



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



POPAM 2014 - 2020

SUSȚINE INIȚIATIVA TA!



# PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020

## PRIORITATEA UNIUNII 4



### PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR

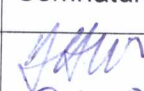
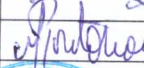


Cod POVCE e.I. r.2.

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



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.I. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 2
		Exemplar 1

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

Nr. crt.	Tipul acțiunii	Nume si prenume	Funcția/ compartiment	Semnătura/data
1.	Elaborat	Dobre Alina-Valentina	Asistent manager	 21.10.2019
2.	Verificat	Pretorian Mihail	Manager proiect	 22.10.2019
3.	Avizat	Dobre Ion	Manager	 (23.10.2019)
4.	Aprobat	Stelian Gheorghe	Președinte	 24.10.2019

**2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri**

Nr crt.	Ediția/revizia	Capitol/ anexă revizuită	Tip revizie M- modificare, A – adăugare E – eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/ ediția
1.	e.1 r.0	Nu este cazul	-	Adresa DGP-AMPOPAM 322353/03.04.02018
2.	e.1 r.1	Elaborare revizie 1	M,A,E	19.10.2018
3.	e.1 r.2	Elaborare revizie 2	M,A,E	Data aprobarii DGP-AMPOPAM

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

Procedura este difuzată în cadrul Compartimentelor din cadrul Asociației Grupul Local de Pescuit Lotru-Olt Mijlociu, evaluatorilor, managerului și președintelui. Comunicarea documentului către personalul FLAG se efectuează prin intermediul rețelelor electronice de comunicare interne ale asociației și pe e-mail.

Procedura operațională va fi postată pe site FLAG-ului [www.flagvalcea.ro](http://www.flagvalcea.ro).

**4. Scopul**

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare a conformității administrative și eligibilității Cererile de finanțare care vor fi finanțate din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, prin Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisa a absorbției eficiente a fondurilor comunitare.

Această procedură urmărește asigurarea unui cadru legal corect, eficient, operativ și transparent al procesului de verificare a cererilor de finanțare și este utilizat de către personalul cu atribuții de evaluare implicați în această acțiune.



<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.I. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 3
		Exemplar 1

## 5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru activitatea Compartimentelor Asociației în procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare destinate obținerii de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, prin Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”.

## 6. Documente de referință

### 6.1 Legislație UE

- Regulamentul (UE) nr.508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr.1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni.
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr.508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european de dezvoltare regională, și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul Delegat (UE) nr.480/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020.
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.
- Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale comunităților Europene
- Regulamentul delegat (UE)2015/2252 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE)2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 4
		Exemplar 1

- Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului Operațional “Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România, pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor *de minimis*, cu modificările și completările ulterioare;

## 6.2 Legislație națională

- OG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005
- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabil aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării,
- Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată prin LEGE nr. 317 din 13 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 106/20.04.2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816/24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020;
- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> <b>Cod POVCE- e.I. r.2</b>	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 5
		Exemplar 1

furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, actualizata;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
- Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
- HOTARÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
- Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale 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;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare
- H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014- 2020;
- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata 2014 cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica cu aprobata prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003;
- Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;





ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRO-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 6
		Exemplar 1

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului Național de Cercetare - Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020;
- Manualul de la Oslo, ediția a-III-a cu modificările și completările ulterioare;
- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014- 2020
- Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii;

### 6.3 Alte documente relevante

- Strategia de Dezvoltare Locala Integrata pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”;
- Regulamentul Intern al Asociației Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”;
- Fișe post Asociație;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr.50/30.03.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM;
- Ghiduri Masurile 1, 2 și 3 cu anexele aferente
- Ghidul pentru FLAG-uri în vederea implementării SDL pentru pescuit

## 7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

### 7.1 Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția
1.	Autoritatea de Management pentru POPAM - Direcția generală pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	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.
3.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.
4.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de Autoritatea de management prin care se informează potențialii beneficiari cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru fiecare măsură din cadrul POPAM 2014-2020.
5.	Grup Local de Acțiune pentru Pescuit (FLAG)	Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverși reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile, selectat.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 7
		Exemplar 1

6.	Solicitant	Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul POPAM 2014-2020.
7.	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.
8.	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
9.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a UE, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
10.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a UE sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
11.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.
12.	Operațiune	Proiect/ contract/ acțiune, selectat/selectată de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități.
13.	Actori Locali	Comunități pescărești, persoanele care activează în cadrul sectorului pescăresc sau în sectoare conexe, comunitățile locale, organizații publice sau private, firme implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundații, asociații, consilii locale, societatea civilă, agenți economici, etc).
14.	Contract de finanțare	Document juridic încheiat între DGP-AMPOPAM și solicitantul de finanțare/beneficiarul, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor măsurii din cadrul SDL și care stabilește obiectul sprijinului, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice.
15.	Strategie de dezvoltare locala	Document cadru care definește scop, obiective, acțiuni, valori în legătură cu dezvoltarea sub aspect economic, social, cultural, turistic etc a unei zone Pescărești.
16.	Pescar	Orice persoana care practica activitati de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru in cauza



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRO-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 8
		Exemplar 1

17.	Pista de audit	Document care ofera posibilitatea urmaririi unei tranzactii din momentul initierii pana in momentul in care se raporteaza rezultatele finale – reprezentand trasabilitatea documentelor/operatiunilor
18.	MySMIS	Aplicația electronică dezvoltată de Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și se utilizează în mod obligatoriu în vederea depunerii electronice a cererilor de finanțare pentru majoritatea Programelor Operaționale din perioada 2014 – 2020.
19	Ajutorul de minimis	Reprezinta orice masura care indeplineste prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013
20	Beneficiar colectiv	Beneficiarul colectiv vizează orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili cu excepția celor constituiți în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
21	Interes colectiv	Acțiunea de reprezentare a voinței colective, distincta de interesul personal, individual. Proiectul de interes colectiv vizează operațiuni adresate colectivității în scopul realizării obiectivelor propuse în SDL. Proiectul de interes colectiv poate fi elaborat/implementat de orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili, cu excepția celor constituiți în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.

## 7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UE	Uniunea Europeana
2.	AA	Autoritatea de Audit
3.	AM	Autoritatea de Management
4.	POPAM	Programul Operațional de Pescuit si Afaceri Maritime
5.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale
6.	ROF	Regulamentul de organizare și funcționare
7.	RI	Regulament Intern
8.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
9.	SMIS	Sistemul unic de Management al informatiei





ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 9
		Exemplar 1

10.	DLRC	Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității
11.	DGP AMPOPAM	Direcția Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime
12.	FLAG, FLAG LOTRU - OLT MIJLOCIU	Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”
13.	POECI	Procedura operațională de evitare a conflictului de interese
14.	CF	Cererea de finanțare

## 8. Descrierea activității

### 8.1 Generalități

Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare distinge activități pe care FLAG-ul urmează să le realizeze în legătură cu verificarea cererilor prin care se solicita sprijin financiar nerambursabil din POPAM 2014 – 2020 prin Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare stabilește activitățile desfășurate la nivelul FLAG.

Formularele generale și Listele de verificare a conformității și eligibilității pentru proiecte de investiții și proiecte fără investiții specifice măsurilor prin care se solicita sprijin financiar nerambursabil sunt anexate la prezentul manual.

