


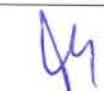





ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR

Cod POVCE

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 2
		Exemplar 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri

Nr. crt.	Tipul actiunii	Nume si prenume	Functia/ compartiment	Data	Semnatura
1.	Elaborat	Paula Marcov	Evaluator proiecte	23.05.2022	
2.	Elaborat	Olga Emanuela Tanasescu	Evaluator proiecte	23.05.2022	
3.	Elaborat	Roxana Claudia Corsei	Evaluator proiecte	23.05.2022	
4.	Elaborat	Irina Mihaela Iliuteanu	Evaluator proiecte	23.05.2022	
5.	Elaborat	Stere Bazbanela	Responsabil monitorizare, animare, comunicare, implementare strategii	23.05.2022	
6.	Avizat	Valentin Moldoveanu	Manager FLAG Delta Dunarii	23.05.2022	
7.	Aprobat	Daniel Buhai	Presedinte FLAG Delta Dunarii	23.05.2022	

2. Situatiile editiilor si a reviziilor prezentei proceduri

Nr. crt.	Editia/ revizia	Capitol/ anexa revizuita	Tip revizie M- modificare, A – adaugare E – eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/editia
1	Editia 1/ Revizia 3	Conform detaliilor din Instruciunea de lucru	M A E	Data aprobarii DGP AMPOPAM 02.06.2022

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 3
		Exemplar 1

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Procedura va fi difuzata in cadrul Compartimentului de Management Tehnic al FLAG Delta Dunarii: evaluatorilor, managerului presedintelui si Evaluatorilor externi. Comunicarea documentului catre personalul FLAG Delta Dunarii se efectueaza prin intermediul retelelor electronice de comunicare interne ale asociatiei si pe e-mail. Procedura operationala va fi publicata pe site-ul www.flagdelta.ro.

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare care vor fi finantate din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisa a absorbtiei eficiente a fondurilor comunitare.

Aceasta procedura urmareste asigurarea unui cadru legal corect, eficient, operativ si transparent al procesului de verificare a cererilor de finantare si este utilizata de catre expertii implicati in aceasta actiune.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura operationala este elaborata pentru a fi utilizata drept ghid pentru activitatea CMT in procesul de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare destinate obtinerii de sprijin financiar nerambursabil in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 - Strategia Grup Local pentru Dezvoltare Durabila in Delta Dunarii.

6. Documente de referinta

6.1 Legislatie UE

- Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului;
- Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operatiuni;
- Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme in temeiul Regulamentului (UE) nr.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 4
		Exemplar 1

508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste informatiile care trebuie trimise de statele membre, precum si in ceea ce priveste necesitatile in materie de date si sinergiile dintre potentialele surse de date;

- Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020.
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.
- Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste informatiile care trebuie trimise de statele membre, precum si in ceea ce priveste caracteristicile tehnice ale masurilor de informare si de publicitate si instructiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii
- Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 in ceea ce priveste perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime;
- Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operational „Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in România;
- Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.2 Legislatie nationala

- Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 5
		Exemplar 1

- OG nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 246/2005;
- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura aprobata prin LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 332/2008 privind inscrierea unitatilor de productie in acvacultura in Registrul unitatilor de acvacultura si eliberarea licentelor de acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii;
- Hotarârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliata cu cheltuieli eligibile pentru operatiunile finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;
- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
- Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 6
		Exemplar 1

- HOTARÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- HOTARÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare
- H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014- 2020;
- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata 2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica cu aprobata prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003;
- Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate cu modificarile si completarile ulterioare.

6.3.Alte documente relevante

- Strategia Grup Local pentru pentru Dezvoltare Durabila in Delta Dunarii;
- Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare si Functionare a Flag Delta Dunarii;
- Regulamentul Intern Flag Delta Dunarii;
- Fise post Flag Delta Dunarii;
- Contract de finantare nerambursabila nr. 29/24.03.2017;
- Instructiuni ale DGP AMPOPAM;
- Ghiduri pentru FLAG-uri.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 7
		Exemplar 1

