



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr.51, Clădirea United Business Center Tower, et.2, cod 400436, tel. 0264-530.191, e-mail: office@runv.ro, www.runv.ro

Nr. OIR NV 16083/22.10.2021



DECIZIE DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS

Încheiată la data de 22.10.2021 privind proiectul POCU/89/3.7/106358 cu titlul "O afacere pentru un viitor in tara ta" codul MySMIS: 106358, beneficiar SC SIAB DEVELOPMENT SRL.

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/furnizorului ajutorului de minimis:

- Denumirea: Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Nord Vest (OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest)
- Sediul: localitatea Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr.51, et.2, Clădirea UNITED BUSINESS CENTER TOWER, cod 400436, telefon: 0264-530.191 , e-mail: office@runv.ro.
- Codul unic de Înregistrare: 20747400
- Domiciliul fiscal: localitatea Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr.51, et.2, Clădirea UNITED BUSINESS CENTER TOWER, cod 400436, telefon: 0264-530.191, e-mail: office@runv.ro.
- Reprezentatul legal: Miclăuș Liviu Cornel

2. Denumirea și datele de identificare ale beneficiarului de ajutor de minimis

- Denumirea: **INOVATIV DESIGN EDIL S.R.L.**
- Sediul: Municipiul Piatra Neamț, Piața MIHAIL KOGĂLNICEANU, Nr. 1-3, camera 18, Judet Neamț, telefon 00393888134498, poșta electronică: snopemiliano@gmail.com
- Codul unic de înregistrare: 40075959
- Domiciliul fiscal: Municipiul Piatra Neamț, Piața MIHAIL KOGĂLNICEANU, Nr. 1-3, camera 18, Judet Neamț, telefon 00393888134498, poșta electronică: snopemiliano@gmail.com
- Reprezentatul legal: SNOP EMILIAN
- Nr. și obiectul contractului de subvenție: Contract de subvenție nr. C106358/14/31.10.2018, pentru acordarea de ajutor de minimis beneficiarului, al cărui plan de afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului pentru un buget de maxim 178.120,00lei.

3. Denumirea și datele de identificare ale proiectului prin care a fost acordat ajutorului de minimis:

- Numărul și data contractului: POCU/89/3/7/106358 nr. contract de finanțare 58668/27.09.2017
- Titlul proiectului: "O afacere pentru un viitor in tara ta"
- Perioada de implementare: 27.09.2017-26.09.2020

- d) Valoarea ajutorului de minimis acordat: Ajutor de minimis pentru **INOVATIV DESIGN EDIL S.R.L.**:
- 178.120,00 lei, conform Contract de subvenție nr. C106358/14/31.10.2018;
- e) Sume plătite de AMPOCU/administratorul schemei aferente ajutorului de minimis: 133.590,00lei
- 133.590,00 lei, reprezentând tranșa I (25.01.2019);
- f) Stadiul proiectului: finalizat.

4. Baza legală a verificării:

-art. 25 alin. 1 și 4 din OUG nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

-Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structural europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman

-Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start Up“,

-Schema de ajutor de minimis Diaspora Start Up aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.2044/2016

-Ordinul ministrului fondurilor europene nr.1626/2019 de modificare și completare a Schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operațional Capital uman 2014 - 2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toți", obiectivul specific 3.7 "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016

5. Punctul de vedere formulat de beneficiarul ajutorului de minimis

Prin adresa nr. 15191/06.10.2021 s-a solicitat beneficiarului de ajutor de minimis, SC **INOVATIV DESIGN EDIL S.R.L.**, punctul de vedere pentru proiectul DECIZIEI DE RECUPERARE A SUMELOR ACORDATE NEJUSTIFICAT PENTRU PROIECTELE FINANȚATE ÎN CADRUL SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS nr. 15185/06.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 5, din ORDINUL MFE Nr. 1629/2019. Beneficiarul ajutorului de minimis, SC **INOVATIV DESIGN EDIL S.R.L.**, nu a exprimat în termenul stabilit un punct de vedere cu privire la proiectul Deciziei nr. 15185/06.10.2021.

6. Locul unde s-a desfășurat verificarea și perioada:

Verificarea s-a desfășurat la sediul OIR POSDRU Regiunea Nord Vest, situat în Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr.51, et.2, Clădirea UNITED BUSINESS CENTER TOWER, în perioada 13.08.2021 - 22.10.2021.

