



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020

PRIORITATEA UNIUNII 4



MANUAL DE PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

Cod POIS e.l.,r.0.

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



600

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 2 din 36
		Exemplar 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. crt.	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția/ compartiment	Data	Semnătura
1	Elaborat	Dobre Alina-Valentina	Asistent manager	2.02.2018	[Signature]
2	Verificat	Peptine Gigi	Manager de proiect	15.03.2018	[Signature]
3	Avizat	Dobre Ion	Manager proiect	16.03.2018	[Signature]
4	Aprobat	Stelian Gheorghe	Președinte	19.03.2018	[Signature]

2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Nr. crt.	Ediția sau după caz, revizia în cadrul ediției	Capitol / anexa revizuită	Modalitatea reviziei (M modificare, A – adăugare, E – eliminare)	Data la care intra în vigoare revizia/ediția
1.	e.1 r.0			Data aprobării de către DGP AMPOPAM

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

Procedura va fi distribuită scanat, conform Regulamentului de Organizarea și funcționare al FLAG Lotru-Olt Mijlociu, întregului personal implicat în implementarea SDL (compartimentele tehnice FLAG, Manager de Proiect, Manager general și Președinte). Comunicarea documentului scanat către personalul FLAG se efectuează prin intermediul poștei electronice.

Procedura se va publica pe site-ul FLAG Lotru-Olt Mijlociu www.flagvalcea.ro

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a stabili etapele și metodele de lucru necesare asigurării transparenței informațiilor cu privire la regulile și condițiile de acordare a sprijinului financiar nerambursabil pentru fiecare măsură din cadrul Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 3 din 40
		Exemplar 1

Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”, cuprinse în Ghidul solicitantului și în apelul pentru depunerea cererilor de finanțare.

Procedura asigura un cadru transparent al procesului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor comunitare și este utilizată de către personalul FLAG, implicați în această acțiune.

Definirea activităților:

- 4.1. Stabilește modul de realizare a activității procedurale, compartimentele și persoanele implicate;
- 4.2. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității procedurale;
- 4.3. Asigură continuitatea activității procedurale, inclusiv în condițiile de fluctuație a personalului;
- 4.4. Urmărește prevenirea riscurilor cauzate de lipsa documentelor, caracterul incorect sau/și incomplet al acestora.
- 4.5. Asigura un cadru transparent si unitar al procesului de implementare a SDL, vizandu – se promovarea unui sistem de management calitativ axat pe indeplinirea obiectivelor SDL si de a descrie activitatile si etapele ce trebuie relizate de personalul implicat in implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”
- 4.6. Sprijină auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager, in luarea deciziei.
- 4.7. Stabilește etapele si metodele de lucru necesare asigurarii transparente informatiilor cu privire la regulile si conditiile de acordare a sprjinului financiar nerambursabil pentru fiecare masura din cadrul SDL, cuprinse in Ghidul Solicitantului si in apelul pentru depunerea cererilor de finantare.
- 4.8. Crează premisele pentru a oferi potentialilor beneficiari informatii administrative, tehnice, economice si financiare, complete si clare, in scopul elaborarii unor proiecte mature, viabile, capabile sa acceseze fondurile disponibile;
- 4.9. Contribuie la conștientizarea, în rândul publicului larg, în legătură cu beneficiile pe ca le oferă Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 si Strategia de Dezvoltare Locala Integrata pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 4 din 40
		Exemplar 1

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru activitatea personalului FLAG Lotru-Olt Mijlociu în procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata pentru Asociatia Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”, în vederea asigurării transparenței informațiilor privind condițiile și regulile care trebuie respectate de potențialii beneficiari pentru a obține accesul la finanțare în cadrul SDL 2014-2020, prezenta procedură stabilește o metodologie unitară pentru realizarea următoarelor procese principale:

- Elaborarea/ modificarea procedurilor operaționale;
- Elaborarea/modificarea Ghidurilor solicitantului;
- Elaborarea/ modificarea calendarului estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL;
- Lansarea apelului în SMIS, înregistrarea și procesarea cererilor de finanțare în sistemul informatic SMIS;
- Completarea, depunerea și înregistrarea cererilor de finanțare de beneficiari în MYSMIS;
- Înregistrarea și procesarea cererilor de finanțare la FLAG, conform instrucțiunilor de utilizare SMIS, inclusiv introducerea datelor istorice pentru situațiile în care lansarea, înregistrarea și procesarea cererilor de finanțare s-a realizat pe format hârtie;
- Date de implementare a operațiunilor și indicatori de rezultat în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1242/2014;
- Monitorizarea SDL;
- Parcurgerea etapelor pentru întocmirea cererilor de rambursare - costuri de funcționare;
- Modificarea SDL și întocmirea documentației pentru încheierea actelor adiționale, dacă este cazul.

6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale)

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 (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, cu modificările și completările ulterioare;

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 5 din 40
		Exemplar 1

- **Regulamentul Delegat (UE) nr.480/2014** de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
- **Regulamentul Delegat (UE) nr. 763/2014** de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și a Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii.
- **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, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. Legislație națională

- **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;
- **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;
- **Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/24.05.2016** privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020;
- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 106/20.04.2017** privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020;

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 6 din 40
		Exemplar 1

- **Legea nr. 82/1991** – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 500/2002** – Legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare
- **Legea nr. 24/2000** privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 52/2003** privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 98/2016** din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
- **Hotărârea Guvernului nr.395/2016** din 2 iunie 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
- **Ordonanța Guvernului nr. 26/2000** cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005.
- **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;
- **Alte prevederi legislative în vigoare.**

6.3. Alte documente relevante

- Contract de finanțare nerambursabilă nr.50/30.03.2017;
- Ghidul pentru Grupurile de Acțiune Locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit;
- Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației;
- Regulamentul Intern al Asociației;
- Fișe post Asociație;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM;

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția
1.	Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură	Instituție publică centrală de specialitate de interes național, cu personalitate juridică, finanțată integral de

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 7 din 40
		Exemplar 1

		la bugetul de stat, care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 545/2010 cu modificările și completările ulterioare. Agenția acoperă întreg teritoriul României, prin cele 4 filiale regionale: Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania.
2.	Autoritatea de Management pentru POPAM – Directia generala pescuit si Afaceri Maritime	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014- 2020.
3.	Beneficiar	Persoană juridică/ persoană fizică autorizată care este destinatarul final al ajutorului.
4.	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014 - 2020
5.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiari, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a UE, cât și din cofinanțarea publică și / sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
6.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiari, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a UE, cât și din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
7.	Contract de finanțare	Actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistență financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulii de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020.
8.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 8 din 40
		Exemplar 1

9.	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)	Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014.
10.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de Autoritatea de management prin care se informează potențialii beneficiari cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru fiecare măsură din cadrul POPAM 2014 - 2020
11.	Grup de Acțiune Locală (FLAG)	Un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, având aceleași interese și obiective pentru a elabora și implementa o Strategie de Dezvoltare Locală în domeniul pescuitului și acvaculturii, selectat de către DGP-AM POPAM.
12.	Măsură	Mijlocul prin care se permite cofinanțarea proiectelor unei măsuri și se alocă contribuție financiară din partea Uniunii Europene și a României și un set de sarcini specifice.
13.	MY SMIS	Este o aplicație informatică centralizată care va putea fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene în relația cu autoritățile, pentru a putea depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele în perioada de programare 2014-2020.
14.	Operațiune	Conform art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.
15.	Pescar	Orice persoană care practică activități de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru
16.	Pistă de audit	Document care oferă posibilitatea urmăririi unei tranzacții din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – reprezentând trasabilitatea documentelor/ operațiunilor.
17.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 9 din 40
		Exemplar 1

18.	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Document elaborat de CE, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare și un set de priorități și măsuri, pentru a fi implementate cu finanțare din FEPAM.
19.	Proiect	O serie de activități economice indivizibile cu obiectivele stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată.
20.	Responsabil legal al proiectului	Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o persoană mandatată să reprezinte și să angajeze sub aspect patrimonial organizația în proiectul în cauză.
21.	Solicitant	Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, Întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul POPAM 2014-2020.
22.	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
23.	Zonă de pescuit și acvacultură	Zonă cu un țărm marin fluvial sau lacustru ori incluzând iazuri, heleștee, 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.
24.	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;
25.	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

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 10 din 40
		Exemplar 1

		31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.
--	--	---

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	ANPA	Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
2.	AM	Autoritatea de Management
3.	CF	Cerere de finanțare
4.	CMP	Compartimentul pentru managementul proiectelor
5.	DGP-AMPOPAM	Direcția Generală Pescuit – Autoritatea De Management Pentru POPAM
6.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020
7.	FLAG	Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului (POPAM 2014-2020)
8.	MADR	Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale
9.	OG	Ordonanța Guvernului
10.	OMADR	Ordin Al Ministerul Agriculturii Și Dezvoltării Rurale
11.	ONG	Organizație Nonguvernamentală
12.	POPAM	Program operațional pentru pescuit și afaceri maritime
13.	POECI	Procedură operațională de evitare a conflictului de interese
14.	PU4 (PU)	Prioritatea Uniunii 4
15.	ROF	Regulament De Organizare Și Funcționare al FLAG DUNAREA DE SUD
16.	ROI	Regulament De Organizare Internă
17.	SDL	Strategie de dezvoltare locală
18.	MY SMIS/SMIS	Aplicație informatică pentru gestiunea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020
19.	UAT	Unitate Administrativ Teritorială
20.	UE	Uniunea Europeană

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 11 din 40
		Exemplar 1

8. Descrierea activității

8.1. Generalități

Manualul de procedura se adresează personalului FLAG prin explicarea pașilor pe care acesta trebuie să-i parcurgă pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr.crt.	Denumire	Proveniență
1.	Calendarul estimativ al lansării măsurilor	FLAG
2.	Borderou de transmitere a documentelor	FLAG
3.	Planul de acțiuni de animare a teritoriului	FLAG
4.	Registrul apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare	FLAG
5.	Nota justificativă pentru modificarea/completarea ghidurilor solicitantului	FLAG
6.	Referat de necesitate	FLAG
7.	Nota privind justificarea realizării achiziției offline	FLAG
8.	Notă privind determinarea valorii estimate	FLAG
9.	Instrucțiunea de lucru privind modificarea/completarea manualului de proceduri	FLAG

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate:

Calendarul estimativ al lansării măsurilor – reprezintă documentul prin care sunt programate lansările de apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare;

Borderou de transmitere a documentelor este documentul prin care dosarele de cerere de finanțare împreună cu dosarul administrativ sunt transmise către AMPOPAM în vederea verificării finale și contractării.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 12 din 40
		Exemplar 1

Planul de acțiuni de animare a teritoriului – document care cuprinde acțiuni sau evenimente de animare (informare și promovare), adresate populației din teritoriu, prin care se fac cunoscute oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul SDL, precum și activitatea întreprinsă de FLAG în vederea implementării SDL.

