PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE A CONFORMITATII ADMINISTRATIVE SI ELIGIBILITATII PROIECTELOR - Cod POVCE–e.I.r.0

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 JUDETUL TULCEA

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

Nr. crt.	Tipul actiunii	Nume si prenume	Functia/compartiment	Semnatura/data
1	Elaborat	CIOCIRLAN CORINA	Expert evaluare/monitorizare	26.02.2018
2	Verificat	DUMITRESCU IOANA ROXANA	Expert financiar	05.03.2018
3	Aprobat	CAZACU ANA MARIA	Manager FLAG	09.03.2018

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	Elaborarea Editiei I a Procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii proiectelor (POVCE)	N/A	Data aprobarii de catre DGP AM POPAM

3. Difuzarea procedurii

Dupa aprobarea de catre DGP AM POPAM, documentul scanat se distribuie intregului personal al Grupului de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin, precum si tuturor celor interesati prin intermediul paginii web www.flagbratulmacin.ro.

4. Scopul

Scopul si obiectivele acestui manual sunt acelea de a asigura un cadru transparent si unitar in fluxul procedural necesar implementarii *Strategieide Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescarestiDunarea Veche - Bratul Macin*in conformitate cu legislatia UE, legislatia nationala, prevederile din POPAM 2014-2020 si prevederile din contractul de finantare nerambursabila.

5. Domeniul de aplicare

Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare ce vor fi finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) prin intermediul *Strategieide Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin*in cadrul POPAM 2014 – 2020.

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621282 MACIN, JUDETUL TULCEA

6. Documente de referinta

6.1. Legislatie UE

- **Regulamentul (UE) NR. 508** din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului;
- **Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/ 2014 al Comisiei** din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/ 2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/ 2003, (CE) nr. 861/ 2006, (CE) nr. 1198/ 2006 si (CE) nr. 791/ 2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/ 2011 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste continutul si constructia unui sistem de monitorizare si de evaluare comun pentru operatiunile finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Martime.
- **Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI** din 20 noiembrie 2014 de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operatiuni;
- **Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI** din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste informatiile care trebuie trimise de statele membre, precum si in ceea ce priveste necesitatile in materie de date si sinergiile dintre potentialele surse de date;
- **Regulamentul (UE) NR. 1303/2013** din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralasi Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- **Regulamentul delegat (UE) nr. 2252/ 2015/ al Comisiei** din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/ 288 in ceea ce priveste perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime;
- **Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015** de aprobare a programului operational „Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in Romania;
- **Regulamentul nr. 966/ 2012** privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a regulamentului nr. 1605/ 202 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.2. Legislatie nationala

- **Ordinul MADR nr. 816/2016** privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operatiunile finantate inclusiv cheltuielile de personal ale Autoritatii de Mnagement in cadrul POPAM 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Ordin nr. 772/2007** privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pecuitului si acvaculturii;
- **Ordin nr. 332/2008** privind inscrierea unitatilor de productie in acvaculturain Registrul unitatilor de acvaculturasi eliberarea liceentelor de acvacultura;
- **Legea nr. 98/2016** privind achizitiile publice;
- **Hotararea Guvernului nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- **Ordinul 1284/ 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;
- **Hotararea Guvernului nr. 347/2016** privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- **Hotarare de Guvern nr. 30/ 2017** privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/ 2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, cu modificarile ulterioare;
- **Ordonanta Guvernului nr. 26/2000**, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 246/2005;
- **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 23/2008** privind pescuitul si acvacultura;
- **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/2015** privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada deprogramare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, cu modificarile si completarile ulterioare Hotararea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii;
- **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Hotararea Guvernului nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN JUDETUL TULCEA

si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin legea 49/2011;
- **Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 24/1998** privind regimul zonelor defavorizate republicata;
- **Memorandumul Guvernului Romaniei** cu tema "Strategia de dezvoltare durabila a Deltei Dunarii si implementarea acesteia printr-o investitie teritoriala integrata" nr. MDRAP 986/ 07.01.2015.
- **Ordinul MADR privind aprobarea schemei de ajutor de minimis *„Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”*, aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020**

6.3. Alte documente

- Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
- Ghidul Solicitantului PU4 - Măsura III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit;
- Strategia de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Ghidul solicitantului **Masura 1** - *Revitalizarea zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin prin consolidarea sectorului pescaresc si dezvoltarea sectoarelor complementare;*
- Ghidul solicitantului **Masura 2** - *Protejarea mediului, valorificarea patrimoniului natural si cultural si cresterea calitatii vietii in zona pescareasca Dunarea Veche - Bratul Macin;*
- Regulamentul de Organizare si Functionare a FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Organigrama FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Fise de postFLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Contract de finantare nerambursabila nr. 55/24.03.2017;
- Instructiuni ale DGP AM POPAM.

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

7.1. Definitii

Nr. crt.	Termenul	Definitia
1.	Accesul publicului la rezultatele proiectului	Asigurarea accesului publicului la rezultatele operaţiunii, atat fizic cât şi la informaţii despre rezultatele operaţiunii/proiectului.

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN 36621262 JUDETUL TULCEA

Nr. crt.	Termenul	Definitia
2.	Actori locali	Comunitati (pescaresti), persoane care activeazain cadrul sectorului pescaresc sau in sectoare conexe, comunitatile locale, organizatii publice sau private implicate in dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundatii, asociatii, consilii locale, societatea civila, agenti economici, etc.)
3.	Agentie de plata	Directia Generala-Buget finante si fonduri europene, structura organizatoricain MADR responsabila cu efectuarea platilor aferente POPAM 2014-2020
4.	Autoritate de Audit	Autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern, in conformitate cu legislatia comunitarasi nationala, asupra fondurilor nerambursabile acordate Romaniei de UE prin FEPAM, precum si asupra cofinantarii nationale aferente, independenta de Autoritatea de Management si de Autoritatea de Certificare
5.	Autoritatea de Management pentru POPAM - Directia generala pescuit si Afaceri Maritime	Autoritate din cadrul MADR desemnatasi responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020
6.	Beneficiar	Persoana juridica/persoana fizica autorizata care este destinatarul final al ajutorului
7.	Beneficiar colectiv	Organismul care cuprinde 2 sau mai multe entităţi (persoane fizice şi/sau juridice) care au interese, concepţii şi activităţi comune, care desfăsoară actiuni în interesul membrilor săi, al comunităţii locale sau al publicului larg.
8.	Cerere de finantare	Formular completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii prin POPAM 2014-2020
9.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar aferente operatiunilor finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime care pot fi finantate atat din contributia financiara a UE cat si din cofinantarea publicasi/sau private, conform reglemetarilor legale ale Uniunii Europene si nationale privind eligibilitatea cheltuielilor
10.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar aferente operatiunilor finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime care nu pot fi finantate din contributia financiara a UE sau din cofinantarea publica, conform reglemetarilor legale ale Uniunii Europene si nationale privind eligibilitatea cheltuielilor.
11.	Contract de finantare/ Angajament juridic	Actul juridic incheiat intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltari Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, si beneficiar, prin care se acorda acestuia din urma asistenta financiara nerambursabila aferenta unei operatiuni in scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ si sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii operatiunilor selectate specifice POPAM 2014—2020;
12.	Dezvoltare durabila	Poate fi definita ca o calitate mai buna a vietii pentru toata lumea, atat pentru prezent cat si pentru generatiile viitoare si inseamna: dezvoltare economica echilibrata si echitabila; nivele inalte de ocupare, coeiune sociala si incluziune; un inalt nivel de protective a mediului si o utilizare responsabila a resurselor natural; o politica coerenta care genereaza un sistem politic deschis, transparent si justificabil; cooperare internationala efectiva in vederea promovarii dezvoltarii durabile globale; ameliorarea mediului in sectorul pescaresc; reducerea impactului activitatilor asupra mediului si promovarea metodelor de productie ecologice

