

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POIS 7

Nr.2598/12.05.2022

Instructiune de lucru privind modificarea procedurii operationale

Propunere de completare/modificare a procedurii operationale

Aprobat,
Manager FLAG

1.1. Instructiune nr. 6 din data 12.05.2022

CAZACU
ANA-MARIA

Digitally signed by
CAZACU ANA-MARIA
Date: 2022.05.19
15:22:04 +03'00'

1.2

Reeditare		Revizie	
Numar /data editie anterioara	1	Numar/data revizie anterioara	1/2019
Numar editie nou	-	Numar revizie nou	2/2022

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.1** in scopul actualizarii si revizuirii unor aspecte privind modalitatea de verificare a conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare depuse la FLAG.

1.4. Transmisa si primita la Compartimentul Administrativ

Nr. crt.	Procedura aprobata		Procedura completata/modificata		Fundamentar e	Anexe (de sustinere a fundamentarii)
	Referinta document / pagina din procedura aprobata	Text din procedura aprobata	Referinta document /pagina din procedura completata / modificata	Text completat/modificat		
1.	Pag. 4 - 5	6.2. Legislatie nationala	Pag. 4 - 5	6.2. Legislatie nationala	Completari la procedura -	Manualul de

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 2
		Exemplar 1

		• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; • Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020; • Ordinul MADR privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității” – v2, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020		• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare; • Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020, cu completările ulterioare; • Ordinul MADR privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității” – v2, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020	actualizarea procedurii cu legislatia nationala	procedura operațional a de verificare a conformitat ii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2																														
2.	Pag. 10	8.1 Generalitati Documente utilizate Lista si provenienta documentelor utilizate <table><tr><th>Nr. Crt.</th><th>Denumire</th><th>Provenienta</th></tr><tr><td>1.</td><td>Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1/M2</td><td>FLAG</td></tr><tr><td>2.</td><td>Notificare vizita in teren</td><td>FLAG</td></tr><tr><td>3.</td><td>Raport verificare pe teren</td><td>FLAG</td></tr><tr><td>4.</td><td>Notificare cu privire la neconformitatea/</td><td>FLAG</td></tr></table>	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/	FLAG	Pag. 10	8.1 Generalitati Documente utilizate Lista si provenienta documentelor utilizate <table><tr><th>Nr. Crt.</th><th>Denumire</th><th>Provenienta</th></tr><tr><td>1.</td><td>Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1/M2</td><td>FLAG</td></tr><tr><td>2.</td><td>Notificare vizita in teren</td><td>FLAG</td></tr><tr><td>3.</td><td>Raport verificare pe teren</td><td>FLAG</td></tr><tr><td>4.</td><td>Notificare cu privire la neconformitatea/</td><td>FLAG</td></tr></table>	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/	FLAG	Completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operațional a de verificare a conformitat ii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2
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/	FLAG																																		
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/	FLAG																																		

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2		Editia 1
			Revizia 2/2020
			Pagina 3
			Exemplar 1

			neeligibilitatea cererii de finantare				neeligibilitatea cererii de finantare			
		5.	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	FLAG		5.	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	FLAG		
		6.	Cerere de renuntare	SOLICITANT		6.	Cerere de renuntare	SOLICITANT		
		7.	Declaratia de evitare a conflictului de interese	FLAG		7.	Declaratia de evitare a conflictului de interese	FLAG		
		8.	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase	FLAG		8.	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	FLAG		
		9.	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	FLAG		9	Pista de audit a cererii de finantare	FLAG		
		10	Pista de audit a cererii de finantare	FLAG		10	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	FLAG		
		11	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	FLAG		11	Eticheta inregistrare	FLAG		
		12	Eticheta inregistrare	FLAG						
3.	Pag. 11	8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate			Pag. 11	8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate			Modificari/completari la procedura -	Manualul de procedura