Registrul apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare – reprezintă documentul electronic de evidență cronologică, care va conține numărul fiecărui apel, data publicării acestuia și termenul limită de depunere a cererilor de finanțare;

Nota justificativă pentru modificarea și completarea ghidurilor – reprezintă documentul în baza căruia se fundamentează necesitatea și oportunitatea modificării și completării ghidurilor;

Referat de necesitate – documentul care cuprinde necesitățile de produse, servicii și lucrări, precum și informațiile de care dispun potrivit competențelor necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte;

Nota privind justificarea realizării achiziției offline- documentul întocmit în situația în care nu sunt identificate în catalogul SEAP oferte care corespund cerințelor din Referatul de necesitate/ notei privind determinarea valorii estimate cu încadrarea în fondurile financiare aprobate prin referatul de necesitate;

Notă privind determinarea valorii estimate – documentul care cuprinde valoare estimată a produselor, serviciilor și lucrărilor precum și informațiile de care dispun potrivit competențelor necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte;

Instructiunea de lucru privind modificarea/completarea manualului de proceduri cuprinde descrierea propunerii de modificare și fundamentare a propunerii de actualizare/completare a procedurii aprobate.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

Echipamente informatice (calculatoare, laptop-uri, acces internet);

Mijloace de comunicare: telefon, e-mail, fax;

Mijloace de transport; Aparat foto etc.

8.3.2. Resurse umane

Conform ROF și a fișelor de post.

8.3.3. Resurse financiare

Sunt asigurate conform bugetului de funcționare al Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”, acordat prin contractul de finanțare nr.50/30.03.2017 în baza POPAM 2014-2020.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 13 din 40
		Exemplar 1

8.4. Modul de lucru

Personalul FLAG in vederea implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata pentru Asociatia Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu” va folosi drept ghid, prezentul manual de procedura, va aplica legislatia in vigoare, va respecta calendarul POPAM, cu acordurile stabilite la nivel local și legislația națională. In vederea implementarii strategiei, FLAG-ul va functiona in conformitate cu Statutul si Regulamentul de Organizare si Functionare intocmit in baza cerintelor reglementarilor europene.

8.4.1. Asociatia Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu” se constituie sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică și non-profit care va funcționa cu rol de „grup local pentru dezvoltarea zonei pescărești”, cu scopul reprezentării intereselor comunităților din regiunea pe care o reprezintă si susținerii dezvoltării durabile a zonei pescărești din județul Valcea, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Sediul Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu” este în sat Daesti, comuna Daesti, județul Valcea, iar punctul de lucru este in mun. Rm. Valcea, strada Strandului, nr.8, judetul Valcea, aceasta din urma fiind si adresa de corespondenta cu FLAG-ul.

Sediului si punctului de lucru sunt situate in zona eligibila a zonei de pescuit si au avantajul accesibilității ridicate, fiind în apropierea sediilor majorității membrilor Asociației, avand asigurat accesul la servicii și utilități necesare funcționării etc.

Structura tehnică a FLAG va funcționa la punctul de lucru.

Organele Asociației sunt urmatoarele:

- Adunarea Generală;
- Consiliul Director;
- Cenzorul sau Comisia de Cenzori;
- Structura de management tehnic.

Asociația va constitui de asemenea :

- a) Comisia de selecție a proiectelor;
- b) Comisia de soluționare a contestațiilor;

Organigrama Asociației este aprobată de DGP AMPOPAM și se poate modifica în funcție de nevoile Asociației. Aceasta este formată din personal angajat cu contract individual de muncă cu timp de muncă integral sau partial (un manager general, un manager de proiect, un asistent manager, un specialist relatii publice sau personal contractat (experti externi) pe bază de convenție civilă/contract de consultanță/prestări servicii, inclusiv din rândul membrilor Asociației cat si a Consiliului Director, în condițiile legii și ale prezentului statut, avandu-se in vedere prevederile bugetare, calendarul si actiunile desfasurate de Asociatie.

Implementarea strategiei se va face in raport cu cerintele Contractului de finantare nr 50/30.03.2017.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 14 din 40
		Exemplar 1

8.4.2 Desemnarea activităților specifice fiecărui membru al echipei de implementare

Activitățile specifice ale FLAG conform SDL și a obligațiilor contractuale sunt menționate atât în ROF, ROI cât și în fisele de post. În plus, în cazul în care, situația o impune, anumite activități ale FLAG, inclusiv cele de evaluare, se vor face cu experți externi contractați.

Comisia de selecție a proiectelor la faza de selecție este formată din membrii parteneriatului și are rolul de a prioritiza și selecta Cererile de finanțare în vederea propunerii spre contractare de către DGP AMPOPAM.

Personalul FLAG participă la animarea teritoriului, elaborarea/modificarea ghidurilor solicitantului și procedurilor operaționale, evaluează proiectele conform POVCE, notifică și transmite către solicitanți rezultatele etapelor de evaluare și selecție, etc

Managerul avizează procedurile, desemnează echipele de evaluare, coordonează activitatea de evaluare și echipa de experți, mediază divergențele aparute în etapa de evaluare, avizează reviziile ghidurilor și procedurilor, transmite dosarele cererilor de finanțare către comisiile de selecție/comisiile de soluționare a contestațiilor, după caz, coordonează activitățile de monitorizare a SDL, aprobă cererile de rambursare pentru costurile de funcționare și animare, etc..

Managerul FLAG poate înlocui pe președintele Asociației, în baza delegării acestuia atunci când acesta din urmă nu își poate exercita atribuțiile în acest sens.

În situația experților externi, aceștia vor fi contractați pentru aplicarea POES, iar criteriile de alegere a acestora sunt legate de experiența pe care evaluatorii externi o dețin în ceea ce privește evaluarea proiectelor.

Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director fiind ales prin vot direct de către Adunarea Generală a Asociației, și are următoarele atribuții:

- prezidează ședințele Consiliului Director și ale Adunării Generale;
- aprobă organigrama, statul de funcții și politica de personal din cadrul Asociației;
- angajează personalul Asociației, inclusiv membrii structurii de management tehnic
- aprobă lansarea apelurilor de selecție pentru proiecte;
- exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina îndeplinirea scopurilor Asociației;

Comisia de selecție a proiectelor va fi formată din 3 persoane (un președinte și 2 membri) aleși de către AGA cu reprezentativitate peste 50% din rândul membrilor privați. Președintele comisiei de selecție poate fi oricare membru al parteneriatului și care face parte din comisia de selecție. Pe lângă cei 3 membri mai sunt aleși și 2 membri supleanți care să înlocuiască membrii comisiei atunci când din diverse motive se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile conform ROF în ceea ce privește selecția proiectelor de finanțare. Comisia de selecție a proiectelor va aplica POES.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 15 din 40
		Exemplar 1

Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin hotararea Adunarii Generale a Asociației Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu, care va nominaliza componenta nominala a acesteia, precum si presedintele comisiei.

Comisia de solutionare a contestatiilor va fi constituita tinand cont de urmatoarele aspecte:

- asigurarea unui număr de minimum 3 membri si 2 supleanti care vor inlocui orice membru in situatia in care unul din cei trei nu isi poate exercita atributiile, conducerea va fi exercitata de un presedinte desemnat prin Hotararea AGA, din cei trei membri.
- partea administrativa a comisiei va fi gestionata de un secretar, numit de catre Manager Flag prin *Decizie interna desemnare secretar comisie – Formular POSC01* din aparatul tehnic al FLAG.

Din Comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte persoanele care au fost implicate in partea de evaluare/selectie care a condus la generarea actului administrativ contestat.

La nivelul FLAG-ului, vor fi coptati experti externi pentru soluționarea contestațiilor legate de etapele de verificare a conformității administrative, eligibilității, evaluării tehnice și financiare si de punctaj, in situatia in care personalul intern nu este suficient sau a participat in cadrul etapelor de evaluare, faza la care a aparut contestatia. Pentru etapa de selecție a proiectelor, comisia de soluționare a contestatiilor va fi constituita din membrii parteneriatului Asociației Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu, in baza Hotararii AGA de desemnare a membrilor comisiilor.

Monitorizarea proiectelor, raportarea si arhivarea se va face de catre angajatii FLAG si manager conform POMRA.

Monitorizarea SDL si a atributiilor FLAG se va face de catre manager si AGA prin sedinta AGA conform statut, ROF, proceduri operaționale ale FLAG, prin elaborarea rapoartelor de progres atat la cererile de rambursare cat si cele trimestriale, alte raportari solicitate de DGP AMPOPAM, etc.

Politica de Resurse umane, conform statut, este gestionata de presedinte, acesta avand atributii de angajare si concediere.

Relatia cu tertii este gestionata de manager si, dupa caz prin desemnare, de catre responsabilii FLAG.

