



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL
REGIONAL POLICY
The Director-General

NR. 495.645.
20.02.2012.

Brussels
REGIO J1/FS/FN/DS/Edn (2012)

Subject: Annual Activity Report 2011 - Programming period 2007-2013:
- Commission Regulation (EC) No 1828/2006, Article 20
- Information on withdrawals and recoveries

Dear Ms Tarara

VIA SFC

Each year, DG Regional Policy draws up its Annual Activity Report (AAR) which includes for recent years, *inter alia*, information on the error rates reported by the audit authorities. The Commission services assess the information reported in the audit opinions and Annual Control Reports (ACR) and, in particular, the error rates transmitted by audit authorities.

For 2011, DG Regional Policy, in agreement with DG Employment, Social Affairs and Inclusion, has developed a revised methodology whereby the Commission services will consider making a reservation on programmes with an error rate above 2%. In the case of Romania, even though the error rate reported in the Annual Control Report was below 2% for some programmes, the Commission assessed the risk to be 10% and therefore the reporting on corrective measures taken is necessary. In order to assess the potential remaining amounts at risk, the Commission services will apply a cumulative multi-annual approach for the programmes concerned, namely, the Regional Operational Programme (2007RO161PO001), the Competitiveness Operational Programme (2007RO161PO002), the Transport Operational Programme (2007RO161PO003) and the Environment Operational Programme (2007RO161PO004).

The Certifying Authority is therefore invited to submit, via SFC 2007 the statement requested under Article 20 of Commission Regulation (EC) No 1828/2006 as amended, for the list of programmes mentioned above ahead of the normal deadline of 31 March:

- (1) the amounts withdrawn from statements of expenditure submitted in 2011 following cancellation of all or part of the public contribution for an operation;

Ms Lucica Tarara
General Director
Certifying and Paying Authority
Ministry of Public Finance
Bld. Mircea Voda 44, Sector 3
Bucharest - ROMANIA

- (2) the amounts recovered which have been deducted from those 2011 statements of expenditure;
- (3) a statement of amounts to be recovered as at 31 December 2011, classified by the year in which recovery orders were issued;
- (4) a list of amounts for which it was established in 2011 that they cannot be recovered or which are not expected to be recovered, classified by the year in which the recovery orders were issued.

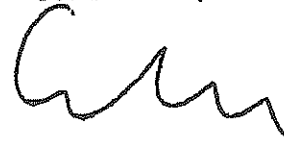
This information is necessary for DG Regional Policy to correctly estimate the impact of the risks on a multiannual basis and therefore to base its decision to place, or not to place, a programme in reservation on the most accurate information. It is therefore in your Member State's interest to provide this information as soon as possible and not later than 2 March 2012.

In addition, where the audit authorities have reported error rates above 2% in the 2011 ACR (or in previous years) or in the case of Romania for the programme where the risk is assessed at over 10%, the national authorities may have identified the need to implement financial corrections for the programmes concerned. If the responsible Certifying Authority has communicated to the Commission by 2 March 2012 a formal agreement to deduct the corresponding irregular expenditure from the next payment claim, DG Regional Policy will take this formal agreement into account for estimating the multi-annual risk and for deciding on possible reservations in the final AAR to be signed on 31 March 2012. For the purpose of this exercise, a formal agreement is a written confirmation by the Certifying Authority that it has entered the required financial correction (withdrawal or recovery) in its accounts and that it will deduct the corresponding amount from the next payment claim to be submitted to the Commission.

I would therefore be grateful if you could send the above information on withdrawals and recoveries for 2011 and any formal commitment for imposing financial corrections within the deadlines indicated above so that we can make the most accurate estimation of the amounts at risk and thus avoid reservations on programmes and, consequently, interruptions of payment deadlines for the programmes concerned.

Thank you in advance for your co-operation.

Yours sincerely



Walter Deffas

Copy:

Mr Catalin Vatafu, Secretary of State, Ministry of European Affairs
Ms Antoaneta Popescu, General Director, Authority for Coordination of
Structural Instruments
Ms Catalina Melita, General Director, Ministry of Economy, Trade and
Business, Managing Authority OP Competitiveness
Mr Adrian Mindroiu, General Director, Ministry of Environment,
Managing Authority OP Environment
Mr Serban Cucu, General Director, Ministry of Transport, Managing
Authority OP Transport
Mr Gabriel Friptu, General Director, Ministry of Regional Development
and Tourism, Managing Authority Regional Operational Programme

Director General

Bruxelles
REGIO J1/FS/FN/DS/fdn (2012)

Subiect: Raportul Anual de Activitate 2011—Perioada de programare 2007-2013:
--Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1828/2006, Art. 20
--Informații aferente retragerilor și recuperărilor

Stimată Doamnă Tarara,

VIA SFC

În fiecare an, DG Politică Regională întocmește propriul Raport Anual de Activitate (RAA) care include, pentru anii recenti, printre altele, informații cu privire la ratele de eroare raportate de către autoritățile de audit.