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 4
		Exemplar 1

		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 Finantare retrasa. Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare este documentul electronic completat de catre expertul evaluator la inregistrarea cererii de finantare la FLAG. 		Cerere de renuntare cu privire la cererea de finanțare este un document emis si transmis de către Beneficiar la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin sau electronic, prin e-mail, respectiv la adresa postala / electronica a FLAG-ului sau DGP AMPOPAM sau prin accesarea butonului “Retragere proiect din evaluare” din Secțiunea Cereri de finanțare din aplicația MySMIS2014, în situația în care modulul specific este funcțional prin care acesta își auma 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. Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare este documentul electronic completat de catre expertul evaluator la inregistrarea cererii de finantare la FLAG. 	actualizarea procedurii	operațional a de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2
4.	Pag. 12	8.3. Modul de lucru	Pag. 12	8.3. Modul de lucru	Modificari/completari la	Manualul de

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 5
		Exemplar 1

	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, afişare la sediul de proiect FLAG şi folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (data si ora) şi prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucţiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice, după realizarea conexiunii la aplicaţia SMIS pentru FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin. Anunţul privind lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finantare va oferi informatii privind suma totală alocată sesiunii, data şi ora lansării apelului de depunere proiecte, data şi 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 finanţarea unui proiect, cursul euro utilizat.	Fiind asigurat 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, afişare la sediul de proiect FLAG şi folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (data si ora) şi prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucţiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice. Anunţul privind lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finantare va oferi informatii privind suma totală alocată sesiunii, data şi ora lansării apelului de depunere proiecte, data şi ora limită de depunere a proiectelor, modalitatea de depunere a dosarului cererii de finantare (in sistemul informatic MySMIS2014), intervalul orar în care se pot depune proiectele, alocarea disponibilă pe sesiune, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect, cursul euro utilizat. Se vor menţiona şi faptul că valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăşi 400.000 Euro.	procedura - actualizarea procedurii	procedura operaţional a de verificare a conformitat ii şi eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2
--	--	--	-------------------------------------	--

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2		Editia 1
			Revizia 2/2020
			Pagina 6
			Exemplar 1

		Se vor menționa și faptul că valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 Euro. -				
5.	Pag. 12	8.3.1. Completarea, depunerea si înregistrarea cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS2014 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 <i>Apelul de depunere a cererilor de finantare</i>. 	Pag. 12	8.3.1. Completarea, depunerea si înregistrarea cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS2014 Solicitantul completeaza corespunzator sectiunile 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 <i>Apelul de depunere a cererilor de finantare</i>. 	Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operațional a de verificare a conformitat ii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2
6.	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 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,	Pag. 14	-	Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii in sensul eliminarii subcapitolulu i cu privire la depunerea Cererii de finantare in format fizic	Manualul de procedura operațional a de verificare a conformitat ii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 7
		Exemplar 1

		judetul 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 notariala, încheiata la o data anterioară depunerii Cererii de finanțare. Cererea de finanțare trebuie completata 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 <i>Ghidul Solicitantului</i> - Cererea de finanțare. Cererea de finanțare va fi completata in 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 <i>Ghidul Solicitantului</i> (și anexe aferente), ce vor fi disponibile înainte de lansarea anunțului de primire proiecte. Dosarul cererii de finantare, format din cererea de finanțare și toate anexele specifice				
--	--	--	--	--	--	--

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 8
		Exemplar 1

	se va numerota, semna și stampila pe fiecare pagină scrisă. Dosarul va conține cererea de finanțare împreună cu toate documentele solicitate în <i>Ghidul solicitantului</i> 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 <i>Apelul de depunere a cererilor de finanțare</i>. Solicitanții vor depune la sediul de proiect al FLAG Dosarul Cererii de finanțare în vederea înregistrării după cum urmează: • un exemplar original, cu paginile semnate de reprezentantul legal, numerotate și ștampilate și o copie simplă conform cu originalul; • 2 CD-uri (care vor conține 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 să respecte structura cadru a documentelor conform <i>Ghidului solicitantului</i> cu excepția acelor documente a căror structură 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				
--	--	--	--	--	--

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 9
		Exemplar 1

	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 scanata a Dosarului de candidatură va fi în format PDF, lizibilă și alb-negru/color, <u>salvată ca fișiere distincte</u> 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 finantare depuse in forma fizica la sediul de proiect al FLAG se desfășoară în ziua primirii Cererilor de finanțare prin inregistrarea in				
--	--	--	--	--	--

