



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXVII) — Nr. 257

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Mărti, 25 martie 2025

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 432 din 24 septembrie 2024 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură penală	2–3
Decizia nr. 433 din 24 septembrie 2024 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală	3–4
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
284. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN	5
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE	
22/487. — Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă	6–16

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 432

din 24 septembrie 2024

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură penală

Marian Enache	— președinte
Cristian Deliorga	— judecător
Dimitrie-Bogdan Licu	— judecător
Laura-Iuliana Scânteii	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Daniela Ramona Marițu	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror Nicoleta-Ecaterina Eucarie.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Alin Bulzan în Dosarul nr. 2.094/176/2021/a1 al Judecătoriei Alba Iulia. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.116D/2021.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantei Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Arată că dispozițiile criticate, care prevăd că numai inculpatului i se comunică o copie certificată a rechizitoriului, nu afectează dreptul la un proces echitabil sau egalitatea cetățenilor în fața legii, fiind firească această opțiune a legiuitorului. Potrivit dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură penală coroborate cu cele ale art. 344 din același act normativ, rechizitoriul reprezintă actul de sesizare a instanței și se limitează la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală. Astfel, prin rechizitoriu se formulează o acuzație în materie penală, acesta comunicându-se persoanei acuzate. Din perspectiva principiului contradictorialității, atât partea civilă, cât și partea responsabilă civilmente vor fi citate în procedura de cameră preliminară și în procedura de judecată, având dreptul să consulte toate documentele din cauză, inclusiv rechizitoriul, fiindu-le asigurate toate drepturile și garanțiile procesuale ce decurg din principiul dreptului la un proces echitabil.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea penală nr. 632 din 10 iunie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 2.094/176/2021/a1, **Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură penală**, excepție ridicată de Alin Bulzan în procedura camerei preliminare.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că dispozițiile art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală încalcă dreptul la apărare al părții civile, al persoanei vătămate și al părții responsabile civilmente, prin faptul că nu reglementează și în privința acestora comunicarea unei copii a rechizitoriului. Referitor la partea responsabilă civilmente, susține că împotriva acesteia se exercită acțiunea civilă în procesul penal, ea răspunzând singură sau în solidar pentru prejudiciul cauzat prin comiterea infracțiunii, în integralitatea acestuia sau în parte. Pentru acest motiv se arată că partea responsabilă civilmente justifică un interes în soluționarea cauzei penale și implicit în cunoașterea conținutului rechizitoriului, care ar trebui să fie tradus într-o limbă pe care partea responsabilă civilmente o cunoaște. Autorul susține că aceleași argumente sunt valabile și cu privire la partea civilă și la persoana vătămată.

6. **Judecătoria Alba Iulia** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că este firesc ca actul de inculpare să fie comunicat doar persoanei vizate. Potrivit art. 329 alin. (1) din Codul de procedură penală, rechizitoriul reprezintă actul de sesizare a instanței de judecată, iar potrivit art. 328 alin. (1) teza întâi din același act normativ, acesta se limitează la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală. Întrucât prin rechizitoriu se formulează o acuzație în materie penală, este firesc ca acesta să se comunice doar persoanei astfel acuzate. Totodată, din perspectiva principiului contradictorialității, persoanei vătămate/părții civile trebuie să i se acorde aceleași drepturi ca și inculpatului, dar, odată citată, persoana vătămată/parte civilă ia cunoștință despre desfășurarea procedurii în fața judecătorului de cameră preliminară și are dreptul să consulte toate documentele existente în dosarul cauzei, inclusiv rechizitoriul, fiindu-i asigurate, în acest fel, toate drepturile și garanțiile procesuale pe care dreptul la un proces echitabil le presupune în faza procesuală analizată. În final invocă jurisprudența Curții Constituționale, spre exemplu, Decizia nr. 776 din 18 decembrie 2014, Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 sau Decizia nr. 803 din 5 decembrie 2017.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

8. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

10. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie dispozițiile art. 344 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură penală, cu următorul conținut: „*Copia certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deținere ori, după caz, la adresa unde locuiește sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, celorlalte părți și persoanei vătămate li se aduc la cunoștință obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-și angaja un apărător și termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.*”

11. Autorul excepției susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare. De asemenea, invocă prevederile art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor de lege criticate, dintr-o perspectivă identică, de exemplu, prin Decizia nr. 593 din 30 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1100 din 18 noiembrie 2021, Decizia nr. 764 din 28 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 6 martie 2020, și Decizia nr. 762 din 28 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 24 martie 2020.

13. Cu acele prilejuri, Curtea a statuat că împrejurarea potrivit căreia numai inculpatului i se comunică o copie certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia nu echivalează cu afectarea dreptului la un proces echitabil ori cu înfrângerea egalității cetățenilor în fața legii, deoarece este firesc ca actul de inculpare să fie comunicat doar persoanei vizate. De altfel, art. 6 paragraful 3 lit. a) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale obligă statele să respecte dreptul oricărui acuzat, indiferent că este privat sau nu de libertate, de a fi informat în cel mai scurt timp asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa. Potrivit art. 329 alin. (1) din Codul de procedură penală, rechizitoriul reprezintă actul de sesizare a instanței de judecată, acesta

limitându-se la fapta și persoana pentru care s-a efectuat urmărirea penală, potrivit art. 328 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură penală, și, întrucât prin rechizitoriu se formulează o acuzație în materie penală, acesta se comunică persoanei astfel acuzate. Totodată, prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014, Curtea a apreciat că, din perspectiva principiului contradictorialității, atât părții civile, cât și părții responsabile civilmente trebuie să li se acorde aceleași drepturi ca și inculpatului (paragraful 49), așa încât, odată citate, partea civilă și partea responsabilă civilmente iau cunoștință despre desfășurarea procedurii în fața judecătorului de cameră preliminară și au dreptul să consulte toate documentele existente în dosarul cauzei, inclusiv rechizitoriul, fiindu-le asigurate, în acest fel, toate drepturile și garanțiile procesuale pe care dreptul la un proces echitabil le presupune în faza procesuală analizată.

14. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția pronunțată de Curte prin jurisprudența mai sus invocată, precum și considerentele care au fundamentat-o își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

15. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Alin Bulzan în Dosarul nr. 2.094/176/2021/a1 al Judecătoriei Alba Iulia și constată că dispozițiile art. 344 alin. (2) teza întâi din Codul de procedură penală sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Alba Iulia și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 24 septembrie 2024.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 433
din 24 septembrie 2024

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (5)
din Codul de procedură penală

Marian Enache	— președinte
Cristian Deliorga	— judecător
Dimitrie-Bogdan Licu	— judecător
Laura-Iuliana Scânteii	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Daniela Ramona Marițiu	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror Nicoleta-Ecaterina Eucarie.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Adrian-Victor Gheorghită în Dosarul nr. 1.802/1/2021 al Curții de Apel București — Secția I penală.

Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.751D/2021.

2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepției. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra înscrisurilor depuse la dosar de către autorul excepției.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantei Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, apreciind că motivarea acesteia are un caracter formal, general. Simpla indicare a dispozițiilor constituționale nu este suficientă pentru determinarea în mod rezonabil a criticilor de neconstituționalitate. În subsidiar, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, invocând în acest sens Decizia nr. 465 din 25 iunie 2020.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea din 12 august 2021, pronunțată în Dosarul nr. 1.802/1/2021, **Curtea de Apel București — Secția I penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală**, excepție ridicată de Adrian-Victor Gheorghiiță cu ocazia soluționării plângerii formulate împotriva unei ordonanțe emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

5. **În motivarea excepției de neconstituționalitate**, autorul acesteia apreciază că statul român încalcă obligațiile internaționale în materia drepturilor omului. Dispozițiile criticate încurajează infracționalitatea, lăsând procurorii să tergiverseze cercetarea penală până la prescrierea răspunderii penale și să reprime victimele prin aplicarea de sancțiuni financiare dacă reclamă această tergiversare.

6. **Curtea de Apel București — Secția I penală** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

8. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

10. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie dispozițiile art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu următorul conținut: *„Ordonanțele prin care se soluționează plângerile împotriva soluțiilor, actelor sau măsurilor nu mai pot fi atacate cu plângere la procurorul ierarhic superior și se comunică persoanei care a făcut plângerea și celorlalte persoane interesate.”*

11. Autorul excepției susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art. 11 referitor la dreptul internațional și dreptul intern și în art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile omului. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 2 și 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Adrian-Victor Gheorghiiță în Dosarul nr. 1.802/1/2021 al Curții de Apel București — Secția I penală.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția I penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunțată în ședința din data de 24 septembrie 2024.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Marițiu

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu formulează veritabile critici de neconstituționalitate, ci se limitează la a face aprecieri referitoare la faptul că statul român încalcă obligațiile internaționale în materia drepturilor omului, pe de o parte, și că dispozițiile criticate încurajează infracționalitatea, lăsând procurorii să tergiverseze cercetarea penală până la prescrierea răspunderii penale, pe de altă parte.

13. Așa fiind, Curtea observă că autorul excepției nu arată, în mod concret, în ce constă contrarietatea dintre dispoziția de lege criticată și prevederile constituționale invocate și nu prezintă alte elemente care să susțină eventuala neconstituționalitate reclamată, susținerile autorului excepției nefiind suficiente pentru a declanșa un control de constituționalitate.

14. Prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, instanța de control constituțional a teoretizat existența unei anumite structuri a excepției de neconstituționalitate. Este vorba despre trei elemente, inerente și intrinseci oricărei excepții de neconstituționalitate, și anume: textul de lege contestat din punctul de vedere al constituționalității, textul de referință pretins încălcat și motivarea de către autorul excepției a relației de contrarietate existente între cele două texte, adică motivarea neconstituționalității textului criticat. Curtea a observat în decizia precitată că, dacă primele două elemente pot fi determinate absolut, al treilea element comportă un anumit grad de relativitate determinat tocmai de caracterul său subiectiv. Mai mult decât atât, chiar dacă excepția de neconstituționalitate este în mod formal motivată, deci cuprinde cele trei elemente, dar motivarea în sine nu are nicio legătură cu textul criticat, iar textul de referință este unul general, soluția pronunțată de Curte va fi de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate, ca urmare a neîndeplinirii condiției cuprinse în art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

15. În același sens a statuat Curtea și prin Decizia nr. 785 din 16 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 9 septembrie 2011, prilej cu care a stabilit că simpla enumerare a unor dispoziții constituționale sau convenționale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate. Dacă ar proceda la examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanța de control constituțional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă, în condițiile în care art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 precizează că *„sesizarea Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra excepției, și va fi însoțită de dovezile depuse de părți”*.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. a), c) și g) și ale art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a cărei utilizare este necesară pentru ordonarea informațiilor referitoare la activitățile economice și sociale.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — CAEN se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatorie, în scopuri statistice, pentru toate organele administrației publice centrale și locale, unități bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizații patronale, sindicale, profesionale și politice, fundații, asociații și alte persoane fizice și juridice, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea activității.”