7. Obiectul deciziei:

Echipa de verificare numită prin Mandatul nr. 12446/13.08.2021 a procedat la efectuarea unei verificări documentare și faptice a cazului de încălcare a legislației în domeniul ajutorului de minimis semnalat prin Suspiciunea de neregulă nr. 75651/04.08.2021 emisă de Direcția Generală Programe Europene Capital Uman privind beneficiarul ajutorului de minimis **INOVATIV DESIGN EDIL SRL**, finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis Diaspora Start Up, proiect **POCU/89/3/7/106358**, cu titlul "**O afacere pentru un viitor in tara ta**" .

(Se citează toate constatările din documentul emitentului)

"Date generale:

INOVATIV DESIGN EDIL SRL

In 31.10.2018 s-a semnat Contractul de subvenție nr. C106358 - 14/31.10.2018 între Siab Development S.R.L. și INOVATIV DESIGN EDIL SRL;

Perioada de implementare a Planului de afaceri: 31.10.2018 - 31.10.2019;

Perioada de sustenabilitate: 31.10.2019 - 30.04.2020;

Trasa I de subventie in suma de 133.590,00 lei s-a primit de firma INOVATIV DESIGN EDIL SRL in 25.01.2019;

Suma de 133.590,00 lei s-a solicitat de catre Siab Development SRL prin Cererea de Plata 1, respectiv Cererea de rambursare 12 aferenta Cererii de plata 1;

Firma Inovativ Design nu a indeplinit conditiile pentru acordarea transei II de subventie.

Descrierea neregulii suspectate:

In raspunsurile la solicitarile de clarificari inregistrate la OIR cu nr 8628/03.06.2021 si 9483/18.06.2021, administratorul schemei de minimis Siab Development SRL a incarcat in SMIS urmatoarele documente:

pentru firma INOVATIV DESIGN EDIL SRL

-Planul de afaceri initial aprobat;

-Ultima modificare a bugetului;

-Notificarea returnare sume trimisa de Siab Development catre INOVATIV DESIGN EDIL SRL in 22.06.2020;

-Notificarea returnare sume nr 1131/31.05.2021 trimisa de catre administratorul schemei de minimis catre firma INOVATIV DESIGN EDIL SRL;

-Executia cheltuielilor intocmita de administratorul schemei de minimis;

-Comunicarile administratorului schemei de minimis trimise pe mail catre INOVATIV DESIGN EDIL SRL;

-Note de conformitate cheltuieli si Note de aprobare a cheltuielilor intocmite de Siab Development S.R.L.;

-Documente justificative depuse de firma INOVATIV DESIGN EDIL SRL la Siab Development in vederea monitorizarii cheltuielilor

(contract servicii contabile, rapoarte executie servicii, facturi fiscale, PV-uri de receptie, CIM-uri, state de plate, foi colective de prezenta, raport per salariat, extrase de cont, etc).

Prezentarea situatiei firmei INOVATIV DESIGN EDIL SRL

Firma Inovativ Design Edil S.R.L. a fost cuprinsa in esantionul de vizite la fata locului intocmit de OIR NV; in luna octombrie 2020, OIR NV a solicitat Siab Development sa informeze beneficiarul ajutorului de minimis ca va avea loc o vizita la fata locului si sa stabileasca detaliile privind vizita (data, ora), in vederea transmiterii de catre OIR NV a Notificarii de vizita.

Odata cu Comunicarea nr 8628/03.06.2021 incarcată de Siab Development in SMIS, a fost transmis si mail-ul din 02.10.2020, prin care administratorul schemei de minimis il instiinta pe Dl Snop Emilian, administratorul firmei Inovativ Design Edil SRL, ca va avea loc o vizita de monitorizare a start-up-ului; continutul mail-ului este urmatorul:

„Va aducem la cunostinta ca firma pe care o reprezentati a fost aleasa spre verificare implementare plan de afaceri. Va rugam sa ne confirmati una din cele doua date posibile pentru control: 7 octombrie sau 9 octombrie 2020. Va rugam sa ne spuneti care din cele 2 date preferati.

De asemenea, va rugam sa ne transmiteti exact adresa unde sa se prezinte echipa de control si va rugam sa aveti pregatite: dosarul proiectului si toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului.