Relatia cu DGPAMPOPAM este gestionata de manager in calitate si de reprezentant legal al FLAG.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 16 din 40
		Exemplar 1

8.4.3. Elaborarea/ modificarea procedurilor operaționale

8.4.3.1.Principalele proceduri operaționale cu ajutorul cărora se va realiza implementarea SDL sunt:

- ✓ Procedura Operatională de Implementare a Strategiei
- ✓ Procedura Operațională de Verificare a Conformității și Eligibilității
- ✓ Procedura Operațională de Evaluare și Selecție
- ✓ Procedura Operațională de Soluționare a Contestațiilor
- ✓ Procedura Operațională de Monitorizare și Raportare
- ✓ Procedura Operațională de Control Intern
- ✓ Procedura Operațională de Nereguli
- ✓ Procedura Operațională de Evitare a Conflictului de Interese

Personalul implicat in elaborarea documentelor de mai sus trebuie sa respecte structura generală cuprinsă in prezenta procedura, prevederile contractului de finanțare nerambursabilă nr.50/30.03.2017 precum și legislația aplicabilă in vigoare.

Procedurile operaționale cuprind, pe langă descrierea modului de defășurare a activităților și formularele aplicabile procedurilor.

Procedurile Operationale ale FLAG “Lotru-Olt Mijlociu” sunt elaborate de catre Aparatul tehnic al FLAG, sunt verificate de catre Managerul de proiect, avizate de catre Manager, si aprobate de catre Presedintele FLAG. Procedurile si ghidurile vor fi aprobate si in AGA. Procedurile si ghidurile sunt transmise la DGP AMPOPAM pentru obținerea avizului favorabil, urmând ca după avizare să fie publicate pe site-ul propriu: www.flagvalcea.ro

Continutul propriu-zis al procedurii este urmatorul:

Prima pagina cuprinde antet, denumirea procedurii, codificarea, editia, revizia, numarul de pagina si mentionarea strategiei.

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei, sau dupa caz a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
2. Situatiile editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia, dupa caz revizia procedurii
4. Scopul
5. Domeniul de aplicare
6. Documente de referinta
 - 6.1.Legislatia UE
 - 6.2 Legislatia nationala
 - 6.3 Alte documente relevante
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in prezenta procedura
 - 7.1 Definitii ale termenilor
 - 7.2 Abrevieri ale termenilor
8. Descrierea activitatilor

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 17 din 40
		Exemplar 1

- 8.1. Generalitati
- 8.2. Documente utilizate
 - 8.2.1. Lista si provenienta documentelor utilizate
 - 8.2.2. Continutul si rolul documentelor utilizate
- 8.3. Resurse necesare
 - 8.3.1. Resurse materiale
 - 8.3.2. Resurse umane
 - 8.3.3. Resurse financiare
- 8.4. Modul de lucru
- 9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
- 10. Incadrarea etapelor procedurii in timp
- 11. Lista anexe
- 12. Arhivare
- 13. Modificare procedura
- 14. Cuprins

Fiecare item va fi completat cu informatii specifice fiecărei proceduri.

8.4.3.2. Modificarea procedurilor operaționale

FLAG “Lotru-Olt Mijlociu” cu acordul AM POPAM, poate revizui procedurile operaționale ori de câte ori este necesar și justificat, prin completarea Anexei 07 (Formular POIS07) de către Aparatul tehnic al FLAG, este avizată de către Manager în urma verificării, și aprobată de către președintele FLAG. Modificarea procedurilor vor fi aprobate în AGA, fără a aduce atingerea prevederilor POPAM, reglementărilor specifice naționale și europene în vigoare, precum și cu respectarea prevederilor din Contractul de finanțare nerambursabilă nr.50/30.03.2017.

La finalizare verificării, FLAG “Lotru-Olt Mijlociu” va posta pe site-ul www.flagvalcea.ro forma actualizată a procedurilor operaționale după primirea aprobării de la DGP AM-POPAM.

8.4.4. Elaborarea/ modificarea ghidului solicitatului aferent fiecărei masuri

8.4.4.1. Elaborarea și aprobarea ghidului solicitatului aferent fiecărei masuri

Ghidul solicitantului reprezintă documentul prin care potențialii beneficiari sunt informați cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a sprijinului financiar nerambursabil în cadrul SDL 2014-2020. Ghidul solicitantului se elaborează pentru fiecare măsură din SDL 2014-2020 și se aprobă prin hotărâre a Adunării Generale a FLAG. Categoriile de beneficiari ai operațiunilor finanțate prin SDL 2014-2020 se stabilesc în Ghidurile solicitantului aferente fiecărei măsuri, aprobate prin hotărâre a Adunării Generale a FLAG. În același context, intensitatea ajutorului public pentru operațiunile prevăzute în SDL se stabilește în Ghidul solicitantului.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagină 18 din 40
		Exemplar 1

Ghidul solicitantului este alcatuit din continutul propriu-zis și anexe și cuprinde, pe lângă instrucțiunile de completare a cererii de finanțare și formularele aplicabile și utilizabile de către potențialii solicitanți.

Prima pagină a ghidului conține obligatoriu următoarele elemente:

- Antetul conform normelor de identitate vizuala
- Denumirea SDL
- Denumirea programului operational
- Prioritatea UE
- Sintagma „ GHIDUL SOLICITANTULUI”
- Obiectivul specific
- Masura
- Tipul apelului
- Versiunea

Continutul propriu-zis al ghidului este urmatorul:

- 1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE**
- 2. PREVEDERI GENERALE**
- 3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBTINEREA FINANȚĂRII**
 - 3.1. Aria eligibilă a programului
 - 3.2. Eligibilitatea solicitanților
 - 3.3. Eligibilitatea proiectului
 - 3.4. Cheltuieli eligibile
 - 3.4.1. Categori de cheltuieli eligibile
 - 3.4.2. Cheltuieli neeligibile
- 4. ÎNTOCMIREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE**
 - 4.1. Lista documentelor Dosarului cererii de finanțare
 - 4.2. Întocmirea dosarului cererii de finanțare
 - 4.3. Depunerea dosarului cererii de finanțare
- 5. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE**
 - 5.1. Verificarea conformității administrative
 - 5.2. Verificarea pe teren
 - 5.3. Verificarea eligibilității
- 6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE**
 - 6.1. Evaluarea Cererilor de finanțare
 - 6.2. Selecția Cererilor de finanțare
- 7. CONTESTAȚII**
- 8. CONTRACTAREA**
- 9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI**
 - 9.1. Dovada cofinanțării
 - 9.2. Derularea și verificarea procedurii de achiziții



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 19 din 40
		Exemplar 1

9.3. Rambursarea cheltuielilor

9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului

9.3.2. Plata

10. MONITORIZARE ȘI CONTROL

10.1. Monitorizarea tehnică și financiară

10.2. Control

11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

12. ANEXE

Proiectul de ghid se transmite pentru a fi publicat pe site-ul www.flagvalcea.ro, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.52/2003 și se pune la dispoziția publicului o adresă de e-mail pentru colectarea propunerilor/observațiilor. Forma finală a ghidului va integra toate propunerile de modificare admise.

Ghidul aprobat și toată documentația aferentă, împreună cu varianta electronică, inscripționată pe CD, se transmite spre aprobare DGP-AMPOPAM.

După aprobarea ghidului solicitantului de către DGP-AMPOPAM, acesta va fi publicat pe site-ul www.flagvalcea.ro.

8.4.4.2. Modificarea și completarea ghidului solicitantului aferent fiecărei măsuri

Potrivit dispozițiilor art.21, alin.(2) din HG 347/2016, modificările ghidului solicitantului aferent unei măsuri nu vor aduce atingere sesiunii aflate în curs de derulare, cu excepția situației în care intervin modificări ale legislației Uniunii Europene sau naționale, care impun acest lucru, fara a modifica conditiile de eligibilitate, criteriile de punctaj si de selectie.

Demersurile pentru modificarea și completarea ghidului sunt realizate de către responsabilii FLAG, care întocmesc și semnează Anexa 4 Nota justificativă pentru modificarea/completarea ghidurilor solicitantului” (Formularul POIS04).

Responsabilii FLAG revizuiesc și tipăresc noua versiune a ghidului n+1 față de versiunea anterioară n (unde n = nr. versiunii anterioare a ghidului).



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 20 din 40
		Exemplar 1

Modificările vor urma aceleași etape, respectiv de elaborare, verificare, avizare și aprobare, după care vor fi transmise către DGP AMPOPAM pentru obținerea avizului favorabil, urmând ca apoi să fie publicate pe site-ul propriu al FLAG www.flagvalcea.ro.

Noua versiune a Ghidului intră în vigoare după avizarea favorabilă a DGP AMPOPAM.

8.4.5. Elaborarea calendarului anual estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL

Lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare va fi programată prin calendarul estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL pentru fiecare an calendaristic Anexa 01 (Formular POIS01).

În prima luna a anului, responsabilul desemnat, elaborează Calendarul anual estimativ pentru toate măsurile pentru anul în curs.

După elaborare, calendarul este aprobat de manager și este publicat pe site-ul www.flagvalcea.ro și transmis către DGP AM-POPAM, spre informare.

Calendarul anual estimativ poate fi modificat pe parcursul anului de referință, în următoarele condiții:

- Modificări intervenite la nivelul SDL / POPAM;
- Fondurile alocate inițial pentru sesiunile de depunere a cererilor de finanțare sunt diminuate sau majorate;
- Perioadele de lansare a sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare sunt modificate;

Calendarul anual estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate sesiunile și alocațiile aferente.

Orice modificare a calendarului estimativ va fi adoptată și publicată în aceleași condiții ca a calendarului inițial.

Pentru asigurarea transparenței, atât calendarul estimativ cât și calendarul modificat vor fi postate pe pagina de internet a FLAG www.flagvalcea.ro, afișate la punctul de lucru, sediile primăriilor partenere FLAG și transmise spre informare la AM POPAM.

