



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020

PRIORITATEA UNIUNII 4



PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE RAPORTARE SI ARHIVARE

Cod POMRA e.l. r.0.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE
PESCUIT "LOTRU-OLT MIJLOCIU"



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

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

Nr. crt.	Tipul acțiunii	Nume si prenume	Funcția compartiment	Semnătura/ data
1	Elaborat	Dobre Alina-Valentina	Asistent Manager	<i>[Signature]</i> 27.02.2018
2	Verificat	Peptine Gigi	Manager Proiect	<i>[Signature]</i> 14.03.2018
3	Avizat	Dobre Ion	Manager	<i>[Signature]</i> 15.03.2018
4	Aprobat	Stelian Gheorghe	Presedinte	<i>[Signature]</i> 19.03.2018

2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Nr crt.	Ediția/ revizia	Capitol/ anexa revizuita	Tip revizie M- modificare, A – adăugare E – eliminare	Data la care intra în vigoare revizia/ ediția
1.	e.1 r.0	Nu este cazul	-	Data aprobării de către DGP- AMPOPAM

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

Procedura este difuzată la nivelul FLAG-ului, in cadrul compartimentelor acestuia, managerului de proiect, managerului si presedintelui asociatiei, si va fi postata pe site-ul FLAG www.flagvalcea.ro.

4. Scopul

Scopul procedurii este de a descrie activitățile ce trebuie efectuate de către personalul Asociației Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu în procesul de implementare a proiectelor aferente Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” în perioada 2017-2023, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor proiectelor la termenele stabilite și cu respectarea bugetelor prevăzute în cererile de finanțare și în contractele de finanțare.

De asemenea, procedura conține o descriere a activităților ce trebuie efectuate pentru monitorizarea SDL în scopul atingerii obiectivelor SDL, a indicatorilor prestabiliti conform Datelor de implementare si a prevederilor contractuale, precum și arhivarea documentelor. Procesul se realizează în mod continuu, prin acțiuni de colectare de date și informații, întocmire, analiză și transmitere de rapoarte.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică de către personalul Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” cu atributii in procesul de monitorizare, raportare si arhivare, precum si manager.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

Capitolul de monitorizare descrie modul de colectare a datelor și informațiilor necesare urmării stadiului implementării proiectelor depuse la Flag și finanțate prin POPAM 2014-2020.

Capitolul de evaluare/raportare descrie procesul de elaborare și aprobare a rapoartelor de progres semestriale și a raportului final de activitate.

Capitolul de arhivare descrie modul în care se arhivează toate documentele rezultate din activitatea de monitorizare a implementării SDL.

Prezenta procedură se completează, după caz, cu alte proceduri operaționale elaborate de către FLAG și se modifică/completează conform instrucțiunii de lucru (**Formular POIS 07**)

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.1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014–2020.
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1805/2002 al Consiliului,



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

- 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 (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a 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 caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii
- 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.

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 nerambursabil 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;
- Ordinul 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;

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

- Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările si 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 si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 816/24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020;
- Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, actualizata;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura;
- Legea 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;
- 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 modificarile si 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 modificarile si completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
- 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;

6.3 Alte documente relevante

- Strategia de Dezvoltare Locala Integrata pentru Asociatia Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”
- Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU
- Regulamentul Intern al Asociatiei Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

- Fișe post Asociație;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr.50/30.03.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM;
- Ghidul pentru FLAG-uri..

7. Definiții si abrevieri utilizate in prezenta procedura

7.1 Definiții ale termenilor

Responsabil	Persoana din cadrul FLAG responsabilă cu monitorizarea și verificarea implementării proiectelor finanțate din POPAM.
FLAG LOTRU - OLT MIJLOCIU	Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”
Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Program Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime (DGP-AMPOPAM)	Structura din cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
Beneficiar/solicitant	Autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, universități, grupuri de pescari, actori economici de drept privat, alte persoane juridice, responsabile pentru implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM
Contract de Finanțare	Document juridic încheiat între MADR, acționând prin Autoritatea de Management și Beneficiar prin care se acordă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM și care stabilește drepturile și obligațiile părților
Manager de Proiect	Persoana din cadrul organizației Beneficiarului responsabilă cu monitorizarea și verificarea implementării proiectului finanțat din POPAM



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

CR POPAM	Centrul Regional Program Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime - Structuri din subordinea AM POPAM ce își desfășoară activitatea la nivelul regional și care sunt responsabile cu exercitarea atribuțiilor delegate de către AM.
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul Consiliului CE nr. 508.
Raport Final de activitate	Reprezintă documentul standard de raportare întocmit la sfârșitul perioadei de implementare. Acesta este întocmit de Beneficiar la nivel de proiect și FLAG la nivel de strategie. Acesta cuprinde cel puțin: datele de bază privind proiectul/ strategia, stadiul proiectului/ strategiei în momentul raportării, examinarea progresului și atingerea indicatorilor – obiectivele realizate față de cele prognozate, activitățile întreprinse, resursele și bugetul folosit.
Zonă de pescuit și acvacultură	Zonă cu un țărm marin fluvial sau lacustru ori incluzând iazuri, heleștei, un râu sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii, care este coerentă din punct de vedere funcțional în privința aspectelor geografice, economice și sociale și care este desemnată ca atare în statul membru în cauză.
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;
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 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.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

Raport de Progres Semestrial	Documentul standard de raportare elaborat de FLAG/ beneficiari și folosit în procesul de monitorizare în scopul evaluării progresului fizic și financiar la nivel de strategii/proiecte.
------------------------------	--

