



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

# PROCEDURA DE ASIGURARE A SUSTENABILITATII PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE in cadrul Proiectului „Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE”, Cod SMIS 140552



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

## 1. CADRUL GENERAL AL PROCEDURII

Prezenta Procedura a fost elaborată în vederea monitorizării, în perioada de sustenabilitate, de către Administratorii schemei de antreprenoriat (Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui - Beneficiar, SC G.S. TRAINING SERV SRL - Partener 1 și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botosani - Partener 2) a funcționării și dezvoltării activității întreprinderilor înființate în cadrul proiectului “*Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE*”, precum și a atingerii tuturor rezultatelor asumate prin proiect, cu acordarea unei atenții deosebite menținerii locurilor de muncă create în etapa a II-a, în aceleași condiții de normă de lucru și nivel salarial prevăzute în planul de afaceri și/sau în actele adiționale de modificare a contractelor de subvenție.

Această procedură va fi utilizată în Etapa III de implementare - Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului.

## 2. ABREVIERI ȘI DEFINITII

<p>Administratorul schemei de ajutor de minimis - administratorul schemei de antreprenoriat</p>	<p>Persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis „Innotech Student”, administratorii schemei de ajutor de minimis sunt administratorii de schemă de antreprenoriat sau entități juridice din componența administratorilor de schemă de antreprenoriat responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis - respectiv Beneficiarul și Partenerii proiectului “<i>Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE</i>”</p>
<p>Beneficiarul schemei de ajutor de minimis</p>	<p>Întreprinderile cărora li se acorda, în cadrul proiectelor finanțate prin POCU, Axa prioritara 6 - Educație și competențe; Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, ajutor de minimis, de către administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv întreprinderile înființate de castigatorii concursului de planuri de afaceri,</p>



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmând a accesa activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

		organizat prin proiectul “ <i>Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE</i> ”
Contract finanțare	de	Actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, și beneficiarul finanțării nerambursabile, respectiv administratorul schemei de antreprenoriat, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor în cadrul POCU 2014-2020
Contract subvenție	de	Actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis
Domeniu activitate	de	Activitatea desfășurată de beneficiar, corespunzător clasificăției activităților din economia națională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanțarea
Furnizor de ajutor de minimis		Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Întreprindere		Orice entitate angajată într-o activitate economică constând în oferirea de bunuri sau de servicii pe o piață dată, indiferent de statutul său juridic și de modul de finanțare, astfel cum este definită în jurisprudența Uniunii Europene, respectiv: (i) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (ii) societăți cooperative, reglementate de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției, republicată, cu modificările ulterioare; (iii) asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice; (iv) entități reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.
Întreprindere unică		a) include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: i. o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

	<p>acesteia;</p> <p>iv. o întreprindere care este actionar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singura, în baza unui acord cu alți actionari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor întreprinderii respective.</p> <p>Întreprinderile care întretin, prin una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire la literele i-iv sunt considerate "întreprinderi unice".</p>
POCU	Programul Operațional Capital Uman
Raport REVISAL	<p>Document ce prezintă întreaga evoluție a unui contract individual de muncă, mai precis, în cadrul acestuia sunt detaliate toate modificările care au survenit asupra contractului individual de muncă al angajatului. În acest raport se pot regăsi următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-date angajator (denumire entitate; CAEN; adresă);</li> <li>-date angajat (nume/prenume; CNP; adresă);</li> <li>-date privind contractul de muncă (număr și dată contract; perioada contractului; funcția; data începerii; salariul brut actual);</li> <li>-intervale vechime conform HG 500/2011, privind registrul general de evidență a salariaților.</li> </ul>
ITM	<p>ITM (<i>Inspectoratul Teritorial de Muncă</i>) = Organ de specialitate aflat în subordinea Inspecției Muncii, care controlează aplicarea unitară a legilor și a altor acte normative care reglementează domeniul muncii, relațiile de muncă, securitatea și sănătatea în muncă la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și alte categorii de angajatori, cu excepțiile prevăzute de lege.</p>

### 3. DOMENIUL DE APLICABILITATE

Prezenta procedură se va aplica în cadrul proiectului "Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE" în cadrul Activității 12. „Asigurarea sustenabilității întreprinderilor finanțate în cadrul proiectului” de către întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis și de personalul implicat în această activitate.

În cadrul procedurii sunt stabilite modalitățile de organizare și desfășurare a activităților de monitorizare a funcționării și dezvoltării întreprinderilor înființate în cadrul proiectului, în perioada de sustenabilitate.



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

#### **4. MONITORIZAREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE AFACERI IN PERIOADA DE SUSTENABILITATE**

Monitorizarea din punct de vedere tehnic consta in urmarirea progresului fizic inregistrat de intreprinderile infiintate si finantate in etapa a II-a si in colectarea si introducerea in baza de date a proiectului a tuturor informatiilor legate de activitatea acestora.

