



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020

PRIORITATEA UNIUNII PU 4



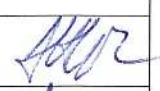
PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Cod POECI – e.1, r.0



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

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

Nr. crt.	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția/ compartiment	Data	Semnatura
1.	Elaborat	Dobre Alina-Valentina	Asistent manager	8.03.2018	
2.	Verificat	Peptine Gigi	Manager proiect	15.03.2018	
3.	Avizat	Dobre Ion	Manager	16.03.2018	
4.	Aprobat	Stelian Gheorghe	Presedinte	20.03.2018	

2. Situatia edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Capitol/ anexa revizuită	Tip revizie M- modificare, A – adaugare E – eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/ editia
1.	e.1 r.0		-	Data aprobarii de DGP-AMPOPAM

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

Procedura va fi difuzată personalului angajat al FLAG, evaluatorilor, comisiilor de soluționare a contestațiilor, comisiilor de selecție înainte de derularea activității pentru care trebuie să își declare existența sau inexistența conflictului de interese. Comunicarea documentului se efectuează prin intermediul rețelilor electronice de comunicare interne ale Asociației, si va fi postata pe site-ul FLAG, www.flagvalcea.ro

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a preveni conflictul de interese în procesul de implementare a SDL finanțată din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Prin această procedură se urmărește instituirea unui mecanism de verificare din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte de interese in procesul de verificare a cererilor de finanțare si de realizare a achizițiilor și este utilizată de către persoanele implicate in procesul de evaluare, selecție si achiziții.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru activitatea Compartimentelor Asociației a Comisiilor de selecție și a Comisiilor de contestatii în procesul de implementare a Strategiei finanțată din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, precum si pentru activitatea persoanelor implicate in procesul de realizare a achizițiilor.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

6. Documente de referință

6.1 Legislație UE

- Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;
- Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
- Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;
- Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

6.2 Legislație națională

- OG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005
- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020
- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 106/20.04.2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020;
- Legea 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;
- LEGE Nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN Nr. 208/13.03.2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Codul penal actualizat.

6.3 Alte documente relevante

- Strategia de Dezvoltare Locala Integrata pentru Asociatia Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”;
- Regulamentul Intern al Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”;
- Fișe post Asociație;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr.50/30.03.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM;
- Ghidul pentru FLAG-uri..

7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

Definiții ale termenilor:

Nr. crt.	Termenul	Definiția
	Autoritatea de Management pentru POPAM - Direcția generală pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
1.	Autoritate de Audit	Autoritate națională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislația comunitară și națională, asupra fondurilor nerambursabile acordate României de UE prin FEPAM, precum și asupra cofinanțării naționale aferente, independentă de Autoritatea de Management și de Autoritatea de Certificare.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0		Editia 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 6
			Exemplar 1

2.	Autoritate de Certificare	Direcția generală – Autoritatea de Certificare și Plată, structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la CE.
3.	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare și un set de priorități și măsuri, pentru a fi implementate cu finanțare din FEPAM.
4.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.
5.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de Autoritatea de management prin care se informează potențialii beneficiari cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru fiecare măsură din cadrul POPAM 2014-2020.
6.	Grup Local de Acțiune pentru Pescuit (FLAG)	Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverși reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile, selectat.
7.	Solicitant	Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul POPAM 2014-2020.
8.	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.
9.	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
10.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a UE, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
11.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a UE sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

12.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.
13.	Actori Locali	Comunități pescărești, persoanele care activează în cadrul sectorului pescăresc sau în sectoare conexe, comunitățile locale, organizații publice sau private, firme implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundații, asociații, consilii locale, societatea civilă, agenți economici, etc).
14.	Contract de finanțare	Document juridic încheiat între DGP-AMPOPAM și solicitantul de finanțare/beneficiarul, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor măsurii din cadrul SDL și care stabilește obiectul sprijinului, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice.
15.	Comisia de selecție	Comisie compusă din reprezentanți/parteneri ai FLAG și experți externi independenți . Are atribuții de evaluare a cererilor de finanțare depuse de beneficiari și selecția de proiecte în scopul implementării Strategiei .
16.	Strategie de dezvoltare locală	Document cadru care definește scop, obiective, acțiuni, valori în legătură cu dezvoltarea sub aspect economic, social, cultural, turistic etc a unei zone
17.	Beneficiar colectiv	Beneficiarul colectiv vizează 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;
18.	Interes colectiv	Acțiunea de reprezentare a voinței colective, distinctă de interesul personal, individual. Proiectul de interes colectiv vizează operațiuni adresate colectivității în scopul realizării obiectivelor propuse în SDL. Proiectul de interes colectiv poate fi

