

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.I.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1

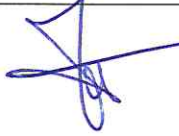
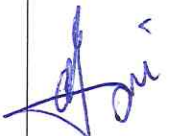
PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI

Cod PON e.I.r.0



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 2
		Exemplar 1

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

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

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

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	Elaborarea Editiei I a Procedurii de nereguli (PON)	N/A	Data aprobarii de catre DGP AM POPAM

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

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>.

4. Scopul

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

Aceasta procedura prezinta actiunile intreprinse in cadrul Asociatiei Zona Pescărească Iazurile Moldovei pentru constatarea neregulilor in cadrul procesului de analiza si verificare a proiectelor depuse, precum si cadrul procesului de monitorizare - implementare proiecte.



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 3
		Exemplar 1

Aceasta procedura prezinta actiunile intreprinse in cadrul AZPIM pentru constatarea neregulilor in cadrul procesului de analiza si verificare a proiectelor depuse, precum si cadrul procesului de monitorizare - implementare proiecte.

Procedura operațională sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură este elaborată pentru a fi utilizată ca ghid in cazul identificarii unor nereguli in activitatea AZPIM ce vizeaza verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea, implementarea proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, PU 4.

6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale)

6.1. Legislație a UE

- **Regulamentul (UE) NR. 508** din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI** din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI** din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;
- **Regulamentul (UE) NR. 1303/2013** din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

6.2. Legislație națională

- OSGG 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităților publice.
- HG 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale.
- OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale.



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 4
		Exemplar 1

- OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancțiunea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute în anexa la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancțiunea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

6.3. Alte documente

- 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
- Ghidul solicitantului pentru Masura M2



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 5
		Exemplar 1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termen	Definitie
1.	Autoritate de Management	Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, structura organizatorica in cadrul MADR responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	Beneficiar	Organism public sau privat ce beneficiaza de sprijin financiar din FEPAM incadrul unui contract de finantare nerambursabila in vigoare.
3.	Contestatar	Beneficiar sau solicitant care depune o contestatie impotriva unui act administrativ emis de DGP-AMPOPAM care este contrara opiniei si intereselor sale.
4.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de Romania, care contine o strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, pentru a fi implementate cu finantare din FEPAM.
5.	Solicitant	Orice persoana fizica sau juridica ce solicita acordarea de sprijin financiar din FEPAM si nu a incheiat inca un contract de finantare nerambursabila.
6.	Contract de finanțare/ Angajament juridic	Actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014—2020;
7.	Ghidul solicitantului	Document elaborate de FLAG prin care se informeaza potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de acordare a unui sprijin public nerambursabil din Fondul European pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare masura din cadrul SDL
8.	Neregula	Orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuială nejustificată
9.	Frauda	Infrațiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 6
		Exemplar 1

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	Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM
8.	SC	Serviciu control
9.	SDL	Strategie de dezvoltare locală
10.	POPAM	Programul operational pentru pescuit și afaceri maritime

8. Descrierea activității

8.1. Generalități

8.1.1 Reguli generale

Emiterea documentelor în cadrul AZPIM

- Toate documentele justificative care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.

8.1.2 Tipuri de nereguli/ fraude

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

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

Principalele tipuri de nereguli sunt:

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

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



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 7
		Exemplar 1

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

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

Neregulile neintenționate pot fi:

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

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

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

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

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

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. Crt.	Denumire	Proveniența
1.	Suspiciune de neregula/frauda	FLAG
2.	Registrul de evidența a sesizărilor	FLAG



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 8
		Exemplar 1

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Notificare suspiciune neregula reprezintă documentul prin care sunt descrise neregulile suspectate.

Registrul de evidență a sesizărilor reprezintă documentul utilizat pentru înregistrarea și evidența cazurilor de nereguli sesizate.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

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

8.3.2. Resurse umane

Conform ROF, Organigramei și fișelor de post.

8.3.3. Resurse financiare

Sunt asigurate conform Bugetului indicativ pentru costurile de functionare si animare al FLAG AZPIM.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Raportarea neregulilor/ fraudelor

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

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

Neregulile pot fi constatate:

- în cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locația în care se implementează proiectul;
- la analiza rapoartelor de progres;
- la sesizarea unor terțe persoane interesate;
- în activitatea desfășurată în cadrul AZPIM Botoșani.

Neregulile pot consta în (enumerarea nefiind limitativă) :

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

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 9
		Exemplar 1

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

Masuri de prevenire a neregulilor – acestea sunt necesare pentru protejarea reputatiei Institutelor Europene prin descurajarea și prevenirea potențialelor fraude și nereguli printr – un sistem care să asigure prevenirea și detectarea neregulilor. În acest sens, în cadrul Asociației se urmărește crearea unui sistem definit prin reguli și proceduri formalizate prin care se stabilesc atribuții și responsabilități clare pentru angajați;

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

Principiul celor 4 ochi, conform căruia autorevizuirea muncii unui angajat ar trebui limitată la maxim prin modul de organizare a activității unei entități. Acest principiu se referă la faptul că este dorit ca realizarea unei activități și verificarea corectitudinii ei să fie făcută de către două persoane distincte, astfel că verificarea fiecărei cereri de finanțare se va face respectând acest principiu.

