

Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE
- Cod POEMC – e.1.r.0



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 2
		Exemplar 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei

Nr. crt.	Tipul actiunii	Nume si prenume	Functia/ compartiment	Semnatura/ data
1	Elaborat	CIOCIRLAN CORINA	Expert FLAG	 05.03.2019
2	Verificat	GRECEANU ROXANA	Expert FLAG	 05.03.2019
4	Aprobat	CAZACU ANA-MARIA	Director executiv / Manager FLAG	 06.03.2019

2. Situația edițiilor și 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	Elaborarea Editiei 1 a Procedurii Operationale de Evaluare a Modificarilor Contractuale (POEMC)	N/A	Data aprobarii de catre DGP AM POPAM

3. Difuzarea procedurii

Dupa aprobarea de catre DGP AM POPAM, documentul scanat se distribuie intregului personal al Asociatiei Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin, evaluatorilor externi precum si tuturor celor interesati prin intermediul paginii web www.flagbratulmacin.ro.

4. Scopul

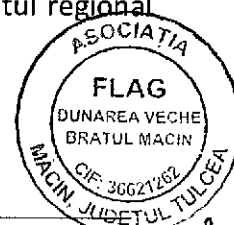
Scopul procedurii este de a descrie activitățile ce trebuie efectuate de către personalul Asociatiei Grupul de Actiune Locala în domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin în procesul de evaluare a modificărilor contractuale solicitate de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul **Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea - Veche Bratul Macin** prin **Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020**, ca parte a procesului de implementare a acesteia, astfel încât să se asigure monitorizarea optimă a proiectelor aferente, în scopul atingerii obiectivelor propuse.

Prezenta procedura este complementară Manualului de procedura pentru contractare al DGP-AMPOPAM și vizează strict beneficiarii proiectelor selectate și contractate la nivelul **Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea - Veche Bratul Macin** prin **Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020**.

4.1 Stabilește modul de realizare a activităților în cadrul procesului de implementare a strategiei

Procesul se realizează în mod continuu, prin activități de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale, întocmire și transmitere de rapoarte de evaluare către compartimentul regional POPAM Tulcea.

4.2 Asigură derularea adecvată a activității



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 3
		Exemplar 1

În procedura sunt precizate documentele care se primesc și care se elaborează, astfel încât să se asigure derularea adecvată a procesului de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale depuse de către beneficiarii proiectelor selectate și contractate în cadrul **Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea - Veche Bratul Macin**. Astfel, se utilizează o serie de elemente de verificare, rapoarte și alte documente menționate în cadrul prezentei proceduri.

4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

În acest sens, procedura a fost elaborată cât mai detaliat, fiind însoțită de toate anexele, asigurându-se astfel măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și toate planurile.

Indiferent de fluctuația personalului la nivelul FLAG Macin, procedura permite desfășurarea activității în mod continuu.

4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei

Această procedură operațională cuprinde informații și descrieri ale etapelor prin care este desfășurată activitatea de implementare a strategiei, astfel încât auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control își pot îndeplini obiectivele. De asemenea, structura procedurii și activitatea care se desfășoară pe baza acesteia permite conducerii Autorității de Management și a compartimentului regional POPAM să ia decizii corespunzătoare pentru buna implementare a operațiunilor finanțate în cadrul **Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea - Veche Bratul Macin prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020**.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

Prezenta procedura se refera la procesul de evaluare a modificarilor contractuale, se aplică de către personalul FLAG Macin și evaluatori externi, după caz în cadrul **Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020**.

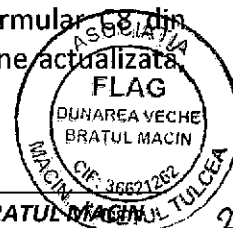
5.1. Definirea activității la care se referă Procedura operațională de evaluare a modificărilor contractuale

Procedura descrie modul de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale ale beneficiarilor proiectelor selectate de către FLAG Macin și contractate de către DGP-AMPOPAM, aflate în implementare în cadrul **Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea - Veche Bratul Macin prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 - 2020**.

5.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau depind de activitatea procedurală

Activitatea de evaluare depinde de:

- Existența contractului de finanțare încheiat între beneficiar și DGP-AMPOPAM;
- Întocmirea de către Beneficiar a notei explicative (Anexa nr.8 / Formular C8 din Manualul de procedura pentru contractare a DGP-AMPOPAM, versiune actualizată,



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 4
		Exemplar 1

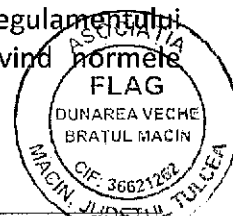
și a memoriului justificativ (pentru cazurile care necesită întocmirea unui act adițional);

- Corectitudinea documentelor și a datelor introduse în acestea;
- Întocmirea și completarea de către experți a grilelor de evaluare;
- Întocmirea unui raport de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale cu propuneri de acceptare sau respingere;
- Activitățile de monitorizare și raportare desfășurate la nivelul FLAG Macin;
- Verificările realizate de alte organisme cu atribuții în acest domeniu;
- Recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi și ale Comisiei Europene, sau alte organisme abilitate în acest sens.

6.Documente de referință

6.1 Legislație UE

- **Regulamentul (UE) nr. 508** din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014** AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014** AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;
- **Regulamentul (UE) NR. 1303/2013** din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/ 2006 al Consiliului;
- **Regulamentul delegat (UE) 2015/2252** AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;
- **Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012** privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și 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 și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

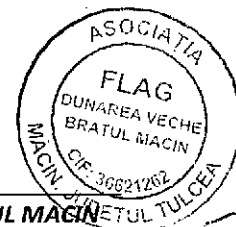


Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 5
		Exemplar 1

- **Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995** privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
- **Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416** final din 25.11.2015 de aprobare a programului operational "Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
- **Regulamentul (UE) NR. 1407/2013** din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013** din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Regulamentul (UE) nr. 360/2012** al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general;
- **Regulamentul (UE) NR. 1379/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

6.2 Legislație națională

- **Legea nr. 82/1991** – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **OG nr. 26/2000**, cu privire la asociații si fundații, cu modificarile si completarile ulterioare aprobată prin legea nr. 246/2005;
- **OUG nr. 49/2015** privind gestionarea financiară 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 garantării, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr. 500/2002** – Legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **OUG nr. 49/2015** privind gestionarea fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 816** din data de 24.05.2016 privind aprobarea listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare;



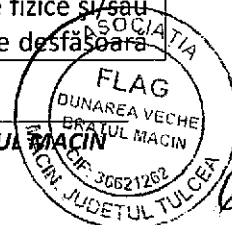
Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 6
		Exemplar 1

- **OUG nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotararea Guvernului nr. 347/2016** privind stabilirea cadrului general de implementare a Masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice;
- **Prevederile contractului de finanțare a proiectului;**
- **Ordinul MADR nr. 208/13.03.2018 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;**
- Legislația națională în vigoare pentru domeniile de proprietate industrială (brevete de invenție, mărci, indicații geografice, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, desene și modele industriale, drepturi de autor și drepturi conexe, modele de utilitate)

7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

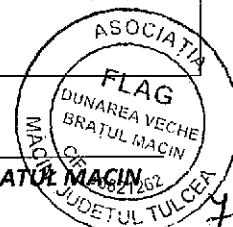
7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definitia
1.	Accesul publicului la rezultatele proiectului	Asigurarea accesului publicului la rezultatele operațiunii, atât fizic cât și la informații despre rezultatele operațiunii/proiectului.
2.	Actori locali	Comunitati (pescaresti), persoane care activează în cadrul sectorului pescaresc sau în sectoare conexe, comunitatile locale, organizatii publice sau private implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundatii, asociatii, consilii locale, societatea civila, agenti economici, etc.)
3.	Agentie de plata	Directia Generala-Buget finante si fonduri europene, structura organizatorica în MADR responsabila cu efectuarea platilor aferente POPAM 2014-2020
4.	Autoritate de Audit	Autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern, în conformitate cu legislatia comunitara si nationala, asupra fondurilor nerambursabile acordate Romaniei de UE prin FEPAM, precum si asupra cofinantarii nationale aferente, independenta de Autoritatea de Management si de Autoritatea de Certificare
5.	Autoritatea de Management pentru POPAM-Directia generala pescuit si Afaceri Maritime	Autoritate din cadrul MADR desemnata si responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020
6.	Beneficiar	Persoana juridica/persoana fizica autorizata care este destinatarul final al ajutorului
7.	Beneficiar colectiv	Organismul care cuprinde 2 sau mai multe entități (persoane fizice și/sau juridice) care au interese, concepții și activități comune, care desfășoară