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 10
		Exemplar 1

		Registrul electronic al cererilor de finantare. 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 finantare, 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: • 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				
--	--	--	--	--	--	--

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 11
		Exemplar 1

		FLAG, respectiv 09; Dupa inregistrarea Cererii de finantare 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 îndosarierea/păstrarea corespunzătoare a documentației pe format de hârtie și electronic.				
7.	Pag. 16 - 19	8.3.3. Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare	Pag. 13 - 16	8.3.2. Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare	Modificari/ completari la	Manualul de

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 12
		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 <i>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</i> • 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.		 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 <i>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</i> • 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. Diminuarea bugetului nu poate depasi 20% din valoarea solicitata spre finantare. In cazul in care diminuarea bugetului depaseste acest procent, cererea de finantare este respinsa.	procedura - actualizarea procedurii	procedura operationala de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2
--	--	---	--	---	-------------------------------------	--

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 13
		Exemplar 1

		 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. 		Ca exceptii sunt acceptate: ✍ diminuarea bugetului cu un procent mai mare de 20%, daca aceasta diminuare este generata de neacceptarea contribuției in natură de către evaluatori sau daca Solicitantul nu justifica corespunzător, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, a modului prin care se asigura <i>accesul publicului la rezultatele proiectului</i> și îndeplinirea a cel puțin unuia dintre criteriile: <i>interes colectiv</i> sau <i>beneficiar colectiv</i> sau <i>caracteristici inovatoare la nivel local</i>, pentru intensitatea sprijinului financiar nerambursabil de 90% și ✍ diminuarea bugetului cu un procent mai mare de 20% in situația unui ultim proiect clasat in <i>Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut (Anexa 4 POES)</i> pentru încadrarea în disponibilul alocat sesiunii respective, prin transferul diferenței către cheltuielile neeligibile ale proiectului. Necompletarea unui camp din Cererea de finanțare NU este considerata eroare de forma. Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si in sistemul informatic MySmis, in momentul deblocarii sectiunilor specifice. 		
8.	Pag. 22	9. Renuntarea la cererea de finantare Solicitantul poate renunta la cererea de	Pag. 19	9. Renuntarea la cererea de finantare Solicitantul poate renunta la cererea de	Modificari/ completari la	Manualul de

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2020
		Pagina 14
		Exemplar 1

	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 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 si respingerea acestuia		finantare in orice moment, in timpul procesului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii printr-o cerere (Anexa 6) depusa de Solicitant la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin sau electronic, prin e-mail, respectiv la adresa postala / electronica a FLAG/ DGP – AMPOPAM, după caz sau 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 si respingerea acestuia de la finanțare. Cererea de renuntare este aprobata de catre Directorul executiv/Mnagerul al FLAG, ceea ce implica intreruperea procesului de analiza a cererii de finantare.	procedura - actualizarea procedurii	procedura operațional a de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2
--	---	--	--	-------------------------------------	---

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2		Editia 1
			Revizia 2/2020
			Pagina 15
			Exemplar 1

		de la finanțare.								
9.	Pag. 22 - 23	11. Lista anexe			Pag. 20	11. Lista anexe			Modificari/ completari la procedura - actualizarea procedurii	Manualul de procedura operațional a de verificare a conformitatii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE – e.l.r.2
		Num ar anex a	Denumire anexa	Codificare		Num ar anex a	Denumire anexa	Codific are		
		Ane xa 1	Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1/M2	Formular POVCE 1		Anex a 1	Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1/M2	Formul ar POVCE 1		
		Ane xa 2	Notificare vizita in teren	Formular POVCE 2		Anex a 2	Notificare vizita in teren	Formul ar POVCE 2		
		Ane xa 3	Raport verificare pe teren	Formular POVCE 3		Anex a 3	Raport verificare pe teren	Formul ar POVCE 3		
		Ane xa 4	Notificare cu privire la neconformitatea/neeli gibilitatea cererii de finantare	Formular POVCE 4		Anex a 4	Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibi litatea cererii de finantare	Formul ar POVCE 4		
		Ane xa 5	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	Formular POVCE 5		Anex a 5	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	Formul ar POVCE 5		
		Ane xa 6	Cerere de renuntare	Formular POVCE 6		Anex a 6	Cerere de renuntare	Formul ar POVCE 6		
		Ane xa 7	Declaratia de evitare a conflictului de interese	Formular POVCE 7		Anex a 7	Declaratia de evitare a	Formul		
		Ane xa 8	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase	Formular POVCE 8						
Ane	Registrul electronic de	Formular								

