

## **Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021**

---

adoptat de Ministerul Norvegian al Afacerilor Externe conform Articolului 10.5 al Acordului între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021 la  
22.09.2016



## Cuprins

<b>Capitolul 1 Dispoziții generale</b> .....	5
Articolul 1.1 Domeniu de aplicare .....	5
Articolul 1.2 Obiective.....	5
Articolul 1.3 Principii de implementare .....	5
Articolul 1.4 Principiul cooperării .....	5
Articolul 1.5 Cadru legal .....	5
Articolul 1.6 Definiții .....	5
Articolul 1.7 Vizibilitate .....	7
Articolul 1.8 Contribuția financiară.....	7
Articolul 1.9 Costurile Norvegiei.....	7
Articolul 1.10 Costuri de management ale Statului Beneficiar .....	7
Articolul 1.11 Resurse pentru rezervă.....	7
Articolul 1.12 Finalizarea anumitor proiecte selectate în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.....	8
<b>Capitolul 2 Abordare strategică</b> .....	8
Articolul 2.1 Sectoare prioritare .....	8
Articolul 2.2 Fonduri pentru Partenerii de Program din Statul donator .....	8
Articolul 2.3 Fonduri pentru Organizațiile Internaționale Partenere .....	8
Articolul 2.4 Fonduri pentru proiectele de cooperare teritorială.....	8
Articolul 2.5 Memorandumul de Înțelegere.....	8
Articolul 2.6 Raportul strategic.....	9
Articolul 2.7 Întâlnirea anuală .....	9
<b>Capitolul 3 Informare și comunicare</b> .....	10
Articolul 3.1 Dispoziții generale.....	10
Articolul 3.2 Responsabilitățile Punctului Național de Contact.....	10
Articolul 3.3 Responsabilitățile Operatorului de Program .....	10
<b>Capitolul 4 Relații bilaterale</b> .....	10
Articolul 4.1 Principii generale.....	10
Articolul 4.2 Comitetul Comun pentru Fondurile Bilaterale .....	11
Articolul 4.3 Programe în parteneriat cu Statul donator .....	11
Articolul 4.4 Comitetul de Cooperare .....	11
Articolul 4.5 Proiecte în parteneriat cu Statul Donator .....	12
Articolul 4.6 Fondul pentru relații bilaterale .....	12
Articolul 4.7 Utilizarea fondurilor pentru relații bilaterale la nivel de program.....	13
<b>Capitolul 5 Sisteme de management și control</b> .....	13
Articolul 5.1 Principii generale ale sistemelor de management și control.....	13
Articolul 5.2 Desemnarea entităților naționale.....	13
Articolul 5.3 Punctul Național de Contact.....	14
Articolul 5.4 Autoritatea de Certificare.....	14
Articolul 5.5 Autoritatea de Audit.....	15
Articolul 5.6 Operatorul de Program .....	16
Articolul 5.7 Stabilirea sistemelor de management și control .....	17
<b>Capitolul 6 Programe</b> .....	18
Articolul 6.1 Pregătirea programelor .....	18
Articolul 6.2 Nota conceptuală .....	18
Articolul 6.3 Acordul de program .....	19
Articolul 6.4 Ratele grantului și valoarea minimă a granturilor pentru proiecte .....	19
Articolul 6.5 Selecția proiectelor predefinite .....	19
Articolul 6.6 Scheme de granturi mici în cadrul unui program.....	19



Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Articolul 6.7 Instrumente financiare.....	21
Articolul 6.8 Acordul de implementare a programului .....	21
Articolul 6.9 Modificarea programelor .....	22
Articolul 6.10 Verificarea de către Comisia Europeană .....	22
Articolul 6.11 Raportul anual al programului.....	22
Articolul 6.12 Raportul final al programului.....	23
Articolul 6.13 Programe gestionate de OMF, organizații interguvernamentale sau entități Norvegiene.....	23
<b>Capitolul 7 Selecția proiectelor</b> .....	24
Articolul 7.1 Modalități de selecție.....	24
Articolul 7.2 Eligibilitatea Promotorilor de Proiect și a partenerilor de proiect.....	24
Articolul 7.3 Apeluri de propuneri .....	24
Articolul 7.4 Evaluarea proiectului și acordarea granturilor .....	25
Articolul 7.5 Conflictul de interese .....	25
Articolul 7.6 Contractul de proiect .....	26
Articolul 7.7 Partenerii de proiect și acordurile de parteneriat .....	26
<b>Capitolul 8 Eligibilitatea cheltuielilor</b> .....	27
Articolul 8.1 Cheltuieli eligibile ale programului .....	27
Articolul 8.2 Principii generale privind eligibilitatea cheltuielilor.....	27
Articolul 8.3 Cheltuieli eligibile directe ale proiectului.....	28
Articolul 8.4 Bareme standard de costuri unitare .....	29
Articolul 8.5 Costuri indirecte ale proiectelor (cheltuieli generale) .....	29
Articolul 8.6 Achiziția de bunuri imobiliare și terenuri .....	30
Articolul 8.7 Cheltuieli excluse .....	30
Articolul 8.8 Cheltuieli eligibile în cadrul fondurilor pentru relații bilaterale .....	31
Articolul 8.9 Burse și programe de mobilitate.....	31
Articolul 8.10 Eligibilitatea cheltuielilor de management suportate de Operatorul de Program .....	31
Articolul 8.11 Asistența tehnică pentru Statul Beneficiar .....	32
Articolul 8.12 Justificarea cheltuielilor.....	34
Articolul 8.13 Perioada de eligibilitate a cheltuielilor în proiecte .....	34
Articolul 8.14 Durabilitatea proiectelor .....	35
Articolul 8.15 Achiziții .....	35
Articolul 8.16 Ajutorul de stat .....	36
<b>Capitolul 9 Management financiar</b> .....	36
Articolul 9.1 Reguli comune privind plățile .....	36
Articolul 9.2 Plăți în avans .....	36
Articolul 9.3 Plăți intermediare .....	36
Articolul 9.4 Plata soldului final .....	37
Articolul 9.5 Previziunea cererilor de plată .....	38
Articolul 9.6 Utilizarea monedei euro .....	38
Articolul 9.7 Dobânda .....	38
Articolul 9.8 Transparența și disponibilitatea documentelor.....	38
<b>Capitolul 10 Evaluări</b> .....	39
Articolul 10.1 Responsabilitățile Statului Beneficiar.....	39
Articolul 10.2 Rolul MNAE.....	39
<b>Capitolul 11 Monitorizare externă și audituri</b> .....	39
Articolul 11.1 Monitorizare externă .....	39
Articolul 11.2 Oficiul Auditorului General al Norvegiei.....	39
Articolul 11.3 Audituri și verificări la fața locului organizate de MNAE.....	39
Articolul 11.4 Acces.....	40
<b>Capitolul 12 Nereguli</b> .....	40
Articolul 12.1 Responsabilități legate de nereguli.....	40
Articolul 12.2 Definiția neregulilor .....	40
Articolul 12.3 Entități responsabile cu raportarea.....	40
Articolul 12.4 Registrul neregulilor.....	40
Articolul 12.5 Raportarea neregulilor .....	40



Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

Articolul 12.6 Raportarea progresului privind neregulile deja raportate .....	41
Articolul 12.7 Mecanismul de reclamare .....	41
<b>Capitolul 13 Suspendarea plăților, corecții financiare și rambursare .....</b>	<b>41</b>
Articolul 13.1 Suspendarea plăților .....	41
Articolul 13.2 Corecții financiare .....	42
Articolul 13.3 Criterii pentru corecțiile financiare .....	42
Articolul 13.4 Procedură .....	43
Articolul 13.5 Rambursare.....	43
Articolul 13.6 Suspendarea generală a plăților către un Stat Beneficiar .....	44
<b>Capitolul 14 Dispoziții finale .....</b>	<b>44</b>
Articolul 14.1 Limba .....	44
Articolul 14.2 Răspundere .....	44
Articolul 14.3 Legislația aplicabilă și jurisdicție .....	44
Articolul 14.4 Amendamente .....	45
Articolul 14.5 Derogare .....	45
Articolul 14.6 Intrarea în vigoare.....	45

ANEXE

- Anexa 1 Sectoarele prioritare și ariile de program eligibile
- Anexa 2 Model pentru Memorandumul de înțelegere
- Anexa 3 Cerințe privind informarea și comunicarea
- Anexa 4 Model pentru Acordul privind Fondul Bilateral
- Anexa 5 Model pentru Nota conceptuală a programului
- Anexa 6 Model pentru Acordul de Program
- Anexa 7 Model pentru Acordul de asistență tehnică  
Model pentru Bugetul de asistență tehnică
- Anexa 8 Model pentru Previziunea cererilor de plată
- Anexa 9 Model pentru raportul de nereguli



## Capitolul 1 Dispoziții generale

### Articolul 1.1 Domeniu de aplicare

1. Prezentul Regulament se aplică implementării Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și a fost adoptat în conformitate cu Articolul 10 din Acordul între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021 (denumit în continuare „Acord”).

2. Prezentul Regulament stipulează regulile generale care guvernează Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, fără a aduce atingere prevederilor stabilite în Acord.

### Articolul 1.2 Obiective

Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 sunt contribuția la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și consolidarea relațiilor bilaterale dintre Norvegia și Statele Beneficiare prin contribuții financiare în sectoarele prioritare enumerate în paragraful 1 din Articolul 2.1.

### Articolul 1.3 Principii de implementare

1. Toate programele și activitățile finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 se bazează pe valorile comune ale respectului față de demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor aparținând minorităților.

2. Toate programele și activitățile finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 trebuie să respecte principiile bunei guvernări; acestea trebuie să fie participative și incluzive, responsabile, transparente, receptive, eficiente și eficiente. Nu există toleranță față de corupție.

3. Toate programele și activitățile finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 vor fi compatibile cu dezvoltarea durabilă, creșterea economică pe termen lung, coeziunea socială și protecția mediului.

4. Toate programele și activitățile finanțate prin

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 vor urma o abordare bazată pe rezultate și gestionarea riscului.

### Articolul 1.4 Principiul cooperării

Obiectivele Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 vor fi realizate în cadrul cooperării strânse dintre Norvegia și Statele Beneficiare.

### Articolul 1.5 Cadru legal

1. Prezentul Regulament va fi înțeles în corelație cu următoarele documente care, împreună cu Regulamentul și cu anexele acestuia, constituie cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021:

(a) Acordul între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind Mecanismul Financiar Norvegian pentru perioada 2014-2021;

(b) Memorandumul de Înțelegere privind Implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (denumit în continuare MdÎ), încheiat între Norvegia și Statul Beneficiar;

(c) acordurile de program; și

(d) ghidurile adoptate de MNAE, după consultarea cu Statele Beneficiare.

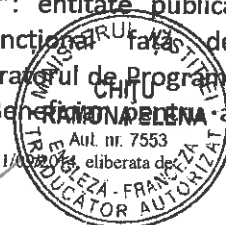
2. Statul Beneficiar se va asigura că prevederile suplimentare aplicabile în legătură cu implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 sunt minime. Cadrul legal menționat în paragraful 1 va prevala asupra oricăror prevederi de acest tip.

### Articolul 1.6 Definiții

În scopul prezentului Regulament, termenii următori vor avea următoarea semnificație:

(a) „Autoritate de Audit”: entitate publică națională, independentă funcțional față de Punctul Național de Contact, de Autoritatea de Certificare și de Operatorul de Program, desemnată de Statul Beneficiar și responsabilă pentru verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și control.

(b) „Autoritate de Certificare”: entitate publică Națională independentă funcțional față de Autoritatea de Audit și de Operatorul de Program, desemnată de către Statul Beneficiar și responsabilă pentru verificarea funcționării eficiente a sistemului de management și control.



Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

certifica informațiile cu caracter financiar.

(c) „Proiect în parteneriat cu Statul Donator”: proiect implementat în strânsă cooperare cu un partener de proiect a cărui locație principală este în Norvegia.

(d) „Partener de program din Statul Donator”: entitate publică din Norvegia desemnată de MNAE, care oferă consiliere cu privire la pregătirea și/sau implementarea programului, și/sau participă la implementarea programului.

(e) [neutilizat]

(f) [neutilizat]

(g) „Evaluare”: o apreciere sistematică, obiectivă și independentă a modului de concepere, implementare și/sau a rezultatelor obținute în programe și proiecte, cu scopul de a determina relevanța, coerența și consistența, eficacitatea, eficiența, impactul și sustenabilitatea contribuției financiare.

(h) „Oficiul Mecanismului Financiar” (denumit în continuare OMF): oficiul care asistă MNAE în gestionarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021. OMF, care este din punct de vedere administrativ o parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, este responsabil pentru derularea operațiunilor curente ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în numele MNAE și îndeplinește funcția de punct de contact.

(i) „Organizație Internațională Parteneră” (denumită în continuare OIP): organizație sau organism internațional sau o agenție a acestora, implicată în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, desemnată de MNAE.

(j) „Autoritatea pentru nereguli”: entitate publică națională desemnată de Statul Beneficiar ca fiind responsabilă pentru întocmirea și depunerea rapoartelor de nereguli în numele Statului Beneficiar.

(k) „Comitetul comun pentru Fondurile Bilaterale”: un comitet desemnat de Statul Beneficiar pentru a discuta aspect de interes bilateral, pentru a decide cu privire la utilizarea fondului pentru relații bilaterale și analiza progresului înregistrat în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în vederea atingerii obiectivului de consolidare a relațiilor bilaterale.

(l) „Monitorizare”: urmărirea implementării proiectelor și programelor pentru a se asigura că procedurile stabilite sunt respectate, pentru a verifica progresul înregistrat în vederea obținerii rezultatelor și realizărilor stabilite și a identifica la timp eventualele probleme, în vederea adoptării de măsuri corective.

(m) „Punct Național de Contact”: entitate publică națională desemnată de Statul Beneficiar ce deține responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, precum și pentru implementarea prevederilor MdÎ.

(n) „Organizație non-guvernamentală” (denumită în continuare ONG): organizație voluntară non-profit înființată ca persoană juridică, având un scop non-comercial, independentă de administrațiile locale, regionale și centrale, entitățile publice, partidele politice și organizațiile comerciale. Instituțiile religioase și partidele politice nu sunt considerate ONG-uri.

(o) „Program”: structură care stabilește o strategie de dezvoltare, având un set coerent de măsuri care vor fi implementate prin intermediul unor proiecte realizate cu sprijinul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cu scopul de a realiza obiectivele și rezultatele stabilite.

(e) „Acord de program”: un acord între MNAE și Punctul Național de Contact pentru reglementarea implementării unui anume program.

(f) „Grantul programului”: contribuția financiară acordată de Norvegia unui program.

(g) „Operator de Program”: entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizații non-guvernamentale, cu responsabilitate în pregătirea și implementarea unui program.

(h) „Partener de program”: entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizații non-guvernamentale, organizații internaționale sau agenții sau organisme ale acestora implicate activ și contribuind efectiv la implementarea unui program.

(p) „Proiect”: o serie de lucrări indivizibile din punct de vedere economic care îndeplinesc o funcție tehnică precisă și cu obiective clar stabilite referitoare la programul în care se încadrează. Un proiect poate include unul sau mai multe subproiecte. Fără a aduce atingere



proiectele sunt selectate de Operatorul de Program.

(q) „Contract de proiect”: un contract între Operatorul de Program și Promotorul de Proiect, care reglementează implementarea unui proiect.

(r) „Grantul proiectului”: grantul acordat de către Operatorul de Program unui Promotor de Proiect în vederea implementării proiectului.

(s) „Partener de proiect”: o persoană fizică sau juridică, activ implicată în și contribuind în mod eficient la, implementarea unui proiect. Împarte cu Promotorul de Proiect un scop social și economic comun, care urmează să fie realizat prin implementarea aceluși proiect.

(t) „Promotor de Proiect”: persoană fizică sau juridică, cu responsabilitate în inițierea, pregătirea și implementarea unui proiect.

(u) „Parteneri sociali”: reprezentanți ai organizațiilor patronale și ai sindicatelor.

#### Articolul 1.7 Vizibilitate

Contribuția Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în vederea realizării obiectivelor prevăzute la Articolul 1.2 va fi adusă la cunoștința publicului general al Spațiului Economic European. Toate entitățile implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 sunt responsabile pentru desfășurarea activităților de comunicare și informare, în conformitate cu principiul proporționalității, pentru a asigura o difuzare cât se poate de vastă a informațiilor, pentru a crește vizibilitatea și a consolida transparența informațiilor cu privire la oportunitățile de finanțare, beneficiari și realizări.

#### Articolul 1.8 Contribuția financiară

1. În conformitate cu Articolul 2 al Acordului, contribuția financiară prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 va fi de 1.253,7 milioane euro și va fi pusă la dispoziție în tranșe anuale în valoare de 179,1 milioane euro, începând cu data de 1 mai 2014 și până la 30 aprilie 2021, inclusiv.

2. Angajamentele privind tranșele anuale se referă la fondurile care pot fi puse la dispoziție pe parcursul aceluși an și începând cu anul respectiv pentru proiecte, costuri de management, asistență tehnică și alte costuri legate de

implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

#### Articolul 1.9 Costurile Norvegiei

1. Următoarele costuri ale Norvegiei vor fi acoperite din contribuțiile financiare:

(a) costurile legate de funcționarea OMF;

(b) costurile legate de funcțiile MNAE în legătură cu Mecanismul Financiar Norvegian;

(c) costurile auditurilor efectuate de către sau în numele Oficiului Auditorului General al Norvegiei;

(d) costurile legate de estimarea, monitorizarea, evaluarea, raportarea și auditul realizate de către sau în numele MNAE;

(e) costurile legate de activitățile și evenimentele de comunicare;

(f) fondurile pentru Partenerii de Program din Statul Donator, după cum se prevede la Articolul 2.2;

(g) fondurile pentru Organizațiile Internaționale Partenere, după cum se prevede la Articolul 2.3;

(h) costurile Norvegiei pentru domeniul de program „Dialog Social – Muncă Decentă”;

(i) orice alte costuri stabilite de MNAE.

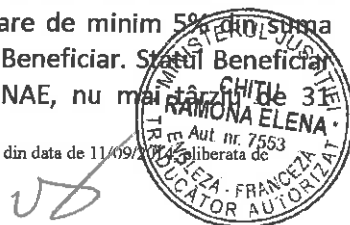
2. Costurile indicate în paragraful 1 sunt stabilite la 7,5% din suma totală a contribuției financiare.

#### Articolul 1.10 Costuri de management ale Statului Beneficiar

Costurile administrative generale suportate de Statul Beneficiar în legătură cu implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 nu vor fi acoperite de Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Costurile specifice care sunt necesare, identificabile și legate în mod direct și exclusiv de managementul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, pot fi acoperite prin asistența tehnică. Eligibilitatea acestor costuri este reglementată la Articolul 8.11.

#### Articolul 1.11 Resurse pentru rezervă

Norvegia și Statele Beneficiare vor stabili o rezervă în cadrul MdÎ, în valoare de minim 5% din suma totală alocată Statului Beneficiar. Statul Beneficiar va transmite către MNAE, nu mai târziu de 31



decembrie 2020, o propunere privind alocarea rezervei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, fie sub forma unui program nou sau ca suplimentare a programului sau programelor existente. MNAE va decide asupra alocării rezervei conform Articolului 6.3 sau paragrafului 6 de la Articolul 6.9, după cum va considera necesar. Norvegia poate renunța la obligația de a institui rezerva prevăzută în prezentul paragraf.

#### **Articolul 1.12 Finalizarea anumitor proiecte selectate în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014**

Norvegia și Statele Beneficiare pot conveni să aloce maxim 10% din contribuția totală din partea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 pentru a finanța finalizarea anumitor proiecte selectate în cadrul Mecanismului Financiar 2009-2014. Valoarea totală a unei astfel de rezerve și proiectele care urmează să fie finanțate din această rezervă vor fi confirmate în MdÎ. În implementarea acestor proiecte se vor aplica normele Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 iar data finală de eligibilitate nu trebuie să depășească 30 aprilie 2017.

