



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020

PRIORITATEA UNIUNII 4



PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI

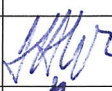
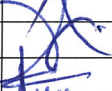
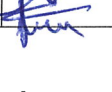
Cod PON e.l.,r.0.

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



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – 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 actiunii	Nume si prenume	Funcția/ compartiment	Semnatura/ data
1	Elaborat	Dobre Alina-Valentina	Asistent manager	 6.03.2018
2	Verificat	Peptine Gigi	Manager de proiect	 14.03.2018
3	Avizat	Dobre Ion	Manager	 15.03.2018
4	Aprobat	Stelian Gheorghe	Presedinte	 20.03.2018

2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri

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

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

Prezenta procedura este difuzata intregului personal de la FLAG, si va fi postata pe site-ul FLAG, www.flagvalcea.ro.

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, precum și al procesului de monitorizare și implementare a proiectelor care vor fi finanțate prin POPAM 2014-2020 în cadrul PU 4, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Procedura operațională sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei. Procedura operațională cuprinde măsurile întreprinse pentru sesizarea neregulilor și acțiunile întreprinse după sesizarea neregulilor astfel încât auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control să își poată îndeplini obiectivele, iar masurile întreprinse vor permite autoritatii contractante identificarea, constatarea si recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură este elaborată pentru a fi utilizată ca ghid în cazul identificării unor nereguli în activitatea FLAG-ului ce vizează verificarea, evaluarea și selecția proiectelor,



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

monitorizarea, implementarea proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, PU 4, in cadrul Strategiei de dezvoltare locala integrata pentru Asociatia GLP Lotru-Olt Mijlociu.

6. Documente de referinta

6.1 Legislatie UE

- **Regulamentul (UE) nr.508 din 15 mai 2014** privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr.1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului 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 in 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 de dezvoltare regională, și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

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 si pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările si completările ulterioare;



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

- 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;
- 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;
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OSGG 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.
- HG 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.
- OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale.
- HG 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancțiunea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

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 FI AG-uri
-



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

7.1 Definitii ale termenilor:

Nr. crt.	Termen	Definitie
1.	Autoritate de Management	Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, structura organizatorica in cadrul MADR responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020
2.	Beneficiar	Organism public sau privat ce beneficiaza de sprijin financiar din FEPAM incadrul unui contract de finantare nerambursabila in vigoare
3.	Contestatar	Beneficiar sau solicitant care depune o contestatie impotriva unui act administrativ emis de DGP-AMPOPAM care este contrara opiniei si intereselor sale.
5.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de Romania, care contine o strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, pentru a fi implementate cu finantare din FEPAM.
6.	Solicitant	Orice persoana fizica sau juridica ce solicita acordarea de sprijin financiar din FEPAM si nu a incheiat inca un contract de finantare nerambursabila.
7.	Frauda	Înșelăciune, act de rea-credință săvârșit de cineva, de obicei pentru a realiza un profit material de pe urma drepturilor altuia
8.	Neregula	Orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatilor Europene sau a bugetelor administrate de acestea ori in numele lor

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AM	Autoritatea de Management
2.	DGP-AM POPAM	Direcția Generală pentru Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
3.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
4.	PU4	Prioritatea Uniunii 4
5.	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
6.	FLAG	Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit
7.	PON	Procedura Operațională de Nereguli
8.	CR POPAM	Centru Regional
9.	CDL	Compartiment Dezvoltare Locală din cadrul DGP AM POPAM

8. Descrierea activității

8.1 Generalități

8.1.1 Reguli generale

- *Emiterea documentelor în cadrul ASOCIAȚIEI GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”*
- Toate documentele justificative care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.

8.1.2 Tipuri de nereguli/ fraude

Neregula este definită ca orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuială nejustificată.

