții de efectuare a controlului ulterior, specializat în controlul ex-post, din cadrul A.N.V., pentru restituțiile la export.

## **ART. 9**

(1) Începerea controlului trebuie consemnată în registrul unic de control, ținut de întreprindere potrivit legii.

(2) Personalul din cadrul organelor de control realizează controlul pe baza actului administrativ care dispune efectuarea controlului și a legitimației de serviciu emise de conducătorul autorității publice din care face parte acesta.

## **ART. 10**

(1) Personalul din cadrul organelor de control:

a) are acces în locurile de depozitare a produselor în spațiile de producție și în alte încăperi ale întreprinderii;

b) poate solicita clarificări și verifica procesele de producție;

c) are dreptul să rețină, documentele comerciale ale întreprinderii care face obiectul procedurii de control, cu respectarea dispozițiilor naționale în domeniu și nu aduce atingere aplicării normelor procedurale de drept penal cu privire la obținerea de documente.

(2) Documentele comerciale prevăzute la alin. (1) lit. c) pot fi reținute în vederea studierii la sediul organului de control, cel târziu până la finalizarea controlului.

(3) Înainte de reținerea documentelor comerciale, reprezentantul legal al întreprinderii controlate are dreptul să realizeze copii de pe acestea pe cheltuială proprie.

(4) La cererea justificată a reprezentantului întreprinderii controlate, personalul din cadrul organelor de control poate reține în locul documentelor comerciale originale copiile acestora, certificate pentru conformitatea cu originalul, predate de către acesta.

(5) La reținerea și restituirea documentelor comerciale prevăzute la alin. (1) lit. c) vor fi precizate detalii referitoare la acestea în cadrul procesului verbal de predare-primire de înscrisuri, întocmit de personalul din cadrul organelor de control, în două exemplare, semnat de acesta și de reprezentantul întreprinderii controlate, un exemplar înmânându-se acestuia.

## **CAPITOLUL V: Obligațiile întreprinderilor**

### **ART. 11**

Obligațiile întreprinderilor:

a) de a păstra documentele comerciale, timp de 5 ani, de la întocmirea acestora;

b) de a evidenția într-un registru transferul documentelor comerciale către terți;

c) de a păstra copii de pe toate documentele comerciale transmise în străinătate;

d) de a permite verificarea proceselor de producție și de a furniza informații solicitate de personalul din cadrul organului de control;

e) de a permite accesul personalului din cadrul organului de control în locurile de depozitare a produselor, spațiile de producție, alte încăperi ale întreprinderii cu ocazia efectuării controlului, în conformitate cu prevederile *Regulamentului*;

f) de a pune la dispoziție personalului din cadrul organului de control documentele comerciale;

g) de a permite personalului din cadrul organului de control realizarea de copii conform dispozițiilor art. 5 alin. (2) din *Regulament*;

h) de a preda documentele comerciale la solicitarea personalului din cadrul organului de control;

i) de a permite fotografierea documentelor comerciale și a locurilor de depozitare a produselor, spațiilor de producție și a altor încăperii ale întreprinderii cu ocazia efectuării controlului.

## **CAPITOLUL VI: Contravenții și sancțiuni**

### **ART. 12**

În exercitarea atribuțiilor specifice, personalul din cadrul organelor de control are calitatea de agent constatatator putând constata contravențiile și aplica sancțiunile prevăzute de prezenta ordonanță.

### **ART. 13**

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 literele a) – c) constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 11 lit. d) – i) constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

(3) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) și (2), agentul constatatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare.

### **ART. 14**

Contravențiilor prevăzute la art. 13 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

## **CAPITOLUL VII: Dispoziții finale**

### **ART. 15**

(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin prezenta ordonanță, personalul prevăzut la art. 8 alin. (1) are acces la informațiile necesare, în mod operativ și gratuit, de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională a Vămirilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și de la instituțiile financiar-bancare, în condițiile legii.

(2) Instituțiile prevăzute la alin. (1) furnizează relațiile și informațiile solicitate, în baza unui protocol de colaborare și eliberează copii certificate de pe documentele necesare realizării controlului, în condițiile legii.

### **ART. 16**

Termenii și expresiile din cuprinsul prezentei ordonanțe au înțelesul definit în cuprinsul art. 1 al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 485/2008.

### **ART. 17**

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, M.A.D.R. va elabora normele metodologice privind controlul operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin FEAGA, aprobate prin Ordin Comun M.A.D.R. și M.F.P.

### **ART. 18**

Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 13 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe.

### **ART. 19**

La art. 3 din *Legea nr. 1/2004 privind înființarea organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură*, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă literă u) cu următorul cuprins:

u) fundamentează și emite decizii de recuperare financiară pe baza verificărilor efectuate în conformitate cu prezenta ordonanță și notifică rezultatul final către M.A.D.R. și Comisiei Europene.