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

Nr. crt.	Termenul	Definitia
13.	DLRC/CLLD	Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii inseamna un set coerent de operatiuni cu scopul de a raspunde obiectivelor si nevoilor locale si care contribuie la indeplinirea strategiei Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabilasi favorabila incluziunii si care este conceput si realizat de un grup de actiune locala
14.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie sa le indeplineascain vederea calificarii pentru a obtine finantare prin masurile finantate din FEPAM. Finantarea efectiva a proiectului se va decide in urma selectarii proiectului
15.	FEPAM și normele privind ajutorul de stat	Sectorul pescuitului și acvaculturii este supus normelor în materie de concurență (care includ ajutorul de stat) numai în măsura stabilită de legiuitor, astfel cum prevede articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Articolul 42 din TFUE se referă la producția și comercializarea produselor agricole (care acoperă producția, procesarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură). Articolul 8 alineatul (2) din FEPAM prevede că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică plăților efectuate de statele membre care respectă normele FEPAM și care intră sub incidența articolului 42 din TFUE.
16.	FEPAM și normele privind ajutorul de stat	Sectorul pescuitului și acvaculturii este supus normelor în materie de concurență (care includ ajutorul de stat) numai în măsura stabilită de legiuitor, astfel cum prevede articolul 42 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Articolul 42 din TFUE se referă la producția și comercializarea produselor agricole (care acoperă producția, procesarea și comercializarea produselor pescărești și de acvacultură). Articolul 8 alineatul (2) din FEPAM prevede că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică plăților efectuate de statele membre care respectă normele FEPAM și care intră sub incidența articolului 42 din TFUE.
17.	Fonduri publice	Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;
18.	Ghidul solicitantului	Document elaborat 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 POPAM 2014-2020.
19.	Grup de actiune locala (FLAG)	Un parteneriat public-privat la nivel local, alcatuit din reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice locale, ai sectorului privat si ai societatii civile, avand aceleasi interese si obiective pentru a elabora si implementa o strategie de dezvoltare localain domeniul pescuitului si acvaculturii, selectat de catre Autoritatea de management, constituit potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nr. crt.	Termenul	Definitia
20.	Inovativ	Dezvoltarea sau introducerea unor produse si echipamente noi sau substantial imbunatatite, a unor procese si tehnici noi sau imbunatatite, a unor sisteme de gestionare si organizare noi sau imbunatatite, inclusiv la nivelul prelucrarii si al comercializarii (proiecte-pilot, dezvoltarea de noi produse, practici, procese si tehnologii, transferul de bune practici, inclusiv diseminarea rezultatelor catre toti actorii interesati)
21.	Interes colectiv	Acţiunea de reprezentare a voinţei colective, distincta de interesul personal, individual; vizează operatiuni adresate colectivităţii în scopul realizării obiectivelor propuse în SDL. Proiectul de interes colectiv poate fi elaborat/implementat de orice tip de organizaţie din categoria beneficiarilor eligibili,cu excepţia celor constituiţi în baza Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare
22.	Masura	Mijlocul prin care se permite cofinantarea proiectelor; unei masuri si se aloca o contributie financiara din partea Uniunii Europene si a Romaniei si un set de sarcini specifice
23.	Operatiune	Proiect/contract/actiune, selectat/selectata de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei prioritati (Conform art. 2, pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).
24.	Parteneriat local	O asociere locala, constituit pe baza de voluntariat si care cuprinde reprezentanti ai actorilor locali relevanti (persoane juridice, institutii/organizatii si PFA – persoane fizice autorizate), care au ca scop comun imbunatatirea situatiei in zonele pescaresti prin elaborarea unei strategii de dezvoltare locala, atragerea de finantare din FEPAM si alte surse si implementarea de actiuni capabile sa conduca la obtinerea rezultatelor urmarite
25.	Pescar	Orice persoana care practica activitati de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru UE
26.	Pescuit in apele interioare	Activitati de pescuit desfasurate in scop comercial
27.	Pista de audit	Document care ofera posibilitatea urmaririi unei tranzactii din momentul initierii panain momentul in care se raporteaza rezultatele finale - reprezentand trasabilitatea documentelor/ operatiunilor
28.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritatile unui program operational, cuprinzand un grup de masuri legate intre ele si care au obiective masurabile specifice
29.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM)	Document programatic aprobat prin Decizia nr. 8416/25.11.2015 a CE, in baza caruia vor fi accesate sumele alocate Romaniei pentru perioada de programare 2014-2020
30.	Proiect	O serie de activitati economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific intr-o perioada de timp data. In contextul acestui ghid, Proiectul va fi ansamblul activitatilor desfasurate de un grup de institutii si organizatii locale (parteneriatul local) pentru a se constitui ca Grup Local si a elabora o strategie de dezvoltare locala pentru zona pescareasca aleasa
31.	Responsabil legal al proiectului	Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o persoana mandatata sa reprezinte si sa angajeze sub aspect patrimonial organizatia in proiectul in cauza

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

Nr. crt.	Termenul	Definitia
32.	Solicitant	Organizatie, institutie sau societate din sectorul public sau privat, persoana fizica autorizata, intreprinderi individuale/intreprinderi familiale.
33.	Valoarea totala a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare pentru realizarea proiectului
34.	Valoare eligibila nerambursabila a proiectului	Valoarea cheltuielilor eligibile, realizate de catre Beneficiar, aferente proiectului eligibil/operatiunii eligibile, care poate fi finantata atat din FEPAM, in limita ratei de cofinantare conform reglementarilor comunitare, cat si din bugetul de stat conform reglementarilor legale comunitare si nationale in vigoare.
35.	Zona de pescuit si de acvacultura	O zona cu un tarm marin, fluvial sau lacustru ori incluzand iazuri, helestee, un rau sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a fortei de muncain domeniul pescuitului sau al acvaculturii, care este coerenta din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale si care este desemnata ca atare de statul membru in cauza.

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
2.	AGA	Adunarea Generala a Actionarilor
3.	HCL	Hotararea Consiliului Local
4.	AM	Autoritatea de Management
5.	ANPA	Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura
6.	CLLD/DLRC	Community-Led Local Development/ Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
7.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (2014-2020)
8.	CM POPAM	Comitetul de Monitorizare al POPAM 2014-2020
9.	CR	Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM
10.	CD	Consiliul Director
11.	DGP AMPOPAM	Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime
12.	CDL	Compartiment Dezvoltare Locala
13.	FLAG	Grupul de Actiune Localain domeniul Pescuitului/ POPAM 2014-2020
14.	GAL	Grup de Actiune Locala
15.	OG	Ordonanta Guvernului
16.	OUG	Ordonanta de Urgenta a Guvernului
17.	OMADR	Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
18.	ONG	Organizatie neguvernamentala
19.	PNDR	Programul National de Dezvoltare Rurala
20.	POPAM	Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime
21.	PU4	Prioritatea Uniunii 4
22.	SDL	Strategie de dezvoltare locala
23.	ROF	Regulament de organizare si functionare

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 30621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

8. Descrierea activitatii

8.1. Generalitati

Manualul de procedura se adreseaza personalului FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin intern, dar si extern (experti externi desemnati prin Decizia Managerului FLAG), prin explicarea pasilor pe care acestia trebuie sa-i parcurga pentru verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii proiectelor in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala pentru pescuit, respectiv a proiectelor din cadrul SDL, finantate prin PU 4 - Masura III.3 - Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit.

Documente utilizate

Lista si provenienta documentelor utilizate

Nr. Crt.	Denumire	Provenienta
1.	Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1/M2	FLAG
2.	Notificare vizita in teren	FLAG
3.	Raport verificare pe teren	FLAG
4.	Notificare cu privire la neconformitatea/ neeligibilitatea cererii de finantare	FLAG
5.	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	FLAG
6.	Cerere de renuntare	SOLICITANT
7.	Declaratia de evitare a conflictului de interese	FLAG
8.	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase	FLAG
9.	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	FLAG
10.	Pista de audit a cererii de finantare	FLAG
11.	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	FLAG
12.	Eticheta inregistrare	FLAG

8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate

Lista de verificare a conformității si eligibilitatii este documentul emis de către experții FLAG implicați în verificarea conformității si eligibilitatii unei cereri de finanțare depusa de solicitant în cadrul SDL.

Notificare vizita in teren este documentul emis de cătreexperții FLAG ce vor efectua vizita pe teren. In urma transmiterii, beneficiarul are obligația sa completeze confirmarea verificării pe teren si sa o transmităcătre FLAG.

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

Notificarea cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare este documentul emis de către experții (interni, externi) FLAG implicați in evaluarea conformității

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

administrative a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neconformității/neeligibilitatii cererii de finanțare.

Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare este documentul emis de către experții FLAG implicați in etapa de verificare a conformității si eligibilității unei cereri de finanțare, care este transmis solicitantului in vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare.

Cerere de renuntare cu privire la cererea de finanţare este un document emis si transmis de către Beneficiar FLAG-ului sau DGP AMPOPAM prin care acesta comunică renunţarea la cererea de finanţare, indiferent de faza de evaluare in care se afla.

Declaratia de evitare a conflictului de interese este documentul asumat de către experții FLAG prin care declară că vor evita orice situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor ce le revin în exercitarea atribuţiilor deţinute in verificarea conformității și eligibilității proiectului depus.

Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase a exemplarului original al cereri de finanțare retrase document emis de către experții FLAG, in baza căruia este predat exemplarul original al Cererii de Finantare retrasa.

Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare este documentul completat de catre expertul evaluator la depunerea cererii de finantare a solicitantului la FLAG.

Pista de audit a cererii de finantare este documentul completat de catre expertii FLAG cu ocazia verificarii administative a unei cereri de finantare.

Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori este documentul prin care sunt numiti expertii ce vor verifica conformitatea si eligibilitatea cererii de finantare.

Eticheta inregistrare este documentul intocmit de FLAG si atasat dosarului cererii de finantare la momentul depunerii acestuia de catre Solicitant, prin care fiecarui dosar ii este atribuit un numar de inregistare din Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare

8.2. Resurse necesare

8.2.1. Resurse materiale

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

8.2.2. Resurse umane

Conform ROF, Organigramei si fiselor de post.

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN JUDETUL TULCEA

8.2.3. Resurse financiare

Sunt asigurate conform Anexei nr. III la contractul de finantare nr.55/24.03.2017 – Bugetului Indicativ pentru costurile de functionare si animare.

