



**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE**

**GHID DE PREVENIRE A
NEREGULILOR**

**CREAREA DE CONDIȚII ARTIFICIALE
în accesarea fondurilor acordate prin
PNDR 2014 – 2020**

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE



București, 2015 – ISBN 978-973-0-20346-2

GHID DE PREVENIRE A NEREGULILOR

Crearea de condiții artificiale în accesarea fondurilor acordate prin PNDR 2014 – 2020

Versiunea 01 – noiembrie 2015

București, 2015 – ISBN 978-973-0-20346-2

Ghidul de Prevenire a Neregulilor privind crearea de condiții artificiale în accesarea fondurilor acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) este un material de informare a solicitanților și a beneficiarilor fondurilor europene nerambursabile acordate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și constituie un suport informativ complex pentru întreprinderea măsurilor și acțiunilor necesare în vederea prevenirii neregulilor în gestionarea fondurilor europene.

Acest Ghid nu contravine actelor normative naționale și europene în vigoare.

Prevederile prezentului ghid se completează cu legislația națională și comunitară specifică în vigoare, care prevalează prevederilor prezentului Ghid.

*Ghidul poate suferi rectificări ca urmare a actualizărilor legislative naționale și europene sau procedurale – varianta actualizată este publicată pe pagina oficială de internet a Agenției: **www.afir.info**.*

CONSTITUIE NEREGULĂ CREAREA DE CONDIȚII ARTIFICIALE PENTRU OBTINEREA DE FONDURI NERAMBURSABILE NECUVENTITE, PENTRU SPORIREA INTENSITĂȚII SPRIJINULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL SAU PENTRU DEPĂȘIREA PLAFOANELOR DE SPRIJIN IMPUSE ÎN CADRUL MĂSURILOR PENTRU INVESTIȚII.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE	03
2. DEFINIȚII	04
3. IDENTIFICAREA SOLICITANȚILOR CARE AU CREAT CONDIȚII ARTIFICIALE	05
<i>A. Indicatori externi/ fizici</i>	<i>06</i>
<i>B. Indicatori de structură/ juridici</i>	<i>08</i>
<i>C. Indicatori de afaceri/ contabili</i>	<i>09</i>
4. TIPOLOGII GENERALE	11
<i>A. Situații de condiții artificiale întâlnite în activitatea AFIR</i>	<i>11</i>
<i>B. Recomandări generale</i>	<i>13</i>

Frauda și neregulile în utilizarea fondurilor europene afectează fondurile puse la dispoziția României de către Uniunea Europeană, iar aceste fonduri reprezintă banii contribuabililor europeni. Orice neregulă în ceea ce privește utilizarea lor reprezintă o piedică în implementarea politicilor Uniunii Europene (Politica Agricolă Comună).

Protejarea intereselor financiare ale UE se constituie ca un element – cheie al agendei politice a UE pentru consolidarea și creșterea încrederii cetățenilor europeni și asigurarea faptului că banii lor sunt utilizați în mod corespunzător.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) are o responsabilitate foarte mare față de Uniunea Europeană și Guvernul României, dar și față de toți cei care investesc bani și timp în implementarea proiectelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Această responsabilitate este aceea de a nu irosi fondurile europene, de a asigura condițiile unei competiții reale în accesarea acestor fonduri, de a asigura respectarea obiectivului pentru care fondurile au fost alocate.

În practică, această preocupare se materializează și prin verificarea permanentă a investițiilor finanțate – în timpul implementării și în perioada de monitorizare, după ce proiectul este finalizat.

Există o serie de indicatori (fizici, juridici, contabili) ai condițiilor create artificial care sunt luați în considerare însă, fiecare indicator, luat în parte, nu reprezintă neapărat o neregulă, motiv pentru care, în constatarea condițiilor artificiale, este necesară identificarea interconectării anumitor elemente aparent independente. Nu de puține ori, în perioada de implementare a proiectelor, elementele identificate nu pot conduce la o concluzie clară privind crearea în mod artificial a condițiilor necesare obținerii ajutorului financiar nerambursabil, ci reprezintă doar indicii ce trebuie urmărite ulterior.






În aceste cazuri, beneficiarii respectivi vor fi evaluați în perioada ex-post, când activitatea acestora poate deveni relevantă pentru a clarifica și a stabili intenția de a crea condiții de eligibilitate sau de selecție în mod artificial. În acea perioadă se pot strânge mai multe dovezi care pot conduce la concluzia că beneficiarii respectivi au creat condiții artificiale.

Acesta este motivul pentru care multe proiecte sunt revocate/ încetate la finalul sau după perioada de implementare. Tot atunci se poate constata dacă declarațiile din Cererea de Finanțare corespund realității.

Crearea condițiilor artificiale pentru accesarea fondurilor europene acordate prin PNDR poate duce la revocarea/ încetarea contractului și la obligarea beneficiarului de a restitui întreaga sumă primită ca finanțare a proiectului, la care se pot adăuga și dobânzi sau penalități.

Conform prevederilor **Regulamentului Uniunii Europene nr. 1306/ 2013**, art. 60, Clauza de eludare: **„Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice, nu se acordă niciun avantaj prevăzut în cadrul legislației agricole sectoriale persoanelor fizice sau juridice în privința cărora s-a stabilit că au fost create în mod artificial condițiile cerute în vederea obținerii acelor avantaje, contrar obiectivelor legislației respective”**.