8.4.6. Organizarea activităților de animare a teritoriului

Personalul FLAG în urma aprobării calendarului estimativ de lansare va întocmi **Planul de acțiuni de animare a teritoriului** Anexa 02 (Formular POIS02) care cuprinde acțiuni sau evenimente de animare (informare și promovare), adresate populației din teritoriu, prin care se fac cunoscute oportunitățile de finanțare disponibile în cadrul SDL, precum și activitatea întreprinsă de FLAG în vederea implementării SDL.



619

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 21 din 40
		Exemplar 1

Planul întocmit de responsabilul desemnat va fi verificat/avizat de managerul de proiect și aprobat de către manager.

8.4.7. Măsurile de informare și publicitate

Flag Lotru-Olt Mijlociu are obligația de a se asigura că măsurile de informare și publicitate utilizate, menționează sprijinul acordat operațiunii relevante prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, afișând elementele stipulate în Anexa nr. IV la Contractul de Finanțare nr.50/30.03.2017

8.4.8. Lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanțare

FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU va lansa apelul de depunere cereri de finanțare prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucțiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice și prin publicare pe pagina proprie de internet www.flagvalcea.ro, afișare la sediul/punctul de lucru al FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (locul, data și ora) conform obiectivelor strategice, a calendarului de implementare prevăzut în SDL.

Apelul se adresează actorilor locali sau altor potențiali beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în teritoriul eligibil al FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU.

Proiectele selectate prin SDL vor fi depuse la AM POPAM până la data prevăzută în contractul de finanțare nerambursabilă.

FLAG-ul va organiza sesiuni închise de depunere a proiectelor pentru fiecare dintre cele trei măsuri din SDL aprobată.

Anunțul de lansare a apelurilor de depunere a proiectelor vor conține următoarele informații:

- Antetul conform normelor de identitate vizuala;
- Denumirea programului operational;
- Prioritatea UE;
- Numarul apelului;
- Masura/Masurile din cadrul SDL pentru care se acorda finantare;
- Codul apelului;
- Data si ora lansarii apelului de depunere proiecte;
- Data si ora limita de depunere a proiectelor,

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 22 din 40
		Exemplar 1

- Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiecte;
- Cursul de schimb INFOREURO utilizat
- Modalitatea de depunere a cererilor de finantare;
- Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect;
- Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect;
- Informatii suplimentare, inclusiv datele de contact ale FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU;

Pentru stabilirea cursului de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO se va utiliza cursul de schimb INFOREURO stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM. Aceste informații vor fi prezentate de către FLAG în apelurile de depunere a proiectelor publicate pe pagina de internet a FLAG-ului, pe suport tipărit la sediul/punctul de lucru al FLAG-ului și prin încărcare în sistemul informatic MySMIS. Pentru variantele publicate în presă se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de depunere proiecte.

8.4.9. . Întocmirea, primirea, înregistrarea, verificarea, evaluarea și selecția Cererilor de Finanțare

Completarea cererii de finanțare se face conform prevederilor Ghidului Solicitantului, care va fi disponibil în format electronic, pe site – ul FLAG-ului www.flagvalcea.ro.

În vederea sprijinirii potențialilor aplicanți, FLAG-ul va posta pe pagina web www.flagvalcea.ro, Ghidul Solicitantului care va fi disponibil înainte de lansarea anunțului de depunere proiecte.

Termenul pentru depunerea dosarelor cererilor de finanțare este menționat în anunțul de lansare a apelului de depunere proiecte.

Solicitantul, ulterior obținerii de informații, din sursele oficiale și acreditate ale FLAG-ului, completează formularul corespunzător cererii de finanțare și anexează documentele prevăzute în Ghidul solicitantului.

Modul de completare al cererii de finanțare este prezentat în **Anexa 1** la Ghidul solicitantului, precum și în tutorialele și instrucțiunile aflate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale>.

Cererea de finanțare va fi înregistrată de către solicitant prin mijloace electronice on-line în sistemul informatic MySMIS2014, atunci când aplicația va permite. Cererea de finanțare primește automat un cod de identificare denumit Cod SMIS. MySMIS2014 înregistrează data

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 23 din 40
		Exemplar 1

si ora trimiterii cererii de finantare si respinge automat incercarea de depunere a cererii de finantare dupa termenul limita stabilit in anuntul de deschidere a apelului.

Solicitantul are obligatia de a incarca electronic toate formularele si anexele solicitate care vor fi completate in limba romana.

Cererea de finanțare va fi completată în limba română, toate câmpurile din cererea de finanțare trebuie completate iar la cele neaplicabile respectivei cereri se completează mențiunea “nu e cazul”, cu excepția situației când câmpul nu este editabil.

Cererea de finanțare trebuie completata într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultate preconizate, bugetul propus pentru proiect și modalitatea prin care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata pentru Asociatia Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.

Cererea de finantare, anexele si declaratiile se semneaza electronic de reprezentantul legal al solicitantului.

După înregistrarea în sistemul informatic MySMIS2014, cererea de finanțare este înregistrată de către personalul FLAG desemnat în acest sens, în Registrul special (POVCE 01) de înregistrare a cererilor de finanțare. Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare este compus din următoarele cifre:

- Două cifre pentru măsura specifică;
- Șase cifre reprezintă data înregistrării Cererii de finanțare la FLAG Lotru-Olt Mijlociu;
- Patru cifre corespunzătoare fiecărei Cereri de finanțare în registrul de înregistrare a CF.
- Două cifre corespunzând codului specific FLAG Lotru-Olt Mijlociu.;

Completarea, depunerea si inregistrarea cererii de finantare pe suport hartie la sediul/punctul de lucru al FLAG Lotru-Olt Mijlociu

In cazul in care sistemul informatic MySMIS nu functioneaza, proiectul (Cererea de finantare insotita de anexele aferente si documentele solicitate in Ghidul Solicitantului -Lista documentelor), se va depune pe suport de hârtie, semnat (de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit desemnat în acest sens și care trebuie sa prezinte o împuternicire

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 24 din 40
		Exemplar 1

notarială), numerotat pe fiecare pagina scrisă, inclusiv documentele anexe, in 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simpla) + 2 CD. CD-urile vor conține in format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format word/excel), iar în format pdf întreaga documentație.

IMPORTANT!!!

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

Pe fața etichetabilă a C.D.-urilor se va menționa numele proiectului și numele Beneficiarului.

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

Dosarul contine cererea de finantare impreuna cu toate documentele solicitate in Ghidul solicitantului conform listei documentelor, intr-un singur dosar/biblioraft (daca e posibil) încât sa nu permita detasarea și/sau inlocuirea documentelor.

Termenul pentru depunerea dosarelor cererilor de finantare este mentionat in anuntul de primire proiecte.

ATENȚIE!

Paginile albe nu vor fi numerotate și nici scanate.

Proiectele/aplicațiile vor fi depuse in zile lucratoare, conform programului de lucru al FLAG Lotru-Olt Mijlociu afisat pe site-ul www.flagvalcea.ro

FLAG-ul va asigura un Registru special pentru înregistrarea cererilor de finanțare. Operațiunea de înregistrare se desfășoară în ziua primirii Cererilor de finanțare.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 26 din 40
		Exemplar 1

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

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se va efectua in sistemul informatic MySMIS 2014, conform procedurii de „Evaluare flux scurt” (elaborata de catre MDRAPFE). In cazul in care in sistemul informatic MySMIS nu se poate realiza evaluarea conformitatii administrative și a eligibilitatii, aferent modulului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare, documentele rezultate in urma verificarilor se vor intocmi pe suport de hârtie.

Cererile de finantare destinate obtinerii finantarii nerambursabile vor fi verificate, conform procedurii operaționale de verificare a conformității administrative și a eligibilității (POVCE,) pe baza listelor de verificare specifice de către responsabilii desemnati cu rol de evaluatori FLAG cu respectarea principiului verificării celor 4 ochi, managerul de proiect aproband listele de verificare.

Cererile de finanțare conforme și eligibile vor fi evaluate de către evaluatorii externi în vederea întocmirii grilelor de evaluare tehnică și economico-financiară, conform procedurii operaționale de evaluare și selecție (POES). Activitatea de selecție se desfășoară în cadrul Comisiei de Selecție (CS) și este dusă la îndeplinire de către membrii CS care sunt membri ai parteneriatului.

Toate documentele ce rezultă din parcurgerea întregului flux privind verificarea, evaluarea și selectarea unei cereri de finanțare se vor îndosaria cronologic în Dosarul administrativ al cererii de finanțare și se vor înscrie în Pista de audit deschisă în faza de înregistrare a cererilor de finanțare.

In cazul aplicarii cererilor de finantare in MYSMIS se va respecta intocmai ghidul de finantare si POVCE, verificarea conformitatii si eligibilitatii Dosarelor Cererii de finantare va urmari Evaluare flux scurt (evaluare pe hartie, transmitere in sistem MySmis a solicitarilor de clarificari, primirea in sistem a raspunsurilor clarificatoare ale beneficiarilor, notificarile in sistem a rezultatelor evaluarilor si selectiei).

Pentru situațiile în care lansarea, înregistrarea și procesarea Cererilor de Finanțare s-a realizat pe format hârtie, responsabilii FLAG vor introduce in MySMIS datele istorice pentru situatiile in care lansarea, inregistrarea si procesarea Cererilor de finantare s-a realizat pe format hartie.

În cazul în care FLAG-ul solicită modificarea SDL, atunci acesta poate lansa apelurile de depunere a proiectelor conform noii forme a strategiei, doar după aprobarea de către AM POPAM a modificărilor solicitate. Modificarea SDL se realizează prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare. Este obligatoriu ca proiectele selectate în urma apelului

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 27 din 40
		Exemplar 1

lansat conform strategiei modificate, să fie depuse la AMPOPAM la o dată ulterioară datei de modificare a contractului de finanțare.