3. Articolul 5¹ va avea următorul cuprins:

„Art. 5¹. — (1) Autoritățile și instituțiile administrației publice stabilesc, dacă este cazul, prin act al conducătorului acestora, măsuri și proceduri pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională — CAEN, actualizate potrivit art. 5.

(2) Actualizarea codurilor CAEN se realizează treptat, în acest scop fiind stabilită o perioadă de implementare de 18 luni, care curge de la data intrării în vigoare a unei versiuni CAEN actualizate.

(3) În perioada de implementare prevăzută la alin. (2), utilizarea codurilor CAEN în alte scopuri decât cel statistic, potrivit art. 4 alin. (2), este valabilă atât în versiunea CAEN actualizată, cât și în versiunea CAEN precedentă.”

Art. II. — De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri începe să curgă, în ceea ce privește versiunea CAEN Rev. 3, termenul prevăzut la art. 5¹ alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN, cu completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ION-MARCEL CIOLACU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marian Neacșu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor,

Tánczos Barna

p. Secretarul general al Guvernului,

Mihnea-Claudiu Drumea

Președintele Institutului Național de
Statistică,

Tudorel Andrei

Ministrul economiei, digitalizării,
antreprenoriatului și turismului,

Bogdan-Gruia Ivan

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 22 din 28 ianuarie 2025

MINISTERUL FINANTELOR
Nr. 487 din 18 martie 2025

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă

Având în vedere Referatul nr. 210.630 din 14.09.2023 al Direcției generale control, antifraudă și inspecții din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Referatul nr. 37.431 din 25.10.2023 al Direcției generale coordonare control vamal din cadrul Autorității Vamale Române,

luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013,

în temeiul:

— art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare;

— art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigriindă și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor, emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Vamală Română vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al

ministrului finanțelor publice nr. 216/2.834/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 21 februarie 2011.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Violeta Mușat,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor,

Ráduly Róbert-Kálman,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă

Art. 1. — Activitatea de control cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), reglementată prin Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) 1.306/2013, denumită în continuare *control ex-post*, se efectuează de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structura de control ex-post, și de Autoritatea Vamală Română.

Art. 2. — Organele de control definite la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare, sunt:

a) personalul cu atribuții stabilite prin fișa postului de efectuare a controlului ex-post din cadrul structurii de control ex-post — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care efectuează controlul ex-post pentru intervențiile ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului, cu excepția restituiților la export;

b) personalul cu atribuții stabilite prin fișa postului de efectuare a controlului ex-post din cadrul Autorității Vamale Române și din cadrul structurilor de control ulterior de la nivel regional, care efectuează controlul ex-post pentru restituțiile la export ce intră sub incidența Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului.

Art. 3. — Personalul structurii de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale are competența de control pe întreg teritoriul României.

Art. 4. — (1) Organul de control din cadrul Direcției generale coordonare control vamal are competență pe întreg teritoriul României, iar structurile corespondente din cadrul direcțiilor regionale vamale au competență teritorială stabilită de Autoritatea Vamală Română.

(2) Organele de control din cadrul direcțiilor regionale vamale pot efectua controale ex-post și în afara razei teritoriale de competență, din dispoziția directorului general al Direcției generale coordonare control vamal sau în baza unei cereri motivate a șefului de serviciu ori a directorului direcției regionale vamale, aprobată de directorul general al Direcției generale coordonare control vamal.

Art. 5. — Autoritatea Vamală Română răspunde pentru eficiența, eficacitatea și corectitudinea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 4 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 6. — Activitatea de efectuare a controlului ex-post se organizează și se desfășoară în baza unui program anual.

Art. 7. — Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează și transmite programul de control anual Comisiei Europene, înaintea datei de 15 aprilie.

Art. 8. — Programul de control anual este pus în aplicare în conformitate cu titlul IV — Sisteme de control și sancțiuni, capitolul III — Verificarea tranzacțiilor din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului.

Art. 9. — Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Autorității Vamale Române anual, după data de 1 iulie, lista întreprinderilor care vor fi supuse controlului ex-post și toate informațiile necesare pentru efectuarea controalelor ex-post.

Art. 10. — Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate solicita Autorității Vamale Române informații cu privire la derularea controalelor ex-post, în conformitate cu art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 11. — Structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale are responsabilitatea, în conformitate cu prevederile titlului IV — Sisteme de control și sancțiuni, capitolul III — Verificarea tranzacțiilor din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului, de a supraveghea pregătirea organelor de control, pregătire care le permite să dobândească cunoștințe suficiente în vederea îndeplinirii sarcinilor lor.

Art. 12. — În cadrul activităților de pregătire a acțiunilor de control ex-post, echipa de control poate solicita informații de la alte instituții și autorități naționale.

Art. 13. — (1) Echipa de control ex-post este formată din minimum două persoane și este propusă de șeful organului de control și aprobată de conducătorul structurii în subordinea căreia se află acesta.

(2) Echipele de control ex-post, în funcție de resursele umane disponibile, sunt constituite astfel încât o întreprindere să nu fie, de regulă, controlată de două ori consecutiv într-o perioadă de 3 ani de control ex-post de aceeași echipă de control.

Art. 14. — Înainte de începerea controlului, membrii echipei de control analizează datele existente în baza de date națională, regională și le corelează cu celelalte informații disponibile referitoare la activitatea întreprinderii ce urmează să fie controlată. De asemenea, sunt studiate regulamentele comunitare și dispozițiile legale aplicabile pentru care întreprinderile sunt controlate.

Art. 15. — Controalele ex-post se execută în baza ordinului de control, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, semnat de conducătorul structurii în subordinea căreia se află organul de control, potrivit competențelor.

