



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 PRIORITATEA UNIUNII 4



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE

Cod POEMC e.l.,r.0.

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



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 22
		Exemplar nr. 1

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

Nr. crt.	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția/ compartiment	Data	Semnătura
1.1.	Elaborat	Dobre Alina Valentina	Asistent manager	31.05.2019	
1.2.	Verificat	Pretorian Mihail	Manager proiect	03.06.2019	
1.3.	Avizat	Dobre Ion	Manager general	03.06.2019	
1.4.	Aprobat	Stelian Gheorghe	Președinte	03.06.2019	



2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Nr. crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Capitol/anexă revizuit/ă	Modalitatea reviziei (M=modificare, A=adăugare, S=suprimare)	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1.	Ediția I	-	NA	Data aprobarii DGP-AMPOPAM

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

Procedura operațională va fi aplicată de către personalul FLAG Valcea și evaluatorii externi. Documentul scanat se distribuie persoanelor interesate și se va publica pe site-ul FLAG www.flagvalcea.ro

4. Scop

Scopul procedurii este de a stabili activitățile ce trebuie efectuate de către personalul FLAG-ului în procesul de evaluare a modificărilor contractuale solicitate de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de pescuit Lotru-Olt Mijlociu ca parte a procesului de implementare a acesteia, astfel încât să se asigure că acestea nu aduc atingere condițiilor de eligibilitate, evaluare și selecție inițiale ale proiectelor aferente, în scopul atingerii obiectivelor propuse.

Prezenta procedura este complementară Manualului de procedura pentru contractare al DGP- AMPOPAM și vizează strict beneficiarii proiectelor selectate și contractate la nivelul Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de pescuit Lotru-Olt Mijlociu implementată de FLAG Lotru-Olt Mijlociu.

Procedura operațională de evaluare a modificărilor contractuale:



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 23
		Exemplar nr. 1

-Asigură derularea adecvată a activității; În procedura sunt precizate documentele care se primesc și care se elaborează, astfel încât să se asigure derularea adecvată a procesului de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale depuse de către beneficiarii proiectelor selectate și contractate în cadrul strategiei locale. Astfel, se utilizează o serie de elemente de verificare, rapoarte și alte documente menționate în cadrul prezentei proceduri.

-Stabilește modul de realizare a activităților în cadrul procesului de implementare a strategiei; procesul se realizează în mod continuu, prin activități de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale, întocmire și transmitere de rapoarte de evaluare către compartimentul regional POPAM Dolj.

- Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului; În acest sens, procedura a fost elaborată cât mai detaliat, fiind însoțită de toate anexele, asigurându-se astfel măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și toate planurile. Indiferent de fluctuația personalului la nivelul FLAG ului, procedura permite desfășurarea activității în mod continuu.

- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei; Această procedură operațională cuprinde informații și descrieri ale etapelor prin care este desfășurată activitatea de implementare a strategiei, astfel încât auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control își pot îndeplini obiectivele. De asemenea, structura procedurii și activitatea care se desfășoară pe baza acesteia permite conducerii Autorității de Management și a compartimentului regional POPAM să ia decizii corespunzătoare pentru buna implementare a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală a zonei locale 2014-2020, Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 20014-2020.

5. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică în cazul solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare nerambursabilă de către beneficiarii care au depus solicitări de finanțare la FLAG și au obținut sprijin financiar neramursabil prin măsura III.3 a POPAM 2014-2020.

Procedura descrie modul de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale ale beneficiarilor proiectelor selectate de către FLAG și contractate de către DGP-AMPOPAM, aflate în implementare în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de pescuit Lotru-Olt Mijlociu, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

5.1. Listarea principalelor activități de care depinde activitatea procedurală

Activitatea de evaluare depinde de:

- Existența contractului de finanțare încheiat între beneficiar și DGP-AMPOPAM;
- Întocmirea de către Beneficiar a notei explicative (Anexa nr.8/Formular C8 din Manualul de procedura pentru contractare a DGP-AMPOPAM, versiune actualizată, și a memoriului justificativ *(pentru cazurile care necesită întocmirea unui act adițional)*;
- Corectitudinea documentelor și a datelor introduse în acestea;
- Întocmirea și completarea de către experți a grilelor de evaluare;
- Întocmirea unui raport de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale cu propuneri de acceptare sau respingere;
- Activitățile de monitorizare și raportare desfășurate la nivelul FLAG;
- Verificările realizate de alte organisme cu atribuții în acest domeniu;



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 3 din 23
		Exemplar nr. 1

- Recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi și ale Comisiei Europene, sau alte organisme abilitate în acest sens.

6. Documente de referință (reglementari) aplicabile activității procedurale

6.1 Legislație UE

- **REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014** din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- **REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI** din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;
- **REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI** din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- **REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2252 AL COMISIEI** din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;
- **REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012** privind normele financiare aplicabile bugetului general al uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- **REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 2988/1995** privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- **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.
- **Regulamentul (UE) nr. 360/2012** al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;
- **Regulamentul (UE) NR. 1379/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 4 din 23
		Exemplar nr. 1

6.2 Legislație națională

- **Legea nr. 82/1991** – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 500/2002** – Legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **OG 26/2000**, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- **OUG nr. 49/2015** privind gestionarea 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 garanțării, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul MADR nr. 816/2016** privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de Management în cadrul POPAM 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;
- **OUG nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **HG nr. 347/2016** privind Stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice;
- **Ordinul MADR nr. 208/13.03.2018** privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;

6.3 Alte documente relevante

- ✓ Programul Operational pentru Pescuit 2014- 2020
- ✓ Regulamentul de Organizare și Funcționare al FLAG;
- ✓ Regulamentul Intern al FLAG;
- ✓ Contract de finanțare nerambursabilă nr.50/2017;
- ✓ Instrucțiuni ale DGP AMPOP;
- ✓ Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de pescuit Lotru-Olt Mijlociu.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în prezenta procedură

7.1. Definiția termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția
1.	Autoritatea de Management pentru POPAM - Direcția	Structura din cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 5 din 23
		Exemplar nr. 1

	generală de pescuit	
2.	Autoritatea de Audit	Autoritate națională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislația comunitară și națională, asupra fondurilor nerambursabile acordate României de UE prin FEPAM, precum și asupra cofinanțării naționale aferente, independentă de DGP-AMPOPAM și de AC
3.	Beneficiar	Organism public sau privat ce beneficiază de sprijin financiar din FEPAM în cadrul unui contract de finanțare nerambursabilă în vigoare
4.	Beneficiar colectiv	Beneficiarul colectiv vizează orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili cu excepția celor constituite 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
5.	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020
6.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli care pot fi finanțate prin POPAM conform HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.816/2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul POPAM 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare.
7.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli inerente realizării proiectelor finanțate din FEPAM în cadrul POPAM, care nu pot fi finanțate din FEPAM, conform reglementărilor comunitare și naționale.
8.	Conformitate administrativă	Verificarea depunerii tuturor documentelor solicitate, odată cu cererea de finanțare
9.	Contract de finanțare	Document juridic încheiat între DGP-AMPOPAM și solicitantul de finanțare, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare din POPAM și care stabilește obiectul sprijinului, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice.
10.	Criterii de eligibilitate a proiectului	Condiții obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească un proiect pentru a avea dreptul de a fi finanțat. În cazul proiectelor de investiții sau de dezvoltare locală, eligibilitatea este o precondiție pentru finanțare, ulterior fiind aplicate criterii de evaluare tehnică și financiară pentru aprobarea

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 6 din 23
		Exemplar nr. 1

		finantării proiectului.
11.	Criteriu de evaluare	Principiu pe baza căruia se realizează evaluarea proiectului. În plus față de criteriile de eligibilitate pot fi aplicate criterii pentru aprecierea calității tehnice și financiare a proiectelor. De ex.: relevanța, claritatea metodologiei propuse, fezabilitatea soluției tehnice, capacitate de management, etc..
12.	Dosar de Candidatură	Propunere de proiect în vederea implementării Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de pescuit Lotru-Olt Mijlociu
13.	Durata de implementare a proiectului	Perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data depunerii ultimei cereri de plată prevăzute în cadrul proiectului, dată care nu poate depăși 31 decembrie 2023
14.	Fonduri publice	Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor publice și credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale
15.	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul Consiliului CE nr. 508/2014
16.	Fraudă	Infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.
17.	Grup Local de Acțiune pentru Pescuit (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 Autoritatea de management, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările și completările ulterioare
18.	Măsură	Una din prioritățile strategiei de dezvoltare a unei zone pescarești, cuprinzând un grup de operațiuni legate între ele și care au obiective măsurabile specifice
19.	Misiune de verificare la fața locului	Reprezintă activitatea de verificare a aspectelor financiare și tehnice, inspecția la fața locului, precum și stabilirea legalității, regularității și realității operațiunilor.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 7 din 23
		Exemplar nr. 1

20.	Pistă de audit	Traseul de urmărire a unei operațiuni din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale - reprezentând trasabilitatea documentelor/ operațiunilor.
21.	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare și un set de priorități și măsuri, pentru a fi implementate cu finanțare din FEPAM.
22.	Proiect	O serie de activități economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată
23.	Solicitant	Organism, instituție, sau societate comercială din sectorul public sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale/ întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depune o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul POPAM 2014-2020.
24.	Strategie de dezvoltare a zonei Pescărești	Document cadru care definește scop, obiective, acțiuni, valori în legătură cu dezvoltarea sub aspect economic, social, cultural, turistic etc a unei zone pescărești
25.	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului/operațiunii.
26.	Valoare eligibilă nerambursabilă a proiectului	Valoarea cheltuielilor eligibile, realizate de către Beneficiar, aferente proiectului eligibil/operațiunii eligibile, care poate fi finanțată atât din FEPAM, în limita ratei de cofinanțare conform reglementărilor comunitare, cât și din bugetul de stat conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	AM	Autoritate de Management
2	CE	Comisia Europeană
3	CR POPAM	Compartiment Regional-Autoritatea de management pentru POPAM
4	DGP-AMPOPAM	Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de management pentru POPAM
5	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
6	FLAG	Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit
7	HG	Hotărâre de Guvern
8	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
9	OG	Ordonanță a Guvernului