Plecând de la enunțul de mai sus, definim **CONDIȚIILE ARTIFICIALE** ca fiind acele **condiții de eligibilitate sau selecție create în mod voluntar de către solicitanți**:

-  neeligibili cu scopul de a crea **aparența unor solicitanți eligibili** și/sau
-  cu scopul de a-și **spori punctajul obținut** în cadrul criteriilor de selecție și/sau
-  cu scopul de a **obține avantaje financiare mai mari decât cele convenite** – dincolo de plafonul ajutorului financiar impus în cadrul măsurilor de sprijin pentru categoria de solicitanți din care face parte în fapt solicitantul și/sau
-  cu scopul de a **evita restricțiile impuse** cu privire la numărul maxim de proiecte ce pot fi implementate de către un singur beneficiar în același timp și în cadrul aceleiași măsuri de sprijin și/sau
-  cu scopul de a-și **spori intensitatea sprijinului financiar** nerambursabil.

În aceste cazuri, pentru atingerea scopurilor nelegale, **solicitantul** (care poate fi o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice) **crează aparența unuia eligibil prin prezentarea unor informații** (ex: în Cererea de Finanțare) **care descriu un proiect independent și care, aparent, respectă condițiile de obținere a finanțării nerambursabile**.

Astfel de situații sunt nelegale, intră sub incidența art. 60 din Reg. UE nr. 1306/2013 și, odată descoperite de AFIR, vor conduce la declararea neeligibilității cererilor de finanțare sau, în funcție de momentul descoperirii acestora, la retragerea ajutorului financiar acordat și/ sau încetarea valabilității contractelor de finanțare.

În cazul în care avem un grup de persoane, identificăm:

- 1. Beneficiarul REAL** – acea entitate (persoană fizică sau juridică) care are un beneficiu final, direct sau indirect, în urma obținerii finanțării nerambursabile de către beneficiarul formal și
- 2. Beneficiarul FORMAL** – cel care a depus o Cerere de Finanțare nerambursabilă cu scopul (ascuns) de a deservi interesele beneficiarului real.

IDENTIFICAREA SOLICITANȚILOR CARE AU CREAT CONDIȚII ARTIFICIALE

Solicitanții care au creat condiții artificiale pentru a obține finanțare necuvenită prezintă o serie de caracteristici denumite generic „**stegulețe roșii**” sau „**indicatori privind crearea condițiilor artificiale**”.

O serie de astfel de stegulețe roșii pot fi identificate și în cazul unor solicitanți/ beneficiari care **nu** au creat condiții artificiale, astfel că Autoritatea Contractantă (AFIR) efectuează controale exhaustive pentru a se asigura că diferențiază clar proiectele afectate de acest tip de neregulă.

AFIR identifică aspecte specifice care reprezintă indicatori privind posibile nereguli.

„**Stegulețele roșii**” reprezintă indicatori privind posibile nereguli. Identificarea acestora constituie un semnal de alarmă pentru verificatori și auditori și va conduce la efectuarea unor controale aprofundate din partea acestora.



INDICATORI DE FRAUDĂ/ NEREGULI

INDICII CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ „CEVA NU ESTE ÎN ORDINE”

ACOLO UNDE SE IDENTIFICĂ ACEȘTI INDICATORI SE VOR EFECTUA CONTROALE EXHAUSTIVE.

ACEȘTI INDICATORI SUNT DINAMICI – CU CÂT MAI MULȚI INDICATORI IDENTIFICAȚI, CU ATÂT SUSPICIUNEA ESTE MAI PUTERNICĂ.

Decizia cu privire la legalitatea/ regularitatea unui proiect se ia de către Autoritatea Contractantă (AFIR) după efectuarea unei evaluări exhaustive a elementelor constitutive (indicatori stabiliți, „stegulețe roșii”) ale suspiciunii de creare în mod artificial a condițiilor de eligibilitate sau de selecție.

Un proiect este afectat de acest tip de neregulă atunci când sunt identificate suficiente probe care împreună concură la demonstrarea faptului că:

- 🚩 **nu este un proiect de sine stătător**, urmărind îndeplinirea intereselor unei terțe persoane sau grup de persoane fizice sau juridice;
- 🚩 **este coordonat de către o altă persoană** decât cea în numele căreia se semnează contractul de finanțare, în general una neeligibilă pentru accesarea finanțării în cadrul măsurii de sprijin respective pentru motive ca: neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate, neobținerea unui punctaj care să-i asigure în mod rezonabil selectarea spre contractare, faptul că are deja un proiect în implementare sau se află în intervalul de timp de 3 ani fiscali de la obținerea unui sprijin financiar ce se supune regulii de minimis etc.;
- 🚩 **existența pe piață a operatorului economic beneficiar al finanțării nerambursabile este condiționată de existența și de nevoile unui alt operator economic** (ex: un beneficiar prestează servicii exclusiv sau într-o proporție covârșitoare către un anumit operator economic). În aceste situații se identifică, în general, și alte legături dintre cei doi operatori

economici (ex: beneficiarul primește fonduri necesare implementării proiectului de la cel către care va presta servicii ulterior, legături între structurile acționariatelor sau personalului din conducere etc.);

🇷🇺 **aderarea la o cooperativă sau la o altă formă de asociere nu aduce niciun beneficiu acestuia, fiind făcută formal**, cu scopul de a obține punctaj suplimentar în cadrul criteriilor de selecție;

🇷🇺 Propunerea spre finanțare a unor obiective sau activități (ex: productive, meșteșugărești, culturale, sociale etc.) s-a făcut doar fictiv, **cu scopul de a obține punctaj suplimentar în cadrul criteriilor de selecție**, obiectivele sau activitățile respective nefiind utilizate sau îndeplinite în fapt.

