



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro



PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în suma de 15.181,24 lei în cadrul proiectului
”Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea
Victimelor Violenței Domestice Iași” implementat de către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Iași**

Consiliul Județean Iași

Având în vedere:

- **Raportul de specialitate nr. 32974/22.11.2017** privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în suma de 15.181,24 lei în cadrul pentru proiectul ”Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași” implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- **Expunerea de motive nr. 32973/22.11.2017** la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în suma de 15.181,24 lei în cadrul pentru proiectul ”Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași” implementat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- **Contractul de finanțare nr. 11/36671 din data de 15.04.2015** privind realizarea proiectului “Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași”;
- **Actul adițional nr. 1/27.04.2016** la Contractul de finanțare nr. 11/36671 din data de 15.04.2015;
- **Actul adițional nr. 2/28.10.2016** la Contractul de finanțare nr. 11/36671 din data de 15.04.2015;
- **Nota de fundamentare nr. 34042/21.11.2017** prin care D.G.A.S.P.C. solicită aprobarea sumei identificate ca și neeligibile de către Ministerul Justiției în cadrul proiectului în vederea restituirii acesteia;
- **OUG nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea, și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 91, 97, 115 alin 1 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea cheltuielilor neeligibile în valoare de 15.181,24 lei aferente proiectului “Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași”, în vederea restituirii acestora către Ministerul Justiției.

Art. 2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către D.G.A.S.P.C. Iași și de către Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.3 *Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa* va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

- Direcția Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
- Direcția Economică;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași;
- Instituția Prefectului Județului Iași

Data astăzi, _____ 2017

PREȘEDINTE

Dr. Ing. Maricel POPA

Director General D.G.A.S.P.C Iași,
Florin ION

Director executiv,
Marieta AFILIPOAIE

Îmi asum în totalitate responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Vizat pentru legalitate,
SECRETARUL JUDEȚULUI
Lăcrămioara VERNICĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ
Dir. Executiv, Gabriela ALUNGULESEI

Am luat cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Întocmit,
cons. jur.
Parmena REBEGEA

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. Inreg.: 32973, 22.11.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în suma de 15.181,24 lei în cadrul proiectului "Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași" implementat de către Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Iași

DGASPC Iași a asigurat implementarea proiectului „**Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași**”, finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, potrivit Contractului de finanțare nr. 11/36671 din data de 15.04.2015, actului adițional nr. 1/27.04.2016 și actului adițional nr. 2/28.10.2016, în calitate de promotor de proiect, alături de Ministerul Justiției, în calitate de operator de program și de O.N.G. - Filiala Iași a Fundației "Holt", în calitate de partener de proiect.

Valoarea proiectului care revine partenerului de proiect – Fundația Holt România Filiala Iași este în sumă de 124,55 mii lei, potrivit contractului de finanțare.

Ca urmare a finalizării verificării tuturor rapoartelor financiare aferente proiectului „**Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași**”, de către Operatorul de Program-Ministerul de Justiție a reieșit că din totalul de cheltuieli raportate în valoare de 833.639,60 lei au fost autorizate cheltuieli în valoare de 813.581,00 lei, diferența de 20.058,60 lei a fost considerată ca și cheltuială neeligibilă. Din suma mai sus menționată, cheltuiala neeligibilă aferentă partenerului de proiect Fundația Holt România Filiala Iași este în sumă de 4.877,36 lei sumă ce a fost virată în contul de lider al D.G.A.S.P.C. Iași în data de 13.11.2017 conform ordinelor de plata nr.1și nr 2. iar cheltuiala neeligibilă ce revine D.G.A.S.P.C Iași pentru perioada mai 2015- februarie 2017 este în sumă de 15.181,24 lei.

Prin adresa nr. 28264/23.10.2017 transmisă Ministerului Justiției, D.G.A.S.P.C. Iași contestată suma de 15.181,24 lei identificată de acesta ca și cheltuială neeligibilă, contestația fiind respinsă, astfel încât D.G.A.S.P.C. Iași în calitate de promotor de proiect are obligația să restituie conform Titlului de creanță emis, suma menționată în termen de 30 de zile de la comunicare.