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AM	Autoritatea de Management
2.	DGP-AMPOPAM	Direcția Generală pentru Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
3.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime
4.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
5.	FLAG	Grup de Actiune Locala pentru Pescuit
6.	CR POPAM	Centru Regional
7.	POMRA	Procedura Operationala de Monitorizare, Raportare și Arhivare
8.	RP	Raport de progres
9.	CDL	Compartiment Dezvoltare Locala din cadrul DGP AM POPAM
10.	PU4	Prioritatea Uniunii 4
11.	ROF	Regulament de organizare si functionare
12.	CR	Cerere de rambursare
13.	SDL	Strategia de Dezvoltare Locala
14.	My SMIS/SMIS	Aplicație informatică pentru gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020

8. Descrierea activitatii

8.1 Generalitati

Manualul de procedura distinge activitati ce urmeaza a fi realizate in legatura cu monitorizarea, raportarea si arhivarea Strategiei de dezvoltare locala integrata pentru ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”.

Monitorizarea este o analiza periodica a resurselor, activitatilor si rezultatelor proiectului.

Monitorizarea si evaluarea strategiei consta in colectarea, analiza datelor si a informatiilor privind implementarea SDL, pe baza indicatorilor de realizare si de rezultat, urmarind indeplinirea obiectivelor SDL. Acesti indicatori sunt urmariti pentru realizarea

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

performantelor si permit evaluarea progresului, eficientei si eficacitatii punerii in aplicare a SDL in raport cu obiectivele PU4 si POPAM 2014-2020.

Monitorizarea se realizeaza atat pe perioada implementarii propriu – zise a proiectului, dar si pe toata durata de valabilitate a contractului (31 martie 2024).

Pe toata durata de implementare, FLAG-ul va monitoriza proiectele din punct de vedere administrativ, tehnic si al indicatorilor.

Monitorizarea se realizeaza pe toata perioada de implementare a proiectelor finantate prin POPAM in cadrul SDL.

Monitorizarea implementarii proiectelor va fi realizata prin intermediul urmatoarelor instrumente de monitorizare:

- Raportului de progres semestrial
- Raport de progres final.

Procesul de monitorizare se bazeaza pe actiuni de colectare de date si informatii, intocmire, verificare si raportare, avand in vedere stadiul/evolutia implementarii SDL, stadiul indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare nerambursabil.

Evaluarea implementarii SDL se desfasoara periodic, la intervale determinate, ad-hoc, in functie de nevoile identificate pe parcursul implementarii.

a. Activitatea de implementare la nivelul FLAG-ului depinde de:

- ✓ Întocmirea de către Beneficiar a Raportului de progres semestrial;
- ✓ Corectitudinea documentelor și a datelor introduse în acesta;
- ✓ Întocmirea și transmiterea de către FLAG a Raportului de progres a Strategiei;
- ✓ Activitățile de monitorizare și raportare desfășurate la nivelul FLAG;

b. De activitatea de monitorizare-raportare la nivelul FLAG depinde:

- ✓ Implementarea adecvată a proiectelor finanțate prin Strategie;
- ✓ Monitorizarea și raportarea la nivelul AM POPAM;
- ✓ Întocmirea Raportului sintetic semestrial și final la nivelul FLAG.

Etapa de arhivare a documentelor are drept scop asigurarea unui sistem unitar de evidenta, inventariere si selectiune a documentelor create de catre FLAGi, asigurandu-se confidentialitatea si securitatea documentelor arhivate pe intrega perioada de valabilitate a contractului de finantare.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire	Provenienta
1.	Decizie interna desemnare Responsabil	FLAG
2.	Notificare	FLAG
3.	Planificare beneficiari	FLAG
4.	Fisa de proiect	FLAG
5.	Invitatie de participare	FLAG
6.	Proces verbal de instruire	FLAG
7.	Notificare vizita teren	FLAG
8.	Raport vizita pe teren	FLAG

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

9.	Proces Verbal sedinta de management	FLAG
10.	Raport de progres semestrial	FLAG

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate

- Decizie internă desemnare responsabil – document prin care se desemnează responsabilul FLAG pentru informarea beneficiarului/monitorizarea implementării proiectului;
- Notificare – document prin care FLAG solicită beneficiarului depunerea unor documente în perioada de monitorizare;
- Fișa proiect – document întocmit de responsabilul desemnat cu monitorizarea ce cuprinde : informații generale despre proiect, descrierea proiectului, stadiul implementării proiectului, costul proiectului și planul financiar ;
- Invitație de participare – document prin care FLAG invită beneficiarii POPAM la diverse seminarii de informare ;
- Proces verbal de instruire – document întocmit de expertul FLAG responsabil cu monitorizarea urmării activităților de instruire ;
- Notificare privind vizita pe teren – document prin care beneficiarul este înștiințat că se va desfășura o vizită de monitorizare privind implementarea proiectului, la fața locului ;
- Raport de vizită pe teren - document întocmit de responsabilul desemnat cu monitorizarea din cadrul FLAG urmării efectuării vizitei pe teren ;
- Proces Verbal al sesiunii de management – document întocmit de responsabilul FLAG desemnat cu monitorizarea urmării sesiunilor de management săptămânale
- Raport de progres semestrial – document de raportare semestrială a evoluției FLAG-ului și Strategiei, utilizat de FLAG-uri.

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

- echipamente informatice, echipamente de birou și aplicații destinate analizării, prelucrării și gestionării datelor specifice activității desfășurate;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, poștă electronică;
- mijloace de transport.

8.3.2 Resurse umane

Conform ROF, organigrama și fișe de post.