### **Capitolul 2 Abordare strategică**

#### **Articolul 2.1 Sectoare prioritare**

1. În vederea atingerii obiectivelor stabilite la Articolul 1.2, contribuțiile financiare sunt disponibile în următoarele sectoare prioritare:

- (a) Inovare, cercetare, educație și competitivitate;
- (b) Incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și combaterea sărăciei;
- (c) Mediu, energie, schimbări climatice și reducerea emisiilor de carbon;
- (d) Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale;
- (e) Justiție și afaceri interne.

2. Pentru a asigura o utilizare eficientă și orientată a contribuției financiare din partea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, implementarea acestuia va fi în conformitate cu Anexa 1.

#### **Articolul 2.2 Fonduri pentru Partenerii de Program din Statul donator**

Vor fi puse la dispoziție fonduri pentru implicarea Partenerilor de Program din Statul donator în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021. OMF va gestiona finanțarea.

#### **Articolul 2.3 Fonduri pentru Organizațiile Internaționale Partenere**

Vor fi puse la dispoziție fonduri pentru implicarea Organizațiilor Internaționale Partenere în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021. OMF va gestiona finanțarea.

#### **Articolul 2.4 Fonduri pentru proiectele de cooperare teritorială**

Fondul global pentru cooperarea regională, în conformitate cu Acordul, este gestionat de OMF, în conformitate cu normele adoptate de către MNAE.

#### **Articolul 2.5 Memorandumul de Înțelegere**

1. Norvegia va încheia un MdÎ cu fiecare Stat Beneficiar, pentru a asigura o implementare eficientă și orientată.

2. MdÎ va stabili un cadru pentru cooperare și va conține următoarele elemente:

(a) desemnarea entităților naționale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și identificarea funcțiilor lor în cadrul structurilor naționale de management și control (Anexa A a MdÎ).

(b) un cadru de implementare (Anexa B a MdÎ) care constă în următorii parametrii financiari și fundamentali:

(i) lista programelor acceptate, contribuția financiară din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și de la Statul Beneficiar;

(ii) identificarea programelor, obiectivelor acestora, principala forță de direcție, după caz, valoarea grantului și valoarea co-finanțării prin program, ambițiile bilaterale, precum și orice alte aspecte specifice legate de grupurile țintă, zonele geografice sau alte aspecte;

(iii) identificarea operatorilor de program, după caz;

(iv) identificarea Partenerilor





**Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021**

Statul donator, după caz;

(v) identificarea Organizațiilor Internaționale Partenere, după caz;

(vi) identificarea proiectelor predefinite care vor fi incluse în programele relevante.

3. Anexele A și B pot fi modificate prin schimb de scrisori între MNAE și Punctul Național de Contact.

4. Prevederile MdF vor fi interpretate în conformitate cu prezentul Regulament.

5. Formatul MdF este prevăzut în Anexa 2.

### **Articolul 2.6 Raportul strategic**

1. Punctul Național de Contact va transmite către MNAE un raport strategic anual privind modul de implementare a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, care să acopere toate programele și activitățile bilaterale implementate în Statul Beneficiar, cu excepția programelor gestionate de către OMF, organizațiile interguvernamentale sau entități din Norvegia în conformitate cu articolul 6.13. Raportul Strategic constituie baza discuțiilor din cadrul întâlnirii anuale și trebuie supus aprobării de către MNAE.

2. Raportul Strategic va respecta modelul furnizat de către MNAE și va furniza o analiză a contribuției Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 cu privire la realizarea celor două obiective generale, conform Articolului 1.2, informații cu privire la modul în care valorile comune, astfel cum sunt descrise la Articolul 1.3, au fost abordate în cadrul programelor, principalele tendințe care ar fi putut afecta contextul în care sunt implementate programele, precum și un rezumat al principalelor riscuri și acțiuni de atenuare întreprinse pentru a aborda aceste riscuri.

3. Raportul Strategic va fi redactat în limba engleză și transmis către MNAE cu cel puțin două luni înainte de întâlnirea anuală, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel. MNAE poate solicita informații suplimentare în cazul în care raportul prezentat este incomplet sau neclar. Punctul Național de Contact va furniza informațiile solicitate în termen de o lună și, dacă este cazul, va revizui raportul.

4. Raportul Strategic final va fi transmis în termen de șase luni de la aprobarea de către MNAE a ultimului raport final al programului, dar nu mai târziu de 31 august 2025.

5. Raportul Strategic aprobat se va publica pe site-ul web al Punctului Național de Contact în termen de o lună de la aprobarea de către MNAE.

### **Articolul 2.7 Întâlnirea anuală**

1. Întâlnirea anuală va reuni MNAE și Punctul Național de Contact. Punctul Național de Contact este responsabil pentru organizarea întâlnirii și a vizitelor pe teren, după caz.

2. Prin derogare de la alineatul 1, MNAE și Punctul Național de Contact pot conveni să nu organizeze o întâlnire anuală.

3. Întâlnirea anuală va permite MNAE și Punctului Național de Contact să analizeze progresul realizat în perioadele de raportare anterioare și să stabilească măsurile necesare ce urmează a fi luate. Întâlnirea anuală va asigura un forum pentru discutarea problemelor de interes bilateral.

4. Calendarul Întâlnirii Anuale va fi stabilit de MNAE și Punctul Național de Contact cu cel puțin patru săptămâni înainte de întâlnire.

5. Reprezentanții Autorității de Audit, Autorității de Certificare, Operatorilor de Program, partenerilor de program și membrii Comitetului Comun pentru Fondul Bilateral pot fi invitați să participe la întâlnire.

6. Punctul Național de Contact este responsabil pentru întocmirea proiectului de ordine de zi care va reflecta punctele principale indicate în Raportul Strategic. Versiunea finală a ordinii de zi va fi aprobată de MNAE și Punctul Național de Contact cu cel puțin o săptămână înaintea întâlnirii.

7. Deciziile luate în cadrul întâlnirii anuale vor fi incluse în procesele verbale aprobate. Punctul Național de Contact este responsabil pentru întocmirea procesului verbal al întâlnirii, care va rezuma punctele principale și acțiunile discutate la întâlnire conform ordinii de zi. Aceste procese verbale se vor concentra asupra deciziilor.



monitorizării și sarcinilor stabilite.

8. Minutele vor fi publicate pe pagina web a Punctului Național de Contact în termen de o lună de la aprobarea versiunii finale a minutei de către MNAE și Punctul Național de Contact.

### Capitolul 3 Informare și comunicare

#### Articolul 3.1 Dispoziții generale

1. Statele Beneficiare, Operatorii de Program, Promotorii de Proiect și entitățile care acționează în calitate de parteneri la pregătirea și/sau implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 vor difuza către public, pe scară largă și în mod eficient, informații cu privire la Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, programele și proiectele sale, folosind instrumente și metode de comunicare de nivel corespunzător.

2. Măsurile de informare și comunicare vor fi implementate în conformitate cu acest Regulament și cu cerințele de informare și comunicare din Anexa 3.

#### Articolul 3.2 Responsabilitățile Punctului Național de Contact

1. Punctul Național de Contact va furniza informații publicului cu privire la existența în Statul Beneficiar a Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, la obiectivele sale, punerea sa în aplicare și impactul global, precum și cu privire la cooperarea cu, *inter alia*, entități din Norvegia. Aceste informații vor fi furnizate în conformitate cu cerințele de informare și comunicare din Anexa 3.

2. Punctul Național de Contact trebuie, cel puțin:

(a) să elaboreze și să implementeze o strategie de comunicare pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021;

(b) să organizeze cel puțin trei activități majore de informare cu privire la implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 ;

(c) să stabilească un site web dedicat Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în limba (limbile) Statului Beneficiar și în limba engleză; și

(d) să desemneze o persoană responsabilă cu informarea și comunicarea, care coordonează implementarea activităților de informare și comunicare în Statul Beneficiar. Această persoană trebuie să ofere sprijin și să acționeze în calitate de coordonator pentru activitățile de informare și comunicare ale Operatorilor de Program.

3. Punctul Național de Contact se va asigura că Operatorii de Program își îndeplinesc obligațiile de informare și comunicare, în conformitate cu prezentul Regulament, precum și cu cerințele de informare și comunicare din Anexa 3.

4. Punctul Național de Contact se va asigura că toate entitățile implicate în pregătirea și / sau implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în Statul Beneficiar contribuie, după caz, la difuzarea informațiilor menționate la Paragraful 1.

#### Articolul 3.3 Responsabilitățile Operatorului de Program

1. Operatorul de Program va respecta cerințele de informare și comunicare din Anexa 3. Va furniza informații publicului cu privire la existența, obiectivele, punerea în aplicare și realizările programului, precum și cu privire la cooperarea cu, *inter alia*, entități din Norvegia.

2. Operatorul de Program trebuie, cel puțin:

(a) să elaboreze și să implementeze un plan de comunicare pentru program;

(b) să organizeze cel puțin două activități majore de informare cu privire la progresele programului și ale proiectelor sale; și

(c) să realizeze un site web sau o pagină web a programului, în limba (limbile) Statului Beneficiar și în limba engleză.

3. Operatorul de Program se asigură că Promotorii de Proiect și partenerii lor își îndeplinesc obligațiile de informare și comunicare, în conformitate cu prezentul Regulament, precum și cu cerințele de informare și comunicare din Anexa 3.

### Capitolul 4 Relații bilaterale

#### Articolul 4.1 Principii generale



**Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021**

1. Pentru a contribui la realizarea obiectivului general de consolidare a relațiilor bilaterale dintre Norvegia și Statele Beneficiare, pregătirea și implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 se vor realiza în parteneriat, după caz.

2. Parteneriatul poate, între altele, lua forma programelor de parteneriat cu donatorii și/sau proiectelor de parteneriat cu donatorii.

3. Relațiile dintre Norvegia și Statele Beneficiare vor fi, de asemenea, consolidate prin implementarea activităților care vizează o mai bună cooperare strategică, crearea de rețele și schimbul de cunoștințe între entități din Norvegia și din Statele Beneficiare, precum și prin alte inițiative comune, dincolo de programele al căror scop este consolidarea relațiilor dintre Norvegia și Statele Beneficiare.

**Articolul 4.2 Comitetul Comun pentru Fondurile Bilaterale**

1. Punctul Național de Contact va desemna un Comitet Comun pentru Fondurile Bilaterale cât mai curând posibil după semnarea MdF. Sarcinile sale vor include, printre altele:

(a) discutarea aspectelor legate de interesele bilaterale, identificarea inițiativelor și analizarea progresului de ansamblu în vederea atingerii obiectivului de consolidare a relațiilor bilaterale;

(b) adoptarea planului de lucru pentru fondurile alocate în scopul relațiilor bilaterale care urmează să fie discutate în cadrul întâlnirii anuale; și

(c) identificarea și alocarea fondurilor bilaterale programelor de interes bilateral.

2. Comentariile din cadrul Întâlnirii Anuale cu privire la planul de lucru vor fi luate în considerare de către Comitetul Comun pentru Fondurile Bilaterale.

3. Comitetul Comun pentru Fondurile Bilaterale este prezidat de Punctul Național de Contact și este alcătuit din reprezentanți ai Statelor Donatoare și Statelor Beneficiare, inclusiv ministerul respectiv al afacerilor externe.

4. Comitetul Comun pentru Fondurile Bilaterale se

reunește cel puțin o dată pe an, înainte de Întâlnirea Anuală.

5. Componenta, rolul și funcționarea Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale sunt definite suplimentar în Acordul pentru Fondul Bilateral dintre MNAE și Punctul Național de Contact. Modelul de Acord pentru Fondul Bilateral este furnizat în Anexa 4.

6. În termen de două luni de la data ultimei semnături a MdF, Punctul Național de Contact va transmite către MNAE o propunere privind componenta, rolul și funcționarea Comitetului Comun pentru Fondurile Bilaterale. În cazul în care Statul Beneficiar primește sprijin atât prin Mecanismul Financiar Norvegian cât și prin Mecanismul Financiar SEE, cele două luni vor fi luate în considerare de la data ultimei semnături a MdF semnat ultimul.

**Articolul 4.3 Programe în parteneriat cu Statul donator**

1. Scopul programelor în parteneriat este acela de a facilita relaționarea, cooperarea, schimbul, utilizarea în comun și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între entitățile publice din Norvegia și Statele Beneficiare.

2. Norvegia va desemna, prin MdF, unul sau mai mulți Parteneri de Program din Statul donator pentru fiecare program stabilit conform paragrafului 2 (b) (iv) din Articolul 2.5. De asemenea, Partenerii de Program din Statul Donator pot fi aprobați de MNAE și Punctul Național de Contact prin schimb de scrisori.

3. Partenerii de Program din Statul Donator vor fi invitați să ofere consiliere privind pregătirea și implementarea programului în parteneriat cu statul donator.

**Articolul 4.4 Comitetul de Cooperare**

1. Operatorul de Program al unui program în parteneriat cu Statul Donator sau al unui program implementat în parteneriat cu o OIP va stabili un Comitet de Cooperare format din reprezentanții Operatorului de Program și ai Partenerului/Partenerilor de Program din Statul Donator și/sau OIP, după caz.



**Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021**

Cooperare se va înființa în cel mai scurt timp după desemnarea Operatorului de Program și va furniza consiliere cu privire la pregătirea și implementarea programului. Comitetul de Cooperare va fi prezidat de un reprezentant al Operatorului de Program. Reprezentanții MNAE și ai Punctului Național de Contact vor fi invitați să participe în calitate de observatori.

2. Toate documentele prezentate către Comitetul de Cooperare, precum și cele produse de acesta, vor fi redactate în limba engleză. Întâlnirile Comitetului se vor ține în limba engleză.

3. Responsabilitățile Comitetului de Cooperare sunt următoarele:

(a) consiliere cu privire la consultările cu părțile interesate;

(b) oferirea de consiliere cu privire la pregătirea notei conceptuale;

(c) consiliere referitoare la activitățile bilaterale și potențialii parteneri de proiect din Statul Donator, după caz;

(d) consiliere privind criteriile de selecție și textele apelurilor de propuneri;

(e) analizarea progresului înregistrat în obținerea rezultatului/rezultatelor directe („outputs”) și indirecte („outcomes”) și în îndeplinirea obiectivului programului;

(f) analizarea progresului înregistrat în vederea consolidării relațiilor bilaterale, după caz;

(g) analiza rezultatelor implementării programului;

(h) analiza proiectelor de rapoarte anuale ale programelor;

(i) informarea Operatorului de Program cu privire la modificările programului care pot influența realizarea rezultatului/rezultatelor și obiectivului/obiectivelor așteptate ale programului; și

(j) consiliere cu privire la fondurile pentru relații bilaterale, după caz.

4. Comitetul de Cooperare va păstra minute ale întâlnirilor, în limba engleză.

**Articolul 4.5 Proiecte în parteneriat cu Statul Donator**

Proiectele pot fi elaborate și implementate în

Subsemnata Chișu Ramona-Elena, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză/franceză, în temeiul autorizației nr. 7553 din data de 11/09/2014 a Tribunalului București, Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română.

cooperare cu una sau mai multe persoane juridice din Norvegia. Având în vedere obiectivele Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 referitoare la relațiile bilaterale, Operatorul de Program va încuraja și va facilita stabilirea de astfel de parteneriate.

**Articolul 4.6 Fondul pentru relații bilaterale**

1. Statul Beneficiar va reține minim 2% din valoarea totală a sumei alocate Statului Beneficiar pentru constituirea unui fond pentru consolidarea relațiilor bilaterale între Norvegia și Statele Beneficiare. Suma va fi stabilită în MdÎ. Eligibilitatea cheltuielilor ce vor fi acoperite din fondul prevăzut în prezentul paragraf sunt stabilite la Articolul 8.8.

2. Punctul Național de Contact este responsabil pentru utilizarea fondurilor indicate în paragraful 1 și va raporta cu privire la utilizarea acestora în Raportul Strategic. Data inițială de eligibilitate pentru finanțarea prevăzută în prezentul Articol va fi data ultimei semnături a MdÎ încheiat cu Statul Beneficiar respectiv. În cazul în care finanțarea prevăzută la prezentul Articol este acordată atât din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, cât și din cadrul Mecanismului Financiar SEE, data inițială de eligibilitate va fi data ultimei semnături a MdÎ semnat primul. Data finală de eligibilitate pentru finanțarea acordată conform prevederilor acestui Articol va fi 30 aprilie 2025.

3. Plățile aferente fondurilor pentru relații bilaterale se vor efectua sub forma unei plăți în avans, plăților intermediare și a plății soldului final și se vor efectua în conformitate cu articolele 9.2, 9.3 și 9.4. Plata în avans se va efectua la data semnării Acordului pentru Fondul Bilateral. În cazuri excepționale, plăți extraordinare în avans pot fi efectuate înainte de semnarea Acordului pentru Fondul Bilateral.

4. În scopul finanțării costurilor aferente activităților menționate la Articolul 8.8 în timpul dezvoltării programelor, MNAE poate efectua o plată în avans direct către Operatorii de Program, care nu depășește 50.000 de euro. O astfel de plată se va efectua în acord cu Punctul Național de Contact, după desemnarea Operatorului de Program.

5. În cazuri excepționale, MNAE poate efectua



acord cu Punctul Național de Contact, să efectueze plăți din fondul pentru relații bilaterale direct către un beneficiar final. Punctul Național de Contact va fi informat cu promptitudine atunci când se efectuează astfel de plăți. Plățile efectuate de către MNAE, în conformitate cu prezentul paragraf nu afectează responsabilitățile Statului Beneficiar pentru gestionarea și raportarea cu privire la fondurile pentru relațiile bilaterale.

#### **Articolul 4.7 Utilizarea fondurilor pentru relații bilaterale la nivel de program**

Punctul Național de Contact va asigura, după caz, disponibilitatea și acordarea la timp a fondurilor pentru relații bilaterale, la cererea Operatorilor de Program.

### **Capitolul 5 Sisteme de management și control**

#### **Articolul 5.1 Principii generale ale sistemelor de management și control**

1. Statul Beneficiar este responsabil pentru managementul și controlul programelor. Sistemele de management și control stabilite de Statul Beneficiar pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 vor asigura respectarea principiilor de responsabilitate, economie, eficiență și eficacitate.

2. Sistemele de management și control vor prevedea:

(a) definirea funcțiilor entităților implicate în management și control și alocarea funcțiilor în cadrul fiecărei entități;

(b) conformitatea cu principiul de separare a funcțiilor între și în cadrul acestor entități;

(c) proceduri de asigurare a corectitudinii și regularității cheltuielilor;

(d) sisteme computerizate fiabile de contabilitate, monitorizare și raportare financiară;

(e) un sistem de raportare și monitorizare în cazul în care o entitate responsabilă încredințează executarea sarcinilor unei alte entități;

(f) măsuri de auditare a funcționării sistemelor;

(g) sisteme și proceduri pentru asigurarea unei piste adecvate de audit; și

(h) proceduri de raportare și monitorizare a neregulilor și de recuperare a sumelor plătite necuvenit.

3. Statul Beneficiar va respecta cerințele stabilite de MNAE cu privire la transmiterea electronică de informații.

#### **Articolul 5.2 Desemnarea entităților naționale**

1. Statul Beneficiar va desemna în cadrul MdÎ următoarele entități responsabile pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021:

(a) un Punct Național de Contact;

(b) o Autoritate de Certificare;

(c) o Autoritate de Audit; și

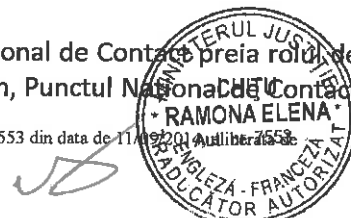
(d) o Autoritate pentru nereguli.

2. Norvegia și Statul Beneficiar pot decide, în cadrul MdÎ, ca Punctul Național de Contact, pe lângă responsabilitățile la care se face referire în Articolul 5.3, să preia sarcinile Autorității de Certificare prevăzute în Articolul 5.4. În acest caz, se va asigura separarea funcțională a activităților legate de plăți de alte sarcini ale Punctului Național de Contact. Dacă aceste prevederi sunt aprobate, Punctul Național de Contact nu va fi desemnat ca Autoritate pentru Nereguli și paragraful 4 nu se va aplica.