Va rugam sa ne confirmati astazi data pentru control.„

In 04.10.2020, Dl Snop Emilian a transmis catre Siab Development SRL urmatorul raspuns:

„Si eu va aduc la cunostinta ca am fost inselat de transa a doua indeplinind toate conditiile dar datorita supervizorului meu (cu numele Sneatowschi Magda) am fost lucrt pe la spatede fapt clasicul sistem romanesc.

Data o alegeti voi.

Eu lucrez in afara teritoriului Romaniei si faceti cum vreti asa cum ati decis cu transa a doua.

Trasa care se va finaliza prin lege, televiziune si chiar presedintele tarii.

Nu amenint dar vreau sa stie o tara intreaga ce inseamna sa fii furat in 2020 cu acese fonduri...si nu sunteti primii la hotii.„

Avand in vedere faptul ca, Dl Snop Emilian a declarat ca nu este in tara, si nu si-a aratat disponibilitatea pentru vizita de monitorizare, efectuarea vizitei a fost amanata de catre OIR NV, pana la o data ulterioara la care Dl Snop Emilian va putea fi prezent.

In luna martie 2021, OIR NV a reiterat solicitarea catre Siab Development pentru efectuarea, de aceasta data, a unei vizite on-line la beneficiarul ajutorului de minimis Inovativ Design Edil SRL.

Potrivit adresei 4957/01.04.2021 incarcata in sistemul informatic, beneficiarul de finantare a informat OIR NV ca Dl. Snop Emilian „nu mai poate fi contactat nici telefonic, nici prin canale electronice; din ultimele informatii primite de la acesta in cursul anului 2020, acesta este in Italia si refuza sa mai raspunda la solicitari sau sa corespundeze cu Siab Development S.R.L.,,.

Pentru a verifica daca firma Inovativ Design Edil SRL a respectat conditia de pastrare a celor 3 locuri de munca asumate prin Contractul de subventie, inclusiv pe perioada de sustenabilitate, OIR NV a transmis catre ITM Neamt adresa cu nr 9332/16.06.2021, in care s-a solicitat situatia contractelor de munca.

Potrivit raspunsului furnizat de ITM Neamt cu nr 8027/22.06.2021, inregistrat la OIR NV cu nr 10022/29.06.2021, firma Inovativ Design Edil SRL a respectat conditia de pastrare a 3 locuri de munca, inclusiv pe perioada de sustenabilitate a Planului de afaceri.

In urma analizarii de catre OIR NV a documentelor justificative, transmise de Siab Development SRL prin Comunicarile 8628/03.06.2021 si 9483/18.06.2021, s-a concluzionat faptul ca a fost respectata si conditia de functionare a afacerii inclusiv pe perioada de sustenabilitate si s-a respectat codul CAEN prevazut in Planul de afaceri - 4321 - Lucrari de instalatii electrice.

Avand in vedere faptul ca, beneficiarul a refuzat efectuarea vizitei din partea OIR NV si a faptului ca nu a dat curs Notificarii Siab Development de returnare a sumei reprezentand „minimis necheltuit,, OIR NV a interogat RECOM pentru obtinerea de informatii referitoare la firma; s-a constatat ca in 13.04.2021 firma a fost dizolvata prin Sentinta nr. 250/C din data: 31.03.2021, Hotărâre judecătorească de dizolvare cf. art.237 alin.1 lit.(c) din Legea nr.31/1990 - Publicare în MO nr. 2016 din data 20.05.2021.

Se constata astfel ca nu este respectata obligatia beneficiarului ajutorului de minimis „menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 106358,, obligatie prevazuta in Contractul de subventie, anexa la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Diaspora Start Up.

Se precizeaza faptul ca data de final a implementarii proiectului 106358 este 26.09.2020.

Avand in vedere prevederile din contractul de subventie, anexa la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Diaspora Start Up:

„ B.Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis

d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților administratorului schemei de minimis și a persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței să efectueze controale privind modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate. In cazul in care beneficiarul refuza accesul, se prezuma, pana la proba contrara, ca acesta a utilizat subventia contrar scopului si obiectivelor pentru care aceasta a fost acordata;

h) raportarea către administratorul schemei de minimis a tuturor datelor și informațiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către acesta;

j) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID

l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.,,

si a prevederilor din Schema de Ajutor de Minimis Diaspora Start UP:

„,d) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către acesta;

e) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligatia de a restitui, dupa caz, partial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit, in situatia nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului. Inclusive dobanda aferenta;

f) *Administratorul schemei de minimis are obligatia de a recupera valoarea ajutorului de minimis utilizat necorespunzator si a accesoriilor,, se suspecteaza a fi afectata de neregula intreaga suma primita de firma INOVATIV DESIGN EDIL SRL cu titlu de subventie - 133.590,00 lei.”*

Obiectul verificării îl constituie stabilirea creanței bugetare și a dobânzii aferente, a prejudiciilor și/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalității, conformității și regularității utilizării fondurilor alocate în cadrul schemelor de ajutor de minimis, astfel încât să se asigure protejarea intereselor financiare ale Comunității Europene, precum și a fondurilor naționale de cofinanțare în ce privește ajutorul de minimis al cărui beneficiar este **INOVATIV DESIGN EDIL SRL**.

În conformitate cu prevederile:

- art. 25 alin. (1) și (4), art. 33 alin. (2-4) și art. 39 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/06.03.2015, cu modificările și completările ulterioare;
- REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2004 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- Art. 1 punctele 3 și 4 din Regulamentului (CE) NR. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- Art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE cu modificările și completările ulterioare privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structural europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman
- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start Up“;
- Schema de ajutor de minimis Diaspora Start Up aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.2044/2016.

se stabilește în sarcina **SC INOVATIV DESIGN EDIL SRL** în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului **POCU/89/3/7/106358** cu titlul „O afacere pentru un viitor în țara ta” obligația de restituire a debitului în sumă totală de **151.017,66 lei**, din care **133.590,00 lei** reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis și **17.427,66 lei** dobândă aferentă calculată de la data plății ajutorului: 25.01.2019, până la data emiterii prezentei Decizii.

8. Motivele de fapt:

Domnul **Snop Emilian** a participat la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului cu cod SMIS 106358, cu titlul „O afacere pentru un viitor în țara ta”. Planul de afaceri propus, cod CAEN activitate principală 4321 - Lucrări de instalații electrice, a fost declarat selectat.

Domnul **Snop Emilian** a înființat societatea **INOVATIV DESIGN EDIL S.R.L.**, număr de ordine în registrul comerțului J27/1049/2018 atribuit în 30.10.2018, Cod Unic de înregistrare 40075959 din

data de 30.10.2018, conform Certificat de înregistrare seria B3742333 eliberat la data de 31.10.2018, activitatea principală fiind conform cod 4321 - Lucrări de instalații electrice. Firma are asociat unic pe domnul **Snop Emilian**.

La data de 31.10.2018, **SIAB DEVELOPMENT SRL**, în calitate de administrator al schemei de minimis, pe de o parte, și **INOVATIV DESIGN EDIL SRL**, în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, pe de altă parte, au încheiat contractul de subvenție nr. C106358/14/31.10.2018 având ca obiect acordarea de ajutor de minimis beneficiarului, al cărui plan de afaceri a fost aprobat în cadrul proiectului pentru un buget de maxim 178.120,00lei.

La data încheierii contractului de subvenție nr. C106358/14/31.10.2018 sediul societății a fost stabilit în Municipiul Piatra Neamț, Piața MIHAIL KOGĂLNICEANU, Nr. 1-3, camera 18, Judet Neamț.

În contractul de subvenție, la punctul 5.3. Acordarea subvenției, al. 2, se stabilește că ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, tranșa inițială, în procent de maxim 75% din ajutorul de minimis și tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis.

INOVATIV DESIGN EDIL a primit doar tranșa I de subvenție, în sumă de 133.590,00 lei, la data de 25.01.2019. Suma de 133.590,00 lei a fost solicitată de către Siab Development SRL prin Cererea de Plata 1, respectiv, Cererea de rambursare 12 aferentă Cererii de plată 1;

Firma **Inovativ Design Edil SRL** a fost cuprinsă în eșantionul de vizite la fața locului, întocmit de OIR NV în luna octombrie 2020. OIR NV a solicitat Siab Development SRL să informeze beneficiarul ajutorului de minimis că va avea loc o vizită la fața locului și să stabilească detaliile privind vizita (data, ora), în vederea transmiterii de către OIR NV a Notificării de vizită.