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2		Editia 1
			Revizia 2/2020
			Pagina 16
			Exemplar 1

		<table><tr><td>xa 9</td><td>inregistrare a cererilor de finantare</td><td>POVCE9</td></tr><tr><td>Ane xa 10</td><td>Pista de audit a cererii de finantare</td><td>Formular POVCE10</td></tr><tr><td>Ane xa 11</td><td>Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori</td><td>Formular POVCE11</td></tr><tr><td>Ane xa 12</td><td>Eticheta inregistrare</td><td>Formular POVCE 12</td></tr></table>	xa 9	inregistrare a cererilor de finantare	POVCE9	Ane xa 10	Pista de audit a cererii de finantare	Formular POVCE10	Ane xa 11	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	Formular POVCE11	Ane xa 12	Eticheta inregistrare	Formular POVCE 12		<table><tr><td>a 7</td><td>conflictului de interese</td><td>ar POVCE 7</td></tr><tr><td>Anex a 8</td><td>Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare</td><td>Formul ar POVCE 8</td></tr><tr><td>Anex a 9</td><td>Pista de audit a cererii de finantare</td><td>Formul ar POVCE 9</td></tr><tr><td>Anex a 10</td><td>Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori</td><td>Formul ar POVCE 10</td></tr><tr><td>Anex a 11</td><td>Eticheta inregistrare</td><td>Formul ar POVCE 11</td></tr></table>	a 7	conflictului de interese	ar POVCE 7	Anex a 8	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	Formul ar POVCE 8	Anex a 9	Pista de audit a cererii de finantare	Formul ar POVCE 9	Anex a 10	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	Formul ar POVCE 10	Anex a 11	Eticheta inregistrare	Formul ar POVCE 11		
xa 9	inregistrare a cererilor de finantare	POVCE9																															
Ane xa 10	Pista de audit a cererii de finantare	Formular POVCE10																															
Ane xa 11	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	Formular POVCE11																															
Ane xa 12	Eticheta inregistrare	Formular POVCE 12																															
a 7	conflictului de interese	ar POVCE 7																															
Anex a 8	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	Formul ar POVCE 8																															
Anex a 9	Pista de audit a cererii de finantare	Formul ar POVCE 9																															
Anex a 10	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	Formul ar POVCE 10																															
Anex a 11	Eticheta inregistrare	Formul ar POVCE 11																															
10.	Anexe la Manualul de Procedură	Anexe 1- 12	Anexe la Manualul de Procedură	Anexe 1-11	Modificare/ completare/ eliminare si actualizare Anexe	Manualul de procedura operational a de verificare a conformitat ii și eligibilitatii proiectelor, Cod manual POVCE –																											

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI Cod POIS e.l.r.2		Editia 1
			Revizia 2/2020
			Pagina 17
			Exemplar 1

						e.l.r.2
--	--	--	--	--	--	---------

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	1/19.06.2019	Adresa DGP AMPOPAM 350415/02.07.2019	02.07.2019
3.	Editia 1/ Revizia 2	Elaborare revizie	6/12.05.2022		

Intocmit,
Expert FLAG,
Ciocirlan Corina
Semnatura
Data: 19.05.2022

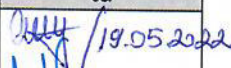
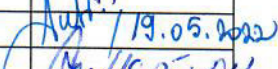
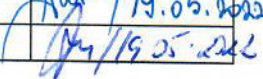
CIOCIRLAN CORINA
Digitally signed by
CIOCIRLAN CORINA
Date: 2022.05.19
15:21:15 +03'00'

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.2	Editia 1 Revizia 2/2022 Pagina 1 Exemplar 1
---	---	--

**PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A
CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII
PROIECTELOR
- Cod POVCE–e.l.r.2**

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			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	 19.05.2022
2	Verificat	DUMITRESCU IOANA ROXANA	Expert financiar	 19.05.2022
3	Aprobat	CAZACU ANA MARIA	Manager FLAG	 19.05.2022

2. Situatiia 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	02.07.2019
3.	Editia 1/ Revizia 2	Capitolul 6.2; 8.1; 8.1.1; 8.3; 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 9; 11; Anexe	M, A, E	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 de 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 și Afaceri Maritime (FEPAM) prin intermediul

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 3
		Exemplar 1

Strategiide Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin in cadrul POPAM 2014 – 2020.