8.3.3 Resurse financiare

Conform bugetului de venituri și cheltuieli de funcționare al FLAG precum și prin intermediul contractului de finanțare nerambursabil nr.50/30.03.2017 încheiat cu MADR prin DGP-AMPOPAM.

9. Modul de lucru

9.1 Monitorizarea FLAG

Monitorizarea este un proces continuu, în vederea evoluției implementării SDL și a măsurării performanțelor FLAG, oferind posibilitatea adaptării în timp util a măsurilor corective. Se vor avea în vedere organizarea de întâlniri periodice (cel puțin o dată pe an, conform actelor statutare) ale membrilor asociați pentru prezentarea stadiului și a evoluției implementării SDL. Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor de către

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

responsabilul desemnat care va consta în verificarea 100% a Rapoartelor de progres transmise semestrial de către Beneficiari și efectuarea, după caz, a misiunilor de verificări de management la fața locului. Acest tip de verificări se realizează pe perioada implementării proiectului, până la efectuarea ultimei plăți. Managerul va realiza informarea membrilor parteneriatului ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an, la sedința AGA ordinară.

Raportările vor conține informații despre stadiul de derulare a strategiei, a proiectelor, a beneficiarilor, despre modificările ghidurilor/procedurilor operationale, calendarul lansărilor, contractarea, implementarea proiectelor, audit, cererile de rambursare, evaluarea personalului și alte informații relevante la momentul când vor avea loc întâlnirile.

Monitorizarea furnizează informații care vor fi utile pentru:

- analizarea situației beneficiarului și proiectului său
- hotărârea dacă resursele din proiect sunt bine utilizate;
- identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii și găsirea de soluții;
- asigurarea ca toate activitățile sunt realizate cum trebuie, de către oamenii potriviți și în timp util;
- folosirea exemplarelor de bună practică de la un proiect la altul;

constatarea dacă modul în care a fost planificat proiectul reprezintă cel mai bun mod de a rezolva problema propusă.

Lunar, se vor monitoriza indicatorii privind implementarea SDL de către FLAG. Pentru a asigura continuitatea procesului de monitorizare a SDL, FLAG-ul va completa și trimite către DGP AMPOPAM un template care conține informații despre stadiul implementării proiectelor selectate precum și al rambursării costurilor de funcționare și animare, în vederea actualizării lunare a bazei de date privind stadiul implementării PU4 pentru POPAM 2014-2020.

În vederea rambursării costurilor de funcționare și animare necesare implementării SDL, FLAG-ul va întocmi lunar cererea de rambursare, care va fi depusă la CR POPAM unde a fost depus dosarul de candidatură. Rambursarea cheltuielilor de funcționare și animare se va realiza în conformitate cu manualul de procedură pentru verificarea, autorizarea și plata cheltuielilor solicitate la rambursare al DGP AM POPAM, în vigoare. De asemenea, conform prevederilor contractuale, se va monitoriza rambursarea costurilor de funcționare și animare, pentru a nu se depăși 25% din cheltuielile publice totale efectuate în cadrul implementării SDL.

Semestrial, FLAG-ul va întocmi raport de progres care va fi transmis către DGP AM POPAM, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic (CD). Raportul este un document prin care se verifică stadiul de implementare a strategiei. FLAG-ul va furniza orice alte informații de natură tehnică sau financiară solicitate de către Autoritatea Contractantă.

Echipa tehnică a FLAG va sta la dispoziție atunci când se vor efectua vizite de lucru sau misiuni de verificare. În situația apariției unei suspiciuni de neregulă, oricare persoană implicată în activitatea FLAG va proceda conform PON.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

Anual, FLAG-ul va fi monitorizat prin efectuarea a cel puțin o dată pe an a unei misiuni de verificare/vizite de lucru de către experții CDL împreună cu experții compartimentelor regionale.

În situația în care în urma verificărilor se fac recomandări, FLAG-ul va implementa recomandările (dacă este cazul) în termenul solicitat de către DGP AMPOPAM și va raporta stadiul îndeplinirii recomandărilor în termen de maxim 30 de zile de la primirea raportului privind misiunea de verificare. În cazul în care FLAG-ul nu implementează sau implementează parțial recomandările formulate în raportul misiunii de verificare, acesta va transmite DGP-AMPOPAM o scrisoare justificativă privind implementarea parțială /neimplementarea recomandărilor.

În cazul în care FLAG-ul nu implementează recomandările autorităților implicate în implementarea POPAM, DGP-AMPOPAM începe procedura de reziliere a contractului de finanțare, conform manualului de contractare în vigoare.

În situația în care Raportul de progres/ Raportul final de activitate/ sau alte rapoarte de verificare (rapoarte ale organismelor de audit și control naționale și/sau europene) relevă disfuncționalități care au implicații asupra calității rezultatelor activității FLAG-ului, a implementării SDL și implicit a POPAM, Directorul General al DGP AMPOPAM poate decide organizarea unei misiuni de verificare speciale.

9.2 Monitorizarea modului de implementare a SDL de către FLAG

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, sunt stabiliți indicatori de performanță pe care FLAG trebuie să-și îndeplinească sub sancțiunea aplicării unor corecții sau a rezilierii contractului de finanțare.