Prin Comunicarea nr 8628/03.06.2021 încărcată de Siab Development în MySMIS, a fost transmis și email-ul din 02.10.2020, prin care administratorul schemei de minimis îl înștiința pe Dl Snop Emilian, administratorul firmei **Inovativ Design Edil SRL**, că va avea loc o vizită de monitorizare a start-up-ului;

Conținutul email-ului transmis de către Siab Development este următorul:

„Va aducem la cunostinta ca firma pe care o reprezentati a fost aleasa spre verificare implementare plan de afaceri. Va rugam sa ne confirmati una din cele doua date posibile pentru control: 7 octombrie sau 9 octombrie 2020. Va rugam sa ne spuneti care din cele 2 date preferati.

De asemenea, va rugam sa ne transmiteti exact adresa unde sa se prezinte echipa de control si va rugam sa aveti pregatite: dosarul proiectului si toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului.

Va rugam sa ne confirmati astazi data pentru control.”

În data de 04.10.2020, Dl Snop Emilian a transmis către Siab Development SRL următorul răspuns:

“Si eu va aduc la cunostinta ca am fost inselat de transa a doua indeplinind toate conditiile dar datorita supervisorului meu (cu numele Sneatowschi Magda) am fost lucrat pe la spatede fapt clasicul sistem romanesc.

Data o alegeti voi.

Eu lucrez în afara teritoriului Romaniei si faceti cum vreti asa cum ati decis cu transa a doua.

Transa care se va finaliza prin lege, televiziune si chiar presedintele tarii.

Nu amenint dar vreau sa stie o tara intreaga ce inseamna sa fii furat in 2020 cu aceste fonduri...si nu sunteti primii la hotii.”

Deoarece, Dl Snop Emilian a declarat că nu este în țară, și nu și-a arătat disponibilitatea pentru vizita de monitorizare, OIR NV a amânat efectuarea vizitei.

În luna martie 2021, OIR NV a transmis o nouă solicitare către Siab Development pentru efectuarea unei vizite, on-line, la beneficiarul ajutorului de minimis **Inovativ Design Edil SRL**.

Potrivit adresei 4957/01.04.2021 încărcată în sistemul informatic, Siab Development a informat OIR NV că Dl. Snop Emilian „nu mai poate fi contactat nici telefonic, nici prin canale electronice; din ultimele informații primite de la acesta în cursul anului 2020, acesta este în Italia și refuză să mai răspundă la solicitări sau să corespundeze cu Siab Development S.R.L.”.

Pentru a verifica dacă firma Inovativ Design Edil SRL a respectat condiția de păstrare a celor 3 locuri de muncă asumate prin Contractul de subvenție, inclusiv pe perioada de sustenabilitate, OIR NV a transmis către Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț, adresa cu nr 9332/16.06.2021, în care s-a solicitat situația contractelor de muncă.

Potrivit răspunsului furnizat de ITM Neamț cu nr 8027/22.06.2021, înregistrat la OIR NV cu nr 10022/29.06.2021, firma Inovativ Design Edil SRL a respectat condiția de păstrare a 3 locuri de muncă, inclusiv pe perioada de sustenabilitate a Planului de afaceri.

În urma analizării de către OIR NV a documentelor justificative, transmise de către Siab Development SRL prin Comunicările 8628/03.06.2021 și 9483/18.06.2021, s-a concluzionat faptul că a fost respectată și condiția de funcționare a afacerii inclusiv pe perioada de sustenabilitate și s-a respectat codul CAEN prevăzut în Planul de afaceri - 4321 - Lucrari de instalatii electrice.

OIR NV a interogat RECOM-on line pentru obținerea de informații referitoare la firmă. S-a constatat că firma a fost dizolvată la data de 13.04.2021 prin Sentința nr. 250/C din data de 31.03.2021, Hotărâre judecătorească de dizolvare cf. art.237 alin.1 lit.(c) din Legea nr.31/1990 - Publicare în MO nr. 2016 din data 20.05.2021.

Data de final a implementării proiectului 106358 este 26.09.2020, firma fiind dizolvată la data de 13.04.2021. Se constată că Inovativ Design Edil SRL, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis, nu a respectat obligația: „menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 106358” obligație prevăzută în Contractul de subvenție, anexă la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Diaspora Start Up.”