8.3. Modul de lucru

Cererile de finantare destinate obtinerii finantarii nerambursabile sunt verificate din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii pe baza listelor de verificare specifice pentru fiecare masura in parte.

FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin va organiza depunerea de proiecte in cadrul sesiunilor inchise, lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finantare realizandu-se prin publicare pe pagina proprie de internet www.flagbratulmacin.ro, afișare la sediul de proiect FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media, cu indicarea perioadei de depunere proiecte online (data si ora) **și** prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucțiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice, după realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin.

Anunțul privind lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finantare va oferi informatii privind suma totală alocată sesiunii, data și ora lansării apelului de depunere proiecte, data și ora limită de depunere a proiectelor, locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele, alocarea disponibilă pe sesiune, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect, cursul euro utilizat. Se vor menționa și faptul că valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 Euro si modalitatea de inregistrare / depunere a dosarului cererii de finantare.

Astfel, inregistrarea / depunerea proiectelor se va efectua in format fizic la sediul de proiect al FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin, iar din momentul in care **este realizata conexiunea FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul informatic MySMIS2014**, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat in cadrul ***Apelului de depunere cereri de finantare***.

8.3.1. Completarea, depunerea si inregistrarea cererii de finantare in sistemul informatic MySMIS2014

Completarea cererii de finantare se face conform prevederilor din *Ghidul Solicitantului* si anexelor sale (disponibile in format electronic, pe site-ul propriu www.flagbratulmacin.ro) si in conformitate cu informatiile prezentate in *Apelul de depunere a cererilor de finantere*.

Solicitantul completeaza formularul corespunzator cererii de finantare si anexeaza documentele prevazute in *Ghidul Solicitantului*.

Cererea de finantare va fi inregistrata de catre solicitant prin mijloace electronice on-line in sistemul informatic MySMIS2014. Cererea de finantare primeste automat un cod de indentificare denumit cod SMIS. MySMIS2014 inregistreaza data si ora trimiterii cererii de finantare si respinge automat incercarea de depunere a cererii de finantare dupa termenul stabilit in anuntul de deschidere a apelului.

Solicitantul are obligatia de a incarca electronic toate formularele si anexele solicitate care vor fi completate in limba romana si de a completa toate campurile din cererea de finantare chiar si cu singtama nu se aplica.
Cererea de finantare, anexele si declaratiile se semneaza electronic de catre reprezentantul legal al solicitantului.

Dupa inregistrarea in sistemul informatic MySMIS2014, cererea de finantare este inregistrata de catre asistentul de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin in *Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare*. Cererea de finantare primeste automat un numar de inregistrare stabilit astfel:

- RO
- Doua cifrereprezentand masura specifica
- Sase cifre reprezentand data inregistrarii cererii de finantare
- Patru cifre numarul de inregistrare in format hartie a cererii de finantare.
- Doua cifre reprezentand codul FLAG

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

In cazul in care lansarea apelului de depunere proiecte și/sau incarcarea cererilor de finantare de catre solicitanti nu se pot desfășura în sistemul informatic MySMIS2014, **cererea de finanțare însoțită de anexele aferente și documentele solicitate in Ghidul Solicitantului (Lista documentelor), se va depune pe suport de hârtie în 2 exemplare (1 exemplar original + 1 copie simpla) + 2 CD, la sediul de proiect al FLAG**.

Aceste documente sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este precizat în formularul Cererii de finanțare sau de un împuternicit, prin procura notariala, incheiata la o data anterioară depunerii Cererii de finanțare.

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 SDL. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.

ASOCIAȚIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN, JUDEȚUL TULCEA

Proiectele/aplicațiile vor fi completate respectând modelul din Anexa la *Ghidul Solicitantului* - Cererea de finanțare. Cererea de finanțare va fi completata in limba română, toate câmpurile se vor completa chiar și cu sintagma "nu e cazul".

În vederea sprijinirii potențialilor aplicați FLAG-ul va posta pe pagina web www.flagbratulmacin.ro *Ghidul Solicitantului* (si anexele aferente), ce vor fi disponibile înainte de lansarea anunțului de primire proiecte.

Dosarul cererii de finantare, format din cererea de finanțareși toate anexele specifice se va numerota, semna și stampila pe fiecare pagină scrisă.

Dosarul va conține cererea de finanțare împreuna cu toate documentele solicitate în *Ghidul solicitantului* conform listei documentelor, într-un singur dosar/biblioraft (dacă e posibil) încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor (dosarele vor fi legate si sigilate).

Termenul pentru depunerea dosarelor cererilor de finanțare este menționat în *Apelul de depunere a cererilor de finantare.*

Solicitantii vor depune la sediul de proiect al FLAG Dosarul Cererii de finanțare în vederea înregistrării după cum urmează:

- un exemplar original, cu paginile semnate de reprezentantul legal, numerotate și ștampilate și o copie simpla conform cu originalul;
- 2 CD-uri (care vor contine in format editabil cererea de finanțare - format word, bugetul și anexele financiare - format excel, iar în format pdf întreaga documentație).

Atât cererea de finanțare cât și anexele trebuie sa respecte structura cadru a documentelor conform *Ghidului solicitantului* cu excepția acelor documente a căror structura este reglementată prin acte normative/administrative. Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este 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 ORGINAL cererii de finanțare trebuie sa corespunda cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare. Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea *„Acest dosar conține n pagini scrise"* și semnătura reprezentantului legal/împuternicitului și ștampila solicitantului.

IMPORTANT!!!

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

Pe fața etichetabilă a CD-urilor se va menționa numele proiectului și numele Solicitantului.

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 JUDETUL TULCEA

Paginile albe nu vor fi numerotate și nici scanate. Proiectele/aplicațiile vor fi depuse în zile lucrătoare, conform programului de lucru al FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin afisat pe site-ul www.flagbratulmacin.ro.
In momentul in care este realizata conexiunea FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemul informatic MySMIS2014, proiectele/aplicațiile vor fi transmise doar în intervalul menționat in cadrul apelului.

FLAG-ul va asigura un registru special pentru înregistrarea cererilor de finanțare - Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare. Operațiunea de înregistrare se desfășoară în ziua primirii Cererilor de finanțare.

Expertul FLAG verifică dacă documentele din Dosarul de candidatură prezentate în copie în exemplarul „ORIGINAL" sunt copii ale documentelor originale care, conform Legislației, rămân în posesia Solicitantului și aplică pe aceste copii ștampila „Conform cu originalul" si semneaza pentru conformitate. Totodată, expertul verifică dacă CD-ul atașat Dosarului de candidatură conține, în formă scanată, dosarul complet al cererii de finantare, cu toate documentele anexate iar in format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excel).

Expertul FLAG care primește Cererea de finanțare o înregistrează în Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare in momentul primirii acesteia.

Expertul redactează electronic 2 etichete ale Cererii de finanţare (POVCE 12) pe care le va ataşa prin capsare la prima pagină a Dosarelor Cererii de finanţare (Original si Copie - exemplarul Solicitantului).

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare este compus din următoarele cifre:

- Două cifre pentru măsura specifică;
- Şase cifre reprezintă data înregistrării Cererii de finanţare la FLAG;
- Patru cifre corespunzătoare fiecărei Cereri de finanţare în registru de înregistrare a CF.
- Două cifre corespunzând codului specific FLAG;

Dupa inregistrarea Cererii de finanțare se înființează dosarul administrativ pentru aceasta și se completează Pista de Audit (POVCE10).

Termenul pentru înfiinţarea dosarului administrativ este maximum 2 zile lucratoare, după care se iniţiază verificarea conformităţii administrative a documentelor.

Pista de audit (POVCE10) va fi completată de către expertul FLAG după fiecare operaţiune efectuată.

Dosarul administrativ va avea acelaşi număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanţare, o copertă şi un opis, care va fi completat de către expertul FLAG.

ASOCIAȚIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN JUDEȚUL TULCEA

Dosarul include un opis care prezintă structura dosarului. Dosarul administrativ va cuprinde toate documentele rezultate in urma inregistrarii, verificarii conformitatii si eligibilitatii, evaluarii, selectiei si, dupa caz, a contestatiei pana la finalizarea tuturor etapelor procedurale.

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

8.3.3. Verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se va efectua de catre doi expertii desemnati prin decizia Managerului FLAG, respectandu-se "principiului celor 4 ochi", pe baza *Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii corespunzatoare masurii* (Anexa 1).

Până la realizarea conexiunii FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemului informatic MySMIS2014, aferent modulului de verificare a conformităţii administrative si eligibilităţii cererilor de finanţare, documentele rezultate in urma verificărilor se vor realiza pe suport de hârtie. In acest caz, corespondenţa se va face in scris prin posta/fax/e-mail, iar răspunsul corespunzător va fi transmis de solicitant prin posta, la adresa sediului de proiect FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin sau prin fax sau prin email la adresa de posta electronica de la care solicitantul a primit notificarea.

Dupa realizarea conexiunii FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin la sistemului informatic MySMIS2014, dosarele administrative constituite ca urmare a verificarii conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare depuse, pe suport hartie, vor fi incarcate in aplicatia informatica MySMIS2014 - flux scurt, dupa instructiunile de folosire a aplicatiei MySMIS2014 (elaborate de catre MDRAPFE).

