



AUTORITATEA
PENTRU
DIGITALIZAREA
ROMÂNIEI

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR
PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

NOTĂ DE CLARIFICARE/SOLICITARE INFORMAȚII SUPLIMENTARE 1/11.04.2022

În atenția: Domnului Valentin Rosiu - Reprezentant legal
Beneficiar: COMUNA AMĂRĂȘTII DE SUS, JUDEȚUL DOLJ
Contract de finanțare: 294/233t/30.07.2021
Codul MySMIS al proiectului: 144693

Ref.: Proiect „Achiziție tablete pentru uz școlar cu conexiune la internet pe o perioadă de 24 de luni, precum și alte echipamente electronice necesare activității didactice, în cadrul comunei Amărăștii de Sus, județul Dolj”

Cerere de prefinanțare
Cerere de plată X
Cerere de rambursare

Ca urmare a efectuării verificării Cererii de plată nr. 1/06.04.2022, transmisă prin Modulul Implementare din MySMIS, înregistrată la ADR-OIPSI cu nr. eADR/3772/06.04.2022, precum și a documentelor justificative aferente, a rezultat necesitatea clarificării unor aspecte în ceea ce privește documentația depusă.

Prin urmare, s-a constatat necesitatea transmiterii următoarelor documente/clarificări:

I.Aspecte legate de formularul Cererii de rambursare:

- Conform Ghidului Solicitantului, cap II.pct.2.4 „Cheltuieli neeligibile, taxa de timbru verde, este încadrată ca fiind cheltuiala neeligibilă.
Se solicită eliminarea taxei de timbru verde de pe formularul cererii de plată nr.1, corectarea și retransmiterea acestuia. Taxa de timbru verde s-a regăsit în factura emisă de „ORANGE ROMÂNIA” nr. 3546/05.01.2022. Prin urmare:
 - ✓ În coloana (10) se va elimina de la prima linie suma de 59 ron, suma rămasă va fi de 73.171,8 ron;
 - ✓ În coloana (11) se va elimina de la prima linie suma de 11,21 ron, suma rămasă va fi de 13.902,64 ron;
 - ✓ În coloana (12) se va elimina de la prima linie 70,21 ron, suma rămasă va fi de 87.074,44 ron.
- Formularul cererii se va corecta în Modulul Implementare din MySMIS.

II. Aspecte legate de documentele justificative:

- Se solicită deschiderea contului special pentru virarea sumei aferente cofinanțării de la bugetul de stat, la Trezoreria Statului, conform. Hotărârii nr.93/2016, art. 39, alin (1), lit.



Bd. Libertății, nr. 14
Sector 5 | București



contact@adr.gov.ro



www.adr.gov.ro
fb.com/digitalizareaRomaniei



+40 21 311 20 70

i): „i) contul de venituri al bugetului local, în care se virează sumele aferente cofinanțării de la bugetul de stat: 21.A.42.69.00 "Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020", pe care sa ni-l comunicați.

- În conformitate cu Instrucțiunile de aplicare a HG 399/2015, referitoare la TVA pentru cheltuielile eligibile, aprobate prin Ordinul 698/2016 al MFE și MF, potrivit art. 3:
 - ✓ La depunerea cererii de rambursare/plată, beneficiarii au obligația depunerii la Autoritatea de Management sau Organismul Intermediar, după caz, a unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile cuprinse în cererea de rambursare, denumită "Declarație privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunii finanțate din FEDR, FSE și FC 2014-2020", care este certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 - ✓ Certificarea declarației prevăzute la alin. (1) constă în emiterea formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare".
Având în vedere aspectele sesizate, se solicită transmiterea documentelor antemenționate, respectiv: Declarație privind nedeductibilitatea TVA și Certificat privind nedeductibilitatea TVA, aferente facturilor: nr. B2025831/28.01.2022, emisă de QUARTX MATRIX SRL și nr. 3546/05.01.2022, emisă de ORANGE România SA.
- Se solicită transmiterea extrasului de cont, în care se regăsesc cele două OP-uri **semnat de unitatea emitentă.**
- Se solicită transmiterea integrală a **Anunțului de începere a proiectului.**
- Din procesul verbal din data de 28.01.2022 cu SC QUARTZ MATRIX SRL, transmis la dosarul cererii de plată, nu reies seriile echipamentelor care au fost predate/recepționate și puse în funcțiune. Se solicită **transmiterea unei Anexe din care să reiasă seriile echipamentelor** (semnată atât de furnizor cât și de către cumpărător).
- Vă rugăm să aveți în vedere faptul că până la depunerea ultimei cereri de rambursare, este necesar să transmiteți **Procesele verbale de predare-primire semnate de către unitățile de învățământ și părinți/tutori sau susținători legali/elevi**, care trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele date: nume, prenume și semnătură lizibilă. **La cererea de rambursare finală se vor transmite toate PV-urile.**
- Se solicită **transmiterea de poze/fotografii pentru toate produsele din factura nr. B2025831/28.01.2022 și factura nr. 3546/05.01.2022**, etichetate corespunzător cu respectarea prevederilor din Manualul de Identitate Vizuală, conform prevederilor din contractul de finanțare, cu seria echipamentelor achiziționate vizibilă.



