

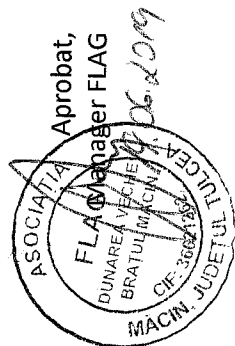
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI		Editia 1
	Cod POIS e.l.r.0		Revizia 0/2018
			Pagina 1
			Exemplar 1

Formular POIS 7

285/19.06.2019

Instructiune de lucru privind modificarea procedurii operationale

Propunere de completare/modificare a procedurii operationale



1.1. Instructiune nr. 1 din data 19.06.2019

1.2

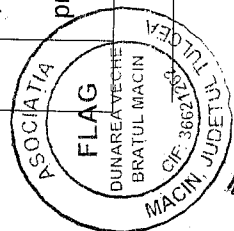
Reeditare		Revizii	
Numar /data editie anterioara	1	Numar/data revizie anterioara	0/2018
Numar editie nou	-	Numar revizie nou	1/2019

1.3. Descrierea propunerii de modificare si fundamentare a propunerii de actualizare/ completare a procedurii acreditate.

Este necesar a se efectua modificarea **Manualului de procedura operationala de verificare a conformitatii si eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.0** in scopul clarificarii aspectelor privind modalitatea de inregistrare si verificare a cererilor de finantare depuse la FLAG.

1.4. Transmisa si primita la Compartimentul Administrativ

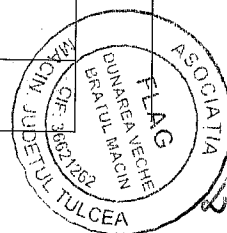
Nr. crt.	Procedura aprobata		Procedura completata/modificata		Fundamentare	Anexe (de sustinere a fundamentarii)
	Referinta document / pagina din procedura	Text din procedura aprobata	Referinta document /pagina din procedura completata /	Text completat/modificat		



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

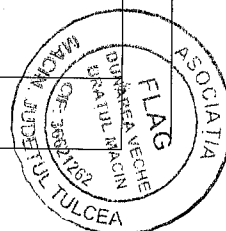
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin		PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI		Editia 1	
		Cod POIS e.l.r.0		Revizia 0/2018	
				Pagina 2	
				Exemplar 1	

	aprobata		modificata	8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate	Completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operaționala de verificare a conformității și eligibilității proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1
1.	Pag. 11	8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate Registrul electronic de înregistrare a cererilor de finanțare este documentul completat de către expertul evaluator la depunerea cererii de finanțare a solicitantului la FLAG. Eticheta înregistrare este documentul întocmit de FLAG și atasat dosarului cererii de finanțare la momentul depunerii acestuia de către Solicitant, prin care fiecărui dosar îi este atribuit un număr de înregistrare din Registrul electronic de înregistrare a cererilor de finanțare	Pag. 11	8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate Registrul electronic de înregistrare a cererilor de finanțare este documentul electronic completat de către expertul evaluator la înregistrarea cererii de finanțare la FLAG. Eticheta înregistrare este documentul întocmit de FLAG și atasat dosarului cererii de finanțare la momentul înregistrării cererii de finanțare, prin care fiecărui dosar îi este atribuit un număr de înregistrare din Registrul electronic de înregistrare a cererilor de finanțare.		
2.	Pag. 12	8.3 Modul de lucru Cererile de finanțare destinate obținerii finanțării nerambursabile sunt verificate din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității pe baza listelor de verificare specifice pentru fiecare masură în parte. FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin va organiza depunerea de proiecte în cadrul sesiunilor închise, lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanțare realizându-se prin publicare pe pagina proprie de internet www.flagbratulmacin.ro , afișare la sediul	Pag. 12	8.3 Modul de lucru Cererile de finanțare destinate obținerii finanțării nerambursabile sunt verificate din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității pe baza listelor de verificare specifice pentru fiecare masură în parte. In cazul în care este realizată conexiunea/accesul în sistemul informatic MySMS FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin va organiza depunerea de proiecte în cadrul sesiunilor închise cu termene limita de depunere a proiectelor în sistemul informatic MySMS, lansarea apelului pentru depunerea	Completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operaționala de verificare a conformității și eligibilității proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1



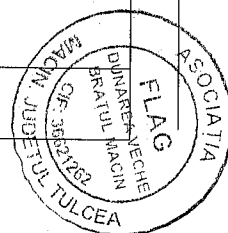
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI	
	Cod POIS e.l.r.0	
	Editia 1	
	Revizia 0/2018	
	Pagina 3	
	Exemplar 1	

de proiect FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (data si ora) și prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucțiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv după realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin. Anunțul privind lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanțare va oferi informații privind suma totală alocată sesiunii, data și ora lansării apelului de depunere proiecte, data și ora limită de depunere a proiectelor, locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele, suma alocată disponibilă pe sesiune, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect, cursul euro utilizat. Se vor menționa și faptul că valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 Euro și modalitatea de înregistrare / depunere a dosarului cererii de finanțare. Astfel, înregistrarea / depunerea proiectelor se va efectua în format fizic la sediul de proiect al FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin, iar din momentul în care este realizată conexiunea FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul informatic	cererilor de finanțare realizându-se prin publicare pe pagina proprie de internet www.flagbratulmacin.ro, afișare la sediul de proiect FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (data si ora) și prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucțiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv după realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin. Anunțul privind lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanțare va oferi informații privind suma totală alocată sesiunii, data și ora lansării apelului de depunere proiecte, data și ora limită de depunere a proiectelor, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finanțare (în sistemul informatic MySMIS2014 sau fizic, la sediul de proiect al FLAG), intervalul orar în care se pot depune proiectele, alocarea disponibilă pe sesiune, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect, cursul euro utilizat. Se vor menționa și faptul că valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 Euro.	



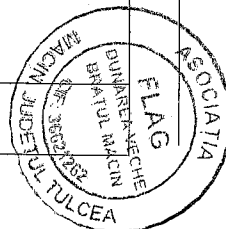
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI	
	Cod POIS e.l.r.0	
	Editia 1	
	Revizia 0/2018	
	Pagina 4	
	Exemplar 1	

	MySMIS2014, cererile de finantare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis , doar în intervalul menționat în cadrul <i>Apelului de depunere cereri de finantare</i> .			
3.	Pag. 12-13 8.3.1. Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finantare în sistemul informatic MySMIS2014 Completarea cererii de finantare se face conform prevederilor din Ghidul Solicitantului și anexelor sale (disponibile în format electronic, pe site-ul propriu www.flagbratulmacin.ro) și în conformitate cu informațiile prezentate în Apelul de depunere a cererilor de finantare. Solicitantul completează formularul corespunzător cererii de finantare și anexează documentele prevăzute în Ghidul Solicitantului. Cererea de finantare va fi înregistrată de către solicitant prin mijloace electronice on-line în sistemul informatic MySMIS2014. Cererea de finantare primește automat un cod de identificare denumit cod SMIS. MySMIS2014 înregistrează data și ora trimiterii cererii de finantare și respinge automat încercarea de depunere a cererii de finantare după	Pag. 12 - 14 8.3.1. Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finantare în sistemul informatic MySMIS2014 Completarea cererii de finantare se face conform prevederilor din Ghidul Solicitantului și anexelor sale (disponibile în format electronic, pe site-ul propriu www.flagbratulmacin.ro). Solicitantul completează formularul corespunzător cererii de finantare și anexează documentele prevăzute în Ghidul Solicitantului. Depunerea proiectelor se va face în aplicația informatică MySMIS2014 în conformitate cu tutorialele și instrucțiunile aflate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale) și în conformitate cu informațiile prezentate în Apelul de depunere a cererilor de finantare. Solicitantul completează formularul corespunzător cererii de finantare și anexează documentele prevăzute în Ghidul Solicitantului.	Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operaționala de verificare a conformității și eligibilității proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1

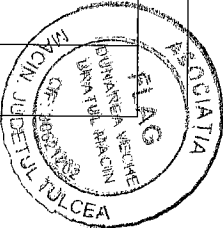


Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI	
	Cod POIS e.l.r.0	
	Editia 1	
	Revizia 0/2018	
		Pagina 5
		Exemplar 1

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 asistentul de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin in Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare. Cererea de finantare primeste automat un numar de inregistrare stabilit astfel: •RO •Doua cifre reprezentand masura specifica •Sase cifre reprezentand data inregistrarii cererii de finantare •Patru cifre numarul de inregistrare in format hartie a cererii de finantare. •Doua cifre reprezentand codul FLAG	Cererea de finantare va fi inregistrata depusa de catre solicitant prin mijloace electronice on-line in sistemul informatic MySMIS2014. Cererea de finantare primeste automat un cod de indentificare 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 inchiderea apelului de selectie inregistrarea in sistemul informatic MySMIS2014, cererea de finantare este inregistrata de catre asistentul de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin in Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare. Cererea de finantare primeste automat un numar de inregistrare stabilit astfel: •RO •Doua cifre reprezentand masura specifica •Sase cifre reprezentand data inregistrarii	

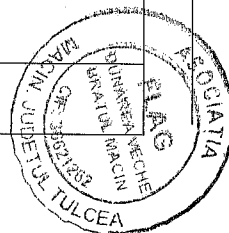


			cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS2014. •Patru cifre reprezentand numarul de inregistrare in format hartie a cererii de finantareregistrulelectroic. •Dua cifre reprezentand codul FLAG, respectiv 09 Conform manualului_de_utilizare_MySMIS2014 BackOffice se va constitui comisia SMIS formata dintr-un secretar si un presedinte pentru fiecare apel. Secretarul este unul dintre expertii FLAG, iar presedintele este managerul FLAG. Comisia va fi desemnata prin decizie internade catre manager. Operatiunea de inregistrare a cererilor de finantare depuse in cadrul unui apel se desfășoară în primele 2 (două) zile lucrătoare de la închiderea apelului. După înregistrarea cererii de finanțare în Registrul electronic de înregistrare CF, este completată o etichetă (POVCE 12) de către asistentul de proiect FLAG. Eticheta conține nr. de înregistrare alocat, codul SMIS, date despre proiect: titlul proiectului, solicitantul, reprezentantul legal, durata de implementare, valoarea eligibila, referințe la prioritate, măsura prin care se solicită finanțarea. Dupa inregistrarea Cererii de finantare se înființează dosarul administrativ al acesteia și este demarata completarea Pistei de Audit	
--	--	--	---	--



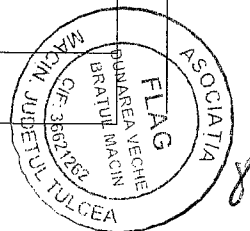
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.0	Editia 1 Revizia 0/2018 Pagina 7 Exemplar 1
--	---	--

				(POVCE10). Termenul pentru înființarea dosarului administrativ este maximum 2 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de finanțare. Pista de audit (POVCE5) va fi completată după fiecare operațiune efectuată. Dosarul administrativ va include un OPIS care reprezinta structura dosarului. Acesta va cuprinde toate documentele rezultate in urma inregistrarii, verificarii conformitatii, evaluarii, selectiei si, dupa caz, a contestatiei pana la finalizarea tuturor etapelor procedurale. Dosarul se va completa de catre expertii FLAG desemnati, precum si de catre secretarul comisiei de selectie, dupa caz. Documentele vor fi indosariate in format de hartie si/sau electronic (CD), dupa caz, urmand a fi incluse in dosarul administrativ astfel incat sa reflecte succesiunea activitatilor derulate pe parcursul procesului de verificare. Managerul verifica indosarierea/pastrarea corespunzatoare a documentatiei pe format de hartie si electronic.		
4.	Pag. 13 - 16	8.3.2. Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare pe suport hartie la sediul de proiect FLAG In cazul in care lansarea apelului de depunere proiecte și/sau incarcarea cererilor de finantare de catre solicitanti nu se pot desfășura în sistemul informatic MySMIS2014, cererea de finanțare însoțită de anexele aferente și documentele	Pag. 14 - 16	8.3.2. Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare pe suport hartie la sediul de proiect FLAG In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la aplicatia MySMIS2014 cererea de finanțare însoțită de anexele aferente și documentele solicitate in Ghidul Solicitantului (Lista documentelor), se va depune pe suport	Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operaționala de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1