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

	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.
--	--

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.crt	Abrevierea	Termenul abrevial
1.	UE	Uniunea Europeana
2.	AA	Autoritatea de Audit
3.	AM	Autoritatea de Management
4.	POPAM	Programul Operațional de Pescuit si Afaceri Maritime
5.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Regionale
6.	ROF	Regulamentul de organizare și funcționare
7.	ROI	Regulament de Ordine Interioară
8.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
9.	DLRC	Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității
10.	DGP AMPOPAM	Direcția Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime
11.	GLP/FLAG	Grup Local de Pescuit

8. Descrierea activității

8.1 Generalitati

Pentru asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și imparțialității, fiecare persoana implicata in procesul de verificare, evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul FLAG: angajati, experti externi implicati in procesul de verificare si evaluare, membrii Comisiei de Selectie si membrii Comisiei de solutionarea a contestatiilor, membrii comisiilor de evaluare in cadrul procedurilor de achizitii, va respecta intocmai prevederile din sectiunea a 2-a Reguli în materia conflictului de interese din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora:

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

si prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat:

Falsul în declarații

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

8.2 Documente utilizate

- ✓ Declarația de imparțialitate si evitare a conflictului de interese pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese (POECI01) care va fi semnata de catre:
 - Angajatii/Evaluatorii de proiecte implicați in procesul de evaluare a conformitatii si eligibilitatii cererilor de finanțare/evaluare calitativ tehnica, economica si de punctaj;
 - Membrii comisiei de selectie;
 - Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor.

8.3.1. Resurse materiale

- echipamente informatice;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, e-mail.
- mijloace de transport, aparate foto, etc.

8.3.2. Resurse umane

Angajatii FLAG-ului /evaluatorii extern,conform ROF și fișelor de post.

8.3.3. Resurse financiare

Conform bugetului de venituri si cheltuieli de functionare al FLAG precum si prin intermediul contractului de finantare nerambursabil nr.50/30.03.2017 incheiat cu MADR prin DGP-AMPOPAM.

9. Modul de lucru

9.1 Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluarii cererilor de finantare – conformitate si eligibilitatii/evaluarea tehnica, economica si de punctaj

Responsabilii desemnati/expertii externi ai FLAG-ului, inainte de începerea verificării conformitatii si eligibilitatii/evaluării tehnice, economice si de punctaj a fiecărei Cereri



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

de finanțare, vor semna **Declarația de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si imparțialitate (Formular POECI01)**.

Declarația de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si imparțialitate va fi atașată la Dosarul administrativ al fiecărei Cereri de finanțare. În cazul în care un responsabil desemnat/expert extern al FLAG constată ca exista riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Managerului FLAG, **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)** în care justifică situația de incompatibilitate în termen de 1 zi lucratoare din momentul repartizării cererii de finanțare. În urma analizei, Managerul FLAG va aproba inlocuirea responsabil desemnat/expert extern în termen 1 zi lucratoare conform **Matricei de inlocuire a personalului (Formular POVCE04)**.

Managerul FLAG va semna înainte de aprobarea listelor de verificare a conformității si eligibilității si a listelor/grilelor tehnice, economice si de punctaj, **Declarația de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si imparțialitate (Formular POECI01)**. În cazul în care Managerul FLAG constată ca exista riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi si va transmite Presedintelui FLAG **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)**, în care justifică situația de incompatibilitate pentru cererea de finanțare intrată în evaluare, solicitare care se va atașa la dosarul administrativ. În acest caz, documentele de evaluare ale cererilor de finanțare vor fi aprobate de către o altă persoană din rândul responsabililor desemnați/partenerilor desemnata de către Presedintele FLAG conform **Matricei de inlocuire a personalului (Formular POVCE04)**.