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 8 din 23
		Exemplar nr. 1

10	ONG	Organizație Non-Guvernamentală
11	OUG	Ordonanță de Urgență a Guvernului
12	POEMC	Procedura Operațională de Evaluare a Modificarilor Contractuale
13	POP	Programul Operațional pentru Pescuit
14	POPAM	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
15	PU	Prioritatea Uniunii
16	SDL	Strategie de dezvoltare locală

8. Descrierea activității

8.1 Generalități

Rolul procesului de evaluare a modificărilor contractuale este de a verifica dacă solicitările de modificări respectă criteriile după care, inițial, proiectul a fost selectat. Prin derularea procedurii, FLAG Lotru-Olt Mijlociu se asigură că implementarea proiectelor se încadrează în criteriile stabilite atât prin ghidurile solicitantului aferente măsurile, cât și prin POEMC, informațiile prezentate sunt corecte atingându-se, astfel, obiectivele proiectelor și implicit ale Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de pescuit Lotru-Olt Mijlociu.

8.1.1 Structurile implicate în procesul de implementare a Strategiei sunt:

- Beneficiarul prin echipa de proiect
- CR POPAM Dolj
- DGP-AMPOPAM
- FLAG Lotru-Olt Mijlociu

8.1.2 Rolul structurilor implicate

Rolul Beneficiarului prin echipa de proiect:

• În toate situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, beneficiarul depune la Compartimentul regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul, documente prin care va justifica și va detalia motivele care au condus la acestea. Beneficiarul va completa și transmite *Nota explicativă* pentru modificarea contractului de finanțare (Anexa nr. 8 din Manualul de procedură pentru contractare DGP - AMPOPAM), *Memoriu justificativ* (pentru cazurile care necesită întocmirea unui act adițional) sau o notificare (pentru cazurile care nu necesită întocmirea unui act adițional), însoțite de documente justificative (acolo unde este cazul), așa cum sunt prevăzute în Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM;

- Participă și asigură accesul la vizita în teren a echipei de verificare a modificărilor contractuale (daca este cazul);
- Răspunde la solicitările de informații suplimentare (dacă este cazul);
- Este responsabil de implementarea tehnică și financiară a proiectului;
- Este responsabil cu atingerea obiectivelor proiectului și respectarea prevederilor din Contractul de Finanțare.

Rolul CR POPAM

• Primește, înregistrează și apoi transmite către FLAG Lotru-Olt Mijlociu, în termen de 1 zi lucrătoare, solicitările de modificări contractuale întocmite de beneficiari;



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 9 din 23
		Exemplar nr. 1

• Analizează documentele emise de FLAG după evaluarea solicitărilor de modificări contractuale și întocmește una dintre Listele de verificare specifice solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare, prevăzute în Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM (după caz), iar ulterior, în termen de 2 zile lucrătoare, transmite întreaga documentație la DGP-AMPOPAM;

• Monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare și raportează gradul de îndeplinire a acestora;

• Semnalează suspiciunile de nereguli identificate.

• Alte atribuții conform procedurii proprii.

Rolul FLAG Lotru-Olt Mijlociu

- Verifică și analizează solicitările de modificări contractuale întocmite de beneficiar și transmise de către CR POPAM/DGP AMPOPAM;
- Solicită informații suplimentare, dacă este cazul;
- Efectuează verificarea pe teren, dacă este cazul;
- Întocmește lista de verificare a solicitării de modificare a contractului de finanțare;
- Întocmește Raportul de evaluare ce va cuprinde concluziile privind acceptarea/neacceptarea modificărilor solicitate;
- Transmite experților compartimentului regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul, raportul de evaluare întocmit de către FLAG, însoțit de întreaga documentație a beneficiarului (inclusiv informațiile suplimentare, în situația în care au fost solicitate);

• Semnalează suspiciunile de nereguli identificate;

• Îndeplinește alte atribuții conform procedurii proprii și alte activități ce derivă din contractul de finanțare al FLAG Valcea.

Rolul DGP AM POPAM

- Verifică, conform Manualului de procedura pentru contractare al DGP-AMPOPAM, dacă solicitarea de modificare a contractului de finanțare și evaluarea, făcută la nivelul FLAG-ului, respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererilor de finanțare;

- Notifică beneficiarul privind aprobarea sau respingerea solicitării pentru modificarea contractului de finanțare;

- Întocmește actele adiționale sau notificările, în funcție de situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, conform Manualului de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire anexă	Proveniența
1.	Declarația de evitare a conflictului de interese POEMC 01	FLAG
2	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.1a	FLAG
3	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.1b	FLAG
4	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.1c	FLAG
5	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.1d,e,h,i	FLAG



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 10 din 23
		Exemplar nr. 1

6	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.1f	FLAG
7	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.1g	FLAG
8	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.2abc	FLAG
9	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.2d	FLAG
10	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.2e	FLAG
11	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.2f	FLAG
12	Lista de verificare a modificărilor contractuale POEMC 02.2g	FLAG
13	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare POEMC 03	FLAG
14	Propunere privind verificarea pe teren POEMC 04	FLAG
15	Confirmare vizita pe teren POEMC 05	FLAG
16	Raport de verificare pe teren POEMC 06	FLAG
17	Notificare nominalizare experti POEMC 07	FLAG
18	Dispozitie POEMC 08	FLAG
19	Proces verbal POEMC 09	FLAG
20	Lista de evaluare a modificarilor contractului de finantare POEMC 10	FLAG
21	Proces verbal de predare documente POEMC 11	FLAG
22	Raport de evaluare POEMC 12 A	FLAG
23	Raport de evaluare tehnica si financiara POEMC 12B	Evaluatori
24	Instrucțiunea de lucru privind modificarea/ completarea procedurii operationale POEMC 13	FLAG
25	Pistă de audit POEMC 14	FLAG
26	Nota explicativa -Anexa 8	DGP AMPOPAM
27	Solicitare de inlocuire POEMC 15	FLAG

8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate:

Declaratia de evitare a conflictului de interese – este documentul intocmit de catre expertii Flag /evaluatorii externi.

Lista de verificare a modificărilor contractuale – document pe baza caruia se verifica solicitarea de modificare contractuala.

Dispozitie de numire a echipei de experți – este documentul emis de manager prin care nominalizează expertii

Notificare privind verificarea pe teren – este documentul emis de FLAG si transmis solicitantului care a depus o solicitare de modificare a contractului de finantare, in vederea efectuării verificării pe teren.

Raportul de verificare pe teren – este documentul emis de FLAG ca urmare a verificării pe teren.

Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare- este documentul emis de FLAG prin care se solicita beneficiarului informatii suplimentare .

Raport de evaluare a modificărilor contractuale – este documentul rezultat în urma evaluării solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă care cuprinde concluziile privind acceptarea/neacceptarea modificărilor solicitate.

Instructiune de lucru privind modificarea procedurii operaționale– document folosit in cazul modificării/completării procedurii operaționale.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 11 din 23
		Exemplar nr. 1

Propunerea de verificare pe teren – este documentul emis de FLAG transmis solicitantului care a depus o cerere de finanțare, în vederea efectuării verificării pe teren.

Confirmare vizita pe teren- notificarea beneficiarului de confirmare a vizitei pe teren.

Pista de audit –este documentul completat de responsabilul desemnat cu ocazia verificării administrative a unei cereri de finanțare

8.3. Resurse necesare

8.3.1 materiale :

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

8.3.2 umane: conform ROF și fișe de post

8.3.3 financiare: sunt asigurate conform Bugetului Indicativ al Flag-ului .

8.4. Modul de lucru

8.4.1 Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanțare:

a) Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat propusă spre acceptare de către FLAG Lotru-Olt Mijlociu. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul FLAG -ului ;

b) Existența unor rațiuni justificate de modificare a contractului de finanțare;

c) Modificările solicitate la contractul de finanțare nu vor afecta funcționarea și viabilitatea economică a proiectului și vor respecta criteriile de eligibilitate și selecție inițiale;

d) Valoarea totală eligibilă aprobată și prevăzută în cadrul contractului de finanțare nu va putea fi majorată;

e) Conform dispozițiilor legale în vigoare, modificările contractului de finanțare pot să fie efectuate numai în cursul duratei de valabilitate a contractului de finanțare și nu retroactiv;

f) Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de obiectul proiectului definit prin contractul de finanțare;

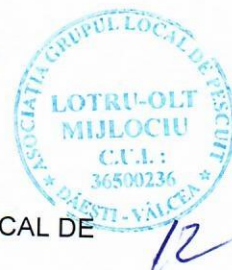
g) Cererile de modificare a contractului de finanțare se vor depune de către beneficiari cu **minim 30 de zile calendaristice** înainte de data expirării perioadei de implementare prevăzute în contractul de finanțare.