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

7.1 Definitii ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definitia
	Autoritatea de Management pentru POPAM - Directia generala pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnata si responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
1.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de România, care contine o strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, pentru a fi implementate cu finantare din FEPAM.
2.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritatile unui program operational, cuprinzând un grup de masuri legate intre ele si care au obiective masurabile specifice.
3.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de FLAG DELTA DUNARII prin care se informeaza potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare masura din cadrul POPAM 2014-2020.
4.	FLAG Delta Dunarii	Grup Local de Actiune pentru Pescuit
5.	Solicitant	Organizatie, institutie sau societate din sectorul public sau privat, intreprinderi individuale/intreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finantare in vederea finantarii in cadrul POPAM 2014-2020.
6.	Cerere de finantare	Formular completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii prin POPAM 2014-2020.
7.	Valoarea totala a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
8.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operatiunilor finantate din FEPAM, care pot fi finantate atât din contributia financiara a UE, cât si din cofinantarea publica si/sau cofinantarea privata, conform reglementarilor legale ale UE si nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII		PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE		Editia 1/2018	
				Revizia 3	
				Pagina 8	
				Exemplar 1	
9.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operatiunilor finantate din FEPAM, care nu pot fi finantate din contributia financiara a UE sau din cofinantarea publica, conform reglementarilor legale ale UE si nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.			
10.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie sa le indeplineasca in vederea calificarii pentru a obtine finantare prin masurile finantate din FEPAM.			
11.	Operatiune	Proiect/ contract/ actiune, selectat/selectata de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei prioritati.			
12.	My SMIS	Aplicatia electronica MySMIS dezvoltata de Ministerul Fondurilor Europene impreuna cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) si se utilizeaza in mod obligatoriu in vederea depunerii electronice a cererilor de finantare pentru majoritatea Programelor Operatiunale din perioada 2014 – 2020.			

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UE	Uniunea Europeana
2.	AM	Autoritatea de Management
3.	POPAM	Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime
4.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
5.	ROF	Regulamentul de organizare si functionare
6.	RI	Regulament Intern
7.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locala
8.	DLRC	Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii
9.	DGP AMPOPAM	Directia Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime
10.	FLAG	Grup Local de Pescuit
11.	AGLPDDD	Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii
12.	CMT	Compartimentul de Management Tehnic
13.	POECI	Procedura operationala de evitare a conflictului de interese
14.	CF	Cererea de finantare

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 9
		Exemplar 1

8. Descrierea activitatii

8.1 Generalitati

Procedura de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare distinge activitati pe care FLAG Delta Dunarii si Evaluatorii externi urmeaza sa le realizeze in legatura cu verificarea cererilor prin care se solicita sprijin financiar nerambursabil din POPAM 2014 – 2020 prin SDL, in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii, de a stabili conformitatea, corectitudinea si completitudinea solicitarii prezentate in Cererile de finantare care vor fi finantate din SDL, verificarea documentatiei cu cerintele legale si procedurale ale FLAG Delta Dunarii

Formularele generale si Listele de verificare a conformitatii si eligibilitatii pentru proiecte de investitii si proiecte fara investitii prin care se solicita sprijin financiar nerambursabil sunt anexate la prezentul manual.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate

Nr. Crt.	Denumire	Provenienta
1.	Registru special inregistrare CF	FLAG Delta Dunarii
2.	Dispozitie interna numire expert evaluare	FLAG Delta Dunarii
3.	Matricea de inlocuire	FLAG Delta Dunarii
4.	Declaratie evitare conflict de interese	FLAG Delta Dunarii/ Evaluatori externi
5.	Solicitare de inlocuire	FLAG Delta Dunarii
6.	Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii	FLAG Delta Dunarii/ Evaluatori externi
7.	Notificare verificare pe teren/confirmarea verificarii pe teren	FLAG Delta Dunarii/ Evaluatori externi
8.	Raport de verificare pe teren	FLAG Delta Dunarii/ Evaluatori externi
9.	Notificare de solicitare de informatii suplimentare	FLAG Delta Dunarii/ Evaluatori externi

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 10
		Exemplar 1
10.	Notificare neconformitate/neeligibilitate	FLAG Delta Dunarii
11.	Cerere de renuntare la cererea de finantare	Solicitant
12.	Pista de audit	FLAG Delta Dunarii/ Evaluatori externi
13.	Borderou	FLAG Delta Dunarii

8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate

Registrul special de inregistrare este un document electronic completat de catre secretarul administrativ FLAG Delta Dunarii care cuprinde numarul de inregistrare din registrul de intrari-iesiri al FLAG Delta Dunarii, denumirea solicitantului, data si ora primirii cererilor de finantare si confirmarea primirii Dosarului cererii de finantare in termen;

Dispozitie interna numire expert evaluare este un document completat de catre Managerul FLAG prin care desemneaza expertii care vor evalua cererile din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii;

Matricea de inlocuire este un document prin care sunt inlocuiti expertii evaluatori desemnati in cazul in care acestia sunt in concediu de odihna, concediu medical, invoie, oricare alta situatie care poate duce la aparitia conflictului de interese;