Din punct de vedere al monitorizării de către FLAG a modului de implementare a strategiei, acesta va avea în vedere să:

- Elaboreze ghiduri și proceduri în conformitate cu Strategia de dezvoltare;
- Publice variante consultative și finale ale ghidurilor pe site-ul FLAG;
- Deschidă și să publice apeluri de primire proiecte;
- Evalueze cererile de finanțare depuse de către solicitanți;
- Propune spre finanțare proiectele care îndeplinesc criteriile stabilite prin proceduri;
- Monitorizeze proiectele care au semnat contractul de finanțare, în perioada implementării dar și ex-post;
- Asigure desfășurarea procesului de implementare a Strategiei, la nivel zonal, pentru proiectele finanțate din FEPAM, a progresului fizic și financiar aferent implementării acestora, pe baza Rapoartelor de progres transmise în copie de beneficiar, a Fiselor de proiect, Rapoarte de vizita la fața locului, Procese verbale și a prevederilor cuprinse în contractul de finanțare;
- Informeze beneficiarii cu privire la modul de implementare a proiectului cu scopul atingerii obiectivelor declarate în cadrul proiectului și implicit pentru implementarea Strategiei;



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

- Monitorizeze rapoarte de progres ale proiectelor beneficiarilor, acte aditionale, instrui, animare, colaborare cu CDL, CRPOPAM, alte activități obligatorii conform contractului de finantare nr.50/30.03.2017,
- Semnaleze disfuncționalități în modul de implementare al proiectelor finanțate;
- Sa se asigure că prin acțiunile de animare, informare și comunicare se transmit informații în mod facil către toate comunitățile din zona pescarească și de acvacultură;
- Monitorizeze costurile de funcționare și animare, actele aditionale privind SDL;
- Intocmire si transmitere catre CR POPAM rapoarte semestriale/raport final de progres privind implementarea Strategiei, cererile de rambursare aferente plăților efectuate, etc.;
- Asigurarea efectuării tuturor demersurilor pentru atingerea criteriilor de performanță stabilite în contractul de finantare nr.50/30.03.2017.

Procesul de monitorizare si raportare începe după semnarea Contractului de Finanțare între Beneficiar si DGP AM POPAM și durează pe toată perioada de implementare efectivă a proiectului. În acest scop, în cadrul acestei etape, la nivelul FLAG sunt desemnați responsabili de monitorizarea proiectelor în implementare (anexa - POMR01). Desemnarea, este facuta de catre Manager. Mai jos este redată schema de realizare a activității de monitorizare si raportare.

Nr. crt	Responsabil	Activitatea	Inregistrare	Termen
1	DG AM POPAM	notifică FLAG-ul cu privire la decizia de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul Strategiei	Notificare	
2	FLAG-ul prin responsabilul desemnat	pentru proiectele aprobate, solicită beneficiarilor copie după contractul de finantare semnat însoțit de anexe	Notificare POMRA02	2 zile
3	FLAG-ul prin responsabilul desemnat	Întocmește planificarea de monitorizare a beneficiarilor funcție de data semnării contractelor de finanțare	Planificare POMRA03	
4	Manager	Desemnează responsabilul pentru informarea/monitorizarea beneficiarilor	Decizie internă POMRA01	
5	Responsabil desemnat	Deschide fișa de proiect aferent fiecărui proiect si o actualizează ori de câte ori este necesar	Fisa de proiect POMR04	



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.		Editia 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 14
			Exemplar 1

6	FLAG prin manager/responsabil desemnat	Organizează instruirea beneficiarilor	Invitație de participare POMR05 Proces verbal de instruire POMR06	30 de zile de la semnarea contractului de finanțare de către beneficiar
7	Responsabil desemnat	Evidența actelor adiționale proiecte beneficiari	Copie acte adiționale	3 zile de la semnarea actului adițional la contractul de finanțare
8	Beneficiar	Transmitere la FLAG a unei copii după raportul de progres	Raport de progres	
9	Responsabil desemnat	Notifica beneficiarul privind vizita semestrială la fața locului pentru monitorizare	Notificare vizită POMR07	
10	FLAG prin Responsabilii desemnați	Efectuare vizită în teren semestrial, conform planificării POMR03	Raport de vizită POMR08	
11	Intregul personal FLAG	Suspiciuni de nereguli	Documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de nereguli	
12	FLAG prin Manager	Analizează stadiul de implementare a Strategiei în cadrul unei ședințe de management la care participă tot personalul aparatului tehnic al FLAG	Proces verbal al ședinței de management POMRA09	Semestrial, după efectuarea vizitelor pe teren și după actualizarea fișelor proiectului
13	Manager/responsabili desemnați	Participa în calitate de observator alături de CRPOPAM/ expert CDL la verificarea cererilor de rambursare ale beneficiarilor	Raport de vizită al CRPOPAM	La transa de plată

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 15
		Exemplar 1

14	Responsabili desemnati	Intocmire cerere de rambursare/ Rapoarte de progres/ Dosare de achizitii FLAG.	CR RP Dosar achizitii	Lunar/ Trimestrial/ semestrial Sau de cate ori este cazul
15	Flag Lotru-Olt Mijlociu	Intocmire si monitorizare acte aditionale SDL		De cate ori este cazul

Daca pe perioada de monitorizare se constata diferente/ disfunctionalitati majore se aplica Procedura Operationala de Nereguli.

9.3 Modificarea strategiei

FLAG poate solicita revizuirea S.D.L., conform sumelor rămase disponibile, fără a aduce atingere condițiilor de eligibilitate în baza cărora a fost selectat.

Pentru aceasta va utiliza nota explicativa de modificare a contractului de finantare insotita de un memoriu justificativ care va sustine solicitarile de modificari precum si documente justificative, dupa caz. Modificarile se vor intocmi tinandu-se cont de prevederile contractului de finanțare care stipuleaza atat situatiile prin care se poate modifica contractul de finantare (prin act aditional sau prin notificare) cat si de criteriile de evaluare ale strategiei. Procedural, acesta etapa se va desfasura astfel:

Pentru orice situatie care poate genera initierea unor modificari de strategie, se va demara modificarea in sensul intocmirii memoriului justificativ care va sta la baza redactarii notei explicative. Dosarul de modificare a strategiei se va depune la CRPOPAM pentru analizare.