Suma de 133.590,00 lei primită de firma INOVATIV DESIGN EDIL SRL cu titlu de subvenție este neeligibilă deoarece INOVATIV DESIGN EDIL SRL nu a respectat următoarele prevederi legale și contractuale:

- Contractul de subvenție, anexă la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Diaspora Start Up:

„ 6. Drepturile și obligațiile beneficiarului ajutorului de minimis, B.Obligațiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis

d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentanților administratorului schemei de minimis și a persoanelor împuternicite de furnizorul schemei de ajutor de minimis sau de Consiliul Concurenței să efectueze controale privind modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate. În cazul în care beneficiarul refuză accesul, se prezuma, până la proba contrară, ca acesta a utilizat subvenția contrar scopului și obiectivelor pentru care aceasta a fost acordată;

h) raportarea către administratorul schemei de minimis a tuturor datelor și informațiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către acesta;

j) menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare cu ID 106358

l) restituirea parțială sau totală a ajutorului de minimis primit și a dobânzii aferente, în situația nerespectării condițiilor de acordare a ajutorului.,,

Totodată, art. 9³ alin. 1 din Schema de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", prevede:

„(1) Drepturile și obligațiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:

- a) Beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice "Diaspora Start-Up".
- b) Pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a implementa planul de afaceri selectat și de a asigura sustenabilitatea activităților în condițiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis și în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice "Diaspora Start-Up".
- c) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei.
- d) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligația de a restitui, după caz, parțial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situația nerespectării condițiilor de acordare și utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă".

În conformitate cu prevederile:

- art. 25 alin. (1) și (4), art. 33 alin. (2-4) și art. 39 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/06.03.2015, cu modificările și completările ulterioare;
- REGULAMENTUL (UE) nr. 651/2004 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
- Art. 1 punctele 3 și 4 din Regulamentului (CE) NR. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
- Art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE cu modificările și completările ulterioare privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului Operațional Capital Uman
- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start Up“
- Schema de ajutor de minimis Diaspora Start Up aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.2044/2016 și modificată prin Ordinul MFE 1626/2019,

se stabilește în sarcina **INOVATIV DESIGN EDIL SRL** în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/89/3/7/106358 cu titlul **“O afacere pentru un viitor în țara ta”** obligația de restituire a debitului în sumă totală de **151.017,66 lei**, din care **133.590,00 lei** reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU utilizat fără respectarea prevederilor naționale și comunitare aplicabile proiectelor finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis și **17.427,66 lei** dobândă aferentă calculată de la data plății ajutorului, până la data de emiterii prezentei Decizii.

În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările și completările ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziția beneficiarului

pentru prima dată. Modul de calcul al dobânzii s-a realizat în conformitate cu dispozițiile legale naționale și europene incidente la data deciziei și constituie anexă a prezentei.

9. Concluzii:

Prin verificările efectuate au fost identificate cheltuieli neeligibile, ca urmare a acordării unui ajutor de minimis în sumă totală de **133.590,00 lei**, la care se adaugă **17.427,66 lei** dobândă.

10. Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis:

Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislației în domeniul ajutorului de minimis este în sumă totală de **133.590,00 lei**, din care FSE (85%) = 113.551,50 lei și BS (15%) = 20.038,50 lei.

Dobândă aferentă: **17.427,66 lei**, din care FSE (85%) = 14.813,51 lei și BS (15%) = 2.614,15 lei.

11. Valoare creanței bugetare:

Valoarea creanței bugetare rezultate din nerespectarea legislației în domeniul ajutorului de minimis este de **151.017,66 lei**, din care **133.590,00 lei** ajutor de minimis acordat și **17.427,66 lei** dobândă datorată conform prevederilor legale.

Modalitatea de calcul a dobânzii datorate de beneficiar este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

12. Documente probante:

- Contractul de subvenție nr. C106358 - 14/31.10.2018
- Comunicarea nr 8628/03.06.2021
- Adresa Siab Development nr. 4957/01.04.2021
- Adresa OIR NV către ITM Neamț cu nr 9332/16.06.2021
- Adresa ITM Neamț cu nr 8027/22.06.2021
- Comunicarea 9483/18.06.2021
- *Raport interegorare -Recom online*

Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de rambursare ale beneficiarului după cum urmează:

- Cererea de rambursare nr. 12 aferentă CPL nr. 1

Valoarea cheltuielilor neeligibile este în sumă de **133.590,00 lei**, din care din care FSE (85%) = 113.551,50 lei și BS (15%) = 20.038,50 lei.