### 8.2 Documente utilizate

#### 8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. Crt.	Denumire	Proveniența
1.	Registru special înregistrare CF	FLAG
2.	Eticheta înregistrare	FLAG
3.	Dispoziție internă numire responsabil evaluare	FLAG
4.	Matricea de înlocuire	FLAG
5.	Declaratie evitare conflict de interese	FLAG
6.	Solicitare de înlocuire	FLAG
7.	Pista de audit	FLAG
8.	Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității M1, M2, M3	FLAG
9.	Notificare verificare pe teren/confirmarea verificării pe teren	FLAG
10.	Raport de verificare pe teren	FLAG
11.	Notificare de solicitare de informații suplimentare	FLAG
12.	Notificare neconformitate/neeligibilitate	FLAG
13.	Cerere de renunțare la cererea de finanțare	Solicitant
14.	Schema logică POVCE	FLAG
15.	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cererii de finanțare retrase	FLAG
16.	Borderou de transmitere a documentelor	FLAG





ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.I. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 10
		Exemplar 1

### 8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate

Registrul special de înregistrare este un document electronic și scris, completat de către responsabilul FLAG, care cuprinde numărul de înregistrare din registrul de intrări-iesiri al FLAG, denumirea solicitantului, data și ora depunerii cererilor de finanțare în SMIS, **Număr de înregistrare FLAG//COD SMIS /Data înregistrării** în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Eticheta este documentul completat de către responsabilul FLAG, după înregistrarea cererii de finanțare în Registrul special de înregistrare CF, astfel numărul de înregistrare fiind format din RO **M1/M2/M3/dd/II/aa/nr/cod**, unde 01/02/03 – codificarea (numărul) măsurii, dd/II/aa – ziua, luna și anul înregistrării cererii de finanțare, nr- este numărul de înregistrare din registrul special de înregistrare a cererii de finanțare, cod-codul corespunzând codului specific FLAG.

Dispoziție internă numire responsabil evaluare este un document completat de către Managerul FLAG prin care desemnează experții care vor evalua cererile din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității;

Matricea de înlocuire este un document prin care sunt înlocuiți responsabilii desemnați în cazul în care aceștia sunt în concediu de odihnă, concediu medical, învoiere, oricare altă situație care poate duce la apariția conflictului de interese;

Declarație de evitare a conflictului de interese este documentul asumat de către toate persoanele implicate în verificarea conformității administrative și a eligibilității CF, prin care declară că vor evita orice situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor ce le revin în exercitarea atribuțiilor deținute;

Solicitare de înlocuire - document prin care responsabilii desemnați solicită înlocuirea din calitatea de evaluator proiecte în procesul de verificare a conformității/eligibilității/ în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile din Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate;

Pista de audit este documentul completat de către responsabilii FLAG /experții externi ce cuprinde circuitul cererilor de finanțare depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit „Lotru Olt Mijlociu”.

Lista de verificare a conformității administrative/eligibilității este documentul emis de către responsabilii FLAG /experții externi implicați în verificarea conformității administrative și a eligibilității unei cereri de finanțare depuse de solicitant în cadrul SDL.

Notificarea de verificare pe teren/ Raportul verificării pe teren este documentul emis de către responsabilii FLAG /experții externi ce vor efectua vizita pe teren. Solicitantul are obligația să completeze confirmarea verificării pe teren și să o transmită către FLAG.

Notificare neconformitate/neeligibilitate este documentul emis de către Managerul FLAG Lotru-Olt Mijlociu în urma verificării conformității administrative/eligibilității a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neconformității/neeligibilității cererii de finanțare;





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 11
		Exemplar 1

Raport de verificare pe teren document emis de catre responsabilii FLAG /expertii externi Lotru-Olt Mijlociu ca urmare a efectuării vizitei pe teren.

Notificare de solicitare de informații suplimentare este documentul emis de către responsabilii FLAG /expertii externi implicați în etapa de verificare a conformității și eligibilității unei cereri de finanțare, care este transmis solicitantului în vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare.

Cererea de renunțare la cererea de finanțare document emis și transmis de către solicitant către FLAG și/sau DGPAMPOPAM prin care comunică renunțarea la cererea de finanțare, indiferent de faza de verificare și evaluare în care se află.

Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase, document emis de către responsabilii FLAG, în baza căruia este predat exemplarul original al CF retrasă.

Borderoul de transmitere a documentelor este documentul completat de către responsabilii desemnați care verifică conformitatea și eligibilitatea cererii de finanțare în vederea transmiterii dosarului administrativ către Managerul FLAG.

### **8.3 Resurse necesare**

#### **8.3.1 Resurse materiale**

Echipamente informatice, echipamente de birou;  
Mijloace de comunicare: telefon, e-mail, fax;  
Mijloace de transport; Aparat foto etc.

#### **8.3.2 Resurse umane**

Personalul FLAG, experți externi, conform fișelor de post, ROF, RI.

#### **8.3.3 Resurse financiare**

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

### **8.4 Modul de lucru**

Cererile de finanțare destinate obținerii finanțării nerambursabile în cadrul SDL sunt verificate din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității pe baza listelor de verificare specifice (POVCE08).

FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU va lansa apelul de depunere cereri de finanțare prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucțiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice și prin publicare pe pagina proprie de internet [www.flagvalcea.ro](http://www.flagvalcea.ro), afișare la sediul/punctul de lucru al FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (locul, data și ora) conform obiectivelor strategice, a calendarului de implementare prevăzut în SDL. Apelul se adresează actorilor locali sau altor potențiali beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în teritoriul eligibil al FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU.



<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 12
		Exemplar 1

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

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

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

- Antetul conform normelor de identitate vizuala;
- Denumirea programului operational;
- Prioritatea UE;
- Numarul apelului;
- Masura/Masurile din cadrul SDL pentru care se acorda finantare;
- Codul apelului;
- Data si ora lansarii apelului de depunere proiecte;
- Data si ora limita de depunere a proiectelor;
- Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiecte;
- Cursul de schimb INFOREURO utilizat
- Modalitatea de depunere a cererilor de finantare;
- Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect;
- Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect;
- Informatii suplimentare, inclusiv datele de contact ale FLAG;

Pentru stabilirea cursului de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO se va utiliza cursul de schimb INFOREURO stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM.

Aceste informații vor fi prezentate de către FLAG în apelurile de depunere a proiectelor publicate pe pagina de internet a FLAG-ului, pe suport tipărit la sediul/punctul de lucru al FLAG-ului, publicare mass-media si prin încărcare în sistemul informatic MySMIS. ,atunci când va deveni funcțional. Pentru variantele publicate în presă se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de depunere proiecte.

#### **8.4.1 Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2014**

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

În vederea sprijinirii potențialilor aplicanți, FLAG-ul va posta pe pagina web [www.flagvalcea.ro](http://www.flagvalcea.ro), Ghidul Solicitantului care va fi disponibil înainte de lansarea anunțului de depunere proiecte. Termenul pentru depunerea dosarelor cererilor de finanțare este menționat în anunțul de lansare a apelului de depunere proiecte.

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

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









<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.l. r.2</b>	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 14
		Exemplar 1

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

Numărul de înregistrare al Dosarului CF este numărul din registrul special înregistrat în ordinea primirii. După înregistrarea cererii de finanțare în Registrul special de înregistrare a CF, este completată eticheta (POVCE02) de către responsabilul FLAG care a înregistrat CF. Eticheta conține nr. de înregistrare primit, date despre proiect: titlul proiectului, date despre solicitant, reprezentantul legal, durata de implementare, valoarea eligibilă, referințe la prioritate, măsura prin care se solicită finanțarea. Eticheta va fi aplicată pe toate exemplarele dosarelor CF

Responsabilul care înregistrează Cererea de finanțare, înființează dosarul administrativ pentru aceasta și completează Pista de Audit (POVCE07). Termenul pentru înființarea dosarului administrativ este maximum 2 zile lucrătoare, după care se inițiază verificarea conformității administrative a documentelor, prin decizia Managerului.

