



INSTRUCȚIUNEA nr. 6,
revizia 2 din data de 07.06.2023,
referitoare la obținerea unor date și informații privind verificarea ex-ante a
beneficiarului real al destinatarului fondurilor din cadrul PNRR
pentru procedurile de achiziție publică

Având în vedere:

- prevederile art.4 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, privind rolul de coordonator național al Ministerului Investițiilor și proiectelor Europene,
- prevederile art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, privind coordonarea metodologică a coordonatorilor de reforme și/sau investiții de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene,
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, conform căruia ministerele/instituțiile/agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor asigură respectarea instrucțiunilor coordonatorului național,



- prevederile art. 6 alin 1 litera s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, conform căruia, Ministerele/Instituțiile/Agențiile responsabile de implementarea reformelor și/sau investițiilor, au obligația să: asigure colectarea/introducerea datelor și documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele și investițiile proprii”;
- prevederile acordurilor de finanțare semnate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național, cu coordonatorii de reforme și/sau investiții,
- prevederile Hotărârii nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, anexă la Ordinul MIPE nr. 418/2023, prin care Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență realizează procesul de elaborare, negociere, gestionare și monitorizare a a cadrului și mecanismelor instituționale de implementare și control a PNRR
- Raportul de audit public extern (RAPE) nr. 200628/28.03.2023, întocmit de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi, în urmă desfășurării misiunii de audit de sistem în perioada 05.12.2022 - 15.01.2023
- Recomandările auditorilor din cadrul Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene,

**Directorul General al Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și
Reziliență emite următoarea**

INSTRUCȚIUNE:

Art.1 Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt finalmente responsabili de realizarea reformelor și/sau investițiilor respectând țintele, jaloanele și celelalte cerințele programatice ale PNRR cuprinse în cadrul Anexei nr.1 la Decizia de punere în aplicare a



consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, în particular a aspectelor suplimentare cuprinse în cadrul aranjamentelor operaționale ale PNRR elaborate în conformitate cu art.20 punctul 6 al Regulamentului 241/2021, în conformitate cu toate prevederile legale aplicabile bunei gestiuni, în special cele privind prevenția, detectarea și corectarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări și în particular colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor din cadrul componentei PNRR aflată în responsabilitatea lor.

Art.2 (1) Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt obligați ca pentru asigurarea colectării/introducerii datelor și documentelor privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele și investițiile proprii” să folosească platforma destinată depunerii și evaluării proiectelor, ”proiecte.pnrr.gov.ro” conform prevederilor din Instrucțiunea nr. 2, rev. 2 din 07.06.2023 *privind derularea etapei de avizare a ghidurilor specifice și a schemelor de ajutor de stat/de minimis și a etapei de urmărire a procesului de evaluare, selecție și contractare a proiectelor finanțate în cadrul PNRR.*

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situații temeinic justificate, strict doar pentru etapele aferente procesului de gestionare a apelului de proiect, compuse din activitățile de depunere a cererilor de finanțare, managementul clarificărilor, aplicarea criteriilor de evaluare și selecție, selecția aplicațiilor și managementul contestațiilor coordonatorii de reformă și/sau investiții pot utiliza platforme digitale proprii numai cu avizul MIPE - DGMMRR. Pentru asigurarea verificărilor de management coordonatorii de reformă și/sau investiții vor permite MIPE acces de vizualizare nerestricționat în platformele proprii, iar pentru asigurarea pistei de audit, datele aferente procesului de gestionare a apelului de proiect derulat pe platformele digitale menționate anterior se vor încărca în aplicația esmc.pnrr.gov.ro, conform detaliilor tehnice oferite de MIPE - DGMMRR.

Art.3 (1) Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 a Parlamentului European și a Consiliului și obligațiile impuse de art. 22 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii, statele membre, în calitate de beneficiari sau de debitori de fonduri în cadrul mecanismului, iau toate măsurile adecvate pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii și pentru a se asigura că utilizarea fondurilor în legătură cu măsurile sprijinite de mecanism respectă normele aplicabile din dreptul Uniunii și din dreptul intern, în special în ceea ce privește prevenirea, depistarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.