9.2 Evitarea conflictului de interese la nivelul comisiei de solutionare a contestatiilor

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor/expertii externi cooptați pentru procesul de soluționare contestații, vor semna înainte de începerea procesului de soluționare a contestațiilor **Declarația de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si imparțialitate (Formular POECI01)**.

Această declarație împreună cu documentația soluționării contestației vor fi atașate Dosarului administrativ al Cererii de finanțare pentru care a fost depusă contestația.

Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor va urmări ca semnarea **Declarațiilor de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si imparțialitate** să se realizeze înainte de începerea procesului de soluționare a contestațiilor.

În cazul în care un membru al Comisiei de soluționare a contestațiilor/expert extern cooptat pentru procesul de soluționare contestații, constată ca exista riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese, vor întocmi și vor transmite Presedintelui comisiei **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)**, în care



928

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

justifică situația de incompatibilitate aparuta, in termen de 1 zi lucratoare din momentul repartizarii constestatiei. În urma analizei, Presedintele comisiei va aproba inlocuirea acestuia in termen 1 zi lucratoare, cu unul dintre membrii supleanți/experti externi.

În cazul în care Presedintele comisiei constată ca exista riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)**, în care justifică situația de incompatibilitate pentru cererea de finanțare intrata in procedura de contestatie, solicitare care se va atasa la dosarul administrativ. In acest caz, documentele procedurii de solutionare a contestatiei ale cererii de finantare vor fi aprobate de catre membru supleant care inlocuiește președintele.

9.3 Evitarea conflictului de interese la nivelul selectiei proiectelor

Persoanele care fac parte din comisia de selectie vor primi cu 3 zile inainte de intrunirea comisiei de selectie o lista cu proiectele ce vor intra in procedura de selectie, lista ce va cuprinde titlul proiectului, nr de inregistrare, valoarea, beneficiarul eligibil, etc. date ce vor permite identificarea unor posibile conflicte de interese.

In termen de 2 zile persoana aflata in conflict de interese va transmite **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)**, catre Comisia de selectie, unde va explica natura conflictului de interese, document ce se va atasa Dosarul administrativ al Cererii de finantare.

In aceasta situatie, Presedintele comisiei de selectie va desemna in termen de 1 zi lucratoare un alt membru din lista de supleanti. In cazul in care Presedintele comisiei de selectie este in conflict de interese desemnarea se va face de catre inlocuitorul acestuia (membru supleant).

In documentele finale ce vor face obiectul selectiei se va consemna in mod distinct daca a existat un conflict de interese (a fost sesizata comisia) si desemnarea supleantului/supleantilor.

In cazul in care un membru fondator este solicitantul unui proiect pe FLAG, acesta nu va face parte din Comisia de Selectie/ Comisia de Contestatie.

9.4 Evitarea conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica

Persoanele angajate FLAG desemnate sa participe la procedurile de achizitie publica vor respecta intocmai prevederile legale in vigoare – Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica si procedura interna a FLAG privind achizitiile publice

10. Responsabilitati

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

- ✓ Responsabili desemnati din cadrul FLAG;
- ✓ Experti externi
- ✓ Comisia de selectie;
- ✓ Comisia de solutionare a contestatiilor
- ✓ Manager de proiect
- ✓ Managerul FLAG

11. Lista anexe

Nr.	Denumire formular	Codificare
01	Declarația de imparțialitate si evitare a conflictului de interese pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese	Formular POECI01
02	Solicitare de inlocuire	Formular POECI02
03	Matricea de inlocuire	Formular POVCE04

12. Arhivare

Arhivarea se va realiza in conformitate cu prevederile legislației in vigoare si conform prevederilor contractuale.