Declaratie de evitare a conflictului de interese este documentul asumat de catre toate persoanele implicate in verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii CF, prin care declara ca vor evita orice situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor ce le revin in exercitarea atributiilor detinute;

Solicitare de inlocuire document prin care expertul evaluator solicita inlocuirea din calitatea de expert evaluator proiecte in procesul de verificare a conformitatii/eligibilitatii/ in cazul in care nu sunt intrunite conditiile din Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate;

Lista de verificare a conformitatii administrative/eligibilitatii este documentul emis de catre expertii implicati in verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii unei cereri de finantare depusa de solicitant in cadrul SDL;

Notificarea de verificare pe teren/confirmarea verificarii pe teren este documentul emis de catre expertii ce vor efectua vizita pe teren. In urma transmiterii, solicitantul are obligatia sa completeze conformarea verificarii pe teren si sa o transmita catre FLAG;

Raport de verificare pe teren document emis de catre experti ca urmare a efectuării vizitei pe teren;

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 11
		Exemplar 1

Notificare neconformitate/neeligibilitate este documentul emis de catre expertii implicati in verificarea conformitatii administrative/eligibilitatii a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declararii neconformitatii/neeligibilitatii cererii de finantare;

Raport de verificare pe teren document emis de catre expertii evaluatori ca urmare a efectuării vizitei pe teren.

Notificarea de solicitare de informatii suplimentare este documentul emis de catre expertii implicati in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii unei cereri de finantare, care este transmis solicitantului in vederea clarificarii anumitor aspecte din cererea de finantare.

Cererea de renuntare la cererea de finantare document emis si transmis de catre solicitant catre FLAG Delta Dunarii si/sau DGPAMPOPAM prin care comunica renuntarea la cererea de finantare, indiferent de faza de verificare si evaluare in care se afla.

Pista de audit este documentul completat de catre toate persoanele implicate in verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii CF.

Borderoul de transmitere a documentelor este documentul completat de catre expertii care verifica conformitatea si eligibilitatea cererii de finantare in vederea transmiterii dosarului administrativ catre Managerul FLAG Delta Dunarii.

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

- Echipamente informatice;
- Mijloace de comunicare: telefon, e-mail;
- Mijloace de transport; aparat foto etc.

8.3.2 Resurse umane

Expertii FLAG Delta Dunarii conform fisei de post si ROF si Expertii externi.

8.3.3 Resurse financiare

Sunt asigurate conform bugetului indicativ aprobat prin Contractul de Finanțare nr.29/24.03.2017.

8.4 Modul de lucru

Cererile de finantare destinate obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul SDL sunt verificate din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii pe baza listelor de verificare (POVCE 07) specifice pentru fiecare masura in parte.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 12
		Exemplar 1

FLAG Delta Dunarii va organiza apeluri de tip competitiv, cu termene limita de depunere a proiectelor pentru fiecare dintre cele trei masuri din SDL, ce vor fi lansate in sistemul informatic My Smis, dar si pe plan local (dupa caz), prin publicare pe pagina proprie de internet: www.flagdelta.ro, afisare la sediul FLAG Delta Dunarii si folosind mijloacele de informare mass-media.

Apelul de depunere a proiectelor

Flag Delta Dunarii va lansa apelul de depunere proiecte in sistemul informatic MySmis si pe plan local, prin publicare pe pagina de internet www.flagdelta.ro la sectiunea Apeluri, afisare la sediul Flag Delta Dunarii si folosind mijloacele de informare mass-media, conform obiectivelor strategice, a calendarului de implementare prevazut in SDL. Apelul se adreseaza actorilor locali sau altor potentiali beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate in teritoriul eligibil al Grupului.

Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis>, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.

Cererile de finantare depuse de catre solicitanti vor respecta formularele specifice fiecarei masuri din cadrul SDL si din ghidurile solicitantului publicate pe website-ul www.flagdelta.ro.

Anuntul de lansare a apelurilor de depunere a proiectelor va contine urmatoarele informatii:

- Data lansarii apelului de depunere proiecte;
 - Data limita de depunere a proiectelor;
 - Locul si intervalul orar in are se pot depune proiectele;
 - Alocarea disponibila pe sesiune;
 - Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect;
- ✓ Valoarea totala eligibila (minima si maxima) a unui proiect depus in cadrul Masurii 1 din SDL va fi stabilita in apelul de depunere al Cererilor de finantare.
 - ✓ Valoarea totala eligibila (minima si maxima) a unui proiect depus in cadrul Masurii 2 din SDL va fi stabilita in apelul de depunere al Cererilor de finantare.
 - ✓ Valoarea totala eligibila (minima si maxima) a unui proiect depus in cadrul Masurii 3 din SDL va fi stabilita in apelul de depunere al Cererilor de finantare.