Pista de audit (POVCE07) va fi completată după fiecare operațiune efectuată.

Dosarul administrativ va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis care prezintă structura dosarului și care va fi completat de către responsabilul desemnat al FLAG. Dosarul administrativ va cuprinde toate documentele rezultate în urma înregistrării, evaluării, selecției și, după caz, a contestatelor până la finalizarea tuturor etapelor procedurale.

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

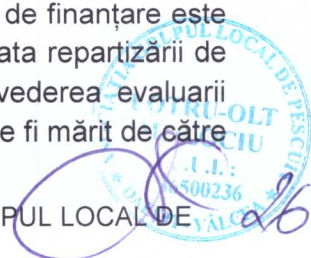
#### **8.4.2 Verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare**

Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic MySMIS 2014, conform procedurii de „Evaluare flux scurt” (elaborată de către MDRAPFE). În cazul în care în sistemul informatic MySMIS nu se poate realiza evaluarea conformității administrative și a eligibilității, aferent modulului de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare, documentele rezultate în urma verificărilor se vor întocmi pe suport de hârtie.

În acest caz, corespondența se va face în scris/e-mail, iar răspunsul corespunzător va fi depus sau transmis de solicitant prin poșta la adresa FLAG după caz.

Conformitatea administrativă și eligibilitatea cererilor de finanțare se realizează "conform principiului celor 4 ochi" de către doi responsabili desemnați ai FLAG / experții externi pe baza Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității corespunzătoare măsurii.

Termenul de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare este maximum 5 (cinci) zile lucrătoare/responsabil desemnat/expert extern de la data repartizării de către Manager. În cazul în care numărul cererilor de finanțare primite în vederea evaluării conformității administrative și eligibilității este mare, termenul de verificare poate fi mărit de către





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.I. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 15
		Exemplar 1

manager, la solicitarea evaluatorilor. Cererile de finanțare vor fi verificate de responsabilii FLAG/experti externi pe baza Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității care se atașează la Dosarul administrativ al cererii de finanțare după ce fiecare expert care a efectuat verificarea își validează rezultatul verificării prin declararea Cererii de finanțare conformă / neconformă / eligibilă / neeligibilă.

În situația în care, din diverse motive (concediu de odihnă, concediu medical, lipsă personal, conflict de interese etc.), cererile de finanțare nu pot fi evaluate cu personalul intern Managerul FLAG decide externalizarea punctuală (pentru fiecare CF) a serviciilor de verificare conformitate și eligibilitate cereri de finanțare.

**Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare nr 1 din lista de verificare a conformității administrative și eligibilității nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.**

**Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare următoare nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanțare este declarată neeligibilă.**

**Personalul care participă la verificarea conformității administrative și eligibilității va semna pentru fiecare cerere de finanțare în parte Declarația de evitare a conflictului de interese (Anexa POECI01). În cazul existenței unui conflict de interese, se aplică POECI.**

În procesul de analiză a conformității administrative și eligibilității unei cereri de finanțare depuse de către un solicitant care a mai depus și altă/alte cerere/cereri de finanțare, iar aceasta/acestea au fost respinse în etapele de verificare administrativă, responsabilii desemnați vor verifica motivele de respingere ale cererii/cererilor de finanțare, în vederea consemnării existenței unui posibil risc cu privire la veridicitatea declarațiilor sau informațiilor prezentate de solicitant în cererea de finanțare.

În cazul în care solicitantul a mai depus cerere/cereri de finanțare, iar aceasta/acestea au fost respinse din motive care privesc veridicitatea declarațiilor/informațiilor prezentate în cererile de finanțare anterioare, responsabilii desemnați vor consemna aceste informații la rubrica Observații din Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Responsabilii desemnați ai FLAG /experții externi pot solicita de două ori informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar, de asemenea pot solicita clarificări/altor instituții/autorități, în vederea clarificării unor aspecte/documente din cererea de finanțare.

În cazul în care responsabilii/expertii desemnați ai FLAG constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare, (cu excepția Studiului de fezabilitate/DALI, Memoriului justificativ, după caz) vor solicita să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, secțiunile/documentele lipsă.

Informațiile suplimentare se vor solicita de către aceștia în scris, iar răspunsul va fi depus sau transmis prin poștă la adresa punctului de lucru al asociației sau. Timpul de răspuns este de 5 (cinci) zile lucrătoare, perioada cu care se va prelungi și evaluarea proiectelor.





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 16
		Exemplar 1

Solicitantul va depune doua dosare si doua cd-uri cu documentele scanate.

Toate paginile dosarului vor avea aplicată ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului în partea dreapta jos a paginii . Pagina cu numărul 0 este OPIS-ul dosarului, urmând ca ordinea celorlalte documente să fie cea specificată în **Lista documentelor**.

Netransmiterea răspunsului (personal sau de catre împuternicitul acestuia) la clarificări de catre solicitant în termenul stabilit va conduce automat la respingerea cererii de finantare

**Verificarea conformitatii/eligibilitatii se va realiza pe format hartie, inclusiv in SMIS daca se va efectua conexiunea Flag-urilor la SMIS – pe procedura flux scurt.**

Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, nici după solicitarea de informații suplimentare cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.

**Evaluatorii vor completa rubrica „observatii” din lista de verificare justificand fiecare criteriu verificat.**

Daca in urma verificarii expertii, constata ca cererea de finanțare nu intruneste conditiile de conformitate administrative/ eligibilitate vor completa la rubrica “observatii” motivele care au stat la baza neconformitatii administrative/neeligibilitatii cererii

Daca in urma verificării cererii de finantare, responsabilii FLAG/ experții externi desemnati constata ca aceasta nu intruneste conditiile de conformitate administrativa, nu vor verifica criteriile de eligibilitate din lista de verificare a conformității si eligibilității si vor completa la rubrica Observații motivele care au stat la baza neconformității administrative  
Erorile de forma:

În urma verificărilor efectuate de evaluatori/expertii externi pe baza Listei de verificare a conformității administrative pot rezulta:

- Cereri de finantare conforme;
- Cereri de finantare neconforme;
- Cereri de finantare eligibile;
- Cereri de finantare neeligibile;

**În funcție de obiectivul general/scopul proiectului, (cu constructii montaj sau fara) responsabilii desemnati (evaluatorii) iau hotărârea de a efectua vizita în teren, pentru a se verifica îndeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013, respectiv că operațiunea nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare.**

Pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj, iar Cerere de finanțare a fost declarată conformă si celelalte criterii din Lista de verificare a eligibilității sunt îndeplinite ,se va efectua o vizită în teren la locul de implementare, de către aceiași responsabili desemnati care au realizat verificarea conformității administrative și eligibilității.

Pentru celelalte tipuri de proiecte responsabilii FLAG, justifică dacă este necesară efectuarea vizitei în teren, completând rubrica Observații din cadrul Raportului de verificare pe teren.

În termen de 2 (doua) zile lucrătoare de la întocmirea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității ,Managerul Flag emite Notificarea vizitei în teren, care este transmisă către solicitant prin e-mail/fax sau prin poștă la adresa de corespondență înscrisă în cererea de finanțare.