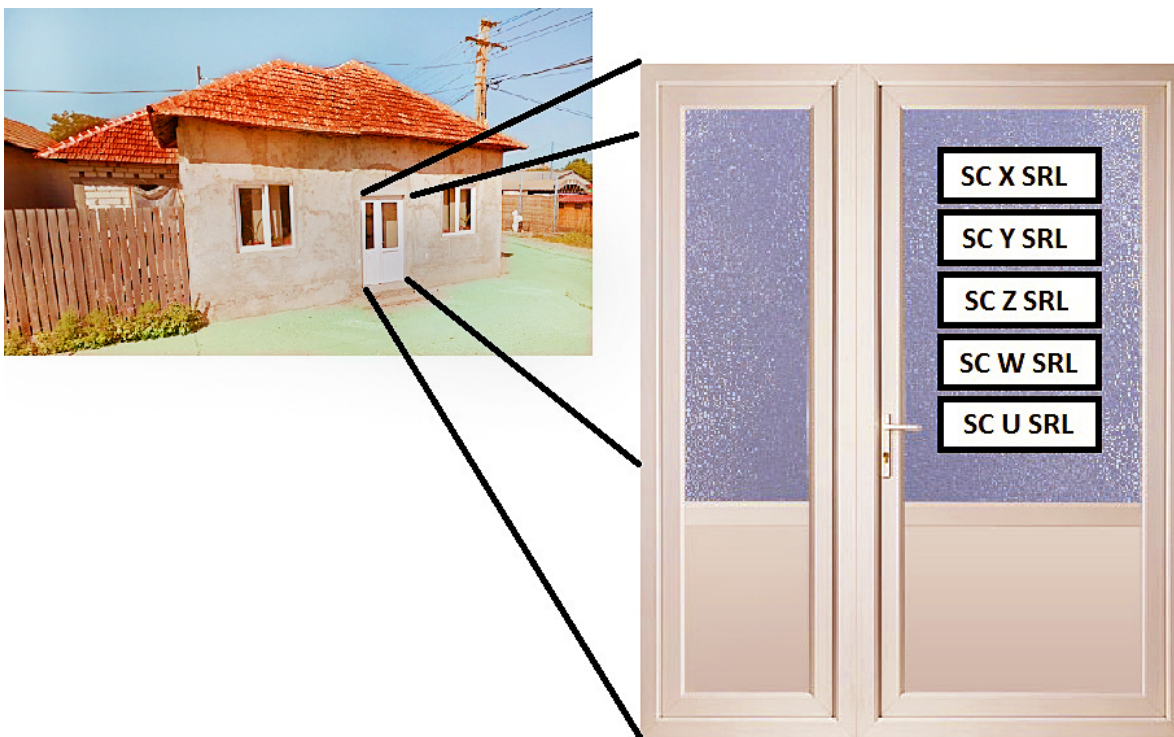
Acești indicatori (elemente subiective) de creare de condiții artificiale pentru obținerea finanțării pot fi grupați în trei categorii:

- A. **Indicatori externi/ fizici,**
- B. **Indicatori de structură/ juridici**
- C. **Indicatori de afaceri/ contabili**

INDICATORII DE MAI JOS SUNT REDATI CU SCOP DE EXEMPLIFICARE ȘI REPREZINTĂ CAZURILE FRECVENTE IDENTIFICATE DE CĂTRE AFIR

A. Indicatori externi/ fizici

🇷🇺 Mai mulți solicitanți/ beneficiari, aparent independenți din punct de vedere legal, au aceeași adresă, și/sau același număr de telefon sau beneficiază de aceleași utilități (același amplasament, aceleași facilități de depozitare, branșamente comune etc.);



🇷🇺 Birouri identice sau unele lângă altele, cu delimitări formale;

🇷🇺 Identificarea unor proiecte ce conțin memorii justificative identice ca formă, conținut, exprimare etc.

Utilizarea de către mai mulți operatori economici a acelorași dotări de producție sau terenuri cultivate, sau a unora aflate unele lângă altele; complementaritatea bunurilor sau serviciilor achiziționate, a serviciilor prestate;

Utilizarea de către mai mulți operatori economici a acelorași hangare sau alte spații pentru echipamente, sau a unora aflate unele lângă altele, fără să existe delimitările normale între ele;

Mai multe firme folosesc în comun aceleași utilități (apă/ energie/ canalizare) și/sau doar o companie plătește facturile și/sau încheierea unor contracte fictive de racordare/furnizare a utilităților;

Exemple de condiții artificiale identificate de AFIR în baza indicatorilor externi/ fizici:

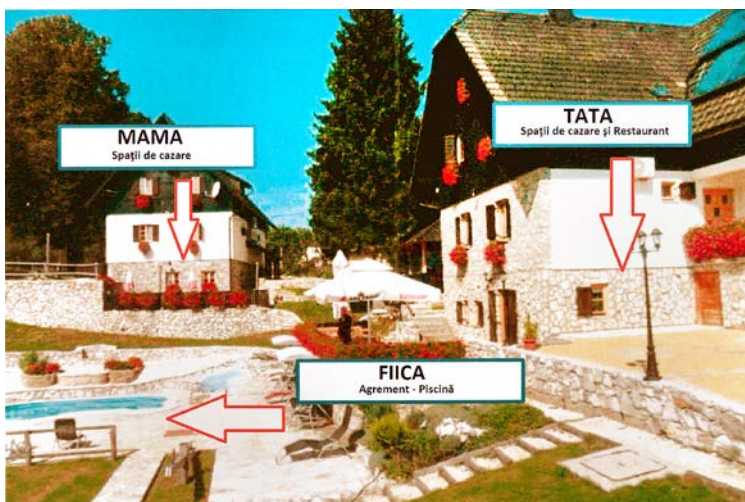
A. Hala de producție sau spațiul de desfășurare a activității comune între mai mulți solicitanți, societăți sau beneficiari de finanțare nerambursabilă, fără delimitări sau cu delimitări formale, utilități comune etc.



B. Ferme construite una în imediata vecinătate a celeilalte, înlesnind astfel colaborarea celor două societăți solicitante de finanțare nerambursabilă. În aceste cazuri, în general întâlnim: teren lotizat, utilități comune, lipsa delimitărilor, constructor comun, consultant comun, activități identice, similare sau complementare etc.

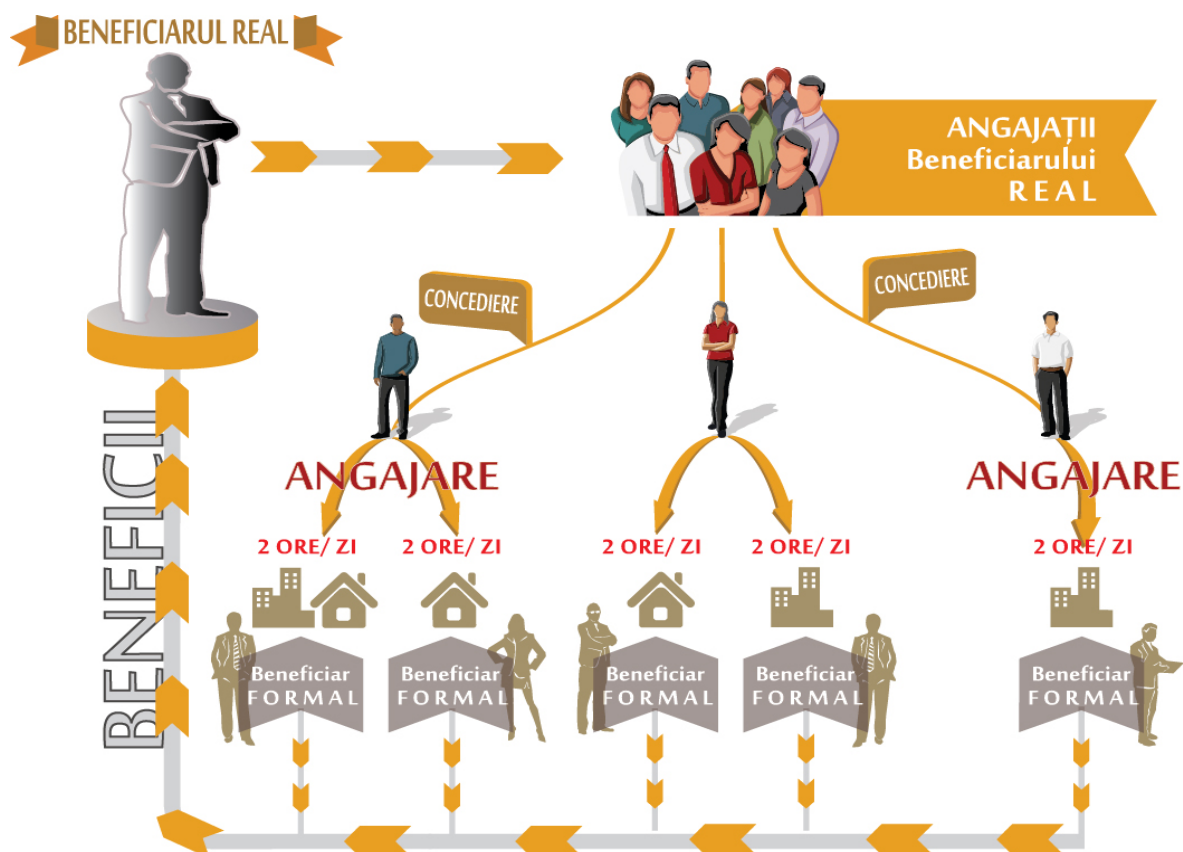


C. Facilități de cazare, restaurant și servicii de agrement prestate de membrii aceleiași familii, de persoane foarte apropiate (care au relații comerciale, relații sociale etc.) sau de către un grup de persoane care desfășoară o activitate concertată în scopul sporirii veniturilor grupului respectiv, sau facilități implementate în zone învecinate și care creează potențialilor clienți aparența unui singur complex (integrat).



