

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR

Cod POVCE e.l.r.2

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 2
		Exemplar 1

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

Nr. crt.	Tipul actiunii	Nume si prenume	Funcția/compartiment	Semnatura/ data
1	Elaborat	Tabarcea Ovidiu	Manager de proiect	13.05.2022 
2	Aprobat	Gheorghe Nistor	Președinte	10.05.2022 

2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri

Nr. crt.	Editia/revizia	Capitol/anexa revizuita	Tip revizie M- modificare, A – adaugare E – eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/editia
1	Editia 1, revizia 0	Elaborarea Editiei I a Procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii proiectelor (POVCE)	N/A	Data aprobarii de catre DGP AM POPAM
2	Editia 1, revizia 1	Elaborarea Editiei I a Procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii proiectelor (POVCE)	M	Data aprobarii de catre DGP AM POPAM
3	Editia 1, revizia 2	Elaborarea Editiei I a Procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii proiectelor (POVCE)	M	Data aprobarii de catre DGP AM POPAM

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

Dupa aprobarea de catre DGP AM POPAM, documentul scanat se distribuie intregului personal al Asociatiei Zona Pescărească Iazurile Moldovei, precum si tuturor celor interesati prin intermediul paginii web <http://piscicultorulbt.ro>.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 3
		Exemplar 1

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al verificării conformității administrative și eligibilității, de a stabili conformitatea, corectitudinea și completitudinea solicitării prezentate în Cererile de finanțare care vor fi finanțate din Programul Operațional pentru pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, prin Strategia de Dezvoltare Locală a zonei pescărești, respectiv verificarea documentației cu cerințele legale și procedurale ale AZPIM .

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 experții tehnici, manager și președinte implicați în această etapă de evaluare.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura operațională este elaborată pentru activitatea Compartimentul Tehnic-Administrativ în procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității a proiectelor, ce vor fi finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești Iazurile Moldovei, Județele Botoșani și Iași în cadrul POPAM 2014 – 2020.

6. Documente de referință (reglementari internaționale și naționale)

6.1 Legislație UE

- Regulamentul (UE) nr.508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr.1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Regulamentul 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,

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 4
		Exemplar 1

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. 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 Comisii din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE)2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.
- Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului Operațional “Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru Romania, 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 si 108 din [Tratatul privind functionarea Uniunii Europene](#) ajutoarelor *de minimis*, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.2 Legislatie nationala

- OUG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005
- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 si pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările si completările ulterioare;
- 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 si pentru

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Ediția 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 5
		Exemplar 1

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;

- Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, 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;
- Hotărârea Guvernului nr.347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.
- Ordinul ministrului agriculturii și Dezvoltării rurale nr. 816/2016 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;
- Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
- HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- HOTĂRÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea și completarea art. 15 din 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;
- Ordinul nr. 208/2016 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 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;

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 6
		Exemplar 1

- 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare
- H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014- 2020;
- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 84/1998 privind marcele și indicațiile geografice, republicată 2014 cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică cu aprobată prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003;
- Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;

6.3. Alte documente

- Strategia de dezvoltare locală a zonei Pescărești Iazurile Moldovei
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a AZPIM;
- Regulamentul Intern AZPIM;
- Fișe post AZPIM Botoșani;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr. 101/28.12.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM
- Ghidul pentru FLAG-uri în vederea implementării SDL pentru pescuit
- Ghidul solicitantului pentru Masura M1

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 7
		Exemplar 1

- Ghidul solicitantului pentru Masura M2

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala

7.1 Definitii 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 FLAG Botoșani - Iași 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.
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

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Ediția 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 8
		Exemplar 1

		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	Comisia de selecție	Comisie compusă din reprezentanți/parteneri ai FLAG și experți externi independenți (daca este cazul). Are atribuții de evaluarea cererilor de finanțare depuse de beneficiari și selecția de proiecte în scopul implementării Strategiei .
14	Strategie de dezvoltare a zonei Pescărești	Document cadru care definește scop, obiective, acțiuni, valori în legătură cu dezvoltarea sub aspect economic, social, cultural, turistic etc a unei zone Pescărești.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AM	Autoritatea de Management
2.	DGP-AMPOPAM	Direcția Generală pentru Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
3.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
4.	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
5.	FLAG	Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit
6.	AZPIM	Asociația zona pescărească Iazurile Moldovei
7.	CR	Compartimentul Regional al DGP AMPOPAM
8.	SC	Serviciu control
9.	SDL	Strategie de dezvoltare locală
10.	POPAM	Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 9
		Exemplar 1

8. Descrierea activitatii

8.1 Generalitati

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 solicită sprijin financiar nerambursabil din POPAM 2014 – 2020 prin SDL, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

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

Formularele generale și Listele de verificare specifice măsurilor prin care se solicită 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.	Lista de verificare a conformității și eligibilității	FLAG BT-IS
2.	Notificare vizită în teren	FLAG BT-IS
3.	Raport verificare pe teren	FLAG BT-IS
4.	Notificare cu privire la neconformitatea/ neeligibilitatea cererii de finanțare	FLAG BT-IS
5.	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare	FLAG BT-IS
6.	Cerere de renunțare	FLAG BT-IS
7.	Declarația de evitare a conflictului de interese	FLAG BT-IS
8.	Registru special înregistrare CF	FLAG BT-IS
9.	Pista de audit	FLAG BT-IS
10.	Dispoziție de numire expert tehnic	FLAG BT-IS

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate

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

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 10
		Exemplar 1

Notificare neconformitate / neeligibilitate este documentul emis de către experții tehnici FLAG implicați în verificarea conformității administrative a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neconformității cererii de finanțare. Notificarea de verificare pe teren/confirmarea verificării pe teren este documentul emis de către experții tehnici FLAG ce vor efectua vizita pe teren. În urma transmiterii, solicitantul are obligația să completeze conformarea verificării pe teren și să o transmită către FLAG.