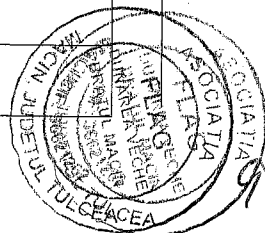
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI	
	Cod POIS e.I.r.0	
	Editia 1	
	Revizia 0/2018	
		Pagina 8
		Exemplar 1

solicitate in Ghidul Solicitantului (Lista documentelor), se va depune pe suport de hârtie în 2 exemplare (1 exemplar original + 1 copie simpla) + 2 CD, la sediul de proiect al FLAG. IMPORTANT!!! Copia electronică scanata a Dosarului de candidatură va fi în format PDF, lizibilă și color, salvată ca fișiere distincte cu denumirea conformă cu opisul capitolelor. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului original (paginare, mențiunea „copie conform cu originalul”, semnături, etc.), în fișiere format PDF. In momentul in care este realizata conexiunea FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul informatic MySMIS2014, proiectele/aplicațiile vor fi transmise doar în intervalul menționat in cadrul apelului. FLAG-ul va asigura un registru special pentru înregistrarea cererilor de finanțare - Registrul electronic de înregistrare a cererilor de finanțare. Operațiunea de înregistrare se desfășoară în ziua primirii Cererilor de finanțare. Expertul FLAG care primește Cererea de finanțare o înregistrează în Registrul electronic de înregistrare a cererilor de	de hârtie în 2 exemplare (1 exemplar original + 1 copie simpla) + 2 CD, la sediul de proiect al FLAG din sat Mircea Voda, comuna Cerna, str. Tulcei, nr.17, judetul Tulcea. IMPORTANT!!! Copia electronică scanata a Dosarului de candidatură va fi în format PDF, lizibilă și alb-negru/color, salvată ca fișiere distincte cu denumirea conformă cu opisul capitolelor. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului original (paginare, mențiunea „copie conform cu originalul”, semnături, etc.), în fișiere format PDF. Operațiunea de înregistrare a cererilor de finanțare depuse in forma fizica la sediul de proiect al FLAG se desfășoară în ziua primirii Cererilor de finanțare prin înregistrarea in Registrul electronic al cererilor de finanțare. Expertul redactează electronic 32 etichete ale Cererii de finanțare (POVCE 12) pe care le va atașa prin capsare la prima pagină a Dosarelor Cererii de finanțare (Original, si Copie -si exemplarul Solicitantului). Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare este compus din următoarele cifre: • RO • Două cifre pentru măsura specifică; • Șase cifre reprezintă data înregistrării Cererii	
---	---	--



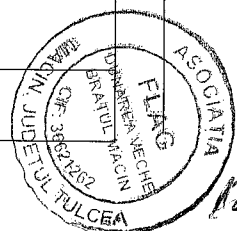
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunareea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI	
	Cod POIS e.l.r.0	
	Editia 1	Revizia 0/2018
	Pagina 9	Exemplar 1

finantare in momentul primirii acesteia. Expertul redacteaza electronic 2 etichete ale Cererii de finantare (POVCE 12) pe care le va atasa prin capsare la prima pagina a Dosarelor Cererii de finantare (Original si Copie - exemplarul Solicitantului). Numarul de inregistrare al Cererii de finantare este compus din urmatoarele cifre: • Doua cifre pentru măsura specifică; • Şase cifre prezintă data înregistrării Cererii de finantare la FLAG; • Patru cifre corespunzătoare fiecărei Cereri de finantare în registru de înregistrare a CF. • Două cifre corespunzând codului specific FLAG; Dupa inregistrarea Cererii de finantare se înfiinţează dosarul administrativ pentru aceasta şi se completează Pista de Audit (POVCE10). Termenul pentru înfiinţarea dosarului administrativ este maximum 2 zile lucratoare, după care se iniţiază verificarea conformităţii administrative a documentelor. Pista de audit (POVCE10) va fi completată de către expertul FLAG după fiecare operaţiune efectuată. Dosarul administrativ va avea acelaşi număr cu numărul de înregistrare al cererii	de finantare la FLAG; • Patru cifre corespunzătoare fiecărei Cereri de finantare în registru electronic de înregistrare a CF. • Două cifre corespunzând codului specific FLAG, respectiv 09; Dupa inregistrarea Cererii de finantare se înfiinţează dosarul administrativ pentru aceasta şi se demareaza completarea Pistei de Audit (POVCE10). Termenul pentru înfiinţarea dosarului administrativ este maximum 2 (două) zile lucratoare de la închiderea apelului 2 zile lucratoare, după care se iniţiază etapa de verificare a conformităţii administrative a documentelor eligibilitatii. Pista de audit (POVCE10) va fi completată de către expertul FLAG după fiecare operaţiune efectuată. Dosarul administrativ va avea acelaşi număr cu numărul de înregistrare al cererii de finantare, o copertă şi un opis, care va fi completat de către expertul FLAG. ...	
--	--	--

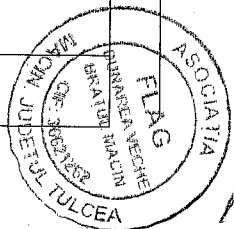


Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI		Editia 1
	Cod POIS e.l.r.0		Revizia 0/2018
			Pagina 10
			Exemplar 1

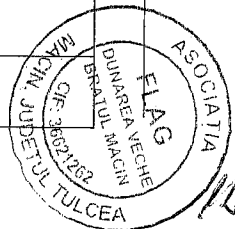
	de finanțare, o copertă și un opis, care va fi completat de către expertul FLAG.				
5.	Pag. 16 - 18 8.3.3. Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finanțare Până la realizarea conexiunii FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemului informatic MySMIS2014, aferent modului de verificare a conformității administrative si eligibilității cererilor de finanțare, documentele rezultate in urma verificărilor se vor realiza pe suport de hârtie. In acest caz, corespondența se va face in scris prin posta/fax/e-mail, iar răspunsul corespunzător va fi transmis de solicitant prin posta, la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin sau prin fax sau prin email la adresa de posta electronica de la care solicitantul a primit notificarea. Dupa realizarea conexiunii FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemului informatic MySMIS2014, dosarele administrative constituite ca urmare a verificării conformitatii si eligibilitatii cererilor de finanțare depuse, pe suport hartie, vor fi incarcate in aplicatia informatica MySMIS2014 - flux scurt, dupa instructiunile de folosire a aplicatiei MySMIS2014 (elaborate de catre	Pag. 16 - 19	8.3.3. Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finanțare Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finanțare se va efectua conform procedurii de 'Evaluare flux scurt' (elaborata de catre MDRAPFE). Documentele rezultate in urma verificărilor se vor realiza pe suport de hârtie. Corespondența cu solicitantii se va face pe suport hartie la adresa postala sau electronic prin fax/e-mail sau daca modulele specifice sunt disponibile in sistemul MySMIS2014 acestea vor fi transmise prin aplicatia MySMIS. Răspunsul corespunzător va fi transmis de solicitant prin posta, la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin sau prin fax sau prin email la adresa de posta electronica de la care solicitantul a primit notificarea sau daca modulele specifice sunt disponibile in sistemul MySMIS2014 acestea vor fi transmise prin aplicatia MySMIS. ... Termenul de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finanțare este maximum 5 (cinci) zile lucratoare/expert/proiect de la data inregistrării alocării cererii de finanțare	Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operationala de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1



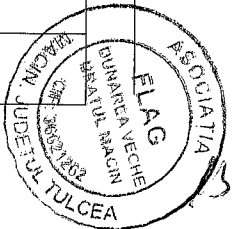
MDRAPFE). Termenul de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare este maximum 5 (cinci) zile lucratoare/expert de la data inregistrarii acesteia in Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare. Fiecare din cei doi experti completeaza "Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii (Anexa 1), care se ataseaza dosarului administrativ. Expertii FLAG pot solicita informatii suplimentare (Anexa 5), 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. In aceasta etapa, expertii pot cere solicitantului modificarea bugetului proiectului pentru corectarea anumitor erori, precum si in sensul reducerii acestuia, astfel: In termen de 1 (una) zi lucratoare de la intocmirea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatide catre expertii verificatori		respective prin emiterea deciziei interne a Managerului de numire evaluatori (Anexa 11). acesteia in Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare. In cazul in care numărul cererilor de finanțare primește în vederea verificării conformității administrative și eligibilității este mare, termenul de verificare poate fi mărit de către manager, la solicitarea evaluatorilor. Fiecare din cei doi experti completează "Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii (Anexa 1), care se ataseaza dosarului administrativ. Expertii FLAG pot solicita informatii suplimentare (Anexa 5), daca pe parcursul verificarilor de conformitate/eligibilitate se constata ca acest lucru este necesar. Astfel, timpul de verificare se prelungeste cu durata raspunsului la informatiile suplimentare solicitate. Informatiile suplimentare se vor solicita de către experti în scris, iar răspunsul va fi transmis în scris, pe suport de hârtie, la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin sau electronic, prin e-mail la adresele de e-mail de pe care vor fi transmise notificările, sau, daca modulele specifice sunt disponibile în sistemul on-line MySMIS2014, comunicarea va fi realizata prin aplicatia MySMIS2014. In cazul in care expertii FLAG constata ca	
---	--	---	--



	FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin, unul dintre expertii verficatori FLAG emite Notificarea vizitei in teren (Anexa 2), care este transmisa catre solicitant prin e-mail/ fax sau prin posta la adresa de corespondenta in scrisa in cererea de finantare. 	solicitantul a omis sa completeze sectiuni din cadrul cererii de finantare sau sa ataseze/depuna documentele mentionate in lista documentelor dosarului cererii de finantare (cu exceptia SF/ DALI/ MJ/ Plan de afaceri), vor solicita informatii suplimentare. Daca cel putin o conditie de conformitate/eligibilitate nu este indeplinita, dupa etapa de solicitare/primire a informatiilor suplimentare, cererea de finantare este declarata neconforma/neeligibila. Tot in aceasta etapa, expertii pot cere solicitantului modificarea bugetului proiectului pentru corectarea anumitor erori, precum si in sensul reducerii acestuia, astfel: In termen de 1 (una) zi lucratoare de la intocmireaPentru finalizarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, dupa parcurgerea tuturor pasilor procedurali privind verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii, in termen de 1 (o) zi lucratoare unul din de catre expertii verficatori evaluatori FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin, unul dintre expertii verficatori FLAG emite, daca este cazul, Notificarea vizitei in teren (Anexa 2), care este transmisa catre solicitant prin e-mail/ fax sau prin posta la adresa de corespondenta in scrisa in cererea de finantare.	
--	---	--	--

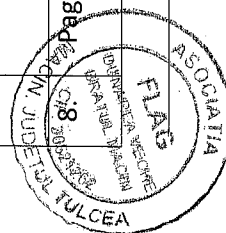


6.	Pag. 20	8.4.Incadrarea etapelor procedurii in timp Etapele din cadrul procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare sunt urmatoarele: • Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare: 5 zile lucratoare/expert/proiect de la inregistrarea acesteia in Registrul electronic al cererilor de finantare; • Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei in teren: 1 zi lucratoare de la intocmirea Listei de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii de catre expertii FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin; • Intocmirea Raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la data incheierii verificarii pe teren; • Aprobarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii: 5 zile lucratoare de la primirea documentelor • Notificarea solicitantului privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare: 1 (una) zi lucratoare la semnarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii de catre Directorul executiv/Managerul FLAG.	Pag. 21		8.4.Incadrarea etapelor procedurii in timp Etapele din cadrul procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare sunt urmatoarele: • Inregistrarea cererii de finantare si infiintarea dosarului administrativ: 2 zile lucratoare de la momentul incheierii apelului; • Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare: 5 zile lucratoare/expert/proiect de la inregistrarea cererii de finantare prin emiterea Deciziei interne a Managerului Flag;a acesteia in Registrul electronic al cererilor de finantare; • Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei in teren: 1 zi lucratoare; de la intocmirea Listei de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii de catre expertii FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin; • Intocmirea si aprobarea Raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la data incheierii verificarii pe teren; • Aprobarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii: 5 zile lucratoare de la primirea documentelor; • Notificarea solicitantului privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare: 1 (una) zi lucratoare de la aprobarea semnarea Listei de verificare a	Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operationala de verificare a conformitatii si eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1
----	---------	--	---------	------	--	---	--

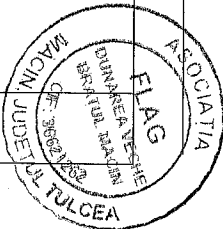


Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI	
	Cod POIS e.l.r.0	
	Editia 1	
	Revizia 0/2018	
	Pagina 14	
	Exemplar 1	

			conformatii administrative si eligibilitatii de catre Directorul executiv/Managerul FLAG.			
7.	Pag. 20	8.5. Exceptii (1) Daca in urma verificarii conformatiilor administrative si eligibilitatii sunt neclaritati sau se constata discrepante/ omisiuni/ erori de calcul, se solicita reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate in etapa de verificare a conformatiilor administrative si eligibilitatii, in baza unei Notificari de solicitare a informatiilor suplimentare (Anexa 5). Solicitantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sa transmita, clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente justificative, in caz contrar, verificarea cererii de finantare se va realiza doar pe baza documentelor existente. Documentele justificative transmise nu vor aduce completari si/ sau inlocuiri substantiale documentelor din cererea de finantare, iar in cazul modificarii bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.	Pag. 21	8.5. Exceptii (1) Daca in urma verificarii conformatiilor administrative si eligibilitatii sunt neclaritati sau se constata discrepante/ omisiuni/ erori de calcul, se solicita reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate in etapa de verificare a conformatiilor administrative si eligibilitatii, in baza unei Notificari de solicitare a informatiilor suplimentare (Anexa 5). Solicitantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sa transmita, clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente justificative, in caz contrar, verificarea cererii de finantare se va realiza doar pe baza documentelor existente. Documentele justificative transmise nu vor aduce completari si/ sau inlocuiri substantiale documentelor din cererea de finantare, iar in cazul modificarii bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi. Se accepta orice informatii si alte documente care certifica o stare existenta la momentul depunerii cererii de finantare, care vin in sustinerea si clarificarea informatiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finantare.	Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operationala de verificare a conformatiilor si eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1
	Pag. 21	9. Renuntarea la cererea de finantare Solicitantul poate renunta la cererea de	Pag. 22	9. Renuntarea la cererea de finantare Solicitantul poate renunta la cererea de	Modificari/ completari la	Manualul de procedura