Expertii FLAG care participă la verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii vor semna pentru fiecare cerere de finanţare în parte ***Declaraţia de evitare a conflictului de interese*** (Anexa 7). In cazul existenţei unui conflict de interese, se aplică Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de interese (POECI) in vigoare, publicata pe pagina web a FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin www.flagbratulmacin.ro.

Termenul de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii cererii de finantare este maximum 5 (cinci) zile lucratoare/expert de la data inregistrarii acesteia *in Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare*. Fiecare din cei doi experti completeaza "Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii (Anexa 1), care se ataseaza dosarului administrativ.

In procesul de analiza a conformitatii administrative si eligibilitatii unei cereri de finantare depuse de catre un solicitant care a mai depus si alta/ alte cerere/ cereri de finantare, iar

aceasta/ acestea au fost respinse in etapele de verificare administrativa, expertii vor verifica motivele de respingere a cererii/ cererilor de finantare inregistrate anterior, in vederea consemnarii existentei unui posibil risc cu privire la veridicitatea declaratiilor sau informatiilor prezentate de solicitant in cererea de finantare.

In cazul in care solicitantul a mai depus cerere/ cereri de finantare, iar aceasta/ acestea au fost respinse din motive care privesc veridicitatea declaratiilor/ informatiilor prezentate in cererile de finantare anterioare, expertii vor consemna aceste informatii la rubrica Observatii din Lista de verificare (Anexa 1).

Expertii FLAG pot solicita informatii suplimentare (Anexa 5), daca pe parcursul verificarilor de conformitate/eligibilitate se constata ca acest lucru este necesar.

Daca cel putin o conditie de conformitate/eligibilitate nu este indeplinita, cererea de finantare este declarata neconforma/ neeligibila.

In aceasta etapa, expertii pot cere solicitantului modificarea bugetului proiectului pentru corectarea anumitor erori, precum si in sensul reducerii acestuia, astfel:

- cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a incadrat gresit ca eligibile
- diminuarea intensitatii sprijinului financiar nerambursabil de la 90% la 50% ca urmare a nejustificarii corecte si reale, conform prevederilor Ghidulurilor Solicitantului elaborate de FLAG *a modului prin care se asigura* ***accesul publicului*** *la rezultatele proiectului si indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile:* ***interes colectiv*** *sau* ***beneficiar colectiv*** *sau* ***caracteristici inovatoare la nivel local***
- cu valoarea cheltuielilor potential eligibile dar care:
  - fie nu au legatura directa cu activitatile propuse,
  - fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
  - fie sunt disproportionate in raport cu obiectivul proiectului.

Dacă experţii în urma verificării constata ca CF nu întruneşte condiţiile de conformitate administrativa si/sau eligibilitate vor completa la rubrica "observaţii" motivele care au stat la baza neconformității administrative si/sau eligibilitatii. **Se va putea depune o noua Cerere de Finantare doar daca sesiunea de depunere mai este deschisa.** In cazul in care si a doua oara Cerere de Finantare respectiva va fi neconformă, atunci solicitantul nu mai are dreptul la o alta depunere in cadrul respectivei sesiuni.

Criteriile de conformitate administrativa si eligibilitate sunt mentionate in Ghidul Solicitantului aferent fiecarei Măsuri finanţate in cadrul SDL.

Erorile de formă:

In cazul in care expertul/ experţii FLAG descopera erori de formă în completarea cererii de finanţare de către solicitant va/vor aplica urmatoarea procedură:

- taie cu o linie orizontala informatia gresită şi scrie/scriu alăturat informaţia corectă

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 JUDETUL TULCEA

- semnează în dreptul modificării şi o datează.

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

In cazul în care expertul FLAG descopera o eroare de forma, cererea de finanțare nu este considerata NECONFORMA.

Necompletarea unui camp din Cererea de finanțare NU este considerata eroare de forma.

Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si pe CD urmand ca CD-ul sa fie retransmis pana la verificarea in teren.

Pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj, se va efectua o vizita in teren la locul de implementare, de catre aceiasi experti care au realizat verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii.

Pentru celelalte tipuri de proiecte, expertii justifica daca este necesara efectuarea vizitei in teren, completand rubrica observatii din cadrul Raportului de verificare pe teren (Anexa 3).

In functie de obiectivul general/scopul proiectului, expertii din cadrul FLAG iau hotararea de a efectua vizita in teren, pentru a se verifica indeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013, respectiv ca operatiunea nu este incheiata in mod fizic sau implementata integral la data depunerii cererii de finantare.

In termen de 1 (una) zi lucratoare de la intocmirea *Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii* de catre expertii verificatori FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin, unul dintre expertii verificatori FLAG emite *Notificarea vizitei in teren* (Anexa 2), care este transmisa catre solicitant prin e-mail/ fax sau prin posta la adresa de corespondenta inscrisa in cererea de finantare.

Responsabilul legal al solicitantului are obligatia transmiterii unei confirmari scrise, prin fax/ posta electronica/posta/ depunere directa, in 2 zile lucratoare de la data primirii notificarii de verificare pe teren.

Daca conditiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului, aceasta va fi realizata de indata ce conditiile o vor permite. Solicitantul va fi notificat in scris de aceasta amanare/ noua programare.

In urma efectuarii vizitei in teren, expertii FLAG vor intocmi ***Raportul de verificare pe teren*** (Anexa 3).

In Raportul de verificare pe teren, expertii mentioneaza data, locul, persoanele intalnite (nume si prenume, functia, responsabilitatea in cadrul proiectului) precum si raspunsurile la intrebarile specifice investitiei propuse prin proiect.

La rubrica de "Observatii" cei doi experti vor face o scurta prezentare/apreciere asupra conditiilor de la amplasamentul investitiei viitoare, comparative cu detaliile tehnice si financiare inscrise in cererea de finantare.

Timpul alocat intocmirii si aprobarii Raportului de verificare pe teren este de **2 zile** lucratoare de la data incheierii vizitei.

Raportul de verificare pe teren intocmit de expertii (interni si/sau externi) FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin va avea anexate fotografii (suport CD/ hartie), precum si alte documente solicitate de acestia la fata locului, in vederea verificarii corespondentei datelor si informatiilor inscrise in cererea de finantare si in anexele tehnice, cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu realitatea din teren. Daca cele constatate la locul de amplasare a investitiei cu ocazia verificarii in teren, nu corespund informatiilor din cadrul cererii de finantare, aceasta este declarata neeligibila.

Dupa incheierea acestei etape a verificarii conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare, *Listele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii* pentru proiectele depuse in cadrul sesiunii, insotite de celelalte documentele ale dosarului administrativ incheiate pana la acel moment *(Notificarea de solicitare a informatiilor suplimentare* - daca este cazul, raspunsul Solicitantului la informatiile suplimentare - daca este cazul, *Notificarea vizitei in teren* - daca este cazul, *Raportul de verificare pe teren* - daca este cazul, *Declarația de evitare a conflictului de interese* asumata de expertii verificatori sunt inaintate Directorului executiv/Manager FLAG pentru aprobare. Acesta are la dispozitie 5 zile lucratoare de la primirea documentelor pentru aprobarea / respingerea *Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii*

In cazul in care cererea de finantare este declarata neconforma/neeligibila se va notifica solicitantul. Notificarea (Anexa 4) este intocmita de catre unul dintre expertii verificatori FLAG si semnata de Directorul executiv/Manager FLAG.

Notificarea va fi transmisa solicitantului, in termen de 1 (una) zi lucratoare de la semnarea acesteia de catre Directorul executiv/Manager FLAG, prin fax / posta electronica (e-mail)_/ posta, cu confirmare de primire, la adresa de corespondenta din cererea de finantare.

Prin Notificarea solicitantului (Anexa 4), acesta este informat asupra rezultatului obtinut in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii precum si posibilitatea de a face contestatie in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii notificarii.

Contestatiile depuse dupa termenul precizat mai sus vor fi respinse iar rezultatul obtinut in cadrul etapei de verificare conformitate si eligibilitate va fi mentinut. Contestatarul nu poate sa depuna documente noi care sa completeze, sa modifice sau sa inlocuiasca documentele a caror analiza a condus la actul administrativ contestat.
Analiza contestatiilor depuse se va realiza conform prevederilor **Procedurii operationale de solutionare a contestatilor (POSC)**, în vigoare, publicata pe pagina web a FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin www.flagbratulmacin.ro. In situatia in care contestatia rezultatului

verificarii conformitatii si eligibilitatii unei cereri de finantare este admisa ca fiind fondata de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor si cererea de finantare respectiva este declarata conforma si eligibila, aceasta va parcurge etapele urmatoarele de evaluare si selectie.

În urma etapei de verificare a conformităţii administrative si eligibilitatii si solutionare a contestatiilor, daca este cazul, pot rezulta:

- Cereri de finanțare conforme;
- Cereri de finanțare neconforme;
- Cereri de finanțare eligibile;
- Cereri de finanțare neeligibile.

Doar cererile de finantare declarate conforme si eligibile vor intra in etapa de evaluare si selectie, in conformitate cu **Procedura operationala de evaluare si selectie (POES)** in vigoare, publicata pe pagina web a FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin www.flagbratulmacin.ro.