10. Responsabilitati

10.1 Rolul FLAG

- asigură desfășurarea procesului de implementare a Strategiei, la nivel zonal, pentru proiectele finanțate din FEPAM, a progresului fizic și financiar aferent implementării acestora, pe baza Rapoartelor de progres transmise în copie de beneficiar, a Fiselor de proiect, Rapoarte de vizita la fața locului, Procese verbale și a prevederilor cuprinse în contractul de finanțare;
- informeaza beneficiarii cu privire la modul de implementare a proiectului cu scopul atingerii obiectivelor declarate in cadrul proiectului si implicit pentru implementarea Strategiei;
- monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare de către beneficiari și a gradului de îndeplinire a acestora;
- intocmeste si transmite AM POPAM rapoarte semestriale/raport final de progres privind implementarea Strategiei, cererile de rambursare aferente plăților efectuate, etc.;
- centralizează și sintetizează informațiile privind implementarea strategiei;
- alte activități ce derivă din contractul de finanțare al FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 16
		Exemplar 1

10.2 Rolul DGP AM POPAM/CR POPAM

- Asigură desfășurarea procesului de monitorizare si ex-post pentru proiectele finanțate din FEPAM, a progresului fizic și financiar aferent implementării acestora, pe baza Rapoartelor de progres semestriale transmise de beneficiar FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU, a Rapoartelor finale, a Misiunilor de verificare/ vizite de lucru la fața locului și a Planului financiar pe surse și ani, cuprins în Contractele de Finanțare;
- Verifică Raportul de progres semestrial în vederea monitorizării permanente a stadiului îndeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului/Strategiei, prevederilor din Contractul de Finanțare;
- Monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare și raportează gradul de îndeplinire a acestora;
- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate.
- Alte atribuții conform manualelor de proceduri proprii.

11. Lista anexe

Nr. anexa	Denumire anexa	Codificare -
1.	Decizie interna desemnare Responsabil	POMRA 01
2.	Notificare	POMRA 02
3.	Planificare beneficiari	POMRA 03
4.	Fisa de proiect	POMRA 04
5.	Invitație de participare	POMRA 05
6.	Proces verbal de instruire	POMRA 06
7.	Notificare vizita teren	POMRA 07
8.	Raport vizita pe teren	POMRA 08
9.	Proces Verbal sedinta de management	POMRA 09
10.	Raport de progres semestrial	POMRA 10

12. Arhivare

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

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 perioada 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

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 17
		Exemplar 1

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.

13. Modificarea manualului de procedura

In situatia in care se constata necesitatea modificarii/ completarii procedurii, FLAG-ul poate revizui procedurile operationale, ghidurile aferente masurilor din strategie, ROF-ul, organigrama, fisele de post, ori de cate ori este necesar si justificat, fara a modifica conditiile de eligibilitate si selectie care au condus la selectarea SDL si fara a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementarilor specifice nationale si europene in vigoare precum si cu respectarea prevederilor din contractul de finantare nerambursabila. Reviziile necesita aprobarea de catre DGP AMPOPAM.

Daca FLAG modifica/completeaza procedurile operationale, aferente SDL, compartimentul/persoana care a generat procedura, va intocmi *Formularul POIS07- Instructiune de lucru privind modificarea/completarea procedurii* care, va fi datata, avizata de Manager proiect si aprobata de Reprezentantul legal.

Instructiunea 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.

Reviziile vor fi aprobate de catre manager. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de AGA si semnata de catre presedinte.

Instructiunea de lucru impreuna cu Manualul de procedura modificat si completat, respectiv ghidul solicitantului modificat si completat, vor intra in vigoare la data aprobarii de catre DGP-AMPOPAM.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 18
		Exemplar 1

FLAG are obligatia sa posteze pe pagina proprie de internet www.flagvalcea.ro forma actualizata a procedurilor operationale, ghidurilor aferente masurilor din SDL, ROF-ul si alte documente care privesc transparenta activitatii FLAG, dar numai dupa aprobarea acestora de catre DGP-AMPOPAM.

14. Plan de inlocuire a personalului

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

15. Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri.....	2
2. Situația 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
6.1 Legislatie UE	3
6.2 Legislatie nationala.....	4
6.3 Alte documente relevante.....	5
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura	6
7.1 Definiții ale termenilor	6
7.2 Abrevieri ale termenilor.....	7
8. Descrierea activitatii	8
8.1 Generalitati	8
8.2 Documente utilizate	8
8.3 Resurse necesare	9
9. Modul de lucru	9
9.1 Monitorizarea FLAG	9
9.2 Monitorizarea modului de implementare a SDL de catre FLAG.....	
9.3 Modificarea strategiei	15
10. Responsabilitati	15
10.1. Rolul FLAG	15
10.2. Rolul DGP-AMPOPAM/CR POPAM.....	16
11. Lista anexe.....	16
12. Arhivare	16
13. Modificarea manualului de procedura.....	17
14. Plan de inlocuire a personalului	18
15. Cuprins.....	18

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA – e.l.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU

Formular POMRA01

Decizie
nr..... din

privind desemnarea responsabilului pentru informarea beneficiarului/monitorizarea
implementării proiectului cu nr.....

Art. 1 În conformitate cu prevederile contractului de finantare nerambursabilă nr.50/30.03.2017 din POPAM 2014–2020 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTRU-OLT MIJLOCIU" si ale procedurii operationale de monitorizare, raportare și arhivare (POMRA), Incepad cu data de se desemneaza dl/dna, responsabil în cadrul FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU pentru informarea beneficiarului/monitorizarea implementării proiectului cu nr....., Măsura, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrata pentru Asociatia Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu.

