



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



# DURABLE INVESTMENTS

## Rural Investments Financing Agency Romania

Ex-Post controls



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



- ❖ RIFA conduct expost controls on a minimum of 1% of total value paid annually
- ❖ Sample is selected after risk factors are applied (e.g value, known irregularities)
  - ❖ All controls carried by RIFA are subject to rechecks performed by Control and Antifraud Directorate – CAD – 1% sample
    - ❖ Results are used to improve future risk factors
- ❖ Irregularities found during implementation can also be used in sample method
  - ❖ For 2023-2027, the minimum 1% rule will be kept for expost controls



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



## Implementation vs Monitoring

- Regular spending of EU's finances vs maintaining a business/public investment
  - Recovery of undue funds vs remedying deficiencies
- Tracking the implementation of objectives (connecting to the sewage system, water supply network, maintaining the financed activity)
  - Maintaining the eligibility and selection criteria



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



## DEFICIENCIES

- ❖ Discontinued activity
- ❖ Temporary or no-fulfillment of objectives
- ❖ Temporary non-maintenance of eligibility or selection criteria

## ACTIONS TAKEN

- Granting a deadline for remedying deficiencies
  - Extending the monitoring period
  - Further checks

**NO COMPLIANCE – RECOVERY OF FUNDS**



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



1. Public beneficiaries
2. Private beneficiaries



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



**Thank you!**

Dan Nica  
Head of Ex-Post Control Unit  
Control and Antifraud Directorate  
Rural Investments Financing Agency  
Romania

Împreună creștem satul românesc.

[www.afir.madr.ro](http://www.afir.madr.ro)