8.5. Monitorizarea FLAG

Monitorizarea este o analiză periodică a resurselor, activităților și rezultatelor proiectului. Procesul de monitorizare se bazează pe un sistem coerent de culegere de informații (rapoarte, analize și indicatori).

Monitorizarea constituie un mecanism de analiza sistematică ce prezintă evaluarea analitică a implementării proiectului și constă în colectarea, analiza datelor, comunicarea și utilizarea informațiilor obținute despre progresul proiectului.

Monitorizarea se realizează atât pe perioada implementării propriu – zise a proiectului, dar și în perioada următoare finalizării, pe o perioadă de 5 ani. Monitorizarea implementării se realizează de către responsabilii FLAG “Lotru-Olt Mijlociu” împreună cu experții din cadrul CR POPAM Dolj, pentru a urmări atingerea obiectivelor proprii ale proiectelor finanțate și implicit a obiectivelor specifice și generale prevăzute în SDL, dar și cele ale POPAM 2014 - 2020, precum și pentru a se asigura de respectarea legislației comunitare și naționale. Monitorizarea se face în conformitate cu prevederile Procedurii Operaționale de Monitorizare și Raportare și Arhivare (POMRA), care este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru personalul FLAG responsabil cu monitorizarea.

Procedura standard de monitorizare se realizează prin analiza și prelucrarea rapoartelor de monitorizare trimise de către Beneficiar, pe baza Fișelor de proiect, dar și pe baza informațiilor colectate în urma întâlnirilor organizate de către reprezentanții FLAG responsabili pentru fiecare proiect. Acestea trebuie să conțină informații privind modul de desfășurare și rezultatele activităților prevăzute în cererea de finanțare. Beneficiarul finanțării are obligația de a completa și de a transmite documentația în formă și la termenele stabilite de către FLAG, conform prevederilor contractuale. Monitorizarea permanentă a proiectului (se monitorizează activitățile, stadiul realizării planurilor, rezultatele proiectului) permite raportarea realizării acestuia, se obțin informațiile a căror procesare sprijină procesul de raportare. Monitorizarea furnizează informații care vor fi utile pentru:

- analiza situației beneficiarului și proiectului sau;
- hotărârea dacă resursele din proiect sunt bine utilizate;
- identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii sau proiectelor și găsirea de soluții;
- asigurarea că toate activitățile sunt realizate cum trebuie, de către oamenii potriviți și la timp;
- folosirea exemplelor 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.

Raportul de progres semestrial

Acest tip de raport este necesar în vederea prevenirii și identificării din timp a oricăror dificultăți

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 28 din 40
		Exemplar 1

și/sau probleme ce ar putea apărea pe perioada de implementare a proiectului, pentru a contribui astfel la gestionarea eficientă a activităților prevăzute în contract și la evitarea eventualelor nereguli. De asemenea, raportul este necesar în vederea colectării, înregistrării și prelucrării datelor care relevă stadiul implementării proiectului.

Raportul de progres semestrial -trebuie completat de către **Beneficiar** după încheierea fiecărui semestrial calendaristic, cu următoarele elemente:

- activitățile derulate și cele aflate în desfășurare;
- valorile cumulate ale indicatorilor (valori realizate de la începutul implementării până la data raportării);
- planul achizițiilor (termenul de realizare și modalitatea);

Raportul va fi trimis către FLAG în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărui semestru și va fi completat cu activitățile derulate și cu cele aflate în curs de desfășurare, precum și cu indicatorii pentru activitățile finalizate în semestrul precedent.

Pe baza informațiilor cuprinse în Raportul semestrial, responsabilul de proiect întocmește Fisa de date a proiectului. Acest document are ca și scop corelarea gradului de îndeplinire a activităților cuprinse în Cererea de finanțare cu obiectivele SDL. Experții desemnați planifică și efectuează vizitele în teritoriu la locațiile Beneficiarilor, pentru a urmări stadiul de desfășurare al activităților descrise în cererea de finanțare și pentru a îi susține în implementarea eficientă a proiectelor.

Beneficiarul va transmite către FLAG și situația cererilor de rambursare, cheltuielile efectuate și aprobate pentru a se putea întocmi o situație reală a implementării măsurilor finanțate din SDL, aceste date regăsindu-se și în fisa de proiect.

Verificările suplimentare

Verificările suplimentare se efectuează în cazuri excepționale, dacă în implementarea proiectului intervin probleme deosebite, aspecte neclare sau situații ce necesită verificări de documente și consultări între Autoritatea de Management și Beneficiari.

8.6. Intocmirea Cererilor de rambursare

Cererea de rambursare se întocmește în funcție de nivelul de plăți efectuat de FLAG dar nu mai mult de una pe luna. Aceasta este întocmită de responsabilul FLAG împreună cu contabilul (expert extern) care pregătește documente financiar-contabile.

Responsabilul FLAG adună și selectează documentele care fac obiectul cererii de rambursare, le verifică sub aspectul conformității cu contractul de finanțare, lista de verificare a documentelor cererii de rambursare AP6.1, eligibilității cheltuielilor în concordanță cu bugetul de funcționare și animare aprobat, aplică înscrise pe documente conform cerințelor contractului de finanțare și a prevederilor de la capitolul 8.12 Achiziții, întocmește evidența cheltuielilor în format word și excel și formularul cererii de rambursare. Alcatuiește dosarul cererii de rambursare prin completarea cu raportul de progres, identificarea financiară și alte documente justificative aferente cheltuielilor efectuate în perioada de referință a cererii de

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 29 din 40
		Exemplar 1

rambursare. După verificarea documentelor de către manager, dosarul se numerează, se semnează de către reprezentantul legal, se scanează, se întocmește CD și se realizează o copie care rămâne în posesia FLAG după ce primește număr de înregistrare de la CRPOPAM. Dosarul se arhivează de către responsabilul FLAG conform POMRA.

8.7. Comunicare / publicitate / informare

Activitățile de promovare, comunicare și informare care vor fi implementate de către FLAG “Lotru-Olt Mijlociu” vor urmări patru categorii principale de acțiuni:

1. Informarea generală a potențialilor beneficiari

Acest tip de activități vor preceda apelurile de proiecte și vor avea drept scop informarea potențialilor beneficiari asupra oportunităților de finanțare și a surselor de informare detaliată cu privire la procesul de selecție al proiectelor.

2. Informarea specifică a potențialilor aplicanți

Activitățile de acest tip vor avea un grad ridicat de specificitate și vor implica în deosebi elemente tehnice; vor fi desfășurate în perioadele de primire a cererilor de finanțare și vor presupune interacțiunea cu potențialii beneficiari interesați.

3. Publicitatea programului

Această categorie de acțiuni va avea drept scop promovarea generală a POPAM și a programului local de finanțare și va urmări cu precădere promovarea proiectelor sau a rezultatelor realizate prin sprijin POPAM.

4. Comunicarea stadiului de implementare a planului de dezvoltare

Aceste activități sunt menite să asigure transparența procesului de implementare a Strategiei și vor consta în publicarea periodică sau când se impune a informațiilor referitoare la procesul de selecție, stadiul implementării operațiunilor, stadiul execuției financiare etc.

8.8. Evaluarea strategiei

Evaluarea strategiei se realizează în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr.50/30.03.2017, FLAG-ul având stabiliți indicatori de performanță pe care trebuie să-i îndeplinească.

Dacă indicatorii de performanță nu sunt atinși, valoarea alocată implementării proiectelor se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire.

În cazul diminuării valorii Strategiei de Dezvoltare Locală, determinarea noii valori totale nerambursabile alocate costurilor de funcționare și animare se va stabili prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare nerambursabilă.



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizla 0
		Pagină 30 din 40
		Exemplar 1

Refuzul nejustificat al FLAG-ului de acceptare a noilor condiții de finanțare dă dreptul Autorității Contractante să procedeze la rezilierea unilaterală a contractului.

Pentru a se atinge indicatorii de performanta prevazuti in contractul de finantare se vor realiza urmatoarele:

Evaluarea și raportarea lunar

Se vor monitoriza indicatorii privind implementarea SDL de catre FLAG. Pentru a asigura continuitatea procesului de monitorizare a SDL, FLAG-ul va completa si trimite catre DGP AMPOPAM un template care contine informatii despre stadiul implementarii proiectelor selectate precum si al rambursarii costurilor de functionare si animare, in vederea actualizarii lunare a bazei de date privind stadiul implementarii PU4 pentru POPAM 2014-2020.

In vederea rambursarii costurilor de functionare si animare necesare implementarii SDL, FLAG-ul va intocmi lunar cererea de rambursare, care va fi depusa la CR POPAM unde a fost depus dosarul de candidatura. Rambursarea cheltuielilor de functionare si animare se va realiza in conformitate cu manualul de procedura pentru verificarea, autorizarea si plata cheltuielilor solicitate la rambusare al DGP AM POPAM, in vigoare.

Evaluarea și raportarea semestrial

FLAG-ul va intocmi raport de progres care va fi transmis catre DGP AM POPAM, atat pe suport de hartie, cat si pe suport electronic (CD), până la data de 25 a primei luni următoare perioadei de raportare. Raportul este un document prin care se verifica stadiul de implementare a strategiei.

FLAG-ul va furniza orice alte informatii de natura tehnica sau financiara solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Echipa tehnica a FLAG va sta la dispoziție atunci cand se vor efectua vizite de lucru sau misiuni de verificare. In situația aparitiei unei suspiciuni de neregula, oricare persoana implicata in activitatea FLAG va proceda conform PON.