Procesul de monitorizare aferent etapei a III-a se va desfasura pe o perioada de 6 luni pentru fiecare intreprindere infiintata.

Pentru realizarea monitorizării, in perioada de sustenabilitate, a activitatii intreprinderilor infiintate, Expertii sustenabilitate afaceri vor desfasura, dupa caz, urmatoarele activitati:

- a) verificarea continutului documentelor elaborate si transmise de catre beneficiarii ajutorului de minimis (activitati desfasurate/progresul fizic/indicatori etc.);
- b) vizite de monitorizare care isi propun verificarea la fata locului/sediul - punctul de lucru al beneficiarului ajutorului de minimis/online (anuntate si/sau ad-hoc) a funcționării și dezvoltării întreprinderilor infiintate in cadrul proiectului.

##### **a) Transmiterea si verificarea documentelor**

Prin verificarea documentelor, expertii sustenabilitate afaceri se vor asigura ca întreprinderile infiintate in cadrul proiectului respecta conditiile asumate prin Contractul de subventie.

##### **b) Vizita de monitorizare**

In scopul monitorizarii dezvoltarii afacerilor finantate, expertii sustenabilitate afaceri angrenati in activitate vor putea efectua vizite de monitorizare in teritoriu / la sediul - punctul de lucru al beneficiarului ajutorului de minimis/online.

Vizita de monitorizare se va realiza prin verificarea la fata locului a progresului fizic al intreprinderilor finantate prin proiect si va permite expertilor sustenabilitate afaceri să colecteze unele date suplimentare fata de cele cuprinse in documentele furnizate de beneficiari, in vederea aprecierii valorii indicatorilor fata de tintele propuse si a acuratetei informatiei furnizate de beneficiarul de minimis.



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

Vizita in teritoriu are in vedere si verificarea existentei echipamentelor achizitionate din ajutorul de minimis si a documentelor financiar contabile, urmarindu-se astfel conformitatea cu planul de afaceri selectat la finantare si/sau modificat prin act aditional la contractul de subventie, dupa caz.

Aceste vizite in teritoriu se vor putea efectua fie prin instiintarea prealabila a beneficiarului schemei de minimis sau inopinant.

Vizitele de monitorizare se pot desfasura si in sistem online. Acestea se vor efectua pe platforma Zoom, generand in prealabil un link de autentificare, ce va fi accesat atat de Beneficiarul ajutorului de minimis, cat si de Expertul care efectueaza sesiunea de monitorizare. In cadrul sesiunii de monitorizare online, Beneficiarul, dar si Expertul vor fi obligati sa aiba camerele pornite, pentru ca activitatea sa se poata desfasura intr-un mod cat mai apropiat de o vizita la fata locului, dar si pentru ca Beneficiarul sa poata prezenta Expertului documentele financiare, documentele de resurse umane si achizițiile efectuate in perioada de implementare a planului de afaceri. In plus, atat Beneficiarul, cat si Expertul vor trebui sa isi dea acordul de inregistrare a sesiunii, pentru a putea demonstra ulterior informatiile mentionate in Raportul de monitorizare in sistem online. Inregistrările nu vor fi folosite in alte scopuri.

In urma acestor vizite, expertii vor incheia un Raport de monitorizare in teritoriu / online, ce se va completa cu informatiile constatate si va fi semnat olograf de ambele parti.

Scopul vizitei de monitorizare este:

- sa asigure faptul ca intreprinderea respecta conditiile asumate prin contractul de subventie;
- sa identifice posibile probleme din punct de vedere al implementarii planurilor de afaceri finantate, cat si al indicatorilor asumati si sa emită recomandari de imbunatatire/corectare a acestora;
- sa identifice si eventual, sa promoveze elementele de succes ale afacerilor finantate;
- sa asigure o comunicare stransă între beneficiarii de minimis si echipa de proiect, care sa conduca la o buna conclucrare in vederea functionarii in conditii optime a intreprinderilor infiintate.



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

Beneficiarul de minimis are obligatia de a participa la vizita si de a furniza expertilor toate informatiile solicitate.