Pentru stabilirea cursului de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia in EURO, se va utiliza cursul de schimb INFOREURO, stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 13
		Exemplar 1

Aceste informatii vor fi prezentate de catre FLAG Delta Dunarii in apelurile de depunere a proiectelor publicate pe pagina de internet a FLAG-ului, si pe suport tiparit la sediul FLAG Delta Dunarii. Pentru variantele publicate in presa se vor prezenta variante simplificate ale anuntului de depunere proiecte ; prin încărcare în sistemul informatic MySMIS.

8.4.1 Completarea, depunerea si inregistrarea cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS

Completarea cererii de finantare se face conform prevederilor Ghidului Solicitantului care este disponibil in format electronic, pe site-ul www.flagdelta.ro.

Solicitantul, ulterior obtinerii de informatii, din sursele oficiale si acreditate ale FLAG Delta Dunarii, completeaza formularul corespunzator cererii de finantare si anexeaza documentele prevazute in Ghidul Solicitantului.

Modul de completare al cererii de finanțare este prezentat în **Anexa 1** la Ghidul solicitantului, precum și în tutorialele și instrucțiunile aflate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale>.

Cererea de finantare va fi inregistrata de catre solicitant prin mijloace electronice on-line in sistemul informatic MySMIS2014. Cererea de finantare primeste automat un cod de identificare denumit cod SMIS.

MySMIS2014 inregistreaza data si ora trimiterii cererii de finantare si respinge automat incercarea de depunere a cererii de finantare dupa termenul stabilit in anuntul de deschidere a apelului.

Solicitantul are obligatia de a incarca electronic toate formularele si anexele solicitate care vor fi completate in limba romana si de a completa toate campurile din cererea de finantare chiar si cu singtama „*nu se aplica* „.

Cererea de finantare, anexele si declaratiile se semneaza electronic de catre reprezentantul legal al solicitantului.

Dupa inregistrarea in sistemul informatic MySMIS2014, cererea de finantare este inregistrata de catre secretarul administrativ FLAG Delta Dunarii in Registrul special (POVCE 01) de inregistrare a cererilor de finantare. Numarul de inregistrare al Cererii de finantare este compus din urmatoarele cifre:

- Doua cifre pentru masura specifica;
- Opt cifre reprezinta data inregistrarii Cererii de finantare la FLAG Delta Dunarii;
- Trei cifre corespunzatoare fiecărei Cereri de finantare in registru de inregistrare a CF.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 14
		Exemplar 1

- Doua cifre corespunzând codului specific FLAG Delta Dunarii;

8.4.1 Completarea, depunerea si inregistrarea cererii de finantare

Formularul cererii de finanțare se completează exclusiv în aplicația electronică MySMIS.

În cazul în care o secțiune nu se poate completa, atașați informațiile aferente sub forma unui document scanat la o altă secțiune unde este permisă încărcarea de documente.

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultate preconizate, bugetul propus pentru proiect și modalitatea prin care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Grup Local pentru Pescarie Durabila în Delta Dunării. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.

Proiectele/aplicațiile vor fi completate respectând modelul cadru - Cererea de finanțare, anexa la Ghidul Solicitantului. Cererea de finanțare va fi completată în limba română, toate câmpurile se vor completa chiar și cu sintagma “nu e cazul”.

Dosarul conține cererea de finanțare împreună cu toate documentele solicitate în Ghidul solicitantului conform listei documentelor.

Termenul pentru depunerea dosarelor cererilor de finanțare este menționat în anunțul de primire proiecte.

FLAG-ul va asigura un Registru special pentru înregistrarea cererilor de finanțare (POVCE 01). Înregistrarea se desfășoară în ziua primirii Cererilor de finanțare.

Secretarul administrativ înregistrează Cererea de finanțare în Registrul Special de înregistrare al documentelor (POVCE01).

Înregistrarea cererii de finanțare se desfășoară în ziua primirii acesteia în sistemul informatic MySmis, la compartimentul administrativ din cadrul Structurii de Management al FLAG Delta Dunării.

Secretarul administrativ după înregistrarea Cererii de finanțare inițiază dosarul administrativ pentru aceasta și completează Pista de Audit (POVCE 14).

Termenul pentru inițierea dosarului administrativ este maximum 2 zile lucrătoare, după care se inițiază verificarea conformității administrative a documentelor.

Pista de audit (POVCE 14) va fi completată după fiecare operațiune efectuată.