Art. 16. — Controalele ex-post se realizează cu înștiințarea prealabilă a întreprinderii supuse controlului, cu scopul de a nu îi perturba activitatea curentă și pentru ca aceasta să fie în măsură de a pune la dispoziție membrilor echipei de control un spațiu adecvat și documentele comerciale, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului, de a permite accesul în locurile de depozitare a produselor, în spațiile de producție și în alte încăperi ale întreprinderii, asigurând prezența persoanelor competente să pună la dispoziție datele și informațiile pe care le dețin referitoare la operațiunile controlate.

Art. 17. — (1) Înștiințarea prealabilă a întreprinderii se realizează prin comunicarea în scris, cu 15 zile calendaristice înainte de inițierea controlului ex-post programat, a unei notificări de control ex-post, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Notificarea de control ex-post poate fi înmănată întreprinderii de către echipa de control sau poate fi transmisă prin poștă, fax sau e-mail.

Art. 18. — Întreprinderea în cauză poate solicita, în scris, în termen de 5 zile calendaristice de la primire, amânarea datei de începere a controlului, o singură dată, pentru motive justificate. Amânarea nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

Art. 19. — Confirmarea de primire a notificării de control ex-post se efectuează de întreprindere în termen de 5 zile calendaristice de la primire, fiind înmănată organului de control sau transmisă prin poștă, fax sau la e-mailul de la care a fost primită.

Art. 20. — Selectarea operațiunilor care vor face obiectul controlului se realizează prin utilizarea analizei de risc propuse de structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și aprobate de Comisia Europeană, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului.

Art. 21. — La începerea oricărei acțiuni de control ex-post, membrii echipei de control sunt obligați să prezinte reprezentantului întreprinderii controlate legitimația de serviciu și ordinul de control, după care se vor înregistra în registrul unic de control, acolo unde acesta este ținut.

Art. 22. — Controalele ex-post se realizează, de regulă, la sediul social, sediul central sau sediul permanent din România ori la domiciliul fiscal declarat al persoanei juridice și, în funcție de necesități, se poate extinde și la punctele de lucru, locurile ori spațiile de depozitare a produselor.

Art. 23. — În cazul în care, pentru realizarea controlului, echipa de control apreciază că este necesară numai analizarea documentelor comerciale, nu există un spațiu adecvat pentru efectuarea controlului ex-post sau din alte cauze obiective, activitatea se desfășoară la sediul organului de control.

Art. 24. — Acțiunile de control pentru realizarea controlului ex-post se desfășoară, de regulă, în timpul programului de lucru al întreprinderilor. Controlul se poate desfășura și în afara programului de lucru, cu acordul scris al reprezentanților acestora și cu aprobarea șefului organului de control.

Art. 25. — Pe parcursul efectuării controlului ex-post, membrii echipei de control pot extinde controlul la persoanele

fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului. Pentru efectuarea acestor controale se vor emite alte ordine de control ex-post.

Art. 26. — Organul de control are dreptul să rețină documente comerciale în conformitate cu art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare. La reținerea/restituirea documentelor comerciale se întocmește procesul-verbal de predare-primire de înscrisuri, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 27. — (1) Pentru clarificarea informațiilor cuprinse în documentele comerciale, membrii echipei de control pot solicita oricărei persoane care are legătură directă sau indirectă cu operațiunile din sistemul de finanțare prin FEAGA controlate sau care se află în posesia unor acte ori care deține informații în legătură cu acestea note explicative conform modelului prezentat în anexa nr. 4, sub formă de întrebări care să fie utilizate la finalizarea controlului ex-post. Membrii echipei de control vor analiza răspunsurile primite, iar concluziile desprinse vor fi avute în vedere la fundamentarea constatărilor controlului ex-post.

(2) Dacă cei în cauză refuză să dea notă explicativă sau să răspundă la unele întrebări, membrii echipei de control vor formula întrebările printr-o adresă scrisă, stabilind un termen de până la 3 zile lucrătoare de primire a răspunsului.

(3) În cazul în care nu se primește răspuns în termenul stabilit, membrii echipei de control consemnează refuzul în procesul-verbal de control, anexează o copie de pe adresă la acesta și aplică sancțiunile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare.

Art. 28. — În cazuri temeinic justificate, determinate de necesitatea unor constatări la punctele de lucru sau la spațiile de depozitare a produselor situate în raza de competență a altei direcții regionale vamale, membrii echipei de control pot solicita delegarea de competențe.

Art. 29. — Controlul ex-post poate fi suspendat dacă:

a) obținerea dovezilor de către echipa de control nu este posibilă în termenul stabilit cu întreprinderea, până la obținerea acestora, cu excepția adreselor din străinătate;

b) controlul este extins la terți, până la finalizarea acestuia;

c) este necesară obținerea informațiilor de la alte state membre, până la obținerea acestora;

d) este necesară obținerea informațiilor din țări terțe, până la obținerea acestora;

e) există verificări realizate de organele judiciare, până la finalizarea acestora.

Art. 30. — În cazurile temeinic justificate, în care pentru finalizarea controlului ex-post sunt necesare date și documente ce pot fi obținute de la alte state membre, membrii echipei de control pot propune inițierea unei cereri de asistență, în baza Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului, prin structura de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 31. — (1) În cazurile temeinic justificate, în care pentru finalizarea controlului ex-post sunt necesare date și documente ce pot fi obținute de la țări terțe, membrii echipei de control pot propune inițierea unei solicitări de informații, prin structura de control ex-post către Departamentul pentru luptă antifraudă.

(2) În cazurile temeinic justificate, în care pentru finalizarea controlului ex-post sunt necesare date și documente ce pot fi obținute de la alte administrații vamale, membrii echipei de control din cadrul Autorității Vamale Române pot propune inițierea unei cereri de asistență în baza acordurilor și convențiilor de cooperare vamală.