Dobândă aferentă: **17.427,66 lei**, din care FSE (85%) = 14.813,51 lei și BS (15%) = 2.614,15 lei.

13. Debitor

a) Denumirea: **INOVATIV DESIGN EDIL S.R.L.**

b) Sediul: Municipiul Piatra Neamț, Piața MIHAIL KOGĂLNICEANU, Nr. 1-3, camera 18, Judet Neamț, telefon 00393888134498, poșta electronică: snopemiliano@gmail.com

c) Codul unic de înregistrare: 40075959

d) Domiciliul fiscal: Municipiul Piatra Neamț, Piața MIHAIL KOGĂLNICEANU, Nr. 1-3, camera 18, Judet Neamț, telefon 00393888134498, poșta electronică: snopemiliano@gmail.com

e) Reprezentatul legal: SNOP EMILIAN

14. Cuantumul creanței bugetare stabilită în sarcina beneficiarului ajutorului de minimis:

Debitorul, **INOVATIV DESIGN EDIL S.R.L.**, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/89/3/7/106358, cu titlul "O afacere pentru un viitor în țara ta" datorează autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de **151.017,66 lei**.

15. În temeiul prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, prezenta Decizie are caracter de titlu executoriu.

16. Prezenta decizie devine aplicabilă la data comunicării.

17. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate formula contestație ce se depune, sub sancțiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea emitentă.

18. Contul bancar al autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este RO20TREZ70057070563XXXXX deschis la Trezoreria Operativă a municipiului București, beneficiar MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, Cod fiscal (CUI) 38918422.

19. Prezenta decizie a fost întocmită în 6 (șase) exemplare originale.

20. Prezenta Decizie va fi comunicată către:

- Debitorul **INOVATIV DESIGN EDIL S.R.L.** în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis (un exemplar în original)
- Organele fiscale competente (un exemplar în original însoțit de dovada comunicării către debitor);
- Consiliului Concurenței (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare);
- Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene -Direcția Generală Programe Europene Capital Uman (două exemplare în original, însoțite de dovada comunicării către debitor).

21. Organul care efectuează recuperarea va determina cuantumul dobânzilor aferente perioadei cuprinse între data avută în vedere în decizie și data în care s-a recuperat efectiv ajutorul de minimis.

Echipa de verificare:

- Cîmpean Florica Ana



- Haragâș Maria



- Breban Lucia Simona



**Anexă la decizia de recuperare a ajutorului de minimis (calcul dobândă aferentă ajutorului de minimis de recuperat)
SC INOVATIV DESIGN EDIL SRL, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului POCU/89/3/7/106358**

Rata de recuperare (Rc)	4,56	Formula: $Rc = Rf + 100pb$
Rata de referință (Rf) pentru România (01.01.2019 - 31.12.2019)	3,56	http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
Puncte baza 100	1	Rata de referință a fost aleasă în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 271/2008
Data de referință (data la care beneficiarul a intrat în posesia ajutorului de stat/minimis)	25.01.2019-transa I	In conformitate cu Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referință și de scont 2008/C 14/02.
		Este stabilită de Regulamentul UE 2015/1589, coroborat prevederile Reg nr. 794/2004

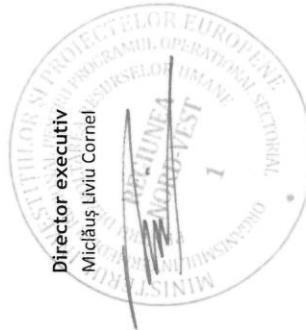
Perioada de calcul	Ajutor ilegal - lei -	Rata de referință %	Rata de recuperare %	Nr. zile	Dobânda - lei -	Total - lei -
transa I						
25.01.2019	133.590,00	3,56	4,56	341,00	5.691,1500	139.281,15
01.01.2020	139.281,15	3,56	4,56	366,00	6.368,6200	145.649,77
01.01.2021	145.649,77	3,56	4,56	295,00	5.367,8900	151.017,66

TOTAL DE PLATĂ **151.017,66 lei** din care: **17.427,66 lei** dobândă, din care: UE 14.813,51 lei
BS 2.614,15 lei

OBS: Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.

Echipe de verificare:

- Cîmpean Florica Ana
- Haragăș Maria
- Breban Lucia Simona



Director executiv
Miclăuș Liviu Cornel