Astfel, având în vedere adresa nr. 34043/21.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Iași a D.G.A.S.P.C. Iași,

Nota de fundamentare nr. 34042/21.11.2017 prin care solicită aprobarea sumei identificate ca și neeligibile de către Ministerul Justiției în cadrul proiectului în vederea restituirii acesteia, precum și cele cele

prezentate mai sus si termenul de restituire a sumei contatate ca si neeligibila, **supun spre analiza si aprobarea Plenului Consiliului Judetean Iasi:**

- aprobarea cheltuielilor neeligibile în valoare **de 15.181,24 lei**, în cadrul proiectului „**Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași**”, in vederea restituirii acestora catre Ministerul Justitiei.





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI



Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iași
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr. Inreg.: 32974 / 22.11.2017

De acord să se supună dezbaterii
plenului Consiliului Județean Iași,
PREȘEDINTE
Dr. Ing. Maricel POPA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în suma de 15.181,24 lei în cadrul proiectului "Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași" implementat de către Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului Iași

DGASPC Iași a asigurat implementarea proiectului „Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași”, finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, potrivit Contractului de finanțare nr. 11/36671 din data de 15.04.2015, actului adițional nr. 1/27.04.2016 și actului adițional nr. 2/28.10.2016, în calitate de promotor de proiect, alături de Ministerul Justiției, în calitate de operator de program și de O.N.G. - Filiala Iași a Fundației "Holt", în calitate de partener de proiect.

Prin actul adițional nr. 2/28.10.2016 la contractul de finanțare nr. 11/36671/15.04.2015 s-a prelungit durata contractului de finanțare până la data de 28.02.2017. Bugetul proiectului: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 894,88 mii lei, repartizată astfel:

	Valoarea totală a proiectului - mii lei -	Grant norvegian 85% - mii lei -	Cofinanțare națională 15% - mii lei -	Contribuția promotorului de proiect la valoarea eligibilă a proiectului - mii lei -	Valoarea neeligibilă - mii lei -
	1=2+3+4+5	2	3	4	5
Total, din care:	894,88	760,65	134,23	0,00	0,00
pentru DGASPC Iași, din care:	770,33	654,78	115,55	0,00	0,00

Valoarea proiectului care revine partenerului de proiect – Fundația Holt România Filiala Iași este în sumă de 124,55 mii lei, potrivit contractului de finanțare.

Ca urmare a finalizării verificării tuturor rapoartelor financiare aferente proiectului „Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice

Iași", de către Operatorul de Program-Ministerul de Justiție a reieșit că din totalul de cheltuieli raportate în valoare de 833.639,60 lei au fost autorizate cheltuieli în valoare de 813.581,00 lei, diferența de 20.058,60 lei a fost considerată ca și cheltuială neeligibilă. Din suma mai sus menționată cheltuiala neeligibilă aferentă partenerului de proiect Fundația Holt România Filiala Iași este în sumă de 4.877,36 lei sumă ce a fost virată în contul de lider al D.G.A.S.P.C. Iași în data de 13.11.2017 conform ordinelor de plata nr.1 și nr 2.

Cheltuiala neeligibilă în sumă de 15.181,24 lei ce revine D.G.A.S.P.C Iași pentru perioada mai 2015- februarie 2017 este compusă din:

1. Cheltuieli salariale neeligibile pentru medicii angajați la Centrul social pentru Ocrotirea Victimelor Violentei Domestice Iași, în suma de 2.438,80 lei deoarece aceștia au fost angajați cu ¼ norma, iar în bugetul proiectului norma prevăzută era de 2 ore/zi, 2 zile/ săptămână . Această eroare a fost corectată la data de 01.02.2016 prin acte adiționale.

2. În fișa de proiect și bugetul proiectului a fost aprobată de către Operatul de Program achiziționarea unui număr de 7 laptopuri pentru echipa de management. Aceasta activitate a fost realizată și s-au achiziționat 7 laptopuri în valoare de 27.134,80 lei. La finalul verificărilor Operatorul de Program a declarat neeligibilă valoare de 8.804,87 lei ca și diferență între valoare integrală și valoarea deprecierei acestora în perioada noiembrie 2015- februarie 2017.