3. Fără a aduce atingere Articolelor 2.5 și 6.13, Punctul Național de Contact va desemna, după consultarea cu MNAE, un Operator de Program pentru fiecare program. Operatorul de Program va avea legături strânse cu sectorul căruia îi aparține programul. Pentru programele din domeniul „Societatea Civilă”, Operatorul de Program va fi autonom față de instituțiile guvernamentale naționale, regionale și locale. În cazul în care nu se reușește desemnarea unui astfel de Operator de Program autonom, MNAE poate renunța la această obligație, în cazuri excepționale și numai dacă acest lucru este necesar.

4. În cazuri excepționale, MNAE poate aproba preluarea rolului de Operator de Program de către Punctul Național de Contact, pentru unul sau mai multe programe.

5. Dacă Punctul Național de Contact preia rolul de Operator de Program, Punctul Național de Contact



nu va fi desemnat ca Autoritate pentru Nereguli.

### Articolul 5.3 Punctul Național de Contact

1. Punctul Național de Contact deține responsabilitatea generală de a asigura că programele contribuie la realizarea obiectivelor Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, precum și de a asigura că implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în Statul Beneficiar respectă prevederile Articolului 1.3. Acesta va servi drept punct de contact și va fi răspunzător și responsabil pentru implementarea MdF.
2. Punctul Național de Contact reprezintă Statul Beneficiar în relațiile cu MNAE privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în Statul Beneficiar.
3. Punctul Național de Contact va asigura faptul că programele sunt implementate în conformitate cu cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și va monitoriza progresele înregistrate și calitatea implementării acestora. În acest scop, Punctul Național de Contact va evalua în mod continuu și într-o manieră structurată riscurile la adresa implementării Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare și compatibile cu prezentul Regulament, inclusiv de a verifica atât calitatea cât și conținutul tuturor documentelor furnizate de MNAE prin intermediul Punctului Național de Contact și de a solicita modificarea corespunzătoare a acestor documente. Punctul Național de Contact va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că Operatorii de Program sunt pe deplin conștienți de responsabilitățile care le revin în conformitate cu cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
4. Punctul Național de Contact va monitoriza în mod regulat programele cu privire la progresul acestora în îndeplinirea rezultatelor așteptate și a obiectivelor acestora în conformitate cu indicatorii și cerințele financiare convenite și specificate pentru programul respectiv. Rezultatele monitorizării vor fi raportate în Raportul Strategic.
5. Rolul Punctului Național de Contact poate fi specificat suplimentar în MdF.

### Articolul 5.4 Autoritatea de Certificare

1. Autoritatea de Certificare este responsabilă în special pentru:
  - (a) transmiterea către MNAE a rapoartelor financiare interimare și a rapoartelor finale de program certificate indicate la Articolul 9.3 și 6.12, care să certifice că:
    - (i) rezumatul cheltuielilor eligibile transmis de Operatorul de Program este în deplină conformitate cu documentele justificative;
    - (ii) documentele justificative au fost examinate și au fost declarate autentice, corecte și exacte;
    - (iii) rezumatul cheltuielilor eligibile este bazat pe date contabile verificabile care respectă principiile și metodologiile contabile general acceptate;
    - (iv) rezumatul cheltuielilor eligibile se încadrează în prevederile privind cheltuielile eligibile ale prezentului Regulament;
    - (v) rezumatul cheltuielilor este efectuat ca parte a implementării Programului, conform acordului de program;
    - (vi) există o pistă de audit adecvată; și
    - (vii) co-finanțarea prevăzută pentru program a fost plătită.
  - (b) transmiterea către MNAE a unei previziuni a cererilor de plată, conform Articolului 9.5;
  - (c) declararea către MNAE a dobânzilor acumulate conform Articolului 9.7;
  - (d) considerarea, în vederea certificării, a rezultatelor tuturor auditurilor efectuate de către Autoritatea de Audit sau care cad în responsabilitatea acesteia;
  - (e) menținerea de înregistrări contabile sub formă electronică a cheltuielilor declarate către MNAE;
  - (f) asigurarea transferului plăților către Operatorii de Program, conform paragrafului 2 al Articolului 9.1; și
  - (g) asigurarea rambursării către MNAE a sumelor recuperate și a sumelor retrase ca urmare a anulării totale sau parțiale a contribuției financiare pentru un program sau proiect înainte de închiderea programului.
2. Fără a aduce atingere prevederilor de controlare ale



legislației naționale a Statului Beneficiar, Autoritatea de Certificare va asigura stabilirea și menținerea unui cont bancar separat purtător de dobândă dedicat Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

#### Articolul 5.5 Autoritatea de Audit

1. Autoritatea de Audit este responsabilă în special pentru:

(a) asigurarea faptului că se efectuează audituri pentru a verifica funcționarea eficace a sistemului de management și control la nivelul Statului Beneficiar;

(b) asigurarea faptului că pentru fiecare program este efectuat cel puțin un audit în vederea verificării funcționării eficace a sistemului său de management și control;

(c) asigurarea faptului că se efectuează audituri ale proiectelor, pe baza unui eșantion adecvat, pentru verificarea cheltuielilor declarate;

(d) pregătirea, în termen de nouă luni de la aprobarea ultimului program, a unei strategii de audit. Strategia de audit poate acoperi mai mult de un program. Strategia de audit va stabili metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditul proiectelor și planul indicativ al auditurilor pentru a se asigura că auditurile sunt repartizate în mod egal pe parcursul întregii perioade de programare. Strategia de audit se actualizează anual, după caz. Autoritatea de Audit trebuie să prezinte strategia de audit către MNAE, în limba engleză, la cerere, în termen de o lună. MNAE poate prezenta observații;

(e) până la 15 februarie în fiecare an, din 2019 până în 2025:

(i) transmiterea către MNAE a unui raport anual de audit care va include rezultatele auditurilor efectuate în ultima perioadă de 12 luni încheiată la data de 31 decembrie a anului respectiv, conform strategiei de audit a programului și raportarea deficiențelor constatate la nivelul sistemelor de management și control. Primul raport ce va fi transmis la data de 15 februarie 2019 va acoperi perioada încheiată la 31 decembrie 2018. Informațiile referitoare la auditurile efectuate după data de 1 ianuarie 2025 vor fi incluse în raportul final de audit care însoțește declarația de închidere menționată la punctul

(f);

(ii) emiterea unei opinii către MNAE, pe baza controalelor și auditurilor care s-au desfășurat sub responsabilitatea sa, cu privire la funcționarea eficace a sistemului de management și control, astfel încât să ofere o asigurare rezonabilă că declarațiile de cheltuieli efectuate, prezentate către MNAE, sunt corecte și, drept urmare, o asigurare rezonabilă că tranzacțiile ce stau la baza acestora sunt legale și corecte;

(f) să prezinte către MNAE, până la data de 31 Decembrie 2025, a unei declarații de închidere care să evalueze validitatea cererii de plată a soldului final solicitat în raportul final al programului.

2. În cazul în care Autoritatea de Audit optează să nu desfășoare auditurile prevăzute în paragrafele 1(a) până la (c), aceasta va desemna un auditor independent și certificat pentru a efectua aceste activități.

3. Autoritatea de Audit se va asigura că auditul respectă standardele de audit acceptate la nivel internațional.

4. În sensul literei (c) de la paragraful 1, cheltuielile declarate vor fi auditate pe baza unui eșantion reprezentativ și, ca regulă generală, pe baza metodelor de eșantionare statistică.

În astfel de cazuri, dimensiunea eșantionului trebuie să fie suficientă pentru a permite Autorității de Audit să formuleze o opinie de audit validă, în conformitate cu litera (e) de la paragraful 1.

Poate fi utilizată o metodă de eșantionare non-statistică, în baza judecății profesionale a Autorității de Audit, în cazuri justificate în mod corespunzător, în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional și în cazurile în care numărul de proiecte aferente unui an este insuficient pentru a permite utilizarea unei metode statistice.

Metoda de eșantionare non-statistică trebuie să acopere cel puțin 10% din proiectele pentru care au fost declarate cheltuieli în cursul unui an și un minim de 15% din cheltuielile care au fost declarate în cursul unui an.



## Articolul 5.6 Operatorul de Program

1. Operatorul de Program este responsabil pentru elaborarea și implementarea programului în conformitate cu principiile prevăzute la Articolul 1.3 și în special pentru:

(a) asigurarea faptului că proiectele contribuie la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și a rezultatelor directe („outputs”), rezultatului/rezultatelor indirect(e) („outcome”) și obiectivului/obiectivelor specifice programului și că acestea respectă prezentul Regulament, acordul de program și legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă, în toate fazele de implementare;

(b) asigurarea faptului că este disponibil un nivel adecvat de expertiză pentru elaborarea programului și dezvoltarea cadrului de rezultate;

(c) colectarea aplicațiilor, selectarea proiectelor care vor fi finanțate și semnarea contractelor de proiect pentru fiecare proiect în parte;

(d) facilitarea cooperării bilaterale, după caz;

(e) verificarea faptului că cheltuielile declarate de Promotorii de Proiecte sunt reale și respectă prezentul Regulament, Acordul de program și legislația națională și a Uniunii Europene aplicabilă;

(f) asigurarea faptului că plățile grantului proiectului sunt efectuate la timp;

(g) asigurarea calității implementării programului și verificării rezultatelor directe („outputs”) și a progresului proiectelor în vederea realizării rezultatelor indirecte („outcomes”) ale programului, *inter alia*, prin monitorizare, incluzând, după caz, verificări la fața locului ale proiectelor, efectuate pe bază de eșantion;

(h) evaluarea riscurilor la adresa implementării eficiente a programului și a rezultatelor sale și întreprinderea de măsuri adecvate;

(i) realizarea monitorizării anuale a unui eșantion de proiecte, selectate pe baza evaluării riscurilor și incluzând eșantioane aleatorii;

(j) asigurarea faptului că utilizarea contribuției financiare este exclusiv în scopul programului și al proiectelor sale și în conformitate cu Acordul de Program și că toate activele care fac parte din program sunt folosite exclusiv în scopurile

prevăzute în Acordul de Program;

(k) asigurarea existenței unui sistem pentru înregistrarea și stocarea în formă computerizată a înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programului, precum și a colectării datelor privind implementarea necesare managementului financiar, raportării, monitorizării, verificării, auditurilor și evaluării;

(l) stabilirea unei structuri organizaționale a Operatorului de Program care să asigure independența și separarea funcțională a structurii responsabile pentru verificarea cheltuielilor efectuate și aprobarea plăților de alte structuri responsabile pentru implementarea programului;

(m) cu excepția prevederilor contrare ale legislației naționale a Statului Beneficiar, stabilirea și menținerea unui cont bancar separat, purtător de dobândă, dedicat fondurilor pentru refinanțare.

(n) asigurarea faptului că Promotorii de Proiecte mențin un sistem de contabilitate separat sau un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile legate de proiect, fără a aduce atingere regulilor de contabilitate naționale;

(o) asigurarea transparenței și disponibilității documentelor, conform cerințelor Articolului 9.8;

(p) asigurarea faptului că Autoritatea de Certificare primește toate informațiile necesare cu privire la procedurile și verificările executate în legătură cu cheltuielile, în scopul certificării acestora;

(q) elaborarea și transmiterea rapoartelor financiare interimare, a raportului anual al programului, a raportului final al programului și a rapoartelor privind dobânda acumulată conform Articolelor 6.11, 6.12, 9.3, 9.4 și 9.7;

(r) transmiterea către Autoritatea de Certificare a previziunii cererilor de plată, utilizată de Autoritatea de Certificare în vederea îndeplinirii obligațiilor sale prevăzute la Articolul 9.5;

(s) asigurarea înregistrării datelor statistice specifice proiectului, în vederea menținerii bazei de date pentru raportare;

(t) asigurarea faptului că toate documentele și informațiile legate de implementarea programului și a proiectelor din cadrul acestuia sunt furnizate către MNAE și Punctul Național de Contact la cererea acestora și într-un timp rezonabil;





(u) asigurarea faptului că Promotorii de Proiecte sunt dedicați în totalitate și au capacitatea de a implementa proiectele;

(v) asigurarea faptului că se iau toate măsurile necesare și adecvate pentru prevenirea, depistarea și anularea suspiciunilor și cazurilor de nereguli, că aceste cazuri sunt investigate fără întârziere și în mod eficient și raportate și remediate în mod corespunzător, inclusiv prin aplicarea corecțiilor financiare necesare, dacă este cazul;

(w) asigurarea faptului că legislația relevantă locală, națională și a Uniunii Europene (inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, legislația privind mediul, achizițiile publice și ajutorul de stat) este respectată; și

(x) respectarea obligațiilor stipulate în acordul de program.

2. Verificările care trebuie efectuate de către Operatorul de Program vizează aspectele administrative, financiare, tehnice și fizice ale proiectelor, după caz și în conformitate cu principiul proporționalității.

Verificările vor include următoarele proceduri:

(i) verificări administrative cu privire la cheltuielile efectuate, raportate de către Promotorii de Proiecte;

(ii) verificări ale proiectelor la fața locului.

Examinarea justificării cheltuielilor legate de verificările administrative prevăzute la punctul (i) și de verificările la fața locului, prevăzute la punctul (ii) se poate efectua pe bază de eșantion. Operatorul de Program va păstra o evidență a descrierii și justificării metodei de eșantionare și a identificării proiectului sau tranzacțiilor selectate pentru verificare.

Operatorul de Program stabilește dimensiunea eșantionului astfel încât să obțină o asigurare rezonabilă cu privire la legalitatea și regularitatea tranzacțiilor efectuate, având în vedere nivelul de risc identificat de Operatorul de Program pentru tipul de Promotori de Proiect și proiectele vizate și auditurile efectuate de către Autoritatea de Audit.

Operatorul de Program stabilește standarde și proceduri scrise pentru verificările efectuate și ține o evidență pentru fiecare verificare, menționând activitatea efectuată, data și

rezultatele verificării și măsurile luate cu privire la neregulile constatate.

3. Operatorul de Program va respecta cerințele definite de către MNAE pentru transmiterea electronică a informațiilor.

### Articolul 5.7 Stabilirea sistemelor de management și control

1. Punctul Național de Contact va transmite către MNAE, în termen de șase luni de la data semnării MdI de către ultima parte, o descriere detaliată a sistemelor de management și control, ce va include în special organizarea și procedurile:

(a) Punctului Național de Contact, Autorității de Certificare și altor entități naționale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, conform MdI;

(b) Autorității de Audit și altor entități care desfășoară activități de audit ce sunt în responsabilitatea sa.

2. În termen de șase luni de la aprobarea programului de către MNAE, Operatorul de Program va transmite spre aprobare Punctului Național de Contact o descriere detaliată a sistemelor de management și control ale Operatorului de Program, ce va include în special:

(a) sistemele de verificare, audit și monitorizare;

(b) sistemul de prevenire, reducere, depistare, raportare și remediere a neregulilor; și

(c) sistemul stabilit în vederea menținerii unei piste de audit pentru toate activitățile finanțate.

Punctul Național de Contact va informa MNAE cu privire la aprobarea descrierii sistemelor de management și control ale Operatorului de Program, în termen de trei luni de la depunerea acestora la Punctul Național de Contact. Deficiențele majore vor fi raportate către MNAE, în cazul în care nu este posibilă rectificarea acestora într-un interval de timp rezonabil.

3. Descrierile detaliate la care se face referire în paragrafele 1 și 2 vor fi însoțite de un raport și o opinie a Autorității de Audit, care confirmă faptul că sistemul de implementare al Statului Beneficiar și al Operatorului de Program respectă prezenta Regulament și principiile contabile acceptate. Raportul va evalua proporționalitatea cerințelor sistemelor de management



raport cu eficacitatea atingerii obiectivelor programelor. Raportul și opinia indicate în acest paragraf vor fi întocmite de Autoritatea de Audit. În cazul în care Autoritatea de Audit alege să nu desfășoare ea însăși auditerile, aceasta va desemna un auditor independent și autorizat care va executa aceste sarcini.

4. Punctul Național de Contact, la cerere, va prezenta către MNAE descrierea detaliată a sistemelor de management și control ale Operatorului de Program, în limba engleză, însoțită de documentele menționate în paragraful 3. Punctul Național de Contact va prezenta aceste documente în termen de două luni de la formularea cererii. MNAE poate formula observații în termen de două luni de la primirea documentelor.

5. Înainte de a efectua prima plată pentru oricare dintre programe, asistența tehnică sau fondul pentru relații bilaterale, MNAE va stabili dacă descrierea detaliată a sistemelor de management și control, depusă conform prevederilor paragrafului 1, îndeplinește cerințele minime. Prezentul paragraf nu se aplică plăților efectuate în conformitate cu prevederile paragrafului 4 din Articolul 4.6 și plăților extraordinare în avans aferente costurilor legate de pregătirea programelor aprobate de către MNAE, conform paragrafului 8 de la Articolul 8.10.

## Capitolul 6 Programe

### Articolul 6.1 Pregătirea programelor

1. Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 este implementat în Statele Beneficiare prin intermediul programelor. Un program va contribui la atingerea obiectivului din domeniul respectiv de program convenit în MdÎ, a obiectivelor generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și va respecta cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, precum și legislația națională și pe cea a Uniunii Europene.

2. Un program poate combina o serie de domenii de program, cu condiția ca toate măsurile din cadrul programului să contribuie la atingerea unui obiectiv al domeniului de program.

### Articolul 6.2 Nota conceptuală

1. Operatorul de Program, pe baza MdÎ și în cadrul programelor identificate în cadrul acestuia, va elabora o notă conceptuală definind domeniul de aplicare și rezultatele planificate pentru fiecare program. Nota conceptuală se va realiza în colaborare cu OMF și în consultare cu părțile interesate relevante, în special Partenerii de Program din Statul Donator și Organizațiile Internaționale Partenerere, după caz.

2. Operatorul de Program, prin Punctul Național de Contact, va transmite o notă conceptuală pentru fiecare program către MNAE în termen de șase luni de la desemnarea Operatorului de Program conform Articolului 5.2.

3. Nota conceptuală va descrie pe scurt:

(a) justificarea și principalele caracteristici ale programului;

(b) contribuția preconizată la cele două obiective generale și la obiectivul programului, inclusiv rezultatul/rezultatele planificate directe (outputs) și indirecte (outcomes), indicatorii, riscurile și grupul/grupurile țintă;

(c) modul în care domeniile speciale de interes din MdÎ și, dacă este cazul, valorile comune identificate în paragraful 1 din Articolul 1.3, vor fi integrate în planificarea și implementarea programului;

(d) bugetul total preliminar;

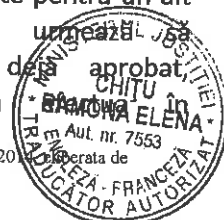
(e) schemele de granturi mici;

(f) proiectele predefinite;

(g) instrumentele financiare.

4. MNAE va evalua nota conceptuală și va face observații. Toate observațiile făcute de MNAE vor fi luate în considerare în următoarea etapă de pregătire a programului.

5. MNAE poate respinge nota conceptuală. În acest caz, Operatorul de Program poate, prin Punctul Național de Contact, să trimită încă o dată nota conceptuală, revizuită în termen de două luni de la data respingerii. Punctul Național de Contact poate, în mod alternativ și în cadrul aceluiași termen, să propună o altă utilizare a fondurilor. Dacă fondurile urmează a fi folosite pentru un alt program, iar programul care urmează să primească fondurile a fost deja aprobat, realocarea fondurilor se va



conformitate cu prevederile paragrafului 6 din Articolul 6.9.

6. Formatul de notă conceptuală este furnizat în Anexa 5.

### Articolul 6.3 Acordul de program

1. Pe baza notei conceptuale și a observațiilor făcute de MNAE cu privire la nota conceptuală, OMF va realiza un proiect de acord de program, stabilind termenii și condițiile de derulare a programului precum și rolurile și responsabilitățile părților. Statul Beneficiar va furniza informațiile suplimentare solicitate, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, evaluarea riscului și analiza diminuării riscului, informații referitoare la managementul programului și un plan de comunicare. OMF și Statul Beneficiar vor depune toate eforturile pentru a finaliza proiectul de acord de program în termen de șase luni de la data depunerii notei conceptuale în conformitate cu prevederile Articolului 6.2.

2. MNAE poate decide să aprobe sau să respingă finanțarea programului. La aprobarea unui program, MNAE poate stabili condiții și/sau solicita modificări ale proiectului acordului de program.