Frauda este definită ca fiind infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

Principalele tipuri de nereguli sunt:

- Nereguli intenționate (suspiciuni de fraudă);
- Nereguli neintenționate:
 - Nereguli sistemice;
 - Nereguli accidentale;
 - Nereguli individuale.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

Neregula intenționată (suspiciune de fraudă) reprezintă orice act intenționat sau de omisiune privind:

- Utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect însușirea fără drept sau reținerea ilegală de fonduri/ diminuarea resurselor din bugetul general al Comunităților Europene și/ sau a sumelor de cofinanțare aferente de la Bugetul de Stat;
- Nedezvăluirea unor informații încălcând o obligație specifică cu același efect prezentat anterior;
- Alocarea/ dobândirea respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la Bugetul General al Comunităților Europene și/ sau a sumelor de cofinanțare aferente de la Bugetul de stat;
- Cheltuirea eronată a acestor fonduri în alte scopuri decât cele prevăzute inițial;
- Obținerea de bani, proprietăți sau servicii, evitarea plății, asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.

Neregula neintenționată se definește ca orice acțiune a unei persoane care face parte dintr-una din instituțiile implicate (AM, FLAG sau Beneficiar, Contractor, Consultant etc.), produsă din neglijență sau fiind, în cea mai mare parte a cazurilor, rezultatul încălcării procedurilor în vigoare.

Neregulile neintenționate pot fi:

- Greseli și erori cauzate de neglijență;
- Rezultate din definirea neclară sau insuficientă a mediului de control sau a sistemului de management financiar.

Neregula sistemică: rezultatul unui management și sistem de control eronat/ defectuos care nu respectă legea (europeană sau națională). Autoritatea respectivă sau statul membru sunt responsabile. Dacă neregula sistemică nu este corectată la nivelul statului membru, Comisia aplică corecții financiare.

Acolo unde neregulile sunt sistemice, impactul unei asemenea nereguli va fi evaluat prin prisma tuturor proiectelor care sunt în situația de a fi afectate de neregulile sistemice în cauză.

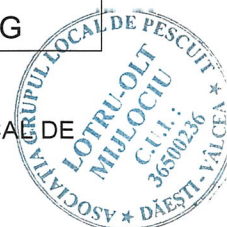
Neregula accidentală reprezintă acea neregulă care are loc în cazul unei anumite activități, dar nu reprezintă o deficiență la nivelul întregului sistem de control.

Neregula individuală: rezultatul unei încălcări individuale a condițiilor, conform cărora s-au atribuit fonduri.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire	Proveniența
1.	Suspiciune de nereguli/ fraude.	FLAG
2.	Registrul de evidenta a sesizarilor	FLAG



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate.

- Suspiciune de nereguli/fraude reprezinta documentele prin care sunt descrise neregulile suspectate;
- Registrul de evidenta a sesizarilor este documentul utilizat pentru inregistrarea si evidenta cazurilor de nereguli sesizate.

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

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

8.3.2 Resurse umane

Conform ROF, organigrama si fise 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 Raportarea neregulilor/ fraudelor

În cadrul implementării, monitorizării și post-monitorizării proiectelor, neregulile constau în încălcarea unei dispoziții de drept comunitar care poate crea o suspiciune de fraudă din punctul de vedere al (enumerarea nefiind limitativă):

- indicatorilor fizici;
- indicatorilor financiari;
- indicatorilor de performanță.

Neregulile pot fi constatate:

- în cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locația în care se implementează proiectul;
- la analiza rapoartelor de progres;
- la sesizarea unor terțe persoane interesate;
- în activitatea desfășurată în cadrul ASOCIATIEI GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

Neregulile pot consta în (enumerarea nefiind limitativă) :

- Nerespectarea soluției tehnice din proiect: punerea în practică a unei alte soluții tehnice, nerespectarea amplasamentului, neconcordanță între documentele justificative etc.;
- Nerespectarea bugetului financiar alocat: efectuarea de plăți eronate, fraude, neconcordanță între documentele justificative etc.;
- Neîndeplinirea indicatorilor de performanță asumați de Beneficiari etc.

Orice persoană interesată poate sesiza o neregulă în cadrul desfășurării proiectului.