3. Cheltuieli neeligibile în suma de 3.714,95 lei reprezentând cheltuieli privind activitatea prestată cu ocazia organizării seminarului regional organizat de către D.G.A.S.P.C. Iași la data de 13 decembrie 2015. Activitatea a fost aprobată în cadrul fișei de proiect și a fost bugetată cu suma de 9.856,60 lei. Operatorul de Program consideră neeligibile cheltuielile pentru un număr de 23 de participanți, personal de specialitate al DGASPC deoarece nu avea consemnat în mod specific în fișa postului atribuții în domeniul asistenței victimelor violentei domestice. Acest argument a fost contestat prin faptul că participanții DGASPC, specialiști cu atribuții în evaluarea, intervenția și monitorizarea cazurilor specifice, indiferent de compartimentele unde sunt angajați, au obligația de a evalua inițial cazurile, inclusiv cele cu specific de violență domestică și de a propune măsuri de intervenție, funcție de particularitățile fiecărui caz în parte (acestea merg de la consilierea familiei pînă la propunerea de internare în adăpost sau centre de primire în regim de urgență atunci cînd nu este posibilă soluționarea la nivel comunitar). Prevederea legală care stă la baza celor afirmate este H.G. 1434/2004 cu modificările și completările ulterioare privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a DGASPC (art.2).De asemenea HG 867/2009 precizează că D.G.A.S.P.C.Iași este coordonatoarea Echipei Intersectoriale Locale, desfășurând activități așa cum sunt menționate în actul normativ precizat.

Prin adresa nr. 28264/23.10.2017 transmisa Ministerului Justiției, D.G.A.S.P.C. Iași contestată suma de 15.181,24 lei identificata de acesta ca și cheltuială neeligibilă ce revine D.G.A.S.P.C. Iași pentru perioada mai 2015-februarie 2017, contestația fiind respinsă, urmînd ca D.G.A.S.P.C. Iași în calitate de promotor de proiect să analizeze acționarea în judecată a operatorului de program-Ministerul de Justiție.

Mentionăm că suma de 15.181,24 lei constituie titlu de creanță și trebuie virată Operatorului de Program în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării (adresa nr. 32878/10.11.2017), în conformitate cu articolul 42 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea, și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Suma neeligibilă de 15.181,24 lei aferentă D.G.A.S.P.C Iași și suma neeligibilă de 4.877,36 lei pentru partenerul de proiect Fundația Holt România Filiala Iași reprezintă **2,24 %** din valoarea totală a proiectului. D.G.A.S.P.C Iași a utilizat eligibil **93,16 %** din bugetul aferent proiectului „**Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violentei Domestice Iași**”, finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, potrivit Contractului de finanțare, procentul de **4,6 %** din bugetul proiectului a ramas neutilizat.

D.G.A.S.P.C. Iași, prin adresa nr. 34043/21.11.2017, inregistrata la Consiliul Judetean Iasi sub nr. 32858/21.11.2017, a inaintat Nota de fundamentare nr. 34042/21.11.2017 prin care solicita aprobarea sumei identificate ca si neeligibile de catre Ministerul Justitiei in cadrul proiectului in vederea restituirii acesteia.

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum și termenul de restituire a sumei contatate ca și neeligibilă, vă rugăm să analizați și să supuneți spre aprobare plenului Consiliului Județean Iași, aprobarea cheltuielilor neeligibile în valoare de **15.181,24 lei**, în cadrul proiectului „**Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violentei Domestice Iași**”, în vederea restituirii acestora către Ministerul Justiției.