Dosarul administrativ va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis, care va fi completat de către secretarul administrativ.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 15
		Exemplar 1

Dosarul include un opis care prezinta structura dosarului. Dosarul administrativ va cuprinde toate documentele rezultate in urma inregistrarii, evaluarii, selectiei si dupa caz, a contestatiei pana la finalizarea tuturor etapelor procedurale, la nivelul FLAG.

Documentele vor fi indosariate in format de hârtie sau electronic (CD), dupa caz, urmând a fi incluse in dosarul administrativ astfel încât sa reflecte succesiunea activitatilor derulate pe parcursul procesului de verificare. Managerul verifica indosarierea/pastrarea corespunzatoare a documentatiei pe format de hârtie si/ sau electronic.

8.4.2 Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se va efectua in sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de 'Evaluare flux scurt' (elaborata de catre [MADR](#)).

In cazul in care sistemul informatic My Smis este inaccesibil sau nu permite evaluarea conformitatii administrative si a eligibilitatii, aferent modului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare, documentele rezultate in urma verificarilor se vor realiza pe suport de hârtie. In acest caz, corespondenta se va face in scris/e-mail, iar raspunsul corespunzator va fi transmis de solicitant prin posta la adresa FLAG Delta Dunarii sau prin email la adresa de posta electronica de la care solicitantul a primit notificarea.

Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare se va face atat de catre compartimentul evaluare-selectie, cât si in baza unui serviciu externalizat, dupa caz, **de către un evaluator extern, numit și Prestator, care îndeplinește acest rol în cadrul unui contract de servicii, încheiat între FLAG Delta Dunarii și Prestator.**

Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare se va face in baza unui serviciu externalizat, în situația aparitiei unui conflict de interese conform prevederilor OG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (urmare a declaratiilor evaluatorilor FLAG DELTA DUNARII) sau in cazul unui volum mare de munca ce ar face ca verificarea proiectelor de catre personalul FLAG DELTA DUNARII sa nu poata fi realizata intr-un timp rezonabil.

Conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare se realizeaza "conform principiului celor 4 ochi" de catre doi experti ai Flag Delta Dunarii/ experti externi dupa caz, pe baza Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii corespunzatoare masurii.

Personalul care participa la verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii vor semna pentru fiecare cerere de finantare in parte Declaratia de evitare a

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 16
		Exemplar 1

conflictului de interese (POVCE 05). In cazul existentei unui conflict de interese, se aplica procedura POECI.

Termenul de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare este de maximum 5 (cinci) zile lucratoare/expert/cerere de la data dispozitiei interne de numire expert evaluare sau de la data ordinului de incepere a serviciilor, in cazul evaluatorului extern.

Fiecare dintre cei doi completeaza "Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii", care se ataseaza dosarului administrativ.

In situatia in care la nivelul FLAG Delta Dunarii se depune un numar mare de cereri de finantare si cei doi experti nu pot efectua aceasta etapa in termenul procedural, pe baza unei informari catre Managerul FLAG Delta Dunarii, ei pot solicita o prelungire a termenului de evaluare.

Expertii pot solicita informatii suplimentare/completari, daca pe parcursul verificarilor de conformitate/eligibilitate se constata ca acest lucru este necesar.

Daca cel putin o conditie de conformitate/eligibilitate nu este indeplinita, cererea de finantare este declarata neconforma/neeligibila.

Expertii pot efectua vizita pe teren doar in cazul in care considera ca este necesara efectuarea acesteia, completând rubrica observatii din cadrul Listei de verificare a conformitatii si eligibilitatii CF.

Daca in urma verificarii cererii de finantare expertii evaluatori constata ca aceasta nu intruneste conditiile de conformitate administrativa nu vor verifica criteriile de eligibilitate din lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii si vor completa la rubrica Observatii motivele care au stat la baza neconformitatii administrative.

In functie de obiectivul general/scopul proiectului, expertii (evaluatorii) iau hotarârea de a efectua vizita in teren, pentru a se verifica indeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, respectiv ca operatiunea nu este incheiata in mod fizic sau implementata integral la data depunerii cererii de finantare.

In termen de 2 (doua) zile lucratoare de la intocmirea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, unul dintre expertii evaluatori completeaza Notificarea vizitei in teren (POVCE 08), care este transmisa catre solicitant prin e-mail sau prin posta la adresa de corespondenta inregistrata in cererea de finantare.

Responsabilul legal al solicitantului are obligatia transmiterii unei confirmari scrise, prin

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 17
		Exemplar 1

email / posta / depunere directa, in 2 zile lucratoare de la data primirii notificarii de verificare pe teren.