Serviciile Comisiei evaluează informația raportată în opiniile de audit și RAC-uri și, în special, ratele de eroare transmise de către autoritățile de audit.

Pentru 2011, DG Politică Regională, în acord cu DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune, au elaborat o metodologie revizuită prin care serviciile Comisiei vor lua în considerare emiterea unei rezerve pentru programele cu o rată de eroare peste 2%. În cazul României, deși rata de eroare raportată în RAC a fost sub 2% pentru anumite programe, Comisia a evaluat riscul la 10% și, prin urmare, este necesară o raportare cu privire la măsurile corective luate. Pentru a evalua sumele rămase încă cu potențial de risc, serviciile Comisiei vor aplica o abordare cumulativă multianuală pentru programele în discuție, în special, pentru POR (2007RO161PO001), POS CCE (2007RO161PO002), PO Transport (2007RO161PO003) și PO Mediu (2007RO161PO004).

Autoritatea de Certificare este, prin urmare, să transmită, via SFC 2007, declarația solicitată în conformitate cu Art. 20 din Reg. Comisiei (CE) Nr. 1828/2006 cu modificările ulterioare, pentru lista de programe menționate mai sus înainte de termenul limită normal de 31 martie:

- (1). **Sumele retrase** din declarațiile de cheltuieli transmise în 2011 urmare anulării a unei părți sau în totalitate a contribuției publice aferente unei operațiuni;
- (2). **Sumele recuperate** care au fost deduse din declarațiile de cheltuieli din 2011

- (3). O declarație cu privire la **sumele de recuperat** până la 31 decembrie 2011, clasificate după anul în care au fost emise ordinele de recuperare;
- (4). O listă de sume pentru care a fost stabilit în 2011 că nu pot fi recuperate sau pentru care nu se preconizează recuperare, clasificate după anul în care au fost emise ordinele de recuperare.

Această informație este necesară pentru DG Politică Regională pentru a estima corect impactul riscurilor pe o bază multianuală, și, deci să-și bazeze decizia de a plasa, sau nu, un program sub rezervă pe baza unor informații precise. Este, așadar, în interesul statului dvs. membru să furnizați această informație cât mai curând posibil și nu mai târziu de 2 martie 2012.

În plus, acolo unde autoritățile de audit au raportat rate de eroare peste 2% în RAC-ul de pe 2011 (sau în anii anteriori) sau în cazul României pentru programul unde riscul este evaluat la peste 10%, e posibil ca autoritățile naționale să fi identificat nevoia de a implementa corecții financiare pentru programele implicate. Dacă AC responsabilă a comunicat CE până la data de 2 martie 2012 un **acord formal** pentru a deduce cheltuiala în neregulă aferentă din următoarea cerere de plată, DG Politică Regională va lua acest acord formal în considerare pentru estimarea riscului multi-anual și pentru a decide asupra unor posibile rezerve în RAA-ul final ce va fi semnat pe 31 martie 2012. În scopul acestui exercițiu, **un acord formal** reprezintă o confirmare scrisă de către AC că a introdus corecția financiară necesară (retragere sau recuperare) în conturile sale și că va deduce suma aferentă din următoarea cerere de plată ce va fi transmisă CE.

Vă sunt așadar recunoscător dacă veți transmite în termenul limită indicat mai sus informațiile privind retragerile și recuperările pentru 2011 precizate mai sus și orice angajament formal pentru impunerea corecțiilor financiare, pentru ca noi să putem realiza cea mai precisă estimare a sumelor aflate sub risc și, în consecință, întrerupe termenele de plată pentru programele implicate.

Vă mulțumesc anticipat pentru cooperare.

Cu stimă,

Walter Deffaa

Copie: Dl Cătălin Vătafu, Secretar de Stat, MAEur

Dna Antoaneta Popescu, Director General, ACIS

Dna Catalina Melita, Director General, Ministerul Economiei, AM PO

Competitivitate

Mr Adrian Mindroiu, Director General, Ministerul Mediului, AM Mediu

Mr Serban Cucu, Director General, Ministerul Transporturilor, AM Transport

Mr Gabriel Friptu, Director General, Ministerul Turismului, AM POR