Pentru toate situațiile de solicitare a modificării contractului de finanțare, beneficiarul va justifica și va detalia motivele care au condus la această solicitare, prin completarea, înregistrarea, semnarea Notei explicative (Anexa nr. 8 din Manualul de procedura pentru contractare al DGP-AMPOPAM) și a Memoriului Justificativ

8.4.2 Cazurile care NU necesită întocmirea unui act adițional la contractul de finanțare

a) Schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru (după caz)

Documente necesare:



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 12 din 23
		Exemplar nr. 1

- actul de proprietate/contractul de concesiune/contractul de comodat sau orice alt contract care atestă dreptul de folosință asupra terenului/clădirii este valabil pentru perioadă de implementare/ execuție și monitorizare a proiectului;

- document emis de instituțiile competente (după caz) din care să rezulte schimbarea sediului administrativ /punctului de lucru;

b) Schimbarea contului de trezorerie/bancar pentru proiect

Documente necesare:

- formularul de identificare financiară bancară pentru cont nou;

c) Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului

Documente necesare:

- documentul legal care atestă calitatea noului reprezentant legal al beneficiarului.

Atenție! Documentația trebuie să conțină o hotărâre a adunării Generale a Acționarului/hotărâre a CL din care să rezulte clar faptul că, noul reprezentant legal poate angaja patrimonial beneficiarul în relația cu DGP-AMPOPAM, precum și faptul că răspunde din punct de vedere legal în numele și pentru beneficiar.

-extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea reprezentantului legal, dacă este cazul;

d) Realocarea bugetară între liniile bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar, fără a se mări valoarea eligibilă a capitolului bugetar menționată în contractul de finanțare

Documente necesare:

- bugetul proiectului refăcut;
- devizele pe obiecte și devizul general(după caz);;
- rezonabilitatea prețurilor (după caz);

e) Realocarea bugetară între capitolele bugetare, până la maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, fără a majora valoarea eligibilă a proiectului menționată în contractul de finanțare

Documente necesare:

- bugetul proiectului refăcut;
- devizele pe obiecte și devizul general(după caz);
- rezonabilitatea prețurilor (după caz);

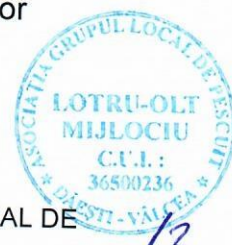
f) Modificarea echipei de implementare (manager de proiect, contabil și expert de specialitate);

Documente necesare:

- documente (copie, conform cu originalul) din care să rezulte calificarea/experiența/vechimea persoanelor care vor face parte din noua echipa de implementare;

g) Modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor

Documente necesare:



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 13 din 23
		Exemplar nr. 1

- grafic nou de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor, care respectă termenul maxim de depunere a primei cereri de rambursare de la semnarea contractului de finanțare (3 luni pentru proiectele fără investiții și 6 luni pentru proiectele care prevăd construcții/montaj);

h) Modificarea graficului de activități, fără să se depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului

Documente necesare:

- grafic de activități modificat.

i) Modificarea planului de achizitii din cererea de finanțare în situația în care achiziția/activitatea este bugetată și prevăzută în cadrul Bugetului indicativ al proiectului, fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului

Documente necesare:

- planul de achizitii modificat, semnat și stampilat (după caz) de beneficiar.

8.4.3 Cazurile care fac obiectul întocmirii unui act adițional la contractul de finanțare :

a) Modificări intervenite în bugetul indicativ al proiectului, între capitole bugetare, **care depășesc valoarea de 10%** din capitolul cu valoarea cea mai mică, care fac obiectul realocării, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la această modificare;

b) Modificarea graficului de implementare a proiectului, a activităților descrise în cererea de finanțare, care depășește perioada de implementare/ execuție a proiectului;

c) Includerea de noi activități eligibile, care pot modifica structura costurilor, care contribuie la atingerea rezultatelor și obiectivelor specifice ale proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;

Documente necesare pentru cazurile a), b), c):

- devizul general refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și ștampilat de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);

- devize pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor semnate și ștampilate de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);

- bugetul rectificat propus, conform devizului general și pe obiecte, după caz, copii ale ofertei/ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții avizate și notificate de DGP- AMPOPAM (inclusiv o copie a notificării). În cazul în care, valoarea proiectului crește prin majorarea cheltuielilor neeligibile se va solicita o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, introducerea costurilor neeligibile generate de modificările soluției tehnice în bugetul contractului de finanțare și refacerea anexelor financiare



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 14 din 23
		Exemplar nr. 1

-analiza de piață pentru verificarea rezonabilității prețurilor pentru echipamente sau dotări noi introduce, etc

-planul de achizitii modificat, semnat si stampilat (dupa caz) de beneficiar;

-părți desenate (daca este cazul, ștampilate și semnate cu semnătură autorizată).

d) Modificarea duratei de execuție/implementare a proiectului finanțat din POPAM 2014-2020;

În situația în care, beneficiarul solicită o prelungire a duratei de execuție peste 24 luni, solicitarea trebuie făcută în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Astfel, pentru aprobarea prelungirii cu maxim 12 luni peste cele 24 de luni, beneficiarul trebuie:

- să aibe realizată investiția, astfel încât rambursarea cheltuielilor realizate, respectiv plățile efectuate de DGP-AMPOPAM sa fie în procent de minim 75% din valoarea totală nerambursabilă (FEPAM+BN);

- să fie de acord, în scris, cu diminuarea sprijinului nerambursabil, după cum urmează:

- dacă beneficiarul solicită o prelungire de până la 6 luni, valoarea nerambursabilă rămasă de rambursat/plată se va diminua cu 0,5%;

- dacă beneficiarul solicită o prelungire de peste 6 luni, dar nu mai mult de 12 luni, valoarea nerambursabilă rămasă de rambursat/plată se va diminua cu 1%.

e) Modificarea termenului de depunere a proiectului tehnic/a primei cereri de rambursare/ a dosarelor de achiziții (în situația în care nu se poate respecta termenul de depunere a primei cereri de rambursare, respectiv 3/6 luni de la data semnării contractului de finanțare, după caz/a dosarelor de achiziții):

Documente necesare(dupa caz):

- Documente justificative
- grafic nou de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor;

f) Modificările de soluție tehnică/constructivă a proiectului descris în cererea de finanțare, care pot afecta/ modifica indicatorii asumați anterior:

Documente necesare

Părți scrise:

-notă explicativă pentru modificarea contractului de finanțare (Anexa nr.8) completată, înregistrată, semnată și ștampilată (opțional) de către beneficiar;

-memoriu (tehnic/financiar) care va cuprinde o prezentare detaliată a cauzelor care au dus la necesitatea/oportunitatea schimbării. Memoriul trebuie să fie semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant și/sau diriginte de șantier;



15

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 15 din 23
		Exemplar nr. 1

- devizul general refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor care prevăd construcții-montaj);

- devize pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor semnate și ștampilate (opțional) de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);

- bugetul rectificat propus, conform devizului general și, după caz, copii ale ofertei/ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții. În cazul în care, valoarea proiectului crește prin majorarea cheltuielilor neeligibile se va solicita o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, introducerea costurilor neeligibile generate de modificările soluției tehnice în bugetul contractului de finanțare și refacerea indicatorilor economico-financiar și cei din cererea de finanțare;

- situația plăților efectuate până la depunerea documentației privind solicitarea de modificare a soluției tehnice;

- situația rambursărilor solicitate până la depunerea documentației privind modificarea tehnică a proiectului;

- analiza de piață pentru verificarea rezonabilității prețurilor pentru echipamente sau dotări noi introduse.

Părți desenate (daca este cazul, ștampilate și semnate cu semnătură autorizată).

g) Schimbarea personalității juridice a beneficiarului, reorganizarea acestuia sau schimbarea denumirii;

Documente necesare

- extras de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte schimbarea personalității juridice a beneficiarului, reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii;

h) Dacă, pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul devine plătitor de TVA, acesta este obligat să notifice Autoritatea de Management în termen de **10 (zece) zile calendaristice** și să depună documentele care atestă acest lucru împreună cu Bugetul indicativ refăcut cu valoarea TVA, calculată de la data când devine plătitor de TVA;

În ceea ce privește documentele pe care beneficiarul trebuie să le anexeze ca elemente justificative ce însoțesc nota explicativă și memoriul justificativ, acestea vor ține cont de tipul de modificare.

Atentie! Toate documentele (precizate mai sus) întocmite de către beneficiar vor fi semnate și numerotate. Acestea vor constitui dosarul solicitării de modificare contractuală. Este de datoria beneficiarului să aibă un exemplar identic cu cele depuse la CR POPAM.

Toate solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la CR POPAM Dolj, **în 2 exemplare însoțite de câte un CD pe care va fi atașată întreaga documentație scanată.**



16

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 16 din 23
		Exemplar nr. 1

8.4.4 Etapele procedurii de evaluare a modificărilor contractuale

Procesul de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale începe după înregistrarea solicitării de modificare a Contractului de Finanțare.

Contractul de finanțare în vigoare, poate fi modificat în conformitate cu prevederile stipulate în cadrul acestuia. Modificările contractului de finanțare trebuie să fie prevăzute într-un act adițional la contractul de finanțare/notificare și vor face parte integrantă din contractul de finanțare.

Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la CR POPAM pe raza căruia se implementează proiectul. Semnarea de către beneficiar a tuturor actelor adiționale se face la sediul DGP AMPOPAM.

După primirea de la CR POPAM/DGP AMPOPAM a dosarului solicitării de modificare a contractului de finanțare și înregistrarea acestuia, experții FLAG/evaluatori externi au obligația de a completa declarația de evitare a conflictului de interese (**Formular POEMC 01**).

Verificarea solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare se realizează conform principiului celor "4 ochi" de către cei doi experți, pe baza Listelor de verificare (**Formularele POEMC 2.1.a., 2.1.b., 2.1.c., 2.1.d.e.h.i., 2.1.f., 2.1.g., 2.2.a.b.c., 2.2.d., 2.2.e., 2.2.f., 2.2.g.**) în funcție de tipul solicitării.