Responsabilul legal al solicitantului are obligația transmiterii unei confirmări scrise, prin fax/ poștă





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 17
		Exemplar 1

electronică / poștă / depunere directă, în 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării de verificare pe teren.

În cazul în care nu răspunde în termen de 2 zile la notificarea transmisă de către FLAG sau refuză verificarea pe teren, proiectul va fi declarat neconform.

**Dacă condițiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului, aceasta va fi realizată de îndată ce condițiile o vor permite. Solicitantul va fi notificat în scris de această amânare/nouă programare.**

În urma efectuării vizitei în teren, cei doi responsabili FLAG /experții externi, vor întocmi Raportul de verificare pe teren.

În Raportul de verificare pe teren, responsabilii FLAG /experții externi, menționează data, locul, persoanele întâlnite, (nume și prenume, funcția, responsabilitatea în cadrul proiectului) precum și răspunsurile la întrebările specifice investiției propuse prin proiect.

La rubrica de „Observații” cei doi responsabili, vor face o scurtă prezentare/apreciere asupra condițiilor de la amplasamentul investiției viitoare.

Timpul alocat întocmirii Raportului de verificare pe teren este de **2 zile lucrătoare** de la data încheierii vizitei.

Raportul de verificare pe teren întocmit de responsabilii FLAG /experții externi desemnați va avea anexate fotografiile, (suport CD/hârtie), precum și alte documente solicitate de aceștia la fața locului, în vederea verificării corespondenței datelor și informațiilor înscrise în cererea de finanțare și în anexele tehnice, cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu realitatea din teren. Dacă cele constatate la locul de amplasare a investiției cu ocazia verificării în teren, nu corespund informațiilor din cadrul cererii de finanțare, aceasta este declarată neeligibilă.

În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data semnării Raportului de verificare pe teren de către cei doi responsabili/experti externi, acesta este semnat de către managerul de proiect/înlocuitor.

În situația externalizării Raportului de verificare pe teren și Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității sunt aprobate de către Manager.

După finalizarea verificărilor și aprobarea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității de către managerul de proiect/înlocuitor., dacă cererea de finanțare întrunește condițiile de eligibilitate, aceasta este repartizată de manager, către cei doi responsabili evaluatori alții decât cei care au efectuat conformitatea și eligibilitatea (interni și/sau externi după caz), unul tehnic și unul economic, în vederea evaluării tehnice și economice a cererii de finanțare. Timpul alocat verificării și aprobării Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității de către managerul de proiect/înlocuitor. este de maxim 5 zile lucrătoare.

În vederea completării listei de verificare a eligibilității cererii de finanțare, Flag-ul va solicita DGP AMPOPAM, printr-o adresă, dacă solicitanții sprijinului financiar sunt/nu sunt înregistrați în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM și/sau în situații litigioase cu DGP AMPOPAM.

În cazul în care cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă se va notifica solicitantul.

Notificarea este întocmită de către unul din responsabilii desemnați și va fi transmisă solicitantului, în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la semnarea acesteia de către Managerul FLAG, prin fax/poștă electronică/poștă cu confirmare de primire la adresa de corespondență din cererea de finanțare.





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.l. r.2</b>	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 18
		Exemplar 1

Prin Notificare, solicitantul este informat asupra rezultatului obținut în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, precum și posibilitatea de a face contestație.

Solicitantul are dreptul de a contesta rezultatele proceselor de verificare a conformității, de verificare a eligibilității privind proiectul propus pentru finanțare.

Contestațiile, semnate de către solicitant, se depun în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, dar nu mai târziu de 12 zile calendaristice de la publicarea pe site-ul FLAG-ului a rezultatelor proceselor de verificare a conformității, de verificare a eligibilității, privind proiectele propuse pentru finanțare.

Contestațiile se depun prin poșta, e-mail sau personal la punctul de lucru FLAG situat în mun. Rm Valcea, strada Strandului, nr.8, județul Valcea..

Orice contestație trimisă la o altă adresă decât cea menționată mai sus sau care nu cuprinde elementele obligatorii, sau care nu este transmisă în termen, nu va fi luată în considerare.

Contestația se formulează în scris și trebuie să cuprindă obligatoriu:

- datele de identificare ale contestatarului: denumire, adresa, numele persoanei care reprezintă contestatorul și calitatea ei;
  - obiectul contestației;
  - motivele de fapt și de drept (dispoziții legislative naționale sau ale UE, principii încălcate).
- Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor procedurii privind soluționarea contestațiilor (POSC), în vigoare.

**Se va putea depune o noua CF, doar daca sesiunea de depunere mai este deschisa.**

După primirea notificării, în situația în care beneficiarul este de acord cu rezultatul evaluării, acesta poate transmite FLAG-ului ca nu va face contestația, astfel încât să se procedeze la următoarea etapă de evaluare a proiectului.

### 8.5 Încadrarea etapelor procedurii în timp

Etapetele din cadrul procedurii de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare sunt următoarele:

- Înregistrarea cererii de finanțare - 2 zile lucrătoare de la depunerea în SMIS
- Deschiderea dosarului administrativ – 2 zile lucrătoare de la repartizarea de către Manager
- Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare; 5 zile lucrătoare/responsabil desemnat FLAG/expert extern de la repartizarea acestora de către Manager
- Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei în teren; 2 zile lucrătoare de la întocmirea Listei de verificare a conformității administrative și a eligibilității de către responsabilii FLAG;
- Intocmirea raportului de verificare pe teren: 2 zile lucrătoare de la data încheierii verificării pe teren.
- Transmiterea dosarului administrativ către manager, pe baza Borderoului de transmitere a documentelor, 2 zile lucrătoare de la data aprobării Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității de către Managerul de proiect /înlocuitor. Aprobarea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității și a Raportului de verificare pe teren: 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor;
- Notificarea solicitantului privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare: 1 zi lucrătoare de la semnarea acesteia de către manager.





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 19
		Exemplar 1

### 8.6 Excepții de la procedura

a) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între responsabilii desemnați ai FLAG Lotru-Olt Mijlociu care au efectuat verificările, acestea sunt mediate/rezolvate de către Managerul FLAG. Aceștia reiau procedura de conformitate/eligibilitate și completează câmpul „observații” punându-se de acord asupra punctelor divergente, urmând ca cererea de finanțare să parcurgă celelalte etape de verificare;

b) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între responsabilii desemnați ai FLAG Lotru-Olt Mijlociu care au efectuat verificările și Managerul FLAG, acestea sunt mediate/rezolvate de către Consiliul Director care emite decizia/opțiunea finală, urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare;

### 9. Renunțarea la cererea de finanțare

Solicitanții care au depus cereri de finanțare în cadrul apelului de depunere cereri de finanțare, pot solicita renunțarea la Dosarul de cerere de finanțare printr-o cerere depusă la Registratura FLAG (POVCE 13)/registratura MADR/DGAMPOPAM (în funcție de momentul solicitării) și pe platforma electronică MySMIS (dacă aceasta este funcțională) și aprobată de managerul FLAG/Directorul General al DGAMPOPAM, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.

Aceasta este înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor, și are ca și principal obiectiv renunțarea la Cererea de Finanțare și restituirea exemplarului Original, dacă Cererea de Finanțare a fost depusă pe suport de hârtie.

Predarea exemplarului se face pe baza unui proces verbal de predare – primire.

Copia Dosarului cererii de finanțare și CD rămân în posesia FLAG-ului pentru arhivare.