8.4. Incadrarea etapelor procedurii in timp

Etapele din cadrul procedurii de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare sunt urmatoarele:

- Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare: 5 zile lucratoare/expert/proiect de la inregistrarea acesteia in Registrul electronic al cererilor de finantare;
- Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei in teren: 1 zi lucratoare de la intocmirea Listei de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii de catre expertii FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Intocmirea Raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la data incheierii verificarii pe teren;
- Aprobarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii: 5 zile lucratoare de la primirea documentelor
- Notificarea solicitantului privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare: 1 (una) zi lucratoare la semnarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii de catre Directorul executiv/Managerul FLAG.

8.5. Exceptii

(1) Daca in urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii sunt neclaritati sau se constata discrepante/ omisiuni/ erori de calcul, se solicita reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, in baza unei Notificari de solicitare a informatiilor suplimentare (Anexa 5). Solicitantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sa transmita, clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente justificative, in caz contrar, verificarea cererii de finantare se va realiza doar pe baza documentelor existente. Documentele

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN JUDETUL TULCEA

justificative transmise nu vor aduce completari si/ sau inlocuiri substantiale documentelor din cererea de finantare, iar in cazul modificarii bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.

(2) Dacă există divergenţe privind statusul cererii de finanţare între experţi care au efectuat verificarea, acestea sunt mediate/rezolvate de Directorul executiv/ Managerul FLAG. Acesta completează „Observaţiile", îşi notează decizia finala privind verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare, in urma analizei dosarului cererii de finantare, apoi urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare.

(3) Dacă există divergenţe privind statusul cererii de finanţare între experţii care au efectuat verificările şi Directorul executiv/Managerul FLAG, acestea sunt mediate/rezolvate de către Consiliul Director, care îşi emite decizia/opţiunea finală în urma analizei cererii de finanţare şi a documentelor din dosarul administrativ, urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare.

(4) In cazul in care Solicitantul contesta decizia de neconformitate si/ sau neeligibilitate a cererii de finantare se vor aplica prevederile Procedurii operationale de solutionare a contestatilor, în vigoare.

9. Renuntarea la cererea de finantare

Solicitantul poate renunta la cererea de finantare in orice moment, in timpul procesului de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii printr-o cerere (Anexa 6).
Cererea de renuntare este aprobata de catre Directorul executiv/Mnagerul al FLAG, ceea ce implica intreruperea procesului de analiza a cererii de finantare.

10. Responsabilitati

Nr. Crt.	Compartimentul (postul) /actiunea (operatiunea)	Director executiv/ManagerFLAG	Asistent proiect si relatii publice	Experti FLAG (interni+externi)
1.	Lansare apel primire proiecte	A	E, Ar	V, Ap
2.	Verificare conformitate administrativa/ eligibilitate	A	Ar	V, Ap
3.	Raport verificare pe teren	A	Ar	E, Ap

E= elaborare; V = verificare; A = aprobare, Ah= arhivare, Ap = aplica

11. Lista anexe

Numar anexa	Denumire anexa	Codificare
Anexa 1	Lista de verificare a conformitatii si eligibilitatii M1/M2	Formular POVCE 1
Anexa 2	Notificare vizita in teren	Formular POVCE 2
Anexa 3	Raport verificare pe teren	Formular POVCE 3
Anexa 4	Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finantare	Formular POVCE 4
Anexa 5	Notificare de solicitare a informatiilor suplimentare	Formular POVCE 5

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF 36621262 MACIN JUDETUL TULCEA

Anexa 6	Cerere de renuntare	Formular POVCE 6
Anexa 7	Declaratia de evitare a conflictului de interese	Formular POVCE 7
Anexa 8	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase	Formular POVCE 8
Anexa 9	Registrul electronic de inregistrare a cererilor de finantare	Formular POVCE9
Anexa 10	Pista de audit a cererii de finantare	Formular POVCE10
Anexa 11	Decizia Managerului Flag pentru numirea expertilor evaluatori	Formular POVCE11
Anexa 12	Eticheta inregistrare	Formular POVCE 12

12. Arhivare

Documente si arhive in format electronic

Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului (Beneficiarul) are obligatia, conform contractului de finantare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finantare din cadrul POPAM in spatii special amenajate si destinate acestui scop, in conformitate cu legislatia nationalain vigoare.

FLAG este obligat sa arhiveze toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului finantat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.
FLAG este obligat sa informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele si sa permita accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificari.

Pastrarea documentelor, atat in format hartie cat si electronic, se va face de catre FLAG pana la inchidrea oficiala a Programului.

13. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de cate ori este necesar prin utilizarea instructiunii de lucru privind modificarea manualului de proceduri/ propunere de completare/ modificare a manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisa la DGP AMPOPAM pentru verificare si aprobare. Procedura modificata va primi revizie noua si/ sau editie noua.
Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii/ completarii procedurii, compartimentul/ persoana care a generat procedura va intocmi *Formularul Instructiune de lucru privind modificarea/ completarea procedurii.*
Documentul cuprinde :

- Procedura care urmeaza a fi modificata (revizie, editie, cod);
- Tip modificare revizuire;
- Referinte cu privire la capitolul/ subcapitolul/ paragraful si pagina unde sunt efectuate modificarile;

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

- Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se intentioneaza sa se inlocuiasca textul original;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte privind cauza modificarii.

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

Aceasta Instructiune de lucru va fi verificata, datata si aprobata de Directorul Executiv/ Managerul FLAG/. Data aprobarii de catre DGP AMPOPAM si ulterior de catre CD este data cand intra in vigoare reviziile, editiile.

Reviziile vor fi aprobate de catre Managerul FLAG/Directorul Executiv. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de CD.

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu implementarea ei.

14. Plan de inlocuire a personalului

Inlocuirea personalului din cadrul FLAG se va realiza in conformitate cu principiul separarii functiilor si cu principiul celor patru ochi.

In cazul lipsei personalului, Managerul FLAG va initia inlocuirea, cu respectarea principiilor enumerate mai sus.

Expertii, personalul din cadrul structurii evaluare proiecte al FLAG vor fi inlocuiti dupacum urmeaza:

- Daca numarul expertilor este mai mic de 50% din capacitatea planificata, functionarea in regim normal a compartimentului se asigura prin implicarea celorlalti experti care vor prelua sarcinile persoanelor lipsa;
- Daca numarul expertilor este egal cu 50% din capacitatea normala planificata, dar o parte din personal lipseste, functionarea in regim normal a compartimentului se asigura prin redistribuirea sarcinilor corespunzatoare expertilor prezenti;
- Daca Managerul FLAG lipseste, functionarea in regim normal a structurii de verificare a conformitatii administrative / eligibilitatii proiectelor FLAG se asigura prin preluarea de către Expertul evaluare, monitorizare sau Responsabilul financiar a atributiilor Managerului, atribuţiile acestora de realizare a verificării "4 ochi" a conformitatii / eligibilitatii proiectelor fiind preluate de către expertul animator.

Pe intreaga perioada in care o persoana inlocuieste o alta persoana, sarcinile primei persoane se vor prelua de catre alta persoana in conformitate cu procedurile aprobate, astfel incat o singura semnatura a aceleiasi persoane sa fie pe un document.

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN JUDEŢUL TULCEA

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
3. Difuzarea procedurii 2
4. Scopul 2
5. Domeniul de aplicare 2
6. Documente de referinta 3
   - 6.1. Legislatie UE 3
   - 6.2. Legislatie nationala 4
   - 6.3. Alte documente 5
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura 5
   - 7.1. Definitii 5
   - 7.2 Abrevieri 9
8. Descrierea activitatii 10
   - 8.1. Generalitati 10
   - 8.1.1 Conținutul și rolul documentelor utilizate 10
   - 8.2. Resurse necesare 11
   - 8.3. Modul de lucru 12
   - 8.4. Incadrarea etapelor procedurii in timp 20
   - 8.5. Exceptii 20
9. Renuntarea la cererea de finantare 21
10. Responsabilitati 21
11. Lista anexe 21
12. Arhivare 22
13. Modificarea manualului de procedura 22
14. Plan de inlocuire a personalului 23

Cuprins 24

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN JUDETUL TULCEA

Anexa Nr.1 - Formular POVCE 1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII M1

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Măsura III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREŞTI DUNAREA VECHE – BRATUL MACIN

Măsura nr. .....

Titlul proiectului : .....

Nr inregistrare proiect FLAG																		

Solicitant	**Responsabil de proiect**
Denumire.....	Nume .....
Tel/fax.....	Prenume .....
Email	Funcţie .....