B. Indicatori de structură/ juridici

- Una dintre companiile legate¹ a primit finanțare FEADR în ultimii trei ani sau are deja un proiect în implementare;
- Persoanele fizice sau juridice interesate de obținerea finanțării nerambursabile:
 - sunt solicitanți ale căror societăți comerciale se află în dificultate financiară,
 - nu sunt eligibile din cauza statutului societăților (nu sunt încadrate ca IMM, microîntreprinderi), sau ar obține un punctaj care nu le-ar asigura selectarea spre contractare;
 - au deja proiecte finanțate din fonduri nerambursabile în derulare sau finalizate;
- În situațiile enumerate mai sus, solicitantul/ beneficiarul înființează noi societăți aparent eligibile pentru obținerea finanțării nerambursabile, societăți pe care le vor controla direct sau indirect;
- Aceleași persoane sunt acționare ale mai multor companii cu legături de afaceri (comerciale) între ele;
- Acționariat încrucișat al companiilor, în spatele cărora se află aceleași persoane fizice;
- Angajați preluați/ re-angajați de beneficiarul formal, care provin de la beneficiarul real sau sunt angajați în comun cu beneficiarul real;



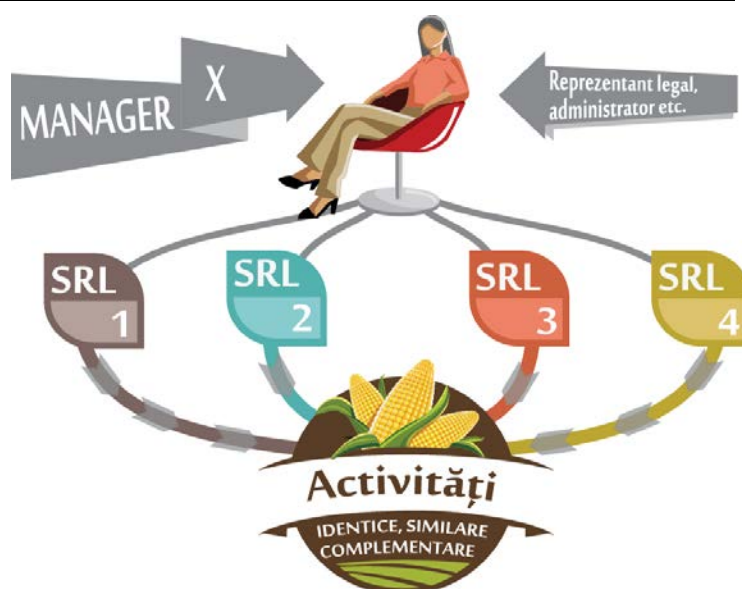
- Angajații uneia dintre companii fac parte din conducerea sau structura acționariatului celeilalte;
- Mai multe dintre companiile presupus a fi legate au același consultant;

¹ Acele societăți care sunt aparent legate prin faptul că între ele pot exista următoarele tipuri de legături: acționari rude sau afini, relații comerciale exclusive sau cvasi-exclusive, susținere financiară de către una dintre companii către o alta etc.

- Companiile presupus legate au Studii de Fezabilitate sau Planuri de Afaceri identice sau aproape identice;
- Companiile presupus legate își asigură reciproc cofinanțarea, achizițiile fiind asigurate prin împrumut de către un terț (posibil beneficiarul final), se pot identifica multiple împrumuturi și restituiri de împrumuturi (între beneficiarul formal și cel real);
- Legături comerciale/ sociale între persoanele din conducerea societăților beneficiare de finanțare nerambursabilă;
- Beneficiarul real are împuternicire pentru reprezentarea și controlul beneficiarului formal;
- Managerul sau deținătorul uneia dintre companii este împuternicit să aibă acces la contul bancar al companiei cu care se presupune că aceasta este legată.

Exemple de condiții artificiale identificate în baza indicatorilor de structură/ juridici:

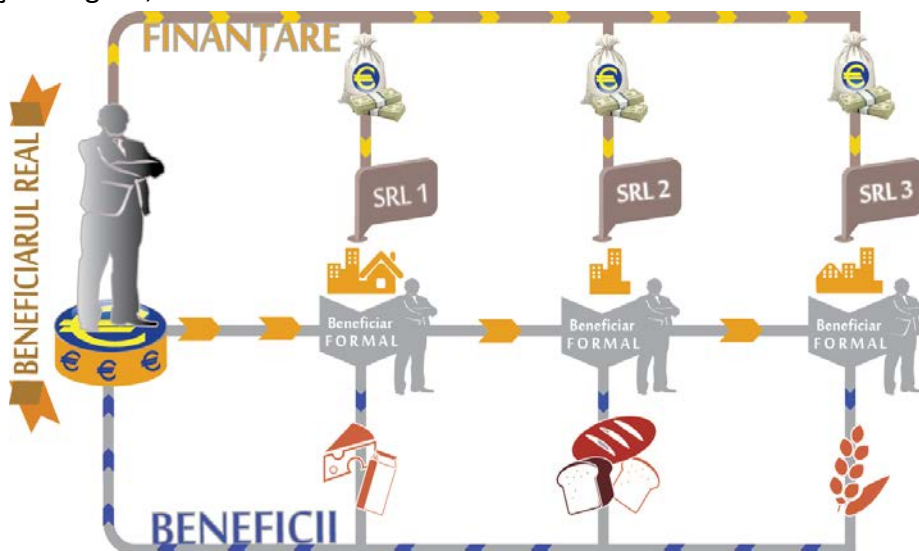
A. Mai multe investiții derulate de operatori economici ce au manageri/ administratori/ reprezentanți legali/ asociați/ acționari comuni și în domenii de activitate identice, similare sau complementare, în zone apropiate sau care permit coordonarea comună a activităților.