Daca conditiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului, aceasta va fi realizata de indata ce conditiile o vor permite. Solicitantul va fi notificat in scris de aceasta amânare/noua programare.

In urma efectuării vizitei in teren, cei doi experti vor intocmi Raportul de verificare pe teren (POVCE 09).

In Raportul de verificare pe teren, expertii evaluatori mentioneaza data, locul, persoanele întâlnite, (nume si prenume, functia, responsabilitatea in cadrul proiectului) precum si raspunsurile la intrebarile specifice investitiei propuse prin proiect.

La rubrica de „Observatii” cei doi experti vor face o scurta prezentare/apreciere asupra conditiilor de la amplasamentul investitiei viitoare, comparativ cu detaliile tehnice si financiare inscrise in cererea de finantare.

Timpul alocat intocmirii Raportului de verificare pe teren este de **2 zile lucratoare** de la data incheierii vizitei.

Raportul de verificare pe teren intocmit de expertii evaluatori va avea anexate fotografiile, (suport CD/hârtie), precum si alte documente solicitate de acestia la fata locului, in vederea verificarii corespondentei datelor si informatiilor inscrise in cererea de finantare si in anexele tehnice, cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu realitatea din teren. Daca cele constatate la locul de amplasare a investitiei cu ocazia verificarii in teren, nu corespund informatiilor din cadrul cererii de finantare, aceasta este declarata neeligibila.

In termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data semnarii de catre cei doi experti a Raportului de verificare pe teren, acesta este semnat de catre managerul FLAG Delta Dunarii.

In etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii expertii implicați pot solicita clarificari/informatii suplimentare solicitantului/ sau punct de vedere consultativ altor institutii/autoritati, in vederea de clarificarii unor aspecte /documente din cererea de finantare. Solicitarea de informații suplimentare se transmite [prin aplicatia electronica My SMIS](#), astfel, timpul de verificare se prelungeste cu durata raspunsului la informațiile solicitate.

Solicitantul este obligat sa transmita clarificarile solicitate in conditiile si termenul limita specificate in Notificare. Daca solicitantul nu raspunde in termenul limita si nu transmite o notificare privind clauzele nerespectarii termenului limita de transmitere a informatiilor solicitate, cererea de finantare va fi declarata neconformă/neeligibila.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 18
		Exemplar 1

In situatia in care exista aspecte de ordin juridic care necesita o opinie de specialitate, consilierul juridic este solicitat de către experți pentru a-și exprima punctul de vedere, in scris si semneaza documentele generate de compartimentul CES.

In vederea completarii listei de verificare a eligibilitatii cererii de finantare, Flag-ul Delta Dunarii va solicita DGP AMPOPAM, printr-o adresa, daca solicitantii sprijinului financiar sunt/nu sunt inregistrati in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM si/sau in situatii litigioase cu DGP AMPOPAM.

Managerul FLAG Delta Dunarii verifica corectitudinea respectarii etapelor procedurale corespunzatoare si completitudinea documentelor intocmite de catre expertii evaluatori. Dupa finalizarea verificarilor si aprobarea de catre manager în termen de 2 zile lucrătoare, daca cererea de finantare intruneste conditiile de eligibilitate, aceasta este repartizata catre cei doi experti evaluatori (interni si/sau externi dupa caz), unul tehnic si unul economic, in vederea evaluarii tehnice si economice a cererii de finantare. Cererea este predată pe bază de borderou /adresă etc...către experții evaluatori, în o zi lucrătoare de la aprobarea listei de verificare.

In cazul in care cererea de finantare este declarata neconforma/neeligibila se va notifica solicitantul (POVCE 11). Notificarea este intocmita de catre expertii evaluatori si va fi transmisa solicitantului, in termen de 1 (una) zi lucratoare de la semnarea acesteia de catre Managerul FLAG Delta Dunarii, prin [My SMIS](#).

Prin Notificare, solicitantul este informat asupra rezultatului obtinut in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, precum si posibilitatea de a face contestatie in termen de 10 zile lucratoare de la data transmiterii notificarii. Analiza contestatiilor depuse se va realiza conform prevederilor procedurii privind solutionarea contestatiilor, in vigoare.

Se va putea depune o noua CF doar daca sesiunea de depunere mai este deschisa.

Criteriile de conformitate administrativa sunt mentionate in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei Masuri finantate in cadrul SDL.

Erorile de forma:

In cazul in care expertul/ expertii descopera erori de forma in completarea cererii de finantare de catre solicitant va aplica urmatoarea procedura:

- taie cu o linie orizontala informatia gresita si scrie alaturat informatia corecta
- semneaza in dreptul modificarii si o dateaza

Atentie!!