Art. 2 Atribuțiile acestuia sunt stabilite in fisa de post.

Art. 3 Prezenta se aduce la cunostința dnei/dlui dîn cadrul FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU, de către Manager.

Manager FLAG

(nume, prenume, semnătura, data)

Intocmit,



480

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA – e.l.,r.0.		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 1
			Exemplar 1

Formular POMRA03

PLANIFICAREA MONITORIZĂRII BENEFICIARILOR

Nr. crt.	Data semnării contractului de finanțare	Nume beneficiar	Titlu proiect	Masura	Durata implementării proiectului	Data informare	Nr. minim vizite in teren	Delegare RP pentru instruire	Delegare RP pentru implementare	Observatii

Intocmit,

Avizat,

Manager FLAG



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA – e.l.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POMRA04

FISA PROIECT

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT:

1.	Titlul proiectului	
2.	Masura	
3.	Localizarea proiectului (localitate și județ)	
4.	Beneficiarul proiectului/Parteneri dacă este cazul	
5.	Coordonatele de contact ale beneficiarului proiectului (persoana de contact: nume, telefon, fax și email)	

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:

1.	Obiectivele proiectului	
2.	Zonele țintă și/sau grupurile țintă	
3.	Rezultatele proiectului	
4.	Bugetul proiectului	
5.	Indicatori	

III. STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI :

1.	Rezumatul implementării proiectului	
----	-------------------------------------	--

Stadiul activităților prevăzute în contract

Activitatea din contract	Graficul execuției conform calendarului activităților	Stadiul activităților la data de raportare (¹ Realizate, în curs de execuție (%), neefectuate)	Stadiul implementării (în avans / în termen / întârziată)	Explicații și soluții propuse în vederea reducerii întârzierilor (dacă este necesar)

Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat?

☐ DA ☐ NU

Dacă NU, vă rugăm menționați principalele motive care au determinat această situație și detalii

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA – e.l.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția anticipată în cererea de finanțare

Aprobate		
Act adițional	Nr. și data	Obiect act adițional
Notificare	Nr. și data notificare	Obiect notificare

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul implementării proiectului

_____.

IV. COSTUL PROIECTULUI ȘI PLANUL FINANCIAR :

1.	Costul total al proiectului	
2.	Valoarea contribuției nerambursabile	
3.	Valoarea contribuției proprii	

Cereri de rambursare

Se prezintă ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la CR POPAM, se indică data la care s-a depus ultima cerere de rambursare la CR POPAM, suma solicitată și situația rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Nr.cerere de rambursare	Valoare estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare (LEI)	Data depunerii cererii de rambursare la CR POPAM	Valoarea rambursată și data rambursării
1			
2			-
3			-
4			-
5			-
Total buget			

Intocmit ,

**Aprobat,
Manager FLAG**

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA – e.l.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POMRA05

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU, vă invită să participați la **seminarul de informare** care va avea loc(loc, zi, data), începând cu orele, în(adresa).

Seminarul urmărește promovarea informațiilor absolut necesare implementării proiectului pentru care primiți asistența nerambursabilă prin **Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime**. Participarea la seminar este **gratuită**.

În cadrul acestui seminar, participanții vor avea ocazia să beneficieze de resursele și instrumentele de lucru ce vor fi utilizate pentru îndeplinirea prevederilor contractuale privind finanțarea proiectelor și pentru realizarea obligațiilor pe care beneficiarul sprijinului și le-a asumat odată cu semnarea contractului de finanțare. Aspectele care vor fi abordate se vor referi la:

- Procedurile de implementare ale proiectului;
- Circuitul depunerii și verificării documentelor proiectului;
- Monitorizarea și raportarea progresului înregistrat în cadrul proiectului;
- Fluxul de informații dintre beneficiar și instituțiile cu atribuții în verificarea și monitorizarea proiectului.

Persoanele care urmează să participe sunt rugate să confirme acest lucru prin e-mail la adresa flagvalcea@yahoo.com sau telefonic la numărul 0728316794, până în data de, orele

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefoanele e-mail: flagvalcea@yahoo.com, persoană de contact

Vă mulțumim și vă așteptăm !

Manager FLAG,

Intocmit,



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA – e.l.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POMRA06

PROCES VERBAL de instruire nr.....

Încheiat în data de, ora, în timpul activității de **instruire**: reprezentanții echipelor de proiect ai beneficiarilor au fost instruiți în legătură cu atribuțiile ce le revin pentru implementarea proiectului, finanțat în cadrul POPAM 2014-2020 și cu prevederile manualelor de procedura ale programului, cu informațiile pe care trebuie să le furnizeze pe parcursul derulării către AM , precum si FLAG .

Nr. crt.	Numele și prenumele	Titlu proiect	Beneficiar/partener		Am primit materialele de informare	Semnătura
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Altele:.....

Întocmit,

Data

.....

Avizat,
Manager FLAG ,

.....



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA –e.l.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

Membrii echipei sunt autorizați să aibă acces la toate documentele și informațiile care au legătură cu activitățile proiectului _____, precum și la toate locațiile unde se implementează acest proiect.

Vă rugăm să desemnați o persoană din cadrul echipei de implementare a proiectului, care pe parcursul vizitei, va oferi informații cu caracter tehnic și administrativ.