În cazul în care sunt necesare clarificări, atunci se solicită documente sau informații suplimentare care să permită verificarea în continuare a solicitării de modificare contractuala printr-o notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (**Formularul POEMC 03**).

Cei doi experți analizează informațiile primite și stabilesc dacă acestea sunt suficiente pentru luarea unei decizii, precum și dacă se impune verificarea pe teren a informațiilor cuprinse în dosarul solicitării de modificare a contractului de finanțare nerambursabilă.

Verificarea pe teren

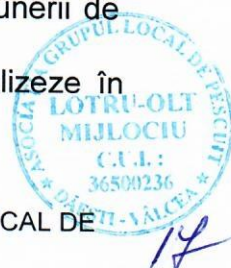
Scopul verificării pe teren este de a constata dacă datele și informațiile cuprinse în Dosarul solicitării de modificare contractuala corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus. Aceasta verificare comporta analizarea în prealabil (la birou) a documentației și verificarea efectivă în teren.

În vederea efectuării verificării pe teren, în termen de **1 zi lucrătoare** de la întocmirea listelor de verificare, expertul FLAG completează *Propunerea de verificare pe teren* (**Formular POEMC 04**), care va conține mențiuni referitoare la ziua și ora la care se va efectua verificarea pe teren. Propunerea de verificare pe teren va fi aprobată de manager și transmisă către solicitant.

Atunci când condițiile meteo nu permit, verificarea pe teren se va efectua la o dată ulterioară, solicitantul fiind notificat în scris despre aceasta nouă programare.

Responsabilul legal al proiectului are obligația de a transmite confirmarea scrisă (**Formular POEMC 05**) în termen de **2 zile lucrătoare** de la primirea Propunerii de verificare pe teren.

Raportul de verificare pe teren (**Formular POEMC 06**) trebuie să se finalizeze în maxim 2 zile lucrătoare de la data verificării pe teren.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 17 din 23
		Exemplar nr. 1

La efectuarea verificării pe teren se vor realiza fotografii doveditoare pentru stadiul investiției la momentul analizei Cererii de finanțare.

În Raportul de verificare pe teren (**Formular POEMC 06**) se bifează în casuțele corespunzătoare elementelor verificate, în funcție de realitatea din teren, iar la rubrica "Observatii" se face o scurta prezentare/apreciere asupra condițiilor de la amplasamentul investiției comparativ cu detaliile tehnice și financiare înscrise în Dosarul de solicitare a modificării contractuale.

Expertii FLAG pot solicita cu ocazia verificării pe teren și alte informații/documente, dacă este cazul. Această solicitare va fi menționată în Raportul de verificare pe teren. Dacă solicitantul nu pune la dispoziție informațiile/documentele solicitate până la data întocmirii raportului de verificare pe teren solicitarea de modificare contractuală va fi verificată conform documentelor existente. Raportul de verificare pe teren va avea anexate fotografii-document reprezentative, necesare pentru a forma o imagine cât mai completă asupra realității din teren.

În cazurile de solicitare descrise la 8.4.2 a),b),c),f),g) verificarea dosarului solicitării de modificare a contractului de finanțare este finalizată de către manager prin propunerea sau nu a aprobării modificărilor solicitate.

În cazurile de solicitare descrise la 8.4.2 d),e),h),i) verificarea dosarului solicitării de modificare a contractului de finanțare este finalizată de către manager prin propunerea de întocmire a Raportului de evaluare a modificărilor contractuale de către experții FLAG (**Formular POEMC 12 A**). Experții FLAG vor întocmi Raportul de evaluare într-o zi lucrătoare.

În cazul în care, este necesară evaluarea tehnică și financiară a modificării solicitate, managerul repartizează documentația către evaluatorii externi în vederea întocmirii Raportului de evaluare a modificărilor contractuale (**Formular POEMC 12 B**).

Desemnarea experților evaluatori se va realiza prin Dispoziția de stabilire a componenței *Comisiei de Evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare* (**Formular POEMC 08**), ulterior notificării de nominalizare a experților evaluatori (**Formular POEMC 07**).

Pentru a evita potențialele conflicte de interese, evaluatorii externi responsabili cu verificarea/evaluarea solicitărilor de modificări contractuale vor semna Declarația privind evitarea conflictului de interese (**Formular POEMC 01**).

Dosarul cererii de finanțare -în format PDF, dosarul administrativ al CF-în format PDF, dosarul solicitării de modificare a contractului de finanțare-în format pdf, împreună cu Contractul de Finanțare Nerambursabilă se predau cu proces-verbal (**Formular POEMC 09**) Comisiei de evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare în vederea analizării acestora.

În cazul în care este necesar, evaluatorii pot solicita informații suplimentare, (**Formular POEMC 03**).

Procesul de evaluare a solicitării de modificare contractuală se finalizează prin întocmirea de către cei doi evaluatori interni/externi a Grilei de evaluare tehnice și financiare a solicitării de modificare a contractului de finanțare (**Formular POEMC 10**).



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 18 din 23
		Exemplar nr. 1

(dupa caz) și a Raportului de evaluare tehnica si financiara (**Formular POEMC 12B**) pe care le predau catre Manager, cu Proces verbal de predare primire (**Formular POEMC 11**).

Dosarul solicitării de modificare a contractului de finanțare completat cu documentele rezultate în urma analizării și evaluării efectuate de FLAG, se depune la CR POPAM Dolj.

8.5. Încadrarea etapelor procedurii in timp (cronograma).

Etapele in cadrul procedurii de evaluare a modificarilor contractuale sunt urmatoarele :

Calculul termenelor: nu intră în calcul ziua de la care începe sa curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește.

Împlinirea termenului: termenul se va implini la ora la care activitatea Flag-ului înceteaza in mod legal conform programului de lucru .

Etapele din cadrul procedurii de verificare a modificarilor contractului de finantare sunt urmatoarele:

1. Expertul FLAG înregistrează Dosarul solicitarii de modificare a contractului de finantare .

Termenul de înregistrare este de 1 zi lucratoare

2. Experții FLAG desemnați pentru verificarea solicitarilor de modificare a contractelor de finantare completează și semnează Declarațiile de evitare a conflictului de interese (*Formular POEMC 01*) pentru fiecare solicitare de modificare a contractelor de finantare.

Termenul este de 1 zi lucratoare de la data înregistrării cererii

3. Experții FLAG demareaza completarea Listei de verificare a solicitarii de modificare a contractelor de finantare

Termenul de verificare este de 5 zile lucratoare / expert / cerere de la data repartizării de catre Manager.

4. În urma verificarii documentatiei conform Listei de verificare a solicitarii de modificare a contractelor de finantare, expertii FLAG/evaluatorii externi întocmesc și transmit Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare (Formular POEMC 03), după caz.

Termenul de raspuns este de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

5. Expertii FLAG completeaza și transmit Propunerea de verificare pe teren (Formular POEMC 04), după caz.

Termenul de completare si transmitere este de 1 zi lucrătoare de la completarea Listei de verificare a solicitarii de modificare a contractelor de finantare

6. Beneficiarul completează și transmite Confirmarea vizitei pe teren (POEMC 05)

Termenul de confirmare este de maxim 2 zile lucratoare de la primirea propunerii.

7. Experții Flag întocmesc Raportul de verificare pe teren (Formular POEMC 06)

Termenul de finalizare este de maxim 2 zile lucrătoare de la data finalizării verificării pe teren.

8. Întocmirea Raportului de evaluare a modificarilor contractuale de catre expertii FLAG (Formular POEMC 12 A).

Termenul de finalizare este de maxim 2 zile lucrătoare de la data finalizării raportului de verificare pe teren .

9. Numirea de către prestator a celor doi evaluatori externi, în cazul în care este necesară evaluarea tehnică și financiară a modificării solicitate.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 19 din 23
		Exemplar nr. 1

Termenul de numire este de maxim 2 zile lucratoare de la primirea notificării de nominalizare

10. Stabilirea Comisiei de evaluare a solicitărilor de modificare contractuală
Termenul de stabilire a comisiei este de maxim 2 zile lucratoare de la primirea notificării de nominalizare a experților

11. Evaluatorii externi vor semna Declarația privind evitarea conflictului de interese (Formular POEMC 01). Termenul este 1 zi lucratoare.

12. Evaluatorii externi completează lista de verificare a evaluării tehnice și financiare a solicitării de modificare a contractelor de finanțare (Formular POEMC 10)

Termenul de evaluare este de 5 zile lucratoare / expert / cerere de solicitare.

13. Evaluatorii externi întocmesc Raportul de evaluare (POEMC 12 B)
Termenul de întocmire este de maxim 1 zi lucrătoare de la întocmirea grilei de evaluare economică și financiară a solicitării de modificare a contractelor de finanțare.

14. Depunerea la CR POPAM Dolj/ DGP AMPOPAM a dosarului solicitării de modificare a contractului de finanțare completat cu documentele rezultate în urma analizării și evaluării efectuate de FLAG.

Termenul de depunere este de maxim 3 zile lucrătoare de la data finalizării raportului de evaluare

8.6. Exceptii de la procedura

Dacă în urma verificării modificărilor contractuale sunt neclarități sau se constată discrepante/omisiuni/erori de calcul altele decât cele constatate în etapele anterioare de verificare, se solicită reprezentantului legal al solicitantului clarificarea acestora. Aceste clarificări pot fi solicitate în etapa de verificare a solicitării de modificare a contractului de finanțare, pe baza unei notificări de solicitare a informațiilor suplimentare. Solicitantul are obligația ca în termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificării să transmită, clarificările solicitate inclusiv eventualele documente justificative, în caz contrar, solicitarea de modificare va fi respinsă. În situații temeinic justificate se poate prelungi printr-o solicitare scrisă, perioada de răspuns la solicitările de informații suplimentare.