Documente contabile

- Conform contractului de finanțare, ”(12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, **utilizând conturi analitice distincte** pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.”

Prin urmare, se vor transmite:

- **Balanțele analitice, Fișele de cont și Notele contabile** aferente **lunilor ianuarie și februarie 2022**, din care să reiasă facturile înregistrate în contabilitate, nu doar contribuția plătită. Astfel, se solicită transmiterea tuturor documentelor contabile în care să se regăsească înregistrate: Factura fiscală nr. B2025831/28.01.2022 și Factura fiscală nr. 3546/05.01.2022 (balanța analitică de verificare, fișe de cont, note contabile, după caz).
- Se solicita transmiterea **Fiselor contabile aferente conturilor 401.00.00 și 770.00.00.**
- Se solicită transmiterea documentelor contabile în care să se regasească **înregistrările/operațiunile contabile aferente plăților neeligibile, respectiv taxa de timbru verde.**

Pe toate documentele contabile transmise (balanță analitică, fișe de cont, note contabile) se vor evidenția **numele furnizorului, cât și codul SMIS** al proiectului.

Toate documentele contabile (balanță, fișe de cont, note contabile) se vor semna și de către persoana care le-a întocmit, cât și de către cea care le-a avizat/aprobat (reprezentant legal), în conformitate cu Instrucțiunea AM POC nr. 12/06.03.2019.

- Se solicită efectuarea plății în procent de **98% aferent taxei de timbru verde** (valoare fara TVA si TVA-ul aferent).
- Se solicită transmiterea declarației semnată de reprezentantul legal conform căreia documentele transmise în urma notei de clarificare, încărcate în MySMIS și semnate electronic sunt conforme cu originalul.
- Se solicită transmiterea Declarației pe proprie răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului asupra corectitudinii, legalității și regularității înregistrărilor contabile aferente proiectului, pentru documentele transmise la răspunsul notei de clarificări.

Documentele solicitate în nota de clarificare se vor transmite prin Modulul Implementare din MySMIS.

Clarificările se vor transmite punctual, vizând strict documentele menționate. Se vor încărca în MySMIS doar documentele solicitate prin Nota de clarificare, cu trimitere la punctul vizat din prezenta Notă. În cazul în care sistemul nu permite modificări, se va atașa o explicație în acest sens. Documentele care se vor transmite ca răspuns la Nota de clarificare, vor avea în denumire "RNC1 - denumirea documentului", pentru o identificare mai rapidă în platforma MySMIS.



Urmare celor menționate, vă adresăm rugămintea de a ne transmite formularul cererii de rambursare modificat conform indicațiilor din prezenta Notă de clarificare, precum și documentele suport indicate, în termen de maximum **4 zile lucrătoare**, în vederea clarificării aspectelor semnalate și efectuării plății în termen, în conformitate cu prevederile OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut, cât și documentele transmise care nu conduc la soluționarea neconcordanțelor, atrage respingerea, parțială sau totală, după caz, a cererii de rambursare.

**Director adjunct DMFC,
Camelia DRAGU**

**Întocmit: Ofițer financiar
Larisa TOMA**



Bd. Libertății, nr. 14
Sector 5 | București



contact@adr.gov.ro



www.adr.gov.ro
fb.com/digitalizareaRomaniei



+40 21 311 20 70