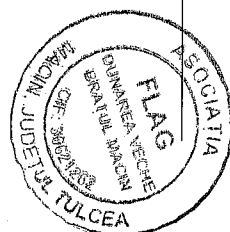


	finantare in orice moment, in timpul procesului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii printr-o cerere (Anexa 6). Cererea de renuntare este aprobata de catre Directorul executiv/Mnagerul al FLAG, ceea ce implica intreruperea procesului de analiza a cererii de finantare. Predarea exemplarului se face pe baza procesului verbal de predare – primire (Anexa POVCE 8) intocmit la fata locului. Copia si CD-ul raman in posesia FLAG-ului pentru arhivare. In cazul in care cererea de finantare este depusa in sistemul informatic MySMIS solicitantul poate renunta la cererea de finantare in orice moment, in timpul procesului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii prin accesarea butonului „Retragere proiect din evaluare” din sectiunea cereri de finantare din MySMIS, completarea motivelor care stau la baza retragerii cererii de finantare in câmpul „justificare retragere din evaluare”, descărcarea solicitării de retragere a cererii de finantare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în „retras din evaluare de către beneficiar”. Prin solicitarea de retragere a cererii de finantare, solicitantul își asumă	procedura - actualizarea procedurii	operationala de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1
--	---	--	---



Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Vechi – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI		Editia 1
	Cod POIS e.l.r.0		Revizia 0/2018
			Pagina 16
			Exemplar 1

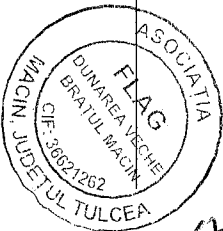
			renunțarea la proiect si respingerea acestuia de la finanțare.		
9.	Pag. 23	13. Modificarea manualului de procedura Aceasta Instructiune de lucru va fi verificata, data si aprobata de Directorul Executiv/Managerul FLAG/. Data aprobarii de catre DGP AMPOPAM si ulterior de catre CD este data cand intra in vigoare reviziile, editiile. Reviziile vor fi aprobate de catre Managerul FLAG/Directorul Executiv. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de CD. 	Pag. 24	13. Modificarea manualului de procedura ... Aceasta Instructiune de lucru va fi verificata, data si aprobata de Directorul Executiv/Managerul FLAG/. Data aprobarii de catre DGP AMPOPAM, si ulterior aprobarii de catre CD este data cand intra in vigoare reviziile, editiile. Reviziile vor fi aprobate de catre Consiliul Director/Managerul FLAG/Directorul Executiv. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de CD. ...	Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii Manualul de procedura operatiunala de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1
10.	Anexe la Manualul de Procedurã	Anexe 1- 12	Anexe la Manualul de Procedurã	Modificare/ completare/ actualizare Anexe Anexe 1-12	Manualul de procedura operatiunala de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.1



Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.0	Editia 1 Revizia 0/2018 Pagina 17 Exemplar 1
---	---	---

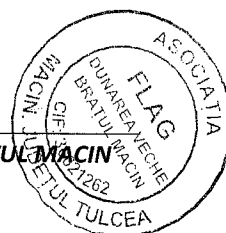
Nr. crt	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Descrierea activitatii	Nr. si data instructiunii de modificare	Data aprobarii editiei, sau, dupa caz reviziei in cadrul editiei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1.	Editia 1	Elaborare procedura	N/A	Adresa DGP AMPOPAM 321833/15.03.2018	15.03.2018
2.	Editia 1/ Revizia 1	Elaborare revizie			

Intocmit,
Expert FLAG,
Ciocirlan Corina
Semnatura
Data: 19.06.2019



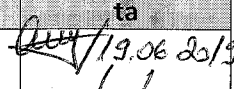
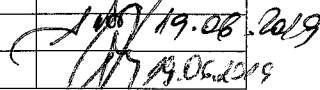
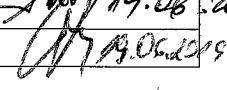
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

**PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A
CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII
PROIECTELOR
- Cod POVCE–e.l.r.1**



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		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	Semnatura/data
1	Elaborat	CIOCIRLAN CORINA	Expert evaluare/monitorizare	 19.06.2019
2	Verificat	DUMITRESCU IOANA ROXANA	Expert financiar	 19.06.2019
3	Aprobat	CAZACU ANA MARIA	Manager FLAG	 19.06.2019

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	Elaborarea Editiei I a Procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii proiectelor (POVCE)	N/A	15.03.2018
2.	Editia 1/ Revizia 1	Capitolul 8.1.1; 8.3; 8.3.1 8.3.2; 8.3.3; 8.4; 8.5; 9; 13, Anexe	M, A	Data aprobării de către DGP AMPOPAM

3. Difuzarea procedurii

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

4. Scopul

Scopul si obiectivele acestui manual sunt acelea de a asigura un cadru transparent si unitar in fluxul procedural necesar implementarii *Strategiei Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin* in conformitate cu legislatia UE, legislatia nationala, prevederile din POPAM 2014-2020 si prevederile din contractul de finantare nerambursabila.

5. Domeniul de aplicare

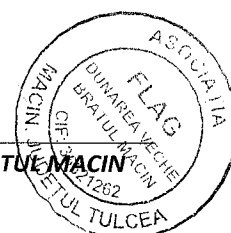
Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare ce vor fi finanțate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) prin intermediul *Strategiei Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin* in cadrul POPAM 2014 – 2020.

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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 3
		Exemplar 1

6. Documente de referinta

6.1. Legislatie UE

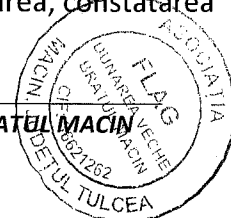
- **Regulamentul (UE) NR. 508** din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului;
- **Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/ 2014 al Comisiei** din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/ 2014 al Parlamentului European si al Consiliului 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 in ceea ce priveste continutul si constructia unui sistem de monitorizare si de evaluare comun pentru operatiunile finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime.
- **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. 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 delegat (UE) nr. 2252/ 2015/ 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 Romania” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in Romania;
- **Regulamentul nr. 966/ 2012** privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a regulamentului nr. 1605/ 202 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 4
		Exemplar 1

6.2. Legislatie nationala

- **Ordinul MADR nr. 816/2016** privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operatiunile finantate inclusiv cheltuielile de personal ale Autoritatii de Management in cadrul POPAM 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Ordin nr. 772/2007** privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii;
- **Ordin nr. 332/2008** privind inscrierea unitatilor de productie in acvaculturain Registrul unitatilor de acvaculturasi eliberarea liceentelor de acvacultura;
- **Legea nr. 98/2016** privind achizitiile publice;
- **Hotararea Guvernului 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;
- **Ordinul 1284/ 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;
- **Hotararea Guvernului nr. 347/2016** privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- **Hotarare de Guvern nr. 30/ 2017** privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/ 2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigriindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare;
- **Ordonanta Guvernului nr. 26/2000**, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 246/2005;
- **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008** privind pescuitul si acvacultura;
- **Ordonanta 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, cu modificarile si completarile ulterioare Hotararea 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;
- **Hotararea Guvernului nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 5
		Exemplar 1

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. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin legea 49/2011;
- **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/1998** privind regimul zonelor defavorizate republicata;
- **Memorandumul Guvernului Romaniei** cu tema "Strategia de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii si implementarea acesteia printr-o investitie teritoriala integrata" nr. MDRAP 986/07.01.2015.
- **Ordinul MADR 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**

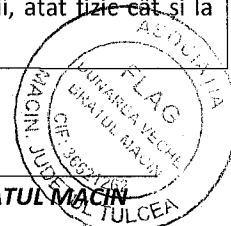
6.3. Alte documente

- Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
- Ghidul Solicitantului PU4 - 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 Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Ghidul solicitantului **Masura 1** - Revitalizarea zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin prin consolidarea sectorului pescaresc si dezvoltarea sectoarelor complementare;
- Ghidul solicitantului **Masura 2** - Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Regulamentul de Organizare si Functionare a FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Organigrama FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Fise de post FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Contract de finantare nerambursabila nr. 55/24.03.2017;
- Instructiuni ale DGP AM POPAM.

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

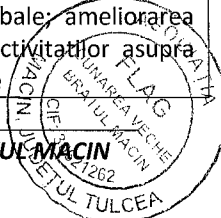
7.1. Definitii

Nr. crt.	Termenul	Definitia
1.	Accesul publicului la rezultatele proiectului	Asigurarea accesului publicului la rezultatele operatiunii, atat fizic cât și la informații despre rezultatele operatiunii/proiectului.



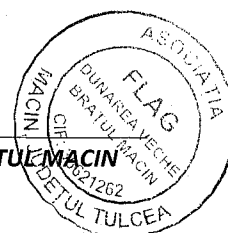
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 6
		Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
2.	Actori locali	Comunitati (pescaresti), persoane care activeaza in cadrul sectorului pescaresc sau in sectoare conexe, comunitatile locale, organizatii publice sau private implicate in 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 in MADR responsabila cu efectuarea platilor aferente POPAM 2014-2020
4.	Autoritate de Audit	Autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern, in 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 entitati (persoane fizice si/sau juridice) care au interese, conceptii si activitati comune, care desfasoara actiuni in interesul membrilor sai, al comunitatii 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 publica si/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.	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 naturale; o politica coerenta care genereaza un sistem politic deschis, transparent si justificabil; cooperare internationala efectiva in vederea promovarii dezvoltarii durabile globale; ameliorarea mediului in sectorul pescaresc; reducerea impactului activitatilor asupra mediului si promovarea metodelor de productie ecologice



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.1	
		Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 7
		Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
13.	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, durabila si favorabila incluziunii si care este conceput si realizat de un grup de actiune locala
14.	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
15.	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.
16.	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.
17.	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;
18.	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.
19.	Grup de actiune locala (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;



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 8
		Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
20.	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)
21.	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 constituite 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
22.	Masura	Mijlocul prin care se permite cofinantarea proiectelor; unei masuri si se aloca o contributie financiara din partea Uniunii Europene si a Romaniei si un set de sarcini specifice
23.	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).
24.	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
25.	Pescar	Orice persoana care practica activitati de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru UE
26.	Pescuit in apele interioare	Activitati de pescuit desfasurate in scop comercial
27.	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
28.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritatile unui program operational, cuprinzand un grup de masuri legate intre ele si care au obiective masurabile specifice
29.	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
30.	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
31.	Responsabil legal al proiectului	Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o persoana mandata sa reprezinte si sa angajeze sub aspect patrimonial organizatia in proiectul in cauza

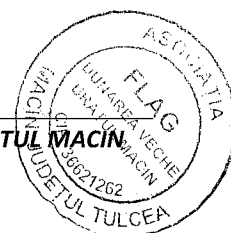


Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1		Editia 1
			Revizia 1/2019
			Pagina 9
			Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
32.	Solicitant	Organizatie, institutie sau societate din sectorul public sau privat, persoana fizica autorizata, intreprinderi individuale/intreprinderi familiale.
33.	Valoarea totala a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare pentru realizarea proiectului
34.	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.
35.	Zona de pescuit si de acvacultura	O 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.

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
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



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 10
		Exemplar 1

8. Descrierea activitatii

8.1. Generalitati

Manualul de procedura se adreseaza personalului FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin intern, dar si extern (experti externi desemnati prin Decizia Managerului FLAG), prin explicarea pasilor pe care acestia trebuie sa-i parcurga pentru verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii proiectelor in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala pentru pescuit, respectiv a proiectelor din cadrul SDL, finantate prin PU 4 - Masura 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.

Documente utilizate

Lista si provenienta documentelor utilizate

Nr. Crt.	Denumire	Provenienta
1.	Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1/M2	FLAG
2.	Notificare vizita in teren	FLAG
3.	Raport verificare pe teren	FLAG
4.	Notificare cu privire la neconformitatea/ neeligibilitatea cererii de finantare	FLAG
5.	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	FLAG
6.	Cerere de renuntare	SOLICITANT
7.	Declaratia de evitare a conflictului de interese	FLAG
8.	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase	FLAG
9.	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	FLAG
10.	Pista de audit a cererii de finantare	FLAG
11.	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	FLAG
12.	Eticheta inregistrare	FLAG

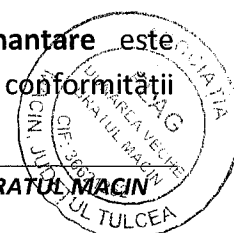
8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate

Lista de verificare a conformității si eligibilitatii este documentul emis de către experții FLAG implicați în verificarea conformității si eligibilitatii unei cereri de finanțare depusa de solicitant în cadrul SDL.

Notificare vizita in teren este documentul emis de către experții FLAG ce vor efectua vizita pe teren. In urma transmiterii, beneficiarul are obligatia sa completeze confirmarea verificării pe teren si sa o transmită către FLAG.

Raport verificare pe teren este un document emis de către experții FLAG ca urmare a efectuării vizitei pe teren.

Notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare este documentul emis de către experții (interni, externi) FLAG implicați in evaluarea conformității



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 11
		Exemplar 1

administrative a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neconformității/neeligibilitatii cererii de finanțare.

Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare este documentul emis de către experții FLAG implicați in etapa de verificare a conformității si eligibilității unei cereri de finanțare, care este transmis solicitantului in vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare.

Cerere de renuntare cu privire la cererea de finanțare este un document emis si transmis de către Beneficiar FLAG-ului sau DGP AMPOPAM prin care acesta comunică renunțarea la cererea de finanțare, indiferent de faza de evaluare in care se afla.

Declaratia de evitare a conflictului de interese este documentul asumat de către experții FLAG prin care declară că vor evita orice situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect ce afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor ce le revin în exercitarea atribuțiilor deținute in verificarea conformității și eligibilității proiectului depus.

Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase a exemplarului original al cereri de finanțare retrase document emis de către experții FLAG, in baza căruia este predat exemplarul original al Cererii de Finanțare retrasa.

Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare este documentul electronic completat de catre expertul evaluator la inregistrarea cererii de finantare la FLAG.

Pista de audit a cererii de finantare este documentul completat de catre expertii FLAG cu ocazia verificarii administrative a unei cereri de finantare.

Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori este documentul prin care sunt numiti expertii ce vor verifica conformitatea si eligibilitatea cererii de finantare.

Eticheta inregistrare este documentul intocmit de FLAG si atasat dosarului cererii de finantare/dosarului administrativ al cererii de finantare la momentul inregistrarii cererii de finantare, prin care fiecarui dosar ii este atribuit un numar de inregistrare din Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare.

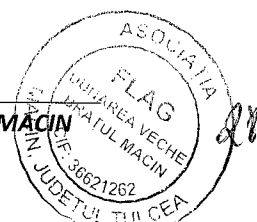
8.2. Resurse necesare

8.2.1. Resurse materiale

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

8.2.2. Resurse umane

Conform ROF, Organigramei si fiselor de post.



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 12
		Exemplar 1

8.2.3. Resurse financiare

Sunt asigurate conform Anexei nr. III la contractul de finantare nr.55/24.03.2017 – Bugetului Indicativ pentru costurile de functionare si animare.

8.3. Modul de lucru

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

In cazul in care **este realizata** conexiunea/accesul in sistemul informatic MySMIS FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin va organiza depunerea de proiecte in cadrul sesiunilor inchise cu termene limita de depunere a proiectelor in sistemul informatic MySMIS, lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finantare realizandu-se prin publicare pe pagina proprie de internet www.flagbratulmacin.ro, afisare la sediul de proiect FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (data si ora) și prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucțiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice, după realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin.

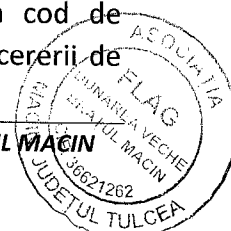
Anunțul privind lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finantare va oferi informatii privind suma totală alocată sesiunii, data și ora lansării apelului de depunere proiecte, data și ora limită de depunere a proiectelor, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finantare (in sistemul informatic MySMIS2014 sau fizic, la sediul de proiect al FLAG), intervalul orar în care se pot depune proiectele, alocarea disponibilă pe sesiune, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect, cursul euro utilizat. Se vor menționa și faptul că valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 Euro. -

8.3.1. Completarea, depunerea si inregistrarea cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS2014

Completarea cererii de finantare se face conform prevederilor din *Ghidul Solicitantului* si anexelor sale (disponibile in format electronic, pe site-ul propriu www.flagbratulmacin.ro).

Solicitantul completeaza formularul corespunzator cererii de finantare si anexeaza documentele prevazute in Ghidul Solicitantului. Depunerea proiectelor se va face in aplicatia informatica MySMIS2014 în conformitate cu tutorialele și instrucțiunile aflate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale>) si in conformitate cu informatiile prezentate in *Apelul de depunere a cererilor de finantare*.

Cererea de finantare va fi depusa de catre solicitant prin mijloace electronice on-line in sistemul informatic MySMIS2014. Cererea de finantare primeste automat un cod de indentificare denumit cod SMIS. MySMIS2014 inregistreaza data si ora trimiterii cererii de



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 13
		Exemplar 1

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 inchiderea apelului de selectie in sistemul informatic MySMIS2014, cererea de finantare este inregistrata de catre asistentul de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin in *Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare*. Cererea de finantare primeste un numar de inregistrare stabilit astfel:

- RO
- Doua cifre reprezentand masura specifica
- Sase cifre reprezentand data inregistrarii cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS2014
- Patru cifre reprezentand numarul de inregistrare in registrul electroic
- Doua cifre reprezentand codul FLAG, respectiv 09

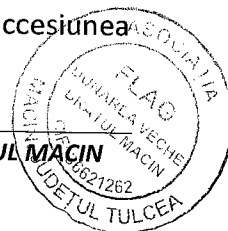
Conform manualului de utilizare MySMIS2014 BackOffice se va constitui comisia SMIS formata dintr-un secretar si un presedinte pentru fiecare apel. Secretarul este unul dintre expertii FLAG, iar presedintele este managerul FLAG. Comisia **va fi desemnata prin decizie interna de catre manager**.

Operațiunea de înregistrare a cererilor de finantare depuse in cadrul unui apel se desfășoară în primele **2 (două) zile lucrătoare de la închiderea apelului**.

După înregistrarea cererii de finanțare în Registrul electronic de înregistrare CF, este completată o etichetă (**POVCE 12**) de către asistentul de proiect FLAG. Eticheta conține nr. de înregistrare alocat, codul SMIS, date despre proiect: titlul proiectului, solicitantul, reprezentantul legal, durata de implementare, valoarea eligibila, referințe la prioritate, măsura prin care se solicită finanțarea.

Dupa inregistrarea Cererii de finanțare se înființează dosarul administrativ al acesteia și este demarata completarea Pistei de Audit (POVCE10). Termenul pentru înființarea dosarului administrativ este maximum **2 zile lucrătoare de la inregistrarea cererii de finantare**. Pista de audit (**POVCE5**) va fi completată după fiecare operațiune efectuată.

Dosarul administrativ va include un OPIS care reprezinta structura dosarului. Acesta va cuprinde toate documentele rezultate in urma inregistrarii, verificarii conformitatii, evaluarii, selectiei si, dupa caz, a contestatiei pana la finalizarea tuturor etapelor procedurale. Dosarul se va completa de catre expertii FLAG desemnati, precum si de catre secretarul comisiei de selectie, dupa caz. Documentele vor fi îndosariate în format de hârtie si/sau electronic (CD), după caz, urmând a fi incluse în dosarul administrativ astfel încât să reflecte succesiunea



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 14
		Exemplar 1

activităților derulate pe parcursul procesului de verificare. Managerul verifică îndosărierea/păstrarea corespunzătoare a documentației pe format de hârtie și electronic.

8.3.2. Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare pe suport hartie la sediul de proiect FLAG

În cazul în care **nu este realizată** conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la aplicația MySMIS2014 **cererea de finanțare însoțită de anexele aferente și documentele solicitate în Ghidul Solicitantului (Lista documentelor), se va depune pe suport de hârtie în 2 exemplare (1 exemplar original + 1 copie simplă) + 2 CD, la sediul de proiect al FLAG din sat Mircea Voda, comuna Cerna, str. Tulcei, nr.17, județul Tulcea.**

Aceste documente sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este precizat în formularul Cererii de finanțare sau de un împuternicit, prin procura notarială, încheiată la o dată anterioară depunerii Cererii de finanțare.

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 SDL. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.

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

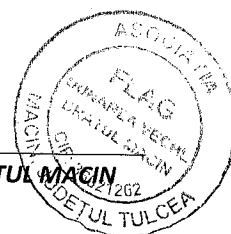
În vederea sprijinirii potențialilor aplicați FLAG-ul va posta pe pagina web www.flagbratulmacin.ro *Ghidul Solicitantului* (și anexele aferente), ce vor fi disponibile înainte de lansarea anunțului de primire proiecte.

Dosarul cererii de finanțare, format din cererea de finanțare și toate anexele specifice se va numerota, semna și stampila pe fiecare pagină scrisă.

Dosarul va conține cererea de finanțare împreună cu toate documentele solicitate în *Ghidul solicitantului* conform listei documentelor, într-un singur dosar/biblioraft (dacă e posibil) încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor (dosarele vor fi legate și sigilate).

Termenul pentru depunerea dosarelor cererilor de finanțare este menționat în *Apelul de depunere a cererilor de finanțare*.

Solicitanții vor depune la sediul de proiect al FLAG Dosarul Cererii de finanțare în vederea înregistrării după cum urmează:



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 15
		Exemplar 1

- un exemplar original, cu paginile semnate de reprezentantul legal, numerotate și ștampilate și o copie simpla conform cu originalul;
- 2 CD-uri (care vor contine în format editabil cererea de finanțare - format word, bugetul și anexele financiare - format excel, iar în format pdf întreaga documentație).

Atât cererea de finanțare cât și anexele trebuie sa respecte structura cadru a documentelor conform *Ghidului solicitantului* cu excepția acelor documente a căror structura este reglementată prin acte normative/administrative. Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate. Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare. Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „**Acest dosar conține n pagini scrise**” și semnătura reprezentantului legal/împuternicitului și ștampila solicitantului.

IMPORTANT!!!

Copia electronică scanată a Dosarului de candidatură va fi în format PDF, lizibilă și alb-negru/color, salvată ca fișiere distincte cu denumirea conformă cu opisul capitolelor. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului original (paginare, mențiunea „copie conform cu originalul”, semnături, etc.), în fișiere format PDF.

Pe fața etichetabilă a CD-urilor se va menționa numele proiectului și numele Solicitantului.

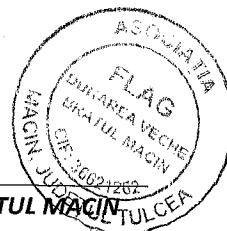
Paginile albe nu vor fi numerotate și nici scanate. Proiectele/aplicațiile vor fi depuse în zile lucrătoare, conform programului de lucru al FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin afisat pe site-ul www.flagbratulmacin.ro.

Operațiunea de înregistrare a cererilor de finanțare depuse în forma fizică la sediul de proiect al FLAG se desfășoară în ziua primirii Cererilor de finanțare prin înregistrarea în Registrul electronic al cererilor de finanțare.

Expertul FLAG verifică dacă documentele din Dosarul de candidatură prezentate în copie în exemplarul „ORIGINAL” sunt copii ale documentelor originale care, conform Legislației, rămân în posesia Solicitantului și aplică pe aceste copii ștampila „Conform cu originalul” și semnează pentru conformitate. Totodată, expertul verifică dacă CD-ul atașat Dosarului de candidatură conține, în formă scanată, dosarul complet al cererii de finanțare, cu toate documentele anexate iar în format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excel).

Expertul redactează electronic 3 etichete ale Cererii de finanțare (POVCE 12) pe care le va atașa la prima pagină a Dosarelor Cererii de finanțare (Original, Copie și exemplarul Solicitantului).

Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare este compus din următoarele cifre:



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 16
		Exemplar 1

- RO
- Două cifre pentru măsura specifică;
- Șase cifre reprezintă data înregistrării Cererii de finanțare la FLAG;
- Patru cifre corespunzătoare fiecărei Cereri de finanțare în registru electronic de înregistrare a CF.
- Două cifre corespunzând codului specific FLAG, respectiv 09;

Dupa inregistrarea Cererii de finanțare se înființează dosarul administrativ pentru aceasta și se demareaza completarea Pistei de Audit (POVCE10).

Termenul pentru înființarea dosarului administrativ este maximum **2 (două) zile lucrătoare de la închiderea apelului**, după care se inițiază etapa de verificare a conformității si eligibilitatii.

Pista de audit (POVCE10) va fi completată de către expertul FLAG după fiecare operațiune efectuată.

Dosarul administrativ va avea ao copertă și un opis, care va fi completat de către expertul FLAG. Dosarul include un opis care prezintă structura dosarului. Dosarul administrativ va cuprinde toate documentele rezultate in urma inregistrarii, verificarii conformitatii si eligibilitatii, evaluarii, selectiei si, dupa caz, a contestatiei pana la finalizarea tuturor etapelor procedurale.

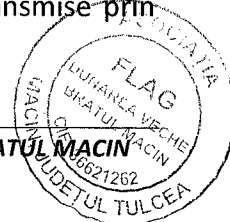
Documentele vor fi îndosariate în format de hârtie si electronic (CD), după caz, urmând a fi incluse în dosarul administrativ astfel încât să reflecte succesiunea activităților derulate pe parcursul procesului de verificare. Managerul verifică îndosărierea/păstrarea corespunzătoare a documentației pe format de hârtie și electronic.

8.3.3. Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se va efectua de catre doi expertii desemnati prin decizia Managerului FLAG, respectandu-se "principiului celor 4 ochi", pe baza *Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii corespunzatoare masurii* (Anexa 1).

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se va efectua conform procedurii de 'Evaluare flux scurt' (elaborata de catre MDRAPFE).

Documentele rezultate in urma verificărilor se vor realiza pe suport de hârtie. Corespondența cu solicitantii se va face pe suport hartie la adresa postala sau electronic prin fax/e-mail sau daca modulele specifice sunt disponibile in sistemul MySMIS2014 acestea vor fi transmise prin aplicatia MySMIS. Răspunsul corespunzător va fi transmis de solicitant prin posta, la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin sau prin fax sau prin email la adresa de posta electronica de la care solicitantul a primit notificarea sau daca modulele specifice sunt disponibile in sistemul MySMIS2014 acestea vor fi transmise prin aplicatia MySMIS.