### 10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt	postul/acțiunea	Manager	Responsabili FLAG
1	Lansare apel selecție proiecte	V,A, Ap	E, Ap, Ah
2	Verificare conformitate administrativă/eligibilitate	A, Ap	E, Ap, Ah

A – aprobare, V - verificare, E – evaluare, Ap – aplică, Ah- Arhivează

După efectuarea verificării conformității administrative și eligibilității, cererile conforme vor fi transmise la evaluatorii externi pentru etapa de evaluare-selecție.

### 11. Listă anexe

Nr. anexa	Denumire anexa	Codificare
1.	Registru special înregistrare CF	POVCE01
2.	Eticheta înregistrare	POVCE02





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE- e.l. r.2	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 20
		Exemplar 1

3.	Dispozitie interna numire responsabil evaluare	<b>POVCE03</b>
4.	Matricea de inlocuire	<b>POVCE04</b>
5.	Declaratie evitare conflict de interese	<b>POECI01</b>
6.	Solicitare de înlocuire	<b>POECI02</b>
7.	Pista de audit	<b>POVCE07</b>
8.	Lista de verificare a conformității administrative si eligibilității M1, M2, M3	<b>POVCE08</b>
9.	Notificare verificare pe teren/confirmarea verificării pe teren	<b>POVCE09</b>
10.	Raport de verificare pe teren	<b>POVCE10</b>
11.	Notificare de solicitare de informații suplimentare	<b>POVCE11</b>
12.	Notificare neconformitate/neeligibilitate	<b>POVCE12</b>
13.	Cerere de renunțare la cererea de finanțare	<b>POVCE13</b>
14.	Schema logica POVCE	<b>POVCE14</b>
15.	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cererii de finantare retrase	<b>POVCE15</b>
16.	Borderou de transmitere a documentelor	<b>POVCE16</b>

## 12. Arhivare

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

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

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

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

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

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

## 13. Modificarea manualului de procedura

In situatia in care se constata necesitatea modificarii/completarii procedurii, FLAG-ul poate revizui procedurile operationale, ghidurile aferente masurilor din strategie, ROF-ul, organigrama, fisele de post, ori de cate ori este necesar si justificat, fara a modifica conditiile de eligibilitate si selectie





<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.l. r.2</b>	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 21
		Exemplar 1

care au condus la selectarea SDL si fara a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementarilor specifice nationale si europene in vigoare precum si cu respectarea prevederilor din contractul de finantare nerambursabila.

Reviziile manualului de procedura necesita aprobarea de catre DGP AMPOPAM.

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

Instructiunea cuprinde :

Procedura care urmeaza a fi modificata ( revizie, editie, cod);

Tip modificare revizuire;

Referinte cu privire la capitolul/ subcapitolul, paragraful si pagina unde sunt efectuate modificarile

Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se intentioneaza sa se inlocuiasca textul original;

Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte privind cauza modificarii.

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

Numarul reviziei va deveni n+1 fata de versiunea anterioara (unde n = nr.versiune anterioara). Numarul editiei ramane neschimbat. Numarul maxim de revizii va fi de trei, dupa care procedurile vor avea o noua editie si revizie 0.

Instructiunea de lucru impreuna cu Manualul de procedura modificat si completat, respectiv ghidul solicitantului modificat si completat, vor intra in vigoare la data aprobarii de catre DGP AMPOPAM, ulterior aprobării de către AGA/Consiliul Director al FLAG.

FLAG are obligatia sa posteze pe pagina proprie de internet [www.flagvalcea.ro](http://www.flagvalcea.ro) forma acualizata a procedurilor operationale, ghidurilor aferente masurilor din SDL, ROF-ul si alte documente care privesc transparenta activitatii FLAG, dupa primirea aprobarii de la DGP AMPOPAM.

#### 14. Plan de inlocuire a personalului

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

#### 15. Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei proceduri ..... 2
2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri ..... 2
3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale..... 2
4. Scopul ..... 2
5. Domeniul de aplicare ..... 3



<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE- e.I. r.2</b>	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 22
		Exemplar 1

6.	Documente de referință.....	3
6.1	Legislație UE.....	3
6.2	Legislație națională .....	4
6.3	Alte documente relevante.....	6
7.	Definiții si abrevieri utilizate în prezenta procedură.....	6
7.1	Definiții ale termenilor.....	6
7.2	Abrevieri ale termenilor .....	8
8.	Descrierea activității .....	9
8.1	Generalități .....	9
8.2	Documente utilizate.....	9
8.3	Resurse necesare .....	11
8.4	Modul de lucru .....	11
8.5	Încadrarea etapelor procedurii in timp .....	18
8.6	Excepții .....	19
9.	Renunțarea la cererea de finanțare.....	19
10.	Responsabilitati .....	19
11.	Listă anexe .....	19
12.	Arhivare .....	20
13.	Modificarea procedurii .....	20
14.	Plan de inlocuire a personalului .....	211
15.	Cuprins.....	211





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

**Formular POVCE01**

**ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”**

**Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020**

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

**Măsura .....**

**Apelul de proiecte nr.....**

**Termen limită pentru primirea cererilor de finanțare (data și ora): .....**

Nr. Crt.	Număr de înregistrare din registrul de intrări-ieșiri al FLAG	Denumirea solicitantului	Data și ora depunerii cererilor de finanțare in SMIS	Număr de înregistrare FLAG//COD SMIS /Data	Numele și prenumele persoanei care a înregistrat Cererea de finanțare /Semnătură





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

Formular POVCE02

ETICHETA ÎNREGISTRARE



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



DGP AMPOPAM

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020

CERERE DE FINANȚARE

<b>Nr. Înregistrare proiect FLAG</b> <input type="text"/>  <b>Data</b> (se completează cu numărul alocat din Registrul special înregistrare CF)	<b>Înregistrat de către:</b> <b>Nume, prenume.....</b>
	<b>Semnătura</b> .....

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

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

**Măsura nr. ....**

**Titlul proiectului :** .....

**COD SMIS**

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

Valoare nerambursabila....

Solicitant	Reprezentant legal de proiect
Denumire.....	Nume.....
Statut juridic .....	Prenume.....
Tel/fax.....	Funcție.....
Email.....	

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

**FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU**

**Formular POVCE03**

**Dispoziție internă nr..... din .....**

De numire a responsabilului pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul Măsurii.....

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă nr.50/30.03.2017 prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locală integrată pentru ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU” și ale procedurii operaționale de verificare a conformității și eligibilității (POVCE),

Începând cu data de ..... se desemnează dna/dl ..... , responsabil pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul Măsurii ..... din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “LOTRU-OLT MIJLOCIU”

Atribuțiile acestuia sunt stabilite în fișa de post.