#### 4.1 Monitorizarea mentinerii conditiilor minime asumate prin planul de afaceri si contractul de subventie

Această activitate presupune monitorizarea, in perioada de sustenabilitate, cel puțin a următoarelor conditii care trebuie respectate de toti beneficiarii de ajutor de minimis din cadrul proiectului:

Nr. crt.	Conditie de monitorizat	Modalitate / documente verificate	Frecventa monitorizarii	Documente obligatorii de transmis
1	Monitorizarea mentinerii locurilor de munca create in cadrul intreprinderilor finantate in cadrul proiectului <b>ATENTIE!</b> Locurile de munca create in perioada de implementare a planului de afaceri trebuie mentinute in aceleasi conditii de cod COR, norma si rata orara pe intreaga perioada de sustenabilitate. Normele si ratele orare pot sa creasca, dar nu pot scadea. Orice modificare a contractului de	Verificarea rapoartelor Revisal pentru fiecare salariat si Extras din revisal pentru societate al intreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis, prin care se atesta faptul ca persoanele angajate sunt in continuare inregistrate la ITM si au contractele de munca valabile.  -Verificarea contractului de munca la fiecare inregistrare a unui nou CIM pe unul dintre posturile create in perioada de implementare (ca urmare a unei demisii, incetare CIM cu acordul partilor etc.)	Lunar (pe toata perioada de sustenabilitate de 6 luni)	1. Raport per salariat 2. Registru REVISAL per societate 3. Contract individual de munca (CIM) pentru fiecare angajat nou - transmis imediat dupa momentul angajarii 2. Acte aditionale la CIM, dupa caz, transmise imediat dupa incheierea acestora 3. Decizii de incetare CIM, cereri de demisie dupa caz, transmise imediat dupa emiterea acestora. <b>Toate documentele transmise trebuie</b>



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

Nr. crt.	Conditie de monitorizat	Modalitate / documente verificate	Frecventa monitorizarii	Documente obligatorii de transmis
	munca trebuie anuntata in scris pe e-mail administratorului schemei de antreprenoriat intr-o perioada de maxim 3 zile lucratoare de la producere.			asumate prin semnatura olografa a reprezentantului legal al intreprinderii beneficiare de ajutor de minimis
2	Monitorizarea obligativității ca persoanele angajate să aibă domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Est <b>ATENȚIE!</b> Pe întreaga perioada de sustenabilitate a planului de afaceri trebuie mentinuta conditia ca persoanele angajate în cadrul intreprinderii beneficiare de ajutor de minimis sa aiba domiciliul / resedinta in regiunea Nord-Est. In situatiile in care persoanele angajate au viza de resedinta, aceasta trebuie reinnoita in	Verificarea cartilor de identitate si/sau a vizelor de resedinta, dupa caz, precum si a datelor de expirare a acestor documente	Pe întreaga perioada de sustenabilitate	1. Carte de identitate pentru toti angajatii 2. Viza de resedinta pentru angajati, dupa caz. <b>Toate documentele transmise trebuie asumate prin semnatura olografa a reprezentantului legal al intreprinderii beneficiare de ajutor de minimis</b>



Beneficiar



Partener 1



Partener 2





UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmarea a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

Nr. crt.	Condiție de monitorizat	Modalitate / documente verificate	Frecvența monitorizării	Documente obligatorii de transmis
	<b> timp util, ca sa nu existe intreruperi intre cele 2 vize.</b>			
	<b><i>Nerespectarea conditiei cu privire la pastrarea locurilor de munca asumate prin planul de afaceri in parametri asumati prin Planul de afaceri (norma de lucru; nivel salarial) constituie motiv pentru RECUPERAREA INTEGRALA A AJUTORULUI DE MINIMIS ACORDAT.</i></b>			
3	Monitorizarea functionarii intreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis si a respectarii activitatilor economico-financiare asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului	Se vor solicita documente contabile pentru verificarea obtinerii de venituri din activitatea economica finantata prin ajutorul de minimis si inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor efectuate din ajutorul de minimis. <b><i>Observatie:</i></b> <b><i>In conformitate cu Ghidul Solicitantului - Conditii Specifice pentru apelul POCU „Innotech Student”, obtinerea de venituri nu este obligatorie, insa acest indicator trebuie monitorizat intrucat reflecta functionarea intreprinderii in conditii cat mai apropiate de cele prevazute in planul de afaceri</i></b>	Lunar (pe toata perioada de sustenabilitate de 6 luni)	1. Balanta contabila lunara, transmisa la inceputul lunii pentru luna anterioara 2. Registru jurnal lunar, transmis la inceputul lunii pentru luna anterioara 3. Registrul mijloacelor fixe lunar, transmis la inceputul lunii pentru luna anterioara 4. Registrul obiectelor de inventar, transmis la inceputul lunii pentru luna anterioara 5. Jurnal pentru vanzari <b><i>Toate documentele transmise trebuie asumate prin</i></b>



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

Nr. crt.	Conditie de monitorizat	Modalitate / documente verificate	Frecventa monitorizarii	Documente obligatorii de transmis
				<b>semnatura olografa a reprezentantului legal al intreprinderii beneficiare de ajutor de minimis</b>
4	Mentinerea persoanei al carei plan de afaceri a fost selectat la finantare ca asociat unic al intreprinderii beneficiare de ajutor de minimis sau asociat majoritar si administrator.	Se pot solicita certificate constatatoare ONRC in termen	Periodic, la solicitarea administratorului schemei de ajutor de minimis, in perioada de sustenabilitate	Certificat ONRC in termen, la solicitarea administratorului de schema de minimis

**ATENȚIE: In conformitate cu prevederile Contractului de subventie, echipamentele care au fost achizitionate din ajutorul de minimis trebuie mentinute in activele societatii pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea proiectului, adica cel putin pana la data de 31.12.2026 inclusiv.**

## **5. MASURI DE CONTROL**

Controlul este parte integranta a procedurii de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate, in perioada de sustenabilitate.