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 19
		Exemplar 1

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant in completarea cererii de finantare care sunt descoperite de expertii verificatori, dar care, cu ocazia verificarii conformitatii, pot fi corectate de catre acestia din urma pe baza unor dovezi/informatii prezentate explicit in documentele anexate Cererii de finantare.

In cazul in care expertul verificator descopera o eroare de forma, cererea de finantare nu este considerata NECONFORMA. Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma).

In urma verificarilor efectuate de experti pe baza Listei de verificare a conformitatii administrative pot rezulta:

- Cereri de finantare conforme;
- Cereri de finantare neconforme;

Expertul transmite direct, in maximum 1 zi lucratoare de la data semnarii de catre cei doi experti catre Manager, pe baza Borderoului de transmitere a documentelor (Anexa 15) urmatoarele:

- Cererile de finantare neconforme/neeligibile din punct de vedere administrativ impreuna cu Dosarele administrative aferente;
- Cererile de finantare conforme/eligibile din punct de vedere administrativ impreuna cu Dosarele administrative aferente;

8.5 Incadrarea etapelor procedurii in timp

Etapetele din cadrul procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare sunt urmatoarele:

- Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare este de maximum 5 (cinci) zile lucratoare/expert/cerere de la data dispozitiei interne de numire expert evaluare sau de la data ordinului de incepere a serviciilor, in cazul evaluatorului extern;
- Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei in teren: 2 zile lucratoare de la intocmirea Listei de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii de catre expertii evaluatori;
- Intocmirea raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la data incheierii verificarii pe teren.
- Transmiterea dosarului administrativ catre manager: 2 zile lucratoare de la data semnarii de catre cei doi experti a Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii sau a Raportului de verificare pe teren.
- Aprobarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, Notificare solicitare clarificari, Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea proiectului, Raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la primirea documentelor;
- Notificarea solicitantului privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare: 1 zi lucratoare de la semnarea acesteia de catre Managerul FLAG Delta Dunarii.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 20
		Exemplar 1

8.6 Exceptii de la procedura

- (1) Daca in urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii sunt neclaritati sau se constata discrepante/omisiuni/erori de calcul, se solicita reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea/completarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii/aprobare a conformitatii administrative si eligibilitatii in baza unei Notificari de solicitare a informatiilor suplimentare (Anexa 10). Solicitantul are obligatia ca in termen de **maxim 5 zile lucratoare de la data comunicării**, sa transmita clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente justificative. **Daca solicitantul nu raspunde in termenul limita si nu transmite o notificare privind clauzele nerespectarii termenului limita de transmitere a informatiilor solicitate, cererea de finantare va fi declarata neconformă/neeligibila.**
- (2) In cazul modificarii bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi. **Corespondenta se va face on-line in sistemul informatic SMIS 2014-2020.**
- (3) **Termenul de răspuns la notificarea de informații suplimentare poate fi prelungit cu justificare temeinică din partea solicitantului, de regula cu 5 zile lucrătoare. Acesta solicitare trebuie să fie aprobată de către managerul FLAG Delta Dunarii.**
- (4) Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre expertii care au efectuat verificarile, acestea sunt mediate/rezolvate de catre Managerul FLAG Delta Dunarii. Acesta completeaza Observatiile isi noteaza decizia privind verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare, urmand sa fie parcurse celelalte etape de verificare;
- (5) Daca exista divergente privind statusul cererii de finantare intre expertii care au efectuat verificarile si Managerul FLAG Delta Dunarii, acestea sunt mediate/rezolvate de catre Consiliul Director care emite decizia/optiunea finala, urmand sa fie parcurse celelalte etape de verificare;
- (6) In cazul in care solicitantul contesta neconformitatea administrativa/neeligibilitatea cererii de finantare se vor aplica prevederile Manualului de procedura al FLAG Delta Dunarii privind solutionarea contestatiilor, in vigoare.

9. Renuntarea la cererea de finantare

Solicitantii care au depus cereri de finantare in cadrul apelului de depunere cereri de finantare, pot solicita renuntarea la Dosarul de cerere de finantare printr-o cerere depusa la Registratura FLAG (POVCE 12)/ registratura MADR/DGAMPOPAM (in functie de momentul solicitarii) si pe platforma electronica MySMIS (daca aceasta este functionala) si aprobata de managerul FLAG Delta Dunarii/Directorul General al DGAMPOPAM , ceea ce implica intreruperea procesului de analiza a cererii de finantare.