Managerul poate prelungi perioada de evaluare a modificărilor contractuale în funcție de numărul de solicitări primite, de complexitatea acestora.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 20 din 23
		Exemplar nr. 1

9. Listă anexe

Nr. Crt.	Denumire anexă	Codificare – Denumire procedură/nr. Anexă- ediția/revizia
1.	Declarația de evitare a conflictului de interese	POEMC 01
2	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.1a
3	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.1b
4	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.1c
5	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.1deh
6	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.1f
7	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.1g
8	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.2abc
9	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.2d
10	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.2e
11	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.2f
12	Lista de verificare a modificărilor contractuale	POEMC 02.2g
13	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare	POEMC 03
14	Propunere privind verificarea pe teren	POEMC 04
15	Confirmare vizita pe teren	POEMC 05
16	Raport de verificare pe teren	POEMC 06
17	Notificare nominalizare experti	POEMC 07
18	Dispoziție	POEMC 08
19	Proces verbal predare documente	POEMC 09
20	Lista de evaluare a modificărilor contractului de finantare	POEMC 10
21	Proces verbal de predare documente	POEMC 11
22	Raport de evaluare experti Flag	POEMC 12 A
23	Raport de evaluare tehnica si financiara evaluatori externi	POEMC 12B
24	Instrucțiunea de lucru privind modificarea/ completarea procedurii operationale	POEMC 13
25	Pistă de audit	POEMC 14
26	Nota explicativa -Anexa 8	Anexa 8 Manualul de contractare DGP AMPOPAM
27	Solicitare de inlocuire	POEMC 15

10. Arhivare

Documentele mentionate mai sus sunt stocate atat in format hartie cat si electronic la nivalul Flag –ului conform procedurii operaționale de monitorizare, raportare si arhivare POMRA.

Arhivarea se va face in conformitate cu prevederile contractului de finanțare si cu legislatia in vigoare.

Păstrarea documentelor, atât în format hârtie cât și electronic, se va face de către FLAG până la închiderea oficială a Programului.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 21 din 23
		Exemplar nr. 1

Dosarele cererilor de finanțare depuse la Flag, atât în format hârtie cât electronic, precum și dosarele administrative ale acestora, se păstrează în fișetele metalice existente la sediul Flag. Succesiunea acestora pe rafturile fișetelor se va face respectând ordinea numerelor CF conform etichetelor emise de Flag la înregistrarea dosarelor.

Documente și arhive în format electronic

Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic. Beneficiarul este obligat să informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele și să permită accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale și verificări.

11. Modificare procedura

În situația în care se constată necesitatea modificării/ completării procedurii, Responsabilul Flag (Asistentul Manager) va întocmi (**Formularul POEMC 13**) „Instrucțiune de lucru nr. privind modificarea/completarea procedurii”.

Documentul cuprinde :

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

Numărul reviziei va deveni n+1 față de versiunea anterioară (unde n = nr. versiune anterioară). Numărul editiei rămâne neschimbat.

Procedura revizuită va intra în vigoare la data aprobării de către AGA, ulterior avizării de către DGP AMPOPAM.

Procedura revizuită va fi tipărită integral și postată pe pagina proprie de internet a FLAG.

12. Plan de înlocuire a personalului în anumite circumstanțe

Înlocuirea personalului se va realiza în conformitate cu principiul separării funcțiilor, cu principiul „celor 4 ochi” și ținând seama de **Matricea de înlocuire**.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTU-OLT MIJLOCIU	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC e.l.r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 22 din 23
		Exemplar nr. 1

CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operationale.....	1
2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri.....	1
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.....	1
4. Scop	1
5. Domeniul de aplicare.....	2
6. Documente de referință (reglementari) aplicabile activității Procedurale.....	3
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în prezenta procedură.....	4
8. Descrierea activității.....	8
8.1 Generalități.....	8
8.2 Documente utilizate	10
8.3. Resurse necesare	11
8.4. Modul de lucru.....	11
8.5. Încadrarea etapelor procedurii în timp.....	18
8.6. Excepții de la procedura	19
9. Listă anexe.....	20
10. Arhivare.....	20
11. Modificare procedura.....	21
12. Plan de înlocuire a personalului în anumite circumstanțe.....	21



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 01

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume),
în funcția de în cadrul nominalizat/ă în procesul
de evaluare a modificărilor contractuale a următoarei cereri de finanțare:

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

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

Măsura nr.

Titlul proiectului :

Nr inregistrare FLAG

COD SMIS

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice.....(%)

Solicitant

Reprezentant legal

Denumire.....

Tel/fax.....

Email

Nume

Prenume

Funcție

Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat și prevederile OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere:

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

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



24

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

- ✓ nu dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu am vreun un interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de reevaluare

În cazul în care descopăr în perioada de evaluare a modificărilor contractuale că sunt în conflict de interese, voi declara aceasta imediat și voi propune să fiu înlocuit/ă în procesul de evaluare a modificărilor contractuale, în conformitate cu prevederile procedurii operaționale pentru evitarea conflictului de interese.

Nume și prenume.....

Data.....

Semnătura,



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 2.1.a

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA

a) Schimbării adresei sediului administrativ/punctului de lucru (după caz)

Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr cr t.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e caz ul	DA	NU	Nu e caz ul
1.	Documentația este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în documentație sunt în concordanță cu documentele atașate ?						
3.	Exista atașat, în copie conform cu originalul, documentul legal care atestă noul sediu administrativ?						
4.	Exista atașat la documentație un extras emis de instituțiile competente (după caz) din care să rezulte schimbarea sediului administrativ?						
5.	Răspunsul beneficiarului la informațiile suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

Expertul 1 bifează cu simbolul √ / Expertul 2 bifează cu simbolul √√.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observații:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de			

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifeaza cu X concluzia aleasa.

Manager

Propun/Nu propun aprobarea modificarilor solicitate din urmatoarele considerente:

Nume/Prenume

Semnatura

Data



[Handwritten signature]

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 2.1.b

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA

b) Schimbării contului de trezorerie/bancar (după caz)

Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr. crt.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	NU	Nu e cazul
1.	Documentația este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în documentație sunt în concordanță cu documentele atașate ?						
3.	Există atașat, în original, formularul de identificare financiară care atestă noul cont?						
4.	Datele din formularul de identificare financiară corespund cu datele de identificare ale beneficiarului?						
5.	Răspunsul beneficiarului la informațiile suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

Expertul 1 bifează cu simbolul ✓ / Expertul 2 bifează cu simbolul √√.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observații:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care			



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifează cu X concluzia aleasă.

Manager

Propun/Nu propun aprobarea modificărilor solicitate din următoarele considerente:

.....

Nume/Prenume

Semnătură

Data



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

Formular POEMC 2.1.c

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR IN VEDEREA

c) Schimbării reprezentantului legal al beneficiarului

Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr. crt.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	N U	Nu e cazul
1.	Documentația este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în documentație sunt în concordanță cu documentele atașate ?						
3.	Există atașat, în copie conformă cu originalul, documentul legal care atestă calitatea noului reprezentant legal al beneficiarului? Documentația trebuie să conțină hotărârea forului de conducere (după caz) din care să rezulte clar faptul că, noul reprezentant legal poate angaja patrimonial beneficiarul în relația cu DGP-AMPOPAM, precum și faptul că răspunde din punct de vedere legal în numele și pentru beneficiar.						
4.	Există atașat la documentație un extras emis de la instituțiile competente (după caz) din care să rezulte schimbarea reprezentantului legal?						
	Beneficiarul a depus documente de înființare, consolidate, care cuprind și modificarea reprezentantului legal (act constitutiv și statut)?						
5.	Răspunsul beneficiarului la informațiile suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

Expertul 1 bifează cu simbolul ✓ / Expertul 2 bifează cu simbolul ✓✓.

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



Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observații:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifează cu X concluzia aleasă.

Manager

Propun/Nu propun aprobarea modificărilor solicitate din următoarele considerente:

Nume/Prenume

Semnatura

Data

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 2.1.d,e,h,i

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA

- d) Realocarea bugetară între liniile bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar, fără a se mări valoarea eligibilă a capitolului bugetar menționată în contractul de finanțare;
- e) Realocarea bugetară între capitolele bugetare, până la maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, fără a majora valoarea eligibilă a proiectului menționată în contractul de finanțare;
- h) Modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului;
- i) Modificarea planului de achiziții în situația în care achiziția/activitatea este bugetată și prevăzută în cadrul Bugetului indicativ al proiectului, fără să depășească perioada de implementare/execuție a proiectului.

Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr crt	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	NU	Nu e cazul
1.	Notă explicativă este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în Nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate ?						
3.	Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data de finalizare a execuției proiectului?						
4.	Memoriul justificativ este semnat de beneficiar (<i>responsabilul de proiect</i>), proiectant, executant și diriginte de șantier, după caz?						
5.	Sunt și alte documente care atestă cauza/ cauzele pentru modificarea solicitată, fără a se suplimenta valoarea totală eligibilă din contractul de finanțare ?						

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția 1/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

6.	Există noul buget al proiectului și/sau noul grafic de activități/plan de achiziții, fără să depășească perioada de implementare/execuție a proiectului?						
7.	Motivele și justificările invocate de beneficiar sunt corecte și nu au ca efect majorarea valorii totale a cheltuielilor eligibile nerambursabile?						
8.	Modificările solicitate privesc renunțarea/înlocuirea unor echipamente/dotări care au ca efect modificarea proiectului tehnic?						
9.	Modificările solicitate sunt necesare pentru continuarea/ finalizarea proiectului și nu mărează valoarea totală eligibilă din contractul de finanțare?						
10.	Modificările solicitate depășesc platile autorizate pe liniile bugetare din contractul de finanțare?						
11.	Răspunsul beneficiarului la informațiilor suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

Expertul 1 bifează cu simbolul $\checkmark$ / Expertul 2 bifează cu simbolul $\checkmark\checkmark$.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observatii:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifează cu X concluzia aleasă.