**Data,**

**Manager FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU**  
(nume, prenume, semnătura, stampila)





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

## Formular POVCE04

### FLAG „LOTRU-OLT MIJLOCIU”

### MATRICEA DE ÎNLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a:

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

și ținând cont de:

- asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
  - schema de repartizare a proiectelor pentru personalul FLAG
- atribuțiile salariatului vor fi preluate astfel:

- (1) În situația în care managerul lipsește și atribuțiile acestuia sunt preluate de managerul de proiect, atribuțiile MP de realizare a verificării “4 ochi” a eligibilității solicitanților și proiectelor și a verificării “4 ochi” a conformității administrative sunt preluate de către AM, desemnat prin decizie internă .
- (2) În același timp nu pot lipsi managerul și managerul de proiect, respectiv asistentul manager și specialistul relații publice;
- (3) Managerul înlocuiește oricare angajat;
- (4) Personalul se înlocuiește conform tabelului cu responsabilități prezentat mai jos în baza unei decizii interne emisa de către manager

<b>Managerul</b>	
Managerul este înlocuit de:	Manager de proiect (MP) Presedinte
Managerul înlocuiește:	Managerul de proiect (MP) Asistent manager (AM) Specialist relații publice (SRP)



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

**Tabelul cu responsabilități:**

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





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

**Formular POECI01**

**DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE,  
CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE**

Subsemnatul/subsemnata .....(nume, prenume) în funcția de ..... nominalizat pentru a realiza evaluarea/selecția /soluționarea contestației următoarei cereri de finanțare:

**Prioritatea Uniunii Nr. 4:** Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale  
**Măsura Nr. III. 2:** Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității  
**STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT LOTRU-OLT MIJLOCIU**  
**Măsura nr. ....**

**Titlul proiectului :** .....

NR inregistrare																				
FLAG /COD SMIS																				

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

Solicitant	Reprezentant legal
Denumire.....	Nume
Tel/fax.....	Prenume
Email .....	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;
- Nu dețin părți sociale, părți de interes, 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, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- Nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererii de finanțare.

În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt în incompatibilitate, voi declara aceasta imediat și voi propune să fiu înlocuit/ă în verificarea cererii în cauză, în conformitate cu prevederile procedurii operaționale pentru evitarea conflictului de interese.

Nume și prenume.....  
 Data.....  
 Semnătura,







<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR</b> Cod POVCE – e.1.,r.2.	Ediția 1/2018 Revizia 2 Pagina 1 Exemplar 1
---	--	--

Formular POVCE07

### PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANȚARE

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

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

Titlul proiectului : .....

NR	inregistrare																				
FLAG /COD SMIS																					

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

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

Nr. crt.	Activitatea	Instituția	Data intrare	Data ieșire	Întocmit		Documente generate sau completate	Observații
					Nume prenume	Funcția		
1.								
2.								
3.								
4.								









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

CRITERII ELIGIBILITATE				
2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant <b>-Date de identificare</b> . Pentru SIEG-uri se verifica document juridic prin care sunt stabilite obligații de interes economic general așa cum este menționat în schema de minimis. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate		
3.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului )/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifica dacă activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului) Se verifica datele din secțiunea <b>Localizare proiect</b> din cererea de finanțare		
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN/atribuții care să reflecte activitatea specifică din proiect? Dacă se încadrează în schema de minimis, codul caen pentru care solicită finanțare se regăsește în Anexa Lista codurilor caen? Pentru SIEG-uri nu este cazul	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare și de activitate a organizației.		
5.	Proiectul conține activități/cheltuieli eligibile propuse în Cererea de finanțare și care se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați Cererea de finanțare secțiunile <b>Context, Activități previzionate</b> dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.		
6.	Solicitantul nu trebuie să aibă cotizații restante la AGLPOM(dupa caz)	Se verifica situația cotizațiilor membrilor		





ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTROU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.l.,r.2.	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 3
		Exemplar 1

7.	Activitățile sunt incluse în Schema de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”	Se verifica în Cererea de finanțare secțiunile <b>Context, Activități previzionate</b> sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. Verificați dacă activitățile propuse sunt incluse în activitățile enumerate în CAP VI. Activități eligibile, cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, Art. 7 (1) art &.1 al Schemei de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”			
8.	Dacă răspunsul la întrebarea 7. este DA, au fost respectate prevederile Ghidului Solicitantului privind ajutorul de minimis?	Se verifica dacă Solicitantul a completat DA în Cererea de finanțare la linia <b>Sprijinul public va constitui ajutor de minimis</b> , dacă a respectat valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil, corelat cu Anexa <i>Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis</i> , care trebuie să fie completată, datată și semnată de Solicitant. Se verifică Anexa C - Declarația de eligibilitate și Anexa G – Declarația privind încadrarea în IMM/Anexa G2/ după caz			
9.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declarația de eligibilitate Anexa C.			
10.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM. <i>verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant (document solicitat de FLAG).</i>			
11.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.I.,r.2.	Editia 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 4
		Exemplar 1

12.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament,			
13.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
14.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
15.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
16.	Pentru proiectele fara investitii de tip soft(cursuri ,seminarii,instruiri, conferințe,festivaluri , etc) Cheltuielile cu servicii de management de proiect (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare )se incadreaza in limita maxima de 10% din valoarea totala eligibila a proiectului	Se verifica in AnexaH1 –Bugetul indicativ al proiectului daca se respecta limita maxima de 10% (dupa caz ) din valoarea totala eligibila a proiectului pentru servicii de management de proiect( inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare)			
17.	In cazul proiectelor/ operatiunilor de investitii, conform Art 13 din HG 347/2016, proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1 % (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			





ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.l.,r.2.	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 5
		Exemplar 1

18.	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică în CF/SF/DALI/MJ/alte documente respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului. Se verifica Anexa G Declaratia privind incadrarea in IMM. Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de <u>către</u> experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție <u>din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local</u> <u>Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura a această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.</u> <u>Se verifică Anexa A.1 Declarație pe proprie răspundere privind asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului, acolo este cazul.</u> <u>Se verifică documentele statutare ale solicitantului în vederea stabilirii interesului colectiv sau dacă beneficiarul este colectiv în sensul prevederilor Ghidului solicitantului.</u>			
19.	Solicitantul nu se afla in niciuna dintre situatiile de inadmisibilitate prevazute de art 10 din R508/2014?	Se verifică cazierul judiciar si Anexa E.			
20.	Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și Anexa C.			
21.	Solicitantul nu este întreprindere aflata in dificultate?	Se verifică Anexa G.2 - Declaratie privind neincadrarea in intreprindere in dificultate			
22.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 si 7) <i>(Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției, se verifica daca solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investitia).</i>			
23.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
24.	Solicitantul a raspun la solicitarea de informatii sulimentare?	Se verifica raspunsul la notificare			
25.	In urma verificarii pe teren se constata dacainformatiile din Cererea de finantare sunt conforme cu realitatea din teren.(In cazul investitiilor cu constructii-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren ,daca este cazul			



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.l.,r.2.	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 6
		Exemplar 1

VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR ANEXATE			
DOCUMENT	Existenta documentului		
	DA	NU	N/A
1. Anexa A - Declarație de angajament Anexa A 1- Declarație acces rezultate proiect Anexa B - Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări Anexa C - Declarația de eligibilitate Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse Anexa E - Declarația privind admisibilitatea cererii Anexa F - Declarație privind nedeductibilitatea TVA Anexa G - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM, după caz Anexa G1 – Declarație pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis Anexa G2 - Declarație privind neincadrarea in intreprindere in dificultate Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului (pentru proiecte cu investitii) Anexa H1 – Bugetul indicativ al proiectului (pentru proiectele fără investiții)			





In funcție de specificul investiției se vor depune următoarele seturi de documente:

**Pentru solicitanții privați:**

**a) Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj :**

**Plan de Afaceri** (Anexa 3), Anexe financiare (Anexa 4A), Precizarea ipotezelor (Anexa 4B) împreună cu:

**Studiu de fezabilitate** însoțit de un Deviz general cu Devize pe obiecte ale investiției întocmite conform HG 907/2016

**b) în cazul intervențiilor la construcții existente:**

**Plan de Afaceri** (Anexa 3) Anexe financiare (Anexa 4A), Precizarea ipotezelor (Anexa 4B) împreună cu:

**Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții** însoțită de Devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016.