FLAG are obligatia sa alocce un spatiu destinat arhivarii tuturor documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finantare din POPAM, care trebuie sa fie astfel amenajat incat sa fie asigurata pastrarea in bune conditii a documentelor, sa se evite distrugerea intentionata/accidentala sau sustragerea neautorizata a acestora, pe toata perinada de implementare, cu respectarea legislatiei in materie in vigoare.

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

FLAG este obligat sa arhiveze toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Priectului finantat prin POPAM.

FLAG va informa DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele si va permite accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificari.

FLAG va pastra documentele atat in format hartie cat si electronic, pana la inchiderea oficiala a Programului.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

13. Modificarea manualului de procedura

În situația în care se constată necesitatea modificării/ completării procedurii, FLAG-ul poate revizui procedurile operationale, ghidurile aferente măsurilor din strategie, ROF-ul, organigrama, fisele de post, ori de câte ori este necesar și justificat, fără a modifica condițiile de eligibilitate și selecție care au condus la selectarea SDL și fără a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementărilor specifice naționale și europene în vigoare precum și cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare nerambursabilă.

Reviziile manualului de procedura necesită aprobarea de către DGP AMPOPAM.

Dacă FLAG modifică/completează procedurile operationale, aferente SDL, compartimentul/persoana care a generat procedura, va întocmi *Formularul POIS07-Instrucțiune de lucru privind modificarea/completarea procedurii* care, va fi datată, avizată de Manager proiect și aprobată de Reprezentantul legal.

Instrucțiunea cuprinde :

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

Procedura modificată va primi revizie nouă și/sau ediție nouă.

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

Instrucțiunea de lucru împreună cu Manualul de procedura modificat și completat, respectiv ghidul solicitantului modificat și completat, vor intra în vigoare la data aprobării de către DGP AMPOPAM.

FLAG are obligația să posteze pe pagina proprie de internet www.flagvalcea.ro forma actualizată a procedurilor operationale, ghidurilor aferente măsurilor din SDL, ROF-ul și alte documente care privesc transparența activității FLAG, după primirea aprobării de la DGP AMPOPAM.

14. Plan de înlocuire a personalului

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

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI – e.1, r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 14
		Exemplar 1

15.Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei proceduri	2
2. Situatia edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri	2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul procedurii.....	2
4. Scopul.....	2
5. Domeniul de aplicare	2
6. Documente de referinta	3
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura.....	5
8. Descrierea activitatii.....	8
9. Modul de lucru	9
10. Responsabilitati	11
11. Lista anexe	12
12. Arhivare	12
13. Modificarea manualului de procedura.....	13
14. Plan de inlocuire a personalului.....	13
15. Cuprins.....	14



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.1., r.0.	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE04

FLAG „LOTU-OLT MIJLOCIU”

MATRICEA DE ÎNLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a:

- concediului de odihnă,
- concediului medical,
- învoirii,
- oricare alta situație care necesita înlocuirea unui membru al FLAG (inclusiv apariția conflictului de interese)

și ținând cont de:

- asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
- schema de repartizare a proiectelor pentru personalul FLAG

atribuțiile salariatului vor fi preluate astfel:

(1) În situația în care managerul lipsește și atribuțiile acestuia sunt preluate de managerul de proiect, atribuțiile MP de realizare a verificării “4 ochi” a eligibilității solicitanților și proiectelor și a verificării “4 ochi” a conformității administrative sunt preluate de către AM, desemnat prin decizie internă .

(2) În același timp nu pot lipsi managerul și managerul de proiect, respectiv asistentul manager și specialistul relații publice;

(3) Managerul înlocuiește oricare angajat;

(4) Personalul se înlocuiește conform tabelului cu responsabilități prezentat mai jos în baza unei decizii interne emisa de către manager

Managerul	
Managerul este înlocuit de:	Manager de proiect(MP)
Managerul înlocuiește:	Managerul de proiect(MP) Asistent manager(AM) Specialist relații publice(SRP)



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.1., r.0.	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

Tabelul cu responsabilități:

Personal angajat	Înlocuiește	Este înlocuit
AM	SRP	SRP
SRP	AM	AM
MP	AM, SRP, M	M
Manager (M)	AM, SRP, MP	MP