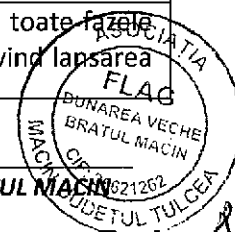
Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	
	Editia 1	
	Revizia 0/2019	
	Pagina 7	
	Exemplar 1	

Nr. crt.	Termenul	Definitia
		actiuni în interesul membrilor săi, al comunității locale sau al publicului larg.
8.	Cerere de finantare	Formular completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii prin POPAM 2014-2020
9.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar aferente operatiunilor finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime care pot fi finantate atat din contributia financiara a UE cat si din cofinantarea publicasi/sau private, conform reglementarilor legale ale Uniunii Europene si nationale privind eligibilitatea cheltuielilor
10.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar aferente operatiunilor finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime care nu pot fi finantate din contributia financiara a UE sau din cofinantarea publica, conform reglementarilor legale ale Uniunii Europene si nationale privind eligibilitatea cheltuielilor.
11.	Contract de finantare/ Angajament juridic	Actul juridic incheiat intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltari Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, si beneficiar, prin care se acorda acestuia din urma asistenta financiara nerambursabila aferenta unei operatiuni in scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ si sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii operatiunilor selectate specifice POPAM 2014—2020;
12.	Criterii de selectie	1. Criterii de conformitate administrativa si eligibilitate (a solicitantului si a proiectului) 2. Criterii de evaluare tehnico-financiara.
13.	Dezvoltare durabila	Poate fi definita ca o calitate mai buna a vietii pentru toata lumea, atat pentru prezent cat si pentru generatiile viitoare si inseamna: dezvoltare economica echilibrata si echitabila; nivele inalte de ocupare, coeziune sociala si incluziune; un inalt nivel de protectie a mediului si o utilizare responsabila a resurselor natural; o politica coerenta care genereaza un system politic deschis, transparent si justificabil; cooperare international efectiva in vederea promovarii dezvoltarii durabile globale; ameliorarea mediului in sectorul pescareesc; reducerea impactului activitatilor asupra mediului si promovarea metodelor de productie ecologice
14.	DLRC/CLLD	Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii inseamna un set coerent de operatiuni cu scopul de a raspunde obiectivelor si nevoilor locale si care contribuie la indeplinirea strategiei Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabilasi favorabila incluziunii si care este conceput si realizat de un grup de actiune locala
15.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie sa le indeplineasca in vederea calificarii pentru a obtine finantare prin masurile finantate din FEPAM. Finantarea efectiva a proiectului se va decide in urma selectarii proiectului
16.	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)	Instrument de programare pentru pescuit, in cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014



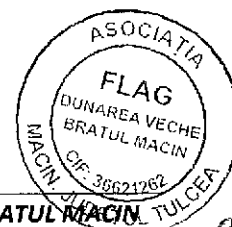
Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	
	Editia 1	
	Revizia 0/2019	
	Pagina 8	
		Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
17.	FEPAM și normele privind ajutorul de stat	Sectorul pescuitului și acvaculturii este supus normelor în materie de concurență (care includ ajutorul de stat) numai în măsura stabilită de legiuitor, astfel cum prevede articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Articolul 42 din TFUE se referă la producția și comercializarea produselor agricole (care acoperă producția, procesarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură). Articolul 8 alineatul (2) din FEPAM prevede că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică plăților efectuate de statele membre care respectă normele FEPAM și care intră sub incidența articolului 42 din TFUE.
18.	Fonduri publice	Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;
19.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de FLAG prin care se informeaza potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de acordare a unui sprijin public nerambursabil din Fondul European pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare masura din cadrul POPAM 2014-2020.
20.	Grup de actiune locala in domeniul pescuitului (FLAG)	Un parteneriat public-privat la nivel local, alcatuit din reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice locale, ai sectorului privat si ai societatii civile, avand aceleasi interese si obiective pentru a elabora si implementa o strategie de dezvoltare locala in domeniul pescuitului si acvaculturii, selectat de catre Autoritatea de management, constituit potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
21.	Inovativ	Dezvoltarea sau introducerea unor produse si echipamente noi sau substantial imbunatatite, a unor procese si tehnici noi sau imbunatatite, a unor sisteme de gestionare si organizare noi sau imbunatatite, inclusiv la nivelul prelucrării si al comercializării (proiecte-pilot, dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii, transferul de bune practici, inclusiv diseminarea rezultatelor catre toti actorii interesati)
22.	Interes colectiv	Acțiunea de reprezentare a voinței colective, distincta de interesul personal, individual; vizează operatiuni adresate colectivității în scopul realizării obiectivelor propuse în SDL. Proiectul de interes colectiv poate fi elaborat/implementat de orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili, cu excepția celor constituiți în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare
23.	Impartialitate	Caracter obiectiv si nepartinitor. Acest principiu se aplica in toate fazele si activitatile gestionate in contextul operatiunilor FLAG privind lansarea



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 9
		Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
		apelurilor, evaluarea si selectarea proiectelor si accentueaza aspectul de independenta al abordarii ai analizei fata de orice posibila ingerinta.
24.	Masura	Mijlocul prin care se permite cofinantarea proiectelor; unei masuri si se alocă o contributie financiara din partea Uniunii Europene si a Romaniei si un set de sarcini specifice.
25.	Operatiune	Proiect/contract/actiune, selectat/selectata de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei prioritati (Conform art. 2, pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).
26.	Parteneriat local	O asociere locala, constituit pe baza de voluntariat si care cuprinde reprezentanti ai actorilor locali relevanti (persoane juridice, institutii/organizatii si PFA – persoane fizice autorizate), care au ca scop comun imbunatatirea situatiei in zonele pescaresti prin elaborarea unei strategii de dezvoltare locala, atragerea de finantare din FEPAM si alte surse si implementarea de actiuni capabile sa conduca la obtinerea rezultatelor urmarite
27.	Pescar	Orice persoana care practica activitati de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru UE
28.	Pescuit in apele interioare	Activitati de pescuit desfasurate in scop comercial
29.	Pista de audit	Document care ofera posibilitatea urmaririi unei tranzactii din momentul initierii panain momentul in care se raporteaza rezultatele finale - reprezentand trasabilitatea documentelor/ operatiunilor
30.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritatile unui program operational, cuprinzand un grup de masuri legate intre ele si care au obiective masurabile specifice
31.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM)	Document programatic aprobat prin Decizia nr. 8416/25.11.2015 a CE, in baza caruia vor fi accesate sumele alocate Romaniei pentru perioada de programare 2014-2020
32.	Proiect	O serie de activitati economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific intr-o perioada de timp data. In contextul acestui ghid, Proiectul va fi ansamblul activitatilor desfasurate de un grup de institutii si organizatii locale (parteneriatul local) pentru a se constitui ca Grup Local si a elabora o strategie de dezvoltare locala pentru zona pescareasca aleasa
33.	Responsabil legal al proiectului	Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o persoana mandatata sa reprezinte si sa angajeze sub aspect patrimonial organizatia in proiectul in cauza
34.	Solicitant	Organizatie, institutie sau societate din sectorul public sau privat, persoana fizica autorizata, intreprinderi individuale/intreprinderi familiale.
35.	Valoarea totala a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare pentru realizarea proiectului