Manager

Propun :

Întocmirea Raportului de evaluare a modificărilor contractuale de către experții FLAG

Nume / Prenume

Semnatura

Data



33

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 2.1.f

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR IN VEDEREA

f) modificarii echipei de implementare

Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr · cr t.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	N U	Nu e cazul
1.	Documentatia este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în documentatie sunt în concordanță cu documentele atașate ?						
3.	Exista atasat, in copie conform cu originalul, documentele din care sa rezulte calificarea/ experienta/ vechimea persoanelor care vor face parte din noua echipa de implementare ?						
4.	Raspunsul beneficiarului la informatiilor suplimentare corespunde cu solicitarile transmise?						

Expertul 1 bifeaza cu simbolul √ / Expertul 2 bifeaza cu simbolul √√.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observatii:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de			

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



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifeaza cu X concluzia aleasa.

Manager

Propun/Nu propun aprobarea modificarilor solicitate din urmatoarele considerente:

Num/ Prenume

Semnatura

Data



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 2.1.g

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA

g) modificării graficului de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor

Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:
.....

Nr - cr t.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	NU	Nu e cazul
1.	Documentația este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în documentație sunt în concordanță cu documentele atașate ?						
3.	Exista atașat, în original, noul grafic de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor ?						
4.	Noul grafic de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor respecta termenul maxim de depunere a primei cereri de rambursare de la semnarea contractului de finanțare? - 3 luni (pentru proiectele fără construcții montaj) SAU - 6 luni (pentru proiectele care prevăd construcții montaj)						
5.	Răspunsul beneficiarului la informațiile suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

Expertul 1 bifează cu simbolul √ / Expertul 2 bifează cu simbolul √√.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observatii:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifeaza cu X concluzia aleasa.

Manager

Propun/Nu propun aprobarea modificarilor solicitate din urmatoarele considerente:

Nume/Prenume

Semnatura

Data



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 3
		Exemplar 1

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

Formular POEMC
2.2.a,b,c

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PENTRU

- solicitarea de modificare a bugetului indicativ al proiectului între capitole ,care depășesc valoarea de 10%
- solicitarea de modificare a graficului de implementare a proiectului, a activităților descrise în cererea de finanțare care depășesc perioada de implementare/ execuție a proiectului
- inclusiunea de noi activități eligibile care pot modifica structura costurilor și/sau a planului de achiziții din cererea de finanțare, fără suplimentarea valorii totale eligibile

Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr cr t.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	N U	Nu e cazul
1.	Nota explicativă este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în Nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate ?						
3.	Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data de finalizare a execuției proiectului?						
4.	Memoriul justificativ este semnat de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant, executant și diriginte de șantier, după caz?						



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 3
		Exemplar 1

5.	Sunt si alte documente care atesta cauza/cauzele pentru modificarea bugetului proiectului/ a graficului de esalonare a activitatilor descrise in cererea de finantare/a planului de achizitii si/sau includerea de noi activitati eligibile, fara a suplimenta valoarea totala eligibile din contractul de finantare?						
6.	Exista noul grafic de implementare fizică si financiară a proiectului/noul buget indicativ al proiectului/noul plan de achizitii (dupa caz)?						
7.	Motivele si justificarile invocate de Beneficiar sunt corecte și nu au ca efect majorarea valorii totale a cheltuielilor eligibile nerambursabile?						
8.	În cazul în care valoarea proiectului crește si apar cheltuieli neeligibile, există Declarația pe propria răspundere a Beneficiarului (a reprezentatului legal) cu privire la susținerea financiară și finalizarea proiectului la terminarea duratei de prelungire a execuției?						
9.	Renunțarea sau înlocuirea unor echipamente/dotari nu au ca efect modificarea proiectului tehnic?						
10.	Modificarea bugetului indicativ/ a planului de achiziții/ a graficului de esalonare a investiției/ a activitatilor descrise in cererea de finantare și/ sau includerea de noi activitati eligibile, este necesară pentru continuarea/ finalizarea proiectului și nu majorează valoarea totală eligibilă din contractul de finanțare?						
11.	Modificările solicitate în cadrul bugetului indicativ al proiectului depășesc plățile autorizate pe liniile bugetare din contractul de finanțare?						
12.	Raspunsul beneficiarului la informatiilor suplimentare corespunde cu solicitarile transmise?						

Expertul 1 bifeaza cu simbolul $\checkmark$ / Expertul 2 bifeaza cu simbolul $\checkmark\checkmark$.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observatii:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de			

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 3 din 3
		Exemplar 1

finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifeaza cu X concluzia aleasa.

Manager

Propun :

Repartizarea documentației către Comisia de evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare în vederea elaborării Raportului de evaluare tehnic și economică a modificărilor contractuale

Nume/Prenume

Semnatura

Data



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

Formular POEMC 2.2.d

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PENTRU

d) solicitarea de prelungire a duratei de execuție/implementare a proiectului

*Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr. crt	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	NU	Nu e cazul
1.	Nota explicativă este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în Nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate ? În situația în care din documentele depuse/informațiile solicitate nu se poate răspunde la această întrebare, experții FLAG vor efectua o vizită în teren.						
3.	Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data de finalizare a execuției proiectului?						
4.	Memoriul justificativ este semnat de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant, executant și diriginte de șantier, după caz?						
5.	Sunt atasate documente care atesta cauza/cauzele pentru de prelungirea duratei de execuție a proiectului?						
6.	Exista noul grafic de implementare fizică și financiară a proiectului?						
7.	Exista adresa din partea executantului investiției în care se precizează motivul întârzierii în situația în care întârzierea nu este din motive care-i pot fi imputabile acestuia?						
8.	În cazul în care valoarea proiectului crește și apar cheltuieli neeligibile, există Declarația pe propria răspundere a Beneficiarului (a reprezentatului legal) cu privire la susținerea financiară și finalizarea proiectului la terminarea duratei de prelungire a execuției?						
9.	Beneficiarului i s-a acordat avans și a depus o scrisoare de garanție bancară a carei valabilitate corespunde cu durata de execuție a proiectului?						

10.	In situatia in care i s-a acordat avans beneficiarului, acesta este justificat pana la data solicitarii de modificare? In situatia in care nu este justificat avansul, expertii FLAG vor verifica documentele, motivele invocate de catre Beneficiar si vor mentiona daca situatia de fapt este in concordanta cu justificarile acestuia.						
11.	In situatia in care, beneficiarul nu a justificat avansul si solicita prelungirea duratei de executie a proiectului, a atasat in documentatia depusa si documentul din care sa rezulte prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara pentru noua durata de executie a proiectului? In situatia in care Beneficiarul nu prezinta documentul din care sa reiasa prelungirea valabilitatii scrisorii de garantie bancara pentru perioada de prelungire a duratei de executie expertii FLAG vor solicita Beneficiarului completarea cu documentul in cauza.						
12.	In situatia in care au fost solicitate informatii suplimentare/alte documente necesare solicitarii de modificare, beneficiarul a raspuns/depus in termenul mentionat de catre expertii FLAG?						
13.	Actul de proprietate/ contractul de concesiune/contractul de comodat sau orice alt contract care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/cladirilor/luciiului de apa este valabil pentru noua perioada de implementare/executie si monitorizare a proiectului? Expertii FLAG vor verifica daca beneficiarul a depus, in copie conform cu originalul, documentul legal prin care face dovada dreptului de folosinta asupra terenului/cladirilor/luciiului de apa pentru noua perioada de implementare/ executie si monitorizare a proiectului						
14.	Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu solicitarile transmise?						
15.	Raspunsul beneficiarului la informatiilor suplimentare corespunde cu solicitarile transmise?						

Expertul 1 bifeaza cu simbolul √ / Expertul 2 bifeaza cu simbolul √.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observatii:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifeaza cu X concluzia aleasa.

Manager

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 3 din 3
		Exemplar 1

Propun :

Repartizarea documentației către Comisia de evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare în vederea elaborării Raportului de evaluare tehnică și economică a modificărilor contractuale

Nume/Prenume

Semnatura

Data



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 2.2.e

LISTĂ DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR PENTRU

- e) Solicitarea de prelungire a termenului de depunere:
- a proiectului tehnic;
 - a primei cereri de rambursare (în situația în care nu se poate respecta termenul de depunere a primei cereri de rambursare, respectiv 3/6 luni de la data semnării contractului de finanțare, după caz);
 - a dosarelor de achiziții.

*Se întocmește de către FLAG

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr. crt.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	NU	Nu e cazul
1.	Nota explicativă este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în Nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate ? În situația în care din documentele depuse/informațiile solicitate nu se poate răspunde la această întrebare, experții FLAG vor efectua o vizită în teren.						
3.	Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată în termenul prevăzut la alin.(4) art.18 din Hotărârea Guvernului nr.347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din FEPAM din POPAM 2014 - 2020?						
4.	Memoriul justificativ este semnat de beneficiar (responsabilul de proiect)?						
5.	Sunt și alte documente care atestă cauza/ cauzele de prelungire a duratei de depunere a dosarelor de achiziții sau a primei cereri de rambursare?						
6.	Există noul grafic de implementare fizică și financiară a proiectului?						



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

7.	Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu solicitările transmise?						
8.	Raspunsul beneficiarului la informatiilor suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

Expertul 1 bifeaza cu simbolul $\sqrt{\quad}$ / Expertul 2 bifeaza cu simbolul $\sqrt{\quad}$.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observatii:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifeaza cu X concluzia aleasa.