**Director executiv,
Marieta AFILIPAOIE**

*Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar cu intocmitorul in scrisului*



**Sef Serviciu Programe si Strategii,
Crenguta-Manuela Lungu**

*Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii
si legalitatii, in solidar/cu intocmitorul in scrisului*



Nota: Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă, întocmește Raportul de specialitate în conformitate cu cele solicitate de către D.G.A.S.P.C. Iași și a procedurilor de lucru privind adoptarea hotărârilor Consiliului Județean Iași, Cod PLG nr. 003.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

Str. Vasile Lupu nr. 57A, cod postal 700309, Iași
Tel: 0232 -474800; Fax: 0232 -279654, www.dasiasi.ro
Serviciul Financiar Contabil

Nr. 3403/21.11.2017

Nr. de exemplare: _____
Exemplar nr. _____

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI
DIRECȚIA PROIECTE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ

Vă înaintăm anexat prezentei, nota de fundamentare nr. 34042..... privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în suma de **15.181,24 lei** în cadrul pentru proiectul "Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași"

DIRECTOR GENERAL,
FLORIN ION



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TICU IOAN

DIRECTOR EXECUTIV,
UNGUREAN CRISTINA

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
OLAR ALINA NICOLETA

Serviciul Financiar Contabilitate,
Responsabil Financiar: Nica Anca

1-ua C. Lungu

21.11.2017



JUDEȚUL IAȘI - CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI-
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

Serviciul Contabilitate

Operator de date cu caracter personal 8483

Strada Vasile Lupu nr. 57A; Tel.: 0232474800; Fax: 0232279654; www.dasiasi.ro

Nr. 34042 / 21.11.2017

De acord să se supună dezbaterii
Plenului Consiliului Județean Iași
Președinte,
Dr. Ing. Maricel Popa

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea cheltuielilor neeligibile în suma de 15.181,24 lei în cadrul pentru proiectul
"Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor
Violenței Domestice Iași"

DGASPC Iași a asigurat implementarea proiectului „Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași”, finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, potrivit Contractului de finanțare nr. 11/36671 din data de 15.04.2015, actului adițional nr. 1/27.04.2016 și actului adițional nr. 2/28.10.2016, în calitate de promotor de proiect, alături de Ministerul Justiției, în calitate de operator de program și de O.N.G. - Filiala Iași a Fundației "Holt", în calitate de partener de proiect.

Prin actul adițional nr. 2/28.10.2016 la contractul de finanțare nr. 11/36671/15.04.2015 s-a prelungit durata contractului de finanțare până la data de 28.02.2017. Bugetul proiectului: Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 894,88 mii lei, repartizată astfel:

	Valoarea totală a proiectului - mii lei -	Grant norvegian 85% - mii lei -	Cofinanțare națională 15% - mii lei -	Contribuția promotorului de proiect la valoarea eligibilă a proiectului - mii lei -	Valoarea neeligibilă - mii lei -
	1=2+3+4+5	2	3	4	5
Total, din care:	894,88	760,65	134,23	0,00	0,00
pentru DGASPC Iași, din care:	770,33	654,78	115,55	0,00	0,00

Valoarea proiectului care revine partenerului de proiect – Fundația Holt România Filiala Iași este în sumă de 124,55 mii lei, potrivit contractului de finanțare.

Ca urmare a finalizării verificării tuturor rapoartelor financiare aferente proiectului „**Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași**”, de către Operatorul de Program-Ministerul de Justiție a reieșit că din totalul de cheltuieli raportate în valoare de 833.639,60 lei au fost autorizate cheltuieli în valoare de 813.581,00 lei, diferența de 20.058,60 lei a fost considerată ca și cheltuială neeligibilă. Din suma mai sus menționată cheltuiala neeligibilă aferentă partenerului de proiect Fundația Holt România Filiala Iași este în sumă de 4.877,36 lei sumă ce a fost virată în contul de lider al D.G.A.S.P.C. Iași în data de 13.11.2017 conform ordinelor de plata nr.1 și nr 2.

Cheltuiala neeligibilă în sumă de 15.181,24 lei ce revine D.G.A.S.P.C Iași pentru perioada mai 2015- februarie 2017 este compusă din:

1. Cheltuieli salariale neeligibile pentru medicii angajați la Centrul social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași, în suma de 2.438,80 lei deoarece aceștia au fost angajați cu ¼ norma, iar în bugetul proiectului norma prevăzută era de 2 ore/zi, 2 zile/ săptămână . Această eroare a fost corectată la data de 01.02.2016 prin acte adiționale.