Raport de verificare pe teren document emis de către experții tehnici FLAG ca urmare a efectuării vizitei pe teren.

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.

Notificare neeligibilitate este documentul emis de către experții tehnici FLAG implicați în verificarea criteriilor de eligibilitate a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neeligibilității unei cereri de finanțare.

Notificarea de solicitare de informații suplimentare este documentul emis de către experții tehnici FLAG 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.

Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cererii de finanțare retrase document emis de către experții tehnici FLAG, în baza căruia este predat exemplarul original al CF retrasa.

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

Pista de audit este documentul completat de către toate persoanele implicate în verificarea conformității administrative și a eligibilității CF.

Eticheta este documentul completat de către expertul tehnic FLAG, după înregistrarea cererii de finanțare în Registrul special de înregistrare CF, astfel numărul de înregistrare fiind format din **M1/M2/dd/ll/aa/nr/cod** unde unde M1/M2 – numărul măsurii, dd/ll/aa – ziua, luna și anul înregistrării, nr- este numărul de înregistrare din registrul special de înregistrare CF, cod- codul corespunzând codului specific FLAG .

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 11
		Exemplar 1

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

8.3.2 Resurse umane

Experții tehnici interni/externi ai FLAG conform fisei de post, ROF, RI.

8.3.3 Resurse financiare

Sunt asigurate conform Bugetului Indicativ al costurilor de funcționare și animare al FLAG AZPIM.

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 pentru fiecare măsura în parte.

Flag AZPIM va lansa apelul de depunere proiecte în sistemul informatic MySmis sau pe format hartie conform anuntului de lansare sesiune, prin publicare pe pagina de internet <http://piscicultorulbt.ro>, afișare la sediul Flag și folosind mijloacele de informare mass-media, 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 AZPIM.

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

FLAG-ul va organiza sesiuni închise de depunere a proiectelor pentru fiecare dintre cele două 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 de la care pot fi depuse cereri de finantare;
- Data si ora limita pana la care pot fi depuse cereri de finantare;
- Alocarea financiara totala aferenta apelului de proiecte;
- Cursul de schimb RON – EUR utilizat
- Modalitatea de depunere a cererilor de finantare;
- Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 12
		Exemplar 1

- Valoarea maxima eligibila aferenta unui proiect (valoarea totala eligibila a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro);
- Valoarea minima eligibila aferenta unui proiect;
- Informatii suplimentare, inclusiv datele de contact ale FLAG AZPIM;

Pentru cursul de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO se va utiliza cursul de schimb stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM si publicat pe www.ampeste.ro.

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 FLAG-ului si prin încărcare în sistemul informatic MySMIS. Pentru variantele publicate în presă se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de depunere proiecte

8.4.1 Completarea, depunerea si inregistrarea cererii de finantare

Cererea de finanțare trebuie completata într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultate preconizate, bugetul propus pentru proiect și modalitatea prin care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare locală a zonei Pescărești Iazurile Moldovei. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.

În vederea sprijinirii potențialilor aplicanți, FLAG-ul va posta pe pagina web <http://piscicultorulbt.ro>, Ghidul Solicitantului care va fi disponibil cu minim 10 zile 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.

Completarea cererii de finantare se face conform prevederilor Ghidului Solicitantului care este disponibil in format electronic, pe site-ul <http://piscicultorulbt.ro>.

Solicitantul, ulterior obtinerii de informatii, din sursele oficiale si acreditate ale FLAG, completeaza formularul corespunzator cererii de finantare si anexeaza 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>.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 13
		Exemplar 1

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

MySMIS2014 înregistrează data și ora trimiterii cererii de finanțare și respinge automat încercarea de depunere a cererii de finanțare după termenul stabilit în anunțul de deschidere a apelului.

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

Solicitantul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în limba română.

Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de către reprezentantul legal al solicitantului.

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

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

Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare pe suport hartie la sediul FLAG

În situația în care FLAG AZPIM nu are realizată conexiunea la SMIS, proiectul (cererea de finanțare însoțită de documentele solicitate) se va depune pe suport de hârtie, va fi semnat (de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit desemnat în acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială), numerotat pe fiecare pagină scrisă, inclusiv documentele anexe.

Acesta se va depune în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simplă) + 2 CD. CD-urile vor conține în format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format word/excel), iar în format pdf întreaga documentație.

Atât cererea de finanțare cât și anexele trebuie să respecte structura cadru a documentelor conform ghidului solicitantului cu excepția acelor documente a căror structură este reglementată prin acte normative/ administrative. Fiecare pagină scrisă a dosarului

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 14
		Exemplar 1

ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate. Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare. Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini scrise” și semnătura reprezentantului legal/ împuternicitului.