3. Pentru fiecare program aprobat, MNAE și Punctul Național de Contact vor încheia câte un acord de program.

4. Modelul acordului de program este furnizat în Anexa 6.

### Articolul 6.4 Ratele grantului și valoarea minimă a granturilor pentru proiecte

1. Contribuția Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 nu va depăși 85% din cheltuielile eligibile ale programului, cu excepția:

(a) programelor din domeniul „Societatea Civilă”;

(b) programelor derulate de către OMF, organizații inter-guvernamentale sau entități ale Statelor Donatoare, conform Articolului 6.13; și

(c) altor programe de interes special,

pentru care MNAE poate stabili o rată a grantului mai mare.

2. Rata maximă a grantului unui proiect va fi calculată ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform propunerii din nota conceptuală și celor stabilite în acordul de program. Aceasta va ține cont de nevoia de a asigura angajamentul și responsabilitatea Promotorilor de Proiect, precum și sustenabilitatea proiectului. De asemenea, la stabilirea ratei grantului proiectului, Operatorul de Program va ține cont de toate beneficiile economice, de exemplu economiile de costuri sau creșterile de profit, care rezultă în urma unei contribuții financiare. Beneficiile economice vor fi folosite astfel încât să sprijine obiectivele proiectului. Se vor respecta regulile procedurale și de fond aplicabile cu privire la ajutorul de stat.

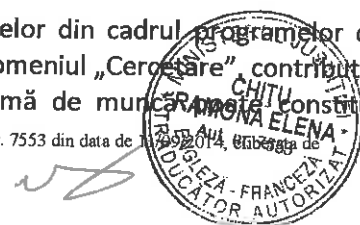
3. În cazul finanțărilor acordate ONG-urilor și partenerilor sociali, rata grantului proiectului poate fi de maxim 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

4. Cofinanțarea prevăzută în paragrafele de la 1 până la 3 va fi sub formă de numerar, inclusiv transferuri electronice.

5. În cazul proiectelor în care Promotorul de Proiect este ONG sau partener social, contribuțiile în natură sub formă de muncă voluntară pot constitui până la 50% din cofinanțarea solicitată prin program pentru realizarea proiectului. În cazuri excepționale și conform aprobării de către MNAE, contribuția în natură constând în muncă voluntară poate reprezenta până la 100% din cofinanțarea solicitată.

6. Contribuția în natură la care se face referire în paragraful 5 nu poate fi asigurată decât de Promotorul de Proiect și/sau ONG sau partenerul social care acționează în calitate de partener de proiect. Operatorul de Program va stabili prețurile unitare adecvate pentru munca voluntară, ce vor corespunde salariului plătit în mod normal pentru o astfel de muncă în Statul Beneficiar, cu contribuțiile sociale incluse. Prețurile pot varia în funcție de regiunea în care este executată activitatea sau de tipul de muncă voluntară și pot fi ajustate pe parcursul implementării Programului, în funcție de modificările salariale.

7. În cazul proiectelor din cadrul programelor ce se încadrează în domeniul „Cercetare”, contribuția în natură sub formă de muncă voluntară poate constitui până la 100% din cofinanțarea solicitată.



până la 100% din cofinanțarea solicitată pentru proiect. Operatorul de Program va stabili prețurile unitare adecvate pentru acea muncă, ce vor corespunde cu salariul plătit în mod normal pentru acea muncă în Statul Beneficiar, cu toate contribuțiile sociale incluse. Prețurile pot varia în funcție de regiunea în care este executată activitatea sau de tipul de muncă și pot fi ajustate pe parcursul implementării Programului, în funcție de modificările salariale.

8. Valoarea finanțării solicitate în cadrul unui program nu va fi, în mod normal, mai mică de 1.000.000 de euro și, fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 9, nu va fi mai mică de 200.000 de euro.

9. Operatorul de Program poate propune un prag mai mic în următoarele cazuri:

(a) domeniile de program „Educație, burse, ucenicie și antreprenariat pentru tineri”, „Antreprenariat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”, „Dialog Social – Muncă Decentă”, „Societate civilă” și „Azil și migrație”;

(b) granturile mici prevăzute la Articolul 6.6, fondul pentru relații bilaterale indicate la Articolul 4.6;

(c) burse; și

(d) proiecte care vizează incluziunea romilor.

#### Articolul 6.5 Selecția proiectelor predefinite

1. Pe lângă proiectele predefinite indicate în MdÎ, Operatorul de Program poate propune proiecte predefinite care vor fi implementate în cadrul programelor. Proiectele predefinite vor fi identificate în nota conceptuală, dacă este posibil.

2. Următoarele informații referitoare la proiectele predefinite vor fi furnizate în nota conceptuală:

(a) contextul și justificarea proiectului, inclusiv referiri la prioritățile naționale relevante;

(b) obiectivul și rezultatul/rezultatele așteptate indirecte (outcomes) ale proiectului;

(c) informații referitoare la Promotorul de Proiect și la partenerul/partenerii de proiect;

(d) rezultatele studiilor de fezabilitate, dacă este cazul;

(e) un calendar de implementare a proiectului; și

(f) schița bugetului care să indice resursele financiare totale planificate și contribuția planificată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

3. Înainte de semnarea unui contract de proiect pentru un proiect predefinit, Operatorul de Program va evalua proiectul pentru a verifica calitatea și contribuția sa la realizarea obiectivelor Programului, precum și conformitatea sa cu legislația națională și a UE. Punctul Național de Contact va informa MNAE cu privire la evaluarea pozitivă a proiectelor predefinite.

#### Articolul 6.6 Scheme de granturi mici în cadrul unui program

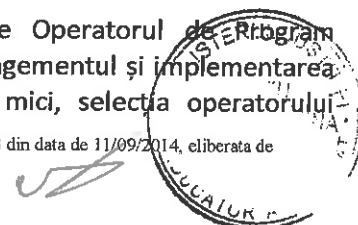
1. Operatorul de Program va sugera în nota conceptuală stabilirea uneia sau mai multor scheme de granturi mici în cadrul unui program.

2. Alocarea combinată din cadrul schemelor de granturi mici nu va depăși 20% din valoarea cheltuielilor eligibile ale programului.

3. Suma finanțării solicitate în cadrul unei scheme de granturi mici nu va fi mai mică de 5.000 de euro și nu va depăși 200.000 de euro. Bursele de studiu acordate persoanelor fizice pot fi mai mici de 5.000 de euro.

4. În mod normal, schema/schemele de granturi mici vor fi gestionate și implementate de Operatorul de Program. Operatorul de Program poate subcontracta managementul și implementarea schemelor de granturi mici către una sau mai multe entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, precum și către organizații neguvernamentale. Entitatea subcontractată va avea legături solide cu sectorul în care se încadrează programul. Subcontractarea nu va aduce atingere responsabilității Operatorului de Program pentru program. Costurile de management ale unei scheme de granturi mici vor fi considerate ca parte din costurile de management ale Operatorului de Program, în limita plafonului stabilit în paragraful 2 al Articolului 8.10.

5. În cazurile în care Operatorul de Program subcontractează managementul și implementarea schemei de granturi mici, selecția operatorului



schemei de granturi mici de către Operatorul de Program se va realiza în conformitate cu regulile de achiziții publice. Operatorul schemei de granturi mici va garanta solvabilitatea și competența sa în domeniul respectiv și în domeniul gestiunii administrative și financiare.

6. Prevederile prezentului Regulament aplicabile Operatorului de Program se vor aplica *mutatis mutandis* operatorului schemei de granturi mici, exceptând cazul în care rapoartele emise de acesta sunt incluse în structurile de raportare ale Operatorului de Program.

### Articolul 6.7 Instrumente financiare

1. Cu acordul MNAE, pot fi folosite instrumente financiare pentru a contribui la realizarea obiectivelor specifice ale unui Program, pentru a sprijini activitățile care se preconizează a fi viabile financiar, dar care nu beneficiază de o finanțare suficientă din sursele de pe piață.

2. Acordarea instrumentelor financiare se bazează pe o evaluare ex-ante, care stabilește dovada disfuncționalităților de pe piață sau situațiile de investiții suboptime, precum și nivelul estimat și domeniul de aplicare al nevoilor de investiții publice, inclusiv tipurile de instrumente financiare care urmează să fie acordate. Instrumentele financiare ar trebui furnizate prin intermediul structurilor înființate la nivel național, regional, transnațional sau transfrontalier.

3. Există posibilitatea ca în cazul în care se folosesc instrumente financiare, să nu se mai aplice prevederile acestui Regulament și în mod special cele cu privire la selecția proiectelor și eligibilitatea cheltuielilor. Orice propunere de utilizare a instrumentelor financiare trebuie menționată în nota conceptuală. Toate modalitățile relevante care descriu implementarea instrumentelor financiare se vor menționa în acordul de program.

### Articolul 6.8 Acordul de implementare a programului

1. Pentru fiecare program aprobat, Punctul Național de Contact și Operatorul de Program vor încheia câte un acord de implementare a programului.

2. În cazul în care acordul de implementare a

programului nu poate fi încheiat între Punctul Național de Contact și Operatorul de Program din cauza unor prevederi ale legislației naționale, Statul Beneficiar poate emite un act normativ sau administrativ cu efecte și conținut similare.

3. Acordul de implementare a programului va stabili termenii și condițiile de derulare a programului, precum și rolurile și responsabilitățile părților. Va include în special prevederi prin care se asigură faptul că Operatorul de Program se obligă să respecte pe deplin prevederile cadrului legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, indicate în Articolul 1.5 și care sunt relevante pentru funcționarea programului, inclusiv obligațiile care rămân valabile după finalizarea programului. Acordul de implementare a programului va conține o referință explicită la acordul de program și la prezentul Regulament și prevederi referitoare la, cel puțin, următoarele:

(a) obligațiile privind raportarea care permit Punctului Național de Contact să respecte obligațiile sale de raportare către MNAE;

(b) obligațiile legate de obligațiile de raportare ale Operatorului de Program către MNAE și Autoritatea de Certificare și la îndatorirea acestuia de a furniza documente la cerere;

(c) valoarea maximă a grantului programului și defalcarea acestuia în funcție de elementele prevăzute la Articolul 8.1;

(d) eligibilitatea cheltuielilor;

(e) data inițială și data finală de eligibilitate a cheltuielilor;

(f) modificări ale programului;

(g) asigurarea faptului că accesul în vederea monitorizării, auditului și evaluărilor este asigurat fără întârziere;

(h) asigurarea faptului că obligațiile referitoare la informare și comunicare sunt respectate;

(i) dreptul Punctului Național de Contact de a suspenda plățile și de a solicita rambursarea de la Operatorul de Program, în cazul în care decizia de adoptare a unor astfel de acțiuni este luată de MNAE sau de Punctul Național de Contact;

(j) rezilierea Acordului de Program conform Articolului 6.3 poate duce la rezilierea acordului de implementare a programului; și



(k) o referință la parteneriatele la nivel de program, dacă este cazul.

4. Punctul Național de Contact va garanta că obligațiile Operatorului de Program prevăzute în acordul de implementare a programului sunt valabile și aplicabile, conform legislației naționale aplicabile din Statul Beneficiar. În cazul în care există vreo contradicție între acordul de implementare a programului și cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, după cum se prevede în Articolul 1.5 din prezentul Regulament, cadrul legal va prevala.

5. Înainte de efectuarea oricărei plăți pentru Program, Punctul Național de Contact va informa MNAE cu privire la semnarea acordului de implementare a programului. Prezentul alineat nu se aplică plăților efectuate în conformitate cu paragraful 4 din Articolul 4.6 și în cazul plățile extraordinare efectuate în avans cu privire la costurile legate de pregătirea programelor aprobate de către MNAE, în conformitate cu paragraful 8 din Articolul 8.10.

#### Articolul 6.9 Modificarea programelor

1. Cu excepția prevederilor contrare, explicit stipulate în acordul de program, orice modificare a programului va fi supusă aprobării prealabile a MNAE.

2. Programele pot fi modificate, în special în unul sau mai multe din următoarele cazuri :

(a) pentru a răspunde în cazul unor evenimente neprevăzute din Statele Beneficiare;

(b) pentru a respecta concluziile emise în urma analizei cadrului de implementare în întâlnirea anuală;

(c) pentru a ține cont de concluziile evaluării indicate la Capitolul 10;

(d) în cazul în care sunt necesare modificări în vederea îmbunătățirii impactului programului; sau

(e) pentru a reduce riscurile și/sau dificultățile legate de implementare.

3. Operatorul de Program va descrie și va justifica modificarea, precum și impactul posibil asupra cifrelor financiare, evaluarea riscurilor, rezultatelor directe (outputs) și indirecte (outcomes) ale programului. Punctul Național de Contact va furniza aprobarea provizorie a

propunerilor de modificare.

4. MNAE va evalua modificarea propusă și va furniza un răspuns formal în termen de maxim două luni de la primirea tuturor documentelor relevante și a informațiilor necesare.

5. Modificarea va fi formalizată printr-un amendament la acordul de program indicat la Articolul 6.3, dacă este cazul.

6. În cazul în care modificarea unui program duce la reducerea grantului programului, Punctul Național de Contact poate alocă suma care devine disponibilă către alte programe aprobate în Statul Beneficiar, Fondul pentru Relații Bilaterale și/sau Asistență Tehnică. Aprobarea prealabilă a MNAE și a Operatorului de Program privind acordarea fondurilor către program este obligatorie. Modificarea va respecta MdÎ. Alocările de acest fel în favoarea programelor va fi efectuată și formalizată până la data de 30 aprilie 2023.

#### Articolul 6.10 Verificarea de către Comisia Europeană

La cererea explicită venită din partea Statelor Donatoare sau a Statului Beneficiar, Comisia Europeană va efectua o verificare a notei conceptuale pentru un anumit program, înainte de adoptarea acestuia, pentru a se asigura compatibilitatea cu politica de coeziune a Uniunii Europene.

#### Articolul 6.11 Raportul anual al programului

1. Operatorul de Program va transmite către MNAE și Punctul Național de Contact un raport anual al programului conform modelului furnizat de MNAE. Scopul principal al raportului este de a:

(a) furniza informații esențiale privind implementarea programului, inclusiv rezultatele directe („outputs”) și indirecte („outcomes”) obținute și legătura acestora cu obiectivul programului, obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, precum și prevederile Articolului 1.3, după caz;

(b) identifica toate aspectele care afectează implementarea programului și măsurile luate împotriva acestora, o evaluare a riscurilor și acțiuni planificate de reducere a riscurilor.



2. Perioada de raportare pentru rapoartele anuale ale programelor va fi anul calendaristic. Raportul va fi transmis cel târziu la data de 15 februarie a fiecărui an. Primele rapoarte anuale ale programelor aprobate de MNAE în prima jumătate a anului vor fi transmise în anul următor; primele rapoarte anuale pentru alte programe vor fi transmise în al doilea an care urmează aprobării lor.

3. MNAE va informa Punctul Național de Contact și Operatorul de Program cu privire la opinia sa asupra raportului anual al programului, în termen de două luni de la data primirii acestuia. Dacă MNAE nu răspunde în termenul stabilit, raportul va fi considerat acceptat.

#### Articolul 6.12 Raportul final al programului

1. Operatorul de Program, prin intermediul Autorității de Certificare, va transmite către MNAE și Punctul Național de Contact un raport final de program, folosind modelul furnizat de MNAE. Scopul raportului este de a furniza:

(a) o evaluare a contribuției programului la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, la obiectivul și rezultatele indirecte („outcomes”) ale programului precum și prevederile Articolului 1.3, după caz;

(b) o sinteză a constatărilor evaluărilor relevante;

(c) o evaluare generală a implementării programului, inclusiv comparația cu planurile stabilite în cadrul programului și lecțiile învățate;

(d) o prezentare generală a neregulilor și a măsurilor luate pentru remedierea acestora;

(e) detalii specifice legate de îndeplinirea și/sau adaptarea planurilor financiare; și

(f) informații financiare, inclusiv calculul soldului final indicat în Articolul 9.4.

2. Raportul final al programului va fi înaintat către MNAE de către Autoritatea de Certificare, care va certifica anexa financiară a raportului, conform Articolului 5.4, în termen de patru luni de la data finală a eligibilității costurilor de management al programului.

3. MNAE verifică raportul final al programului pentru a stabili dacă acesta îndeplinește cerințele sale formale și materiale. MNAE aprobă raportul în termen de două luni de la primirea raportului și

a tuturor documentelor relevante și a informațiilor necesare.

4. Rapoartele finale ale programelor aprobate, inclusiv un rezumat pentru publicul larg, se vor publica pe site-ul Punctului Național de Contact în termen de o lună de la aprobarea raportului de către MNAE.

#### Articolul 6.13 Programe gestionate de OMF, organizații interguvernamentale sau entități Norvegiene

1. OMF este responsabil pentru administrarea programelor care se încadrează în domeniul de program „Dialog Social – Decent Work”.

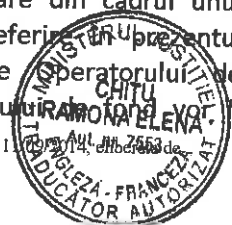
2. Punctul Național de Contact, cu acordul MNAE, poate încredința operațiunile programului către OMF, organizații interguvernamentale sau entități norvegiene.

3. În cazurile la care se face referire în paragrafele 1 și 2, nu se aplică prevederile prezentului Regulament. Operatorul de Program va aplica reguli specifice în acest sens, care, în măsura în care este posibil, vor respecta prevederile din prezentul Regulament și se va asigura că implementarea corespunde principiilor prevăzute la Articolul 1.3 în toate cazurile.

4. În cazul în care OMF acționează în calitate de Operator de Program, implementarea programului va fi derulată, în mod normal, de un operator de fond numit și contractat de OMF. Rolurile și responsabilitățile OMF și ale operatorului de fond vor fi guvernate de acordul de implementare dintre OMF și operatorul de fond. Acordul de implementare va conține prevederi privind raportarea către Punctul Național de Contact.

5. În cazul în care operarea programului a fost încredințată unei organizații interguvernamentale sau unei entități norvegiene, rolurile și responsabilitățile acestora vor fi guvernate de un acord de implementare a programului semnat între MNAE și Operatorul de Program.

6. Fondurile pentru refinanțare din cadrul unui program la care se face referire în prezentul articol, precum și costurile Operatorului de Program și/sau ale operatorului de fond vor fi



acoperite din contribuția financiară acordată Statului Beneficiar respectiv.

7. În cazul în care programul este gestionat de OMF, o organizație interguvernamentală sau o entitate norvegiană conform prezentului articol, Statul Beneficiar nu poartă nicio responsabilitate pentru implementarea programului, financiară sau de altă natură, cu excepția prevederilor paragrafului 6.

## Capitolul 7 Selecția proiectelor

### Articolul 7.1 Modalități de selecție

1. Proiectele vor fi selectate pe baza apelurilor de propuneri organizate conform prezentului Capitol.

2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, proiectele predefinite pot fi selectate fără un apel de propuneri. Aceste proiecte vor fi identificate conform paragrafului 2(b)(vi) al Articolului 2.5 și Articolul 6.5. Informațiile referitoare la aceste proiecte vor fi furnizate în nota conceptuală, conform Articolului 6.5.

### Articolul 7.2 Eligibilitatea Promotorilor de Proiect și a partenerilor de proiect

1. Entitățile publice sau private, comerciale sau necomerciale și organizațiile non-guvernamentale, care au calitatea de persoane juridice în Statul Beneficiar respectiv, sunt considerate a fi Promotori de Proiecte eligibili. În cazul în care este stipulat în mod explicit în acordul de program, organizațiile internaționale sau organismele sau agențiile acestora, pot fi Promotori de Proiect eligibili.

2. Entitățile publice sau private, comerciale sau necomerciale, precum și organizațiile non-guvernamentale, care au calitatea de persoane juridice fie în Norvegia, Statele Beneficiare sau o țară din afara Spațiului Economic European care are o graniță comună cu respectivul Stat Beneficiar, sau organizațiile internaționale sau organismele sau agențiile acestora, care sunt implicate în mod activ în implementarea proiectului și contribuie în mod efectiv la aceasta, sunt considerate parteneri de proiect eligibili.

3. Persoanele fizice care au calitatea de rezidenți legali în Norvegia sau în respectivul Stat Beneficiar

sunt Promotori de Proiect eligibili și parteneri de proiect eligibili pentru domeniile de program: „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri” și „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și cooperare culturală” și componentele de burse din cadrul programelor.