Manager

Propun : Întocmirea Raportului de evaluare a modificărilor contractuale de către experții
FLAG

Nume/Prenume

Semnatura

Data



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 2.2.f

LISTĂ DE VERIFICARE* A DOCUMENTELOR PENTRU

f) solicitarea unei modificari a soluției tehnice/constructive a proiectului descris în cererea de finanțare, inclusiv cele care afectează/modifică indicatorii asumați

**Se întocmește de către FLAG*

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr. crt.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		D A	NU	Nu e cazul	DA	NU	Nu e cazul
1.	Nota explicativă este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate în Nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate ? În situația în care din documentele depuse/informațiile solicitate nu se poate răspunde la această întrebare, experții FLAG vor efectua o vizită în teren.						
3.	Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată cu minim 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea celor 12 luni de la semnarea contractului de finanțare ?						
4.	Memoriul justificativ este semnat de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant și diriginte de șantier, după caz?						
5.	Devizele pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor sunt semnate de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)?						
6.	Bugetul indicativ rectificat este semnat de beneficiar?						
7.	În cazul în care valoarea proiectului crește și apar cheltuieli neeligibile, există Declarația pe propria răspundere a responsabilului de proiect cu privire la susținerea financiară și finalizarea investiției în termen?						
8.	Solicitarea de modificare tehnică/constructivă face necesară modificarea proiectului tehnic și a indicatorilor menționați în cererea de finanțare?						

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



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

9.	Solicitarea de modificare tehnica este insotita de modificarile aduse proiectului tehnic, respectiv a indicatorilor din cererea de finantare?						
10.	Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu solicitările transmise?						
11.	Răspunsul beneficiarului la informațiilor suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

Expertul 1 bifează cu simbolul v / Expertul 2 bifează cu simbolul w

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observatii:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifează cu X concluzia aleasă.

Manager

Propun :

Repartizarea documentației către Comisia de evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare în vederea elaborării Raportului de evaluare tehnică și financiară a modificărilor contractuale

Nume prenume

Semnatura

Data



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 2.2.g

**LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII
PERSONALITĂȚII JURIDICE A BENEFICIARULUI, A REORGANIZĂRII ACESTUIA SAU
SCHIMBAREA DENUMIRII**

**Se întocmește de către FLAG*

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr. crt.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	N U	Nu e cazul	DA	N U	Nu e cazul
1.	Documentatia este completată, înregistrată, semnată de către beneficiar ?						
2.	Justificările/motivele invocate documentatie sunt în concordanță cu documentele atașate ? În situația în care din documentele depuse/informațiile solicitate nu se poate răspunde la această întrebare, experții FLAG vor efectua o vizită în teren.						
3.	Exista atasat, in copie conform cu originalul, documentele legate care atesta schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii?						
4.	Documentele de schimbare a personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii au fost transmise Oficiului National al Registrului Comertului in vederea modificarii documentelor de constituire?						
5.	Exista atasat la documentatie un extras emis de Oficiului National al Registrului Comertului din care sa rezulte schimbarea personalității juridice a beneficiarului, reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii ?						
6.	Odata cu schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii s-a schimbat si reprezentantul legal responsabil cu implementarea contractului beneficiarului?						



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

7.	Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu solicitările transmise?					
8.	Raspunsul beneficiarului la informatiilor suplimentare corespunde cu solicitările transmise?					

Expertul 1 bifează cu simbolul $\checkmark$ / Expertul 2 bifează cu simbolul $\checkmark\checkmark$.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

Observatii:.....

Concluzie	Expert 1	Expert 2	Manager
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare			
nume prenume			
semnatura			
data			

Se bifează cu X concluzia aleasă.

Manager

Propun :

Întocmirea Raportului de evaluare a modificărilor contractuale de către experții FLAG

Nume/Prenume

Semnatura

Data

Formular POEMC 03

52

PARTEA I

A se completa de experti Flag/evaluatori externi

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Subiecte de clarificat
1		
2		
3		
4		
....		

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente

- 1..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 2..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul

Intocmit,

Expert 1 Flag / evaluator extern
(nume, prenume, semnătura)

Expert 2 Flag / evaluator extern
(nume, prenume, semnătura)

PARTEA II

A se completa de Solicitant

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitările menționate în Partea I :

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Precizări
1		
2		
3		
4		
...		

Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:

- 1..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 2..... în original / copie cu mențiunea conform cu originalul

Responsabil legal de proiect
(nume, prenume, semnătura, ștampila, data)



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 05

Solicitant:.....
Nr. de înregistrare:.....

Confirmarea vizitei pe teren

Subsemnatul(reprezentantul legal al solicitantului), confirm că se poate efectua verificarea pe teren în data de (ziua , luna , anul).....orele.....

Persoana întâlnită la locul amplasamentului investiției, este d-l/dna.(nume prenume reprezentant legal, persoana notificată în cererea de finanțare /imputernicire).

Beneficiar,

Nume, prenume

Semnătura

Ștampila

Data:.....



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 3
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 06

RAPORT DE VERIFICARE PE TEREN

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

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

Măsura nr.

Titlul proiectului :

Nr înregistrare FLAG

COD SMIS

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice.....(%)

Solicitant	Reprezentant legal
Denumire.....	Nume
Tel/fax.....	Prenume
Email	Funcție

Localizare:.....

Descrierea solicitarii beneficiarului propusa pentru modificarea contractului

Descrierea situației existente la momentul verificării pe teren:

Nr. crt.	Criterii de verificare	*Rezultatul verificării pe teren		
		DA	NU	NU E CAZUL
1.	Beneficiarul, prin responsabil legal de proiect sau un împuternicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării ?			
2.	Beneficiarul a participat nemijlocit prin responsabilul legal de proiect/un împuternicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de finanțare ?			



54

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 3
		Exemplar 1

3.	Beneficiarul a asigurat accesul neîngrădit la obiectivul de investiție ?			
4.	Localizarea/ amplasarea proiectului e conformă cu cea specificată de Solicitant în Cererea de finanțare și în documentele anexate Cererii de finanțare?			
5.	Condițiile existente în teren permit realizarea proiectului modificat conform solicitării (amplasări, utilaje, dotări etc.)?			
6.	Modificările solicitate corespund realității?			
7.	Stadiul lucrărilor corespunde cu descrierea din Memoriul justificativ?			
8.	Au fost realizate fotografii la data verificării pe teren pentru prezentarea situației existente de către experții și sunt atașate la prezentul Raport?			
9.	Răspunsul la Notificarea de informații suplimentare oferă clarificările solicitate ?			
10.	Alte verificări considerate necesare. Dacă DA detaliați la observații, înainte de formularea concluziei.			
11.	Modificările respectă condițiile de eligibilitate și selecție care au stat la baza analizei inițiale a cererii de finanțare?			

Expertul 1 bifează cu simbolul $\checkmark$ / Expertul 2 bifează cu simbolul $\checkmark\checkmark$.

Dacă pentru unul dintre criterii se bifează varianta „nu” – solicitarea de modificare va fi propusă spre respingere.

Dacă pentru toate criteriile se bifează varianta „da” sau/si „nu este cazul” – se va trece la finalizarea etapei de evaluare.

Observații (dacă este cazul) :

Am efectuat verificările în conformitate cu Manualul de procedura pentru evaluarea solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare, punând accent pe:

- Verificarea pe teren a realității informațiilor din solicitarea de modificarea a contractul de finanțare nerambursabilă, la locul de implementare al proiectului;
- Alte elementele verificate care au legatura cu solicitarea de modificarea a contractul de finanțare nerambursabila, dacă este cazul

CONCLUZIE

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu situația prezentată în dosarul solicitării de modificare a contractului de finanțare?

☐ DA ☐ NU ☐ DA ☐ NU



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRIILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 3 din 3
		Exemplar 1

Expert 1		Expert 2	
Nume și prenume		Nume și prenume	
Semnătura		Semnătura	
DATA		DATA	

Aprobat

Nume și prenume:.....

Semnătura:.....

Data.....



46

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	
	Ediția I/2019	
	Revizia 0	
	Pagină 1 din 1	
Exemplar 1		

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

Formular POEMC 07

NOTIFICARE

În atenția

În conformitate cu prevederile din contractul nr....., vă solicităm să nominalizați cei doi experți care vor evalua solicitările de modificare a contractelor de finanțare din lista de mai jos:

Crt.	Numărul de înregistrare al cererii de finanțare	Titlul proiectului	Numele Solicitantului	Evaluator financiar	Evaluator tehnic
1					
2					
3					
4					
5					
.					

Va rugăm să completați numele evaluatorilor și să-l returnați către FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU în maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării.



SOLICITANT

Nr..... / Data

Managert FLAG,

PRESTATOR

Nr..... / Data

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 08

**Dispoziție de stabilire a componenței
Comisiei de Evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare**

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă nr. 50/30.03.2017 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit LOTRU-OLT MIJLOCIU prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 și ale Procedurii Operaționale de Evaluare a Modificarilor Contractuale, se desemnează Comisia de evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare pentru proiectele :

Crt.	Numărul de înregistrare al cererii de finanțare	Comisia de evaluare a modificarilor		
1		1	Evaluator financiar	
		2	Evaluator tehnic	
2		1	Evaluator financiar	
		2	Evaluator tehnic	
.....				