8.4.2. Acțiune în cazul primirii/ sesizării de nereguli

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

8.5. Masuri de prevenire a neregulilor

Aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea reputației și a intereselor financiare ale UE. Măsurile specifice pentru prevenirea neregulilor sunt măsuri ce trebuie aplicate de toți cei ce gestionează fonduri nerambursabile și se pot realiza astfel:

- Instruirea periodică a echipelor de management a proiectelor și Strategiei și a tuturor persoanelor implicate;
- Informarea și Instruirea permanentă a beneficiarilor cu privire la cazuri de neregula identificate precum și recomandare de măsuri privind eliminarea acestora, prin postarea pe pagina proprie de internet a FLAG.



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 10
		Exemplar 1

- Informarea tuturor factorilor implicati cu privire la cele mai frecvente tipuri de nereguli intalnite pentru diminuarea riscurilor de producere a acestora, prin postarea pe pagina proprie de internet a FLAG.

8.6. Monitorizarea neregulilor

Soluționarea sesizărilor va fi efectuată de Autoritatea de Management prin Serviciul Control conform atribuțiilor specifice.

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

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

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. crt.	Compartimentul/ Acțiunea (operațiunea)	Asistent tehnic	Manager
1	Sesizare neregulă	E/Ap/Ah	V/A
2	Actualizare Regstru de evidență a sesizărilor/formularelor de alertă	E/Ap	-
3	Notificare AM privind suspiciunea de neregulă	E/Ap	V

E = elaborare; V = verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare;

Exceptii de la procedura:

Conform art. 55(2) al Regulamentului Comisiei nr. 498/20076, urmatoarele cazuri nu trebuie raportate:

- cazurile in care neregula consta in esecul de a executa partial sau total o operatiune cuprinsa in programul operational cofinantat din cauza falimentului beneficiarului;
- cazurile aduse in atentia DGP-AMPOPAM/AC in mod voluntar de catre beneficiar inainte ca aceasta sa fie detectate de catre una din ele sau inainte/dupa plata contributiei publice;
- cazurile detectate sau corectate de DGP-AMPOPAM/AC inainte de orice plata a contributiei publice de catre beneficiar si inainte de includerea cheltuielii intr-o declaratie de cheltuieli transmisa CE si care nu implica suspiciunea de frauda.

ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 11
		Exemplar 1

10. Lista anexe

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

11. Arhivare

Documente și arhive în format electronic.

Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic în rețeaua de electronica a FLAG conform prevederilor contractului de finatare si a legislatiei în vigoare.

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

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

Această Instrucțiune de lucru va fi verificată și aprobată de președinte. Data semnării fiind data când intră în vigoare reviziile, edițiile și după aprobarea de către DGPAMPOPAM a procedurii care, ulterior, va fi aprobată prin AGA.

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



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 12
		Exemplar 1

13. Plan de înlocuire a personalului

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



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 13
		Exemplar 1

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri operationale	2
2. Situatiia editiilor si a reviziilor in cadrul edițiilor procedurii operationale	2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.....	2
4. Scopul.....	2
5. Domeniul de aplicare	3
6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale)	3
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	5
8. Descrierea activitatii	6
8.4. Modul de lucru.....	8
8.5. Masuri de prevenire a neregulilor.....	9
8.6. Monitorizarea neregulilor	10
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii	10
10. Lista anexe.....	11
11. Arhivare	11
12. Modificarea manualului de procedura	11
13. Plan de inlocuire a personalului.....	12
Cuprins	13



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular PON01

Suspiciune de neregulă/fraudă

Nr...../data înregistrării

Elementele notificării: _____

Identificarea programului/a fondului/axa prioritară/ măsurii, după caz,
 proiect: nr., denumire/ cod SMIS, MIS, altele, după caz/ FLAG după caz,
 nr. contract economic afectat de suspiciune de nereguli,
 denumire contractor, nr. generat automat de SMIS aferent contractului economic-
 contractat no/contract id., după caz/
 organism intermediar, după caz/
 beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/
 nr. si data contractului/ acordului/ deciziei/ ordinului de
 finantare.

	INFORMATII	DESCRIERE
1.	Sursa/ data primei informatii care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/fraudă	Autoritatea de management/ organismul intermediar/ beneficiarul Autoritatea de Certificare si Plată/ Autoritatea de Audit/ Comisia Europeană/ Curtea de Conturi Comisia Europeană/ Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF)/ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/ persoană fizică cunoscută sau necunoscută)/ nr. documentului și data
2.	Modul de descoperire a unei posibile nereguli/fraude	Verificări la fata locului Misiuni de audit Misiuni de control.
3.	Tipul neregulii suspectate	Neregulă neintentionată/ intentionată (suspiciune de fraudă) Individuală/ Cu caracter sistemic (se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării neregulii).
4.	Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)	Plată în exces/ necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcare normative legale în materie de achizitii Încălcare proceduri de lucru (referintă + scurtă prezentare) Din neglijență/ din cauza definerii neclare sau insuficiente a normativelor legale/ procedurilor de lucru (se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 2
		Exemplar 1

		posibile nereguli).
5.	Natura cheltuielii	De exemplu: Cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile).
6.	Suma suspectată a fi plătită necuvenit	(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/ În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document).

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

Intocmit

Expert tehnic,

.....
(numele/ semnătura/ data)

Avizat

Manager,

.....
(numele/ semnătura/ data/ stampila)

*1) În funcție de tipul neregulii (pct. 3), notificarea va fi asupra unei suspiciuni de neregulă sau de fraudă.

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

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

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



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 3
		Exemplar 1

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

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

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

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

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



ASOCIATIA ZONA PESCĂREASCĂ IAZURILE MOLDOVEI	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular PON02

Registrul de evidență a sesizărilor

Nr. crt.	Nr. și data sesizării	Data înregistrării	Cine a semnalat sesizarea	Cod SMIS/RO..	Nr. contract de finanțare	Beneficiar	Observații