4. Luând în considerare obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 și pe cele ale programului și în scopul asigurării unei implementări orientate, acordul de program poate stipula în mod explicit limitări cu privire la eligibilitatea Promotorilor de Proiect și a partenerilor de proiect, dacă sunt aprobate de MNAE.

### Articolul 7.3 Apeluri de propuneri

1. Apelurile de propuneri sunt organizate de Operatorul de Program. Conținutul, forma și publicarea acestora vor respecta prevederile acordului de program și ale prezentului Regulament.

2. Apelurile de propuneri vor respecta următoarele prevederi minime:

(a) vor fi promovate la scară largă în vederea informării tuturor solicitanților potențiali. Se vor folosi toate mijloacele adecvate naționale, locale și regionale de comunicare în masă, precum și publicațiile specializate și instrumentele web specifice. Orice limitare privind publicarea se va stabili în acordul de program;

(b) vor include un termen limită clar și rezonabil, care va fi de minim două luni de la data publicării anunțului, precum și o adresă pentru transmiterea aplicației. Anunțul va specifica ora la care apelul va expira, dacă termenul se referă la data poștei sau la data efectivă de livrare la sediul Operatorului de Program și metoda sau metodele permise de transmitere. Anunțul va specifica dacă sunt necesare una sau mai multe copii ale aplicației;

(c) vor specifica în mod clar Promotorii de Proiect și partenerii de proiect eligibili, restricțiile, limitările sau excluderile care li se pot aplica;

(d) vor conține criteriile detaliate de selecție precum și grila de evaluare;

(e) vor menționa în mod clar ce tip de activități și cheltuieli sunt eligibile, inclusiv restricțiile legate





de costurile unitare menționate la Articolul 8.4.

(f) vor include o descriere a procesului de selecție și a structurii decizionale;

(g) vor furniza o referință clară sau un link către formularul aplicației și ghidul aplicantului;

(h) vor indica în mod clar valoarea totală disponibilă în cadrul apelului, precum și suma minimă și maximă a grantului pentru fiecare proiect la care se aplică;

(i) vor conține prevederi referitoare la modelul de plată;

(j) vor indica în mod clar cerințele privind cofinanțarea;

(k) vor solicita prezentarea de informații cu privire la consultantul implicat în pregătirea aplicației de proiect;

(l) vor furniza referințe clare privind informațiile suplimentare, inclusiv o referință la prezentul Regulament și ghidurile adoptate de MNAE și alte documentații elaborate de Operatorul de Program și relevante pentru apel; și

(m) vor specifica datele de contact pentru adresarea întrebărilor și termenul de răspuns la aceste întrebări.

3. Apelul va fi publicat pe pagina de internet a Operatorului de Program, în limba națională/limbile naționale și în limba engleză.

4. Punctul Național de Contact va garanta că apelurile de propuneri respectă pe deplin cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, așa cum este definit la Articolul 1.5 din prezentul Regulament.

5. MNAE va fi informat cu privire la toate apelurile de propuneri, cu cel puțin două săptămâni înaintea anunțării lor și, în același timp, va primi traducerea în limba engleză a textului fiecărui apel.

#### Articolul 7.4 Evaluarea proiectului și acordarea granturilor

1. Operatorul de Program este responsabil pentru evaluarea proiectelor și acordarea granturilor. Se aplică principiile buneii guvernări, transparenței, egalității, eficienței și toleranței zero față de corupție.

2. Operatorul de Program verifică dacă procesul de selecție a fost realizat în conformitate cu Regulamentul și dacă deciziile de acordare a granturilor respectă regulile și obiectivele Programului. În urma acestei verificări, Operatorul de Program va lua o decizie cu privire la proiectele care vor fi finanțate.

3. Partenerul/Partenerii de Program din Statul Donator și/sau OIP, după caz, vor fi invitați să participe la procesul de selecție. MNAE și Punctul Național de Contact vor fi invitați să participe la procesul de selecție în calitate de observatori. MNAE și partenerul/partenerii de program vor primi documentele relevante în limba engleză.

4. Operatorul de Program va asigura serviciile de interpretariat în timpul procesului de selecție, dacă este necesar.

5. În cazul apelurilor de propuneri dedicate exclusiv proiectelor în parteneriat cu Statul Donator, procedurile de selecție vor fi stabilite împreună cu Partenerul de Program din Statul Donator. Limba de lucru, precum și limba de redactare a aplicațiilor de proiecte și a altor documente relevante, va fi limba engleză.

6. Operatorul de Program va furniza MNAE lista proiectelor selectate în termen de maxim două săptămâni de la data deciziei privind acordarea granturilor. MNAE va primi toate documentele relevante în limba engleză, la cerere.

7. Acordul de program poate include prevederi speciale cu privire la procesul de selecție.

8. Prezentul articol se aplică *mutatis mutandis* deciziilor de a atribui fonduri suplimentare proiectelor deja aprobate.

#### Articolul 7.5 Conflictul de interese

1. O situație de conflict de interese se consideră a avea loc în cazul în care o persoană implicată în procesul de selecție deține interese directe sau indirecte care sunt sau par a fi incompatibile cu exercitarea imparțială și/sau obiectivă a funcțiilor legate de procesul de selecție. Aceste interese pot fi legate de interese economice, științifice, politice

sau naționale, legături de familie sau personale, alte interese comune cu cele ale aplicantului sau ale partenerului său, sau orice alte interese care pot influența activitatea imparțială și obiectivă a persoanei implicate în selecția proiectelor.

2. Operatorul de Program va lua toate măsurile rezonabile în vederea prevenirii situațiilor de conflict de interese. Cu toate acestea, în cazul apariției unei situații de conflict de interese, Operatorul de Program va lua toate măsurile necesare pentru a evita ca o astfel de situație să afecteze integritatea procesului de selecție.

### Articolul 7.6 Contractul de proiect

1. Pentru fiecare proiect aprobat se va încheia un contract de proiect între Operatorul de Proiect și Promotorul de Proiect .

2. În cazul în care contractul de proiect nu poate fi încheiat între Operatorul de Program și Promotorul de Proiect din cauza unor prevederi ale legislației naționale, Statul Beneficiar poate emite un act normativ sau administrativ cu efecte și conținut similare.

3. Contractul de proiect va stabili termenii și condițiile de finanțare, precum și rolurile și responsabilitățile părților. În special, va include prevederi prin care se asigură că Promotorul de Program se obligă să respecte pe deplin prevederile cadrului legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, indicate în Articolul 1.5 și care sunt relevante pentru implementarea proiectului, inclusiv orice alte obligații care rămân valabile după finalizarea proiectului. Contractul de proiect va conține o referință explicită la acordul de program și la prezentul Regulament, și, cel puțin, prevederi referitoare la următoarele:

(a) obligațiile privind raportarea care permit Operatorului de Program să respecte obligațiile sale de raportare către MNAE și Punctul Național de Contact;

(b) suma maximă a grantului proiectului, în euro, și rata maximă a grantului proiectului;

(c) eligibilitatea cheltuielilor și cerințele privind depunerea documentelor justificative pentru cheltuieli;

(d) metoda de calcul a costurilor indirecte și suma

maximă a acestora;

(e) data inițială și data finală de eligibilitate a cheltuielilor;

(f) modificări ale proiectului;

(g) asigurarea faptului că accesul în vederea monitorizării, auditului și evaluărilor se va acorda fără întârziere;

(h) asigurarea faptului că se respectă obligațiile referitoare la informare și comunicare;

(i) dreptul Operatorului de Program de a suspenda plățile și de a solicita rambursarea de la Promotorul de Proiect, în cazul în care decizia de adoptare a unor astfel de acțiuni este luată de MNAE, Operatorul de Program sau de Punctul Național de Contact;

(j) soluționarea conflictelor și jurisdicție;

(k) un buget detaliat, ce poate conține o rezervă pentru situații neprevăzute de maxim 5%; și

(l) o referință cu privire la acorduri de parteneriat sau scrisori de intenție, dacă este cazul.

4. Contractul de proiect va include prevederi pentru a se asigura faptul că partenerii de proiect sunt informați cu suficient timp înainte cu privire la modificările aduse proiectelor care îi afectează.

5. Obligațiile Promotorului de Proiect conform contractului de proiect sunt valabile și aplicabile conform legislației naționale în vigoare din Statul Beneficiar. În cazul în care există vreo contradicție între contractul de proiect și cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, așa cum este definit la Articolul 1.5 din prezentul Regulament, cadrul legal va prevala.

### Articolul 7.7 Partenerii de proiect și acordurile de parteneriat

1. Un proiect poate fi implementat în parteneriat cu partenerii de proiect așa cum sunt definiți la Articolul 1.6, paragraful (w). Dacă un proiect este implementat în cadrul unui astfel de parteneriat, Promotorul de Proiect va semna un acord de parteneriat cu partenerii de proiect.

2. Acordul de parteneriat va conține următoarele:

(a) prevederi referitoare la rolurile și responsabilitățile părților;



(b) prevederi referitoare la acordurile financiare dintre părți, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, prevederi referitoare la cheltuielile care pot fi rambursate partenerilor de proiect din bugetul proiectului;

(c) prevederi referitoare la metoda de calcul al costurilor indirecte și suma maximă a acestora;

(d) reguli referitoare la cursul de schimb pentru astfel de cheltuieli și rambursarea acestora;

(e) prevederi legate de auditul asupra partenerilor proiectului;

(f) un buget detaliat; și

(g) prevederi referitoare la rezolvarea disputelor.

4. Acordul de parteneriat va fi întocmit în limba engleză dacă una dintre părțile acordului este o entitate din Norvegia.

5. Eligibilitatea cheltuielilor suportate de partenerul de proiect este supusă aceluiași limitări ca cele aplicabile cheltuielilor suportate de Promotorul de Proiect.

6. Crearea și implementarea relației dintre Promotorul de Proiect și partenerul de proiect vor respecta legislația națională și a Uniunii Europene referitoare la achizițiile publice precum și prevederile Articolului 8.15 din prezentul Regulament.

7. Un proiect de acord de parteneriat sau o scrisoare de intenție vor fi transmise Operatorului de Program înainte de semnarea contractului de proiect. Operatorul de Program va verifica dacă acordul de parteneriat respectă prevederile prezentului articol.

## Capitolul 8 Eligibilitatea cheltuielilor

### Articolul 8.1 Cheltuieli eligibile ale programului

Cheltuielile eligibile ale programului sunt:

(a) costurile de management ale Operatorului de Program conform prevederilor Articolului 8.10;

(b) plățile către proiectele din cadrul programului, conform prezentului Regulament, acordului de program și contractului de proiect;

### Articolul 8.2 Principii generale privind eligibilitatea cheltuielilor

Subsemnata Chițu Ramona-Elena, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză/franceză, în temeiul autorizației nr. 7553 din data 11/09/2014, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română.

1. Principiile stabilite în prezentul articol se vor aplica *mutatis mutandis* tuturor cheltuielilor eligibile, cu excepția prevederilor contrare stipulate în mod explicit în prezentul Regulament.

2. Cheltuielile eligibile ale proiectelor sunt cele efectuate în mod real în cadrul proiectului, care îndeplinesc următoarele criterii:

(a) au fost efectuate între data inițială și data finală de eligibilitate a proiectului, conform contractului de proiect;

(b) au legătură cu obiectul contractului de proiect și sunt menționate în bugetul detaliat al proiectului;

(c) sunt proporționale și necesare pentru implementarea proiectului;

(d) trebuie să fie utilizate în unicul scop al atingerii obiectivului sau obiectivelor proiectului și al realizării rezultatului sau rezultatelor așteptate ale proiectului („outcomes”), conform principiilor de economie, eficiență și eficacitate;

(e) sunt identificabile și verificabile, în special prin faptul că sunt incluse în înregistrările contabile ale Promotorului de Proiect și /sau ale partenerului de proiect și sunt stabilite conform standardelor contabile aplicabile în țara în care este stabilit Promotorul de Proiect și/sau partenerul de proiect, și conform principiilor de contabilitate general acceptate; și

(f) respectă cerințele legislației fiscale și sociale în vigoare.

3. Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit și obiectul acestora a fost livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul serviciilor și lucrărilor). În mod excepțional, costurile pentru care a fost emisă o factură în ultima lună de eligibilitate sunt de asemenea considerate ca fiind efectuate în termenul de eligibilitate, dacă costurile sunt plătite în termen de 30 de zile de la data finală a eligibilității. Cheltuielile de regie și amortizarea echipamentelor sunt considerate a fi efectuate la momentul la care sunt înregistrate în contabilitatea Promotorului de Proiect și/sau a partenerului de proiect.

4. În cazul în care se achiziționează echipamente noi sau second-hand, numai partea de amortizare corespunzătoare duratei proiectului este eligibilă.



de utilizare în scopurile proiectului poate fi considerată cheltuială eligibilă.

5. Procedurile interne de contabilitate și audit ale Promotorului de Proiect trebuie să permită reconcilierea directă a cheltuielilor și venitului declarat aferent proiectului cu declarațiile contabile și documentele justificative corespunzătoare.

6. În cazul proiectelor implementate de către o organizație internațională, organism sau o agenție a acestuia, acordul de program poate include dispoziții specifice cu privire la eligibilitatea cheltuielilor.

### Articolul 8.3 Cheltuieli eligibile directe ale proiectului

1. Cheltuielile eligibile directe ale proiectului sunt acele cheltuieli identificate de Promotorul de Proiect și/sau de partenerul de proiect, conform principiilor de contabilitate și procedurilor interne uzuale ale acestora, ca fiind cheltuieli specifice legate în mod direct de implementarea proiectului și care pot fi înregistrate în mod direct în acest scop. Următoarele cheltuieli directe sunt eligibile, cu condiția ca acestea să satisfacă criteriile stabilite în Articolul 8.2:

(a) costul cu personalul alocat proiectului, inclusiv salariile și cheltuielile cu asigurările sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație, cu condiția ca acestea să corespundă politicii uzuale a Promotorului de Proiect și partenerului de proiect cu privire la remunerații. Costurile cu salariile personalului din administrațiile naționale sunt eligibile în măsura în care acestea sunt legate de costul activităților pe care autoritatea publică relevantă nu le-ar fi suportat dacă proiectul respectiv nu ar fi fost executat;

(b) cheltuielile cu transportul și indemnizația de deplasare pentru personalul care participă la proiect. Ținând cont de principiul proporționalității, costurile de deplasare, inclusiv indemnizația de deplasare, pot fi calculate ca sumă forfetară, pe baza unor reguli definite, aprobate de Operatorul de Program;

(c) costul echipamentelor noi sau second-hand. În cazul în care Operatorul de Program stabilește că echipamentul este o componentă integrală și necesară pentru atingerea rezultatelor proiectului,

întregul preț de achiziție al acestui echipament poate fi eligibil, prin excepție de la regula prevăzută la paragraful 4 din Articolul 8.2;

(d) achiziția de terenuri și bunuri imobiliare conform condițiilor stabilite în Articolul 8.6;

(e) costurile consumabilelor și furniturilor, cu condiția ca acestea să fie identificabile și atribuite proiectului;

(f) costurile generate de alte contracte acordate de Promotorul de Proiect în scopul executării proiectului, cu condiția ca procedura de atribuire să respecte normele aplicabile privind achizițiile publice și prezentul Regulament; și

(g) costurile ce rezultă direct din cerințele contractului de proiect pentru fiecare proiect.

2. În cazul în care întregul preț de achiziție al echipamentului este eligibil în conformitate cu litera (c) din paragraful 1, Operatorul de Program se asigură că Promotorul de Proiect:

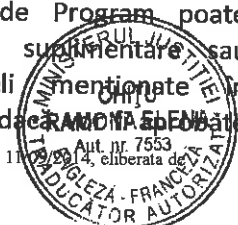
(a) păstrează echipamentul în proprietatea sa pentru o perioadă de cel puțin cinci ani după finalizarea proiectului și continuă să folosească echipamentul în beneficiul obiectivelor generale ale proiectului pentru aceeași perioadă;

(b) păstrează echipamentul asigurat în mod corespunzător împotriva pierderilor, cum ar fi incendiu, furt sau alte incidente ce pot fi asigurate în mod normal, atât în timpul implementării proiectului cât și timp de cel puțin cinci ani după finalizarea proiectului; și

(c) rezervă resurse corespunzătoare pentru întreținerea echipamentului timp de cel puțin cinci ani după finalizarea proiectului.

Mijloacele specifice pentru punerea în aplicare a acestei obligații trebuie menționate în contractul de proiect. Operatorul de Program poate exonera orice Promotor de Proiect de obligațiile de mai sus cu privire la orice echipament identificat în mod specific în cazul în care Operatorul de Program consideră că, având în vedere toate circumstanțele relevante, continuarea utilizării echipamentului pentru obiectivele generale ale proiectului nu are niciun scop economic util.

3. În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, Operatorul de Program poate propune cheltuieli eligibile suplimentare sau exclude anumite cheltuieli menționate în paragraful 1. Aceste devieri, dacă sunt aprobate



de MNAE, vor fi stipulate explicit în acordul de program.

#### Articolul 8.4 Bareme standard de costuri unitare

1. Grantul acordat proiectului poate lua forma unor bareme standard de costuri unitare. În acest caz, suma se stabilește în unul dintre următoarele moduri:

(a) în conformitate cu regulile de aplicare a baremelor de costuri unitare corespunzătoare aplicabile în politicile Uniunii Europene pentru tipuri similare de proiecte și entități implicate;

(b) în conformitate cu regulile de aplicare a baremelor de costuri unitare corespunzătoare aplicate în schemele de granturi finanțate în întregime de Statul Beneficiar în care se află Promotorul de Proiect sau partenerul, sau de Norvegia în care se află partenerul de proiect din statul donator, pentru tipuri similare de proiecte și entități implicate.

2. Utilizarea unor bareme standard de costuri unitare, valoarea acestora și modul în care acestea sunt stabilite, se menționează în contractul de proiect. Modul de utilizare a baremelor standard de costuri unitare, valoarea acestora și modul în care sunt calculate pentru un partener de proiect se menționează în acordul de parteneriat încheiat între Promotorul de Proiect și partenerul de proiect.

3. Prevederile acestui articol se vor aplica *mutatis mutandis* tuturor cheltuielilor eligibile, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Regulament.

#### Articolul 8.5 Costuri indirecte ale proiectelor (cheltuieli generale)

1. Costurile indirecte sunt toate cheltuielile eligibile care nu pot fi identificate de Promotorul de Proiect și/sau de partenerul de proiect ca fiind atribuite în mod direct proiectului, dar care pot fi identificate și justificate în baza sistemului propriu de contabilitate ca fiind efectuate în legătură directă cu costurile eligibile directe atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe. Costurile indirecte ale proiectului vor reprezenta o parte echitabilă din cheltuielile generale de regie ale Promotorului de Proiect sau partenerului de proiect. Promotorul de Proiect sau

partenerul de proiect pot identifica costurile indirecte proprii pe baza uneia din următoarele metode:

(a) pe baza costurilor indirecte reale ale Promotorilor de Proiect și partenerilor de proiect care dețin un sistem contabil analitic care permite identificarea costurilor lor indirecte, conform celor indicate mai sus;

(b) o rată fixă de maxim 25% din cheltuielile eligibile directe totale, cu excepția cheltuielilor directe eligibile pentru subcontractare și costurile resurselor puse la dispoziție de terți și care nu sunt utilizate în spațiile deținute de Promotorul de Proiect sau partenerul de proiect;

(c) o rată fixă de maxim 15% din costurile directe eligibile cu personalul fără să existe o cerință din partea Operatorului de Program de a efectua un calcul pentru stabilirea ratei aplicabile; sau

(d) o rată fixă aplicată costurilor directe eligibile pe baza metodelor existente și ratelor corespunzătoare aplicabile în politicile Uniunii Europene pentru tipuri similare de proiecte și Promotori de Proiecte;

(e) în cazul în care Promotorii de Proiect sau partenerii de proiect sunt organizații internaționale, sau organisme sau agenții ale acestora, conform prevederilor speciale existente în acordul de program, costurile indirecte pot fi identificate conform regulilor relevante stabilite de astfel de organizații.

