



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



# Rural Investments Financing Agency - RIFA ROMANIA

Remote Sensing Technologies



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



## IT TOOLS USED BY RIFA

- All applications are submitted online
- All payment claims are submitted online
- All procurements with a minimum value are conducted online, on RIFA's website
  - Sole exception is when the beneficiary chooses to use the equipments database offered by RIFA
- RIFA's sistem automatically verifies treshold for each applicant (when more applications are submitted by the same applicant on the same or different measure)



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



### **IT TOOLS USED BY RIFA**

- Sistem automatically verifies, based on the Unique Registration Code (National Office for Commerce), all applications of the same applicant
- Both applicants and RIFA's employees can use electronic signature
- Every document is archived and available online for RIFA's employees
- RIFA's workflow is conducted online



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



**Projects mapping** – on map representation of projects used to easily identify possible cases of artificial creation of funding conditions – such projects are more easily implemented if close to each other. Mapping projects is a first step in the process of preliminary controls aimed at identifying more similarities between projects and possible creation of artificial conditions



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Agencia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Ultima Actualizare  
7/3/2018 12:01:20 AM

## Reprezentare geografica la nivel de localitate

Total Cheltuieli Buget Eligibil, Numar de proiecte, Total Cheltuieli Buget Contestatie, Total Cheltuieli Buget Eligibil, Total Cheltuieli Buget Sondaj si Numar de sol...

**An**

2015

2016

2017

**Cod - Masura**

0410 Investitii in exploata...

041A Investitii in exploata...

0420 Investitii pentru pro...

042A Investitii pentru pro...

0430 Investitii pentru dez...

043S Schema de Ajutor d...

0610 Sprijin pentru instal...

0620 Sprijin pentru infiint...

0630 Sprijin pentru dezvo...

**CodSectorPrioritar**

M4.1\_A\_ZonaITI

M4.1\_Animal

M4.1\_Familie

M4.1\_V\_ZonaITI

**SesiuneDescriere**

M4.1 - 01/17 - 03.05.2017

M4.1 - 01/17 - 03.05.201...

M4.1 - 02/16 - 15.12.2016

**Cod**

CRFIR-ALBA-IULIA

CRFIR-BUCURESTI-ILFOV

CRFIR-CONSTANTA

CRFIR-CRAIOVA

CRFIR-IASI

CRFIR-SATU-MARE

CRFIR-TARGOVISTE

CRFIR-TIMISOARA

OJFIR-ALBA

OJFIR-ARAD

OJFIR-ARGES

OJFIR-BACAU

OJFIR-BIHOR

OJFIR-BISTRITA-NASAUD

OJFIR-BOTOSANI

OJFIR-BRAILA

OJFIR-BRASOV

OJFIR-BUCURESTI

OJFIR-BUZAU

OJFIR-CALARASI

OJFIR-CARAS-SEVERIN

OJFIR-CLUJ

OJFIR-CONSTANTA

OJFIR-COVASNA

OJFIR-DIMBOVITA

OJFIR-DOLJ

OJFIR-GALATI

OJFIR-GIURGIU

OJFIR-GORJ

OJFIR-HARGHITA

**Proiecte din localitatea aleasa**

CodProiect	TitluProiect	Denumire_Solicitant	LocalitateCurent_Denumire	JudetCurent_Denumire
'0410VM00021773401116	MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA EXPLOATAȚIEI A...	LAZARICIU I. FLORIN-GHEORGHE ...	PORUMBACU DE JOS	SIBIU
'0410VM00021772101099	CONSTRUIRE DEPOZIT DE CARTOFI	AGRO COM SIC COOPERATIVA AG...	TUSNAD	HARGHITA
'0410VM00021771501026	ACHIZITIE UTILAJE SI ECHIPAMENTE AGRICOLE DE...	FILENB AGRO SRL	CERNAT	COVASNA

**Proiecte cu Localizare incompleta**

Cod	CodProiect	Denumire_Solicitant	LocalitateCurent_Denumire
OJFIR-TULCEA	'0410V000021721401313	SC CRIS DAV PROAGRO SRL	



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



### **Criteria:**

- Measure selection
- Application year
- Area selection – county, area, city etc.

### **Results:**

- Projects based on selection criteria
- Mapped results

Further cross-controls can be conducted based on preliminary results.





