



APROBAT,  
p. DIRECTOR GENERAL

Spornoc 4/17/2022  
Luna: 08/2022, Zi: 19  
20:37:47 +03:00'

### NOTĂ DE CONSTATARE

a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare  
pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență  
privind proiectul „Proiect tehnologic inovativ pentru dezvoltarea unui grup de materiale de tip  
AIM (Advanced Inorganic Materials)”,  
Contract de finanțare nr. 399/390075/17.11.2021, cod SMIS 120951,  
beneficiar S.C. GEMITE RO S.R.L.

1. Denumirea și datele de identificare ale autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene/structurii de control: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Direcția Generală Creștere Inteligentă, Digitalizare, în calitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Competitivitate” 2014 - 2020.

a) Echipa de control formata din:

- , manager public din cadrul Serviciului Constatate Nereguli și Antifraudă
- , consilier superior din cadrul Serviciului Constatate Nereguli și Antifraudă
- , consilier principal din cadrul Serviciului Constatate Nereguli și Antifraudă,  
persoana desemnată pentru stabilirea debitorului

În baza Mandatului directorului general al DGPEC nr. 97161/26.08.2022, s-a procedat la efectuarea unei verificări documentare a cazului de suspiciune de fraudă nr. 96149/24.08.2022, emisă de către Direcția de Achiziții Publice din cadrul Autorității de Management, ce a avut drept scop verificarea aspectelor menționate în suspiciunea de fraudă, cu posibile implicații financiare.

În conținutul suspiciunii de fraudă (SF) identificata cu nr. 96149/24.08.2022, se precizează următoarele:

- Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă:  
„Sesizarea de fraudă nr. 92214/16.08.2022, întocmită la nivelul DAP - Verificarea achizițiilor publice, a conflictului de interese și a incidenței indicatorilor de fraudă”.



Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii):

**"Indicator fraudă**  
Exista indicii ca firmele care au participat la studiul de piață și ulterior compania care a participat la procedura competitivă (ce a participat și la studiul de piață) sunt firme fără activitate în domeniu - nu au fost identificate site-uri web sau detalii legate de personalul angajat sau colaborator sau contracte de comercializare a softului. Mai mult, ambele firme sunt localizate în aceeași localitate din Canada (Toronto, Ontario), iar la o vizualizare prin google earth locația furnizorului este într-o casa dintr-o zonă rezidențială.  
Website-ul furnizorului a fost creat cu câteva luni înainte de achiziție și nu transmite nici un fel de informații despre softul achiziționat de către Beneficiar - este o pagină statică ce prezintă câteva informații generale despre activitatea acestuia, fără nici un detaliu legat de obiectul de activitate concret sau proiecte finalizate în domeniu.  
Nu exista informații legate de acest soft sau de echipa care l-a dezvoltat. Nu există informații despre domeniile vizate sau alte proiecte sau lucrări în care a fost utilizat. La o căutare generală pe google, toate companiile ce produc soft în domeniu își prezintă atât rezultatele obținute (scheme tehnice) cât și echipa de cercetători. Preturile acestor softuri pot fi obținute doar în urma solicitării exprese și a identificării proiectului în care vor fi implementate.  
Nu exista o fundamentare a valorii estimate - ofertele ce au fost încărcate la dosarul achiziției nu prezintă nici un detaliu tehnic legat de funcționalitățile softului.  
Ca răspuns la solicitările de clarificări, Beneficiarul a confirmat ca a existat o comunicare între Acționarul unic al companiei Gemite și furnizorii din Canada, aceasta comunicare stand la baza realizării cererii de finanțare și ulterior derularea proiectului."

- Natura cheltuielii: "Cheltuiala privind serviciile prestate potrivit contractului de servicii nr. 5027/16.02.2022, solicitate la rambursare în CP1 / pentru beneficiarul GEMITE RO".

- Suma suspectată a fi plătită necuvenit: "Până la data verificării achiziției, beneficiarul GEMITE RO SRL i-a fost plătită CPL1 în valoare eligibilă de 436.208,68 lei. Corecția financiară propusă: 100% conform prevederilor art. 8 din OUG nr. 66/2011, suspendare plăți aferente contractului de finanțare beneficiar privat.

Total corecție la valoarea totală eligibilă: 436.208,68 lei, din care: FEDR 296.621,90 lei, BS 52.345,04 lei, Contribuție proprie 87.241,74 lei".

b) Punctul de vedere exprimat de beneficiar/structura verificată:

Cu adresa DGCID nr.113120/03.10.2022 s-a transmis beneficiarului prin e-mail (la adresele [office@gemite.ro](mailto:office@gemite.ro); [\\_\\_\\_\\_\\_@gemite.ro](mailto:_____@gemite.ro)), Proiectul notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, în vederea formulării unui punct de vedere, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (11) coroborat cu alin. (15) din O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Beneficiarul a trimis cu adresa FN, înregistrată la MIPE - DGCID sub nr. 116938/10.10.2022, punctul său de vedere asupra constatărilor din Proiectul notei de constatare, ce va fi analizat în cuprinsul prezentului document.