Astfel, ofertanții declarați câștigători ai procedurilor de achiziții publice sunt obligați să pună la dispoziția Autorităților Contractante informațiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR, în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiilor impuse de art 22 alin 2 lit d) din Regulamentul (UE) 2021/241 a Parlamentului European și a Consiliului.

Această obligație va fi introdusă de Autoritățile Contractante în anunțurile/invitațiile aferente tuturor procedurilor lansate în cadrul secțiunii de stabilire a criteriilor de calificare și selecție, respectiv "Condiții de participare", atât pentru Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale cât și pentru Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii, astfel datele privind beneficiarul real vor fi colectate de la ofertanți încă din faza depunerii ofertelor/documentelor suport DUAE, respectiv:

- a) pentru ofertanții a căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.
- b) pentru ofertantul/ofertanții declarat(i) câștigător(i) are/au în structura acționariatului entități juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.
- c) pentru ofertanții străini, înregistrați în afara României, aceștia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.
- d) pentru ofertanții de tipul asociațiilor și fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceștia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/fundației; în cazul în care asociația/fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/președinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele și data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările și modificările ulterioare.



După stabilirea clasamentului ofertelor sau, după caz, după finalizarea etapei de licitație electronică, comisia de evaluare va solicita prezentarea documentului care conține informațiile cu privire la beneficiarul real a fondurilor alocate din PNRR odată cu documentele suport/dovezile aferente informațiilor din DUAE depuse de ofertantul clasat pe primul loc, aspecte ce se vor menționa în procesele verbale aferente îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, întocmite în conformitate cu prevederile din normele metodologice ale actelor normative anterior menționate.

Colectarea parțială a datelor solicitate de art. 22 din Regulamentul RRF sau absența lor atrage după sine respingerea ofertei câștigătoare sau, după caz, anularea procedurii de achiziție publică, în situația depunerii unei singure oferte.

Astfel, înaintea semnării contractului comercial, Autoritatea Contractantă va colecta în sistemul informatic integrat de management și control al PNRR (e_SMC și modulele aferente) datele beneficiarului real al ofertantului/ofertanților declarat/declarați câștigător/câștigători, în urma procedurii de achiziție publică.

Sub rezerva prevederilor articolelor 56 și 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului modificată și completată prin Legea 315/2021, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului au, totodată, obligația actualizării informațiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării societății.

În cazul subcontractanților, autoritățile contractante vor colecta informațiile privind numele acestora, acordând atenție modificării subcontractanților/numărului de subcontractanți și nevoii de actualizare a acestor informații pe toată perioada de implementare a proiectului, actualizând informațiile în sistemul informatic integrat de management și control al PNRR (e_SMC și modulele aferente).

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) coordonatorii de reformă și/sau investiții se asigură, în sistemul informatic integrat de management și control al PNRR (e_SMC și modulele aferente), de existența datelor/documentelor doveditoare privind beneficiarul real a contractantului/ofertantului câștigător în înțelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, așa cum sunt ele reglementate de obligațiilor impuse de art 22 alin 2 lit d) din REGULAMENTUL (UE) 2021/241 a Parlamentului European și a Consiliului.



(3) În urma verificărilor efectuate de către coordonatorii de reforme și / sau investiții, aceștia au obligația de a întocmi *Raportul de verificare ex-post*, anexă a prezentei instrucțiuni, întocmit în conformitate cu Ordinul comun MIPE-ANAP, nr. 2129/1410 din august 2022. Raportul se va încărca în esmc.pnrr.gov.ro, în cadrul modulului Achiziții.

Art.4 Furnizarea datelor și informațiilor privind beneficiarii reali ai destinatarilor finali ai fondurilor/contractorilor se realizează de către aceștia din urmă prin transmiterea acestor informații către ONRC. Coordonatorii de reformă și/sau investiții se vor asigura că destinatarii finali/contractanții au obligația de a informa în paralel atât coordonatorul de reformă, cât și ONRC de fiecare dată când are loc o modificare a informațiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Art.5 În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea prezentei instrucțiuni coordonatorii de reformă și/sau investiții vor transmite la MIPE - DGMMRR descrierea modului în care se organizează pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei instrucțiuni.