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



< Back to Report

PROIECTE DIN LOCALITATEA ALEASA

CodProiect	TitluProiect	Denumire_Solicitant	LocalitateCurent_Denumire	JudetCurent_Denumire
'0410V000021760501111	MODERNIZAREA FERMA VEGETALA LA SC AGRO...	SC AGROMATE COM SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000011760500303	MODERNIZARE FERMA ZOOTEHNICA PRIN ACHIZ...	CIPOLACT SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410V000021760501156	MODERNIZARE FERMA VEGETALA LA SC SALA AG...	SC SALA AGROTRADING IMPEX SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410VF00021760501501	MODERNIZARE FERMA VEGETALA LA SC CEREAL ...	SC CEREAL SIM SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000011760500960	INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA LA SC SEMAGRI...	SEMAGRI SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000022660500621	INFIINTARE FERMA ZOOTEHNICA LA CIOBRIS DE...	CIOBRIS DENISA VASILICA PERSO...	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000021760501491	INFIINTARE FERMA DE REPRODUCTIE GAINI PENT...	GRUPUL DE PRODUCATORI CARN...	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000021760501506	DOTARE CU ECHIPAMENTE SI UTILAJE DE PROCES...	IONEL LENOI SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410V000021760501097	CONSTRUIRE HALA CEREALE, CANTAR, ANEXA CA...	AGRIVITA PROD SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000022660500640	CONSTRUIRE FERMA DE PUI CARNE	SC RAZVI FARM SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000022660500625	CONSTRUIRE FERMA DE PUI DE CARNE	SC M&D FARM SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410V000021760501098	CONSTRUIRE F.N.C. LA S.C. SEMAGRI S.R.L. IN LOC...	SEMAGRI SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000011760500300	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE LA PETER ADRIA...	PETER ADRIANA ANA INTREPRIND...	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410V000021760501077	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE LA CIOBRIS DENI...	CIOBRIS DENISA VASILICA PERSO...	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000021760501477	„ CONSTRUIRE FERMA DE PUI DE CARNE IN COM...	S.C. PIGPROD FARM S.R.L.	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000022660500638	„ CONSTRUIRE FERMA DE PUI DE CARNE IN COM...	S.C. PIGPROD FARM S.R.L.	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000022660500641	"CONSTRUIRE FERMA PUI CARNE IN LOCALITATE...	AVIAFARM INVEST SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000021760501476	"INFIINTARE FERMA AVICOLA IN LOCALITATEA C...	SC LETMIDAN SRL	CIUMEGHIU	BIHOR
'0410A000022660500639	"INFIINTARE FERMA AVICOLA IN LOCALITATEA C...	SC LETMIDAN SRL	CIUMEGHIU	BIHOR



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



#### Other IT tools used by RIFA:

- Online access to other state's bodies databases
- Online access to National Office for Commerce – companies owners, links between companies etc
- Online access to registries regarding animals owned by farms
- Online access to the Ministry of Finance for obtaining financial information on beneficiaries
- Google street view





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



### **Tools under development at RIFA**

Each private procurement procedure that has a value above the minimum threshold established according to the AFIR procedures is conducted on the Agency's website. Exceptions to this rule are the procurement procedures for private beneficiaries that are made through the reference price database. Based on an analysis of existing information in the application database, some potential fraud indicators can be identified. For example, we'll be able to analyze to what extent certain companies are successively awarded contracts at auctions run by AFIR beneficiaries only in certain territorial areas or to certain types of beneficiaries using the same consultant, to what extent certain companies are awarded contracts by rotation when participating in the same team of bidders at the procurement procedures. The tools we will use in the analysis is a “machine learning” type tool - will have the capability to learn new scenarios and reveal red flags regarding possible irregularities.



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



## Case study

6.2 submeasure – guest house – requires that the financed activity to be a new nonagricultural one.

Beneficiary proposed to change the destination of a house to a guest house and modernise it

AFIR controls:

- Google street view images showed that, before applying, the house was also used as a guest house
- Booking websites included users feedback for the guest house before applying for financial aid
- Conclusion – Project ineligible for aid



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



# Thank you for your attention!

Dan NICA  
Control and Antifraud Counsellor,  
Rural Investment Financing Agency

Împreună creștem satul românesc.

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