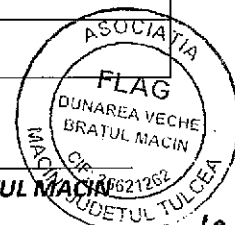


Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0		Editia 1
			Revizia 0/2019
			Pagina 10
			Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
36.	Valoare eligibila nerambursabila a proiectului	Valoarea cheltuielilor eligibile, realizate de catre Beneficiar, aferente proiectului eligibil/operatiunii eligibile, care poate fi finantata atat din FEPAM, in limita ratei de cofinantare conform reglementarilor comunitare, cat si din bugetul de stat conform reglementarilor legale comunitare si nationale in vigoare.
37.	Zona de pescuit si de acvacultura	Zona cu un tarm marin, fluvial sau lacustru ori incluzand iazuri, helestea, un rau sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a fortei de munca in domeniul pescuitului sau al acvaculturii, care este coerenta din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale si care este desemnata ca atare de statul membru in cauza.
38.	Zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin	Zona de pescuit ce acopera teritoriul administrativ al 10 UAT-uri din judetul Tulcea: comunele CARCALIU, CERNA, DAENI, HAMCEARCA, HORIA, OSTROV, PECENEAGA, SMIRDAN, TURCOAIA si orasul MACIN

7.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2.	AGA	Adunarea Generala a Actionarilor
3.	HCL	Hotararea Consiliului Local
4.	AM	Autoritatea de Management
5.	ANPA	Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura
6.	CLLD/DLRC	Community-Led Local Development/ Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
7.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (2014-2020)
8.	CM POPAM	Comitetul de Monitorizare al POPAM 2014-2020
9.	CR	Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM
10.	CD	Consiliul Director
11.	DGP AMPOPAM	Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime
12.	CDL	Compartiment Dezvoltare Locala
13.	FLAG	Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului/ POPAM 2014-2020
14.	GAL	Grup de Actiune Locala
15.	OG	Ordonanta Guvernului
16.	OUG	Ordonanta de Urgenta a Guvernului



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0		Editia 1
			Revizia 0/2019
			Pagina 11
			Exemplar 1

17.	OMADR	Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
18.	ONG	Organizatie neguvernamentala
19.	PNDR	Programul National de Dezvoltare Rurala
20.	POPAM	Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime
21.	PU4	Prioritatea Uniunii 4
22.	SDL	Strategie de dezvoltare locala
23.	ROF	Regulament de organizare si functionare
24.	HG	Hotărâre de Guvern
25.	My SMIS/SMIS	Aplicație informatică pentru gestiunea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020
26.	POEMC	Procedura Operațională de Evaluare a Modificarilor Contractuale

8. Descrierea procedurii operaționale de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC)

8.1. Aspecte generale ale procedurii

Rolul procesului de evaluare a modificărilor contractuale este de a verifica dacă solicitările de modificări respectă criteriile după care, inițial, proiectul a fost selectat.

Prin derularea procedurii, FLAG se asigură că implementarea proiectelor se încadrează în criteriile stabilite atât prin ghidurile solicitantului aferente măsurilor, cât și prin POEMC, informațiile prezentate sunt corecte atingându-se, astfel, obiectivele proiectelor și implicit ale **STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHÉ - BRATUL MACIN.**

8.2. Modul de lucru

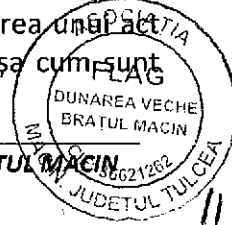
8.2.1. Structurile implicate în procesul de implementare a Strategiei sunt:

- Beneficiarul
- CR POPAM
- DGP-AMPOPAM
- FLAG MACIN

8.2.2. Rolul structurilor implicate

Rolul Beneficiarului:

- În toate situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, beneficiarul depune la Compartimentul regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul 2 exemplare cu documentația prin care va justifica și va detalia motivele care au condus la acestea. Beneficiarul va completa și transmite **Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare** (Anexa nr. 8), **Memoriu justificativ** (pentru cazurile care necesita întocmirea unui act adițional - formular la alegerea Beneficiarului) sau o **Notificare** (pentru cazurile care nu necesită întocmirea unui act adițional), însoțite de documente justificative (acolo unde este cazul), așa cum sunt



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 12
		Exemplar 1

prevăzute în **Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM**;

- Participă și asigură accesul la vizita în teren a echipei de verificare a modificărilor contractuale (daca este cazul);
- Răspunde la solicitările de informații suplimentare (dacă este cazul);
- Este responsabil de implementarea tehnică și financiară a proiectului;
- Este responsabil cu atingerea obiectivelor proiectului și respectarea prevederilor din Contractul de Finanțare.

Rolul CR POPAM

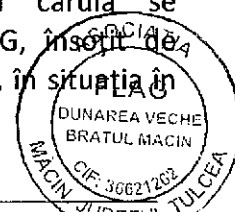
- Primește, înregistrează și apoi transmite către FLAG, în termen de 1 zi lucrătoare, solicitările de modificări contractuale întocmite de beneficiari;
- Analizează documentele emise de FLAG după evaluarea solicitărilor de modificări contractuale și întocmește una dintre Listele de verificare specifice solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare, prevăzute în Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM (după caz), iar ulterior în termen de 2 zile lucrătoare, transmite întreaga documentație la DGP-AMPOPAM;
- Monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare și raportează gradul de îndeplinire a acestora;
- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate;
- Alte atribuții conform procedurii proprii.

Rolul DGP AM POPAM

- Verifică, conform Manualului de procedura pentru contractare al DGP-AMPOPAM, dacă solicitarea de modificare a contractului de finanțare și evaluarea, făcută la nivelul FLAG-ului, respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererilor de finanțare;
- Notifică beneficiarul privind aprobarea sau respingerea solicitării pentru modificarea contractului de finanțare;
- Întocmește actele adiționale sau notificările, în funcție de situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, conform Manualului de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM.

Rolul FLAG

- Verifică și analizează solicitările de modificări contractuale transmise de către CR POPAM;
- Solicită informații suplimentare, daca este cazul;
- Efectuează verificarea pe teren, dacă este cazul;
- Întocmește grilele de evaluare a modificărilor contractuale;
- Întocmește Raportul de evaluare ce va cuprinde concluziile privind acceptarea/neacceptarea modificărilor solicitate;
- Transmite experților compartimentului regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul, raportul de evaluare întocmit de către FLAG, însoțit de întreaga documentație a beneficiarului (inclusiv informațiile suplimentare, în situația în care au fost solicitate) în doua exemplare;



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 13
		Exemplar 1

- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate;
- Alte atributii conform procedurii proprii;
- Alte activități ce derivă din contractul de finanțare al FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin.

8.3. Etape ale procedurii de evaluare a modificarilor contractuale

Pentru evaluarea eficiență a solicitărilor de modificări contractuale, managerul FLAG va nominaliza echipa de experți formată din 2 persoane (personal intern/personal extern, după caz) pentru respectarea principiului de verificare „patru ochi”. Desemnarea echipei se va realiza printr-o **Decizie internă** (Anexa 1- POEMC1) aprobată de manager FLAG, în cazul în care evaluarea va fi efectuată de către personalul FLAG sau pe baza contractului de prestări servicii încheiat.

Pentru a evita potențialele conflicte de interese, managerul/expertii responsabili cu verificarea solicitărilor de modificari contractuale vor **semna Declarația privind evitarea conflictului de interese** (Anexa 2 - POEMC2).

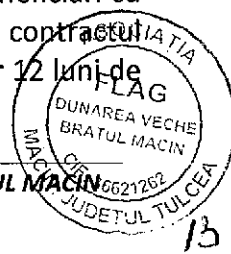
8.3.1 Etapele procedurale

Procesul de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale începe după solicitarea de modificare a Contractului de Finanțare semnat.

Contractul de finanțare semnat, atât de către DGP- AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu prevederile stipulate în cadrul acestuia. Modificările contractului de finanțare trebuie să fie prevăzute într-un act adițional la contractul de finanțare/notificare și vor face parte integrantă din contractul de finanțare.

Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanțare:

- Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin.
- FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin își rezerva dreptul de a respinge solicitările de modificări contractuale dacă acestea nu sunt motivate în mod temeinic, sunt irelevante sau nu sunt susținute de documente justificative (acolo unde este cazul).
- Modificările solicitate la contractul de finanțare nu vor afecta funcționarea și viabilitatea economică a proiectului și vor respecta criteriile de eligibilitate și selecție inițiale.
- Valoarea totală eligibilă aprobată și prevăzută în cadrul contractului de finanțare nu va putea fi majorată.
- Conform dispozițiilor legale în vigoare, modificările contractului de finanțare pot să fie efectuate numai în cursul duratei de valabilitate/execuție a contractului de finanțare și nu retroactiv.
- Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de obiectul proiectului definit prin contractul de finanțare.
- Cererile de modificare a contractului de finanțare se vor depune de către beneficiari cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data expirării duratei prevăzute în contractul de finanțare sau cu minim 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea celor 12 luni de



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 14
		Exemplar 1

la semnarea contractului de finanțare (în cazul solicitării unei modificări a soluției tehnice/constructive a proiectului).

Cazurile care nu necesită întocmirea unui act adițional la contractul de finanțare:

- Schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru (după caz);
- Schimbarea contului de trezorerie/bancar pentru proiect;
- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;
- Realocarea bugetară între liniile bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar, fără a se mări valoarea eligibilă a capitolului bugetar menționată în contractul de finanțare;
- Realocarea bugetară între capitolele bugetare, până la maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, fără a majora valoarea eligibilă a proiectului menționată în contractul de finanțare;
- Modificare echipei de implementare (manager de proiect, contabil și expert de specialitate);
- Modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor, prevazut în Anexa 1 lit. a) din contractul de finanțare (fără să depășească termenul de 3/6 luni, după caz, a depunerii primei cereri de rambursare);
- Modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului;
- Modificarea planului de achiziții din cererea de finanțare, în situația în care achiziția/activitatea este bugetată și prevăzută în cadrul Bugetului indicativ al proiectului, fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului.

Cazurile care fac obiectul întocmirii unui act adițional:

- Modificări intervenite în bugetul indicativ al proiectului, între capitole bugetare, care depășesc valoarea de 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, care fac obiectul realocării și/sau introducerea de cheltuieli neeligibile, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la această modificare;
- Modificarea graficului de implementare a proiectului, a activităților descrise în cererea de finanțare, care depășește perioada de implementare/ execuție a proiectului;
- Includerea de noi activități eligibile, care pot modifica structura costurilor, și/sau a planului de achiziții din cererea de finanțare, care contribuie la atingerea rezultatelor și obiectivelor specifice ale proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;
- Modificarea duratei de execuție/implementare a proiectului finanțat din POPAM 2014-2020;
- Modificarea termenului de depunere a proiectului tehnic/a primei cereri de rambursare (în situația în care nu se poate respecta termenul de depunere a primei cereri de rambursare, respectiv 3/6 luni de la data semnării contractului de finanțare, după caz/a dosarelor de achiziții);
- Modificările de soluție tehnică/constructivă a proiectului descris în cererea de finanțare, care pot afecta/ modifica indicatorii asumați anterior;
- Schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii;

Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 15
		Exemplar 1

- h) Dacă, pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul devine plătitor de T.V.A., acesta este obligat să notifice Autoritatea de Management în termen de **10 (zece) zile calendaristice** și să depună documentele care atestă acest lucru împreună cu Bugetul indicativ refăcut cu valoarea T.V.A., calculată de la data când devine plătitor de T.V.A.;
- i) Modificarea/interpretarea legislației naționale și a Uniunii Europene;
- j) Alte tipuri de solicitări privind modificarea contractului;
- k) Modificarea contractului de finanțare la inițiativa Autorității de Management (DGP-AMPOPAM).

În toate situațiile mai sus menționate, beneficiarul are obligația de a notifica Autoritatea de Management/CR POPAM și de a respecta cerințele prevăzute în Manualul de procedură pentru contractare al DGP- AMPOPAM.

De asemenea, pentru toate situațiile mai sus menționate, beneficiarul va justifica și va detalia motivele care au condus la această solicitare, prin completarea, înregistrarea, semnarea și ștampilarea (*opțional*) a **Notei explicative** (Anexa nr. 8), a **Memoriului Justificativ** (daca este cazul), iar după caz, depunerea bugetului indicativ, devizului general și pe obiecte sau alte documente care sunt relevante pentru motivarea solicitării de modificare a contractului de finanțare, inclusiv justificarea rezonabilității prețurilor, după caz.

Documente necesare în cazul solicitării modificării contractuale:

În ceea ce privește documentele pe care beneficiarul trebuie să le anexeze ca elemente justificative ce însoțesc nota explicativă și memoriul justificativ, se vor respecta cel puțin următoarele:

Documente necesare solicitării modificării contractuale pentru cazurile în care nu se întocmesc acte adiționale la contractul de finanțare:

- a) Schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru (după caz):
 - actul de proprietate/contractul de concesiune/contractul de comodat sau orice alt contract care atestă dreptul de folosință asupra terenului/clădirii este valabil pentru perioadă de implementare/ execuție și monitorizare a proiectului;
 - extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru;
- b) Schimbarea contului de trezorerie/bancar pentru proiect:
 - formularul de identificare financiară bancară pentru cont nou;
- c) Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului:
 - documentul legal care atestă calitatea noului reprezentant legal al beneficiarului
Atenție! Documentația trebuie să conțină o hotărâre a adunării Generale a Acționarilor din care să rezulte clar faptul că, noul reprezentant legal poate angaja patrimonial beneficiarul în relația cu DGP-AMPOPAM, precum și faptul că răspunde din punct de vedere legal în numele și pentru beneficiar.
 - extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea reprezentantului legal;

Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 16
		Exemplar 1

- d) Realocarea bugetară între liniile bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar, fără a se mări valoarea eligibilă a capitolului bugetar menționată în contractul de finanțare;
- e) Realocarea bugetară între capitolele bugetare, până la maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, fără a majora valoarea eligibilă a proiectului menționată în contractul de finanțare;

Pentru situațiile prevăzute la d) și e):

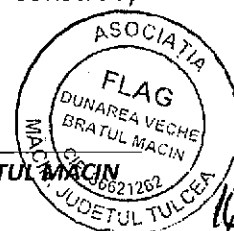
- bugetul proiectului refăcut;
 - devizele pe obiecte și devizul general;
 - rezonabilitatea prețurilor (după caz);
- f) Modificarea echipei de implementare (manager de proiect, contabil și expert de specialitate);
- documente (copie, conform cu originalul) din care să rezulte calificarea/experiența/vechimea persoanelor care vor face parte din noua echipa de implementare;
- g) Modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor:
- grafic modificat de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor;
- h) Modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului:
- grafic de activități modificat;
- i) Modificarea planului de achizitii din cererea de finanțare, în situația în care achiziția/activitatea este bugetată și prevăzută în cadrul Bugetului indicativ al proiectului, fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului:
- planul de achizitii modificat, semnat și stampilat (după caz) de beneficiar;

Documente necesare solicitării modificării contractuale pentru cazurile în care se întocmesc acte adiționale:

- a) Modificări intervenite în bugetul indicativ al proiectului, între capitole bugetare, care depășesc valoarea de 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, care fac obiectul realocării și/sau introducerea de cheltuieli neeligibile, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la această modificare;
- b) Modificarea graficului de implementare a proiectului, a activităților descrise în cererea de finanțare, care depășește perioada de implementare/ execuție a proiectului;
- c) Includerea de noi activități eligibile, care pot modifica structura costurilor, și/sau a planului de achizitii din cererea de finanțare, care contribuie la atingerea rezultatelor și obiectivelor specifice ale proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;

Pentru situațiile prevăzute la a), b) și c):

- devizul general refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și stampilat de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 17
		Exemplar 1