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

Expertul tehnic care primește Cererea de finanțare îl înregistrează în Registrul Special de înregistrare.

Numărul de înregistrare al Dosarului de CF este numărul din registrul special înregistrat în ordinea primirii. După înregistrarea cererii de finanțare în Registrul special de înregistrare CF, este completată o etichetă (POVCE10) de către expertul tehnic FLAG. 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 depuse.

Termenul pentru înregistrarea Dosarului de CF și înființarea dosarului administrativ este maximum 2 zile lucrătoare de la înregistrarea în special de înregistrare CF, după care se inițiază verificarea conformității administrative a documentelor.

Dosarul administrativ va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis, care va fi completat de către expertul tehnic desemnat (cel care va înregistra cererea de finanțare).

Dosarul include un opis care prezintă structura dosarului. Dosarul administrativ va cuprinde toate documentele rezultate în urma înregistrării, evaluării, selecției și, după caz, a contestației până la finalizarea tuturor etapelor procedurale.

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

Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează de către reprezentantul legal al solicitantului.

8.4.2 Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare

Înregistrarea se face atât în aplicația informatică SMIS, cât și pe format hârtie.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 15
		Exemplar 1

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se va efectua in sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de 'Evaluare flux scurt' (elaborata de catre MDRAPFE). In cazul in care in sistemul informatic My Smis nu se poate realiza evaluarea conformitatii administrative și a eligibilitatii, aferent modulului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare, documentele rezultate in urma verificarilor se vor intocmi pe suport de hârtie.

În acest caz, corespondența se va face în scris/ e-mail, iar răspunsul corespunzător va fi transmis de solicitant prin poșta electronică de la care solicitantul a primit notificarea, dupa caz.

Conformitatea administrativă și eligibilitatea cererilor de finanțare se realizează "conform principiului celor 4 ochi" de către doi experți tehnici ai FLAG 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/ expert tehnic de la data înregistrării acesteia. În cazul în care numărul cererilor de finanțare primite în vederea aprobării conformității administrative și eligibilității este mare, termenul de verificare poate fi mărit de către manager, la solicitarea evaluatorilor. Fiecare dintre cei doi completează "Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității", care se atașează dosarului administrativ.

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare nr 1 din lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii 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 urmatoare 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 vor semna pentru fiecare cerere de finanțare în parte Declarația de evitare a conflictului de interese (Anexa POECI01). In 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, experții 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.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 16
		Exemplar 1

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, experții vor consemna aceste informații la rubrica Observații din Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității.

Experții tehnici FLAG pot solicita informații suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către AT în scris, iar răspunsul va fi transmis prin poștă la adresa asociației sau, prin e-mail la adresa de poștă electronică de la care solicitantul a primit notificarea. Timpul de raspuns este de 5 (cinci) zile lucratoare, perioada cu care se va prelungi si evaluarea proiectelor.

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, cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.

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

Dacă în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității se constată cheltuieli neeligibile pentru care este necesar să se modifice bugetul proiectului, aceștia vor completa la rubrica "Observații" din Lista de verificare a conformității și eligibilității constatările/propunerile cu privire la modificarea bugetului proiectului.

În această etapă, experții pot cere solicitantului modificarea bugetului proiectului pentru corectarea anumitor erori, precum și în sensul reducerii acestuia, astfel:

- cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile
- cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:
 - ✓ fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,
 - ✓ fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
 - ✓ fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului.

Pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj, se va efectua o vizită în teren la locul de implementare, de către aceiași experți evaluatori care au realizat verificarea conformității administrative și eligibilității.

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

Dacă în urma verificării cererii de finanțare, AT constată că aceasta nu întrunește condițiile de conformitate administrativă nu vor verifica criteriile de eligibilitate din lista de verificare a conformității și eligibilității și vor completa la rubrica Observații motivele care au stat la

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 17
		Exemplar 1

baza neconformității administrative.

În funcție de obiectivul general/scopul proiectului, experții tehnici 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.

În termen de 2 (doua) zile lucrătoare de la întocmirea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității, unul dintre AT completează 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 electronică / poștă / depunere directă, în 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării de verificare pe teren. În cazul în care nu răspunde, în același termen de 2 zile, nici la a doua notificare transmisă de către evaluatorii FLAG sau refuza 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 experți vor întocmi Raportul de verificare pe teren. În Raportul de verificare pe teren, experții tehnici evaluatori 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 experți tehnici evaluatori vor face o scurtă prezentare/apreciere asupra condițiilor de la amplasamentul investiției viitoare, comparativ cu detaliile tehnice și financiare înscrise în cererea de finanțare.

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 experții tehnici evaluatori va avea anexate fotografii, (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 de către cei doi experți a

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 18
		Exemplar 1

Raportului de verificare pe teren, acesta este aprobat de către managerul FLAG.

După finalizarea verificărilor și aprobarea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității de către manager, dacă cererea de finanțare întrunește condițiile de eligibilitate, aceasta este repartizată către serviciul externalizat de evaluare tehnică și economică, 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 manager este de 5 zile lucrătoare.

În etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității se pot solicita clarificări / informații suplimentare solicitantului / altor instituții / autorități, în vederea clarificării unor aspecte/documente din cererea de finanțare.

În vederea completării listei de verificare a eligibilității cererii de finanțare, Flag-ul va solicita DGP AMPOPAM, printr-o adresa, dacă solicitanții sprijinului financiar sunt/nu sunt înscrși 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 va fi transmisă solicitantului de către experții tehnici, 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

Prin Notificare, solicitantul este informat asupra rezultatului obținut în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, precum și posibilitatea de a face contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor procedurii privind soluționarea contestațiilor, în vigoare.

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 (cronogramă)

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

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 19
		Exemplar 1

- Înregistrarea cererii de finanțare și deschiderea dosarului administrativ – 2 zile lucrătoare
- Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare - 5 zile lucrătoare / expert de la înregistrarea acesteia în Registrul special al cererilor de finanțare
- 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 expertul tehnic al FLAG;
- Întocmirea raportului de verificare pe teren: 2 zile lucrătoare de la data încheierii verificării pe teren.
- Transmiterea dosarului administrativ către manager: 2 zile lucrătoare de la data semnării de către cei doi experți tehnici a Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității sau a Raportului de verificare pe teren.
- 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.

8.6 Excepții de la procedura

(1) Dacă în urma verificării conformității administrative și eligibilității sunt neclarități sau se constată discrepante/omisiuni/erori de calcul, se solicită reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea acestora. Solicitantul are obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării să transmită, clarificările solicitate inclusiv eventualele documente justificative, în caz contrar, verificarea cererii de finanțare se va realiza doar pe baza documentelor existente. Documentele justificative transmise nu vor aduce completări și/sau înlocuiri ale documentelor din cererea de finanțare, iar în cazul modificării bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.

(2) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experții tehnici evaluatori, acestea sunt mediate/rezolvate de managerul FLAG. Acesta completează „Observațiile”, își notează decizia privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare.

(3) În cazul în care solicitantul contestă neconformitatea administrativă/ neeligibilitatea cererii de finanțare se vor aplica prevederile Procedurii operaționale de soluționarea contestațiilor (POSC), în vigoare.

Solicitantul căruia i-a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă o CF, poate depune o noua CF (redepune) în aceeași sesiune, doar dacă sesiunea de depunere mai este deschisă.

Criteriile de conformitate administrativă sunt menționate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei Măsuri finanțate în cadrul SDL.

Erorile de formă:

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 20
		Exemplar 1

În cazul în care expertul/ experții descoperă erori de formă în completarea cererii de finanțare de către solicitant va aplica următoarea procedură:

- taie cu o linie orizontala informația greșită și scrie alăturat informația corectă
- semnează în dreptul modificării și o datează

Atenție!!

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanțare care sunt descoperite de experții verificali ai FLAG, dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi corectate de către aceștia din urma pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare.

În cazul în care expertul verificali descoperă o eroare de formă, cererea de finanțare nu este considerata NECONFORMA.

Necompletarea unui câmp din Cererea de finanțare NU este considerata eroare de formă și poate conduce la declararea acesteia ca neconformă.

Expertul tehnic va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de forma) și pe CD urmând ca CD –ul să fie retransmis până la verificarea în teren.

În urma verificărilor efectuate de experții tehnici pe baza Listei de verificare a conformității administrative pot rezulta:

- Cereri de finanțare conforme și eligibile;
- Cereri de finanțare neconforme /neeligibile;

În cazul proiectelor depuse pe suport hârtie, expertul tehnic transmite direct, în maximum 1 zi lucrătoare de la data semnării de către cei doi experți tehnici către Manager, pe baza Borderoului de transmitere a documentelor (Anexa) următoarele:

- Cererile de finanțare (ORIGINAL și COPIE) neconforme/neeligibile din punct de vedere administrativ împreună cu Dosarele administrative aferente;
- Cererile de finanțare (ORIGINAL și COPIE) conforme și eligibile din punct de vedere administrativ împreună cu Dosarele administrative aferente;

9. Renunțarea la cererea de finanțare

Fiecare dintre cei care au depus cereri de finanțare în cadrul apelului de depunere cereri de finanțare, pot solicita restituirea Dosarului de cerere de finanțare printr-o cerere depusa la Registratura FLAG și aprobată de manager, ceea ce implica întreruperea procesului de analiza a cererii de finanțare. Aceasta este înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor, și are ca și principal obiectiv restituirea exemplarului Original.

Predarea exemplarului se face pe baza unui proces verbal de predare – primire întocmit la fața locului.