Art. 32. — Documentele obținute în urma cererilor de asistență reciprocă pot constitui mijloace de probă pentru determinarea stării de fapt.

Art. 33. — În cazul în care echipa de control ex-post din cadrul Autorității Vamale Române constată încălcări ale reglementărilor vamale, aceasta îl informează, în scris, pe șeful organului de control.

Art. 34. — Organele de control întocmesc, de regulă, următoarele acte de control:

a) proces-verbal de control ex-post;

b) proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;

c) raport de control ex-post.

Art. 35. — (1) Procesul-verbal de control ex-post este semnat de către organul de control și de reprezentantul legal al întreprinderii. Conținutul orientativ al procesului-verbal de control ex-post este prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Procesul-verbal de control ex-post trebuie să cuprindă motivele de fapt și temeiul de drept în ceea ce privește constatările.

(3) Constatările din procesul-verbal de control ex-post trebuie să fie proprii organelor de control, bazate pe date și documente expuse clar și precis, eliminându-se orice elemente și descrieri personale neconcludente, care încarcă nejustificat conținutul acestuia.

(4) Procesul-verbal de control ex-post, semnat de organul de control și de reprezentanții legali ai întreprinderii controlate ori numai de organul de control, se înregistrează la registratura organului de control. Procesul-verbal de control ex-post este comunicat întreprinderii controlate.

Art. 36. — La finalizarea controlului, reprezentantul legal al întreprinderii are obligația să dea o declarație scrisă pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, din care să rezulte că au fost puse la dispoziția membrilor echipei de control toate documentele și informațiile solicitate care au legătură cu obiectul controlului. În declarație se va menționa și faptul că au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de reprezentantul legal al întreprinderii.

Art. 37. — Procesul-verbal de control ex-post se încheie în două exemplare originale, dintre care unul este luat de echipa de control și unul este comunicat întreprinderii.

Art. 38. — Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției se încheie de către organele de control pentru faptele care constituie contravenții conform Ordonanței Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare, iar contravențiilor constatate le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 39. — Agenții constatatori din cadrul Autorității Vamale Române utilizează formularul „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, în vigoare la data aplicării contravenției, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române.

Art. 40. — Persoanele din cadrul structurii de control ex-post care au și rol de agenți constatatori utilizează formularul „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 41. — (1) Raportul de control ex-post se întocmește la finalizarea controlului și se semnează de către membrii echipei de control, este avizat de către șefii ierarhici ai echipei de control și aprobat de conducătorul structurii în subordinea căreia este acesta.

(2) Modelul raportului de control ex-post este prevăzut în anexa nr. 8.

Art. 42. — Raportul de control ex-post trebuie să cuprindă datele generale despre întreprinderea controlată, analiza de risc

cu privire la tranzacțiile selectate, motivele de fapt și temeiul de drept în ceea ce privește constatările și măsurile dispuse de organul de control.

Art. 43. — Raportul de control ex-post se întocmește într-un singur exemplar.

Art. 44. — La raportul de control ex-post se vor anexa copii ale listelor de verificare, documentele relevante care susțin constatările și concluziile raportului de control.

Art. 45. — Raportul de control ex-post, împreună cu anexele și cu celelalte documente referitoare la controlul efectuat, se înregistrează în mod obligatoriu la registratura organului de control din care face parte echipa de control.

Art. 46. — Organele de control ale Autorității Vamale Române au obligația de a transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale — structurii de control ex-post dosarul de control ex-post, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea controlului.

Art. 47. — Dosarul de control ex-post transmis de Autoritatea Vamală Română către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale — structura de control ex-post va cuprinde următoarele documente:

- a) ordinul de control ex-post;
- b) notificarea de control ex-post;
- c) adresa de răspuns la notificare;
- d) corespondența cu instituțiile care au furnizat informații cu privire la operațiunile supuse controlului;
- e) procesul-verbal de predare-primire de înscrisuri;

- f) procesul-verbal de control ex-post;
- g) copie a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
- h) declarația reprezentantului întreprinderii controlate;
- i) raportul de control ex-post cu anexele;
- j) note explicative;
- k) opisul documentelor din dosar.

Art. 48. — La sediul organului de control se păstrează un exemplar al dosarului de control ex-post, care conține copii ale documentelor menționate la art. 47 și fișele de control întocmite de membrii echipei de control.

Art. 49. — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale — structura de control ex-post analizează documentele cuprinse în dosarul de control transmis de organul de control și, în cazul în care constată deficiențe, poate solicita, motivat, completarea dosarului de control, precum și refacerea raportului de control.

Art. 50. — Rapoartele de control ex-post aferente controalelor realizate la întreprinderile care fac obiectul controlului vor fi transmise, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale — structura de control ex-post la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și, după caz, extrase din acestea către alte autorități.

Art. 51. — Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*ANEXA Nr. 1
la normele metodologice*

Direcția
Serviciul/Biroul/Compartimentul*)
Nr. /zz.ll.aa

Se aprobă.
Funcția,
numele și prenumele
.....

ORDIN
de control ex-post
Nr. /

Controlorii**):

.....
.....
.....

sunt autorizați să efectueze***):

.....
.....
.....

la:

.....
.....
.....

(denumirea, adresa și codul de identificare fiscală)

Data începerii controlului ex-post

Data planificată de finalizare a controlului ex-post

Echipa de control se deplasează cu****)

(semnătura și ștampila autorizată)

*) Se înscrie, după caz, serviciul/biroul/compartimentul corpului de control ex-post.

**) Se înscriu funcția, numele, prenumele și numărul legitimației de serviciu sau al actului de identitate.

*** Se înscriu obiectivele controlului ex-post, precum și temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul ex-post.