- devize pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor semnate și ștampilate de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);
- bugetul rectificat propus, conform devizului general și pe obiecte, după caz, copii ale ofertei/ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții avizate și notificate de DGP- AMPOPAM (inclusiv o copie a notificării). În cazul în care, valoarea proiectului crește prin majorarea cheltuielilor neeligibile se va solicita o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, introducerea costurilor neeligibile generate de modificările soluției tehnice în bugetul contractului de finanțare și refacerea anexelor financiare
- analiza de piață pentru verificarea rezonabilității prețurilor pentru echipamente sau dotări noi introduse, etc.
- planul de achiziții modificat, semnat și stampilat (după caz) de beneficiar;
- părți desenate (daca este cazul, ștampilate și semnate cu semnătură autorizată).

d) Modificarea duratei de execuție/implementare a proiectului finanțat din POPAM 2014-2020;

În situația în care, beneficiarul solicită o prelungire a duratei de execuție peste 24 luni, solicitarea trebuie făcută în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Astfel, pentru aprobarea prelungirii cu maxim 12 luni peste cele 24 de luni, beneficiarul trebuie să:

- Aibă executată/realizată investiția, astfel încât rambursarea cheltuielilor realizate, respectiv plățile efectuate de DGP-AMPOPAM sa fie în procent de minim 75% din valoarea totală nerambursabilă (FEPAM+BN);
- Să fie de acord, în scris, cu diminuarea sprijinului nerambursabil, după cum urmează:
 - Dacă beneficiarul solicită o prelungire de până la 6 luni, valoarea nerambursabilă rămasă de rambursat/plată se va diminua cu 0,5%;
 - Dacă beneficiarul solicită o prelungire de peste 6 luni, dar nu mai mult de 12 luni, valoarea nerambursabilă rămasă de rambursat/plată se va diminua cu 1%.

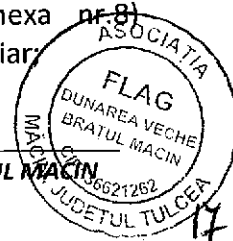
e) Modificarea termenului de depunere a proiectului tehnic/a primei cereri de rambursare (în situația în care nu se poate respecta termenul de depunere a primei cereri de rambursare, respectiv 3/6 luni de la data semnării contractului de finanțare, după caz/a dosarelor de achiziții:

- grafic nou de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor;

f) Modificările de soluție tehnică/construcitivă a proiectului descris în cererea de finanțare, care pot afecta/ modifica indicatorii asumați anterior;

Părți scrise:

- notă explicativă pentru modificarea contractului de finanțare (Anexa nr.8) completată, înregistrată, semnată și ștampilată (opțional) de către beneficiar;



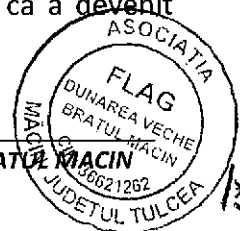
Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 18
		Exemplar 1

- memoriu(tehnic/financiar) care va cuprinde o prezentare detaliată a cauzelor care au dus la necesitatea/oportunitatea schimbării. Memoriul trebuie să fie semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant și/sau dirigit de șantier;
- devizul general refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor care prevăd construcții-montaj);
- devize pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor semnate și ștampilate (opțional) de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);
- bugetul rectificat propus, conform devizului general și, după caz, copii ale ofertei/ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții. În cazul în care, valoarea proiectului crește prin majorarea cheltuielilor neeligibile se va solicita o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, introducerea costurilor neeligibile generate de modificările soluției tehnice în bugetul contractului de finanțare și refacerea indicatorilor economico-financiar și cei din cererea de finanțare;
- situația plăților efectuate până la depunerea documentației privind solicitarea de modificare a soluției tehnice;
- situația rambursărilor solicitate până la depunerea documentației privind modificarea tehnică a proiectului;
- analiza de piață pentru verificarea rezonabilității prețurilor pentru echipamente sau dotări noi introduse.

Părți desenate (daca este cazul, ștampilate și semnate cu semnătură autorizată).

- g) Schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii:
 - extras de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte schimbarea personalității juridice a beneficiarului, reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii;
- h) Dacă, pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul devine plătitor de T.V.A., acesta este obligat să notifice Autoritatea de Management în termen de **10 (zece) zile calendaristice** și să depună documentele care atestă acest lucru împreună cu Bugetul indicativ refăcut cu valoarea T.V.A., calculată de la data când devine plătitor de T.V.A.;

Dacă pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul devine plătitor de TVA, acesta este obligat să notifice DGP-AMPOPAM în termen de 10 zile lucrătoare și să depună documentele care atestă acest lucru împreună cu Bugetul indicativ al proiectului-anexă la contractul de finanțare, refăcut cu valoarea TVA, calculată de la data când devine plătitor de TVA. Beneficiarul va depune documentele care atestă faptul că a devenit plătitor de TVA și Bugetul indicativ al proiectului refăcut cu valoarea TVA.



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 19
		Exemplar 1

i) Modificarea/interpretarea legislației naționale și a Uniunii Europene;

Atentie! Toate documentele (precizate mai sus) întocmite de către beneficiar vor fi semnate, stampilate și numerotate. Acestea vor constitui dosarul solicitării de modificări contractuale. Este de datoria beneficiarului să aibă un exemplar identic cu cele depuse la CR POPAM.

Toate solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la CR POPAM Tulcea, în **2 exemplare insotit de un CD pe care va fi atasata intreaga documentatie scanata**. Expertii din cadrul compartimentului regional POPAM vor transmite în termen de 1 zi lucrătoare documentația primită FLAG-ului în vederea analizării și evaluării acesteia. FLAG – ul va analiza si evalua documentatia privind modificarea contractelor de finantare, iar dupa evaluare, acesta va transmite la CR POPAM un exemplar din documentația de evaluare (raportul de evaluare, grila de evaluare, raportul de verificare pe teren, daca este cazul, solicitarea beneficiarului insotita de eventualele clarificari, alte documente, dupa caz), însoțită de un CD pe care va fi atașată întreaga documentație scanată.

Aprobarea modificărilor contractuale se va face după verificarea finală efectuată de către experții DGP-AMPOPAM/CR POPAM.

Procedura de lucru

Nr. crt	Responsabil	Activitatea	Inregistrare	Termen
1	Personal FLAG	Înregistrează solicitările de modificări contractuale primite de la beneficiari	Registrul de Intrari-lesiri	1 zi
2	Manager	Semnează decizia de numire a echipei de experți care va evalua solicitările și repartizează documentația către experții desemnați	Anexa 1 - Decizia de numire a echipei de experți (POEMC 1)	1 zi
3	Experții desemnați interni/externi	Semnează declarația de evitare a conflictului de interese/ Semnează declarația de evitare a conflictului de interese odată cu confirmarea disponibilității acestora	Anexa 2 - Declarația de evitare a conflictului de interese (POEMC2)	1 zi
4	Experții desemnați	Verifică documentația de solicitare a modificărilor contractuale și demarează completarea grilei de evaluare	Anexa 3 - Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 3)	5 zile
5	Experții desemnați	Solicită, dacă este cazul, clarificări/completări la documentația depusă de	Anexa 4 – Notificare de solicitare a informațiilor	Pe perioada cât beneficiarii își vor completa/clarifica

Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 20
		Exemplar 1

		către beneficiari. Termenul de răspuns al beneficiarilor este de 5 zile lucratoare de la momentul primirii solicitării de clarificări de către aceștia. Notifica, daca este cazul, asupra verificării pe teren. Termen maxim pentru efectuarea vizitei pe teren fiind de 3 zile lucrătoare.	suplimentare (POEMC 4) Anexa 5 - Notificare privind verificarea pe teren (POEMC 5)	a solicitările cât și pe perioada de verificare pe teren, perioada de evaluarea va fi suspendata.
6	Experții desemnați	Efectuează verificarea pe teren, dacă este cazul	Anexa 6 - Raport verificarea pe teren (POEMC 6)	1 zi
7	Personalul FLAG	Înregistrează răspunsul de la beneficiari	Registrul de Intrări-Ieșiri	1 zi
8	Manager	Aprobă raportul privind verificarea pe teren	Anexa 6 - Raport verificarea pe teren (POEMC 6)	1 zi
9	Experții desemnați	Finalizează evaluarea în funcție de răspunsurile primite și vizita pe teren (daca este cazul) și închid Grila de evaluare	Anexa 3 - Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 3)	-
10	Experții desemnați	Întocmesc Raportul de evaluare	Anexa 7 - Raport de evaluare (POEMC 7)	2 zile
11	Manager	Aprobă raportul de evaluare a modificărilor contractuale	Anexa 7 - Raport de evaluare (POEMC 7)	1 zi
12	Personal FLAG	Transmite prin adresa de înaintare catre CRPOPAM Raportul de evaluare tehnică și financiară a modificărilor contractuale, însoțit de documentația de evaluare	Adresa de înaintare documentația de evaluare	1 zi

Evaluarea solicitarilor de modificari contractuale se va realiza în maximum 10 zile lucrătoare, fără a se lua în calcul perioada de suspendare generata de vizita pe teren (3 zi lucratoare) sau/si timpul acordat beneficiarilor pentru a raspunde la solicitarile de informatii suplimentare (5 zile lucrătoare).