Copia și CD rămân în posesia FLAG-ului pentru arhivare.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 21
		Exemplar 1

10. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. crt	Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)	Președinte	Manager	Experți tehnici
1	Lansare apel primire proiecte	A, Ap	V Ap	E, Ap, Ah
2	Verificare conformitate administrativă/eligibilitate	-	A, Ap	E, Ap, Ah

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

11. Lista anexe

Numar anexa	Denumire anexa	Codificare
Anexa 1	Registru special inregistrare CF	Formular POVCE01
Anexa 2	Pista de audit	Formular POVCE02
Anexa 3	Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1	Formular POVCE03.1
Anexa 3	Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M2	Formular POVCE03.2
Anexa 4	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	Formular POVCE04
Anexa 5	Notificare vizita in teren	Formular POVCE05
Anexa 6	Raport verificare pe teren	Formular POVCE06
Anexa 7	Notificare cu privire la neconformitatea/ neeligibilitatea cererii de finantare	Formular POVCE07
Anexa 8	Solicitare de renuntare la cererea de renuntare	Formular POVCE08
Anexa 9	Dispozitie interna de numire experti	Formular POVCE09
Anexa 10	Eticheta de inregistrare	Formular POVCE10
Anexa 11	Declaratia de evitare a conflictului de interese	Formular POECI01
Anexa 12	Borderou de transmitere documente	Formular POVCE12
Anexa 13	Matricea de inclocuire	Formular POVCE13

12. Arhivare

Arhivarea se va realiza în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. La finalizarea fiecărui proiect derulat de către beneficiar, FLAG va scana toata documentia pe care o va stoca în format electronic pe CD/DVD sau hard extern. În situația în care SMIS devine funcțional, proiectele vor fi arhivate în rețeaua de date a DGP AMPOPAM.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 22
		Exemplar 1

13. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizarea instrucțiunii de lucru privind modificarea manualului de proceduri/ propunere de completare/modificare a manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisă la DGP AMPOPAM pentru verificare și aprobare. Procedura modificată va primi revizie nouă și/sau ediție nouă.

Practic, în situația în care se constată necesitatea modificării/completării procedurii, Compartimentul/persoana care a generat procedura va întocmi *Formularul POSC06 - Instrucțiune de lucru privind modificarea/ completarea procedurii*

Documentul cuprinde :

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

Numărul reviziei va deveni n+1 față de versiunea anterioară (unde n= nr. versiune anterioară). Numărul ediției rămâne neschimbat. Numărul maxim de revizii va fi de trei, după care procedurile vor avea o nouă ediție și revizie 0.

Această Instrucțiune de lucru va fi verificată, datată vizată de manager, aprobată de presedinte. Data semnării fiind data când intra în vigoare reviziile, edițiile și după aprobarea DGPAMPOPAM a procedurii care, ulterior, va fi aprobată prin AGA a AZPIM.

Procedura revizuită va fi distribuită în format electronic persoanelor responsabile cu implementarea ei.

14. Plan de înlocuire a personalului

Înlocuirea personalului se va face conform matricei de înlocuire a personalului (POVCE 13).

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 23
		Exemplar 1

15. Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri.....	2
2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri	2
4. Scopul.....	3
5. Domeniul de aplicare	3
6. Documente de referinta (reglementari internationale si nationale)	3
6.1 Legislatie UE	3
6.2 Legislatie nationala.....	4
6.3. Alte documente	6
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala	7
7.1 Definitii ale termenilor	7
7.2 Abrevieri ale termenilor	8
8. Descrierea activitatii.....	9
8.1 Generalitati	9
8.3 Resurse necesare	10
8.4 Modul de lucru.....	11
8.5 Încadrarea etapelor procedurii in timp (cronogramă).....	18
8.6 Exceptii de la procedura	19
9. Renuntarea la cererea de finantare	20
10. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	21
11. Lista anexe	21
12. Arhivare	21
13. Modificarea manualului de procedura.....	22
14. Plan de inlocuire a personalului	22
15. Cuprins	23

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Ediția 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE01

FLAG AZPIM

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI

Măsura

Apelul de proiecte nr.....

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

Nr. Crt.	Măsura	Cod SMIS	Număr de înregistrare din registrul de intrări-ieșiri al FLAG	Data și ora primirii cererilor de finanțare	Denumirea proiect	Denumire solicitant	Valoarea totală	Valoare eligibilă estimată	Valoarea eligibilă nerambursabilă estimată	Date contact

Numele și prenumele persoanei responsabile de întocmirea registrului:

Semnătura:

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Ediția 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE02

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANȚARE

Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:

Denumire proiect:
Denumire solicitant:

Nr. crt.	Activitatea	Instituția	Data intrare	Data ieșire	Întocmit			Documente generate sau completate	Observații
					Nume	Funcția	Semnătura		



Solicitant			Responsabil de proiect		
Denumire.....			Nume		
Tel/fax.....			Prenume		
Email			Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Cererea de finanțare este tehnoredactată în limba română și respectă formatul tip ?			
		Se verifica existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
		Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
		Se verifică dacă documentul este destinat solicitantului			
		Se verifică dacă documentele sunt în termenul de valabilitate.			
		Dosarul cererii de finanțare are aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat in acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială?			
		Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
		Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

	legal, conform Certificatului constator/alt document legal prin care se verifica reprezentantul legal, precum și a datelor din cererea de finanțare– secțiunea Solicitant			
	Se verifica existența documentelor: - Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru companii și pescari autorizați ca persoane fizice autorizate/întreprindere individuală/asociație familială - copie conform cu originalul sau - Actul constitutiv, Statutul asociației și Dovada dobândirii personalității juridice a organizației - certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor respectiv hotărârea judecătorească privind constituirea organizației, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare - pentru ONG, asociațiile de producători din domeniu piscicol/ asociațiile de pescari/alt document similar dacă este cazul. - hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale - Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotărârea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