Manager FLAG

Data

Semnătură



58

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 09

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A DOCUMENTELOR

Astăzi,subsemnatul/aîn calitate de Manager
FLAG șiîn calitate de evaluator
tehnic/economico-financiar am procedat primul la predarea și al doilea la preluarea
următoarelor documente:

- dosarul cererii de finanțare -în format PDF;
- dosarul administrativ al CF în format PDF;
- dosarul solicitării de modificare a contractului de finanțare în format pdf;
- CFN nr...../.....;

**Dosarele solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare care au făcut obiectul
procesului de evaluare sunt:**

Nr. crt.	Solicitantul	Documente	Nr. de pagini
1	Nr. unic de inregistrare	Dosarul cererii de finanțare- în format PDF	
		Dosarul administrativ al CF - în format PDF	
		Dosarul solicitării de modificare a contractelor de finanțare în format pdf	
		CFN nr...../.....- în format pdf	
2			

Documentele de mai sus sunt necesare pentru completarea Listei de verificare a evaluării
tehnice și financiare **Formular POEMC 10** și a Raportului de evaluare a modificărilor
contractuale **Formular POEMC 12B**, anexe ale POEMC.

Am predat,	Am primit,
Manager FLAG (nume, prenume, semnătura, data)	Evaluator tehnic/economico-financiar, (nume, prenume, semnătura, data)

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 10

**LISTA DE VERIFICARE A EVALUĂRII TEHNICE ȘI FINANCIARE A SOLICITĂRII DE
MODIFICARE TEHNICĂ/CONSTRUCTIVĂ***

Se întocmește de către **Comisia de evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare*

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanțare:.....

Denumire proiect:

Denumire beneficiar:

Nr. crt	ELEMENTE DE VERIFICAT	Evaluator 1			Evaluator 2		
		DA	NU	Nu e cazul	DA	NU	Nu e cazul
1.	Soluție tehnică/constructivă propusă este necesară și este susținută de documente?						
2.	Memoriu (tehnic/financiar) cuprinde o prezentare detaliată a cauzelor care au dus la necesitatea/oportunitatea schimbării?						
3.	Devizul general este refăcut. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)?						
4.	Bugetul rectificat propus este conform devizului general și după caz, există copii ale ofertei/ofertelor castigatoare, copii ale contractelor de achiziții/actelor adiționale?						
5.	Soluția tehnică/constructivă propusă afectează nivelul indicatorilor propuși de beneficiar prin cererea de finanțare						
6.	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției se încadrează în bugetul inițial, angajat prin contractul de finanțare?						
7.	Sunt introduse costurile neeligibile generate de modificările tehnice/constructive în bugetul contractului de finanțare și s-au refăcut indicatorii economice-financiar, dacă este cazul?						
8.	Răspunsul beneficiarului la informațiile suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

Expertul 1 bifează cu simbolul √ / Expertul 2 bifează cu simbolul √√.

Dacă cel puțin un element de verificat nu este îndeplinit, iar în Lista de verificare se bifează în coloana NU, atunci Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare, caz în care se detaliază la observații:

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



60

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

Observatii:.....

Concluzie	Evaluator 1	Evaluator 2
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare		
Solicitarea de modificare a contractului de finanțare NU respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererii de finanțare		
Nume/ prenume		
Semnatura		
data		

Se bifeaza cu X concluzia aleasa.

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



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 11

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A DOCUMENTELOR

Astăzi, în calitate de prestator (evaluator extern),
și în calitate de Manager FLAG, am procedat
primul la predarea și al doilea la preluarea următoarelor documente:

- Lista de verificare a evaluării tehnice și financiare a solicitării de modificare a contractului de finanțare (**Formular POEMC 10**) (dupa caz)
- Raportul de evaluare tehnică și financiară (**Formular POEMC 12B**)

Documentele solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare care au făcut
obiectul procesului de evaluare sunt:

Nr. crt.	Solicitantul	Documente	Nr. de pagini
1	Nr. unic de înregistrare/ cod SMIS	Lista de verificare a evaluării Raportului de evaluare tehnică și financiară	
2			

Am predat,	Am primit,
Prestator-evaluator extern, (nume, prenume, semnătura,data)	Manager FLAG (nume, prenume, semnătura,data)



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 12A

APROBAT,
Nume/prenume
Semnatura
Stampila
Data

RAPORT DE EVALUARE

Obiect: Modificarea contractului de finanțare nr.....

Numarul contractului de finanțare	
Titlul proiectului	
Numele beneficiarului	
Numele responsabilului legal de proiect	

	Contract de finanțare	Act adițional nr. 1	Act adițional nr...
Buget (LEI)			
Valoare totala eligibilă			
Durata de execuție a proiectului			
Data finalizării execuției proiectului			

Stadiul implementarii proiectului fizic și financiar	
Scopul întocmirii notificarii/actului adițional	
Motivul solicitării de întocmire a actului adițional	



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

Activități/articole din bugetul indicativ al proiectului	Suma înscrisă în contractul de finanțare sau eventualele acte aditionale anterioare (lei)	Suma înscrisă în bugetul indicativ atașat proiectului de act adițional (lei)	Suma propusă spre aprobare prin act adițional (lei)
Total			

Concluzii:

În urma analizării solicitării de modificare a contractului de finanțare nr...../.....
transmisă de către beneficiar cu nr...../....., înregistrată la FLAG LOTRU-OLT
MIJLOCIU cu nr...../....., propunem/nu propunem aprobarea modificărilor solicitate
din următoarele considerente:

- ✓
- ✓

precum si propunem/nu propunem intocmirea unui act adițional la contractul de finanțare
nerambursabila.

Expert 1	Expert 2
Nume și prenume:	Nume și prenume:
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 2
		Exemplar 1

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

Formular POEMC 12 B

APROBAT,

Manager,
Nume/prenume
Semnatura
Stampila
Data

RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

Obiect: Modificarea contractului de finanțare nr.....

Numarul contractului de finanțare	
Titlul proiectului	
Numele beneficiarului	
Numele responsabilului legal de proiect	

	Contract de finanțare	Act adițional nr. 1	Act adițional nr...
Buget (LEI)			
Valoare totala eligibilă			
Durata de execuție a proiectului			
Data finalizării execuției proiectului			

Stadiul implementarii proiectului fizic și financiar	
Scopul întocmirii notificarii/actului adițional	
Motivul solicitării de întocmire a actului adițional	



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 2 din 2
		Exemplar 1

Activități/articole din bugetul indicativ al proiectului	Suma înscrisă în contractul de finanțare sau eventualele acte adiționale anterioare (lei)	Suma înscrisă în bugetul indicativ atașat proiectului de act adițional (lei)	Suma propusă spre aprobare prin act adițional (lei)
Total			

Concluzii:

În urma analizării solicitării de modificare a contractului de finanțare nr...../.....
transmisă de către beneficiar cu nr...../....., înregistrată la FLAG LOTU-OLT
MIJLOCIU cu nr...../..... și a evaluării tehnice și financiare, propunem/nu propunem
aprobarea modificărilor solicitate din următoarele considerente:

- ✓
- ✓

precum si propunem/nu propunem intocmirea unui act aditional la contractul de finantare
nerambursabila.

Evaluator extern 1	Evaluator extern 2
Nume și prenume:	Nume și prenume:
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:



ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar 1

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

Formular
POEMC 13

APROBAT,
Presedinte

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

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,

Verificat

Avizat,

Asistent manager,

Manager de proiect,

Manager,,

Semnatura

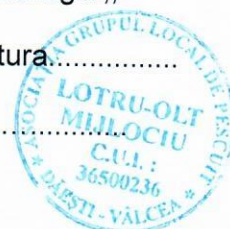
Semnatura.....

Semnatura.....

Data.....

Data.....

Data.....



Cod manual: M07 – e.VI.r.0
Editia : VI
Revizia : 0
Anexa nr. 8
Formular C8

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

*Disponibilă pe site-ul DGP - AMPOPAM

Numărul contractului de finanțare	
Titlul proiectului	
Numele beneficiarului	
Numele reprezentantului legal	

	Contractul de finanțare	Act adițional nr. 1/2/...(*după caz)
Bugetul (LEI) Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		
Durata de execuție		
Data finalizării proiectului		

Obiectul contractului de finanțare	
Informații de bază	<i>*Procedura stabilită, actul adițional anterior, motivul pentru acest act adițional, etc., în mod corespunzător</i>
Stadiul implementării proiectului, fizic (situația lucrărilor) și financiar (dacă au fost făcute plăți, suma plătită până la data solicitării de modificare a contractului)	



Acțiunea cerută și termenul limită (cu explicații)	<i>*Semnarea actului adițional, acțiunea cerută, etc., în mod corespunzător</i>
---	---

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos și atașați anexele aferente:

Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr. 1	Act adițional nr. 2.	Bugetul revizuit

BENEFICIAR

Nume și prenume.....

Semnătura.....

Data.....

*Ștampila (opțional)

*după completarea notei explicative, paginile acesteia se vor numerota astfel: număr pagină curentă/totalul nr. de pagini (de ex. 1/5)



70

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod: POEMC - e.l., r.0	Ediția I/2019
		Revizia 0
		Pagină 1 din 1
		Exemplar 1

FLAG „LOTRU-OLT MIJLOCIU”

Nr. înregistrare.....

Formular POEMC 15

REZOLUȚIE

SOLICITARE DE ÎNLOCUIRE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume, prenume) având funcția de, în cadrul, solicit înlocuirea mea din calitatea pe care o dețin în procesul de evaluare a modificărilor contractuale a următoarei cereri de finanțare:

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU

Măsura nr.

Titlul proiectului :

Nr înregistrare FLAG

COD SMIS

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei); Fonduri publice.....(%)

Solicitant

Reprezentant legal

Denumire.....

Tel/fax.....

Email

Nume

Prenume

Funcție

Solicitarea are loc ca urmare a faptului că nu întrunesc condițiile din Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate cu privire la Cererea de finanțare mai sus precizată, din următoarele considerente:

1.
2.

Nume și prenume.....

Data.....

Semnătura,

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