****) În cazul în care pe timpul executării controlului ex-post se utilizează mijloace de transport, acestea vor fi menționate în ordinul de control ex-post.

SIGLA ORGANULUI DE CONTROL EX-POST*)
 Direcția
 Serviciul/Biroul/Compartimentul
 Nr. /zz.II.aa

NOTIFICARE de control ex-post

Denumirea întreprinderii/persoanei controlate:, codul de identificare fiscală/CNP, domiciliul fiscal: localitatea, bd./str. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul, codul poștal

Domnului/Doamnei administrator/director general

Prin prezenta notificare vă informăm că începând cu data de veți face obiectul controlului ex-post, având ca scop

Efectuarea controlului ex-post se realizează pentru:

- a) intervenția
- b) suma de lei primită/plătită din Fondul European de Garantare Agricolă;
- c) anul financiar 16.10.20.....-15.10.20.....

Pentru buna desfășurare a controlului ex-post, vă rugăm ca reprezentantul legal al întreprinderii și/sau altă persoană împuternicită a reprezenta întreprinderea să fie prezenți/ă la sediu începând cu data de, ora, și, de asemenea, vă rugăm să pregătiți, pentru a fi puse la dispoziția echipei de control, următoarele documente:

.....
 În măsura în care contabilitatea dumneavoastră este informatizată, urmează să asigurați ansamblul informațiilor, datelor și documentelor arhivate în format electronic, precum și aplicațiile informatice cu ajutorul cărora s-au întocmit.

Controlul ex-post se va desfășura cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare, și ale altor reglementări legale în materie.

Menționăm că aveți posibilitatea de a solicita o singură dată amânarea datei de începere a controlului ex-post, pentru motive justificate. Amânarea nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

De asemenea, menționăm că aveți obligația ca, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea prezentei notificări, să ne transmiteți o adresă de răspuns în care să ne precizați:

- a) datele de contact ale reprezentantului întreprinderii;
- b) adresa unde va avea loc controlul documentelor solicitate;
- c) natura locului în care se va desfășura controlul ex-post, în vederea stabilirii programului de lucru al echipei de control;
- d) acceptul datei de începere a controlului ex-post, propusă de echipa de control.

Prezenta notificare de control ex-post a fost emisă în baza

Vă asigurăm de întreaga noastră colaborare pe parcursul desfășurării controlului ex-post.

Echipa de control formată din:

.....
 (Se înscriu funcția, numele, prenumele și numărul legitimației de serviciu sau al actului de identitate.)

Persoana de contact: Telefon:

Șeful structurii organului de control,

.....
 (funcția, numele și prenumele, semnătura și ștampila)

Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului „Notificare de control ex-post”

Reprezintă documentul prin care organele de control înștiințează întreprinderea în legătură cu controlul ex-post care urmează să se efectueze la aceasta. În notificarea de control ex-post se vor menționa: intervenția, suma primită sau plătită care face obiectul controlului, precum și perioada supusă controlului.

Se întocmește de organul de control și se transmite întreprinderii care urmează să facă obiectul unui control ex-post, de regulă, cu 15 zile calendaristice înainte de începerea efectuării acestuia.

Notificarea de control ex-post se întocmește de echipa care va efectua controlul, se avizează de șefii organului de control și se semnează de către șeful structurii în subordinea căruia se află organul de control, potrivit competențelor.

Se întocmește în două exemplare originale, dintre care:

- exemplarul 1 se va trimite întreprinderii prin oricare dintre următoarele mijloace de comunicare: poștă cu confirmare de primire, înmânare directă cu semnătură și data de primire pe exemplarul 2 sau e-mail;
- exemplarul 2 va fi reținut de echipa care va efectua controlul ex-post, urmând a fi anexat la procesul-verbal de control.

*) Se va menționa instituția din care face parte organul de control.

Direcția
Serviciul/Biroul/Compartimentul
Nr. /zz.II.aa

PROCES-VERBAL
de predare-primire de înscrisuri
(încheiat la data de/...../.....)

Întreprinderea, având funcția de în cadrul Ministerul/
Agenția/Direcția Serviciul/Biroul/Compartimentul, în baza
(baza legală)

a legitimațiilor de serviciu nr. și a Ordinului de control nr. /, astăzi,, în prezența,
având funcția de la, legitimați cu BI/CI/pașaportul seria nr., eliberat/eliberată de la data
de, cu domiciliul în localitatea, bd./str. nr., bl., sc., et., ap.,
județul, am ridicat/restituit de la/la

în prezența*), următoarele (documente, înscrisuri etc.):

Menționăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat copii certificate de echipa de control și un reprezentant legal al întreprinderii.

Prezentul proces-verbal, înregistrat la persoana controlată cu nr. din, s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul a fost lăsat la contribuabil, iar unul a fost luat de membrii echipei de control ex-post.

<i>Echipa de control ex-post,</i>	<i>Reprezentantul întreprinderii,</i>
.....	
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)	(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila)

Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului „Proces-verbal de predare-primire de înscrisuri”

Se completează de echipa de control ex-post cu ocazia ridicării/restituirii de documente. Se înscriu numele și prenumele membrilor echipei de control, funcția și numărul legitimației.

„documente/înscrisuri”: se vor descrie pe scurt documentele ridicate/restituite, prin prezentarea următoarelor date: tipul, seria, numărul, conținutul, numărul de file, registrele, carnetele, bucăți etc.

Documentele sau actele se anexează în original în ipoteza în care sunt fictive sau falsificate, precum și când există indicii că s-ar urmări sustragerea sau distrugerea lor de cei interesați. În acest caz se lasă contribuabilului controlat copii confirmate de un reprezentant legal al acestuia și de echipa de control ex-post.