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 Martime.
- **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.2	Editia 1 Revizia 2/2022 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 acvacultura in Registrul unitatilor de acvaculturasii eliberarea liceentelor de acvacultura;
- **Legea nr. 98/2016** privind achizitiile publice, cu completările ulterioare;
- **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, cu completările ulterioare;
- **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 Antigrintina 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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		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” – v2, 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 cat si la informatii 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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		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;
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 prelucrarii si al comercializarii (proiecte-pilot, dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii, transferul de bune practici, inclusiv diseminarea rezultatelor catre toti actorii interesati)

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 8
			Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
21.	Interes colectiv	Acțiunea de reprezentare a voinței colective, distinctă de interesul personal, individual; vizează operațiuni adresate colectivității în scopul realizării obiectivelor propuse în SDL. Proiectul de interes colectiv poate fi elaborat/implementat de orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili, cu excepția celor constituiți în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare
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 mandatata sa reprezinte si sa angajeze sub aspect patrimonial organizatia in proiectul in cauza
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

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 9
			Exemplar 1

Nr. crt.	Termenul	Definitia
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, helestei, 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

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

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 10
		Exemplar 1

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.	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	FLAG
9.	Pista de audit a cererii de finantare	FLAG
10.	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	FLAG
11.	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 obligația 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 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.

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 11
		Exemplar 1

Cerere de renuntare cu privire la cererea de finanțare este un document emis si transmis de către Beneficiar la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin sau electronic, prin e-mail, respectiv la adresa postala / electronica a FLAG-ului sau DGP AMPOPAM sau prin accesarea butonului “Retragere proiect din evaluare” din Secțiunea Cereri de finanțare din aplicația MySMIS2014, în situația în care modulul specific este funcțional prin care acesta își auma 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.

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.

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.

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 12
		Exemplar 1

Fiind asigurat 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.

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), 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 corespunzator sectiunile 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 în 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 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

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 13
		Exemplar 1

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

8.3.2. 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).

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 14
		Exemplar 1

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.

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). In cazul existenței unui conflict de interese, se aplică Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de interese (POECI) in vigoare, publicata pe pagina web a FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin www.flagbratulmacin.ro.

Termenul de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare este maximum 5 (cinci) zile lucratoare/expert/proiect de la data alocarii cererii de finantare 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 experti completeaza "Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii (Anexa 1), care se ataseaza dosarului administrativ.

In procesul de analiza a conformitatii administrative si eligibilitatii unei cereri de finantare depuse de catre un solicitant care a mai depus si alta/ alte cerere/ cereri de finantare, iar aceasta/ acestea au fost respinse in etapele de verificare administrativa, expertii vor verifica motivele de respingere a cererii/ cererilor de finantare inregistrate anterior, in vederea consemnarii existentei unui posibil risc cu privire la veridicitatea declaratiilor sau informatiilor prezentate de solicitant in cererea de finantare.

In cazul in care solicitantul a mai depus cerere/ cereri de finantare, iar aceasta/ acestea au fost respinse din motive care privesc veridicitatea declaratiilor/ informatiilor prezentate in cererile de finantare anterioare, expertii vor consemna aceste informatii la rubrica Observatii din Lista de verificare (Anexa 1).

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. 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, daca modulele specifice sunt disponibile în sistemul on-line MySMIS2014, comunicarea va fi realizata prin aplicația MySMIS2014.

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.2	Editia 1 Revizia 2/2022 Pagina 15 Exemplar 1
---	--	---

In cazul in care expertii FLAG constata ca 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:

- 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.