Nr.	Puncte de verificat	Explicaţii	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	- Înregistrarea cererii de finantare s-a efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS? - In cazul in care sistemul electronic MySMIS nu este functional dosarul cererii de finanţare a fost adus la sediul FLAG personal de către reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit?			
		In cazul in care sistemul electronic MySMIS nu este functional Dosarul cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 30621262 MACIN, JUDEŢUL TULCEA

25

		copie simpla) + 2 CD-uri. CD-urile vor conține in format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excell), iar în format pdf întreaga documentație?			
		Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n","1" fiind opisul iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
		Referințele din Opisul dosarului ORGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
		In cazul in care sistemul electronic MySMIS nu este functional si dosarul Cererii de finantare a fost depus pe suport de hartie, ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini scrise" și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
		Cererea de finanțare este tehnoredactata 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 documentele sunt destinate solicitantului			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

		Se verifică dacă documentele sunt in termenul de valabilitate.			
		Dosarul cererii de finanțareare aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat in acest sens si care trebuie sa 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, precum și a datelor din *cererea de finanțare* – secțiunea **Solicitant**			
		Dosarul COPIE al cererii de finanțare este copie a dosarului ORIGINAL?			
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, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - ***Date de identificare.*** 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 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,*			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN 3 CIF: 38621262 MACIN - JUDETUL TULCEA

		daca este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifica daca activitățile propuse se desfășoară in aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt in aria eligibilă a programului) Se verifica datele din secțiunea ***Localizare proiect*** din cererea de finanțare			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care sa reflecte activitatea specifica din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se poate verifica domeniul de activitate al Solicitantului.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Se verifica 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.			
6.	Solicitantul, altul decat organisme de drept public, organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute solicita o intensitate a sprijinului financiar nerambursabil de **90 %**?	Se verifica in Cererea de finanțare si anexele financiare intensitatea / cuantumul spijinului financiar nerambursabil solicitat			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

7.	Daca raspunsul la intrebarea 6. este DA, Solicitantul demonstreaza modul in care se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului si indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului precum si cele specifice implementării POPAM 2014-2020?	Se verifica daca solicitantul a completat, datat, semnat si atasat la dosarul CF *Anexa M - Declaratia privind accesul public (la rezultatele proiectului).* Se verifica daca Solicitantul demonstreaza in cadrul CF/SF/ MJ/PA sau prin documente distincte atasate CF ca se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului si indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului si cele specifice implementării POPAM 2014-2020. In cazul criteriului "***caracteristici inovatoare la nivel local***" se verifica daca solicitantul a anexat la dosarul CF un **Raport de expertiză** conform si autentic, emis de către experții tehnici specializați în inovare și/sau consilierii de proprietate industrială/ intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție, din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, în conformitate cerințele menționate in Ghidul Solicitantului, precum și prevederile specifice implementării POPAM 2014-2020 . Pentru conformitate si autenticitate, se verifică daca expertul care a emis Raportul de expertiza este autorizat			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

29

		(autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
8.	Activitatile propuse in Cererea de finantare se regasesc in lista activitatilor incluse in Schema de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității"	Se verifica în Cererea de finanțare secțiunile **Context, Activități previzionate** daca activitatile propuse sunt incluse in activitatile enumerate in CAP VI. Activități eligibile, cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile, Art. 7 (1) art &.1 al Schemei de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității"			
9.	Daca raspunsul la intrebarea 8. este DA, au fost respectate prevederile Ghidului Solicitantului privind ajutorul de minimis?	Se verifica daca Solicitantul a completat DA in Cererea de finantare la linia ***Sprijinul public va constitui ajutor de minimis***, daca a respectat valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil, corelat cu Anexa L - *Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de minimis*, care trebuie sa fie completata, datata si semnata de Solicitant.			
10.	Solicitantul nu se află în proces de insolventa, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informaţii extinse emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ declaratia de eligibiliatate Anexa C			
11.	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 *verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru*			

ASOCIAȚIA FLAG DUNĂREA VECHE BRAȚUL MACIN CIF: 36621202 MACIN, JUDEȚUL TULCEA

30

		solicitant			
12.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică **ultimul** Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia Fiscală sau Declaraţiei speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finantare înregistrată la Administraţia Financiară conform legislaţiei 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, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanţurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) sau documente justificative privind procesul investițional.			
13.	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			
14.	Activitățile pentru care se	Se verifică Anexa B - Declarația			

ASOCIAȚIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN MACIN, JUDEȚUL TULCEA CIF: 36821262

	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?	pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
15.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
16.	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.			
17.	Pentru proiectele care presupun doar actiuni de creștere a accesului populatiei din zona la acțiuni de învățare pe tot parcursul vieții (Formare profesională, instruire), Cheltuielile cu servicii de management de proiect (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare) se incadreaza in limta maxima de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.	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 cu servicii de management de proiect (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare)			
18.	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	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

32

	cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții – montaj?	a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
19.	Proiectul respectă gradul de intervenţie publică şi nu depăşeşte valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică respectarea procentului de finanţare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului. Se verifica Anexa G Declaratia privind incadrarea in IMM.			
20.	Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM (raspunsul dat de AMPOPAM)			
21.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 7 si 8) *(Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafaţa si localizarea investiţiei, se verifica daca solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investitia).*			
22.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Se verifica dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
23.	In urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de	Se verifica Raportul de verificare pe teren, daca este cazul			

ASOCIAȚIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN JUDEȚUL TULCEA

	finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)				

VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR ANEXATE

	DOCUMENT	Existenta documentului		
		DA	NU	N/A
1.	**1.1.. Plan de Afaceri** (model cadru Anexa 3A insotit de proiectii financiare Anexa 4) *Nota: Numai pentru Solicitanti pescari comerciali care isi diversifica activitatea, in baza art. 30 al Reg. (UE) 508/2014.* **1.2.. Studiul de fezabilitate** conform modelului din Anexa 3 pentru proiecte cu lucrări de construcții-montaj și un Deviz general cu Devize pe obiecte întocmite conform HG 907/2016. sau **1.3. Memoriul justificativ** (conform modelului din Anexele 3B si 3C, in functie de categoria de beneficiari, publici sau privati) pentru proiecte care nu au incluse lucrări de construcții-montaj **ATENTIE**! Pentru proiectele aferente **Direcției 3 de acțiune (formare, educatie, reconversie) - DA3**, evaluarea se face in baza cererii de finanțare (**nu se vor depune documentele aferente punctelor 2 si 3**).			
2.	**Documentele statutare** 2.1. **IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F:** - Certificatul constatator cu informații extinse, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare 2.2. **Unitati administrativ teritoriale:** - Hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale 2.3. **Instituții publice/Regii autonome:** - Actele juridice de constituire şi statutul/regulamentul de organizare şi funcţionare 2.4. **Pentru ONG/Asociatii:** – **Extras complet din Registrul asociațiilor şi fundațiilor** pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanțare – în original			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN MACIN, JUDETUL TULCEA

34

	– **Act constitutiv,** împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul; – **Statut** împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul; **Se recomandă anexarea la Cererea de finanţare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanţare). Informaţiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informaţiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor* Pentru organizaţiile de producători din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta şi **Avizul de recunoaştere** emis conform Ordinului 772/2007 cu modificările şi completările ulterioare – în copie conformă cu originalul 2.5. **Pescari autorizaţi/Membrii familiilor de pescari care sunt constituiţi într-o formă juridică (societate, P.F.A., Î.F., I.I., etc.):** - autorizaţie de pescuit comercial valabila la data depunerii pentru solicitant sau membru de familie - permis de pescuit comercial - certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanţare 2.6. **Persoanele fizice care lucrează în sectorul pescuitului şi care sunt constituite într-o formă juridică (societate, P.F.A., I.F., etc.):** - contract de muncă înregistrat la ITM în Revisal; - certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanţare autorizaţie de funcţionare valabilă la data depunerii cererii de finanţare, din partea angajatorului, din care să reiasă că societatea activează în sectorul pescuitului			
3.	**3.1. Ultimul Bilanţ anual** însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial sau **3.2. Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanţare dar au			

	minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni. *Se vor accepta bilanţuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situaţia provine în urma unui proces investiţional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanţat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităţilor în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanţare. În cazul bilanţurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) sau documente justificative privind procesul investiţional.* ***Solicitantul înfiinţat în anul depunerii Cererii de finanţare nu prezintă documentele mai sus menţionate.***			
4.	**Declaraţia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finantare** înregistrată la Administraţia Financiară conform legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale (Declaraţia 200).			
5.	**Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanţare,** din care să rezulte că terenurile şi imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii Cererii de finanţare **** Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de formare, dotări şi lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară.*** *****Pentru proiectele care prevăd contribuţie în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile şi imobilele ce fac obiectul contributiei trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.***			
6.	**Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investiţiile,** însoţite de Cadastru sau Copie legalizată a Contractului de închiriere, superficie sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosinţă asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului si finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la			

	realizarea investiţiei, *dupa caz*			
7.	**Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect.** (se verifică conţinutul şi valabilitatea documentelor)			
8.	**Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea** pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiţiei, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
9.	**Raportul de evaluare** întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piaţă a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult şase luni înaintea depunerii Cererii de finanţare), *dupa caz*			
10.	**Raportul de evaluare** întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piata a aportului în natură adus conform art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult şase luni înaintea depunerii Cererii de finanţare), *dupa caz*			
11.	**Raportul de expertiza tehnică** de specialitate asupra construcţiilor existente (întocmit cu cel mult trei luni înaintea depunerii cererii de finanţare) - în cazul modernizărilor			
12.	**Pentru echipa de implementare a proiectului** (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoţit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Carnet de muncă/Adeverinţă de vechime, în copie conformă cu originalul/**Declaratie diponibilitate**, *după caz*			
13.	**Dovada începerii procedurii de evaluare de impact asupra mediului** cu număr de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului pentru proiectul în cauză, şi dacă este cazul *în copie cu menţiunea "Conform cu originalul" (Notificare/adresa)*			
14.	**Parteneriatul semnat** pentru depunerea proiectului, conform modelului din Anexa K, *după caz*			
15.	**Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar),** clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi activităţile pentru care este dată împuternicirea, *după caz*			
16.	**Contract de leasing, în copie conformă cu originalul,** *dacă este cazul*			
17.	**Cazierul judiciar al solicitantului**			

Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare *1 - Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului* nu

respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, cererea de finanţare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-23 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanţare este declarată neeligibilă.