B. O persoană, un grup de persoane, o societate sau grup de societăți care doresc obținerea unor finanțări nerambursabile:

- în cuantum mai mare decât plafonul măsurilor de sprijin,
- chiar dacă sunt solicitanți neeligibili,

pot crea societăți comerciale coordonate prin persoane interpușe care vor depune proiecte de finanțare nerambursabilă, aparent eligibile. În acest sens, prin diferite mijloace, BENEFICIARUL REAL va asigura fondurile necesare cofinanțării proiectelor.



C. Indicatori de afaceri/ contabili/ economici

- Legături de afaceri exclusive sau cvasi-exclusive între firmele ce se presupune ca au fost înființate artificial și compania (companiile) legată cu acestea, astfel încât existența pe piață a beneficiarului finanțării nerambursabile este dependentă de existența societății de care este legată, respectiv de beneficiarul real (exemplu: facturi care aproape întotdeauna sunt emise de una către alta, posibil la prețuri inexplicabil de mici sau aceste legături sunt prezentate chiar în Studiul de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ);
- Spațiul de desfășurare a activității și/ sau sediul social este primit (prin orice mijloace) de la beneficiarul real sau de la o terță persoană fizică sau juridică (comună între mai mulți beneficiari);
- Nu există dovezi certe, înregistrări ale fluxului de bani pentru plata facturilor;
- Companiile desfășoară afaceri identice sau complementare (exemplu: una produce și alta comercializează producția, unul prestează servicii de agrement și altul de cazare etc.);
- Existența următoarelor elemente comune în situația în care condițiile artificiale sunt create de un grup de operatori economici: cont bancar deschis la aceeași sucursală a aceleiași bănci; cereri de finanțare foarte asemănătoare; adeverințe/ acorduri/ avize/ contracte având data emiterii identică sau apropiată; oferte de preț emise de aceiași operatori economici; același consultant etc.;
- O singură companie a fost scindată în două societăți, dar care își continuă activitatea împreună (exemplu: o fabrică de vinuri este scindată într-o fabrică de îmbuteliere și una de depozitare/ transport și cele două fabrici continuă să fie conduse de aceleași persoane între care există relații de rudenie/ comerciale/ sociale);
- O exploatare agricolă cu dimensiunea economică mai mare de 50.000 SO este fracționată în mai multe exploatare cu dimensiunea economică peste pragul minim de 12.000 SO, pentru ca în acest fel, pentru fiecare dintre exploatare rezultate, să se depună câte o Cerere de Finanțare, în vederea obținerii de fonduri mai multe;
- O cooperativă agricolă este înființată recent (sau chiar anterior depunerii cererilor de finanțare) – fără însă ca această formă de asociere să deservească în mod real intereselor membrilor, respectiv să desfășoare activitatea menționată în statut – doar pentru ca membrii acesteia să beneficieze de punctaj suplimentar sau de o intensitate mai mare a sprijinului financiar, decât ar fi putut beneficia aceștia fără a aparține unei forme asociative.

Exemple de condiții artificiale identificate în baza indicatorilor de afaceri/ contabili:

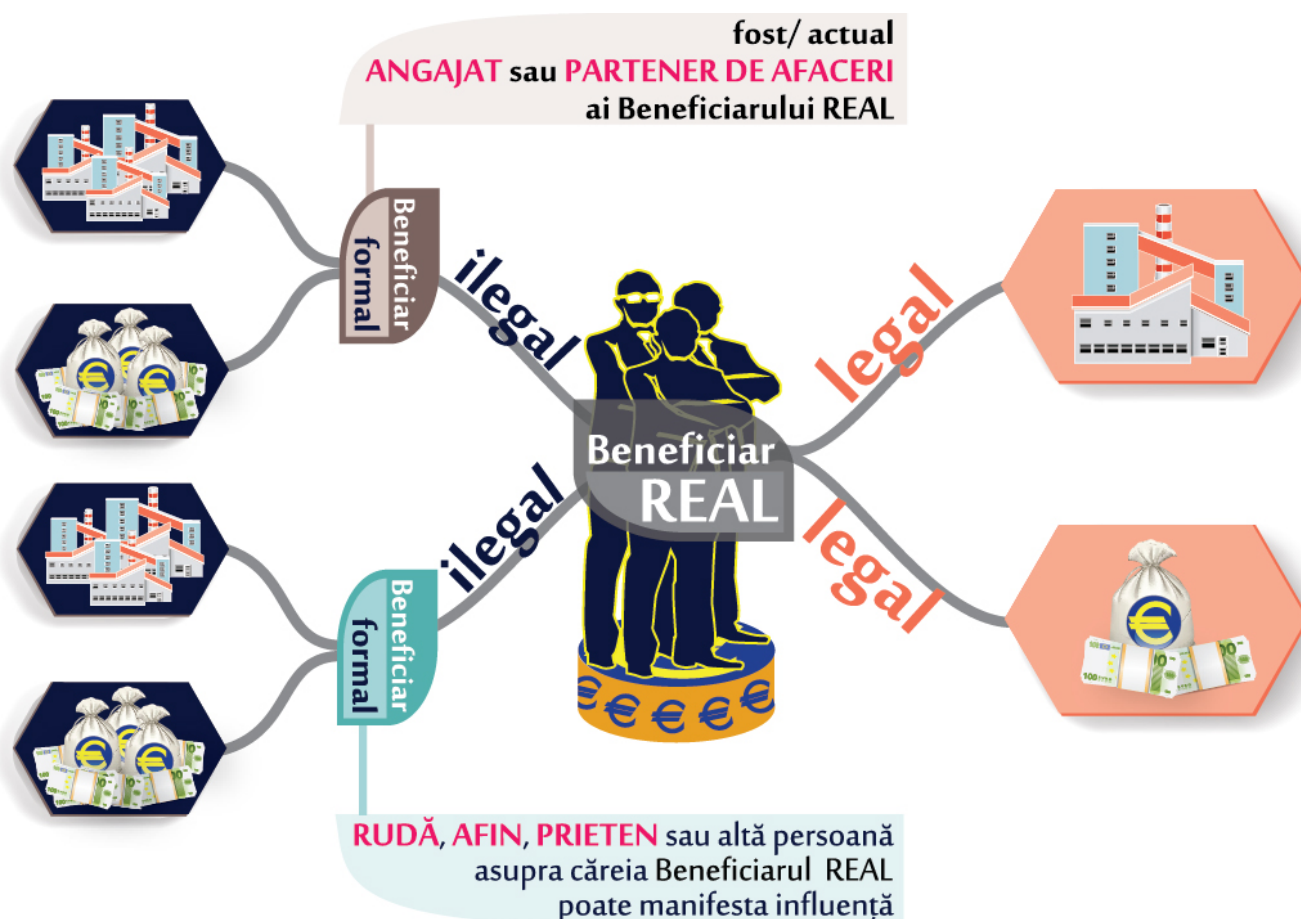
Legături de afaceri exclusive sau cvasi-exclusive între firmele ce se presupune ca au fost înființate artificial și compania (companiile) legată cu acestea.