2. Aplicarea metodei descrise la paragraful 1 litera (b) este condiționată de calcularea ratei pe baza unei metode de calcul corecte, echitabile și verificabile sau a unei metode aplicate în schemele de granturi alocate în întregime de Statul Beneficiar pentru tipuri similare de proiecte și Promotor de Proiect.

3. Metoda de calcul a cheltuielilor indirecte și suma maximă a acestora va fi stabilită în contractul de proiect. Metoda de calcul a cheltuielilor indirecte ale unui partener de proiect va fi stipulată în acordul de parteneriat dintre Promotorul de Proiect și partenerul de proiect.

4. În cazuri justificate în mod corespunzător, Operatorul de Program poate sugera restricționarea eligibilității cheltuielilor indirecte. Aceste restricții vor fi stipulate în mod explicit în acordul de program, dacă vor fi aprobate de



MNAE.

### Articolul 8.6 Achiziția de bunuri imobiliare și terenuri

1. Costul de achiziție a bunurilor imobiliare și a terenului neconstruit poate fi eligibil în următoarele condiții, fără a aduce atingere regulilor naționale mai stricte:

(a) să existe o legătură directă între achiziția respectivă și obiectivele proiectului;

(b) achiziția bunului imobiliar și/sau a terenului nu va depăși 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, cu excepția cazului în care este autorizat un procent mai mare în baza acordului de program și stabilit în decizia de acordare a grantului proiectului.

(c) anterior achiziției, se va obține un certificat emis de un evaluator calificat independent sau de către o entitate oficială autorizată, care va confirma faptul că prețul de achiziție nu depășește valoarea de piață și că bunul este liber de orice sarcini, ipoteci și alte obligații, în special legate de daunele cauzate de poluare. În cazul cumpărării bunului imobiliar, certificatul trebuie fie să ateste conformitatea clădirii cu regulamentele naționale fie să specifice aspectele care nu sunt în conformitate cu regulamentele naționale, dar care vor fi remediate de Promotorul de Proiect în cadrul proiectului;

(d) bunul imobiliar și/sau terenul vor fi utilizate în scopul și în perioada specificate în decizia de acordare a grantului pentru proiect. Dreptul de proprietate va fi transferat Promotorului de Proiect sau persoanelor desemnate în mod explicit de Promotorul de Proiect în aplicația de proiect ca fiind destinatari ai bunului imobiliar și/sau ai terenului, anterior finalizării proiectului. Bunul imobiliar și/sau terenul nu pot fi vândute, închiriate sau ipotecate pentru o perioadă de cinci ani după finalizarea proiectului sau pentru o perioadă mai lungă de timp, dacă se prevede în contractul de proiect. MNAE poate renunța la această restricție dacă aceasta poate genera o sarcină nerezonabilă pentru Promotorul de Proiect;

(e) bunul imobiliar și/sau terenul va fi utilizat exclusiv în conformitate cu obiectivele proiectului. În mod particular, clădirile pot fi utilizate pentru a găzdui servicii ale administrației publice numai

dacă această utilizare corespunde obiectivului proiectului; și

(f) cumpărarea bunului imobiliar și/sau a terenului va fi aprobată anterior achiziției, în mod explicit, de Operatorul de Program, în cadrul contractului de proiect sau în baza unei decizii ulterioare.

2. Bunuri imobiliare înseamnă clădiri construite sau în curs de construire și drepturile corespunzătoare ale terenului pe care sunt construite.

3. Restricțiile la care se face referire în paragraful 1(d) se aplică de asemenea clădirilor care sunt construite, reconstruite sau renovate printr-o contribuție financiară prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

4. Restricția de ipotecă la care se face referire în paragraful 1(d) nu se aplică ipotecii instituite în favoarea Operatorului de Program sau Punctului Național de Contact, atunci când scopul său este exclusiv acela de a asigura conformitatea cu paragraful de mai sus.

5. Cheltuielile cu pregătirea terenului și construcția care sunt esențiale pentru implementarea proiectului pot fi eligibile.

6. Costul bunului imobiliar și/sau terenului deja deținute în mod direct sau indirect de Promotorul de Proiect sau cumpărarea de bunuri imobiliare și/sau terenuri deținute direct sau indirect de partenerul de proiect sau de o administrație publică nu vor fi eligibile. Bunurile imobiliare și/sau terenurile nu vor fi cumpărate în nici un caz în scopuri speculative. Bunul imobiliar și/sau terenul nu trebuie să fi beneficiat în ultimii 10 ani de un grant național sau extern de la donatori, care să dea naștere unei finanțări duble.

### Articolul 8.7 Cheltuieli excluse

1. Prezentul articol se va aplica *mutatis mutandis* tuturor cheltuielilor, cu excepția cazului în care se prevede altfel, în mod explicit, în prezentul Regulament.

2. Costurile următoare nu vor fi considerate eligibile:

(a) dobânzile aferente creanțelor, cheltuielile



afere administrării creanțelor și penalitățile de întârziere la plată;

(b) cheltuielile legate de tranzacțiile financiare și de alte costuri pur financiare, cu excepția cheltuielilor legate de conturile solicitate de MNAE, Punctul Național de Contact sau legea aplicabilă și cheltuielile serviciilor financiare prevăzute în contractul de proiect;

(c) provizioanele pentru pierderi sau potențiale datorii viitoare;

(d) pierderile generate de schimbul valutar,

(e) TVA recuperabilă;

(f) costurile care sunt acoperite din alte surse;

(g) amenzile, penalitățile și cheltuielile de judecată, cu excepția cazurilor în care litigiul este o componentă integrală și necesară în atingerea rezultatelor proiectului; și

(h) cheltuielile excesive și nechibzuite.

#### **Articolul 8.8 Cheltuieli eligibile în cadrul fondurilor pentru relații bilaterale**

1. Cheltuielile legate de următoarele activități sunt eligibile pentru fondul indicat la Articolul 4.6:

(a) activitățile care vizează consolidarea relațiilor bilaterale dintre Norvegia și Statele Beneficiare;

(b) căutarea de parteneri pentru proiecte în parteneriat cu Statul Donator, înainte sau în timpul pregătirii unei aplicații de proiect, dezvoltarea unor astfel de parteneriate și pregătirea unei aplicații de proiect în parteneriat cu Statul Donator;

(c) relaționarea, schimbul, partajarea și transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între entitățile din Statele Beneficiare și entități din Norvegia și / sau organizații internaționale;

(d) activități având ca scop consolidarea cooperării și schimbul de experiență și de bune practici între Operatorii de Program și alte entități similare din cadrul Statelor Beneficiare și Norvegia, precum și organizații internaționale, cu condiția ca cel puțin o entitate din Norvegia să fie implicată în activitate.

2. Ținând cont de principiul proporționalității, cheltuielile de călătorie, inclusiv indemnizațiile de călătorie, pot fi calculate ca o sumă forfetară, pe

baza unor reguli definite, aprobate de Punctul Național de Contact.

#### **Articolul 8.9 Burse și programe de mobilitate**

1. Granturile pentru persoane fizice, acordate în cadrul domeniului de program „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri” sau a unei componente ce vizează burse a oricărui alt program, pot fi calculate ca sumă forfetară. Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

(a) bursă lunară;

(b) alocație pentru materiale de studiu;

(c) cheltuieli de transport, asigurare și tarife de participare la conferințe; și

(d) taxe școlare.

2. Operatorul de Program responsabil pentru un program din cadrul domeniului de program „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri” sau pentru o componentă ce vizează burse din cadrul oricărui alt program va indica sumele unitare. Stabilirea sumelor va ține cont de costurile rezonabile din zona instituției gazdă.

#### **Articolul 8.10 Eligibilitatea cheltuielilor de management suportate de Operatorul de Program**

1. Costurile de management ale Operatorului de Program care nu depășesc plafonul stabilit în paragraful 2 pot fi considerate cheltuieli eligibile. Data inițială de eligibilitate a cheltuielilor de management ale Operatorului de Program este data la care Punctul Național de Contact, în conformitate cu prevederile paragrafului 3 din Articolul 5.2, desemnează Operatorul de Program. Data finală a eligibilității este 31 decembrie 2024, cu excepția cazurilor în care acordul de program stabilește o altă dată anterioară acestuia.

2. Valoarea maximă a costurilor de management ale unui program va fi calculată ca procent din cheltuielile eligibile totale ale programului. Va fi suma următoarelor valori:

(a) 10% din primele 10 milioane euro;

(b) 7% din următoarele 40 milioane euro;

(c) 5% din următoarele 50 milioane euro;

(d) 4% din restul cheltuielilor eligibile totale ale programului.



Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

3. În cazuri excepționale și corespunzător justificate, MNAE poate aproba un plafon mai mare, pentru programe cu cheltuieli eligibile totale de până la 5 milioane euro.

4. Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile drept costuri de management, cu condiția ca cheltuielile să fie proporționale și necesare:

(a) cheltuieli legate în mod direct de pregătirea programului, inclusiv elaborarea designului programului, a cadrului de rezultate și consultarea părților interesate;

(b) pregătirea implementării programului, inclusiv elaborarea de proceduri pentru selecția proiectelor și a fluxurilor financiare;

(c) asistența acordată potențialilor solicitanți și Promotorilor de Proiect în vederea îndeplinirii cerințelor stabilite de Operatorul de Program în legătură cu aplicațiile de proiecte și/sau implementarea proiectelor;

(d) selecția proiectelor, inclusiv cheltuielile cu experții, întâlniri și contestații;

(e) verificarea cheltuielilor efectuate, aprobarea plăților și transferul plăților către Promotorii de Proiecte;

(f) monitorizarea proiectelor și analize;

(g) audituri și verificări pe teren ale proiectelor;

(h) activități promoționale și de informare, inclusiv apeluri de propuneri și informări în perioada de aplicare precum și evenimente de informare având scopul de a efectua schimb de experiență și de a evalua impactul programului;

(i) cheltuieli legate de obligațiile de raportare către MNAE, Punctul Național de Contact și/sau Autoritatea de Certificare;

(j) comisioane legate de stabilirea și utilizarea conturilor bancare prevăzute în prezentul Regulament sau în acordul de program, inclusiv costurile cu transferurile către și din aceste conturi;

(k) cheltuieli de regie, calculate conform paragrafelor 1(a), (b) sau (c) ale Articolului 8.5, după caz, și conform cerințelor paragrafului 6 al Articolului 8.12;

(l) cheltuieli legate de activitatea Comitetului de Cooperare în cazul programelor în parteneriat cu Statul Donator și cheltuieli legate de activitatea Comitetului de Program, atunci când se solicită

acest lucru în cadrul programelor din domeniul de program „Cercetare”;

(m) cheltuieli legate de activitatea de consolidare a relațiilor bilaterale; și

(n) activități menite să consolideze cooperarea și schimbul de experiență și de bune practici între Operatorii de Program și alte entități similare din cadrul Statelor Beneficiare și/sau Norvegia și/sau organizații internaționale.

5. Operatorii de Programe din domeniul „Societatea civilă” pot, în vederea îndeplinirii obligațiilor privind consolidarea capacității în cadrul sectorului, sugera un plafon mai ridicat al cheltuielilor de management, dar care nu va depăși plafonul stipulat în paragraful 2 cu mai mult de 30%. Acest plafon, dacă va fi aprobat de MNAE, va fi stipulat în mod explicit în acordul de program.

6. În cazul în care selecția Operatorului de Program din Statul Beneficiar se realizează printr-o procedură de achiziție competitivă, MNAE poate decide, în cadrul acordului de program, ca valoarea contractului să constituie cheltuieli de management în locul cheltuielilor efectiv suportate. Se vor aplica plafoanele stabilite în paragrafele 2 și 5.

7. Eligibilitatea costurilor prevăzute în acest articol este condiționată de aprobarea programului de către MNAE.

8. În cazuri justificate de constrângeri bugetare și la discreția MNAE, pot fi efectuate plăți extraordinare în avans către Statele Beneficiare pentru costuri legate de pregătirea programelor.

#### Articolul 8.11 Asistența tehnică pentru Statul Beneficiar

1. Costurile suportate de Statele Beneficiare în legătură cu implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 sunt neeligibile, cu excepția prevederilor prezentului articol și cu excepția celor care intră în categoriile stabilite în paragraful 2.

2. Următoarele categorii de cheltuieli pot constitui cheltuieli eligibile pentru asistență tehnică, conform condițiilor și limitelor stabilite în paragrafele 3-10, cu condiția ca acestea să fie





Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

proporționale și necesare:

(a) în cazul sistemelor de management suplimentare stabilite în mod special pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, cheltuieli legate de pregătirea, evaluarea, fluxul financiar și monitorizarea asistenței, a programelor și a fondului pentru relații bilaterale;

(b) cheltuieli legate de pregătirea și participarea la Întâlnirile Anuale cu Norvegia și alte întâlniri cu Norvegia legate de implementarea asistenței. Aceste cheltuieli pot include cheltuielile cu experții și alți participanți, inclusiv cu participanții din țări terțe, dacă președintele consideră că prezența acestora este esențială pentru implementarea cu succes a asistenței;

(c) cheltuieli cu întâlnirile și conferințele organizate de Punctul Național de Contact, Autoritatea de Audit, Autoritatea pentru Nereguli sau Autoritatea de Certificare în scopul schimbului de experiență legat de implementarea, monitorizarea, evaluarea, raportarea și auditarea proiectelor finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, inclusiv cheltuielile cu transportul și cazarea participanților. MNAE va aproba în prealabil ordinea de zi a acestor întâlniri iar reprezentanții Norvegiei vor fi invitați să participe la aceste întâlniri sau conferințe;

(d) cheltuielile legate de activitățile de promovare și informare;

(e) cheltuieli legate de auditurile indicate în Articolul 5.5 și paragraful 3 al Articolului 5.7;

(f) cheltuieli legate de verificările pe teren ale programelor și proiectelor;

(g) cheltuieli legate de analize și evaluări; și

(h) cheltuieli legate de asistența tehnică pentru implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, efectuate în primele 12 luni după data finală de eligibilitate a respectivei asistențe tehnice; și

(i) cheltuieli legate de pregătirea implementării Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

3. Cheltuielile cu salariile, contribuțiile sociale și alte cheltuieli statutare din Statul Beneficiar vor fi eligibile numai în cazurile următoare:

(a) funcționari publici sau alți oficiali publici numiți temporar, prin decizia documentată în mod corespunzător a autorității competente, pentru a executa sarcinile indicate în paragraful 2, în mod

exclusiv și suplimentar;

(b) alt personal angajat să execute sarcinile indicate în paragraful 2.

4. Contribuțiile din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 la cheltuielile din paragraful 2 nu vor depăși 1,5% din contribuția totală pentru Statul Beneficiar respectiv, cu excepția Statelor Beneficiare care primesc 2% sau mai puțin din contribuția financiară totală prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, caz în care MNAE poate aproba o sumă mai mare.

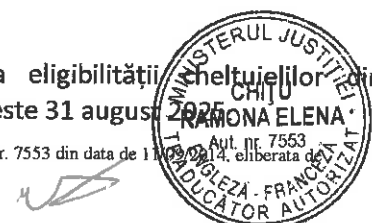
5. Valoarea va fi stabilită în cadrul unui acord privind asistența tehnică care va fi semnat între MNAE și Punctul Național de Contact. Modelul de acord privind asistența tehnică este prevăzut în Anexa 7.

6. Punctul Național de Contact va coordona utilizarea asistenței tehnice. În cel mai scurt timp posibil după semnarea MdÎ, acesta va transmite către MNAE bugetul pentru întreaga perioadă de implementare, inclusiv un buget detaliat pentru primul an calendaristic. În cazul în care Punctul Național de Contact primește finanțare pentru asistența tehnică în cadrul Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian, acesta va elabora un buget care acoperă asistența tehnică din ambele mecanisme.

7. Data inițială de eligibilitate pentru finanțarea prevăzută în prezentul articol va fi data la care MdÎ încheiat cu Statul Beneficiar respectiv este semnat de către ultima parte. Dacă finanțarea pentru asistență tehnică este acordată în cadrul ambelor Mecanisme Financiare SEE și Norvegian, data inițială de eligibilitate pentru finanțarea pentru asistență tehnică va fi data ultimei semnături a primului MdÎ semnat.

8. Fără a aduce atingere prevederilor din paragraful 1, cheltuielile prevăzute la punctul (i) din articolul 8.11.2 pot fi eligibile de la data la care MNAE este informat cu privire la desemnarea autorității responsabile pentru negocierile Memorandumului de înțelegere de către Statul Beneficiar. Eligibilitatea cheltuielilor efectuate este condiționată de semnarea Memorandumului de înțelegere.

9. Data finală a eligibilității cheltuielilor din asistența tehnică este 31 august 2025.



10. Articolele 6.11 și 6.12 și Capitolul 9 se vor aplica asistenței tehnice *mutatis mutandis*. Raportul Final de Program pentru asistența tehnică va fi transmis cel târziu până la data de 15 noiembrie 2025.

### Articolul 8.12 Justificarea cheltuielilor

1. Costurile suportate de Operatorii de Program, Promotorii de Proiect și partenerii de proiect vor fi justificate pe baza facturilor achitate, sau alternativ, pe baza documentelor contabile cu valoare justificativă echivalentă.

2. În cazul în care activitățile sunt implementate în cadrul unor proceduri de licitație competitivă, plățile efectuate de Operatorii de Program, Promotorii de Proiect și partenerii de proiect vor fi justificate pe baza facturilor achitate emise în baza contractelor semnate. În toate celelalte cazuri, plățile Operatorilor de Program, ale Promotorilor de proiect și partenerilor de proiect vor fi justificate prin cheltuielile efectiv efectuate de entitățile implicate în implementarea proiectului.

3. În conformitate cu responsabilitatea Operatorului de Program de a verifica cheltuielile declarate, cerințele pentru prezentarea documentelor justificative pentru cheltuieli se stabilesc în contractul de proiect și acordul de parteneriat, dacă este cazul. Documentele justificative pentru cheltuieli care urmează să fie prezentate pot lua forma unor facturi plătite sau a unor documente contabile cu valoare probatorie echivalentă. În mod alternativ, promotorii de proiecte și partenerii de proiecte pot opta să prezinte dovada cheltuielilor prin intermediul rapoartelor descrise la paragraful 4. Operatorul de Program poate limita aplicarea acestei opțiuni la organizațiile internaționale sau organismele sau agențiile acestora și partenerii de proiect a căror locație principală se află în afara Statului Beneficiar.

4. Un raport întocmit de către un auditor independent, calificat pentru a efectua audituri statutare ale documentelor contabile, care certifică faptul că cheltuielile solicitate sunt efectuate în conformitate cu prezentul Regulament, legea națională și practicile de contabilitate naționale relevante, va fi considerat, conform prevederilor paragrafului 3, drept

document justificativ suficient pentru cheltuielile efectuate. Un raport emis de un funcționar public competent și independent, recunoscut de autoritățile naționale relevante ca având capacitatea de control financiar și bugetar asupra entității care a efectuat cheltuielile și care nu a fost implicat în realizarea situațiilor financiare, care certifică faptul că costurile solicitate au fost efectuate conform prezentului Regulament, legislației naționale și practicilor contabile naționale relevante, va fi, de asemenea, conform prevederilor paragrafului 3, acceptat ca document justificativ suficient pentru cheltuielile efectuate.

5. La cererea formulată de MNAE sau de Oficiul Auditorului General al Norvegiei, Promotorul de Proiect sau partenerul de proiect va acorda accesul la documentele justificative pe baza cărora s-a emis raportul menționat la paragraful 4. La cererea Autorității de Audit, un Promotor de Proiect sau partener de proiect din Statul Beneficiar respectiv, va acorda accesul la documentele justificative pe baza cărora s-a emis raportul menționat la paragraful 4.

6. Nu este necesar ca cheltuielile de regie identificate în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 (b), (c), și (d) din Articolul 8.5 să fie susținute de documente justificative pentru cheltuieli.

7. În cazul în care grantul proiectului ia forma unei sume forfetare sau a baremelor standard de costuri unitare, justificarea cheltuielilor se limitează la justificarea unităților relevante.

### Articolul 8.13 Perioada de eligibilitate a cheltuielilor în proiecte

1. Cu excepția cazului în care în acordul de program, acordul de implementare a programului sau contractul proiectului se stabilește o dată ulterioară, cheltuielile efectuate vor fi eligibile pentru finanțare de la data la care Operatorul de Program decide să acorde grantul proiectului. Tot în cadrul acestei decizii, Operatorul de Program va stabili data finală de eligibilitate care nu va interveni mai târziu de un an de la finalizarea programată a proiectului sau data indicată în paragraful 3, oricare dintre acestea se produce prima.