Observaţii experţi

.....

.....

Nume/ prenume experţi	**Rezultatul verificărilor Cererii de finanţare**					**Semnătură experţi**
	Conformă	*Neconformă*	*Eligibilă*	*Neeligibilă*	*DATA*	
Expert 1/AT 1	☐	☐	☐	☐	.....	
Expert 2/AT 2	☐	☐	☐	☐	.....	

Primul expert al FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

Observaţii Manager FLAG :

.....

Manager FLAG:

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume Prenume: .....

Semnătura.....

Data:.....

Anexa Nr.1 - Formular POVCE 1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII M2

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

Măsura III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREŞTI DUNAREA VECHE – BRATUL MACIN

Măsura nr. .....

Titlul proiectului : .....

Nr inregistrare proiect FLAG																		

Solicitant	**Responsabil de proiect**
Denumire..... Tel/fax..... Email	Nume ..... Prenume ..... Funcţie .....

Nr.	Puncte de verificat	Explicaţii	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	- Înregistrarea cererii de finantare s-a efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS? - In cazul in care sistemul electronic MySMIS nu este functional dosarul cererii de finanţare a fost adus la sediul FLAG personal de către reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit?			
		In cazul in care sistemul electronic MySMIS nu este functional Dosarul cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie simpla) + 2 CD-uri. CD-urile vor conţine in format			

		editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excell), iar în format pdf întreaga documentație?			
		Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n","1" fiind opisul iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
		Referințele din Opisul dosarului ORGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
		In cazul in care sistemul electronic MySMIS nu este functional si dosarul Cererii de finantare a fost depus pe suport de hartie, ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini scrise" și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
		Cererea de finanțare este tehnoredactata 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 documentele sunt destinate solicitantului			
		Se verifică dacă documentele sunt in termenul de valabilitate.			
		Dosarul cererii de finanțareare aplicate ștampila solicitantului și			

		semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat in acest sens si care trebuie sa 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, precum și a datelor din *cererea de finanțare* – secțiunea **Solicitant**			
		Dosarul COPIE al cererii de finanţare este copie a dosarului ORIGINAL?			
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, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - ***Date de identificare.*** 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 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, daca este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifica daca activitățile propuse se desfășoară in aria*			

		eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt in aria eligibilă a programului) Se verifica datele din secțiunea ***Localizare proiect*** din cererea de finanțare			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care sa reflecte activitatea specifica din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se poate verifica domeniul de activitate al Solicitantului.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Se verifica 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.			
6.	Solicitantul, altul decat organisme de drept public, organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute solicita o intensitate a sprijinului financiar nerambursabil de **90 %**?	Se verifica in Cererea de finanțare si anexele financiare intensitatea / cuantumul spijinului financiar nerambursabil solicitat			
7.	Daca raspunsul la intrebarea 6. este DA, Solicitantul demonstreaza modul in care se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului si	Se verifica daca solicitantul a completat, datat, semnat si atasat la dosarul CF *Anexa M - Declaratia privind accesul public (la rezultatele proiectului).* Se verifica daca Solicitantul			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: J36621263 JUDEȚUL TULCEA

4.2

	indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului precum si cele specifice implementării POPAM 2014-2020?	demonstreaza in cadrul CF/SF/ MJ/PA sau prin documente distincte atasate CF ca se asigura accesul publicului la rezultatele proiectului si indeplinirea a cel putin unuia dintre criteriile: interes colectiv sau beneficiar colectiv sau caracteristici inovatoare la nivel local, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului si cele specifice implementării POPAM 2014-2020. In cazul criteriului "***caracteristici inovatoare la nivel local***" se verifica daca solicitantul a anexat la dosarul CF un **Raport de expertiză** conform si autentic, emis de către experții tehnici specializați în inovare și/sau consilierii de proprietate industrială/ intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție, din care sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, în conformitate cerințele menționate in Ghidul Solicitantului, precum și prevederile specifice implementării POPAM 2014-2020 . Pentru conformitate si autenticitate, se verifică daca expertul care a emis Raportul de expertiza este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			

8.	Solicitantul nu se află în proces de insolventa, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informaţii extinse emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ declaratia de eligibiliatate Anexa C			
9.	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 *verifică Anexa C Declaraţia de eligibilitate, precum şi Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant*			
10.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia Fiscală sau Declaraţiei speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finantare înregistrată la Administraţia Financiară conform legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanţuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situaţia provine în urma unui proces investiţional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanţat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităţilor în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanţare. În cazul bilanţurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele			

		abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) sau documente justificative privind procesul investiţional.			
11.	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			
12.	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.			
13.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
14.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcţii-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcţii-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.			
15.	Pentru proiectele care presupun doar actiuni de creștere a accesului populatiei din zona la acțiuni de învățare pe tot parcursul vieții (Formare profesională, instruire), Cheltuielile cu servicii de management de proiect (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare) se incadreaza in	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 cu servicii de management de proiect (inclusiv consultanta pentru intocmirea dosarului de finantare)			

	limta maxima de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.				
16.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții – montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
17.	Proiectul respectă gradul de intervenţie publică şi nu depăşeşte valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică respectarea procentului de finanţare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului. Se verifica Anexa G Declaratia privind incadrarea in IMM.			
18.	Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM (raspunsul dat de AMPOPAM)			
19.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 7 si 8) *(Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafața si localizarea investiției, se verifica daca solicitantul a prezentat documente care sa certifice*			

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN

HG

		dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investitia).			
20.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Se verifica dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
21.	In urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, daca este cazul			

VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR ANEXATE

	DOCUMENT	**Existenta documentului**		
		DA	NU	N/A
1.	**1.1.. Plan de Afaceri** (model cadru Anexa 3A insotit de proiectii financiare Anexa 4) *Nota: Numai pentru Solicitanti pescari comerciali care isi diversifica activitatea, in baza art. 30 al Reg. (UE) 508/2014.* **1.2.. Studiul de fezabilitate** conform modelului din Anexa 3 pentru proiecte cu lucrări de construcţii-montaj și un Deviz general cu Devize pe obiecte întocmite conform HG 907/2016. sau **1.3. Memoriul justificativ** (conform modelului din Anexele 3B si 3C, in functie de categoria de beneficiari, publici sau privati) pentru proiecte care nu au incluse lucrări de construcţii-montaj **ATENTIE**! Pentru proiectele aferente **Direcției 3 de acțiune (formare, educatie, reconversie) - DA3**, evaluarea se face in baza cererii de finanțare (**nu se vor depune documentele aferente punctelor 2 si 3**).			
2.	**Documentele statutare** 2.1. **IMM-uri, P.F.A., Î.I, Î. F:** - Certificatul constatator cu informaţii extinse, emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanţare 2.2. **Unitati administrativ teritoriale:** - Hotărârea Consiliului Judeţean/Consiliului Local de constituire, sentinţa de validare a reprezentantului legal a autorităţii administraţiei publice locale			

2.3. **Instituţii publice/Regii autonome:**

- Actele juridice de constituire şi statutul/regulamentul de organizare şi funcţionare

2.4. **Pentru ONG/Asociatii:**

- **Extras complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor** pentru Asociaţiile/ONG-urile înfiinţate conform OG nr. 26/2000, în original, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării Cererii de finanţare – în original
- **Act constitutiv,** împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul;
- **Statut** împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul; **Se recomandă anexarea la Cererea de finanţare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanţare). Informaţiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informaţiile stipulate în Extrasul complet din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor*

Pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului comercial: se va prezenta și **Avizul de recunoaștere** emis conform Ordinului 772/2007 cu modificările și completările ulterioare – în copie conformă cu originalul

2.5. **Pescari autorizați/Membrii familiilor de pescari care sunt constituiți într-o formă juridică (societate, P.F.A., Î.F., I.I., etc.):**

- autorizație de pescuit comercial valabila la data depunerii pentru solicitant sau membru de familie
- permis de pescuit comercial
- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanţare

2.6. **Persoanele fizice care lucrează în sectorul pescuitului și care sunt constituite într-o formă juridică (societate, P.F.A., I.F., etc.):**