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 organizatiei, cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - <i>Date de identificare</i> . 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 organizatiei, (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 <i>Localizare proiect</i> din cererea de finanțare			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate 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.			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

6.	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			
7.	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 DGP-AMPOPAM referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant (Document solicitat de FLAG Asociația Zona Pescărească Iazurile Moldovei)</i>			
8.	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 Declarații 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			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

		documente justificative privind procesul investițional.			
9.	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			
10.	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.			
11.	Beneficiarul nu a obținut ajutoare de stat sau de minimis	Se verifică Anexa C - Declarația de eligibilitate			
12.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse			
13.	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.			
14.	Pentru proiectele care presupun doar acțiuni de creștere a accesului populației din zona la acțiuni de învățare pe tot parcursul vieții (Formare profesională, instruire), proiecte de promovare a valorilor și tradițiilor locale a zonei de pescuit, proiecte cu caracter soft, Cheltuielile cu <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finanțare) se încadrează în limita maximă de 10% din	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finanțare)			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

	valoarea totală eligibilă a proiectului.				
15.	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 proiectului 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			
16.	Proiectul respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului. Se verifica Anexa G Declaratia privind încadrarea in IMM.			
17.	Solicitantul nu se afla în niciuna din situațiile prevăzute la art. 10 din R508/2014	Se verifică anexa E			
18.	Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 și 7) <i>(Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției, se verifica dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investiția).</i>			
19.	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.			
20.	În urma verificării pe teren se constată că informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul			



ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 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 2-20 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Exper 1	☐	☐	☐	☐		
Expert 2	☐	☐	☐	☐		

Primul expert al FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓ iar cel de-al doilea expert care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓✓.

Observații Manager FLAG Asociația Zona Pescărească Iazurile Moldovei:

.....

Manager FLAG Asociația Zona Pescărească Iazurile Moldovei:

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

NumeșiPrenume:

Semnătura.....

Data:.....



Solicitant			Responsabil de proiect		
Denumire.....			Nume		
Tel/fax.....			Prenume		
Email			Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Cererea de finanțare este tehnoredactată în limba română și respectă formatul tip ?			
		Se verifica existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
		Cererea de finanțare este tehnoredactată în limba română și respectă formatul tip ?			
		Se verifica existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
		Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
		Se verifică dacă documentul este destinat solicitantului			
		Se verifică dacă documentele sunt în termenul de valabilitate.			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

		Dosarul cererii de finanțare are aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat în acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială?			
		Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
		Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator/alt document legal prin care se verifica reprezentantul legal, precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
		Se verifica existența documentelor: - Actul constitutiv, Statutul asociației și Dovada dobândirii personalității juridice a organizației - certificatul de înscrisoare în Registrul asociațiilor și fundațiilor respectiv hotărârea judecătorească privind constituirea organizației, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare - pentru ONG, asociațiile de producători din domeniu piscicol/ asociațiile de pescari/alt document similar dacă este cazul. - hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale - Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

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 organizatiei, cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - <i>Date de identificare</i> . 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 organizatiei, (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 <i>Localizare proiect</i> din cererea de finanțare			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect?	Se verifica orice document emis/prezentat conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate 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.			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

6.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - declarația de eligibilitate Anexa C			
7.	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 DGP-AMPOPAM referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant (Document solicitat de FLAG Asociația zona pescărească Iazurile Moldovei)</i>			
8.	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 Declarații 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.			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

9.	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			
10.	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.			
11.	Beneficiarul nu a obținut ajutoare de stat sau de minimis	Se verifică Anexa C - Declarația de eligibilitate			
12.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse			
13.	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 G - 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.			
14.	Pentru proiectele care presupun doar acțiuni de creștere a accesului populației din zona la acțiuni de învățare pe tot parcursul vieții (Formare profesională, instruire), proiecte de promovare a valorilor și tradițiilor locale a zonei de pescuit, proiecte cu caracter soft, Cheltuielile cu <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru întocmirea dosarului de finanțare) se încadrează în limita maximă de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.	Se verifică în Anexa G - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru <u>servicii de management de proiect</u> (inclusiv consultanta pentru întocmirea dosarului de finanțare)			

ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

15.	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 G - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului 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			
16.	Proiectul respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului.			
17.	Solicitantul nu se afla în niciuna din situațiile prevăzute la art. 10 din R508/2014	Se verifică anexa E			
18.	Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 și 7) <i>(Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției, se verifică dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investiția).</i>			
19.	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.			
20.	În urma verificării pe teren se constată dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifică Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul			

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de



ASOCIATIA ZONA PESCARASCA IAZURILE MOLDOVEI

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 2-19 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații

experti.....
.....

Nume/ prenume experti	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert tehnic 1	☐	☐	☐	☐		
Expert tehnic 2	☐	☐	☐	☐		

Primul expert al FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓ iar cel de-al doilea expert care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓✓.

Observații Manager FLAG Asociația zona pescărească Iazurile Moldovei:

.....

Manager FLAG Asociația zona pescărească Iazurile Moldovei:

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

NumeșiPrenume:

Semnătura.....

Data:.....