**c) în cazul obiectivelor mixte de investiții:**

**Plan de Afaceri** (Anexa 3) Anexe financiare (Anexa 4A), Precizarea ipotezelor (Anexa 4B) împreună cu

**Studiu de fezabilitate**, completat cu elementele specifice din **Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții**, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016

**d) Pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții**

montaj (proiecte de dotări): **Memoriu justificativ privați (Anexa 4)**

**Plan de Afaceri** (Anexa 3) Anexe financiare (Anexa 4A), Precizarea ipotezelor (Anexa 4B)

2.

**Pentru solicitanții publici**

**a) Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj :**

**Studiu de fezabilitate** însoțit de un Deviz general cu Devize pe obiecte ale investiției întocmite conform HG 907/2016

**b) în cazul intervențiilor la construcții existente:**

**Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții** însoțită de Devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016.

**e) în cazul obiectivelor mixte de investiții:**

**Studiu de fezabilitate**, completat cu elementele specifice din **Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții**, însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016

**f) Pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții**

montaj (proiecte de dotări): **Memoriu justificativ publici (Anexa 4.1)**

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.l.,r.2.	Editia 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 8
		Exemplar 1

3.	<p>.DOCUMENTE STATUTARE</p> <p>3.1 IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificatul constatator cu informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare origina</li> <li>- <b>Certificatul de înmatriculare</b> eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – <b>copie</b>.</li> <li>- <b>Certificat de înregistrare fiscală eliberat de ANAF – copie</b></li> </ul> <p>3.2. <b>Unități administrativ teritoriale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire,- copie</li> <li>- sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale- <b>copie</b></li> </ul> <p>3.3. <b>Instituții publice/Regii autonome:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actele juridice de constituire. <b>copie</b></li> </ul> <p>3.4 <b>Pentru ONG/Asociații:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor</b> pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanțare – în original</li> <li>- <b>Act constitutiv</b>, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; <b>copie</b></li> <li>- <b>Statut</b> împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale și ale actelor adiționale, unde este cazul; <i>*Se recomandă anexarea la Cererea de finanțare a unui act constitutiv consolidat (care cuprinde toate modificările efectuate de la înființarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanțare). Informațiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informațiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor copie</i></li> <li>- <b>Hotărârea judecătorească privind constituirea organizației</b>, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare – <b>copie</b></li> </ul>			
----	--	--	--	--





ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTROU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.l.,r.2.	Editia 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 9
		Exemplar 1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Certificat de înregistrare fiscală eliberat de ANAF – copie</b> Pentru organizațiile de producători/ asociații de pescari din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta un document <b>de recunoaștere</b></li> <li>- <b>Pentru entitățile de tip organizații neguvernamentale înființate în baza altor acte normative</b> se va prezenta actul juridic de înființare în copie conform cu originalul precum și actul constitutiv și statutul așa cum este menționat mai sus, acolo unde este cazul.</li> </ul> <p><b>3.5 Pescari autorizați (precum și /sau soț,soție/ copii ai acestora)care sunt constituiți într-o formă juridică (societate, P.F.A., I.F., I.L., etc.) copie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorizație de pescuit comercial valabilă la data depunerii pentru solicitant sau membru de familie</li> <li>- permis de pescuit comercial valabil pentru solicitant sau membru de familie</li> <li>- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare din care să reiasă autorizarea codului CAEN al activității propuse prin proiect</li> </ul> <p><b>3.6. Persoanele fizice care lucrează în sectorul pescuitului/acvaculturii (precum și /sau soț,soție/ copii ai acestora)și care sunt constituite într-o formă juridică (societate, P.F.A., I.F., etc.) copie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contract de muncă înregistrat în Revisal din care să rezulte calitatea de lucrator în sectorul pescuitului/ acvaculturii;</li> <li>- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare din care să reiasă autorizarea codului CAEN al activității propuse prin proiect</li> <li>- autorizație de funcționare valabilă la data depunerii cererii de finanțare, din partea angajatorului, din care să reiasă că societatea activează în sectorul pescuitului/acvaculturii</li> </ul> <p><b>3.7. Pentru unitățile de acvacultură</b> - Licență de acvacultură <b>copie</b></p> <p><b>3.8 Pentru soț/ soție/ copii ai pescarilor comerciali/ lucratori din sectorul pescuitului/ acvaculturii se vor prezenta în copie conform cu originalul acte de stare civilă (certIFICATE DE NAȘTERE/ certificate de casătorie)</b></p>			
4	<p><b>1. Ultimul Bilanț anual</b> însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial-copie sau</p> <p><b>.2. Declarația de inactivitate</b> înregistrată la Administrația Financiară în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de <i>Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.-copie</i></p> <p><b>*Organismele de drept public și Solicitantul înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă documentele mai sus menționate.</b></p>			
5.	<p><b>Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare</b> înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare – pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale (Declarația 200/221).-copie</p>			



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTROU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.l.,r.2.	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 10
		Exemplar 1

6.	<b>Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra clădirilor/terenului/activelor pe care se fac investițiile SAU Documente</b> care sa ateste dreptul de folosință asupra clădirilor/terenului/terenului de sub sau luciul de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp de la momentul încheierii contractului si până la finalizarea monitorizării) împreună cu / sau din care sa rezulte acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției			
7.	<b>Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare</b> , din care să rezulte că terenurile și imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii Cererii de finanțare <b>* Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de formare, dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară.</b> <b>**Pentru proiectele care prevăd contribuție în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile și imobilele ce fac obiectul contribuției trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potențialul solicitant, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare.</b>			
8.	<b>Copia actului de identitate pentru reprezentantul si/sau responsabilul legal de proiect.</b> (se verifică conținutul și valabilitatea documentelor)			
9.	<b>Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea</b> pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției si desemnarea reprezentantului /responsabilului legal de proiect emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
10.	<b>Raportul de evaluare</b> întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <b>după caz original</b>			
11.	<b>Raportul de evaluare</b> întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a aportului în natură adus conform art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), <b>după caz original</b>			
12.	<b>Raportul de expertiza tehnică</b> de specialitate asupra construcțiilor existente - în cazul intervențiilor asupra construcțiilor existente <b>original</b>			
13.	<b>Certificat de urbanism</b> , în termen de valabilitate, pentru proiecte care prevăd construcții - în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" - <b>dacă este cazul</b>			
14.	<b>Pentru echipa de implementare a proiectului</b> (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original-model EUROPASS însoțit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ <b>si Actul decizional</b> (decizie/dispozitie/hotarare/alt document specific) privind nominalizarea echipei de implementare a proiectului cu menționarea atribuțiilor celor implicați, doar daca echipa face parte din structura proprie a solicitantului			
15.	Mandatul de reprezentare, pentru responsabilul de proiect, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar și explicit în ceea ce privește perioada și activitățile pentru care este dată împuternicirea – după caz			
16.	<b>Cazierul judiciar al solicitantului</b> eliberat de inspectoratele de poliție județene valabil la data depunerii cererii de finanțare - <b>original</b>			
17.	<b>Alte documente justificative, după caz (de ex. Pentru incadrarea în intensitatea sprijinului solicitat la 90% - - raport de expertiză emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local.)</b>			





ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.l.,r.2.	Ediția 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 11
		Exemplar 1

18.	. Oferte indicative de preț , declarația proiectantului ,dupa caz, cu privire la sursele de prețuri folosite in cazul lucrărilor, în vederea stabilirii rezonabilității prețurilor/costurilor			
-----	---	--	--	--

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului, nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-25 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Nume/ prenume responsabil	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
1 ..... .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	
2 ..... .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	

**Observații** .....  
Primul responsabil/evaluator FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea responsabil/evaluator FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

**Observații:**  
.....

**APROBAT**     **RESPINS**

**Manager de proiect**

Nume și Prenume: .....