Evaluarea și raportarea Anuala

FLAG-ul va fi monitorizat prin efectuarea a cel puțin o data pe an a unei misiuni de verificare/vizite de lucru de catre expertii CDL impreuna cu expertii compartimentelor regionale. Prin aceasta verificare se va avea in vedere ca FLAG-ul sa tina cont de:

➤ **Respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție pentru care SDL a fost punctată:**
FLAG trebuie sa mentina criteriile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru care SDL a fost punctată. Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție a SDL se va efectua ori de

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 31 din 40
		Exemplar 1

câte ori este cazul de către manager si presedinte dar si de catre reprezentanții AM POPAM responsabili cu monitorizarea activității FLAG-ului, la punctul de lucru FLAG, sau după fiecare solicitare a FLAG privind modificarea SDL, pe baza documentației transmise de către FLAG.

➤ **Existența unui sediu social/punct de lucru funcțional în teritoriul FLA**

Punctul de lucru în care își desfășoară activitatea FLAG trebuie să fie localizat în teritoriul FLAG.

➤ **Asigurarea vizibilității sediului FLAG**

Asigurarea vizibilității punctului de lucru FLAG se va realiza obligatoriu în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între FLAG și DGP AMPOPAM, respectiv **prin panou afisat la punctul de lucru FLAG, situat in mun. Rm. Valcea, strada Strandului, nr.8, judetul Valcea si prin publicare de comunicate in mass-media dar si prin alte actiuni de vizibilitate in conformitate cu actiunile prevazute in SDL si bugetul de functionare.**

➤ **Funcționalitatea instrumentelor de asigurare a transparenței și a comunicării**

FLAG va demonstra funcționalitatea instrumentelor de asigurare a transparenței și a comunicării prin furnizarea următoarelor informații:

➤ **Numărul de telefon mobil/fix/fax: 0728317694**

➤ **Adresa de e-mail aferentă FLAG – flagvalcea@yahoo.com**

➤ **Pagina de internet, www.flagvalcea.ro, trebuie să includă cel puțin următoarele:**

- informații generale privind implementarea SDL prin intermediul PU4 din POPAM;
 - teritoriul acoperit de SDL;
 - strategia inițială selectată în vederea finanțării și variantele actualizate ale acesteia;
- În cazul în care la momentul evaluării au fost solicitate clarificări care au implicat rectificări ale SDL, strategia inițială selectată în vederea finanțării va fi cea actualizată, conform clarificărilor.

- Apelurile de depunere a proiectelor lansate;
- Rapoartele de evaluare, de selecție și de contestații;
- Ghidurile măsurilor din SDL cu anexele aferente;
- Alte documente emise de FLAG sau informații relevante pentru beneficiari;
- Datele de contact;
- Legături utile pentru beneficiari, etc.

În situația în care în urma verificărilor se fac recomandări, FLAG-ul implementează recomandările (dacă este cazul) în termenul solicitat de către DGP AMPOPAM și să raportează 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.

8.9. 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.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 32 din 40
		Exemplar 1

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 finantare 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, un responsabil desemnat va demara modificarea in sensul intocmirii memoriului justificativ care va sta la baza redactarii notei explicative. Managerul aproba memoriul justificativ si nota explicativa, responsabilul va finaliza dosarul de modificare a strategiei si il va depune la DGP AMPOPAM (CRPOPAM) pentru analiza și aprobare.

8.10. Recrutarea, evaluarea și înlocuirea personalului

Recrutarea personalului pentru posturile vacante se face doar dacă acesta îndeplinește următoarele criterii necesare: experienta, calitative profesionale, etc.

Recrutarea personalului se va face pe baza evaluarii dosarului de candidatura (CV, diplome, recomandari etc).

Evaluarea permanentă a personalului angajat se realizează în vederea obținerii de rezultate și performanțe din ce în ce mai bune. Evaluarea profesională a personalului intră în sarcina Managerului conform statutului FLAG. Pe parcursul implementării Strategiei, activitatea aparatului tehnic al FLAG va fi monitorizată în permanență și va fi evaluată cu scopul de a contribui la eficientizarea activității sale în raport cu beneficiarii proiectelor finanțate, cu potențialii beneficiari, cu AGA / CD FLAG, cu DGP AMPOP, cu partenerii etc.

Evaluările periodice vor fi făcute anual (la sfârșitul anului) sau la finalizarea unor etape de finanțare, de implementare etc. Momentele-cheie pentru evaluarea activității vor fi stabilite de manager, AGA /CD FLAG, care va stabili și eventualele măsuri care se impun în urma concluziilor rezultate.

Înlocuirea personalului se face respectând Matricea de înlocuire (formular POVCE11).

8.11. Constatarea de nereguli

Se face respectând prevederile in vigoare din Procedura Operațională de Nereguli (PON).

8.12. Achiziții

8.12.1. Stabilirea abordării achiziției directe

Prezentele norme interne reglementează situațiile în care contractele de achiziție publică au ca obiect **produse, servicii sau lucrări** a căror valoare estimată fără TVA, cumulată pentru achizițiile cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, la nivelul unui an este mai mică decât 132.519 lei pentru produse și servicii și 441 730 lei pentru lucrări, potrivit art 7

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 33 din 40
		Exemplar 1

alin. (5) din Legea 98/2016:” (5) *Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”.*

Premergător achiziției directe de produse, servicii sau lucrări, responsabilii FLAG, vor elabora și supune aprobării următoarele documente:

- **Referat de necesitate** Anexa 05 (Formular POIS05) întocmit art. 2 alin 5 din HG 395/2016.
- **Notă privind determinarea valorii estimate** Anexa 08 (Formular POIS08)

Referatele de necesitate/ notele privind determinarea valorii estimate emise de responsabilii FLAG, vor cuprinde informații cu privire la prețul unitar/total actualizat al respectivelor necesități, în urma unei cercetări a pieței sau pe baza istoric, conform prevederilor art. 2 alin (5) și art. 3 din HG 395/2016.

Informațiile necesare pentru cercetarea și analiza pieței se obțin din două surse: Catalogul produse/servicii/lucrări din SEAP și internet.

Cercetarea pe bază de istoric este o **analiză a cheltuielilor istorice cu produse/ servicii/ lucrări achiziționate anterior pentru satisfacerea de necesități similare**. Informațiile necesare acestei analize trebuie extrase din înregistrările existente în sistemul financiar contabil al autorității contractante. Perioada pentru care se extrag informațiile: cel puțin 12 luni, pentru a acoperi cel puțin un ciclu de achiziții pentru necesități cu caracter repetitiv. Rezultatul cercetării se atasează la dosarul achiziției.

8.12.2. Procesul de achiziție directă

Achiziția directă de produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată fără TVA, cumulată pentru achiziții cu același obiect sau destinate utilizării identice sau similare, la nivelul unui an, este mai mică decât 132.519 lei pentru produse/servicii și 441.730 lei pentru lucrări, se desfășoară astfel:

- Ca regulă generală, în prima etapă, se va verifica catalogul SEAP în vederea identificării următoarelor oferte pentru produsele, serviciile sau lucrările care fac obiectul referatului de necesitate. Pentru accesarea acestui modul se selectează opțiune cumpărări directe din meniul *Proceduri de atribuire*.

Etapele achiziției directe prin intermediu SEAP – catalog electronic, sunt:

- **Inițiere achiziție – autoritatea contractantă**, prin persoana desemnată din cadrul FLAG, consultă cataloagele de produse, servicii sau lucrări ale ofertanților.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 34 din 40
		Exemplar 1

- În situația în care sunt identificați ofertanți în SEAP, care oferă produsele/serviciile sau lucrările care corespund cerințelor din referatul de necesitate cu încadrarea în fondurile financiare aprobate prin referatul de necesitate, persoana desemnată din cadrul FLAG, va iniția procedura de configurare a notificării către operatorul economic al cărui preț de catalog este mai mic.
- În acest sens, completează datele de identificare ale produselor/serviciilor/lucrărilor, condițiile de livrare, prestare sau execuție, condițiile de plată, cantitatea și transmite notificarea ofertantului identificat.
- De asemenea va stabili și data limită până la care ofertantul poate formula răspunsul.
- Dovada consultării cataloagelor se va face prin extrase din SEAP cu ofertele identificate, acestea urmând a fi atașate și la dosarul achiziției

- **Decizie ofertant**

- În termen de două zile de la primirea notificării, operatorul are obligația de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă.
- Netransmiterea unui răspuns în termen de 2 zile de la data notificării echivalează cu neacceptarea condițiilor impuse de autoritatea contractantă iar procesul de achiziție se va închide, achiziția fiind declarată neatribuită.
- În cazul în care operatorul economic acceptă condițiile impuse de autoritatea contractantă, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta fermă pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor

- **Decizie autoritate contractantă** (etapa se derulează doar dacă ofertantul a acceptat cererea în faza anterioară) – la primirea ofertei autoritatea contractantă are două opțiuni:

- Să accepte oferta operatorului economic;
- Să refuze oferta, caz în care se va completa motivul refuzării. Dacă autoritatea contractantă nu ia o decizie în termen de 5 zile de la data de răspuns a ofertantului, procesul de achiziție se va închide, achiziția rămânând neatribuită.
- Dacă operatorul economic acceptă condițiile autorității contractante, responsabilul FLAG va elabora comanda/contractul pentru atribuirea acestuia, urmând ca după semnarea acestuia de către manager, să transmită acceptul operatorului economic în termen de maxim 5 zile.
- Comanda/contractul vor fi însoțite de extrase din SEAP cu ofertele identificate, acestea urmând a fi depuse și la dosarul achiziției
- În situația în care operatorul economic nu acceptă condițiile autorității contractante ori nu răspunde notificării primite, responsabilul FLAG va proceda la notificarea unui alt

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRO-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 35 din 40
		Exemplar 1

operator economic înscris în SEAP, iar în măsura în care nu mai este nici un alt operator înscris în catalogul SEAP, se va aplica procedura prevăzută mai jos.