9.2 Acțiune în cazul primirii/ sesizării de nereguli

- Orice angajat care sesizează o neregulă sau primește o sesizare cu privire la existența unei nereguli are obligația de a înștiința de îndată managerul de proiect.
- Angajatul completează formularul *Suspiciunea de neregula/ fraudă (Formular PON01)*, îl înregistrează în *Registrul de evidența a sesizarilor (Formular PON02)* și îl înaintea managerului pentru avizare.
- Angajatul transmite formularul la DGP AMPOPAM – Serviciul de control.
- Terța persoană care sesizează o neregulă poate completa formularul PON01 - Suspiciunea de neregula/ fraudă, care va fi afișat și pe site și îl poate transmite direct către DGP AMPOPAM – Serviciul Control.

9.3 Măsuri de prevenire a neregulilor

Aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea reputației Instituțiilor Europene prin descurajarea și prevenirea potențialelor fraude și nereguli printr – un sistem care să asigure prevenirea și detectarea neregulilor. În acest sens, în cadrul Asociației se urmărește crearea unui sistem definit prin reguli și proceduri formalizate prin care se stabilesc atribuții și responsabilități clare pentru angajați;

Managerul și Presedintele se va asigura că principiul segregării funcțiilor trebuie respectat, astfel încât să se evite conflictul de interese în ceea ce privește realizarea de același angajat al unor activități care pot genera manipularea informației sau realizarea unor nereguli.

Principiul celor 4 ochi, conform căruia autorevizuirea muncii unui angajat, ar trebui limitată la maxim prin modul de organizare al activității unei entități.

Acest principiu se referă la faptul că este de dorit ca realizarea unei activități și verificarea corectitudinii ei să fie făcută de către două persoane distincte, astfel verificarea fiecărei cereri de finanțare se va face respectând acest principiu.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

Masurile specifice pentru prevenirea neregulilor sunt masuri ce trebuie aplicate de toti cei ce gestioneaza fonduri nerambursabile si se pot realiza astfel:

- Instruirea echipelor de management a proiectelor si Strategiei si a tuturor persoanelor implicate;
- Informarea si Instruirea permanenta a beneficiarilor cu privire la cazuri de neregula identificate precum si recomandare de masuri privind eliminarea acestora;
- Informarea tuturor factorilor implicati cu privire la cele mai frecvente tipuri de nereguli intalnite pentru diminuarea riscurilor de productie a acestora.

9.4 Monitorizarea neregulilor

Autoritatea de Management prin Serviciul Control asigura monitorizarea neregulilor, conform cerintelor institutiilor abilitate in acest sens.

Angajatii FLAG au obligatia de a transmite Suspiciunea de neregula/ frauda (Formular PON01) catre DG AM POPAM , Serviciul Control, dupa ce a fost inregistrata in Registrul de evidenta a sesizarilor (Formular PON02).

Angajatii FLAG vor raspunde si vor sprijini Autoritatea de Management in analiza suspiciunii de neregula si in derularea actiunilor necesare.

Autoritatea de Management prin Serviciul Control asigura monitorizarea tuturor sesizarilor primite, indiferent de modalitatea de primire.

FLAG-ul în ceea ce priveste evitarea neregulilor se va implica in verificarea faptului că produsele și serviciile cofinanțate sunt furnizate și că toate cheltuielile declarate pentru operațiuni au fost suportate efectiv și că sunt în conformitate cu regulile comunitare și naționale, că există un sistem de înregistrare și de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile și că datele privind implementarea, necesare pentru managementul financiar, monitorizare, verificări, audituri și evaluare sunt colectate, că toate documentele privind cheltuielile și auditurile necesare pentru asigurarea unei piste de audit adecvate sunt menținute în conformitate cu prevederile legislative în vigoare să asigure conformitatea cu cerințele privind informarea și publicitatea, ca fisele de verificare respecta prevederile legale, ca principiul „celor 4 ochi” si principiul ”supervizarii” sunt respectate, etc..

10. Responsabilitati

- Angajatii FLAG
- Manager si Presedinte FLAG.