2. Datele inițiale și finale ale



proiect vor fi indicate în contractul de proiect pentru proiectul respectiv. Data inițială de eligibilitate a proiectului predefinit nu va fi anterioară datei la care Punctul Național de Contact informează MNAE cu privire la evaluarea pozitivă a proiectului predefinit de către Operatorul de Program, în conformitate cu paragraful 3 al Articolului 6.5.

3. Cheltuielile efectuate după 30 aprilie 2024 nu vor fi eligibile.

4. Dacă proiectul nu a fost finalizat la data finală de eligibilitate, Operatorul de Program se va asigura că sunt puse la dispoziție fonduri în vederea finalizării la timp a proiectului. Dacă aceste fonduri nu pot fi garantate, Operatorul de Program va rambursa către MNAE contribuția sa financiară pentru proiect. Dacă la data finală de eligibilității, componente clar identificabile și viabile ale proiectului au fost finalizate, MNAE poate renunța total sau parțial la dreptul său de rambursare.

#### Articolul 8.14 Durabilitatea proiectelor

1. Operatorul de Program se va asigura că proiectele care implică investiții în bunuri imobiliare și/sau terenuri (inclusiv renovare) sunt operaționale pentru o perioadă de cel puțin cinci ani după aprobarea de către Operatorul de Program a raportului final al proiectului și că bunul imobiliar și/sau terenul este utilizat în scopul proiectului, conform contractului de proiect.

2. Pentru alte proiecte, perioada minimă de funcționare post-finalizare va fi stabilită de Operatorul de Program, descrisă în apelul de propuneri și inclusă în contractul de proiect. Stabilirea acestei perioade va fi ghidată de scopul de a promova sustenabilitatea proiectului și de a asigura faptul că sprijinul financiar acordat proiectului generează beneficii maxime grupurilor țintă și beneficiarilor finali.

3. Statul Beneficiar și Operatorul de Program se vor asigura că Promotorul de Proiect reține contribuția din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 numai dacă proiectul respectă prevederile paragrafelor 1 și 2.

#### Articolul 8.15 Achiziții

Subsemnata Chițu Ramona-Elena, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză/franceză, în temeiul autorizației nr. 7553 din data de 11/09/2014, emise de către Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română.

1. Legislația națională și a Uniunii Europene privind achizițiile publice va fi respectată la toate nivelurile de implementare a programelor și proiectelor.

2. Un Promotor de Proiect care primește 50% sau mai mult din cheltuielile eligibile ale proiectului sub formă de grant de proiect în cadrul unui program finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 va respecta legislația națională privind achizițiile publice în desfășurarea procedurilor sale de achiziție, ca și când Promotorul de Proiect ar avea calitatea de autoritate contractantă, conform paragrafului 1 al Articolului 1 al Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și Consiliului din data de 26 februarie 2014 cu privire la achizițiile publice și care abrogă Directiva 2004/18/CE, în cazul în care valoarea contractului este mai mare sau egală cu pragurile Uniunii Europene pentru achiziții publice. Acest paragraf se aplică *mutatis mutandis* partenerilor de proiect.

3. În cazurile în care contractele încheiate ca parte din implementarea Programului se încadrează sub pragurile Uniunii Europene pentru achiziții publice sau în afara sferei de aplicabilitate a legislației aplicabile privind achizițiile publice, atribuirea acestor contracte (inclusiv procedurile anterioare atribuirii) și termenii și condițiile acestor contracte, în conformitate cu principiul proporționalității, vor respecta cele mai bune practici economice, inclusiv răspunderea, vor permite o concurență deplină și corectă între furnizorii potențiali, de exemplu, prin comparații efective de prețuri și vor asigura utilizarea optimă a resurselor Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

4. Pe parcursul achiziției și execuției contractelor se vor respecta cele mai înalte standarde etice, precum și evitarea oricărui conflict de interese. Operatorul de Program va aplica metode adecvate și eficiente pentru a preveni practicile de corupție sau ilegale. Nu vor fi acceptate oferte, daruri, plăți sau beneficii de orice tip, care pot sau ar putea fi interpretate, în mod direct sau indirect, ca fiind practici ilegale sau de corupție, de exemplu, stimulentele sau recompensele pentru atribuirea sau executarea contractelor de achiziții publice.

5. Operatorul de Program se va asigura



documentele legate de atribuirea și executarea contractelor sunt păstrate pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la încheierea programului și pot fi furnizate către MNAE, la cerere.

#### Articolul 8.16 Ajutorul de stat

Punctul Național de Contact se asigură că finanțarea publică acordată în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 este în conformitate cu normele procedurale și de fond privind ajutorul de stat, aplicabile în momentul acordării finanțării publice. Punctul Național de Contact se asigură, prin intermediul acordului de implementare a programului, că Operatorul de Program ține o evidență în scris a tuturor evaluărilor privind conformitatea cu normele referitoare la ajutorul de stat, în special a deciziilor de acordare a granturilor și de stabilire a ratelor de grant, și pune la dispoziție astfel de evidențe către MNAE, la cerere. În niciun caz nu se poate interpreta o acțiune sau omisiune a MNAE ca implicând o evaluare pozitivă a unei astfel de conformități.

### Capitolul 9 Management financiar

#### Articolul 9.1 Reguli comune privind plățile

1. Plățile către programe vor fi efectuate după ce toate condițiile relevante privind plățile stipulate în acordul de program și prevederile prezentului Regulament au fost îndeplinite. Plățile extraordinare în avans cu privire la costurile aferente pregătirii programelor pot fi aprobate de către MNAE, conform paragrafului 8 al Articolului 8.10.

2. Plățile către programe vor fi efectuate sub forma plăților în avans, plăților interimare și plăților soldului final. Fără a aduce atingere paragrafului 3, acestea vor fi efectuate în contul indicat al Statului Beneficiar. Cu excepția prevederilor contrare ale legislației naționale, Statul Beneficiar se va asigura că plățile primite de la MNAE sunt puse la dispoziția Operatorului de Program, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii plății.

3. MNAE și Punctul Național de Contact pot conveni să transfere plățile de la MNAE direct în contul indicat al Operatorului de Program.

4. MNAE poate reține până la 10% din alocarea aferentă costurilor de management pentru program. Suma reținută nu va fi plătită înaintea aprobării raportului final al programului de către MNAE.

5. Plățile pentru programe vor fi calculate prin aplicarea ratei de cofinanțare stabilită în acordul de program. Se va aplica principiul finanțării pro rata, ceea ce înseamnă că plățile din grantul programului efectuate de MNAE vor fi completate în mod proporțional în termen de o lună, prin plata efectuată de entitatea sau entitățile responsabile să furnizeze cofinanțarea.

6. În cazul existenței unor discrepanțe în plăți, care se datorează unor erori de rotunjire și care în mod cumulativ nu depășesc 50 de euro, sumele relevante vor fi luate în considerare la calcularea soldului final menționat la articolul 9.4.1.

7. Plățile aferente grantului proiectului către Promotorii de Proiect pot fi efectuate sub formă de plăți în avans, plăți intermediare și plăți ale soldului final. Nivelul plăților în avans și mecanismul lor de compensare vor fi stabilite în acordul de program.

#### Articolul 9.2 Plăți în avans

Plățile în avans reprezintă partea din grantul programului necesară în vederea acoperirii contribuției sale la cheltuielile justificate estimate ale programului până la data prevăzută pentru efectuarea primei plăți intermediare menționată la paragraful 1 din Articolul 9.3. Valoarea maximă a plății în avans va fi stabilită în acordul de program. Plata în avans va fi efectuată când sunt îndeplinite condițiile relevante ale acordului de program și ale prezentului Regulament.

#### Articolul 9.3 Plăți intermediare

1. Perioadele de raportare din fiecare an calendaristic sunt următoarele:

(a) 1 ianuarie – 30 iunie pentru cheltuielile efectiv efectuate și 1 noiembrie - 30 aprilie pentru cheltuielile propuse;

(b) 1 iulie – 31 decembrie pentru cheltuielile efectiv efectuate și 1 mai-31 octombrie pentru cheltuielile propuse.



Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021

2. Plățile intermediare vor fi plătite pe baza unui raport financiar intermediar transmis de Operatorul de Program într-un format furnizat de MNAE, certificat de Autoritatea de Certificare conform Articolului 5.4 și aprobat de MNAE.

3. Fără a aduce atingere prevederilor paragrafului 10 și sub rezerva alocărilor bugetare ale Statelor Donatoare, plățile intermediare de la MNAE vor fi efectuate conform următoarele date de plată: 15 aprilie și 15 octombrie. În cazul în care una dintre aceste date este o zi de sâmbătă sau duminică sau o sărbătoare națională în statele AELS, plata va fi efectuată în următoarea zi lucrătoare AELS.

4. Rapoartele financiare intermediare vor fi transmise către MNAE conform următorului program:

(a) în data de 15 martie sau anterior, pentru plățile care se efectuează până la 15 aprilie;

(b) în data de 15 septembrie sau anterior, pentru plățile care se efectuează până la 15 octombrie.

5. Plățile aferente unui raport financiar intermediar primit ulterior termenului său de depunere, dar la următoarea dată scadentă indicată în paragraful 4 sau anterior, vor fi plătibile ca și cum raportul ar fi fost primit la următoarea sa dată scadentă. Dacă un raport financiar intermediar nu a fost primit în termen de 12 luni de la expirarea perioadei de raportare în care au fost efectuate cheltuielile de către Operatorul de Program, cheltuielile pentru acea perioadă vor fi declarate neeligibile și vor fi anulate.

6. Rapoartele financiare intermediare vor include:

(a) o situație a cheltuielilor efectiv realizate în perioada de raportare care precedă data plății; și

(b) o situație a cheltuielilor propuse pentru perioada de raportare imediat următoare datei plății;

(c) informații cu privire la progresul înregistrat în realizarea rezultatelor directe („outputs”) și indirecte („outcomes”), după caz.

7. Cheltuielile efectiv realizate aferente ultimei perioade de raportare vor fi raportate în raportul final al programului.

8. În cazul în care raportul intermediar a fost depus, MNAE va verifica dacă acesta respectă formatul corect și dacă termenii și condițiile de

plată au fost respectate. Dacă rezultatul verificării este pozitiv, plățile intermediare vor fi transferate nu mai târziu de datele de plată indicate în paragraful 3.

9. Plățile intermediare vor include, în principiu, cheltuielile propuse pentru perioada de raportare respectivă, mai puțin disponibilul preconizat la începutul acelei perioade pentru cheltuielile propuse. MNAE poate modifica valoarea plății intermediare dacă cheltuielile propuse sunt considerate nejustificate. MNAE va transmite în cel mai scurt timp Punctului Național de Contact, Autorității de Certificare și Operatorului de Program o justificare a acestei modificări.

10. În cazul în care rezultatul verificării conform paragrafului 8 este negativ, MNAE, Punctul Național de Contact și Operatorul de Program vor colabora în vederea remedierii deficiențelor. MNAE poate reține temporar plățile intermediare până la remedierea deficiențelor. Dacă după primirea tuturor informațiilor necesare, rezultatul verificării efectuate de MNAE asupra raportului financiar intermediar este pozitiv, MNAE va efectua plata datorată la primul termen de plată care urmează sau la oricare altă dată ulterioară acelei verificări, cu excepția cazurilor în care MNAE decide să utilizeze drepturile de despăgubire prevăzute în Capitolul 13.

#### Articolul 9.4 Plata soldului final

1. Soldul final reprezintă:

(a) cheltuielile eligibile totale raportate ale programului, inclusiv rambursările anterioare și sumele la care se face referire în paragraful 6 din Articolul 9.1;

(b) mai puțin următoarele sume:

(i) plățile în avans și intermediare totale către program efectuate de MNAE;

(ii) cofinanțarea din alte surse decât Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021;

(iii) dobânda totală acumulată până la data raportului final al programului; și

(iv) fondurile rambursate de la Promotorii de Proiect către Operatorul de Program și care nu au fost plătite către alte proiecte sau rambursate către MNAE.

2. Partea din soldul final aferentă



**Regulamentul privind implementarea  
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021**

Financiar Norvegian 2014-2021 este reprezentată de soldul final conform paragrafului 1, înmulțit cu rata grantului programului.

3. Soldul final va fi calculat și raportat în anexa financiară a raportului final al programului, în conformitate cu ghidurile adoptate de MNAE.

4. Soldurile finale plătibile Operatorului de Program vor fi transferate de MNAE în termen de maxim o lună de la aprobarea de către MNAE a raportului final al programului.

5. Soldurile finale plătibile către MNAE vor fi rambursate către MNAE la același termen. Dobânzile acumulate în contul bancar al Operatorului de Program în perioada cuprinsă între data raportului final al programului și data rambursării vor fi incluse în rambursare.

#### **Articolul 9.5 Previuziunea cererilor de plată**

Autoritatea de Certificare va transmite către MNAE, cel târziu până la 20 februarie, 20 aprilie, 20 septembrie și 20 noiembrie ale fiecărui an, într-un format furnizat de MNAE (Anexa 8), o previziune justificată a cererilor de plată din Statul Beneficiar.

#### **Articolul 9.6 Utilizarea monedei euro**

1. Sumele stabilite în programe, rapoartele financiare intermediare, rapoartele anuale ale programelor și rapoartele finale ale programelor vor fi denumite în euro. Granturile programelor și plățile efectuate de MNAE către entitățile din Statul Beneficiar vor fi denumite și efectuate în euro. Sumele vor fi rotunjite la cel mai apropiat euro.

2. Operatorii de Program din Statele Beneficiare care nu au adoptat moneda Euro la data unei cereri de plată vor converti în euro sumele cheltuielilor efectuate în moneda lor națională. Această sumă va fi convertită în euro folosind cursul de schimb contabil lunar al Comisiei Europene din luna în care aceste cheltuieli au fost înregistrate în contabilitatea Operatorului de Program al programului în cauză.

3. Dacă moneda euro a fost adoptată în Statul Beneficiar, procedura de conversie stabilită în paragraful 2 va continua să se aplice tuturor

cheltuielilor înregistrate în contabilitatea Operatorului de Program înainte de acea dată.

4. MNAE nu va fi răspunzător pentru pierderile rezultate din fluctuațiile cursului de schimb valutar.

#### **Articolul 9.7 Dobânda**

1. Dobânda generată în următoarele conturi bancare va fi considerată drept resursă a MNAE:

(a) conturile deținute în Statul Beneficiar în care sunt păstrate fondurile de la MNAE până la transferul lor către Operatorii de Program;

(b) conturile stabilite de Operatorul de Program conform paragrafului 1(m) al Articolului 5.6 pentru fondurile de finanțare.

2. Autoritatea de Certificare va declara anual către MNAE, ca parte din raportul financiar intermediar prevăzut în Articolul 9.3.1 (b), dobânda acumulată în conturile indicate la punctul (b) din paragraful 1. De asemenea, în cazul Asistenței Tehnice, Autoritatea de Certificare declară anual către MNAE, ca parte a raportului financiar intermediar menționat la articolul 9.3.1 (b), dobânda acumulată pentru conturile menționate la litera (a) din paragraful 1. Autoritatea de Certificare va verifica corectitudinea dobânzii declarate. Dobânda acumulată va fi luată în considerare pentru calculul soldului final la care se face referire în Articolul 9.4.1.

3. Statele Beneficiare care nu au adoptat moneda euro și utilizează conturi în moneda națională vor converti în euro dobânda acumulată, utilizând media cursurilor de schimb contabile lunare ale Comisiei Europene.

#### **Articolul 9.8 Transparența și disponibilitatea documentelor**

1. Statul Beneficiar va asigura o pistă de audit pentru contribuțiile financiare din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, care să permită:

(a) reconcilierea cheltuielilor certificate de Autoritatea de Certificare în rapoartele financiare intermediare și în raportului final al programului și documentele justificative în originale deținute la diverse nivele administrative și Operatorul de Program, Promotorul de proiect și partenerii săi; și



(b) verificarea alocării și transferului contribuțiilor financiare disponibile naționale și din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

2. Statul Beneficiar se va asigura că toate documentele justificative privind cheltuielile și auditurile programului în cauză sunt păstrate sub formă de documente originale sau în versiuni certificate ca fiind conforme cu originalul, pe suporturi de date general acceptate.

3. Documentele vor putea fi puse la dispoziția MNAE și a Oficiului Auditorului General al Norvegiei pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la aprobarea de către MNAE a raportului final al programului.

## Capitolul 10 Evaluări

### Articolul 10.1 Responsabilitățile Statului Beneficiar

1. Statul Beneficiar va efectua evaluări ale tuturor programelor. Acesta va prezenta planul său de evaluare în cadrul primului Raport Strategic.

2. Statele Beneficiare trebuie să se asigure că sunt disponibile resursele necesare pentru efectuarea evaluărilor și că sunt stabilite proceduri pentru producerea și colectarea datelor necesare.

3. Evaluarea va fi efectuată de către experți sau entități independente de Punctul Național de Contact, Autoritatea de Certificare și Operatorul de Program, conform ghidurilor adoptate de MNAE.

4. Raportul de evaluare va fi întocmit în conformitate cu ghidurile emise de MNAE. Raportul final și un rezumat destinat informării publicului larg vor fi publicate.

### Articolul 10.2 Rolul MNAE

1. MNAE poate efectua evaluări legate de obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, ale obiectivelor domeniilor de program sau evaluări ale contribuției generale din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 pentru un anumit Stat Beneficiar.

2. MNAE poate, în urma consultării cu Statul Beneficiar în cauză, să efectueze evaluări ale

programelor în curs sau finalizate pentru a evalua rezultatele efective și/sau așteptate la nivelul rezultatelor, în conformitate cu ghidurile adoptate de MNAE.

3. Raportul de evaluare va fi întocmit în conformitate cu ghidurile emise de MNAE. Raportul final și un rezumat destinat informării publicului larg vor fi publicate.

## Capitolul 11 Monitorizare externă și audituri

### Articolul 11.1 Monitorizare externă

Fără a aduce atingere monitorizării desfășurate de Punctul Național de Contact sau de Operatorul de Program, MNAE poate selecta programe în vederea monitorizării externe. MNAE va informa Punctul Național de Contact și Operatorul de Program, cu două săptămâni în avans, cu privire la monitorizarea planificată.

### Articolul 11.2 Oficiul Auditorului General al Norvegiei

1. Oficiul Auditorului General al Norvegiei poate efectua audituri asupra tuturor programelor și proiectelor finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, precum și asupra managementului Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în Statul Beneficiar. La cerere, reprezentanții Statelor Beneficiare îi vor însoți pe auditori și le vor acorda toată asistența necesară.

2. Cu excepția cazurilor urgente, Oficiul Auditorului General al Norvegiei va notifica MNAE și Punctul Național de Contact în cauză cu două săptămâni înainte de efectuarea auditului.

### Articolul 11.3 Audituri și verificări la fața locului organizate de MNAE

1. Fără a aduce atingere auditurilor efectuate de Autoritatea de Audit, MNAE poate organiza audituri și verificări pe teren ale programelor și proiectelor și poate verifica funcționarea efectivă a sistemelor de management și control în Statul Beneficiar. La cerere, reprezentanții Punctului Național de Contact, îi vor însoți pe reprezentanții MNAE și le vor furniza această toată asistența necesară.



2. Cu excepția cazurilor urgente, MNAE va notifica Punctul Național de Contact și Operatorul de Program în cauză, cu două săptămâni înainte de efectuarea auditului sau a verificării pe teren.

3. Punctul Național de Contact și Operatorul de Program vor avea posibilitatea de a formula comentarii referitoare la raportul de audit înainte de finalizarea acestuia.

#### Articolul 11.4 Acces

Persoanelor care desfășoară audituri sau verificări la fața locului, conform prezentului capitol, li se va asigura, la cerere, accesul imediat, complet și nerestricționat la toate informațiile, documentele, persoanele, locurile și facilitățile publice sau private, relevante pentru audit sau verificare. Accesul va fi supus limitărilor aplicabile prevăzute de legislația națională din Statul Beneficiar. Auditorii vor avea aceleași drepturi ca și cele ale autorităților echivalente din Statul Beneficiar.