Se completează în două exemplare, dintre care un exemplar pentru echipa de control și un exemplar pentru întreprinderea controlată.

*) Denumirea întreprinderii, domiciliul fiscal, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, după caz.

Antet
Datele de identificare ale întreprinderii
Nr. /zz.II.aa

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnatul/Subsemnata,, având calitatea de la
de la data de/...../....., domiciliat/domiciliată în, județul/sectorul,
bd./str. nr., bl., sc., et., ap., telefon, legitimat/legitimată cu BI/CI/pașaportul
seria nr., eliberat/eliberată de la data de/...../....., CNP, la întrebările puse
de, având funcția de în cadrul, în baza
dau următoarele explicații:

1. Întrebare:

1. Răspuns:

2. Întrebare:

2. Răspuns:

3. Dacă mai aveți ceva de adăugat:

Data și semnătura

Dată în fața noastră

Echipa de control ex-post,

(numele, prenumele, numărul legitimației, semnătura și ștampila)

Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului „Notă explicativă”

Reprezintă documentul prin care organele de control ex-post pot solicita explicații scrise reprezentantului sau oricărui angajat al întreprinderii, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea întreprinderii, ce pot influența controlul ex-post. Solicitarea de explicații scrise se va face în timpul controlului ex-post, ori de câte ori acestea sunt necesare pentru clasificarea și definitivarea constatărilor privind situația de fapt a întreprinderilor.

Întrebările vor fi formulate în mod clar, concis și concret, pentru a crea posibilitatea unor răspunsuri la obiect.

În cazul în care persoana în cauză refuză să răspundă la întrebări, echipa de control ex-post va transmite întrebările printr-o adresă scrisă, înregistrată la întreprindere, stabilind un termen util de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru formularea răspunsului.

În toate cazurile, explicațiile la întrebările puse de echipa de control ex-post se vor da în scris prin completarea formularului „Notă explicativă”.

Refuzul de a răspunde la întrebări va fi consemnat în procesul-verbal de control ex-post, anexându-se o copie după adresa de comunicare.

Nota explicativă se întocmește în două exemplare, dintre care:

— exemplarul 1 va fi anexat la procesul-verbal de control ex-post;

— exemplarul 2 va rămâne la persoana care a dat explicații.

*ANEXA Nr. 5
la normele metodologice*

Direcția
Serviciul/Biroul/Compartimentul
Seria/20...
Nr.

**PROCES-VERBAL
de control ex-post**

încheiat astăzi (ziua luna anul)

Subsemnații,, funcție de conducere/consilieri/inspectori în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale/Autorității Vamale Române — Direcția — Serviciul/Biroul, în baza Ordonanței Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului de control ex-post nr. din, am efectuat în perioada controlul

(denumirea exactă a măsurii/intervenției controlate și perioada supusă verificării)

la

(denumirea întreprinderii, fără prescurtări)

din

(domiciliul/sediul social, domiciliul fiscal)

înmatriculată la registrul comerțului cu nr., codul unic de înregistrare nr. sau codul de identificare fiscală nr., având ca obiect de activitate

Întreprinderea este reprezentată de

(numele, prenumele și funcția)

Din controlul efectuat au rezultat constatările înscrise mai jos (ordinea în care se redau datele și elementele legate de fiecare constatare):

— dispozițiile legale aplicabile măsurii/intervenției controlate încălcate (numărul, data, articolul și alineatul);

- conținutul constatării (concret, clar și precis);
- recomandări privind îmbunătățirea activității întreprinderii.

La terminarea controlului, conform Declarației-anexă nr., au fost restituite toate actele și documentele puse la dispoziția organelor de control.

Procesul-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar, înregistrat cu nr. din, a fost lăsat întreprinderii verificate, iar celelalte două exemplare au fost luate de echipa de control ex-post.

La procesul-verbal de control se anexează următoarele:

- anexa nr. 1, reprezentând, ce conține file.

—

Organul de control,	Reprezentantul legal al întreprinderii controlate,
.....	
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)	(numele și prenumele, semnătura și ștampila)
.....	
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)	

*ANEXA Nr. 6
la normele metodologice*

Antet

Datele de identificare ale întreprinderii

Nr. /zz.ll.aa

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata,, domiciliat/domiciliată în localitatea, bd./str. nr. ..., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, CNP, posesor/posesoare al/a CI/BI/pașaportului seria nr., eliberată/eliberat de la data de, în calitate de administrator/împuternicit legal al, cu domiciliul fiscal în localitatea, bd./str. nr., bl., sc., et., ap., județul/sectorul, cod de identificare fiscală, declar pe propria răspundere, în baza art. din, sub sancțiunea faptei de fals în declarații, prevăzută de Codul penal, următoarele:

1. am pus la dispoziția echipei de control ex-post toate documentele și informațiile solicitate pentru desfășurarea controlului ex-post și răspund de exactitatea, realitatea și legalitatea acestora;
2. documentele puse la dispoziția echipei de control ex-post au fost restituite în totalitate la finalizarea controlului ex-post;
3. alte aspecte de declarat:

.....
.....
.....

Drept care am dat prezenta declarație, întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar a rămas în posesia mea și un exemplar a fost predat echipei de control ex-post.

Data

.....

(numele, prenumele și semnătura)

Instrucțiuni de completare și utilizare a formularului „Declarație”

Se întocmește și se semnează de către reprezentantul legal al întreprinderii, la finalizarea controlului ex-post, în baza art. din

Persoana care dă prezenta declarație poate accepta sau nu elementele din declarație care sunt prevăzute la pct. 1 și 2. La pct. 3 poate declara orice alte aspecte în legătură cu obiectul controlului ex-post.