Cu stimă,

Manager FLAG,

(nume, prenume, semnătura, data)

Intocmit,



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE ,RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA – e.l.,e.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

Detalii despre proiect

Numărul de înregistrare	Se completează codul înscris pe contractul de finanțare
Numărul contractului de finanțare	Se va trece nr. Contractului de finanțare / actului adițional (pag. 1 din contract)
Localizarea geografică a proiectului: (regiune, județ, localitate, adresa)	Se completează obligatoriu: regiune, județ, localitate, adresa
Rezultate/Indicatori propusi	

Stadiul proiectului - rezumat:

Măsuri corective:

Proiectul include recomandările primite de la DG AMPOPAM (dacă este cazul)?

Au fost identificate nereguli care au fost transmise beneficiarului?

S-au luat masuri de corectare?

DA ☐

NU ☐

Dacă da, prezentați stadiul implementării măsurilor corective/recomandarilor implementate:

Recomandare	Stadiul implementării
Se completează cu recomandările făcute de DG AMPOPAM, FLAG Lotru-Olt Mijlociu prin rapoartele de vizita la fața locului	Se completează stadiul de implementare a fiecărei recomandări (ex: inițiată, în implementare, finalizată; cu detaliile necesare)

Descrierea stadiului de implementare a activităților proiectului:

Activitate nr.	Subactivități desfășurate pe parcursul perioadei de raportare	Data începerii activității desfășurate	Data finalizării activității desfășurate (sau data estimată, după caz)
Activitatea 1			
Se vor menționa/prelua toate activitățile conform Calendarului de activități din cererea de	Se vor menționa/prelua toate activitățile conform Calendarului de activități din cererea de finanțare	Aici se precizează data la care a început efectiv activitatea/subactivitatea,	Data finalizării, pentru activități/subactivități finalizate

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE ,RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA – e.l.,e.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

<i>finantare pentru toata durata implementarii proiectului.</i>	<i>pentru toata durata implementarii proiectului.</i>		
---	---	--	--

Probleme identificate ale proiectului (dacă este necesar)

Nr. activitate	Descrierea problemei	Soluție / propunere	Termene

Modificări efectuate (condiționate de aprobarea AMPOPAM) in perioada de raportare

Actul adițional	Obiectul actului adițional	Motive
<i>Act adițional nr.</i>	<i>Prelungirea perioadei de implementare a Proiectului</i>	

Modificări preconizate (condiționate de aprobarea DG AMPOPAM) în perioada următoare:

Tipul modificării	Descrierea modificării	Motive

Stadiul achizițiilor:

Nr. contract	Obiectul contractului	Valoarea (Lei)	Procedura de achiziție aplicată	Stadiul aplicării procedurii de achiziție

Realizări/Indicatori obținute până în prezent (completați numai dacă e cazul):

.....

Publicitate

<i>Se vor prezenta toate activitățile privind informarea și publicitatea contribuției UE la finanțarea proiectului așa cum au fost asumate prin cererea de finanțare și implementate în perioada de raportare.</i>
--

Întocmit,

Data

Semnatura

**Aprobat,
Manager FLAG**

Data



499

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.l.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POMRA09

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI DE MANAGEMENT

Incheiat, azi,.....

Măsura.....

Perioada de analiza:

Proiecte analizate.....

Indicatori propusi/Indicatori realizati

Stadiul implementării proiectelor:

Operatiuni (date financiare):

Costuri de functionare:.....

Organigrama:.....

Indicatori de rezultat:.....

Monitorizare:.....

Criterii de performanta:.....

Masuri de informare si publicitate:.....

Animare:.....

Indeplinirea obligatiilor contractuale ale beneficiarilor:.....

Altele:.....

Observatii :

Participantii la sedinta:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Semnatura

Intocmit,

Aprobat,
Manager FLAG



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU- OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POMRA 10

RAPORT DE PROGRES
SEMESTRIAL

1. FLAG:

Adresă

Telefon/fax/ e-mail

Localizarea geografică a contractului : regiune, județ(e), localități

Reprezentant legal / manager FLAG

2. Data semnării angajamentului juridic

3. Perioada de raportare (de la.....pana la):.....

4. Valoarea finanțării nerambursabile alocată pentru implementarea strategiei:lei;€

5. Obiectivele propuse în etapa de raportare:

6. Activități (enumerare și scurtă descriere):

6.1. Funcționarea FLAG – modul în care FLAG asigură și răspunde de funcționarea și gestionarea activității specifice implementării SDL

6.2. Situația selectării proiectelor din cadrul strategiei:

- proiecte depuse/conforme/neconforme/eligibile
- proiecte selectate;
- proiecte contractate;
- proiecte respinse (motive de respingere);
- proiecte reziliate (motive reziliate);
- status contestații (motive)

Pentru fiecare proiect se vor menționa numele beneficiarului, măsura din cadrul strategiei pe care a fost depus, valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă a proiectului, valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului, etc.)

6.3. Situația implementării proiectelor selectate pentru implementarea strategiei:

- denumire proiect, stadiul actual de implementare, situația cererilor de rambursare

6.4. Situația proiectelor ce urmează a fi depuse:

- calendarul de lansare al apelurilor pentru depunerea proiectelor;
- nr. proiecte estimate a fi selectate în perioada de raportare următoare,

6.5. Situația cheltuielilor de funcționare a FLAG-ului (lei):

- valoarea avansului solicitat pentru funcționare:
- valoarea contractată;
- valoarea cheltuită;
- valoarea disponibilă de utilizat;
- valoarea ce urmează a fi utilizată;
- suma cheltuielilor cu personalul FLAG
- suma cheltuielilor pentru servicii externalizate

Toate valorile vor fi calculate fara TVA, valoare TVA, si total valoare inclusiv TVA



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU- OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.		Editia 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 2
			Exemplar 1

6.6. Situația acțiunilor de animare: informare, comunicare si promovare realizate (pentru beneficiari, comunitate, alți actori, rețeaua națională și europeană a FLAG-urilor, cu DGP AMPOPAM, etc.)