Aceasta este inregistrata in Registrul de inregistrare a documentelor si are ca si principal obiectiv renuntarea la Cererea de Finantare

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 21
		Exemplar 1

10. Responsabilitati

Nr. crt	Compartimentul (postul)/actiunea	Presedinte	Manager	Expertii FLAG
1	Lansare apel primire proiecte	A	V	
2	Verificare conformitate administrativa/eligibilitate	-	A	E

A – aprobare, V - verificare, E – evaluare

11. Lista anexe

Nr. anexa	Denumire anexa	Codificare
1.	Registru special inregistrare CF	POVCE01
2.	Dispozitie interna numire expert evaluare	POVCE03
3.	Matricea de inlocuire	POVCE04
4.	Declaratie evitare conflict de interese	POVCE05
5.	Solicitare de inlocuire	POVCE06
6.	Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii	POVCE07
7.	Notificare verificare pe teren/confirmarea verificarii pe teren	POVCE08
8.	Raport de verificare pe teren	POVCE09
9.	Notificare de solicitare de informatii suplimentare	POVCE10
10.	Notificare neconformitate/neeligibilitate	POVCE11
11.	Cerere de renuntare la cererea de finantare	POVCE12
12.	Pista de audit	POVCE14
13.	Borderou	POVCE15

12. Arhivare

Beneficiarul finantarii nerambursabile are responsabilitatea, conform contractului de finantare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finantare din cadrul POPAM in spatii special amenajate si destinate acestui scop, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

Beneficiarul este obligat sa arhiveze toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a proiectului finantat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.

Beneficiarul este obligat sa informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele si sa permita accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificari.

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 22
		Exemplar 1

Pastrarea documentelor, atât în format hârtie cât și electronic, se va face de către Flag Delta Dunării până la închiderea oficială a Programului.

13. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar și justificat, fără a modifica condițiile de eligibilitate și selecție care au condus la selectarea SDL și fără a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementărilor specifice naționale și europene în vigoare precum și cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare nerambursabilă. În acest sens, se va utiliza instrucțiunea de lucru privind modificarea Manualului de proceduri/propunere de completare/modificare a Manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisă la DGP AMPOPAM pentru verificare și aprobare. Procedura modificată va primi revizii noi și/sau ediție nouă. Practic, în situația în care se constată necesitatea modificării/completării procedurii, compartimentul /persoana care a generat procedura va întocmi Formularul - Instrucțiune de lucru privind modificarea/completarea procedurii.

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmează a fi modificată (revizie, ediție, cod);
- Tip modificare revizuire
- Referințe cu privire la capitolul/subcapitolul, paragraful și pagina unde sunt efectuate modificările;
- Textul original din procedura în vigoare și textul propus prin care se intenționează să se înlocuiască textul original;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referințe exacte privind cauza modificării.

Numărul reviziei va deveni $n+1$ față de versiunea anterioară ($n =$ nr. versiune anterioară). Numărul maxim de revizii va fi de trei, după care procedurile vor avea o nouă ediție și revizie 0.

Această instrucțiune de lucru va fi verificată, datată și aprobată de manager. Data semnării fiind data când intra în vigoare reviziile, edițiile. Reviziile vor fi aprobate de către manager. O nouă ediție a procedurilor va fi aprobată de AGA și semnată de către președinte.

Procedura revizuită va fi tipărită integral și distribuită persoanelor responsabile cu implementarea ei și va fi publicată pe site-ul www.flagdelta.ro.

14. Plan de înlocuire a personalului

Înlocuirea personalului se va face conform matricei de înlocuire a personalului (Anexa 04).

15. Cuprins

ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 3
		Pagina 23
		Exemplar 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri.....	2
2. Situatiia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri	2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale	3
4. Scopul.....	3
5. Domeniul de aplicare	3
6. Documente de referinta.....	3
6.1 <i>Legislatie UE</i>	3
6.2 <i>Legislatie nationala</i>	4
6.3 Alte documente relevante.....	6
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura	7
7.1 <i>Definitii ale termenilor</i>	7
7.2 <i>Abrevieri ale termenilor</i>	8
8. Descrierea activitatii	9
8.1 <i>Generalitati</i>	9
8.2 <i>Documente utilizate</i>	9
8.3 <i>Resurse necesare</i>	11
8.4 <i>Modul de lucru</i>	11
8.5 <i>Incadrarea etapelor procedurii in timp</i>	19
8.6 <i>Exceptii</i>	20
9. Renuntarea la cererea de finantare	20
10. Responsabilitati	21
11. Lista anexe	21
12. Arhivare	21
13. Modificarea procedurii	23
14. Plan de inlocuire a personalului.....	22
15. Cuprins	22