Se întocmește în două exemplare, dintre care:

- exemplarul 1 va fi anexat la procesul-verbal de control;
- exemplarul 2 va rămâne la întreprindere.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Direcția generală*)
Serviciul/Biroul/Compartimentul.....
Bd. Carol I nr. 2-4, București, cod 030163
Telefon: (004) 021.30.72.353
E-mail: corp.control@madr.ro

Seria

Nr.

Regim special

Ex.

PROCES-VERBAL de constatare și sancționare a contravențiilor

Încheiat astăzi, luna anul, în localitatea, județul/sectorul

Subsemnatul/Subsemnații,, având funcția/funcțiile de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,, în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2010
(numele structurii în care este organizat controlul ex-post)

privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 277/2011, cu modificările ulterioare, în baza Ordinului de control și a legitimațiilor de control cu numerele, eliberate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

în urma controlului efectuat în ziua luna anul, ora, la din, str. nr., bl., sc., et., ap., sectorul/județul, cod de identificare fiscală/CNP, am constatat: la data(ele) de mai jos au fost săvârșite următoarele fapte:

1.
2.
3.

Faptele de mai sus constituie contravenții prevăzute la:

1. art. alin. lit. din
2. art. alin. lit. din
3. art. alin. lit. din

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

a) persoana fizică, născut(ă) la data de în localitatea, județul, fiul lui și al, domiciliat(ă) în orașul (comuna), str. nr., bl., sc., ap., județul, legitimat(ă) cu BI/CI/pașaportul seria nr., CNP, emis(ă) de la data de

b) persoana juridică, cu sediul în orașul (comuna), str. nr., bl., sc., ap., județul, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr., cu cod unic de înregistrare, reprezentată prin, în calitate de, născut(ă) la data de în localitatea, județul, fiul lui și al, domiciliat(ă) în orașul (comuna), str. nr., bl., sc., ap., județul, legitimat(ă) cu BI/CI/pașaportul seria nr., CNP, emis(ă) de la data de

c) pentru contravenientul: cetățean străin sau cetățean român cu domiciliul în străinătate se completează: pașaport seria nr., statul emitent, data eliberării

Față de contravențiile săvârșite se aplică următoarele sancțiuni:

Contravenientul se amendează cu:

1. lei, conform art. alin. lit. din
2. lei, conform art. alin. lit. din
3. lei, conform art. alin. lit. din

În sumă totală de lei.

Amenda în sumă de lei se va achita în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării în contul nr. deschis la Trezoreria

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, respectiv suma de (.....) lei, iar o copie de pe chitanță se va depune de contravenient sau se va transmite prin poștă, recomandat, în temeiul menționat, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din bd. Carol I nr. 2-4, București, cod poștal 030163.

Dovada plății va fi prezentată în termen de 15 zile la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în acest fel orice urmărire încetând. În caz contrar se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

*) Se va menționa direcția generală din care face parte agentul constator.

Plângerea se depune și se soluționează în baza competenței alternative la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția ori la judecătoria în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau sediul contravenientul.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, dintre care exemplarul 2 s-a înmănat contravenientului astăzi, sau se va comunica acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.

Mențiuni ale contravenientului:

Contravenientul nu este de față/refuză/nu poate lua cunoștință de conținutul procesului-verbal, fapt atestat de martorul domiciliat în, str. nr., bl., județul, BI/CI seria nr., emis(ă) de, CNP

Nu a fost de față niciun martor, deoarece

Agentul(agenții) constatator(i),	Contravenient,	Martor(i),
.....	Am luat cunoștință.	
.....		

NOTĂ:

În cazul în care, la unele rubrici, spațiul alocat este insuficient se continuă scrierea separat, în trei exemplare semnate de toate părțile pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Înștiințare de plată

Amenda se achită la centrele special amenajate ale Trezoreriei Finanțelor Publice. O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta face parte.

Agentul (agenții) constatator(i),

.....
Am primit copia procesului-verbal
și înștiințarea de plată.

Contravenient,

.....

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Direcția
Serviciul/Biroul/Compartimentul
Nr. /zz.ll.aa

R A P O R T de control ex-post

conform titlului IV cap. III din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European și al Consiliului
la

(numele întreprinderii)

pentru

(Se va scrie numele intervenției.)

Ordin de control nr:/zz.ll.aa	Aprobă:
Denumirea întreprinderii:	Director general
Adresa:	
Echipa de control ex-post:	
Controlor ex-post — 1:	
Controlor ex-post — 2:	
Perioada verificată: zz.ll.aa-zz.ll.aa	

Faza de planificare

Finalizarea fazei de planificare: zz.ll.aa	Aprobă: Director general
---	--------------------------------------

Faza de raportareFinalizarea fazei de raportare:
zz.11.aa

Aprobă:

Director general
.....

- I. Generalități
- II. Faza de planificare
- III. Evaluarea riscurilor
- IV. Faza de efectuare a controalelor
- V. Faza de raportare
- VI. Cuprinsul anexelor

Faza de raportare a controlului ex-post s-a efectuat în perioada: zz.11.aa-zz.11.aa.	Numărul de ore alocate fazei de raportare a controlului ex-post: ore
Consilier superior C ex-post — 1	Semnătura C ex-post — 1
Consilier superior C ex-post — 2	Semnătura C ex-post — 2
<u>Verificat</u> Șef birou ex-post	Semnătura C ex-post
<u>Avizat</u> Șef serviciu	Semnătura
<u>Avizat</u> Director general adjunct	Semnătura

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
 C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
 Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicări, încărcăți actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