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE04

FLAG AZPIM

Nr. de inregistrare.....data.....

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDEȚELE BOTOȘANI ȘI IAȘI
Măsura nr.

Titlul proiectului :

.....

Durata de implementare(luni); Valoarea eligibila.....(lei);

Nr inregistrare proiect FLAG									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Solicitant	Reprezentat legal
Denumire.....	Nume
Statut juridic	Prenume
Tel/fax..... Email	Functie
.....	

Va aducem la cunostinta faptul ca, in urma verificarii efectuate in etapa de conformitate administrativa/eligibilitate/evaluare calitativa/selectie asupra Cererii de finantare avand nr de inregistrare..... a rezultat necesitatea clarificarii unor subiecte pe care vi le prezentam in partea I din acest formular.

Va rugam sa completati partea a II-a a formularului si sa transmiteti clarificarile la FLAG AZPIM in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii.

In cazul in care raspunsul dumneavoastra nu ne parvine in termenul mentionat sau documentele nu respecta cerintele sau nu ofera clarificarile solicitate, Cererea dumneavoastra de finantare va fi analizata pe baza documentelor depuse la dosar.

Manager
(Nume, prenume, semnătura, data)
L.S.

Expert tehnic
(Nume, prenume, semnătura, data)

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 2
		Exemplar 1

PARTEA I

A se completa de expertul FLAG

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

Pentru motivarea raspunsului dumneavoastra va rugam sa atasati urmatoarele documente

- 1..... in *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*
- 2..... in *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*
- 3..... in *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*
- 4..... in *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*
- 5..... in *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*

PARTEA II

A se completa de Solicitant

1. Precizarile **Reprezentantului legal** referitoare la solicitarile mentionate in Partea I :

Nr. crt.	Referinta (document /pct. din doc.)	Precizari
1		
2		

Declar ca sunt de acord cu modificarile si atasez urmatoarele documente solicitate:

- 1..... in *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*
- 2..... in *original / copie cu mentiunea conform cu originalul*

Reprezentant legal al solicitantului

(nume, prenume, semnatura, stampila, data)

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2.	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE05

FLAG AZPIM

Nr. de inregistrare.....data.....

In atentie

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

NOTIFICARE VIZITA IN TEREN

Stimata Doamna/ Stimate Domn,

Va facem cunoscut ca in data de.....incepand cu orele.....expertii FLAG AZPIM vor efectua o verificare la locul de implementare al proiectului aferent cererii de finantare cu nr de inregistrare

Va rugam sa desemnati un reprezentant al structurii dvs pentru participarea la efectuarea vizitei pe teren si verificarii informatiilor cuprinse in cererea de finantare, conform prevederilor cuprinse in Ghidul Solicitantului.

Intocmit

Expert tehnic

Cu stima,

Manager FLAG

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE06

FLAG AZPIM

Nr. de inregistrare.....data.....

Raport de verificare pe teren

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale

Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

**STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI
IAZURILE MOLDOVEI, JUDETELE BOTOȘANI ȘI IAȘI**

Măsura nr.

Titlul proiectului

Durata de implementare (luni); **Valoarea eligibila**..... (lei);

Nr inregistrare proiect FLAG

Solicitant	Reprezentat legal/ Responsabil proiect
Denumire.....	Nume
Statut juridic	Prenume
Tel/fax..... Email	Functie

Localizarea proiectului.....

Descrierea situatiei existente la momentul vizitei pe teren

.....
.....
.....
.....

Observatii:

.....

Verificarile s-au axat pe analiza si verificarea realitatii informatiilor din cererea de finantare si documentele justificative la locul de implementare al proiectului.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 2
		Exemplar 1

ATENTIE! Argumentati la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificarii sau consultarii lui, precum si concluzia desprinsa in urma verificarii acestuia.

Nr crt	Obiectul analizei/verificarii	Rezultatul verificarii pe teren		
		Da	Nu	Nu este cazul
1.	Datele de identificare ale terenului/imobilului unde se va realiza investitia corespund realitatii?			
2.	Datele prezentate in Raportul de expertiza/alte rapoarte corespund realitatii?			
3.	Au fost realizate fotografii la data vizitei pe teren pentru prezentarea situatiei existente?			
4.	Operatiunea este incheiata in mod fizic sau implementata integral la data depunerii cererii de finantare?			
5.	Alte verificari			

In urma verificarii pe teren:

☐ Informatiile din cererea de finantare si documentele justificative corespund realitatii la locul de implementare al proiectului.

☐ Informatiile din cererea de finantare si documentele justificative corespund realitatii la locul de implementare al proiectului.

Expert 1

(Nume, prenume, semnatura, data)

Expert 2

(Nume, prenume, semnatura, data)

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2.	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE07

FLAG AZPIM

Nr. de inregistrare.....data

In atentie

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

**NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA /
NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANTARE**

Stimata Doamna/Stimate Domn,

Va facem cunoscut ca cererea dumneavoastra de finantare nerambursabila inregistrata la FLAG AZPIM

Nr de inregistrare																			
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A fost declarata neconforma/neeligibila dupa verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii

Cererea de finantare a fost declarata *neconforma administrativ/neeligibila* din urmatoarele motive:

- 1)
- 2)

In cazul in care doriti sa contestati rezultatul verificarilor, contestatia se depune prin posta cu confirmare de primire sau personal la sediul FLAG AZPIM, in localitatea Sulița, judetul Botoșani, str. Principala nr. 125, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii prezentei Notificari, conform procedurii operationale de solutionare a contestatiei.