Diminuarea bugetului nu poate depasi 20% din valoarea solicitata spre finantare. In cazul in care diminuarea bugetului depaseste acest procent, cererea de finantare este respinsa.

Ca exceptii sunt acceptate:

✍ diminuarea bugetului cu un procent mai mare de 20%, daca aceasta diminuare este generata de neacceptarea contributiei in natură de către evaluatori sau daca Solicitantul nu justifica corespunzător, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, a modului prin care se asigura *accesul publicului la rezultatele proiectului* și îndeplinirea a cel puțin unuia dintre criteriile: *interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local*, pentru intensitatea sprijinului financiar nerambursabil de 90% și

✍ diminuarea bugetului cu un procent mai mare de 20% in situația unui ultim proiect clasat în *Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut (Anexa 4 POES)* pentru încadrarea în disponibilul alocat sesiunii respective, prin transferul diferenței către cheltuielile neeligibile ale 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.

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 16
		Exemplar 1

Criteriile de conformitate administrativa si eligibilitate sunt mentionate in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei Măsurii 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 gresita și scrie/scriu alăturat 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 in sistemul informatic MySmis, in momentul deblocarii sectiunilor specifice.

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.**

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, experții 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 inscrisa 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.

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 17
		Exemplar 1

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 inscrise 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 inscrise in cererea de finantare si in anexele tehnice, cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu realitatea din teren. Daca cele constatate la locul de amplasare a investitiei cu ocazia verificarii in teren, nu corespund informatiilor din cadrul cererii de finantare, aceasta este declarata neeligibila.

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, *Declaratia de evitare a conflictului de interese* asumata de expertii vericatori) 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 vericatori 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

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 18
		Exemplar 1

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 contestatilor (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 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

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 19
		Exemplar 1

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 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)

depusa de Solicitant la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin sau electronic, prin e-mail, respectiv la adresa postala / electronica a FLAG/ DGP – AMPOPAM, după caz **sau** 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 si respingerea acestuia de la finanțare.

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

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 20
		Exemplar 1

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
Anexa 7	Declaratia de evitare a conflictului de interese	Formular POVCE 7
Anexa 8	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	Formular POVCE 8
Anexa 9	Pista de audit a cererii de finantare	Formular POVCE 9
Anexa 10	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	Formular POVCE 10
Anexa 11	Eticheta inregistrare	Formular POVCE 11

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

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 21
		Exemplar 1

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;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte privind cauza modificarii.

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

Aceasta Instructiune de lucru va fi verificata, data si aprobata de 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

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.2	Editia 1 Revizia 2/2022 Pagina 22 Exemplar 1
---	---	---

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.

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri	2
2. Situatia 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	9
8.1. Generalitati.....	9
8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate.....	10
8.2. Resurse necesare	11
8.3. Modul de lucru	11
8.4. Incadrarea etapelor procedurii in timp	18
8.5. Exceptii.....	18
9. Renuntarea la cererea de finantare	19
10. Responsabilitati	20
11. Lista anexe	20

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 23
		Exemplar 1

12. Arhivare.....	20
13. Modificarea manualului de procedura	20
14. Plan de inlocuire a personalului	21
Cuprins	22

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

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 VECHE – BRATUL MACIN Măsura nr.																	
Titlul proiectului :																	
Nr inregistrare proiect FLAG																	
COD SMIS																	
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 finantare s-a efectuat online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS?															
		Cererea de finanțare este tehnoredactata în limba română, 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.															

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 2
		Exemplar 1

		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			
		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 <i>cererea de finanțare</i> – 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 - <i>Date de identificare.</i> 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			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 3
			Exemplar 1

		<i>se verifica daca activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului)</i> 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 a respectat toate prevederile Ghidului Solicitantului privind intensitatea sprijinului financiar nerambursabil?	Se verifica în Cererea de finanțare si anexele financiare intensitatea / cuantumul sprijinului financiar nerambursabil solicitat raportat la tipul solicitantului.			
7.	Solicitantul, altul decat organisme de drept public, sau intreprinderi cu gestionarea unor servicii de interes economic general solicita o intensitate a sprijinului financiar nerambursabil de 90 % sau 100% (doar pentru organizațiile de producători	Se verifica în Cererea de finanțare si anexele financiare intensitatea / cuantumul sprijinului financiar nerambursabil solicitat			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 4
			Exemplar 1