### Capitolul 12 Nereguli

#### Articolul 12.1 Responsabilități legate de nereguli

1. Statul Beneficiar și Operatorul de Program vor depune toate eforturile necesare în vederea prevenirii, depistării și eliminării efectelor oricărui nereguli. De asemenea, orice suspiciune sau cazuri de nereguli vor fi investigate imediat și eficient și remediate în mod corespunzător, inclusiv prin aplicarea corecțiilor financiare adecvate.

2. Sumele plătite necuvenit vor fi recuperate și rambursate conform acordurilor de program și prezentului Regulament.

#### Articolul 12.2 Definierea neregulilor

Neregula înseamnă o încălcare a:

(a) cadrului legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, indicat în Articolul 1.5;

(b) oricărei prevederi a legislației Uniunii Europene; sau

(c) oricărei prevederi a legislației naționale a Statului Beneficiar,

care afectează sau prejudiciază orice fază a implementării Mecanismului Financiar Norvegian

2014-2021, în special, dar fără a se limita la acestea, implementarea și/sau bugetul unui program, proiect sau al altor activități finanțate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

#### Articolul 12.3 Entități responsabile cu raportarea

1. Autoritatea pentru nereguli va fi desemnată și agreată în cadrul MdÎ.

2. Neregulile, precum și măsurile luate de autoritățile competente în vederea prevenirii, depistării, investigării sau remedierii acestor nereguli vor fi raportate către MNAE de către de Autoritatea pentru Nereguli, în conformitate cu prezentul Regulament, în formatul furnizat de MNAE (Anexa 9).

3. Operatorul de Program va raporta Autorității pentru Nereguli toate neregulile, investigațiile efectuate asupra acestora și măsurile luate în vederea remedierii lor. Operatorul de Program va coopera îndeaproape cu Autoritatea pentru Nereguli pentru a asigura o raportare rapidă, exactă și completă către MNAE a neregulilor.

#### Articolul 12.4 Registrul neregulilor

Autoritatea pentru Nereguli va menține un registru al tuturor neregulilor și, la cererea MNAE, va oferi, în termen de o lună, informații cu privire la neregulile înregistrate.

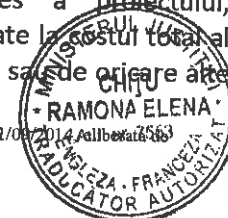
#### Articolul 12.5 Raportarea neregulilor

1. Autoritatea pentru Nereguli va raporta imediat către MNAE toate suspiciunile și cazurile de nereguli, în cazul în care:

(a) acestea implică suspiciuni de acte sau omisiuni care constituie infracțiune conform prevederilor legislației naționale a Statului Beneficiar, precum fapte de corupție, fraudă, dare sau luare de mită sau delapidare;

(b) acestea indică existența unei erori grave de management care afectează utilizarea contribuției financiare din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021; sau

(c) acestea constituie o amenințare imediată pentru finalizarea cu succes a proiectului, determinată de sumele raportate la costul total al proiectului, gravitatea acestora sau de oricare alte





motive.

2. Pentru alte tipuri de nereguli decât cele menționate în paragrafele 1 și 3, Autoritatea pentru Nereguli va transmite către MNAE, în termen de două luni de la sfârșitul fiecărui trimestru, un raport care descrie toate suspiciunile și cazurile de nereguli descoperite pe parcursul aceluși trimestru. În cazul în care nu există nereguli de raportat în timpul unui trimestru, Autoritatea pentru Nereguli va informa MNAE cu privire la acest fapt.

3. Cu excepția cazului în care se solicită de MNAE, nu este necesar să fie raportate următoarele cazuri de nereguli în proiecte:

(a) Cazurile în care neregulile constau numai în eșecul de a implementa un proiect, în totalitate sau parțial, din cauza falimentului Promotorului de Proiect;

(b) Cazurile care sunt depistate și corectate de Operatorul de Program, Punctul Național de Contact sau Autoritatea de Certificare, pe parcursul verificării cheltuielilor declarate;

(c) Cazurile care fac referire la o valoare mai mică de 2.000 de euro reprezentând contribuție din Mecanismul Financiar Norvegian și Mecanismul Financiar SEE. În cazul neregulilor legate de nerespectarea normelor privind achizițiile publice, această sumă se referă la valoarea totală a contractului care este afectat de nereguli.

4. Paragraful 3 se va aplica, *mutatis mutandis*, în cazul activităților finanțate din fondul pentru relații bilaterale.

5. Paragraful 3 nu se aplică neregulilor care trebuie raportate imediat conform prevederilor paragrafului 1 sau neregulilor care preced un faliment.

#### **Articolul 12.6 Raportarea progresului privind neregulile deja raportate**

1. Împreună cu fiecare raport privind nereguli noi la care se face referire în paragraful 2 din Articolul 12.5, Autoritatea pentru Nereguli va raporta către MNAE progresul înregistrat în efectuarea investigațiilor și remedierea neregulilor anterior raportate.

2. În cazul în care nu există un progres de raportat

conform prevederilor acestui articol, Autoritatea pentru Nereguli va informa MNAE cu privire la acest lucru, în termenul stabilit în paragraful 2 din Articolul 12.5.

#### **Articolul 12.7 Mecanismul de reclamare**

1. Statul Beneficiar va stabili un mecanism de reclamare care va permite procesarea eficientă și luarea deciziilor cu privire la reclamațiile privind suspiciunile de nerespectare a principiilor de bună guvernare legate de implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 în Statul Beneficiar respectiv. Statul Beneficiar, la cererea formulată de MNAE, va examina reclamațiile primite de MNAE. Statul Beneficiar va informa MNAE, la cerere, cu privire la rezultatele acelor examinări.

2. Informațiile referitoare la modul de depunere a reclamațiilor vor fi afișate vizibil pe pagina web a Punctului Național de Contact, indicată în paragraful 2(c) al Articolului 3.2.

3. Statul Beneficiar va raporta imediat către MNAE cu privire la reclamațiile care implică suspiciuni de nereguli indicate în paragraful 1 din Articolul 12.5. Reclamațiile referitoare la alte suspiciuni de nereguli vor fi raportate către MNAE în cadrul rapoartelor indicate în paragraful 2 din Articolul 12.5 și Articolul 12.6. MNAE va fi consultat, dacă este cazul, cu privire la răspunsul adecvat.

#### **Capitolul 13 Suspendarea plăților, corecții financiare și rambursare**

##### **Articolul 13.1 Suspendarea plăților**

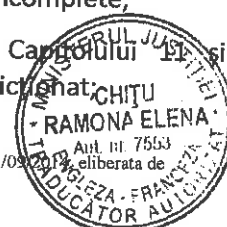
1. MNAE poate decide să suspende plățile dacă unul sau mai multe din următoarele cazuri se aplică:

(a) condițiile de plată prevăzute în Capitolul 9 nu au fost îndeplinite;

(b) informații credibile indică faptul că progresul programului nu respectă prevederile acordului de program;

(c) rapoartele incluse în Articolul 6.11 și Capitolul 12 sau oricare alte informații solicitate nu au fost furnizate sau includ informații incomplete;

(d) accesul solicitat conform Capitolului 11 și acordului de program este restricționat;



(e) managementul financiar al programului nu respectă principiile de contabilitate general acceptate;

(f) constată suspiciuni sau cazuri de nereguli sau faptul că astfel de cazuri nu au fost raportate, investigate sau remediate în mod corespunzător;

(g) se consideră că implementarea programului încalcă legislația națională sau a Uniunii Europene;

(h) are loc o modificare fundamentală a circumstanțelor, iar circumstanțele respective constituie o bază esențială a contribuției financiare din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 către program;

(i) constată denaturări ale faptelor în informațiile furnizate de către Punctul Național de Contact, Autoritatea de Certificare sau Operatorul de Program, sau în numele acestora, care afectează în mod direct sau indirect implementarea acordului de program;

(j) a fost inițiată procedura descrisă la Articolul 13.4; sau

(k) orice alte obligații stipulate în acordul de program sau prezentul Regulament nu au fost respectate de către Punctul Național de Contact, Autoritatea de Certificare sau Operatorul de Program.

2. MNAE poate decide să suspende plățile către un program dacă oricare dintre condițiile indicate în punctele (b), (d), (e), (f) sau (g) ale paragrafului 1 se aplică *mutatis mutandis* unui proiect din cadrul programului iar Operatorul de Program nu a luat măsurile adecvate și necesare în vederea investigării și remedierii, dacă este cazul, a acestor deficiențe sau prevenirii pierderii fondurilor. Suspendarea cauzată de deficiențe la nivelul proiectelor va fi proporțională cu aria și amplexarea încălcării.

3. Cu excepția cazurilor urgente, Punctul Național de Contact și Operatorul de Program vor avea posibilitatea de a-și exprima opiniile, înainte ca MNAE să ia o decizie cu privire la suspendarea plăților. Decizia de suspendare a plăților va fi motivată și va fi aplicată imediat. Punctul Național de Contact și Operatorul de Program vor fi notificați în termen de maxim șapte zile lucrătoare de la data deciziei.

4. Punctul Național de Contact și/sau Operatorul de Program pot prezenta în orice moment

documente sau alte dovezi relevante și pot solicita către MNAE revizuirea deciziei de suspendare a plăților.

5. În cazul în care MNAE descoperă că circumstanțele suspendării au încetat, va lua decizia de a continua plățile.

### Articolul 13.2 Corecții financiare

1. MNAE poate efectua corecții financiare pe baza criteriilor indicate în Articolul 13.3, constând în anularea totală sau parțială a contribuției financiare prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 pentru programul sau Statul Beneficiar respectiv.

2. Când o corecție financiară se aplică la un proiect conform prevederilor paragrafului 1 sau ale Articolului 12.1, contribuția financiară nu poate fi refolosită pentru acel proiect. Contribuția financiară anulată poate fi refolosită în cadrul programului pentru alte proiecte decât cele care au făcut obiectul corecției.

3. Contribuțiile financiare anulate conform paragrafului 1 sau Articolului 12.1, legate de fondul pentru relații bilaterale, asistență tehnică sau managementul programului, pot fi reutilizate în cadrul aceleiași linii bugetare pentru alte costuri decât cele care au fost supuse corecției.

4. În cazul în care se aplică o corecție financiară pentru o neregulă sistemică sau o neregulă legată de sistemele de management și control din cadrul unui program, contribuția financiară nu poate fi reutilizată pentru acel program.

5. Contribuțiile financiare care nu pot fi reutilizate, conform paragrafului 4, pentru același program, vor fi alocate în conformitate cu prevederile paragrafului 6 din Articolul 6.9.

6. Contribuțiile financiare anulate și care nu au fost realocate conform paragrafului 5 la termenul relevant, vor fi rambursate către MNAE. Paragraful 5 al Articolului 13.5 se va aplica în cazul rambursărilor întârziate.

### Articolul 13.3 Criterii pentru corecțiile financiare

1. MNAE poate efectua corecții financiare conform Articolului 13.2, dacă un beneficiar are multe



din următoarele cazuri se aplică:

(a) există o deficiență gravă în sistemele de management și control stabilite de Statul Beneficiar pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, care pune în pericol contribuția financiară din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;

(b) în cazul în care are loc o încălcare gravă a acordului de program;

(c) în cazul existenței unei deficiențe majore a sistemului de management și control al programului, care poate pune în pericol contribuția financiară din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021;

(d) cheltuielile raportate într-un raport financiar intermediar certificat sau într-un raport final de program prezintă nereguli care nu au fost corectate de Punctul Național de Contact sau de Operatorul de Program, înainte de transmiterea notificării conform paragrafului 1 al Articolului 13.4; sau

(e) Punctul Național de Contact și/sau Operatorul de Program nu și-au respectat obligațiile de a investiga și/sau remedia în mod corespunzător neregulile, conform Articolului 12.1, înainte de transmiterea notificării conform paragrafului 1 al articolului 13.4.

2. MNAE va efectua corecțiile financiare pe baza cazurilor individuale de nereguli identificate și luând în considerare natura sistemică a neregulilor pentru a determina dacă este necesară o corecție forfetară sau extrapolată sau dacă suma corectată poate corespunde unei sume efective depistate ca fiind în neregulă.

3. MNAE va stabili valoarea corecției luând în considerare natura și gravitatea neregulii și amploarea și implicațiile financiare ale deficiențelor depistate.

#### Articolul 13.4 Procedură

1. Înainte de a lua o decizie conform paragrafului 1 al Articolului 13.2, MNAE va notifica Punctul Național de Contact cu privire la intenția sa de a lua această decizie. Notificarea va evidenția motivele acestei decizii și va indica sumele respective. Punctul Național de Contact poate face orice comentarii relevante cu privire la decizia intenționată în termen de două luni de la

Subsemnata Chițu Ramona-Elena, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză/franceză, în temeiul autorizației nr. 7553 din data de 09.07.2014, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română.

transmiterea notificării.

2. În cazul în care MNAE propune o corecție financiară pe baza extrapolării sau a unei rate forfetare, Punctul Național de Contact va avea posibilitatea de a demonstra, prin examinarea documentației în cauză, că neregula nu a fost la fel de gravă precum a constatat MNAE în evaluarea sa. De comun acord cu MNAE, Punctul Național de Contact poate limita aria examinării la o anumită parte sau la un anumit eșantion din documentația în cauză. Cu excepția cazurilor justificate în mod clar, timpul alocat acestei examinări nu va depăși o perioadă suplimentară de două luni după perioada de două luni prevăzută în paragraful 1.

3. MNAE va ține cont de toate dovezile furnizate de Punctul Național de Contact în perioada prevăzută în paragrafele 1 și 2. În orice moment anterior deciziei privind corecțiile financiare, Punctul Național de Contact, și MNAE pot comunica pentru a se asigura că decizia este luată pe baza unor fapte exacte și corecte.

4. Punctul Național de Contact va fi informat cu privire la decizia indicată în paragraful 1 al Articolului 13.2, în termen de șapte zile lucrătoare de la data deciziei. Notificarea va indica motivele deciziei.

#### Articolul 13.5 Rambursare

1. Statul Beneficiar va rambursa suma solicitată către MNAE în termen de trei luni de la decizia luată conform Articolului 13.2.

2. Rambursarea efectuată de Statul Beneficiar către MNAE nu este condiționată de rambursarea efectuată de Operatorul de Program sau Promotorul de Proiect.

3. MNAE poate renunța la cererea de rambursare de la Statul Beneficiar pentru fondurile care au fost pierdute din cauza neregulilor în cadrul unui proiect, dacă Punctul Național de Contact demonstrează că daunele și circumstanțele legate de acestea nu au fost cauzate de îndeplinirea neglijentă sau de neîndeplinirea sarcinilor de către entitățile indicate în paragraful 1 al Articolului 5.2 și a obligațiilor Operatorului de Program, și că Punctul Național de Contact și Operatorul de Program au luat toate măsurile rezonabile în



vederea recuperării acelor fonduri.

4. Dacă Operatorul de Program este o entitate privată și Punctul Național de Contact demonstrează că a luat și ia măsurile necesare în vederea recuperării fondurilor de la Operatorul de Program, MNAE poate decide să acorde Statului Beneficiar o perioadă maximă de un an pentru a rambursa fondurile solicitate. În acest caz, MNAE poate decide să contribuie cu până la 50% din cheltuielile de judecată rezonabile legate de recuperarea fondurilor de la Operatorul de Program. În scopul prezentului paragraf, Operatorul de Program este considerat o entitate privată, dacă voturile din cadrul ședințelor consiliului său de administrație nu sunt controlate cu majoritate de entități publice precum autorități publice, agenții publice sau companii deținute în totalitate de aceste autorități sau agenții.

5. Orice întârziere de la termenul de rambursare va genera dobânzi de întârziere, începând cu data scadenței și până la data plății efective. Rata acestei dobânzi va fi mai mare cu un procent și jumătate decât rata aplicată de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile sale principale de refinanțare din prima zi lucrătoare a lunii datei scadente.

#### **Articolul 13.6 Suspendarea generală a plăților către un Stat Beneficiar**

1. MNAE poate, după consultarea Punctului Național de Contact în vederea găsirii unei soluții, suspenda toate plățile către Statul Beneficiar, dacă:

(a) informațiile sau documentele obținute de sau furnizate către MNAE indică prezența unor deficiențe sistemice sau larg răspândite în ceea ce privește managementul contribuției financiare din Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în Statul Beneficiar; sau

(b) Statul Beneficiar nu a respectat o cerere de rambursare a oricărui tip de asistență acordată Statului Beneficiar, finanțată în baza Instrumentului Financiar SEE 1999-2003, Mecanismelor Financiare Norvegian sau SEE 2004-2009, Mecanismelor Financiare Norvegian sau SEE 2009-2014 sau Mecanismelor Financiare Norvegian sau SEE 2014-2021.

2. Procedurile indicate în paragrafele 1, 3 și 4 ale Articolului 13.4 se vor aplica *mutatis mutandis* în cazul suspendării plăților conform prezentului articol.

## **Capitolul 14 Dispoziții finale**

### **Articolul 14.1 Limba**

1. Toate comunicările dintre MNAE și Statul Beneficiar vor fi efectuate în limba engleză.

2. Documentele originale (în alte limbi decât limba engleză) transmise către MNAE vor fi însoțite de o traducere în limba engleză. Statul Beneficiar va purta întreaga responsabilitate pentru exactitatea traducerii.

### **Articolul 14.2 Răspundere**

1. Responsabilitatea Norvegiei cu privire la Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 se limitează la furnizarea contribuțiilor financiare, conform acordurilor de program relevante.

2. Norvegia, MNAE sau Asociația Europeană a Liberului Schimb, inclusiv OMF, nu își asumă și nu își vor asuma nicio răspundere către Statul Beneficiar, Operatorii de Program, Promotorii de Proiect, alți beneficiari ai granturilor sau terți.

### **Articolul 14.3 Legislația aplicabilă și jurisdicție**

1. Cooperarea dintre Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 și Statele Beneficiare, precum și interpretarea acordului de program și a prezentului Regulament vor fi guvernate de legislația Regatului Norvegiei.

2. MNAE și Punctul Național de Contact la dreptul de a înainta vreo dispută legată de acordul de program în fața tribunalelor naționale sau internaționale și convin să rezolve astfel de dispute pe cale amiabilă.

3. Dacă o cerere de rambursare către MNAE nu este respectată de Punctul Național de Contact sau în cazul unei dispute legate de o cerere de rambursare care nu poate fi rezolvată conform paragrafului 2, Părțile convin să înainteze disputa către „Oslo Tingrett”.

4. MNAE poate solicita executarea deciziei sale



ordinului judecătoresc obținut conform paragrafului 3 în orice instanță sau în fața oricărei autorități competente de pe teritoriul Statului Beneficiar sau al altui stat în care Statul Beneficiar deține active.

5. Statul Beneficiar va investi Punctul Național de Contact cu autoritatea de a primi, în numele său, notificările referitoare la proces.

#### **Articolul 14.4 Amendamente**

1. Prezentul Regulament poate fi modificat prin decizia MNAE.
2. Anexele prezentului Regulament pot fi amendate prin decizia MNAE.
3. MNAE poate adopta ghiduri suplimentare, dacă este necesar, după consultarea Statelor Beneficiare.
4. Modificările semnificative aduse documentelor indicate în paragrafele 1-3 vor fi supuse consultărilor anterioare cu Statele Beneficiare. MNAE va informa imediat Punctele Naționale de Contact cu privire la modificările aduse acestor documente.

#### **Articolul 14.5 Derogare**

1. MNAE poate, în anumite cazuri și ca răspuns la situații excepționale, să deroge de la aplicarea anumitor prevederi ale prezentului Regulament, anexelor sale sau a oricăror ghiduri adoptate de MNAE, dacă este necesar pentru atingerea rezultatelor Mecanismului Financiar și/sau ale unui anumit Program. Nu se va acorda nicio derogare cu privire la termenul la care se face referire în paragraful 3 din Articolul 8.13.
2. Înainte de a lua o decizie de derogare, MNAE va analiza dacă o modificare a dispoziției în cauză ar fi mai adecvată.

#### **Articolul 14.6 Intrarea în vigoare**

Prezentul Regulament intră în vigoare la data următoare adoptării sale de către NMFA.