Va multumim pentru interesul pe care il manifestati in legatura cu **Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.**

**Cu stima,
Manager FLAG**

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE08

APROB,
Manager / Director general
FLAG / DGP-AMPOPAM

SOLICITANT

**SOLICITARE DE RENUNTARE
la cererea de finantare**

CATRE: _____

Va rugam sa aprobat renuntarea la cererea de finantare inregistrata la DGP-AMPOPAM / FLAG AZPIM cu nr. de inregistrare:

Nr. inregistrare/ COD SMIS																			
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

pentru proiectul cu titlul....., inregistrat la
DGP-AMPOPAM / FLAG AZPIM in sesiunea din luna..... anul..... din urmatorul
motiv: _____

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume.....
Prenume.....
Semnatura.....

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Ediția 1
		Revizia 2/2022
		Pagina1
		Exemplar 1

POVCE09

Dispoziție internă nr..... din

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

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității a zonelor pescărești nr. 101/28.12.2017 și ale procedurii operaționale de verificare a conformității și eligibilității (POVCE),

Începând cu data de se desemnează dl/dna, expert tehnic pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul Măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a zonei pescărești Iazurile Moldovei, Județele Botoșani și Iași.

Atribuțiile acestuia sunt stabilite în fișa de post.

Manager,
(nume, prenume, semnătura, data)

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Ediția 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE10

ETICHETA ÎNREGISTRARE

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 CERERE DE FINANȚARE

Nr. Înregistrare..... (se completează cu numărul alocat din Registrul special înregistrare CF)	Înregistrat de către: Nume, prenume.....
	Semnătura

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale Măsura Nr. III.3: Implementarea strategiilor de dezvoltare locala STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI IAZURILE MOLDOVEI, JUDEȚELE BOTOȘANI ȘI IAȘI Măsura nr.	
Titlul proiectului : Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);	
Solicitant	Responsabil legal de proiect
Denumire..... Statut juridic Tel/fax..... Email.....	Nume..... Prenume..... Funcție.....

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE 11

DECLARATIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume) în funcția de Expert tehnic/Responsabil financiar/Manager/ Evaluator extern/ Președinte / Membru în Comisia de selecție/ Comisia de soluționare contestații al Asociației Zona Pescărească Iazurile Moldovei, nominalizat pentru a realiza verificarea conformității și eligibilității/ evaluarea tehnică, economică și de punctaj/selecția/ soluționarea contestației următoarei cereri de finanțare:

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

Măsura:

Titlul proiectului:

.....

Nr. înregistrare FLAG/COD SMIS																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Solicitant:

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

- ☐ nu acord servicii de consultanță solicitantului;
- ☐ nu dețin părți sociale și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare acțiuni din capitalul subscris al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- ☐ nu sunt so/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- ☐ nu dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- ☐ nu sunt so/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- ☐ nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia 1
		Revizia 2/2022
		Pagina 2
		Exemplar 1

de verificare/evaluare/selectare/solutionare a contestatiei.

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,

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Editia1
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE12

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. înregistrare...../ data.....

Denumire FLAG:

Vă transmitem alăturat, documentele menționate în Anexa.

(nume, prenume, semnătură, dată, ștampilă-dupa caz)

BORDEROU DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR

Nr. crt.	Numărul de înregistrare al documentului (Cerere de finanțare, Dosar administrativ care cuprinde documentul cu nr. de înregistrare etc.)	Denumirea documentului
1		
2		
....		

Denumire FLAG.....
Am predat: (nume, prenume, semnătura, data)

Am primit:
(nume, prenume, semnătura, data)

ASOCIAȚIA ZONA PESCAREASCA IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE e.l.r.2	Ediția I
		Revizia 2/2022
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE13

MATRICEA DE ÎNLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a:

- concediului de odihnă,
- concediu medical,
- învoire
- oricare alta situație care poate duce la apariția conflictului de interese

și ținând cont de:

- asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
- schema de repartizare a proiectelor pentru personalul AZPIM Botoșani

atribuțiile salariatului vor fi:

(1) În același timp nu pot lipsi doi asistenți tehnici;

(2) În situația în care managerul lipsește și atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul din ET1, ET2, atribuțiile acestora de realizare a verificării “4 ochi” a eligibilității solicitanților și proiectelor și a verificării “4 ochi” a conformității administrative sunt preluate de către un asistent tehnic, desemnat prin decizie internă.

Managerul	
Managerul este înlocuit de:	Presedinte Expert tehnic 1 Expert tehnic 2
Managerul înlocuiește:	Presedintele Expert tehnic 1 Expert tehnic 2

Tabelul cu responsabilități:

Expert tehnic tehnic	Înlocuiește	Este înlocuit
1	2	2
2	1	1
Manager (M)	1, 2	1, 2

Asistenții tehnici se înlocuiesc reciproc în caz de absența a unuia dintre ei, în baza unei decizii interne emisa de Managerul AZPIM Botoșani.