În situația în care nu sunt identificate în catalogul SEAP oferte care corespund cerințelor din Referatul de necesitate/ notei privind determinarea valorii estimate cu încadrarea în fondurile financiare aprobate prin referatul de necesitate, se va proceda astfel:

- Persoana desemnată din cadrul FLAG va identifica minim 2 (două) oferte de preț, indiferent de modalitatea de identificare a acestora – oferte scrise personalizate, publicate în pliante sau pe pagini de web – și va întocmi *Nota privind justificarea realizării achiziției offline și de prospectare a pieței – model Anexa 06* (Formular POIS06). În acest caz nota va fi însoțită de ofertele scrise.
- După aprobarea *Notei privind justificarea realizării achiziției offline și de prospectare a pieței – model Anexa 06*, responsabilul FLAG va elabora comanda/contractul în vederea finalizării achiziției în condițiile cuprinse în Referatul de necesitate și *Nota privind justificarea realizării achiziției offline și de prospectare a pieței* și în măsura în care acesta are posibilitatea tehnică, postarea în catalogul electronic din SEAP a ofertei în vederea finalizării online a procedurii de achiziție.
- După semnarea contractului/comenzii, FLAG “Lotru-Olt Mijlociu”, prin grija responsabilului desemnat, are obligația de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziția directă a cărei valoare depășește 13.000 lei, fără TVA, în cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ ce stă la baza achiziției realizate. Transmiterea notificării se va efectua în format electronic prin utilizarea aplicației disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro și va cuprinde minim următoarele informații:
 - a) Denumirea și datele de identificare ale operatorului economic;
 - b) Obiectul achiziției;
 - c) Codul CPV;
 - d) Valoarea achiziției;
 - e) Cantitatea achiziționată;
 - f) Data realizării achiziției.

8.13. Alte activitati desfasurate de FLAG „Lotru-Olt Mijlociu”

Una din metodele de dezvoltare a capacității administrative și operaționale a FLAG va consta în activități de cooperare cu alte zone pescărești din țară și/sau din Uniunea Europeană.

Scopul principal al activităților de cooperare pentru Asociația Grupul Local de Pescuit “Lotru-Olt Mijlociu” este de a avea acces la informațiile privitoare la modele de bună practică din sectorul

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 36 din 40
		Exemplar 1

pescăresc european, pentru a eficientiza măsurile concrete de dezvoltare a Zonei pescărești locale.

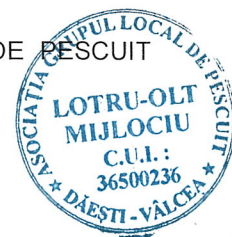
Activitățile de cooperare și schimburile de bune practici vor fi realizate fie la inițiativa FLAG „Lotru-Olt Mijlociu” fie la inițiativa altor grupuri similare, FARNET, DGP AMPOPAM.

Acțiunile se vor realiza prin transmiterea/primirea de invitații și agende de lucru, întocmirea după caz a documentelor specifice tipului de activități (cooperare/schimb de bune practici), întocmirea agendei de lucru și planificarea vizitelor la proiecte și obiective finanțate în cadrul strategiei, discuții pe marginea unor subiecte prestabilite sau aparute la momentul întâlnirilor.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității procedural

Nr crt	Compartimentul (postul)/acțiunea	Președinte	Manager	Responsabili FLAG	Comisie de selecție	Comisie de soluționare contestații
1	Desemnarea responsabililor pentru elaborarea ghidurilor, procedurilor	-	A/Ap	-	-	-
2	Calendar lansare, Plan animare		A	E	-	-
3	Ghiduri, proceduri	A/Ap	V/Ap	E/Ap/Ah	Ap	Ap
4	Modificări ghiduri, proceduri	A/Ap	V/Ap	E/Ap/Ah	Ap	Ap
5	Apelul de lansare proiecte	-	A	E/Ah	-	-
6	Evaluare proiecte			Ap		
7	Selectie proiecte				Ap	Ap
8	Notificări rezultate evaluare proiecte		A	E/Ap	-	-
9	Notificări rezultate selecție proiecte		A	E/Ap	-	-
10	Modificare strategie		A	E/Ap/Ah	-	-
11	Monitorizare FLAG		A	E/Ap/Ah	-	-
12	Evaluarea FLAG		A	E/AP/Ah	-	-

E=elaborare; V=verificare; A=aprobare; Ap=aplicare; Av=avizat, Ah=arhivare



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 37 din 40
		Exemplar 1

10. Lista anexe

Număr anexa	Denumire anexa	Codificare
ANEXA 1	Calendarul estimativ al lansării măsurilor	Formular POIS01
ANEXA 2	Planul de acțiuni de animare a teritoriului	Formular POIS02
ANEXA 3	Registrul apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare	Formular POIS03
ANEXA 4	Nota justificativă pentru modificarea și completarea ghidurilor solicitantilor	Formular POIS04
ANEXA 5	Referat de necesitate	Formular POIS05
ANEXA 6	Nota privind justificarea realizării achiziției offline și de prospectare a pieței – model	Formular POIS06
ANEXA 7	Instrucțiune de lucru privind modificarea/completarea procedurii	Formular POIS07
ANEXA 8	Notă privind determinarea valorii estimate	Formular POIS08
ANEXA 9	Borderou de transmitere a documentelor	Formular POIS09

11. 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.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 38 din 40
		Exemplar 1

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 oficială a Programului.

12. 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.

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.

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

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.

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.

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, dupa primirea aprobarii de la DGP AMPOPAM.

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 39 din 40
		Exemplar 1

13. Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	2
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.....	2
4. Scopul	2
5. Domeniul de aplicare.....	4
6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale)	4
6.1.Legislație UE	4
6.2.Legislație națională	5
6.3. Alte documente relevante	6
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	6
7.1.Definiții ale termenilor	6
7.2.Abrevieri ale termenilor	10
8. Descrierea activității	11
8.1.Generalități	11
8.2.Documente utilizate	11
8.3.Resurse necesare	12
8.4 Modul de lucru	13
8.5. Monitorizarea FLAG.....	27
8.6. Intocmirea Cererilor de rambursare	28
8.7. Comunicare / publicitate / informare	29
8.8. Evaluarea strategiei	29
8.9. Modificarea strategiei.....	31
8.10. Recrutarea, evaluarea și înlocuirea personalului	32
8.11. Constatarea de nereguli.....	32
8.12. Achiziții.....	32



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.l.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 40 din 40
		Exemplar 1

8.13. Alte activitati desfasurate de FLAG”Lotru-Olt Mijlociu”	35
9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității procedural.....	36
10. Lista anexe	37
11. Arhivare	37
12. Modificarea procedurii	38
13. Cuprins	39



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIȚ „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar nr. 1

ANEXA 01
Formularul POIS01

APROBAT,
Manager
FLAG,

Asociatia Grupul Local de Pescuit
„LOTRU-OLT MIJLOCIU
Județul Valcea
Nr...../.....

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere
pentru anul

Denumirea Măsurii	Perioada sesiunii de depunere	Alocarea indicativă pe sesiune (lei/euro)

Notă privind cursul de schimb INFOREUR utilizat:

Întocmit Specialist relatii publice
Numele și prenumele:
Observații :
Semnătura :
Data
Verificat Manager Proiect
Numele și prenumele:
Observații :
Semnătura :

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE
PESCUIȚ „LOTRU-OLT MIJLOCIU”



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar nr. 1

ANEXA 02
Formularul POIS02

APROBAT,
Manager
FLAG,

Asociatia Grupul Local de Pescuit
„LOTU-OLT MIJLOCIU
Județul Valcea
Nr...../.....

Planul de acțiuni de animare a teritoriului
pentru perioada

Nr. crt.	Data desfășurării	Localitatea	Ora	Observații

Întocmit Specialist relatii publice
Numele și prenumele:
Observații :
Semnătura :
Data
Verificat Manager Proiect
Numele și prenumele:
Observații :
Semnătura :

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



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar nr. 1

ANEXA 03
Formularul POIS03

Registrul apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare

Nr. crt.	Numărul și codul apelului	Măsura	Sesiune	Alocare financiară	Data publicării apelului	Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar nr. 1

ANEXA 04
Formularul POIS04

APROBAT,
Reprezentant legal

Asociatia Grupul Local de Pescuit
„LOTU-OLT MIJLOCIU
Județul Valcea
Nr...../.....

Nota justificativă
pentru modificarea și completarea ghidului solicitantului

DENUMIRE FLAG: FLAG LOTU-OLT MIJLOCIU

GHID MASURA

Nr. versiune.....

1.1. Descrierea propunerii de modificare și completare a Ghidului solicitantului
.....
.....

1.2. Fundamentarea propunerii de modificare și completare a Ghidului solicitantului
.....

Se va preciza inclusiv dacă:

- sunt respectate dispozițiile art. 21 alin (2) din HG nr. 347/2016, care stipulează faptul că
:,,modificările Ghidului solicitantului nu vor aduce atingere sesiunii aflate în curs de derulare,
cu excepția situației în care intervin modificări ale legislației Uniunii Europene sau naționale
care impun acest lucru,,;
- modificarea și completarea ghidului afectează/nu afectează condițiile și modalitatea de
acordare a sprijinului financiar stabilite inițial (detaliere privind impactul modificării și
completării ghidului; de ex. procedurile stabilite inițial,etc.);

Nr. crt	Referința /pagina, secțiunea, paragraful/ anexa din ghidul aprobat	Textul aprobat	Rectificarea / Modificarea propusă	Justificarea propunerii (de ex. temei legal, prevederi procedurale)

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE
PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar nr. 1

1.3. Succesiunea modificărilor Ghidului solicitantului

Nr. crt.	Descrierea succintă a modificării și completării ghidului solicitantului, temeiul legal	Numărul și tipul documentului prin care s-a efectuat modificarea și completarea ghidului	Data aprobarii	Data de la care se aplică ghidul modificat și completat
Întocmit ,				
Asistent manager				
Numele și prenumele:				
Observații :				
Semnătura :				
Data :				
Avizat				
Manager Proiect				
Numele și prenumele:				
Observații :				
Semnătura :				

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar nr. 1

ANEXA 05
Formularul POIS05

APROBAT,
Manager
FLAG,

Asociația Grupul Local de Pescuit
„LOTU-OLT MIJLOCIU
Județul Valcea
Nr...../.....