Condițiile artificiale sunt create, în general, ca urmare a faptului că o entitate fizică/ juridică nu îndeplinește unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate, dorește să sporească cuantumul ajutorului financiar nerambursabil sau să își sporească șansele de a primi finanțare europeană prin obținerea unui punctaj mai mare, favorabil selectării spre contractare.

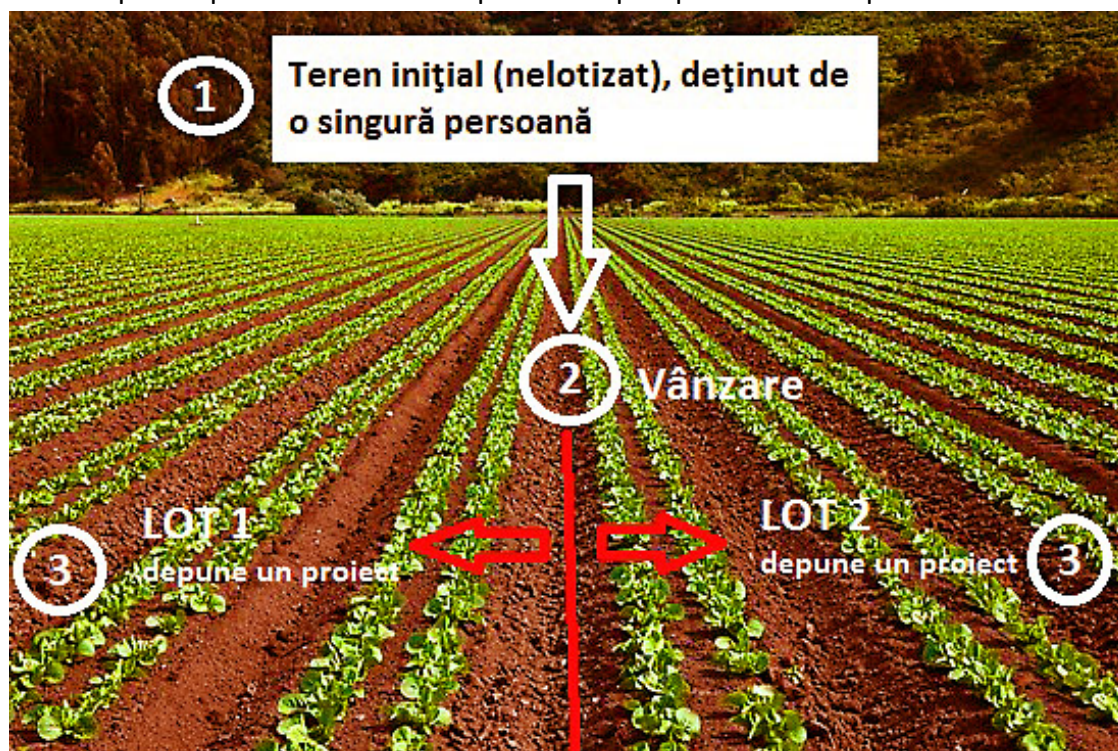
A. Situații de condiții artificiale identificate de AFIR

Înființarea mai multor societăți comerciale (controlate direct sau indirect de către o singură persoană fizică/ juridică sau grup de persoane) și **depunerea proiectelor în vederea obținerii finanțării de către fiecare dintre societățile astfel înființate**, pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cuantum mai mare decât plafonul măsurii de sprijin sau pentru a evita restricțiile impuse de legislația în vigoare cu privire la derularea unui singur proiect în același timp și în cadrul aceleiași măsuri.