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 17
		Exemplar 1

Expertii FLAG care participă la verificarea conformității administrative și eligibilității vor semna pentru fiecare cerere de finanțare în parte **Declarația de evitare a conflictului de interese** (Anexa 7). În cazul existenței unui conflict de interese, se aplică Procedura Operatională de Evitare a Conflictului de interese (POECI) în vigoare, publicată pe pagina web a FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin www.flagbratulmacin.ro.

Termenul de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare este maximum 5 (cinci) zile lucrătoare/expert/proiect de la data alocării cererii de finanțare respective prin emiterea deciziei interne a Managerului de numire evaluatori (Anexa 11). În cazul în care numărul cererilor de finanțare primite în vederea verificării conformității administrative și eligibilității este mare, termenul de verificare poate fi mărit de către manager, la solicitarea evaluatorilor. Fiecare din cei doi experți completează "Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității (Anexa 1), care se atasează dosarului administrativ.

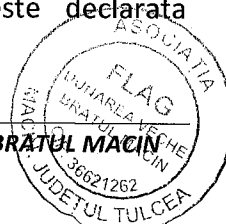
În procesul de analiză a conformității administrative și eligibilității unei cereri de finanțare depuse de către un solicitant care a mai depus și alta/ alte cerere/ cereri de finanțare, iar aceasta/ acestea au fost respinse în etapele de verificare administrativă, experții vor verifica motivele de respingere a cererii/ cererilor de finanțare înregistrate anterior, în vederea consemnării existenței unui posibil risc cu privire la veridicitatea declarațiilor sau informațiilor prezentate de solicitant în cererea de finanțare.

În cazul în care solicitantul a mai depus cerere/ cereri de finanțare, iar aceasta/ acestea au fost respinse din motive care privesc veridicitatea declarațiilor/ informațiilor prezentate în cererile de finanțare anterioare, experții vor consemna aceste informații la rubrica Observații din Lista de verificare (Anexa 1).

Expertii FLAG pot solicita informații suplimentare (Anexa 5), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Astfel, timpul de verificare se prelungește cu durata răspunsului la informațiile suplimentare solicitate. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experți în scris, iar răspunsul va fi transmis în scris, pe suport de hârtie, la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin sau electronic, prin e-mail la adresele de e-mail de pe care vor fi transmise notificările, sau, dacă modulele specifice sunt disponibile în sistemul on-line MySMIS2014, comunicarea va fi realizată prin aplicația MySMIS2014.

În cazul în care experții FLAG constată că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să ataseze/depună documentele menționate în lista documentelor dosarului cererii de finanțare (cu excepția SF/ DALI/ MJ/ Plan de afaceri), vor solicita informații suplimentare.

Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, după etapa de solicitare/primire a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată neconformă/ neeligibilă.



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 18
		Exemplar 1

Tot in aceasta etapa, expertii pot cere solicitantului modificarea bugetului proiectului pentru corectarea anumitor erori, precum si in sensul reducerii acestuia, astfel:

- cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a incadrat gresit ca eligibile
- diminuarea intensitatii sprijinului financiar nerambursabil de la 90% la 50% ca urmare a nejustificarii corecte si reale, conform prevederilor Ghidurilor Solicitantului elaborate de FLAG *a modului prin care se asigura **accesul publicului la rezultatele proiectului si indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: **interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local*****
- cu valoarea cheltuielilor potential eligibile dar care:
 - fie nu au legatura directa cu activitatile propuse,
 - fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
 - fie sunt disproportionale in raport cu obiectivul proiectului.

Dacă experții în urma verificării constata ca CF nu întrunește condițiile de conformitate administrativa si/sau eligibilitate vor completa la rubrica “observații” motivele care au stat la baza neconformității administrative si/sau eligibilitatii. **Se va putea depune o noua Cerere de Finantare doar daca sesiunea de depunere mai este deschisa.** In cazul in care si a doua oara Cerere de Finantare respectiva va fi neconformă, atunci solicitantul **nu mai are dreptul** la o alta depunere in cadrul respectivei sesiuni.

Criteriile de conformitate administrativa si eligibilitate sunt mentionate in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei Măsuri finanțate in cadrul SDL.

Erorile de formă:

In cazul in care expertul/ experții FLAG descopera erori de formă în completarea cererii de finanțare de către solicitant va/vor aplica urmatoarea procedură:

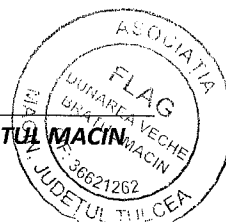
- taie cu o linie orizontala informatia gresită și scrie/scriu alături informația corectă
- semnează în dreptul modificării și o datează.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant in completarea cererii de finanțare care sunt descoperite de experții vericatori ai FLAG, dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi corectate de către aceștia din urma pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit in documentele anexate Cererii de finanțare.

In cazul în care expertul FLAG descopera o eroare de forma, cererea de finanțare nu este considerata NECONFORMA.

Necompletarea unui camp din Cererea de finanțare NU este considerata eroare de forma. Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si pe CD urmand ca CD-ul sa fie retransmis pana la verificarea in teren.

Pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj, se va efectua o vizita in teren la locul de implementare, **de catre aceiasi experti care au realizat verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii.**



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 19
		Exemplar 1

Pentru celelalte tipuri de proiecte, expertii justifica daca este necesara efectuarea vizitei in teren, completand rubrica observatii din cadrul Raportului de verificare pe teren (Anexa 3).

In functie de obiectivul general/scopul proiectului, expertii din cadrul FLAG iau hotararea 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.

Pentru finalizarea *Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii*, dupa parcurgerea tuturor pasilor procedurali privind verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii, in termen de 1 (o) zi lucratoare unul din expertii evaluatori FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin, emite, daca este cazul, *Notificarea vizitei in teren* (Anexa 2), care este transmisa catre solicitant prin e-mail/ fax sau prin posta la adresa de corespondenta inregistrata in cererea de finantare.

Responsabilul legal al solicitantului are obligatia transmiterii unei confirmari scrise, prin fax/ posta electronica/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 amanare/ noua programare.

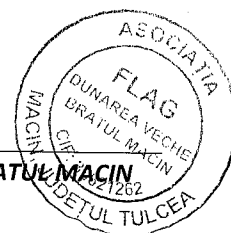
In urma efectuării vizitei in teren, expertii FLAG vor intocmi ***Raportul de verificare pe teren*** (Anexa 3).

In Raportul de verificare pe teren, expertii mentioneaza data, locul, persoanele intalnite (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, comparative cu detaliile tehnice si financiare inregistrate in cererea de finantare.

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

Raportul de verificare pe teren intocmit de expertii (interni si/sau externi) FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin va avea anexate fotografii (suport CD/ hartie), precum si alte documente solicitate de acestia la fata locului, in vederea verificarii corespondentei datelor si informatiilor inregistrate 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.



36

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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 20
		Exemplar 1

Dupa incheierea acestei etape a verificarii conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare, *Listele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii* pentru proiectele depuse in cadrul sesiunii, insotite de celelalte documentele ale dosarului administrativ incheiate pana la acel moment (*Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare* - daca este cazul, raspunsul Solicitantului la informatiile suplimentare - daca este cazul, *Notificarea vizitei in teren* - daca este cazul, *Raportul de verificare pe teren* - daca este cazul, *Declarația de evitare a conflictului de interese* asumata de expertii verificatori) sunt inaintate Directorului executiv/Manager FLAG pentru aprobare. Acesta are la dispozitie **5 zile lucratoare** de la primirea documentelor pentru aprobarea / respingerea *Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii*.

In cazul in care cererea de finantare este declarata neconforma/neeligibila se va notifica solicitantul. Notificarea (Anexa 4) este intocmita de catre unul dintre expertii verificatori FLAG si semnata de Directorul executiv/Manager FLAG.

Notificarea va fi transmisa solicitantului, in termen de 1 (una) zi lucratoare de la semnarea acesteia de catre Directorul executiv/Manager FLAG, prin fax / posta electronica (e-mail)/ posta, cu confirmare de primire, la adresa de corespondenta din cererea de finantare.

Prin Notificarea solicitantului (Anexa 4), acesta 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 primirii notificarii.

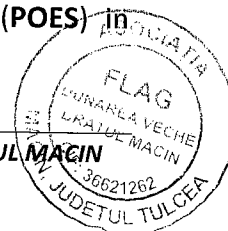
Contestatiile depuse dupa termenul precizat mai sus vor fi respinse iar rezultatul obtinut in cadrul etapei de verificare conformitate si eligibilitate va fi mentinut. Contestatarul nu poate sa depuna documente noi care sa completeze, sa modifice sau sa inlocuiasca documentele a caror analiza a condus la actul administrativ contestat.

Analiza contestatiilor depuse se va realiza conform prevederilor **Procedurii operationale de solutionare a contestatiilor (POSC)**, în vigoare, publicata pe pagina web a FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin www.flagbratulmacin.ro. In situatia in care contestatia rezultatului verificarii conformitatii si eligibilitatii unei cereri de finantare este admisa ca fiind fondata de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor si cererea de finantare respectiva este declarata conforma si eligibila, aceasta va parcurge etapele urmatoarele de evaluare si selectie.

În urma etapei de verificare a conformității administrative si eligibilitatii si solutionare a contestatiilor, daca este cazul, pot rezulta:

- Cereri de finanțare conforme;
- Cereri de finanțare neconforme;
- Cereri de finanțare eligibile;
- Cereri de finanțare neeligibile.

Doar cererile de finantare declarate conforme si eligibile vor intra in etapa de evaluare si selectie, in conformitate cu **Procedura operationala de evaluare si selectie (POES)** in



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 21
		Exemplar 1

vigoare, publicata pe pagina web a FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin www.flagbratulmacin.ro.

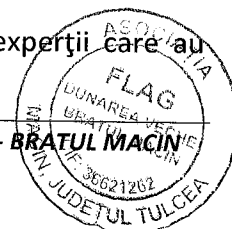
8.4. Incadrarea etapelor procedurii in timp

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

- Inregistrarea cererii de finantare si infiintarea dosarului administrativ: **2 zile lucratoare** de la momentul inchiderii apelului;
- Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare: **5 zile lucratoare/expert/proiect** de la alocarea cererii de finantare prin emiterea Deciziei interne a Managerului Flag; Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei in teren: **1 zi lucratoare**;
- Intocmirea si aprobarea Raportului de verificare pe teren: **2 zile lucratoare** de la data incheierii verificarii pe teren;
- Aprobarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii: **5 zile lucratoare** de la primirea documentelor;
- Notificarea solicitantului privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare: **1 (una) zi lucratoare** de la aprobarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii de catre Directorul executiv/Managerul FLAG.

8.5. Exceptii

- (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 acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, in baza unei Notificari de solicitare a informatiilor suplimentare (Anexa 5). Solicitantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sa transmita, clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente justificative, in caz contrar, verificarea cererii de finantare se va realiza doar pe baza documentelor existente. Documentele justificative transmise nu vor aduce completari si/ sau inlocuiri substantiale documentelor din cererea de finantare, iar in cazul modificarii bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi. Se accepta orice informatii si alte documente care certifica o stare existenta la momentul depunerii cererii de finantare, care vin in sustinerea si clarificarea informatiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finantare.
- (2) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experți care au efectuat verificarea, acestea sunt mediate/rezolvate de Directorul executiv/ Managerul FLAG. Acesta completează „Observațiile”, își notează decizia finala privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, in urma analizei dosarului cererii de finantare, apoi urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare.
- (3) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experții care au



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 22
		Exemplar 1

efectuat verificările și Directorul executiv/Managerul FLAG, acestea sunt mediate/rezolvate de către Consiliul Director, care își emite decizia/opțiunea finală în urma analizei cererii de finanțare și a documentelor din dosarul administrativ, urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare.

- (4) In cazul in care Solicitantul contesta decizia de neconformitate si/ sau neeligibilitate a cererii de finantare se vor aplica prevederile Procedurii operationale de solutionare a contestatilor, în vigoare.

9. Renuntarea la cererea de finantare

Solicitantul poate renunta la cererea de finantare in orice moment, in timpul procesului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii printr-o cerere (Anexa 6).

Cererea de renuntare este aprobata de catre Directorul executiv/Managerul al FLAG, ceea ce implica intreruperea procesului de analiza a cererii de finantare.

Predarea exemplarului se face pe baza procesului verbal de predare – primire (Anexa POVCE 8) intocmit la fata locului.

Copia si CD-ul raman in posesia FLAG-ului pentru arhivare.

In cazul in care cererea de finantare este depusa in sistemul informatic MySMIS solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a conformității administrative și eligibilității prin accesarea butonului „Retragere proiect din evaluare” din secțiunea cereri de finanțare din MySMIS, completarea motivelor care stau la baza retragerii cererii de finanțare în câmpul „justificare retragere din evaluare”, descărcarea solicitării de retragere a cererii de finanțare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în „retras din evaluare de către beneficiar”. Prin solicitarea de retragere a cererii de finanțare, solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare.