446

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

11. Lista anexe

Nr. formular	Denumire formular	Codificare
1.	Suspiciune de nereguli/ fraude.	PON01
2.	Registrul de evidenta a sesizarilor	PON02

12. Arhivare

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

FLAG are obligatia sa aloci 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 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 manualului de procedura 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.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

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.

O nouă ediție a procedurilor va fi aprobată de AGA și semnată de către președinte.

Această Instrucțiune de lucru va fi verificată, datată și aprobată de manager.

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

Procedura revizuită va fi tipărită integral și distribuită persoanelor responsabile cu implementarea ei.

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 (POVCE04)

15. Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei proceduri.....	2
2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri	2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii	2
4. Scopul.....	2
5. Domeniul de aplicare	2
6. Documente de referință	3
6.1 Legislație UE	3
6.2 Legislație națională	3
6.3 Alte documente relevante	4
7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură	5
7.1 Definiții ale termenilor:	5
7.2 Abrevieri ale termenilor	6



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1., r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

8. Descrierea activitatii	6
8.1 Generalitati.....	6
8.2 Documente utilizate	7
8.3 Resurse necesare	8
9. Modul de lucru	8
9.1 Raportarea neregulilor/ fraudelor	9
9.2 Acțiune în cazul primirii/ sesizării de nereguli	9
9.3 Măsuri de prevenire a neregulilor	10
9.4 Monitorizarea neregulilor	10
10. Responsabilitati	11
11. Lista anexe	11
12. Arhivare	11
13. Modificarea manualului de procedura	1
14. Plan de înlocuire a personalului	12
15. Cuprins.....	



4409

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular PON01

Suspiciune de neregulă/ fraudă

Nr...../.....

Elementele notificării:

- Identificarea programului/a fondului/ masurii/ prioritate, după caz/, domeniu major de intervenție, după caz

- proiect, număr, denumire /cod SMIS, MIS, altele - cod subproiect atribuit în mod automat de SMIS-sub-proiect, FLAG, după caz

Nr. contract economic afectat de suspiciunea de neregulă,

Denumire contractor, număr generat automat de SMIS aferent contractului economic- contract no./ contract id, după caz

organism interimar, după caz/

beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/ nr. și data contractului/ acordului/ deciziei/ ordinului de finanțare/etc

	INFORMAȚII	DESCRIERE
1.	Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă	Autoritatea de management/FLAG/ Beneficiarul Final Autoritatea de Certificare și Plată/ Autoritatea de Audit/Curtea de Conturi Comisia Europeană/ Curtea de Conturi Europeană/ Departamentul pentru Luptă Antifraudă (DLAF)/ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/ orice altă instituție abilitată prin lege/persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. și data documentului.
2.	Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude	Verificări la fața locului Misiuni de audit Misiuni de control Alte modalități
3.	Tipul neregulii suspectate	Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune de fraudă) Individuală/ Cu caracter sistemic Intenționată (frauda) (Se completează în conformitate cu



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

		documentul care a stat la baza constatarii/identificării neregulii).
4.	Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)	Plată în exces/necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcare normative legale în materie de achiziții Încălcare proceduri de lucru (referință + scurtă prezentare) Din neglijență/ din cauza definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale/ procedurilor de lucru (Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli).
5.	Natura cheltuielii	De exemplu: Cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile.
6.	Suma suspectată a fi plătită necuvenit	(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document).

Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent).

Intocmit

.....
(numele/semnătura/data)

Manager,

.....
(numele/semnătura/data/ștampila)

1) Acest format se poate utiliza de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organismele intermediare și în relația cu beneficiarii, pentru situația în care aceștia - în aplicarea prevederilor art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind proviziunea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - notifică din proprie inițiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON – e.1.,r.0.	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular PON02

Registrul de evidenta a sesizarilor

Nr crt	Nr si data sesizarii/FA	Data inregistrarii	Cine a semnalat neregula	Nr. inregistrare CF/Cod SMIS	Nr contract	Beneficiar	Observatii



452