Semnătura.....

Data:.....









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

**ATENȚIE!** Argumentați la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum și concluzia desprinsă în urma verificării acestuia.

Nr crt	Obiectul analizei/verificării	Rezultatul verificării pe teren		
		Da	Nu	Nu este cazul
1.	Datele de identificare ale terenului/imobilului unde se va realiza investiția corespund realității?			
2.	Datele prezentate în Raportul de expertiză/alte rapoarte			
3.	Au fost realizate fotografiile la data vizitei pe teren pentru prezentarea situației existente?			
4.	Operațiunea este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare?			
5.	Alte verificări			

În urma verificării pe teren:

Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.

Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.

RP1

(Nume, prenume, semnatura, data)

Aprobat,

Manager de proiect

(Nume, prenume, semnatura)

RP2

(Nume, prenume, semnatura, data)







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

**PARTEA I**

**A se completa de responsabilul FLAG/experti externi/comisia de selectie**

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

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente

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

**Întocmit:**

RP 1 /EXPERT FLAG Lotru-Olt Mijlociu

Nume Prenume:

Semnătura:

Data:

RP 2/EXPERT FLAG Lotru-Olt Mijlociu

Nume Prenume:

Semnătura:

Data:

**PARTEA II**

**A se completa de Solicitant**

- Precizările **Reprezentantului legal** referitoare la solicitările menționate în Partea I :

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

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

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

**Reprezentant legal**

( nume, prenume, semnătura, ștampila, data)







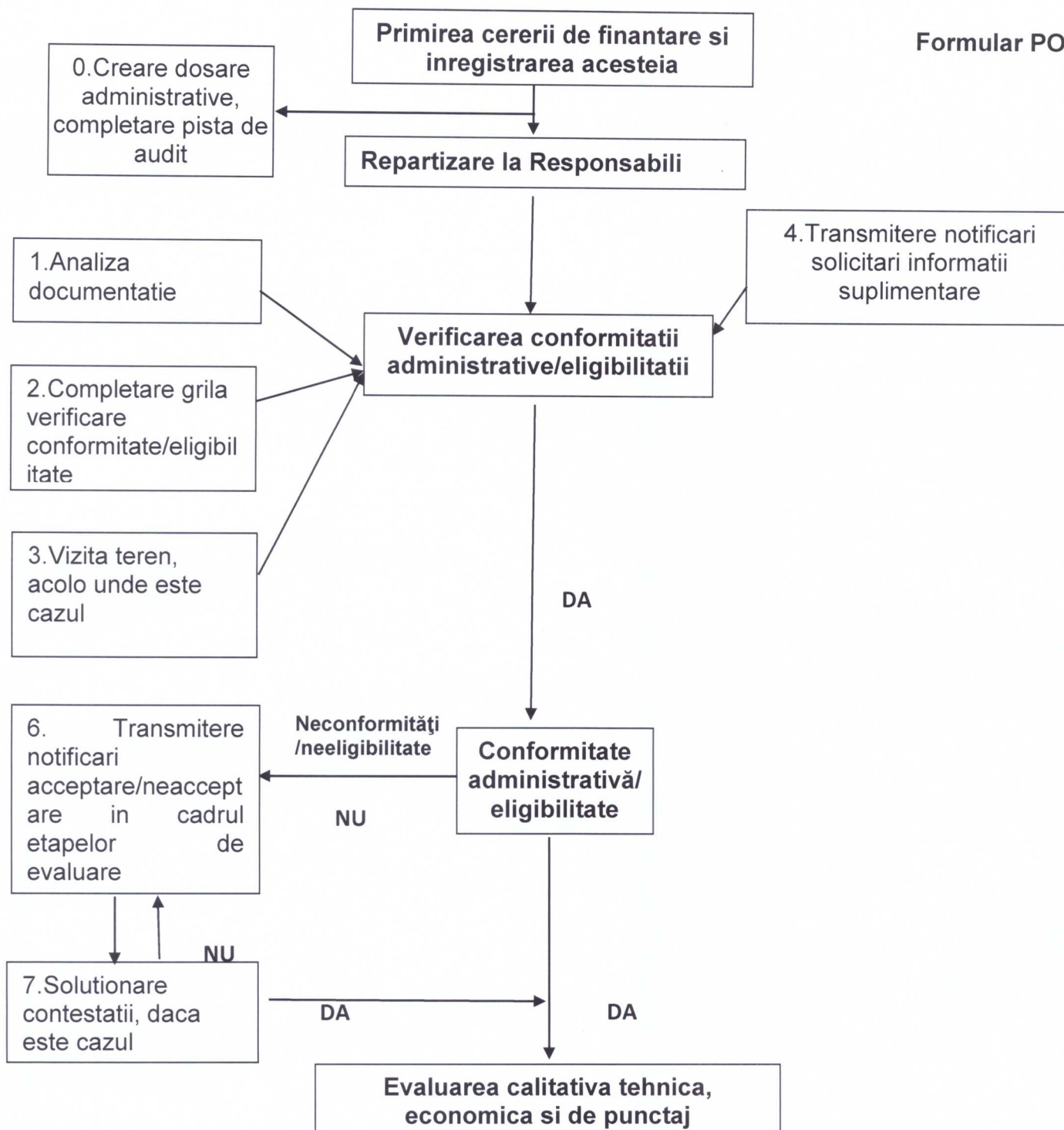




ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT  „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ	Ediția 1/2018
	DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR	Revizia 2
		Pagina 1
	Cod POVCE – e.l.,r.2.	Exemplar 1

### SCHEMA LOGICA

Formular POVCE14



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

## Formular POVCE15

### PROCESUL VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A CERERII DE FINANȚARE

Astăzi .....,subsemnata/ul .....,  
 ....., în calitate de reprezentant legal al  
 .....și.....Manager Flag,.am procedat, primul la primirea  
 și al doilea la predarea următoarei Cereri de finanțare:

\

Nr. crt.	Nr. Cerere de finanțare	Solicitant	Nr.pagini

Am predat,

Manager,

Nume Prenume:

Semnătura:

Data:

Am primit,

Reprezentant legal,

Nume Prenume:

Semnătura:

Data:





ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT „LOTRU-OLT MIJLOCIU”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE – e.l.,r.2.	Editia 1/2018
		Revizia 2
		Pagina 1
		Exemplar 1

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT  
LOTRU-OLT MIJLOCIU

**Formular POVCE16**

BORDEROU  
DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. de înregistrare :...../ data.....

Compartimentul.....

.....  
(nume, prenume, semnătura, data, ștampila-după caz)

Vă transmitem atasat următoarele documente:

Nr. crt.	Numărul de înregistrare al documentului	Denumirea documentului
1		
2		
3		
4		
5		

**Responsabil FLAG Lotru-Olt Mijlociui**

.....

**Am predat** exemplarele ORIGINAL si COPIE ale Cererilor de finanțare însoțite de dosarele administrative aferente, neconforme/conforme din punct de vedere administrativ și declarate eligibile din punct de vedere al criteriilor de eligibilitate de către FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU:

.....

(nume, prenume, semnătura, data)

**Responsabil FLAG LOTRU-OLT MIJLOCIU**

**Am primit:**

.....

(nume, prenume, semnătura, data)