Expertii sustenabiliati afaceri, coordonatorii activitatilor din partea fiecarui membru al parteneriatului, managerul de proiect si/sau alte persoane din cadrul echipei de proiect pot efectua vizite de control pe toată durata Etapei a III-a.

Vizitele de control (ad-hoc) se efectueaza in urmatoarele situatii, fara a se limita la acestea:



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

- în cazul în care Expertii sustenabilitate afaceri sesizeaza ca o intreprindere care a fost finantata nu progreseaza conform planului de afaceri sau conform oricarei alte prevederi contractuale, sau intampina dificultati care ar pune in pericol implementarea afacerii finantate;
- în urma unei analizelor de risc efectuate la nivelul fiecărei întreprinderi;
- la sesizare.

Data și intervalul orar al vizitelor de control se vor comunica beneficiarului ajutorului de minimis, printr-o scrisoare de instiințare. În scrisoare se va specifica personalul administratorului schemei de minimis care va participa la verificare, persoanele care trebuie să fie disponibile pe toată perioada controlului și documentele necesare spre a fi prezentate. În cazul controalelor la sesizare nu va exista o instiințare prealabilă, acestea fiind controale inopinate.

În urma efectuării vizitei se va întocmi un raport cu privire la problemele identificate (dacă este cazul) și se va stabili un plan de acțiune pentru remedierea acestora (dacă este cazul). Totodată, dacă este cazul, beneficiarului de ajutor de minimis i se va acorda un termen pentru remedierea deficiențelor.

În cazul neîndeplinirii planului de acțiune, se vor demara procedurile pentru recuperarea ajutorului de minimis primit.

## **6. DISPOZITII FINALE**

Prezenta procedura poate suferi modificari, în funcție de situațiile nou-aparute în perioada de sustenabilitate. Acestea vor fi aduse la cunostința beneficiarilor de ajutor de minimis, cu celeritate.

Totii beneficiarii de ajutor de minimis au obligația constituirii de dosare cu documentele originale pe care le transmit în vederea monitorizării în perioada de sustenabilitate.

Elaborat	Semnătura	Verificat	Avizat	Data



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

ANEXA 1

## RAPORT DE MONITORIZARE SUSTENABILITATE INTREPRINDERE IN TERITORIU

Data	
Societate beneficiara de ajutor de minimis	
Locatie (adresa sediului social sau punctului de lucru, dupa caz)	
Reprezentant Administrator schema de minimis (nume si prenume / functia in proiect)	
Reprezentant (asociat/administrator) societate beneficiara de ajutor de minimis (nume si prenume)	
Obiectivele vizitei de monitorizare	<p><b>Verificare documente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>documente societate - modificari survenite la Registrul Comertului in perioada de sustenabilitate (daca este cazul)</li> <li>contracte de munca, acte aditionale la CIM (daca este cazul), decizii de incetare CIM, cereri de demisie, dupa caz</li> <li>state de plata si pontaje</li> <li>rapoarte revisal/societate si rapoarte/angajati</li> </ul> <p><b>Verificare existenta echipamente achizitionate din ajutorul de minimis</b></p> <p><b>Monitorizarea stadiului de functionare a activitatii conform codului CAEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>acte contabile: balanta contabila lunara, registru jurnal lunar, registrul mijloacelor fixe, registrul obiectelor de inventar, jurnal de vanzari, etc.</li> </ul>



Beneficiar



Partener 1



Partener 2



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmarea a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Antreprenoriatul - oportunitate pentru studenți în regiunea NE

Contract POCU/829/6/13/140552

In cadrul vizitei de monitorizare la fata locului, in perioada de sustenabilitate, au fost verificate urmatoarele documente:

1. ....
2. ....
3. ....

Totodata s-a constat existenta fizica a urmatoarelor echipamente:

1. ....
2. ....
3. ....

### Concluzii:

In urma vizitei de monitorizare la fata locului, in perioada de sustenabilitate, a activitatii S.C. .... s-au constat urmatoarele:

1. ....
2. ....
3. ....

Intocmit,

Reprezentant Administrator schema de minimis

Nume si prenume.....

Functia .....

Luat la cunostinta,

Reprezentant legal

.....

.....



Beneficiar



Partener 1



Partener 2