REFERAT DE NECESITATE

Tema: Aprobarea achiziționării (serviciilor/bunurilor/lucrărilor)

1. Obiectul achiziției publice:

Nr.crt	Denumire	Cantitate	Preț estimat
		Total	

2. Activități necesare/servicii prestate pentru îndeplinirea obiectului achiziției:

Serviciile/bunurile/lucrările necesare pentru îndeplinirea contractului, sunt prezentate în specificațiile tehnice așa cum sunt acestea prevăzute la art 155 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, anexă la prezentul referat de necesitate.

3. Justificarea necesității și oportunității achiziției publice:

Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” este organizație nonguvernamentală, selectată și finanțată de Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM) pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu”

Prin urmare, FLAG „Lotru-Olt Mijlociu” trebuie să asigure, în conformitate cu:

- **Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;**
- **Legea nr. 98/2016** din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
- **Hotărârea Guvernului nr.395/2016** din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE
PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”



645

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar nr. 1

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

- **Ordinul M.A.D.R. nr. 816/2016** pentru aprobarea listei cu cheltuielile eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit Și Afaceri Maritime, 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
- **Contractul de finanțare nerambursabila nr.50/30.03.2017,**

achiziționarea serviciilor/bunurilor/lucrărilor de, necesarei activităților specifice desfășurate de FLAG "Lotru-Olt Mijlociu".

4. Estimarea valorii contractului:

Valoarea estimată pentru achiziționarea serviciilor/bunurilor/lucrărilor de pentru perioada de finanțare este de lei, valoare rezultată în urma cercetării pieței/analizării datelor folosite în proiecte similare anterioare.

5. Sursa de finanțare

Finanțarea va fi asigurată prin bugetul Costurilor de funcționare și animare al FLAG „Lotru-Olt Mijlociu”, conform contractului de finanțare nr.50/30.03.2017.

Capitolul bugetar.....

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare prezentul referat de necesitate.

Întocmit Specialist relații publice
Numele și prenumele:
Observații :
Semnătura :
Data

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 3
		Exemplar nr. 1

ANEXA 06
Formularul POIS06

APROBAT,
Manager
FLAG,

Asociatia Grupul Local de Pescuit
„LOTRU-OLT MIJLOCIU
Județul Valcea
Nr...../.....

NOTĂ PRIVIND JUSTIFICAREA REALIZĂRII ACHIZIȚIEI OFFLINE
ȘI DE PROSPECTARE A PIEȚEI

**formular utilizat pentru cazurile în care achiziția se realizează offline și se vor anexa minim 2 oferte de preț pentru achiziție*

Tema: Aprobarea achiziționării (serviciilor/bunurilor/lucrărilor)

1. Obiectul achiziției publice:

Nr.crt	Denumire	Cantitate	Preț estimat
		Total	

2. Activități necesare/servicii prestate pentru îndeplinirea obiectului achiziției:

Serviciile/bunurile/lucrările necesare pentru îndeplinirea contractului, sunt prezentate în specificațiile tehnice așa cum sunt acestea prevăzute la art 155 din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, anexă la prezentul referat de necesitate.

3. Justificarea necesității și oportunității achiziției publice:

Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu” este organizație nonguvernamentală, selectată și finanțată de Direcția Generală Pescuit – Autoritate

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



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTRU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 2 din 3
		Exemplar nr. 1

de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM) pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru-Olt Mijlociu”.

Prin urmare, FLAG „Lotru-Olt Mijlociu” trebuie să asigure, în conformitate cu:

- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- **Legea nr. 98/2016** din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
- **Hotărârea Guvernului nr.395/2016** din 2 iunie 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
- **Ordinul M.A.D.R. nr. 816/2016** pentru aprobarea listei cu cheltuielile eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare
- **Contractul de finanțare nerambursabilă nr.50/30.03.2017**

achiziționarea serviciilor/bunurilor/lucrărilor de, necesare activităților specifice desfășurate de FLAG „Lotru-Olt Mijlociu”.

4. Estimarea valorii contractului:

Valoarea estimată pentru achiziționarea serviciilor/bunurilor/lucrărilor de pentru perioada de finanțare este de lei, valoare rezultată în urma cercetării pieței/analizării datelor folosite în proiecte similare anterioare.

5. Sursa de finanțare

Finanțarea va fi asigurată prin bugetul Costurilor de funcționare și animare al FLAG „Lotru-Olt Mijlociu”, conform contractului de finanțare nr.50/30.03.2017.

Capitolul bugetar.....

6. Justificarea realizării achiziției offline:

- în urma interogării catalogului electronic din cadrul SEAP, nu au fost identificate oferte care să corespundă cerințelor din referatul de necesitate și/sau caietului de sarcini sau
- prețul identificat depășește valoarea estimată din referatul de necesitate,
- orice altă justificare care conduce la realizarea achiziției offline*.

**Se va anexa extras din SEAP*

În urma evaluării prețurilor pieței, conform ofertelor anexate, am identificat următoarele prețuri practice:

1. S.C..... – x lei cu TVA
2. S.C..... - x lei cu TVA

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTRU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 3 din 3
		Exemplar nr. 1

**Se va menționa pentru fiecare preț modalitatea de obținere a acestora, respectiv telefonic, pagini web, pliante publicitare etc.*

În urma evaluării prețurilor pieței a reieșit că pentru
(produs/ serviciu/lucrare) prețul cel mai scăzut în valoare de lei inclusiv TVA, în condițiile îndeplinirii cerințelor din referatul de necesitate și/sau caietul de sarcini, este oferit de S.C..... drept pentru care propun realizarea achiziției offline de la S.C.....

După caz, se va preciza dacă finalizarea achiziției se va realiza prin intermediul SEAP.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare prezenta notă justificativă.

Întocmit Specialist relatii publice
Numele și prenumele:
Observații :
Semnătura :
Data

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar nr. 1

FLAG "LOTU-OLT MIJLOCIU"
Nr...../.....

ANEXA 07
Formularul POIS07

Instructiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri
Propunere de completare /modificare amanualului de proceduri

APROBAT,
Reprezentant legal

1.1.Instructiune nr.....din data.....

1.2

Reeditare		Revizie
Numar /data editie anterioara		Numar/data revizie anterioara
Numar editie nou		Numar revizie nou

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

Nr. crt.	Procedura aprobata		Procedura completata/ modificata		Fundamentare	Anexe (de sustinere a fundamentarii)
	Referinta document/ pagina din procedura aprobata	Text in procedura aprobata	Referinta document/ pagina din procedura completata/ modificata	Text completat/ modificat		
1.						
2.						

Nr. crt.	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Descrierea activitatii	Nr .si data instructiunii de modificare	Data aprobarii editiei, sau, dupa caz reviziei in cadrul editiei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1.	Editia I	Elaborare procedura	NA		
2.	Revizia ...	Elaborarea reviziei ...			
3.	Revizia	Elaborarea reviziei....			
4.	Editia II	Elaborarea editiei II			
5.	Revizia.....	Elaborarea reviziei ...			

Intocmit,

Avizat,

Asistent manager,

Manager proiect,

Semnatura

Semnatura.....

Data.....

Data.....

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE
PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"



650

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar nr. 1

ANEXA 08
Formularul POIS08

APROBAT,
Manager
FLAG,

Asociatia Grupul Local de Pescuit
„LOTRU-OLT MIJLOCIU
Județul Valcea
Nr...../.....

NOTĂ PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE

Beneficiar:	
Titlul proiectului:	
Denumirea contractului de achiziție:	
Obiectul achiziției:	
Cod CPV:	
Procedura de achizitii:	

Nr. crt .	Descrierea produsului / serviciului / lucrării	Cantitate	Prețul estimat / Valoarea tarifului mediu lunar / Costul estimată pe categorii de lucrări (fără TVA)	Total

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



651

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "LOTU-OLT MIJLOCIU"	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar nr. 1

Total lei fără TVA:				
Total euro, fara TVA				

2. Justificare achizitie

Achizitia este necesara pentru in conformitate cu prevederile contractului de finantare nr... 50/30.03.2017.

3.Determinarea valorii estimate a contractului de achizitie

Pentru estimarea valorii contractului de s-au luat in calcul urmatoarele:.....

La baza fundamentarii valorii estimate a stat analiza de pret realizata prin consultarea bazelor de date existente pe internet, în urma cercetării pieței/analizării datelor folosite în proiecte similare anterioare.

Preturile si cantitatile sunt estimative .

4. Procedura aplicata

Valoarea estimata a contractului este de lei fara TVA, ceea ce presupune realizarea **achizitiei prin**, conform prevederilor Art...., din Legea nr.98 din 19 mai 2016 (actualizata) privind achizitiile publice, respectiv:

Întocmit Specialist relatii publice
Numele și prenumele:
Observații :
Semnătura :
Data



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Cod POIS – e.1.,r.0.	Ediția I/2018
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar nr. 1

ANEXA 09
Formularul POIS09

Asociatia Grupul Local de Pescuit
„LOTU-OLT MIJLOCIU
Județul Valcea

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. inregistrare _____ / data _____
Denumire FLAG _____

Va transmitem alaturat, documentele mentionate in Anexa.
(nume, prenume, semnatura, stampila)

Nr. crt.	Numarul de inregistrare al documentului (Cerere de finantare, dosar administrativ care cuprinde doc. cu nr. de inregistrare etc)	Denumirea documentului
1		
2		
3		
4		
5		

Denumire FLAG _____
Am predat
(nume, prenume, semnatura, data)

DGP-AMPOPAM
Am primit
(nume, prenume, semnatura, data)

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE
PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”