2. În fișa de proiect și bugetul proiectului a fost aprobată de către Operatul de Program achiziționarea unui număr de 7 laptopuri pentru echipa de management. Aceasta activitate a fost realizată și s-au achiziționat 7 laptopuri în valoare de 27.134,80 lei. La finalul verificărilor Operatorul de Program a declarat neeligibilă valoare de 8.804,87 lei ca și diferență între valoare integrală și valoarea deprecierei acestora în perioada noiembrie 2015- februarie 2017.

3. Cheltuieli neeligibile în suma de 3.714,95 lei reprezentând cheltuieli privind activitatea prestată cu ocazia organizării seminarului regional organizat de către D.G.A.S.P.C. Iași la data de 13 decembrie 2015. Activitatea a fost aprobată în cadrul fișei de proiect și a fost bugetată cu suma de 9.856,60 lei. Operatorul de Program consideră neeligibile cheltuielile pentru un număr de 23 de participanți, personal de specialitate al DGASPC deoarece nu avea consemnat în mod specific în fișa postului atribuții în domeniul asistenței victimelor violenței domestice. Acest argument a fost contestat prin faptul că participanții DGASPC, specialiști cu atribuții în evaluarea, intervenția și monitorizarea cazurilor specifice, indiferent de compartimentele unde sunt angajați, au obligația de a evalua inițial cazurile, inclusiv cele cu specific de violență domestică și de a propune măsuri de intervenție, funcție de particularitățile fiecărui caz în parte(acestea merg de la consilierea familiei pînă la propunerea de internare în adăpost sau centre de primire în regim de urgență atunci cînd nu este posibilă soluționarea la nivel comunitar). Prevederea legală care stă la baza celor afirmate este H.G. 1434/2004 cu modificările și completările ulterioare privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a DGASPC (art.2). De asemenea HG 867/2009 precizează că D.G.A.S.P.C.Iași este coordonatoarea Echipei Intersectoriale Locale, desfășurând activități așa cum sunt menționate în actul normativ precizat.

Suma de 15.181,24 lei constituită ca și cheltuială neeligibilă ce revine D.G.A.S.P.C. Iași pentru perioada mai 2015-februarie 2017 a fost contestată de către instituția noastră prin adresa 28264/23.10.2017 către Ministerul Justiției, contestația fiind respinsă, urmînd ca D.G.A.S.P.C. Iași în calitate de promotor de proiect să analizeze acțiunea în judecată a operatorului de program-Ministerul de Justiție.

Precizăm că suma de 15.181,24 lei constituie titlu de creanță și trebuie virată Operatorului de Program în termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării prin adresa nr.32878/10.11.2017, în conformitate cu articolul 42 din OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea, și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Suma neeligibilă de 15.181,24 lei aferentă D.G.A.S.P.C Iași și suma neeligibilă de 4.877,36 lei pentru partenerul de proiect Fundația Holt România Filiala Iași reprezintă **2,24 %** din valoarea totală a proiectului. D.G.A.S.P.C Iași a utilizat eligibil **93,16 %** din bugetul aferent proiectului „**Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași**”, finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, potrivit Contractului de finanțare, procentul de **4,6 %** din bugetul proiectului a ramas neutilizat.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rugăm să supuneți spre aprobare plenului Consiliului Județean Iași, un proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile în valoare de **15,181,24 lei**, în cadrul proiectului „**Siguranță și Sprijin – Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea Victimelor Violenței Domestice Iași**”.