Formularele după care se va aplica procedura POEMC sunt cele menționate in tabelul Procedura de lucru.

Cazuri de respingere a solicitărilor de modificări contractuale:

- In cazul în care beneficiarul nu răspunde la informațiile suplimentare solicitate de către FLAG în termenul prevăzut, experții desemnați resping solicitările de modificări contractuale.

Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 21
		Exemplar 1

- Dacă pentru cel puțin una dintre cerințele din Raportul verificării pe teren (POEMC 6) se bifează varianta „NU”, se respinge solicitarea de modificare contractuală.
- Dacă pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36 din grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 3) se bifează „NU”, se respinge solicitarea de modificare contractuală.
- Dacă pentru punctele 11, 12, 31 din grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 3) se bifează „DA”, se respinge solicitarea de modificare contractuală.
- Punctele 15, 17, 34 și 35 nu influențează decizia pro sau contra acceptării modificărilor contractuale.
- Dacă există divergențe între experții desemnați, acestea sunt mediate/rezolvate de către managerul FLAG. Decizia luată de manager va avea rol hotărâtor și va fi menționată în capitolul observații/concluzii din POEMC 7.

9. Arhivare

Documentele sunt păstrate în ordinea cronologică a emiterii lor în spațiul de păstrare operațional al angajaților FLAG. La sfârșitul proiectului, toate documentele sunt arhivate în arhiva FLAG.

Documente și arhive în format electronic

Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic.

Beneficiarul finanțării nerambursabile - FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin are responsabilitatea, conform contractului de finanțare și Procedurii operaționale de monitorizare, raportare și arhivare în vigoare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare din cadrul POPAM în spații special amenajate și destinate acestui scop, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Beneficiarul este obligat să arhiveze toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului finanțat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.

Beneficiarul este obligat să informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele și să permită accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale și verificări.

Păstrarea documentelor, atât în format hârtie cât și electronic, se va face de către FLAG până la închiderea oficială a Programului.

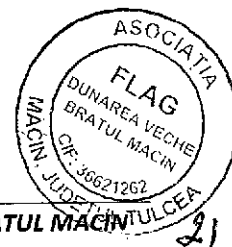
10. Modificarea manualului de procedură

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizarea instrucțiunii 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 revizie nouă și/ sau editie 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 (Anexa 8)*.

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmează a fi modificată (revizie, editie, cod);
- Tip modificare revizuire;



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 22
		Exemplar 1

- Referinte cu privire la capitolul/ subcapitolul/ paragraful si pagina unde sunt efectuate modificarile;
- Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se intentioneaza sa se inlocuiasca textul original;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte privind cauza modificarii.

Numarul reviziei va deveni n+1 fata de versiunea anterioara (unde n = nr. versiune anterioara). Numarul editiei ramane neschimbat. Numarul maxim de revizii va fi de trei, dupa care procedurile vor avea o noua editie si revizie 0.

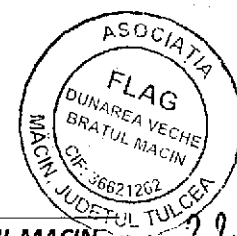
Aceasta Instructiune de lucru va fi verificata, data si aprobata de Managerul FLAG/Directorul Executiv. Data aprobarii de catre DGP AMPOPAM, ulterior aprobarii de catre CD este data cand intra in vigoare reviziile, editiile.

Reviziile vor fi aprobate de catre Managerul FLAG/Directorul Executiv. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de CD.

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu implementarea ei.

11. Listă anexe

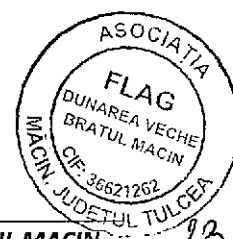
Nr. Anexă	Denumire anexă	Codificare - Denumire procedură/ nr. Anexă-ediția/ revizia
1	Decizia de numire a expertilor responsabili cu verificarea solicitarilor de modificari contractuale	POEMC 1
2	Declarația de evitare a conflictului de interese	POEMC 2
3	Grila de evaluare a modificărilor contractuale	POEMC 3
4	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare	POEMC 4
5	Notificare privind verificarea pe teren	POEMC 5
6	Raport verificare pe teren	POEMC 6
7	Raport de evaluare a modificărilor contractuale	POEMC 7
8	Notă explicativă de modificarea contractului, respectiv Anexa 8 din Manualul de contractare DGP AMPOPAM	POEMC 8



Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 23
		Exemplar 1

CUPRINS

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI PREZENTEI	2
2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR PREZENTEI PROCEDURI	2
3. DIFUZAREA PROCEDURII	2
4. SCOPUL	2
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII	3
5.1. DEFINIREA ACTIVITĂȚII LA CARE SE REFERĂ PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE	3
5.2. LISTAREA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI DE CARE DEPINDE ȘI/SAU DEPINDE DE ACTIVITATEA PROCEDURALĂ	3
6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	4
6.1 LEGISLAȚIE UE	4
6.2 LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ	5
7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PREZENTA PROCEDURĂ	6
7.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR	6
7.2. ABREVIERI	10
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE (POEMC)	11
8.1. ASPECTE GENERALE ALE PROCEDURII	11
8.2. MODUL DE LUCRU	11
8.2.1. STRUCTURILE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI SUNT:	11
8.2.2. ROLUL STRUCTURILOR IMPLICATE	11
8.3. ETAPE ALE PROCEDURII DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE	13
8.3.1 ETAPELE PROCEDURALE	13
9. ARHIVARE	21
10. MODIFICAREA MANUALULUI DE PROCEDURĂ	21
11. LISTĂ ANEXE	22



Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr.1 - Formular POEMC 1

Decizia interna a Managerului FLAG nr..... din

De numire a expertilor (interni/externi) pentru verificarea solicitarilor de modificari contractuale ale proiectului :

Titlu proiect: _____

Benefeciar: _____

Masura FLAG: _____

Nr inregistrare proiect FLAG: _____

Cod SMIS: _____

Contract de finantare nr. _____

În conformitate cu prevederile *Contractului de finanțare nerambursabila din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala nr. 55/24.03.2017* si ale *Procedurii operationale de evaluare a modificarilor contractuale (POEMC)*, incepând cu data de _____ se desemneaza expertii:

1. _____

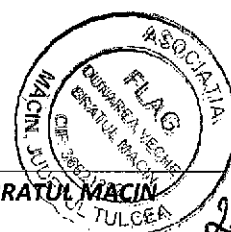
2. _____

pentru evaluarea solicitarilor de modificari contractuale avand nr. de inregistrare _____

Atributiile acestora sunt stabilite prin fișa de post/ decizie delegare responsabilitati.

Manager FLAG

(nume, prenume, semnatura,data)



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 3 - Formular POEMC 3

GRILA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE

Titlu proiect: _____

Beneficiar: _____

Masura FLAG: _____

Nr inregistrare proiect FLAG: _____

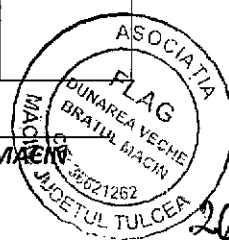
Cod SMIS: _____

Contract de finantare nr. _____

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate.