Tipul acțiunii	Nr. acțiuni	Nr. Participanți	Locație	Materiale realizate	Obiective realizate
Total					

6.7. Echipa de implementare

Nr. cr.	Functia	Numar ore prestate	Loc de munca nou creat	Loc de munca mentinut
1	Manager			
2	Functie 1			
3	Functie 2			
....				

6.8. Contracte de asistență tehnică/prestări servicii pentru FLAG

Nr. crt.	Prestator	Numar ore prestate	Loc de munca nou	Loc de munca mentinut
1	Prestator 1			
....				

6.9. Alte activități (specificați)

7. Rezultate obținute / progresul înregistrat în perioada de raportare

Alte date

COD	Date privind implementarea proiectului	Număr
1	Populația totală din zona de pescuit și de acvacultură	
2	Număr de parteneri publici	
3	Numărul de parteneri privați	
4	Numărul de parteneri din societatea civilă	
5	Numărul de angajați ai FLAG-ului cu normă întreagă pentru administrare	
6	Numărul de angajați ai FLAG-ului cu normă întreagă pentru animare	

(euro)

Proiecte selectate beneficiari	Număr proiecte	% din total proiecte	Valoare eligibilă nermabursabilă	Contribuția publică	Contribuția privată
Publici					-
Privați					
Total		100%			

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU- OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

Indicatori de rezultat prestabiliti		
Număr de locuri de muncă create în urma implementării strategiei(*) Unitate de masura ENI	Număr de locuri de muncă menținute în urma implementării strategiei (*) Unitate de masura ENI	Total

***Nota:** Se va utiliza numărul pentru fiecare categorie de loc de muncă normă întreagă (nu se va utiliza echivalența de la criteriile de selecție "Un post creat echivalează cu 3 locuri de muncă menținute).

8. INFORMARE SI PUBLICITATE

1) o analiza a impactului si a rezultatelor activitatilor de informare si publicitate din punct de vedere al vizibilitatii si al gradului de constientizare al Programului Operational si al rolului jucat de Comunitate, in conformitate cu ultimul alineat al art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007;

2) sa prezantati datele cu privire la rezultatele actiunilor de publicitate la nivelul FLAG pentru fiecare an din perioada POPAM 2014-2020. In acest sens se va avea in vedere includerea unui tabel (model Anexa), care sa conțină informatii cu privire la urmatoarele aspecte:

- MASURI DE COMUNICARE: numarul total de publicari/prezentari in mass media; numarul de prezentari publice realizate; numarul de interviuri organizate; numarul de evenimente publice organizate; numarul de participari la targuri;
- MATERIALE TIPARITE: cantitatea de materiale tiparite realizate (brosuri, mape, caiete etc.); material tiparite distribuite;
- MATERIALE AUDIOVIZUALE: cantitatea de materiale realizate; cantitatea de materiale audiovizuale difuzate; cantitatea de materiale audiovizuale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc);
- MATERIALE PROMOTIONALE: cantitatea de materiale promotionale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc.);
- EVENIMENTE: (forumuri, conferinte, zile de informare, conferinte de presa): numar de evenimente; nr. de participanti; nr. reprezentanti mass media invitati/participant;
- SESIUNI DE INSTRUIRE SI SEMINARII EDUCATIONALE: nr. de sesiuni de instruire si seminarii educationale din Romania; nr. de sesiuni de instruire si seminarii educationale din strainatate; numarul de sesiuni de instruire;
- Scrisori, documente oficiale, evidente sirapoarte: nr. de scrisori, documente oficiale, informatii scrise, evidente, rapoarte, etc.; nr. de reuniuni de lucru, vizite oficiale etc.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU- OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

Măsurile de comunicare

An	Număr total de publicări/prezentări în massmedia	Număr de prezentări publice realizate	Număr de interviuri organizate	Număr de evenimente publice organizate	Număr de participări la târguri

Materiale

An	Materiale tipărite		Materiale audiovizuale		cantitatea de materiale promoționale realizate
	cantitatea realizate (broșuri, mape, caiete etc)	cantitatea distribuite	cantitatea materiale audiovizuale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc	cantitatea materiale audiovizuale difuzate	

Evenimente, instruiți

An	Evenimente (forumuri, conferințe, zile de informare, conferințe de presă)			Sesiuni de instruire și seminarii educaționale		
	Nr. de evenimente	Nr. de participanți	Nr. de reprezentanți mass-media invitați/ participanți	Nr. de sesiuni de instruire și seminarii educaționale din România	Nr. de sesiuni de instruire și seminarii educaționale din străinătate	Nr. de sesiuni de instruire
2015						
2016						
2017						

Scrisori, documente oficiale, evidențe și rapoarte

An	Numărul de scrisori, documente oficiale, informații scrise, evidențe, rapoarte	Numărul de reuniuni de lucru, vizite oficiale, etc

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU- OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE SI ARHIVARE COD POMRA e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

9. Probleme întâmpinate si solutii propuse

Probleme apărute în derularea Contractului de Finanțare	Soluții propuse	Termene propuse

10. Masuri propuse pentru imbunătățirea implementării strategiei.

11. Concluzii și propuneri pentru etapa următoare

12. Alte documente justificative necesare raportării.

REPREZENTANT FLAG

(președinte, manager, reprezentant legal)

NUME, PRENUME, DATA, SEMNATURA



505