**DIRECTOR GENERAL,
FLORIN ION**



**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
TICU IOAN**

**DIRECTOR EXECUTIV,
UNGUREAN CRISTINA**

**SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
OLAR ALINA NICOLETA**

**RESPONSABIL FINANCIAR,
NICA ANCA**



MINISTERUL JUSTIȚIEI

CONSILIUL Național de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI

Nr. 28264

Anul 2017 09 luna 09

Nr. 36671 / 2014 / 28.09 / 20

*de Tiim
Duo Mattei*
Analizati documentele anexate la fiecare justificative si puneti la dispozitie de catre Dna. Florin ION
de contentura a bugetului neeligibile

Domnul Florin ION
 Director General

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI IAȘI
 Strada Vasile Lupu, nr. 57A, Iași

Ref: Finalizarea verificării tuturor rapoartelor financiare aferente proiectului „Siguranță și Sprijin - Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru ocrotirea victimelor violenței domestice Iași” finanțat din programul RO20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex” și recuperarea sumelor declarate neeligibile

Stimate domnule director general,

Vă informăm pe această cale că Operatorul de Program a finalizat procesul de verificare a tuturor cheltuielilor raportate în cadrul proiectului „Siguranță și Sprijin - Optimizarea serviciilor Centrului Social pentru ocrotirea victimelor violenței domestice Iași” finanțat din programul RO20 „Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex”. În acest sens vă informăm că din totalul de cheltuieli raportate în valoare de 833.639,60 lei, au fost autorizate cheltuieli în valoare de 813.581,00 lei. Diferența de 20.058,60 lei, din care 15.181,24 lei cheltuieli efectuate de liderul de proiect și 4.877,36 lei cheltuieli efectuate de partenerul de proiect, reprezintă cheltuielile neeligibile identificate în cadrul proiectului după cum urmează:

- 1.116,57 lei în perioada mai - august 2015 defalcați astfel:
 - 673,00 lei reprezentând cheltuieli salariale aferente lunii aprilie 2015 pentru managerul și pentru asistentul de proiect, care au fost plătite utilizând formulă de calcul eronată care nu respectă metodologia prevăzută de Ordinul 77/42 din 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.
 - 146,00 lei reprezentând cheltuieli salariale aferente lunii iulie 2015 pentru medicul generalist care au fost plătite utilizând o formulă de calcul eronată ce nu a respectat prevederile contractului de muncă în vigoare la momentul respectiv. Astfel în loc de 2 ore pe zi, respectiv o pătrime de normă, respectiv persoană a prestat doar 16 ore pe lună, respectiv 2 ore pe zi și 2 zile săptămână, fiind însă plătită la nivelul salariului din contractul de muncă. Această eroare a fost remediată doar la data de 1 februarie 2016 când a fost încheiat un act adițional la contractul de muncă prin care s-a modificat durata muncii din o pătrime de normă într-o normă de 16 ore pe lună. Prin urmare în perioada iulie 2015 - ianuarie 2016 au fost declarate neeligibile toate sumele plătite în mod eronat.