	<i>recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii)?</i>			
8.	Daca raspunsul la intrebarea 7. este DA, Solicitantul demonstreaza modul in care se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului/ operațiunii nerestricționat, respectiv fără impunere de costuri și indeplinirea a cel puțin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului precum si cele specifice implementării POPAM 2014-2020?	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/ operațiunii nerestricționat, respectiv fără impunere de costuri și indeplinirea a cel puțin 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 "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		

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 5
			Exemplar 1

		menționate în Ghidul Solicitantului, precum și prevederile specifice implementării POPAM 2014-2020 . <u>Pentru conformitate și autenticitate, se verifică dacă 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>			
9.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților incluse în Schema de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”	Se verifica în Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă activitățile propuse sunt incluse în activitățile enumerate în CAP 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”			
10.	Dacă răspunsul la întrebarea 9. este DA, au fost respectate prevederile Ghidului Solicitantului privind ajutorul de minimis?	Se verifica dacă Solicitantul a respectat valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil, corelat cu Anexa L - <i>Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis</i> , care trebuie să fie completată, datată și semnată de Solicitant.			
11.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declaratia de eligibilitate Anexa C			
12.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 6
			Exemplar 1

	POP/POPAM	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>			
13.	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.			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 7
			Exemplar 1

14.	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			
15.	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.			
16.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
17.	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.			
18.	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)			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 8
			Exemplar 1

19.	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			
20.	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.			
21.	Solicitantul nu a comis fraude in 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)			
22.	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>			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 9
			Exemplar 1

23.	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.			
24.	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 ATENTIE! 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:				

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 10
		Exemplar 1

	- Actele juridice de constituire și statutul/regulamentul de organizare și funcționare 2.4. Pentru ONG/Asociații: - 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			
--	--	--	--	--

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 11
		Exemplar 1

	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			

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 12
		Exemplar 1

	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 /Hotărârea 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 piață 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, după 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.			
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			

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 13
		Exemplar 1

	<i>în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" (Notificare/adresa)</i>			
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, 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 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 2-24 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	☐	☐	☐	☐		

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 14
		Exemplar 1

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

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

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 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 VECHE – BRATUL MACIN Măsura nr.																	
Titlul proiectului :																	
Nr inregistrare proiect FLAG																	
COD SMIS																	
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 finantare s-a efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS?															
		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															

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 2
		Exemplar 1

		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			
		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 <i>cererea de finanțare</i> – 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 - <i>Date de identificare.</i> 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 <i>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 daca activitățile propuse se desfășoară in aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți</i>			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 3
			Exemplar 1

		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 a respectat toate prevederile Ghidului Solicitantului privind intensitatea sprijinului financiar nerambursabil?	Se verifica în Cererea de finanțare si anexele financiare intensitatea / cuantumul sprijinului financiar nerambursabil solicitat raportat la tipul solicitantului.			
7.	Solicitantul, altul decat organisme de drept public sau intreprinderi cu gestionarea unor servicii de interes economic general solicita o intensitate a sprijinului financiar nerambursabil de 90 % sau 100% (doar pentru organizațiile de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului	Se verifica în Cererea de finanțare si anexele financiare intensitatea / cuantumul sprijinului financiar nerambursabil solicitat			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 4
			Exemplar 1

	comercial sau al acvaculturii)?			
8.	Daca raspunsul la intrebarea 7. este DA, Solicitantul demonstreaza modul in care se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului operatiunii nerestricționat, respectiv fără impunere de costuri și 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 specifice implementării POPAM 2014-2020?	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 operatiunii nerestricționat, respectiv fără impunere de costuri și indeplinirea a cel puțin 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 " caracteristici inovatoare la nivel local " se verifica daca solicitantul a anexat la dosarul CF un Raport de expertiză conform și 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</u>		

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 5
			Exemplar 1

		<u>autenticitate, se verifică dacă 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>			
9.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declarația de eligibilitate Anexa C			
10.	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>			
11.	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 finanțare 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			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 6
			Exemplar 1