10. Responsabilitati

Nr. Crt.	Compartimentul (postul) /actiunea (operatiunea)	Director executiv/ManagerFLAG	Asistent proiect si relatii publice	Expertii FLAG (interni+externi)
1.	Lansare apel primire proiecte	A	E, Ar	V, Ap
2.	Verificare conformitate administrativa/ eligibilitate	A	Ar	V, Ap
3.	Raport verificare pe teren	A	Ar	E, Ap

E= elaborare; V = verificare; A = aprobare, Ah= arhivare, Ap = aplica

11. Lista anexe

Numar anexa	Denumire anexa	Codificare
Anexa 1	Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1/M2	Formular POVCE 1
Anexa 2	Notificare vizita in teren	Formular POVCE 2
Anexa 3	Raport verificare pe teren	Formular POVCE 3
Anexa 4	Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare	Formular POVCE 4
Anexa 5	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	Formular POVCE 5
Anexa 6	Cerere de renuntare	Formular POVCE 6

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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 23
		Exemplar 1

Anexa 7	Declaratia de evitare a conflictului de interese	Formular POVCE 7
Anexa 8	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finantare retrase	Formular POVCE 8
Anexa 9	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	Formular POVCE9
Anexa 10	Pista de audit a cererii de finantare	Formular POVCE10
Anexa 11	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	Formular POVCE11
Anexa 12	Eticheta inregistrare	Formular POVCE 12

12. Arhivare

Documente si arhive in format electronic

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului (Beneficiarul) are obligatia, 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.

FLAG este obligat sa arhiveze toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului finantat prin POPAM, conform clauzelor contractuale. FLAG este obligat sa informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele si sa permita accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificari.

Pastrarea documentelor, atat in format hartie cat si electronic, se va face de catre FLAG pana la inchiderea oficiala a Programului.

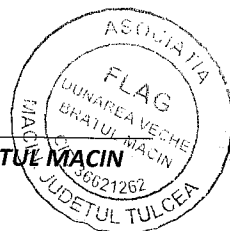
13. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de cate ori este necesar prin utilizarea instructiunii de lucru privind modificarea manualului de proceduri/ propunere de completare/ modificare a manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisa la DGP AMPOPAM pentru verificare si aprobare. Procedura modificata va primi revizie noua si/ sau editie noua.

Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii/ completarii procedurii, compartimentul/ persoana care a generat procedura va intocmi *Formularul Instructiune de lucru privind modificarea/ completarea procedurii*.

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmeaza a fi modificata (revizie, editie, cod);
- Tip modificare revizuire;
- 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;



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 24
		Exemplar 1

- 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, dataata si aprobata de Directorul Executiv/ Managerul FLAG/. 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 Consiliul Director. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de CD.

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

14. Plan de inlocuire a personalului

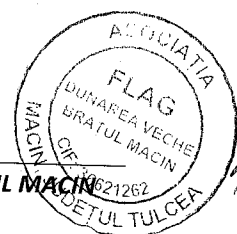
Inlocuirea personalului din cadrul FLAG se va realiza in conformitate cu principiul separarii functiilor si cu principiul celor patru ochi.

In cazul lipsei personalului, Managerul FLAG va initia inlocuirea, cu respectarea principiilor enumerate mai sus.

Expertii, personalul din cadrul structurii evaluare proiecte al FLAG vor fi inlocuiti dupacum urmeaza:

- Daca numarul expertilor este mai mic de 50% din capacitatea planificata, functionarea in regim normal a compartimentului se asigura prin implicarea celorlalti experti care vor prelua sarcinile persoanelor lipsa;
- Daca numarul expertilor este egal cu 50% din capacitatea normala planificata, dar o parte din personal lipseste, functionarea in regim normal a compartimentului se asigura prin redistribuirea sarcinilor corespunzatoare expertilor prezenti;
- Daca Managerul FLAG lipseste, functionarea in regim normal a structurii de verificare a conformitatii administrative / eligibilitatii proiectelor FLAG se asigura prin preluarea de către Expertul evaluare, monitorizare sau Responsabilul financiar a atributiilor Managerului, atribuțiile acestora de realizare a verificării “4 ochi” a conformitatii / eligibilitatii proiectelor fiind preluate de către expertul animator.

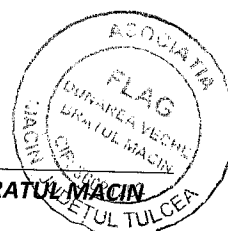
Pe intreaga perioada in care o persoana inlocuieste o alta persoana, sarcinile primei persoane se vor prelua de catre alta persoana in conformitate cu procedurile aprobate, astfel incat o singura semnatura a aceleiasi persoane sa fie pe un document.



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 25
		Exemplar 1

Cuprins

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. Difuzarea procedurii.....	2
4. Scopul	2
5. Domeniul de aplicare	2
6. Documente de referinta	3
6.1. Legislatie UE.....	3
6.2. Legislatie nationala	4
6.3. Alte documente.....	5
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura	5
7.1. Definitii.....	5
7.2 Abrevieri.....	9
10.....	9
8. Descrierea activitatii	10
8.1. Generalitati	10
8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate	10
8.2. Resurse necesare	11
8.3. Modul de lucru.....	12
8.4. Incadrarea etapelor procedurii in timp.....	21
8.5. Exceptii.....	21
9. Renuntarea la cererea de finantare	22
10. Responsabilitati.....	22
11. Lista anexe.....	22
12. Arhivare	23
13. Modificarea manualului de procedura.....	23
14. Plan de inlocuire a personalului	24
Cuprins.....	25



Anexa Nr.1 - Formular POVCE 1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII M1

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

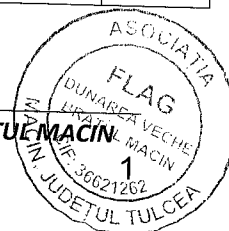
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DUNAREA VECHĂ – BRATUL MACIN

Măsura nr.

Titlul proiectului :

[illegible]

Solicitant			Responsabil de proiect		
Denumire.....			Nume		
Tel/fax.....			Prenume		
Email			Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	- Înregistrarea cererii de finanțare s-a efectuat online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS?			
		- <u>In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic MySMIS</u> dosarul cererii de finanțare a fost adus la sediul FLAG personal de către reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit?			



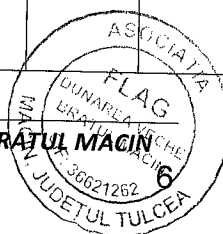
		<u>In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin la sistemul electronic dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simpla) + 2 CD-uri. CD-urile vor conține in format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excell), iar în format pdf întreaga documentație?</u>			
		<u>- In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic MySMIS, fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", "1" fiind opisul iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?</u>			
		<u>- In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic MySMIS, referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?</u>			
		<u>In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic si dosarul Cererii de finantare a fost depus pe suport de hartie, ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar</u>			

	conține n pagini scrise” și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
	Dosarul COPIE al cererii de finanțare este copie a dosarului ORIGINAL?			
	Cererea de finanțare este tehno-redactată în limba română, respectă formatul tip și a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului?			
	Se verifica existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
	Se verifică dacă documentele sunt destinate solicitantului			
	Se verifică dacă documentele sunt în termenul de valabilitate.			
	Documentele dosarului cererii de finanțare sunt asumate prin semnatura electronica pentru cererile de finantare depuse online în sistemul MySMIS sau au aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat în acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială, pentru cererile de finantare depuse în forma fizică la sediul de proiect FLAG, atunci când <u>nu este realizată</u> <u>conexiunea/ accesul FLAG</u> <u>Dunarea Veche - Bratul Macin la</u> <u>sistemul electronic MySMIS?</u>			

		Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
		Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator, precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - Date de identificare. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
3.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă?	Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei, (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, daca este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifica dacă activitățile propușe se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului) Se verifica datele din secțiunea			

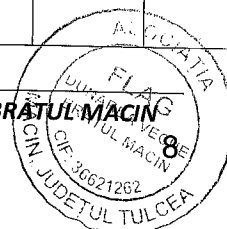
		Localizare proiect din cererea de finanțare			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care sa reflecte activitatea specifica din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se poate verifica domeniul de activitate al Solicitantului.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Se verifica Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
6.	Solicitantul, altul decat organisme de drept public, organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute solicita o intensitate a sprijinului financiar nerambursabil de 90 % ?	Se verifica in Cererea de finanțare si anexele financiare intensitatea / cuantumul sprijinului financiar nerambursabil solicitat			
7.	Daca raspunsul la intrebarea 6. este DA, Solicitantul demonstreaza modul in care se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului si indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la	Se verifica daca solicitantul a completat, datat, semnat si atasat la dosarul CF <i>Anexa M - Declaratia privind accesul public (la rezultatele proiectului)</i> . Se verifica daca Solicitantul demonstreaza in cadrul CF/SF/MJ/PA sau prin documente distincte atasate CF ca se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului si			

	nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului precum si cele specifice implementării POPAM 2014-2020?	indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului si cele specifice implementării POPAM 2014-2020. In cazul criteriului "<i>caracteristici inovatoare la nivel local</i>" se verifica daca solicitantul a anexat la dosarul CF un Raport de expertiză conform si autentic, emis de către experții tehnici specializați în inovare și/sau consilierii de proprietate industrială/ intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție, din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, în conformitate cerințele menționate in Ghidul Solicitantului, precum și prevederile specifice implementării POPAM 2014-2020 . Pentru conformitate si autenticitate, se verifică <u>daca expertul care a emis Raportul de expertiza este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.</u>			
8.	Activitățile propuse in Cererea de finantare se regasesc in lista activitatilor incluse in Schema de minimis „Sprijin pentru	Se verifica in Cererea de finantare secțiunile Context, Activități previzionate daca activitățile propuse sunt incluse in activitățile enumerate in CAP			



	punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității	VI. Activități eligibile, cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, Art. 7 (1) art &.1 al Schemei de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”			
9.	Daca raspunsul la intrebarea 8. este DA, au fost respectate prevederile Ghidului Solicitantului privind ajutorul de minimis?	Se verifica daca Solicitantul a respectat valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil, corelat cu Anexa L - <i>Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis</i> , care trebuie sa fie completata, datata si semnata de Solicitant.			
10.	Solicitantul nu se află în proces de insolventa, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declaratia de eligibilitate Anexa C			
11.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM <i>verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant</i>			
12.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finantare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi			

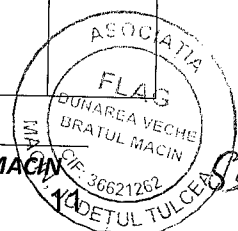
		individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			
13.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
14.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
15.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
16.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea			



	proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
17.	Pentru proiectele care presupun doar acțiuni de creștere a accesului populației din zona la acțiuni de învățare pe tot parcursul vieții (Formare profesională, instruire), Cheltuielile cu <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru întocmirea dosarului de finanțare) se încadrează în limita maximă de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru cu <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru întocmirea dosarului de finanțare)			
18.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții – montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
19.	Proiectul respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului. Se verifica Anexa G Declaratia privind încadrarea în IMM.			
20.	Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM (răspunsul dat de AMPOPAM)			

	solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?				
21.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 7 si 8) <i>(Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafața si localizarea investiției, se verifica daca solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investitia).</i>			
22.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Se verifica dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
23.	In urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, daca este cazul			
VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR ANEXATE					
DOCUMENT		Existenta documentului			
		DA	NU	N/A	
1.	1.1.. Plan de Afaceri (model cadru Anexa 3A insotit de proiectii financiare Anexa 4) <i>Nota: Numai pentru Solicitanti pescari comerciali care isi diversifica activitatea, in baza art. 30 al Reg. (UE) 508/2014.</i> 1.2.. Studiul de fezabilitate conform modelului din Anexa 3 pentru proiecte cu lucrări de construcții-montaj și un Deviz				

	general cu Devize pe obiecte întocmite conform HG 907/2016. <u>sau</u> 1.3. Memoriul justificativ (conform modelului din Anexele 3B si 3C, in functie de categoria de beneficiari, publici sau privati) pentru proiecte care nu au incluse lucrări de construcții-montaj ATENȚIE! Pentru proiectele aferente Direcției 3 de acțiune (formare, educatie, reconversie) - DA3, evaluarea se face in baza cererii de finanțare (<u>nu se vor depune documentele aferente punctelor 2 si 3</u>).			
2.	Documentele statutare 2.1. IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F: - Certificatul constatator cu informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare 2.2. Unitati administrativ teritoriale: - Hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale 2.3. Instituții publice/Regii autonome: - Actele juridice de constituire și statutul/regulamentul de organizare și funcționare 2.4. Pentru ONG/Asociatii: - Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanțare – în original - Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; - Statut împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; <i>*Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor</i> Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta și Avizul de recunoaștere/			



	documentul similar emis/e de forul competent – Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA) – în copie conformă cu originalul 2.5. Pescari autorizați/Membrii familiilor de pescari care sunt constituiți într-o formă juridică (societate, P.F.A., Î.F., I.I., etc.): - autorizație de pescuit comercial valabila la data depunerii pentru solicitant sau membru de familie - permis de pescuit comercial - certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare 2.6. Persoanele fizice care lucrează în sectorul pescuitului și care sunt constituite într-o formă juridică (societate, P.F.A., I.F., etc.): - contract de muncă înregistrat la ITM în Revisal; - certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare autorizație de funcționare valabilă la data depunerii cererii de finanțare, din partea angajatorului, din care să reiasă că societatea activează în sectorul pescuitului			
3.	3.1. Ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial sau 3.2. Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare dar au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni. <i>Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organisme abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.</i> *Solicitantul înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă documentele mai sus menționate.			