gen



JUSTIȚIEI

- 297,57 lei reprezentând cheltuieli indirecte raportate de partenerul de proiect pentru care nu s-a transmis o metodologie de calcul conform art. 6. din contractul de finanțare.
- 10.107,65 lei în perioada septembrie - decembrie 2015 defalcați astfel:
 - 742,90 lei reprezentând cheltuieli salariale aferente perioadei august noiembrie 2015 pentru medicul generalist care au fost plătite utilizând formulă de calcul eronată ce nu a respectat prevederile contractului de muncă în vigoare la acel moment.
 - 146,00 lei reprezentând cheltuieli salariale aferente perioadei octombrie noiembrie 2015 pentru medicul psihiatru care au fost plătite utilizând formulă de calcul eronată ce nu a respectat prevederile contractului de muncă în vigoare la acel moment. Astfel în loc de 2 ore pe zi, respectiv o pătrime de normă, respectiva persoană a prestat doar 16 ore pe lună respectiv 2 ore pe zi și 2 zile pe săptămână, fiind însă plătită la nivelul salariului din contractul de muncă. Această eroare a fost remediată doar la data de 1 februarie 2016 când a fost încheiat un act adițional la contractul de muncă prin care s-a modificat durata muncii din o pătrime de normă într-o normă de 16 ore pe lună. Prin urmare, în perioada octombrie 2015 - ianuarie 2016 au fost declarate neeligibile toate sumele plătite în mod eronat.
 - 8.804,87 lei reprezentând diferența dintre valoarea integrală a celor șapte laptopuri achiziționate de liderul de proiect și valoarea deprecierei acestor laptopuri achiziționate în perioada noiembrie 2015 - februarie 2017 (pentru primele cinci laptopuri achiziționate în noiembrie 2015), respectiv decembrie 2015 - februarie 2017 (pentru ultimele două laptopuri achiziționate în decembrie 2015). Conform art. 6, alin. 6, lit. c) din contractul de finanțare sunt considerate eligibile cheltuielile cu echipamente noi sau second-hand, cu condiția să fie amortizate în conformitate cu principiile contabile general acceptate aplicabile PP și general acceptate pentru bunuri de același tip. Doar part de depreciere corespunzătoare duratei proiectului și ratei de folosire efective în scopul proiectului poate fi luată în considerare de către OP, cu excepția cazului în care natura și/sau contextul utilizării justifică un tratament diferit. Ținând cont că aceste echipamente au fost bugetate în cadrul activității Managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului și având în vedere faptul că OP nu a primit înainte de achiziționarea laptopurilor o justificare din partea PP prin care să se solicite un comportament diferit pentru aceste echipamente, conform prevederilor art. 6, alin. 6, lit. c) și ale art. 7, alin. 1, PP era obligat să raporteze doar valoarea aferentă cheltuielilor amortizate dintre momentul achiziționării și data finalizării proiectului respectiv noiembrie 2015 - februarie 2017 pentru primele cinci laptopuri și decembrie 2015 - februarie 2017 pentru ultimele două laptopuri. Prin urmare, ținând cont de prevederile legale în vigoare care prevăd un termen de depreciere de 24 de luni, OP a autorizat doar cheltuielile aferente deprecierei pentru o perioadă de 14, respectiv 13 luni.
 - 191,26 lei reprezentând cheltuieli indirecte raportate de partenerul de proiect pentru care nu s-a transmis o metodologie de calcul conform art. 6. din contractul de finanțare.
- 3.204,75 lei în perioada ianuarie - aprilie 2016 defalcați astfel:



MINISTERUL JUSTIȚIEI

- o 3,00 lei, reprezentând cheltuieli salariale pentru angajații liderului de proiect, care nu sunt justificați în raportarea financiară intermediară, fiind adunați doar la totalul sumei raportate.
- o 726,90 lei reprezentând cheltuieli salariale aferente perioadei decembrie 2015 - ianuarie 2016 pentru medicul generalist și pentru medicul psihiatru care au fost plătite utilizând o formulă de calcul eronată ce nu a respectat prevederile contractului de muncă în vigoare la acel moment.
- o 2.474,85 lei reprezentând diferența dintre valoarea integrală a laptopului și pachetului antivirus achiziționate de partenerul de proiect și valoarea deprecierei acestora în perioada aprilie 2016 - februarie 2017. Conform art. 6, alin. 6, lit. c) din contractul de finanțare sunt considerate eligibile cheltuielile cu echipamente noi sau second-hand, cu condiția să fie amortizate în conformitate cu principiile contabile general acceptate aplicabile PP și general acceptate pentru bunuri de același tip. Doar partea de depreciere corespunzătoare duratei proiectului și ratei de folosire efectiv în scopul proiectului poate fi luată în considerare de către OP, cu excepția cazului în care natura și/sau contextul utilizării justifică un tratament diferit. Ținând cont că aceste echipamente au fost bugetate în cadrul activității A Managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului, urmând a fi utilizat în principal în interesul managementului de proiect (conform justificărilor prezentate de partenerul de proiect în referatul pentru derularea achiziției și având în vedere faptul că OP nu a primit înainte de achiziționarea laptopurilor o justificare din partea PP prin care să se solicite un comportament diferit pentru aceste echipamente, conform prevederilor art. 6, alin. 6, lit. c) și ale art. 7, alin. 1, PP era obligat să raporteze doar valoarea aferentă cheltuielilor cu amortizarea dintre momentul achiziționării și data finalizării proiectului. Prin urmare, ținând cont de prevederile legale în vigoare care prevăd un termen de depreciere de 24 de luni, OP a autorizat doar cheltuielile aferente deprecierei pentru o perioadă de 11 luni.
- 1914,68 lei în perioada mai - august 2016 defalcați astfel:
 - o 1,00 leu, reprezentând cheltuieli salariale pentru angajații liderului de proiect, care nu este justificat în raportarea financiară intermediară, fiind adunat doar la totalul sumei raportate.
 - o 1.749,37 reprezentând cheltuieli salariale ale partenerului de proiect perioada 1-8 mai 2016 pentru coordonatorul activității, supervisorul specialistului IT și a celor doi educatori parentali. Contractele de muncă inițiale ale acestor persoane au expirat la data de 30 aprilie 2016, fiind reînnoite, în urma prelungirii implementării proiectului, doar începând data de 9 mai 2016. Cu toate acestea aceste persoane angajate au prestat activități și în perioada 1-8 mai 2016, fiind remunerate în mod corespunzător. Prin urmare, costurile salariale raportate în această perioadă nu pot fi autorizate.
 - o 164,31 lei reprezentând cheltuieli indirecte raportate de partenerul de proiect pentru care nu s-a transmis o metodologie de calcul conform art. 6 din contractul de finanțare.
- 3.714,95 lei în perioada septembrie - decembrie 2016 defalcați astfel:

MINISTERUL JUSTIȚIEI

- o 3.714,95 lei reprezentând cheltuieli neeligibile identificate în cadrul activităților prestate cu ocazia organizării seminarului regional la data de 13 decembrie 2015. Astfel pentru activitățile de pregătire și multiplicare a materialelor de prezentare și pentru serviciile de catering s-au autorizat cheltuieli doar pentru un număr de 17 participanți, respectiv șase reprezentanți ai DGASPC Iași (din care patru membri ai Echipei Intersectoriale Locale (EIL)), doi reprezentanți ai DGASPC Bacău, doi reprezentanți ai DGASPC Vaslui, doi reprezentanți ai DGASPC Suceava, doi reprezentanți ai Fundației HOLT, un reprezentant al Inspectoratului Județean de Jandarmi (membru EIL), un reprezentant al Institutului de Medicină Legală Iași (membru EIL) și un reprezentant al Colegiului Tehnic "Ion Holban". Pentru ceilalți participanți PP nu a putut justifica faptul că respectivii sunt membri ai EIL sau că sunt specialiști implicați în asistența victimelor violenței domestice. Prin urmare, OP consideră că serviciile de pregătire și multiplicare a materialelor de prezentare și serviciile de catering pentru 23 de participanți din cei 40 pentru care s-a făcut plata nu sunt eligibile în contextul acestei activități. De asemenea, ținând cont că la acest eveniment au participat doar șase persoane din afara județului Iași, costurile de informare a 34 de participanți privind deplasarea la seminarul regional nu sunt considerate eligibile. Prin urmare din totalul facturii în valoare de 9.859,60 lei nu s-au autorizat cheltuieli în valoare de 1.380,00 lei reprezentând pregătirea și multiplicarea materialelor de prezentare, 2.130,95 lei reprezentând servicii de catering și 204,00 lei reprezentând cheltuieli cu informarea participanților privind deplasarea la seminar.

- 0,00 lei în perioada Ianuarie - februarie 2017.

Conform art. 8.4. din contractul de finanțare, dacă în urma verificării cheltuielilor, O identifică cheltuieli neeligibile, respectiv cheltuieli care nu pot fi justificate de PP, OP v întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea sumelor astfel cheltuite, în condiții legii. În aceste condiții, conform art. 42 din OUG nr. 66 din 2011 privind prevenirea constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în termen de 30 de zile de primirea acestei adrese vă rugăm să ne virați suma de 20.058,60 lei în contul Ministerul Justiției deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București RO91TREZ70054060522XXXXX. Împotriva acestui titlu de creanță puteți formula contestație în maxim 30 de zile de la data emiterii.

Cu stimă,

Monica Dragomir

Secretar General Adjunct

Ordinator principal de credință



Str. Apolonia nr. 5, 050741 Bucuresti, România
Tel. +4 037 204 1161
www.just.ro

