



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

SINTEZA

acțiunii de control desfășurată la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Corpul de control al prim-ministrului a efectuat o acțiune de control la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului („MEAT”), ce a vizat perioada 2020-2021, în urma verificărilor efectuate au fost constatate următoarele:

1. În raport cu responsabilitatea reglementată la art. 2 alin. (2) lit. c) din *OUG nr. 130/2020*, MEAT nu a formulat, în mod distinct, cerințele operaționale în vederea proiectării și dezvoltării sistemului informatic integrat („RUE”).

2. Acordarea tuturor utilizatorilor din secțiunea Back Office, a permisiunii de vizualizare a cererilor de finanțare, în perioada de înscriere la Măsura 3, s-a realizat cu încălcarea prevederilor *OMEEMA nr. 3396/2020* și a cerințelor funcționale.

3. Dreptul de acces la RUE, a fost acordat unor persoane care, în perioada de înscriere, nu au fost desemnate în echipele de management/de implementare, nefiind respectate prevederile legale cu privire la confidențialitate, conflicte de interese și accesul la un sistem informatic. Mai mult, acestea au accesat informații, în perioada de înscriere, introduse de către aplicanți, a căror divulgare ar fi putut influența procesul de selecție a proiectelor eligibile.

4. Acordarea permisiunii de vizualizare/descărcare tuturor utilizatorilor a facilitat accesul la informații confidențiale care au făcut posibilă calcularea procentului cofinanțării pentru fiecare proiect depus, criteriu care a stat la baza stabilirii departajării între proiectele cu același punctaj, în condițiile în care, pentru utilizatorii din partea de BO a aplicației, nu a fost reglementată o astfel de permisiune în perioada de înscriere.

5. Au fost identificate disfuncționalități în activitatea de creare a conturilor de utilizatori.

6. Având în vedere faptul că prin convențiile de colaborare încheiate cu unele bănci a fost prevăzută acordarea accesului la informații anterior încheierii contractelor de finanțare, se constată că la încheierea acestora nu a fost respectat obiectul convențiilor de colaborare prevăzut la art. 26 lit. d) din OUG nr. 130/2020.

7. Sistarea accesului de vizualizare a informațiilor gestionate în cadrul Măsurii 3, pentru utilizatorii din BO ai platformei informatice a fost solicitată verbal de către o persoană pentru care nu a fost stabilită în cadrul proiectului o astfel de responsabilitate. Mai mult, aceasta nu deținea la momentul respectiv nicio calitate oficială în cadrul Proiectului sau a ministerului.

8. Platforma informatică RUE dezvoltată de STS, nu permite o monitorizare/identificare a informațiilor accesate/descărcate de fiecare persoană căreia i-au fost acordate permisiuni de acces la platformă.

9. Au fost identificate situații în care de la conturile atribuite unor persoane din cadrul MEAT, AIMMAIPE și băncile partenere a fost accesat RUE, în zilele/perioadele în care nu era justificată prezența acestora la locul de muncă.

10. Reprezentanții MIPE au solicitat autorizarea de către Comisia Europeană a modificărilor aduse prin *Legea nr. 220/2020 pentru aprobarea OUG nr. 130/2020*, după mai mult de două luni de intrarea în vigoare a acestei legi, ulterior deschiderii sesiunii de înscriere în cadrul Măsurii 3, și au adus la cunoștința MEAT posibilitatea aplicării prevederilor legale introduse prin acest act normativ, ulterior finalizării perioadei de înscriere, fapt ce a avut drept consecință înscrierea proiectelor fără luarea în considerare a modificărilor aduse de lege.

11. Prin mandatarea băncilor să presteze serviciile de efectuare a vizitelor de certificare a cheltuielilor la fața locului și de întocmire a proceselor verbale de certificare a cheltuielilor în vederea decontării cererilor de plată/rambursare, MEAT nu a respectat prevederile art. 26 alin. (1) lit. h) din *OUG nr. 130/2020*. S-a creat astfel riscul ca reprezentanții băncilor să nu acționeze cu obiectivitate în cadrul procesului de certificare a cheltuielilor, în eventualitatea constatării unor neconformități în efectuarea cheltuielilor deoarece aceștia ar fi putut aduce atingere intereselor financiare ale propriilor angajatori.

12. O persoană care a depus 25 de cereri de finanțare (fiindu-i selectate 15 dintre acestea), a avut anterior relații contractuale/de muncă cu o persoană din conducerea unui AIMMAIPE și cu soția acestuia.

13. Societățile deținute de către persoana din conducerea unui AIMMAIPE și/sau membrii ai familiei acestuia au avut raporturi comerciale desfășurate anterior înscrierii cererilor, cu societățile care au depus cereri de finanțare.

14. Unele persoane angajate ca urmare a desfășurării unor concursuri pentru poziții în cadrul implementării proiectelor, care nu au primit atribuții în cadrul vreunui proiect finanțat din fonduri europene, ulterior au fost transferate/detașate în cadrul altor instituții sau ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate. În cazul acestora nu a fost atins scopul derogării acordate prin art. 27 alin. (1) ale *OUG nr. 130/2020*, cu modificările și completările ulterioare, și anume desfășurarea unor activități necesare implementării proiectelor.

15. Persoane din conducerea executivă a unor AIMMAIPE au semnat documentele de organizare și de stabilire a comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor, în condițiile în care aceștia au candidat și au fost declarați admiși la respectivele concursuri.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (6) din *OUG nr. 87/2020*, CCPM a sesizat organele de urmărire penală.

* * *

Pentru remedierea deficiențelor constatate, CCPM a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare post-control.