		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.			
12.	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			
13.	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.			
14.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
15.	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.			
16.	Pentru proiectele care presupun doar acțiuni de creștere a accesului	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 10%			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 7
			Exemplar 1

	populatiei din zona la actiuni de învățare pe tot parcursul vieții (Formare profesională, instruire), Cheltuielile cu <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare) se incadreaza in limita maxima de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.	(după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru cu <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare)			
17.	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			
18.	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.			
19.	Solicitantul nu a comis fraude in 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)			
20.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform			

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.2		Editia 1
			Revizia 2/2022
			Pagina 8
			Exemplar 1

	asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	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>			
21.	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.			
22.	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 ATENTIE! 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:			

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 9
		Exemplar 1

	- 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.L., 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			
--	--	--	--	--

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 10
		Exemplar 1

	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 * Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de formare, dotări și lucrări de construcție ce nu se supun			

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 11
		Exemplar 1

	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 contributiei 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 /Hotărârea 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 piață 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, după caz si/sau portofoliul activităților firmei subcontractate pentru realizarea managementul de proiect / criteriile in baza carora			

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 12
		Exemplar 1

	<i>va fi selectata firma care va realiza managementul proiectului 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 <i>în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" (Notificare/adresa)</i>			
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, 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 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 2-22 nu este îndeplinită, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare si 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					Semnătur ă experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	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.2				Editia 1	
					Revizia 2/2022	
					Pagina 13	
					Exemplar 1	

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 v/v.

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 2 - Formular POVCE 2

FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin

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

In atentie

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/ imputernicitul reprezentantului legal intalnit la locul amplasamentului investitiei, este dl/dna (nume prenume reprezentant legal proiect/ imputernicit 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.2	Editia 1
		Revizia 2/20122
		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 VECHE - BRATUL MACIN
Masura 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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 2
		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 finantare 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 DIRECTOR EXECUTIV/Manager FLAG :.....

Director executiv/Manager FLAG:

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume si 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.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 4 - Formular POVCE 4

FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin

Nr. de înregistrare.....data.....

În atenția

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

**NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA /
NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE**

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că cererea dumneavoastra de finantare nerambursabila inregistrata la FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin

Nr de inregistrare																				
COD SMIS																				

A fost declarata neconforma / neeligibila după verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii.

Cererea de finanțare a fost declarată *neconformă administrativ / neeligibilă* din următoarele motive:

- 1)
- 2)

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul de proiect FLAG Dunarea Veche –Bratul Macin, în localitatea Mircea Voda, com. Cerna, str. Tulcei, nr. 17, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări, conform Procedurii operationale de solutionare a contestatiei.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu **Strategia de Dezvoltare Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin si Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.**

Cu stimă,

Director executiv/Manager FLAG,

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

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

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pesculitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 2
		Exemplar 1

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		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 aprobatii 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 Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr. 7 - Formular POVCE 7

DECLARATIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata (nume, prenume), in functia de
nominalizat pentru a realiza verificarea conformitatii si a eligibilitatii cererii de finantare:

Prioritatea Uniunii Nr.:

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 VECHE - BRATUL MACIN**

Masura nr.....

Nr inregistrare proiect																	
COD SMIS																	

Titlul proiectului:.....

Solicitant:

avand cunostinta de prevederile art. 326 din Codul Penal, declar pe propria raspundere:

- ☐ nu acord servicii de consultanță solicitantului, după caz;
- ☐ nu dețin părți sociale și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare acțiuni din capitalul subscris al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- ☐ nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- ☐ nu dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- ☐ nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		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 veriflcarii ca sunt in incompatibilitate, voi declara aceasta imediat si voi propune sa fiu inlocuit/ inlocuita in analizarea 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.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr.8 -Formular POVCE 8

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.I.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa 1.9 - Formular POVCE 9

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANTARE

Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
--

Denumire proiect:
Denumire solicitant:

Nr. crt.	Activitatea	Instituția	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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr.1.10 - Formular POVCE 10

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.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa Nr.1.11 - Formular POVCE 11

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.....