*Anexa 1.1.B*

*Antetul coordonatorului de reformă și/sau investiții*

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**

**la data de ..........................**

**Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene**

Ref. Raportare financiară lunară privind execuția bugetară efectuată de la articolul bugetar/alineatele bugetare „Fonduri din împrumut rambursabil“ din cadrul titlului XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ (titlul 61), la data de .................

În susținerea *Raportării financiare lunare privind execuția bugetară efectuată de la articolul/ alineatele/ bugetar/bugetare „Fonduri din împrumut rambursabil“ din cadrul titlului XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR“ (titlul 61)*, *în cadrul reformelor și/sau investiții asociate componentei de împrumut la data de[[1]](#footnote-1) (…),* în calitate de **coordonator de reformă și/sau investiții** în cadrul componentelor (….), având în vedere inclusiv prevederile art. 20 alin.(4), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021, precum și prevederile art.9 alin.(1) din Hotarârea Guvernului nr. 209/2022 certificăm următoarele:

1. informațiile prezentate sunt reale, corecte, complete, legale şi conforme cu înregistrările/evidențele contabile, după cum este aplicabil;
2. în procesul de efectuare a plăților (cheltuielilor) raportate s-a respectat cadrul legal privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata din fonduri publice, conform legislației naționale incidente în vigoare, inclusiv în ce privește asigurarea controlului financiar preventiv și respectiv a controlului delegat;
3. fondurile evidențiate au fost utilizate în scopul în care au fost acordate, respectiv pentru acțiuni /activități necesare îndeplinirii jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID);
4. informațiile prezentate sunt considerate eligibile în cadrul PNRR în condițiile art.17 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021;
5. activitățile/ acțiunile pentru care au fost efectuate plățile (cheltuielile) evidențiate în Anexa 1.1.A nu au beneficiat și nici nu beneficiază în prezent de finanțare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul național și/sau de la bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, pentru activitățile specifice care sunt finanțate din bugetul PNRR și care urmează să se desfășoare pentru implementarea reformelor și a investițiilor. Declar în egală măsură că nu am cunoștință de vreo situație de ”dublă finanțare” așa cum este ea definită la art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 și la art. 191 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

1. la nivelul coordonatorului de reformă și/sau investiții, agențiilor de implementare a proiectelor/responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale/ structurilor de implementare respectiv la nivelul beneficiarilor sunt în vigoare sisteme de management și control adaptate specificului acțiunilor/ activităților necesare îndeplinirii țintelor și jaloanelor, în scopul prevenirii, detectării și constatării neregulilor, respectiv implementează procedurile proprii de verificare și control în scopul realizării prevenirii conflictului de interese, a fraudei, corupției și prin care să se asigure că fondurile au fost gestionate în concordanță cu toate regulile aplicabile, cu respectarea principiului bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;
2. informațiile financiare prezentate au fost supuse auditului Curții de Conturi și/sau oricărui alt tip de audit extern/ verificării de către structuri de control, după cum este aplicabil și, potrivit rapoartelor emise de auditori/ structuri de control, acestea nu prezintă nereguli, erori sau riscul că sunt cheltuieli neeligibile în sensul nerespectării prevederilor art.17 alin.(2) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 (şi/sau, după cum este aplicabil, abaterile identificate au fost remediate) *[sau după caz, informațiile financiare prezentate nu au fost supuse auditului extern/ auditului Curții de Conturi și/sau verificării de către structuri de control, după caz, astfel se va informa corespunzător MIPE cu privire la concluziile auditului extern/ al Curții de Conturi și/sau ale verificării structurilor de control referitoare la situaţiile de cheltuieli prezentate, de îndată ce acestea sunt disponibile şi dacă este cazul va remedia cu maximă celeritate, abaterile constatate].*

Pentru *Coordonatorul de reformă și/sau investiții*

1. se completează cu informații privind plățile (cheltuielile) efectuate cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare și se raportează lunar către MIPE, până la data de 15 a lunii următoare ( având în vedere faptul că această raportare se va efectua în luna următoare perioadei de raportare). [↑](#footnote-ref-1)