Înființarea uneia sau a mai multor societăți comerciale de către persoane fizice/ juridice neeligibile sau cu șanse reduse de obținere a finanțării în vederea asigurării sau sporirii șanselor de contractare.

- ❗ **Fracționarea artificială** a unui imobil sau a unui proiect de investiții pentru a beneficia de sprijin suplimentar prin depunerea mai multor proiecte – prin persoane interpuse.



- ❗ **Asocierea formală** a unor persoane juridice în vederea obținerii unor avantaje necuvenite, ce nu ar fi fost primite în lipsa asocierii (exemplu: asocierea într-o cooperativă fără însă a exista activitate în cadrul acesteia) – creșterea nelegală a intensității sprijinului financiar.
- ❗ **Înființarea de noi operatori economici** pentru a crea aparența unor solicitanți eligibili în cazul în care beneficiarul real se află într-o situație de neeligibilitate (debite neachitate către AFIR, existența unor litigii cu AFIR, contracte de finanțare încetate/ revocate/ reziliate unilateral de AFIR, stare de dificultate economică, neîncadrarea în categoria operatorilor economici eligibili etc.).
- ❗ **Schimbarea formală a acționariatului** și administratorului solicitantului înainte de depunerea Cererii de Finanțare în vederea obținerii de avantaje necuvenite.
- ❗ **Încadrarea forțată a solicitantului** și a exploatației în categoria „fermă de familie”, pentru care există alocare financiară distinctă, în vederea accesării facile a fondurilor pentru investiții.
- ❗ **Înființarea formală de întreprinderi în mediul rural** prin care să se achiziționeze, cu sprijin FEADR, mașini, utilaje și echipamente pentru lucrări de construcții a căror utilizare va fi parțial/ integral mediul urban, contrar regulilor din fișa măsurii: „în cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru microintreprinderile și întreprinderile mici din mediul rural care creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale”.

Cazurile de mai sus sunt date cu titlu exemplificativ și nu sunt exhaustive.

B. Recomandări generale

Prin prezentul Ghid dorim să atragem atenția solicitanților și beneficiarilor de fonduri nerambursabile acordate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale asupra faptului că, indiferent de momentul descoperirii acestui tip de neregulă, AFIR va proceda la încetarea valabilității contractelor de finanțare și la retragerea integrală a plăților deja acordate acestora.

Pentru a nu ajunge în situația menționată anterior, **AFIR sprijină permanent solicitanții în scopul obținerii regulamentare, corecte și legale a finanțării nerambursabile** și recomandă acestora acordarea atenției cuvenite și implicarea activă în derularea proiectelor proprii, pentru a evita apariția neregulilor în implementarea PNDR.

În cazul acestui tip de neregulă, jurisprudența Curții Europene de Justiție a impus identificarea elementelor obiective și a celor subiective, cumul necesar în stabilirea cu certitudine a acelor situații afectate de condiții artificiale.

Din punct de vedere obiectiv, proiectele afectate de acest tip de neregulă conduc la neîndeplinirea obiectivelor măsurii de sprijin. Astfel un solicitant, în fapt neeligibil dar care obține finanțare nerambursabilă prin mijloace nelegale (creare de condiții artificiale), nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor PNDR, în primul rând pentru că acesta nu se încadrează în categoria vizată de sprijin și astfel sumele de bani disponibile vor fi utilizate în alte scopuri decât cele vizate de PNDR.

Totodată, **obținerea ajutorului financiar nerambursabil pentru mai multe proiecte coordonate direct sau indirect de către aceeași persoană sau grup de persoane oferă acestora un avantaj necuvenit în detrimentul altor operatori economici concurenți**, aceștia fiind limitați de plafoanele de sprijin aferente măsurilor de sprijin.

Acest fapt conduce la îngreunarea îndeplinirii obiectivelor PNDR, mai ales prin prisma faptului că dezvoltarea agriculturii și a mediului rural presupune în mod special susținerea financiară a unui număr cât mai mare de operatori economici care să dezvolte investiții viabile din punct de vedere economic și social.

Având în vedere aceste aspecte, precum și gravitatea consecințelor, impactul negativ la nivel economic și social al condițiilor artificiale este unul major și din această perspectivă **identificarea corectă a condițiilor artificiale, precum și acțiunea de evitare și eliminare a acestora este deosebit de importantă și eficientă la nivelul întregului mecanism de absorbție a fondurilor europene.**

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) răspunde în mod real și argumentat pentru deciziile pe care le ia, nu doar în fața beneficiarilor, dar și în fața organelor

abilitate în a verifica și a aprecia activitatea AFIR, atât din partea Guvernului României cât și din partea Uniunii Europene.

În acest sens menționăm că neregulile reprezentate de crearea în mod artificial a condițiilor de eligibilitate sau de selecție a făcut obiectul mai multor verificări, care ulterior au fost confirmate de verificările efectuate de instituții ale Comisiei Europene – Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG-Agri), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Curtea de Conturi Europeană (ECA), precum și de organisme cu atribuții de control din România – Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF), organe de cercetare penală – Direcția Națională Anticorupție (DNA) sau Curtea de Conturi a României.

* * *