4.	Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale (Declarația 200).			
5.	Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii Cererii de finanțare <i>* Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de formare, dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară.</i> <i>**Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile și imobilele ce fac obiectul contribuției trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.</i>			
6.	Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile, însoțite de Cadastru sau Copie legalizată a Contractului de închiriere, suprafață sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului si finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției, <i>dupa caz</i>			
7.	Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect. (se verifică conținutul și valabilitatea documentelor)			
8.	Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
9.	Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <i>dupa caz</i>			

10.	Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piata a aportului în natură adus conform art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult şase luni înaintea depunerii Cererii de finanţare), <i>dupa caz</i>			
11.	Raportul de expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiilor existente (întocmit cu cel mult trei luni înaintea depunerii cererii de finanţare) - în cazul modernizărilor			
12.	Pentru echipa de implementare a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoţit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Carnet de muncă/Adeverinţă de vechime, în copie conformă cu originalul/ Declaratie diponibilitate, după caz si/sau portofoliul activităţilor firmei subcontractate pentru realizarea managementul de proiect / criteriile in baza carora va fi selectata firma care va realiza managementul proiectulu si activitatile pe care le va realiza, daca achizitia nu este realizata la data depunerii cererii de finantare.			
13.	Dovada începerii procedurii de evaluare de impact asupra mediului cu număr de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului pentru proiectul în cauză, şi dacă este cazul în copie cu menţiunea "Conform cu originalul" (Notificare/adresa)			
14.	Parteneriatul semnat pentru depunerea proiectului, conform modelului din Anexa K, <i>dupa caz</i>			
15.	Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi activităţile pentru care este dată împuternicirea, <i>dupa caz</i>			
16.	Contract de leasing, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul			
17.	Cazierul judiciar al solicitantului			
18.	Certificat de urbanism, in copie conforma cu originalul, unde este cazul			
19.	Oferte conforme sau surse de preturi, in original sau copie conforma cu originalul, dupa caz			
20.	Alte documente justificative, dupa caz			

Dacă cel puțin un document menţionat la punctul de verificare 1 - Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele

menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-23 nu este îndeplinită, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare și în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Observații experți

.....
.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1/AT 1	☐	☐	☐	☐		
Expert 2/AT 2	☐	☐	☐	☐		

Primul expert al FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul V iar al doilea expert care efectuează verificarea bifează cu simbolul VV.

Observații Manager FLAG :

.....

Manager FLAG:

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume Prenume:

Semnătura.....

Data:.....

Anexa Nr.1 - Formular POVCE 1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII M2

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

Măsura III.3: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, inclusiv costuri de funcționare și animare - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit

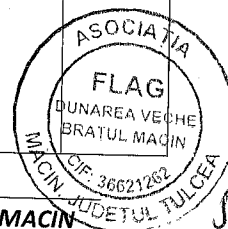
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI DUNAREA VECHĂ – BRATUL MACIN
Măsura nr.

Titlul proiectului :

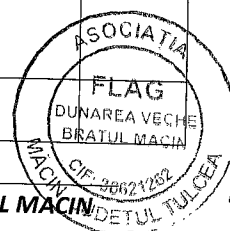
[illegible]

Solicitant			Responsabil de proiect		
Denumire.....			Nume		
Tel/fax.....			Prenume		
Email			Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	- Înregistrarea cererii de finanțare s-a efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS?			
		- <u>In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic MySMIS,</u> dosarul cererii de finanțare a fost adus la sediul FLAG personal de către reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit?			
		<u>In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la</u>			

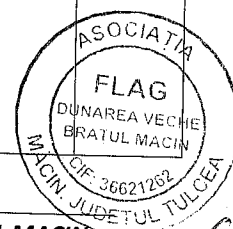
		sistemul electronic MySMIS, dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simpla) + 2 CD-uri. CD-urile vor conține în format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excell), iar în format pdf întreaga documentație?			
		- <u>In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic MySMIS</u> , fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", "1" fiind opisul iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
		- <u>In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic MySMIS</u> , referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
		<u>In cazul in care nu este realizata conexiunea/accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic MySMIS</u> , si dosarul Cererii de finantare a fost depus pe suport de hartie, ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini scrise” și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila			



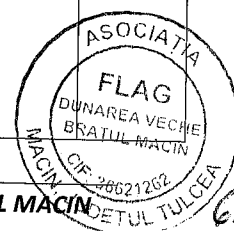
	solicitantului?			
	Dosarul COPIE al cererii de finanțare este copie a dosarului ORIGINAL?			
	Cererea de finanțare este tehnoredactata în limba română și respectă formatul tip si a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului?			
	Se verifica existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
	Se verifică dacă documentele sunt destinate solicitantului			
	Se verifică dacă documentele sunt in termenul de valabilitate.			
	Documentele dosarului cererii de finanțare sunt asumate prin semnatura electronica pentru cererile de finantare depuse online in sistemul MySMIS sau au aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat in acest sens si care trebuie sa prezinte o împuternicire notarială, pentru cererile de finantare depuse in forma fizica la sediul de proiect FLAG, atunci cand nu este realizata conexiunea/ accesul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul electronic MySMIS ?			
	Anexa 2 - Cererea de finanțare			



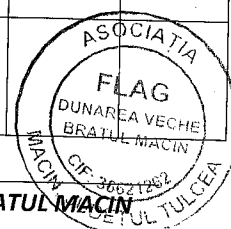
		are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
		Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator, precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - Date de identificare. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
3.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă?	Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei, (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifica dacă activitățile propuse se desfășoară in aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt in aria eligibilă a programului) Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare			



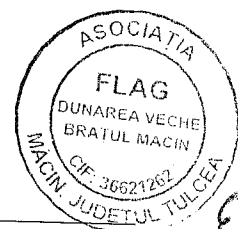
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care sa reflecte activitatea specifica din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se poate verifica domeniul de activitate al Solicitantului.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Se verifica Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
6.	Solicitantul, altul decat organisme de drept public, organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute solicita o intensitate a sprijinului financiar nerambursabil de 90 % ?	Se verifica în Cererea de finanțare si anexele financiare intensitatea / quantumul sprijinului financiar nerambursabil solicitat			
7.	Daca raspunsul la intrebarea 6. este DA, Solicitantul demonstreaza modul in care se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului si indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului precum si cele	Se verifica daca solicitantul a completat, datat, semnat si atasat la dosarul CF <i>Anexa M - Declaratia privind accesul public (la rezultatele proiectului).</i> Se verifica daca Solicitantul demonstreaza in cadrul CF/SF/ MJ/PA sau prin documente distincte atasate CF ca se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului si indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau			



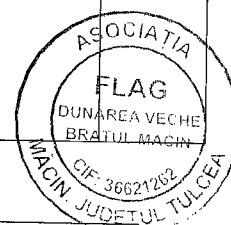
	specifice implementării POPAM 2014-2020?	caracteristici inovatoare la nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului si cele specifice implementării POPAM 2014-2020. In cazul criteriului "caracteristici inovatoare la nivel local" se verifica daca solicitantul a anexat la dosarul CF un Raport de expertiză conform si autentic, emis de către experții tehnici specializați în inovare și/sau consilierii de proprietate industrială/ intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție, din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, în conformitate cerințele menționate in Ghidul Solicitantului, precum și prevederile specifice implementării POPAM 2014-2020 . <u>Pentru conformitate si autenticitate, se verifică daca expertul care a emis Raportul de expertiza este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.</u>			
8.	Solicitantul nu se află în proces de insolventa, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declaratia de eligibilitate Anexa C			
9.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate			



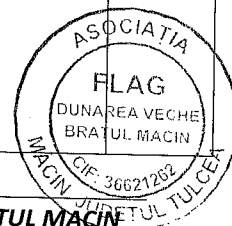
	POP/POPAM	pentru POP/POPAM verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant			
10.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finantare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			



11.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
12.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
13.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
14.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
15.	Pentru proiectele care presupun doar acțiuni de creștere a accesului populației din zona la acțiuni de învățare pe tot parcursul vieții (Formare profesională, instruire), Cheltuielile cu <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru întocmirea dosarului de finanțare) se încadrează în limita maximă de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru întocmirea dosarului de finanțare)			



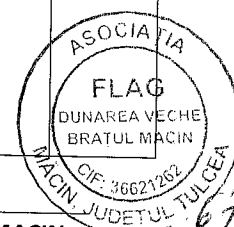
16.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții – montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
17.	Proiectul respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului. Se verifica Anexa G Declaratia privind incadrarea in IMM.			
18.	Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM (raspunsul dat de AMPOPAM)			
19.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 si 7) <i>(Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafața si localizarea investiției, se verifica daca solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investitia).</i>			



20.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Se verifica dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
21.	În urma verificării pe teren se constată dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul			

VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR ANEXATE

DOCUMENT		Existenta documentului		
		DA	NU	N/A
1.	1.1.. Plan de Afaceri (model cadru Anexa 3A insotit de proiectii financiare Anexa 4) <i>Nota: Numai pentru Solicitanti pescari comerciali care isi diversifica activitatea, in baza art. 30 al Reg. (UE) 508/2014.</i> 1.2.. Studiul de fezabilitate conform modelului din Anexa 3 pentru proiecte cu lucrări de construcții-montaj și un Deviz general cu Devize pe obiecte întocmite conform HG 907/2016. <u>sau</u> 1.3. Memoriul justificativ (conform modelului din Anexele 3B și 3C, în funcție de categoria de beneficiari, publici sau privați) pentru proiecte care nu au incluse lucrări de construcții-montaj ATENȚIE! Pentru proiectele aferente Direcției 3 de acțiune (formare, educație, reconversie) - DA3, evaluarea se face în baza cererii de finanțare (<u>nu se vor depune documentele aferente punctelor 2 și 3</u>).			
2.	Documentele statutare 2.1. IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F: - Certificatul constatator cu informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare 2.2. Unitati administrativ teritoriale: - Hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale 2.3. Instituții publice/Regii autonome: - Actele juridice de constituire și statutul/regulamentul de			



organizare și funcționare

2.4. Pentru ONG/Asociatii:

- **Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor** pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanțare – în original
- **Act constitutiv**, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul;
- **Statut** împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; **Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor*

Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta și **Avizul de recunoaștere/documentul similar emis/e de forul competent – Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura (ANPA)** – în copie conformă cu originalul

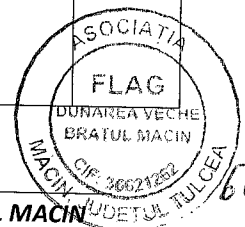
2.5. Pescari autorizați/Membrii familiilor de pescari care sunt constituiți într-o formă juridică (societate, P.F.A., Î.F., I.I., etc.):

- autorizație de pescuit comercial valabila la data depunerii pentru solicitant sau membru de familie
- permis de pescuit comercial
- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare

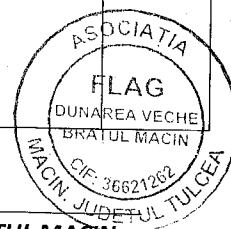
2.6. Persoanele fizice care lucrează în sectorul pescuitului și care sunt constituite într-o formă juridică (societate, P.F.A., Î.F., etc.):

- contract de muncă înregistrat la ITM în Revisal;
- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare

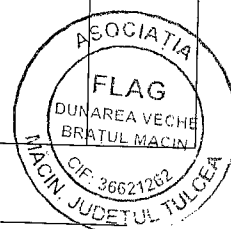
autorizație de funcționare valabilă la data depunerii cererii de finanțare, din partea angajatorului, din care să reiasă că societatea activează în sectorul pescuitului



3.	3.1. Ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial sau 3.2. Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare dar au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni. <i>Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.</i> *Solicitantul înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă documentele mai sus menționate.			
4.	Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale (Declarația 200).			
5.	Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare, din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii Cererii de finanțare * Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de formare, dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară. **Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile și imobilele ce fac obiectul contribuției trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.			



6.	Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile, însoțite de Cadastru sau Copie legalizată a Contractului de închiriere, suprafață sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției, <i>dupa caz</i>			
7.	Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect. (se verifică conținutul și valabilitatea documentelor)			
8.	Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
9.	Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <i>dupa caz</i>			
10.	Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piata a aportului în natură adus conform art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <i>dupa caz</i>			
11.	Raportul de expertiza tehnică de specialitate asupra construcțiilor existente (întocmit cu cel mult trei luni înaintea depunerii cererii de finanțare) - în cazul modernizărilor			
12.	Pentru echipa de implementare a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Carnet de muncă/Adeverință de vechime, în copie conformă cu originalul/Declaratie diponibilitate, <i>dupa caz si/sau portofoliul activităților firmei subcontractate pentru realizarea managementul de proiect / criteriile in baza carora va fi selectata firma care va realiza managementul proiectulu si activitatile pe care le va realiza, daca achizitia nu este realizata la data depunerii cererii de finantare.</i>			
13.	Dovada începerii procedurii de evaluare de impact asupra mediului cu număr de înregistrare la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului pentru proiectul în cauză, și dacă este cazul în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" (Notificare/adresa)			



14.	Parteneriatul semnat pentru depunerea proiectului, conform modelului din Anexa K, <i>după caz</i>			
15.	Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea, <i>după caz</i>			
16.	Contract de leasing, în copie conformă cu originalul, <i>dacă este cazul</i>			
17.	Cazierul judiciar al solicitantului			
18.	Certificat de urbanism, in copie conforma cu originalul, unde este cazul			
19.	Oferte conforme sau surse de preturi, in original sau copie conforma cu originalul, dupa caz			
20.	Alte documente justificative, <i>dupa caz</i>			

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 - Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-21 nu este îndeplinită, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare și în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

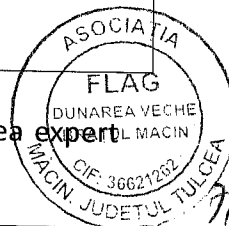
Observații experți

.....