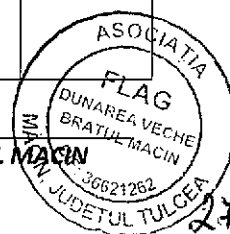
Formularul se aplica pentru toate tipurile de solicitări.

Nr. crt.	Elemente de verificat	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	NU E CAZUL	DA	NU	NU E CAZUL
1.	Nota explicativă este completată, înregistrată, semnată și stampilată (opțional) de către beneficiar?						
2.	Justificările/motivele invocate în Nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate?						
3.	Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data de finalizare a contractului de finanțare sau cu minim 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea celor 12 luni de la semnarea contractului de finanțare (doar în cazul solicitării unei modificări a soluției tehnice/constructive a proiectului)?						
4.	Memoriul justificativ este semnat și stampilat (opțional) de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant, executant și/sau diriginte de șantier (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)?						
5.	Devizele pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor sunt semnate și stampilate de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)?						



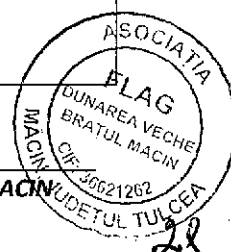
Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 2
		Exemplar 1

6.	Bugetul indicativ rectificat este semnat și stampilat (<i>opțional</i>) de beneficiar?						
7.	În cazul în care valoarea proiectului crește și apar cheltuieli neeligibile, există Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului (<i>responsabilul de proiect</i>) cu privire la susținerea financiară / Hotărârea organelor de conducere?						
8.	Solicitarea de modificare tehnică / constructivă este însoțită de modificările aduse proiectului tehnic?						
9.	Devizul general este refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și stampilat (<i>opțional</i>) de beneficiar și proiectant (<i>în cazul investițiilor ce prevăd construcții</i>)						
10.	Bugetul rectificat propus este conform devizului general și după caz, există copii ale ofertei / ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții/actelor adiționale?						
11.	Soluția tehnică / constructivă propusă afectează natura și condițiile de implementare și / sau criteriile de acceptare ale proiectului (criterii de eligibilitate/evaluare tehnică și financiară / selecție)?						
12.	Soluția tehnică / constructivă propusă reduce nivelul indicatorilor propuși de beneficiar prin cererea de finanțare?						
13.	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției se încadrează în bugetul inițial, angajat prin contractul de finanțare?						
14.	Sunt introduse costurile neeligibile generate de modificările tehnice / constructive sau de altă natură în bugetul contractului de finanțare și s-au refăcut indicatorii economico-financiar, dacă este cazul?						
15.	Sunt și alte documente care atestă cauza / cauzele pentru modificarea bugetului						



Grupul de Actiune Locala în domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 3
		Exemplar 1

	proiectului/a graficului de activități/a planului de achizitii si / sau includerea de noi activitati eligibile, fără a se suplimenta valoarea totală eligibilă din contractul de finanțare?						
16.	Există noul buget al proiectului și / sau noul grafic de activități / plan de achizitii, fără să depășească perioada de implementare / execuție a proiectului?						
17.	Modificările solicitate depășesc plățile autorizate pe liniile bugetare din contractul de finanțare?						
18.	Modificarea bugetului indicativ / a planului de achizitii / a graficului de esalonare a investiției / a activitatilor descrise in cererea de finanțare /si / sau includerea de noi activități eligibile, este necesară pentru continuarea / finalizarea proiectului?						
19.	Există adresă din partea executantului investiției în care se precizează motivul întârzierii în situația în care întârzierea nu este din motive care-i pot fi imputabile acestuia?						
20.	Beneficiarului i s-a acordat avans și a depus o scrisoare de garanție bancară a cărei valabilitate corespunde cu durata de execuție a proiectului?						
21.	Actul de proprietate/ contractul de concesiune / contractul de comodat sau orice alt contract care atestă dreptul de folosință asupra terenului / clădirii / luciului de apă este valabil pentru noua perioadă de implementare / execuție și monitorizare a proiectului?						
22.	Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată în conformitate cu art. 18 din HG 347 / 2016?						
23.	Există atașat un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor / alt document						



Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0					Editia 1
						Revizia 0/2019
						Pagina 4
						Exemplar 1

	din care să rezulte schimbarea adresei sediului administrativ / punctului de lucru?						
24.	Există atașat, în copie conform cu originalul, documentul legal care atestă calitatea noului reprezentant legal al beneficiarului? Atenție! Documentația trebuie să conțină o hotărâre a adunării Generale a Acționarariatului din care să rezulte clar faptul că, noul reprezentant legal poate angaja patrimonial beneficiarul în relația cu DGP-AMPOPAM, precum și faptul că răspunde din punct de vedere legal în numele și pentru beneficiar.						
25.	Există atașat un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor / alt document din care să rezulte schimbarea reprezentantului legal?						
26.	Există atașat, în copie conform cu originalul, documentele din care să rezulte calificarea / experiența / vechimea persoanelor care vor face parte din noua echipa de implementare?						
27.	Există atașat, în original, noul grafic de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor, grafic care respectă termenul maxim de depunere a primei cereri de rambursare de la semnarea contractului de finanțare (3 luni pentru proiectele fără investiții și 6 luni pentru proiectele care prevăd construcții / montaj)?						
28.	Există atașat la documentație un extras de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte schimbarea personalității juridice a beneficiarului, reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii?						
29.	În cazul modificării contului de trezorerie / bancar pentru proiect, există formularul						

Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 5
		Exemplar 1

	de identificare financiară bancară pentru cont nou?						
30.	Modificările solicitate în cadrul bugetului se încadrează în plafoanele stabilite prin ghidul de solicitantului?						
31.	Modificarea schimbă scopul declarat în cadrul cererii de finanțare?						
32.	Prin modificarea solicitata se ating obiectivele declarate în cadrul proiectului la finalizarea acestuia?						
33.	Activitățile afectate de modificările solicitate respectă condițiile de eligibilitate ale proiectului?						
34.	Modificarea solicitata impune vizita pe teren?*						
35.	Este necesara solicitarea de clarificări**?						
36.	Au fost transmise solicitările de către beneficiari în termenul stabilit conform POEMC?						

*In situația în care se impune vizita pe teren, se va completa POEMC 6 - Raportul privind verificarea pe teren.

** În situația în care se impune solicitarea de clarificări, se va completa POEMC 4 - Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare

Expertul 1 bifeaza cu simbolul ✓ / Expertul 2 bifeaza cu simbolul ✓✓

Observatii (daca e cazul) :

Expert 1

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

Expert 2

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

Grupul de Actiune Locala in domeniul pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 2
		Exemplar 1

PARTEA I
A se completa de expertul FLAG

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Subiecte de clarificat/Document lipsă
1		
2		

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente

- 1..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 2..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 3..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 4..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 5..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul

Expert 1

(Nume, prenume, semnatura, data)

Expert 2

(Nume, prenume, semnatura, data)

PARTEA II
A se completa de Solicitant

1. Precizările **Reprezentantului legal** referitoare la solicitările menționate în Partea I :

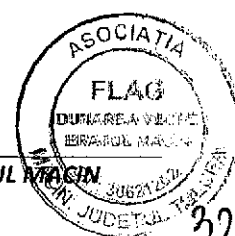
Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Precizări
1		
2		

Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:

- 1..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 2..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul

Reprezentant legal

(nume, prenume,semnătura, ștampila, data)



Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 5 - Formular POEMC 5

FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin

Nr. de inregistrare.....data.....

NOTIFICARE PRIVIND VERIFICAREA PE TEREN

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

Măsura III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNAREA VECHE - BRATUL MACIN

Măsura nr.

Titlul proiectului :

Nr. contract de finanțare:.....

Nr. Inregistrare
Proiect FLAG

Cod SMIS:

Beneficiar	Reprezentat legal
Denumire.....	Nume.....
Statut juridic Tel/fax.....	Prenume.....
Email	Funcție.....

Va facem cunoscut ca in data de..... incepand cu orele..... expertii FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin vor efectua o verificare la locul de implementare a proiectului (sediul beneficiar) privind solicitarea de modificare contractuală avand nr. de inregistrare

Vizita are drept obiectiv verificarea conformității solicitării de modificare contractuală pentru contractul de finanțare nr. încheiat între DGP-AMPOPAM și (denumire beneficiar) privind asistența financiară nerambursabilă acordată din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, prin Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescărești Dunarea Veche – Bratul Macin.

Echipa de verificare este formata din urmatoarele persoane:

- Nume/prenume
- Nume/prenume

Membrii echipei sunt autorizati sa aiba acces la toate documentele si informatiile care au legatura cu activitatile prezentului proiect.

Va rugam sa confirmati si sa desemnati o persoana din cadrul echipei de implementare a proiectului ce poate oferi informatii cu caracter tehnic si administrativ, pe parcursul verificarii.

Cu stima,

(nume, prenume, semnatura, data)

Director executiv/ Manager FLAG



Grupul de Actiune Locala în domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.0.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 6 - Formular POEMC 6

FLAG

Nr. de înregistrare.....data.....

APROBAT,

Manager FLAG

(Nume/prenume, semnatura si stampila)

RAPORT DE VERIFICARE PE TEREN

Masura.....

Proiect.....

Beneficiar.....

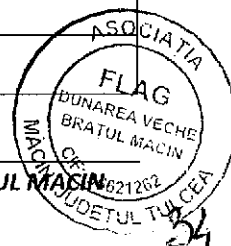
Localizarea.....

Nr. Contract de finantare.....

Descrierea solicitarii beneficiarului propusa pentru modificarea contractului

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren:

Nr. Crt.	Obiectul analizei/verificării	Expert	Rezultatul verificării pe teren		
			DA	NU	NU E CAZUL
1	Beneficiarul, prin responsabilul legal de proiect sau un împuternicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul și ora programate pentru începerea verificării?	1			
		2			
2	Beneficiarul a participat nemijlocit, prin reprezentantul legal de proiect / un împuternicit al acestuia, la toate etapele de verificare pe teren a solicitării de modificare a contractului de finanțare?	1			
		2			
3	Beneficiarul a asigurat accesul neîngrădit la locul de implementare al proiectului?	1			
		2			



Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 2
		Exemplar 1

4	Localizarea / amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de beneficiar în contractul de finanțare (Cererea de finanțare și în documentele anexate Cererii de finanțare)?	1			
		2			
5	Condițiile existente în teren permit realizarea proiectului modificat conform solicitării (amplasări, utilaje, dotări etc.)?	1			
		2			
6	Modificările solicitate corespund realității?	1			
		2			
7	Stadiul lucrărilor corespunde cu descrierea din Memoriul justificativ?	1			
		2			
8	Au fost realizate fotografii la data vizitei pe teren pentru prezentarea situației existente de către experții și sunt atașate la prezentul Raport?	1			
		2			
9	Au fost efectuate si alte verificări privind solicitarea de modificare a proiectului, daca este cazul.	1			
		2			

Daca pentru unul dintre puncte se bifeaza varianta "nu" – solicitarea de modificari va fi propusa spre respingere.

Daca pentru toate punctele se bifeaza varianta „da” sau/si „nu este cazul” – se va trece la finalizarea etapei de evaluare.

Observații (dacă e cazul):

Verificările privind solicitarea de modificare a proiectului a avut la bază următoarele elemente:

- ✓ Analizarea și verificarea corelației datelor/documentelor

(**ATENȚIE:** argumentați la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum și concluzia desprinsă în urma verificării acestuia)

- ✓ Verificarea pe teren a realității informațiilor din solicitarea de încheiere a actului aditional la contractul de finanțare nerambursabila, la locul de implementare al proiectului.

- ✓ Alte elementele verificate care au legatura cu solicitarea de act aditional, daca este cazul

Grupul de Acțiune Locală în domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 3
		Exemplar 1

.....

Verificarile au fost efectuate cu respectarea condițiilor de eligibilitate și selecție care au stat la baza evaluării cererii de finanțare?

	DA	NU
Expert 1		
Expert 2		

CONCLUZIE:

În urma verificării pe teren:

A. Avizăm solicitarea de modificare a proiectului și propunem continuarea procesului de evaluare

	DA	NU
Expert 1		
Expert 2		

B. Nu avizăm solicitarea de modificare a proiectului și propunem respingerea încheierii unui act adițional/notificare

	DA	NU
Expert 1		
Expert 2		

din următoarele motive:

Expert 1

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

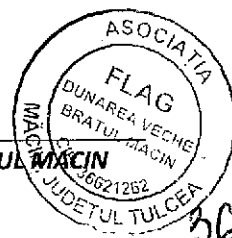
Expert 2

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

***Atentie:**

Expertul 1 bifeaza cu simbolul ✓

Expertul 2 bifeaza cu simbolul ✓✓



Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Ediția 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 7 – Formular POEMC 7

APROBAT,
Manager FLAG
(Nume/Prenume, semnatura si stampila)

RAPORT DE EVALUARE

Obiect: Modificarea contractului de finantare nr.....

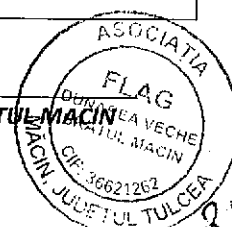
Numarul contractului de finantare	
Titlul proiectului	
Numele beneficiarului	
Numele responsabilului legal de proiect	
Cod SMIS	

	Contract de finantare	Act additional nr. 1	Act additional nr...
Buget (LEI)			
Valoare totala eligibila			
Durata de executie a proiectului			
Data finalizarii executiei proiectului			

Stadiul implementarii proiectului fizic si financiar	
Scopul intocmirii actului aditional	
Motivul solicitarii de intocmire a actului aditional	

Activitati/articole din bugetul indicativ al proiectului	Suma inscrisa in contractul de finantare sau eventualele acte aditionale anterioare (lei)	Suma inscrisa in bugetul indicativ atasat proiectului de act additional (lei)	Suma propusa spre aprobare prin act aditional (lei)
Total			

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECH - BRATUL MACIN



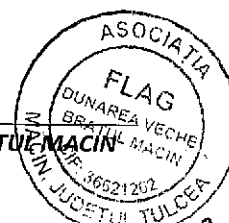
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Ediția 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Concluzii:

In urma analizarii solicitarii de modificare a contractului de finantare nr...../..... transmisa de catre beneficiar cu nr...../....., inregistrata la FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin cu nr...../..... si a evaluarii tehnice si financiare, propunem/nu propunem aprobarea din urmatoarele considerente:

- ✓
- ✓
- ✓

Expert 1	Expert 2
Nume si prenume:	Nume si prenume:
Semnatura:	Semnatura:
Data:	Data:



Grupul de Acțiune Locală în domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Ediția 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

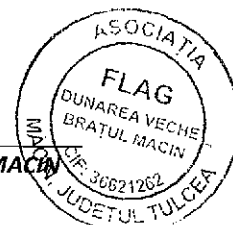
Anexa 8 - Formular POEMC 8

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Numărul contractului de finanțare/ Cod SMIS	
Titlul proiectului	
Numele beneficiarului	
Numele reprezentantului legal	

	Contractul de finanțare	Act adițional nr. 1/2/...(*după caz)
Bugetul (LEI) Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		
Durata de execuție		
Data finalizării proiectului		

Obiectul contractului de finanțare	
Informații de bază	<i>*Procedura stabilită, actul adițional anterior, motivul pentru acest act adițional, etc., în mod corespunzător</i>



Grupul de Acțiune Locală în domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC e.1.r.0	Ediția 1
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Stadiul implementării proiectului, fizic (situația lucrărilor) și financiar (dacă au fost făcute plăți, suma plătită până la data solicitării de modificare a contractului)	
Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)	<i>*Semnarea actului adițional, acțiunea cerută, etc., în mod corespunzător</i>

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos și atașați anexele aferente:

Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr. 1	Act adițional nr. 2.	Bugetul revizuit

BENEFICIAR

Nume și prenume.....

Semnătura.....

Data.....

**Ștampila (opțional)*