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură ă experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1/AT 1	☐	☐	☐	☐		
Expert 2/AT 2	☐	☐	☐	☐		

Primul expert al FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul v iar al doilea expert care efectuează verificarea bifează cu simbolul vv.



Observații Manager FLAG :

.....

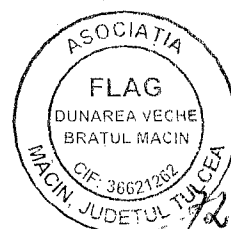
Manager FLAG:

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 2 - Formular POVCE 2

FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin

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

In atentia

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

NOTIFICARE VIZITA IN TEREN

Stimata Doamna/Stimate Domn,

Va facem cunoscut ca in data de.....incepand cu orele.....expertii FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin desemnati in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii proiectului: vor efectua o verificare la locul de implementare al proiectului aferent cererii de finantare cu nr de inregistrare, cod SMIS:.....
Va rugam sa asigurati prezenta reprezentantului legal/ responsabil proiect sau imputernicit l structurii dvs pentru participarea la efectuarea vizitei pe teren si verificarii informatiilor cuprinse in cererea de finantare, conform prevederilor cuprinse in Ghidul Solicitantului.

Intocmit

Expert FLAG

Cu stima,

Director executiv/ Manager FLAG

Confirmarea vizitei in teren - Solicitant

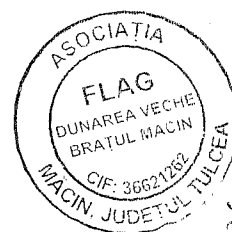
Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal, confirm ca se poate efectua vizita in teren a proiectului in data de (ziua, luna, anul) orele
Reprezentantul legal/ împuternicitul reprezentantului legal intalnit la locul amplasamentului investitiei, este dl/dna (nume prenume reprezentant legal proiect/ împuternicit al reprezentantului legal):
.....

Solicitant/Reprezentant legal

Semnatura

Data

Stampila





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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 3 - Formular POVCE 3

FLAG

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

Raport de verificare pe teren

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si 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 LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHÉ - BRATUL MACIN

Măsura nr.

Titlul proiectului

Nr inregistrare proiect FLAG																			
COD SMIS																			

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibila.....(lei);

Solicitant	Reprezentat legal/Responsabil proiect
Denumire.....	Nume
Statut juridic Tel/fax..... Email	Prenume
	Funcție

Localizarea proiectului.....

Descrierea situatiei existente la momentul vizitei pe teren

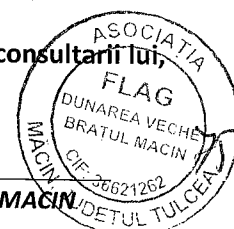
.....

Observatii:

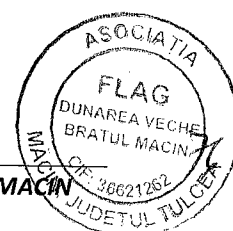
.....

Verificarile s-au axat pe analiza si verificarea realitatii informatiilor din cererea de finantare si documentele justificative la locul de implementare al proiectului.

ATENTIE! Argumentati la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificarii sau consultarii lui, precum si concluzia desprinsa in urma verificarii acestuia.



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 2
		Exemplar 1



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 3
		Exemplar 1

Nr crt	Obiectul analizei/verificarii	Rezultatul verificarii pe teren		
		Da	Nu	Nu este cazul
1.	Datele de identificare ale terenului/imobilului unde se va realiza investitia corespund realitatii?			
2.	Datele prezentate in Raportul de expertiza/alte rapoarte corespund realitatii?			
3.	Au fost realizate fotografii la data vizitei pe teren pentru prezentarea situatiei existente?			
4.	Operatiunea este incheiata in mod fizic sau implementata integral la data depunerii cererii de finantare?			
5.	Alte verificari			

In urma verificarii pe teren:

- ☐ Informatiile din cererea de finantare si documentele justificative corespund realitatii la locul de implementare al proiectului.
- ☐ Informatiile din cererea de finansare si documentele justificative nu corespund realitatii la locul de implementare al proiectului.

Expert 1

(Nume, prenume, semnatura, data)

Expert 2

(Nume, prenume, semnatura, data)

Observatii DIRECTOE EXECUTIV/Manager FLAG :

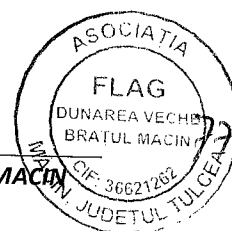
Director executiv/Manager FLAG:

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume si Prenume:

Semnatura.....

Data:.....



Anexa Nr. 5 - Formular POVCE 5

FLAG

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

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale
Masura 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 LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHE - BRATUL MACIN

Masura nr.

Titlul proiectului :

Nr inregistrare proiect FLAG																	
COD SMIS																	

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibila.....(lei);

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

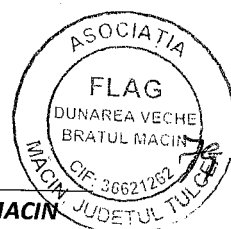
Va aducem la cunostinta faptul ca, in urma verificarii efectuate in etapa de conformitate administrativa/eligibilitate/evaluare calitativa/selectie asupra Cererii de finantare avand nr. de inregistrare....., COD SMIS:..... a rezultat necesitatea clarificarii unor subiecte pe care vi le prezentam in partea I din acest formular.

Va rugam sa completati partea a II-a a formularului si sa transmiteti clarificarile (in 2 exemplare) la sediul de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin din sat Mircea - Voda, str. Tulcei, nr.17, comuna Cerna, judetul Tulcea in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii.

In cazul in care raspunsul dumneavoastra nu ne parvine in termenul mentionat sau documentele nu respecta cerintele sau nu ofera clarificarile solicitate, Cererea dumneavoastra de finantare va fi declarata neconforma/ neeligibila..

Cu stima,

Director executiv / Manager FLAG



PARTEA I

A se completa de expertul FLAG

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

Pentru motivarea raspunsului dumneavoastra va rugam sa atasati urmatoarele documente

- 1..... in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
- 2..... in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
- 3..... in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
- 4..... in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
- 5..... in original / copie cu mentiunea conform cu originalul

PARTEA II

A se completa de Solicitant

1. Precizarile **Reprezentantului legal** referitoare la solicitarile mentionate in Partea I :

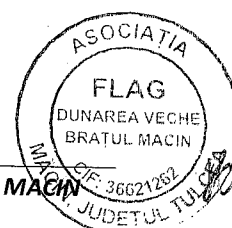
Nr. crt.	Referinta (document /pct. din doc.)	Precizari
1		
2		

Declar ca sunt de acord cu modificarile si atasez urmatoarele documente solicitate:

- 1..... in original / copie cu mentiunea conform cu originalul
- 2..... in original / copie cu mentiunea conform cu originalul

Reprezentant legal

(nume, prenume, semnatura, stampila, data)



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 6 - Formular POVCE 6

APROBAT,
Director executiv /Manager FLAG

SOLICITANT.....

SOLICITARE DE RENUNTARE
la cererea de finantare

CATRE: FLAG DUNAREA VECHE – BRATUL MACIN

Va rugam sa aprobat renuntarea la cererea de finantare inregistrata la FLAG cu nr. de inregistrare:

Nr inregistrare proiect FLAG															
COD SMIS															

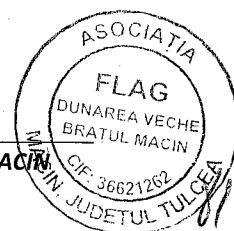
pentru proiectul cu titlul....., inregistrat la FLAG in sesiunea din
luna..... anul..... din urmatorul motiv:_____

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume.....

Prenume.....

Semnatura.....



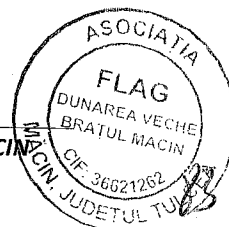
Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescauitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 2
		Exemplar 1

☐ nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/selectare/soluționare a contestației.

In cazul in care descopar in perioada verificarii ca sunt in incompatibilitate, voi declara aceasta imediat si voi propune sa fiu inlocuit/ inlocuita in analiza contestatiei / contestatiilor in cauza, in conformitate cu prevederile *Procedurii operationale de evitare a conflictului de interese* in vigoare.

Data

Semnătura



Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.I.r.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 8 - Formular POVCE 8

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat astazi, _____, intre:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA IN DOMENIUL PESCUITULUI DUNAREA VECHÉ – BRATUL MACIN,
cu sediul de proiect in sat MIRCEA-VODA, Str. Tulcei, Nr. 17, com. CERNA, jud. TULCEA, înregistrata in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr.4/2016 reprezentata de Ana Maria Cazacu, numit in continuare
FLAG

Si

_____, avand CIF _____
adresa _____

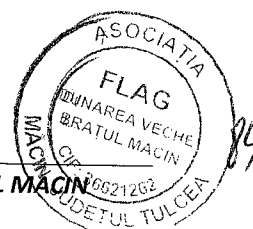
Telefon _____ numit in continuare **SOLICITANT**

SOLICITANTUL a preluat cererea de finantare inregistrata la FLAG cu nr. de inregistrare:

Nr inregistrare proiect FLAG																			
COD SMIS																			

Am primit

Am predat

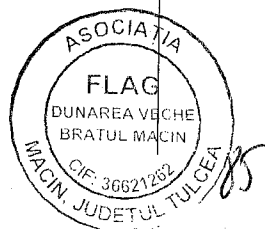


Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.1		Editia 1
			Revizia 1/2019
			Pagina 1
			Exemplar 1

Anexa Nr.9 -Formular POVCE 9

REGISTRUL ELECTRONIC DE INREGISTRARE A CERERILOR DE FINANTARE

Nr crt.	PU	OS	OT	MASURA	COD SMIS	NUMAR CF.	DATA CF.	DENUMIRE PROIECT	SOLICITANT	VAL. TOTALA	VAL. ELIGIBILA ESTIMATA	VAL. NERAMB. ESTIMATA	CR-POPAM	JUDET	TIP BENEF	DESCR IERE	DATE CONTACT	LOCALIT ATE	COD POSTAL
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
n																			



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.1		Editia 1
			Revizia 1/2019
			Pagina 1
			Exemplar 1

Anexa 1.10 - Formular POVCE 10

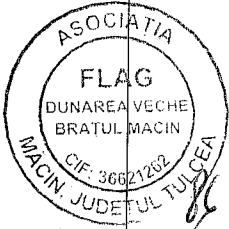
PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANTARE

Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:

Denumire proiect:

Denumire solicitant:

Nr. crt.	Activitatea	Institutiya	Data intrare	Data ieșire	Întocmit			Documente generate sau completate	Observații
					Nume	Funcția	Semnătura		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									



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.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr.1.11 - Formular POVCE 11

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

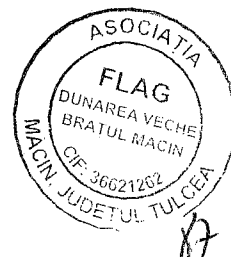
De numire a expertilor (interni/externi) pentru verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectelor depuse în cadrul Masurii.....

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabila din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii a zonelor pescaresti nr. 55/24.03.2017 si ale Procedurii operationale de verificare a conformitatii si eligibilitatii (POVCE), Începând cu data de..... se desemneaza dna/dnul, expert evaluator 1/2 pentru verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectelor depuse în cadrul Masurii Sesiunea.....din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a zonei Pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin.

Atributiile acestuia 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 VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.I.r.1	Editia 1
		Revizia 1/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr.1.12 - Formular POVCE 12

ETICHETA ÎNREGISTRARE



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DGPAMPOPAM

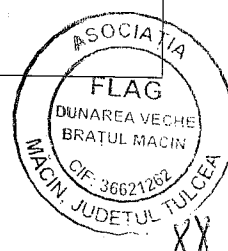


Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

CERERE DE FINANȚARE

Nr. Înregistrare..... (se completează cu numărul alocat din Registrul special înregistrare CF) Cod. SMIS	Înregistrat de către: Nume, prenume.....
	Semnătura

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 LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHĂ - BRATUL MACIN Măsura nr.	
Titlul proiectului : Durata de implementare (luni); Valoarea eligibilă..... (lei);	
Solicitant Denumire..... Statut juridic Tel/fax..... Email.....	Responsabil legal de proiect Nume..... Prenume..... Funcție.....



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