- contract de muncă înregistrat la ITM în Revisal;
- certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanţare

autorizație de funcționare valabilă la data depunerii cererii de finanțare, din partea angajatorului, din care să reiasă că

	societatea activează în sectorul pescuitului			
3.	**3.1. Ultimul Bilanţ anual** însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia Fiscală/dovadă (recipisă) transmitere online, după caz, sau contul de rezultat patrimonial sau **3.2. Declaraţia de inactivitate** înregistrată la Administraţia Financiară în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate în anul anterior depunerii Cererii de finanțare dar au minim 60 de zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni. *Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanţurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) sau documente justificative privind procesul investițional.* ***Solicitantul înființat în anul depunerii Cererii de finanțare nu prezintă documentele mai sus menționate.***			
4.	**Declaraţia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii Cererii de finantare** înregistrată la Administraţia Financiară conform legislaţiei în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale (Declaraţia 200).			
5.	**Extrase de carte funciară, în original, emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea Cererii de finanțare,** din care să rezulte că terenurile şi imobilele trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii Cererii de finanțare **** Pentru proiectele care includ doar servicii, cursuri de formare, dotări şi lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară.*** *****Pentru proiectele care prevăd contribuţie în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că terenurile şi imobilele ce fac obiectul contributiei trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele***			

	judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.			
6.	**Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investiţiile,** însoţite de Cadastru sau Copie legalizată a Contractului de închiriere, superficie sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosinţă asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului si finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiţiei, *dupa caz*			
7.	**Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect.** (se verifică conţinutul şi valabilitatea documentelor)			
8.	**Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea** pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiţiei, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
9.	**Raportul de evaluare** întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piaţă a terenului/imobilelor care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult şase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), *dupa caz*			
10.	**Raportul de evaluare** întocmit de un expert autorizat ANEVAR, privind valoarea de piata a aportului în natură adus conform art. 69, alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult şase luni înaintea depunerii Cererii de finanțare), *dupa caz*			
11.	**Raportul de expertiza tehnică** de specialitate asupra construcţiilor existente (întocmit cu cel mult trei luni înaintea depunerii cererii de finanţare) - în cazul modernizărilor			
12.	**Pentru echipa de implementare a proiectului** (manager de proiect, responsabil financiar, expert) se vor prezenta următoarele documente: CV-ul în original- model EUROPASS însoţit de Diplome de studii / Diplome de calificare/specializare/ Copie după Carnet de muncă/Adeverinţă de vechime, în copie conformă cu originalul/**Declaratie diponibilitate**, *după caz*			
13.	**Dovada începerii procedurii de evaluare de impact asupra mediului** cu număr de înregistrare la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului pentru proiectul în cauză, și dacă este cazul *în copie cu mențiunea "Conform cu originalul" (Notificare/adresa)*			
14.	**Parteneriatul semnat** pentru depunerea proiectului, conform modelului din Anexa K, *după caz*			
15.	**Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar),** clar şi explicit în			

	ceea ce priveşte perioada şi activităţile pentru care este dată împuternicirea, *după caz*			
16.	**Contract de leasing, în copie conformă cu originalul,** *dacă este cazul*			
17.	**Cazierul judiciar al solicitantului**			

Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare *1 - Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului* nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menţionate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, cererea de finanţare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-21 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanţare este declarată neeligibilă.

Observaţii experţi

.....

.....

Nume/ prenume experţi	**Rezultatul verificărilor Cererii de finanţare**					**Semnătură experţi**
	Conformă	*Neconformă*	*Eligibilă*	*Neeligibilă*	*DATA*	
Expert 1/AT 1	☐	☐	☐	☐	.....	
Expert 2/AT 2	☐	☐	☐	☐	.....	

Primul expert al FLAG care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

Observaţii Manager FLAG :

.....

Manager FLAG:

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume Prenume: .....

Semnătura.....

Data:.....

Anexa Nr. 2 - Formular POVCE 2

FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin
Nr. de inregistrare.....data.....

In atentia
Denumirea Solicitantului .....
Adresa Solicitantului.....

NOTIFICARE VIZITA IN TEREN

Stimata Doamna/Stimate Domn,

Va facem cunoscut ca in data de.....incepand cu orele.....expertii FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin ..... 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 FLAG

Cu stima,
Director executiv/ Manager FLAG

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF 36627202 MACIN JUDETUL TULCEA

Anexa Nr. 3 - Formular POVCE 3

FLAG .....

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 III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHE - BRATUL MACIN
Masura nr. .....

Titlul proiectului .....

Nr inregistrare proiect FLAG															

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

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

Localizarea proiectului.....

Descrierea situatiei existente la momentul vizitei pe teren .....

.....

.....

Observatii:

.....

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

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

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN JUDETUL TULCEA C.I.F. 36627262

Nr crt	Obiectul analizei/verificarii	Rezultatul verificarii pe teren		
1.	Datele de identificare ale terenului/imobilului unde se va realiza investitia corespund realitatii?	Da	Nu	Nu este cazul
2.	Datele prezentate in Raportul de expertiza/alte rapoarte			
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 finansare si documentele justificative corespund realitatii la locul de implementare al proiectului.

Expert 1

(Nume, prenume, semnatura, data)

Expert 2

(Nume, prenume, semnatura, data)

Observatii DIRECTOE EXECUTIV/Manager FLAG :.....

Director executiv/Manager FLAG:

☐ *APROBAT* **☐ *RESPINS***

Nume si Prenume: .....

Semnatura.....

Data:.....

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN MACIN, JUDETUL TULCEA CIF: 36621282

Anexa Nr. 4 - Formular POVCE 4

FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin
Nr. de înregistrare.....data.....

În atenţia
Denumirea Solicitantului .....
Adresa Solicitantului.....

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA / NEELIGIBILITATEACERERII DE FINANȚARE

Stimată Doamnă / Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că cererea dumneavoastra de finantare nerambursabila inregistrata la FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin

Nr de inregistrare																			

A fost declarata neconforma / neeligibila după verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii.

Cererea de finanțare a fost declarată *neconformă administrativ / neeligibilă* din următoarele motive:

1) .....
2) .....

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul de proiect FLAG Dunarea Veche –Bratul Macin, în localitatea Mircea Voda, com. Cerna, str. Tulcei, nr. 7, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări, conform Procedurii operationale de solutionare a contestatiei.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu **Strategia de Dezvoltare Integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin** si **Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.**

Cu stimă,

Director executiv/Manager FLAG,

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

Anexa Nr. 5 - Formular POVCE 5

FLAG .....

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
Masura III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHE - BRATUL MACIN
Masura nr. .....

Titlul proiectului : .....

Nr inregistrare proiect FLAG															

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

Solicitant	**Reprezentat legal**
Denumire.....	Nume
Statut juridic ..... Tel/fax..... Email	Prenume
	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 FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin 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 declarata neconforma.

Cu stima,

Director executiv / Manager FLAG

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN 36621202 MACIN, JUDETUL TULCEA

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

(nume, prenume,semnatura, stampila, data)

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MACIN JUDETUL TULCEA

Anexa Nr. 6 - Formular POVCE 6

APROB,
Director executiv /Manager FLAG

SOLICITANT.....

SOLICITARE DE RENUNTARE
la cererea de finantare

CATRE:

Va rugam sa aprobati renuntarea la cererea de finantare inregistrata la FLAG cu nr. de inregistrare:

Nr inregistrare proiect FLAG															

pentru proiectul cu titlul....., inregistrat la FLAG in sesiunea din luna..... anul..... din urmatorul motiv:_____

_____

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume.....

Prenume.....

Semnatura.....

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 30621262 MACIN, JUDETUL TULCEA

Anexa Nr. 7 - Formular POVCE 7

DECLARATIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/Subsemnata ..... *(nume, prenume),* in functia de ..... nominalizat pentru a realiza verificarea conformitatii si a eligibilitatii cererii de finantare:

Prioritatea Uniunii Nr.: .....
Masura: .....
Titlul proiectului: .....

Nr inregistrare proiect															

Solicitant: .....

avand cunostinta de prevederile art. 326 din Codul Penal, declar pe propria raspundere:

- ☐ nu acord servicii de consultanţă solicitantului, după caz;
- ☐ nu deţin părţi sociale şi nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare acţiuni din capitalul subscris al societăţii comerciale de consultanţă sau asocierii de societăţi de consultanţă care a elaborat cererea de finanţare a solicitantului sau care acordă consultanţă pentru acesta;
- ☐ nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al societăţii comerciale de consultanţă sau asocierii de societăţi de consultanţă care a elaborat cererea de finanţare a solicitantului sau care acordă consultanţă pentru acesta;
- ☐ nu deţin părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului şi nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- ☐ nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- ☐ nu am vreun un interes de natură să-mi afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/selectare/soluţionare a contestaţiei.

In cazul in care descopar in perioada verificarii ca sunt in incompatibilitate, voi declara aceasta imediat si voi propune sa fiu inlocuit/ inlocuita in analizarea contestatiei / contestatiilor in cauza, in conformitate cu prevederile *Procedurii operationala de evitare a conflictului de interese* in vigoare.

Data ..... Semnătura .....

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MĂCIN, JUDEȚUL TULCEA

Anexa Nr. 8 - Formular POVCE 8

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE

Încheiat astazi, _____, intre:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA IN DOMENIUL PESCUITULUI DUNAREA VECHE – BRATUL MACIN, cu sediul de proiect in sat MIRCEA-VODA, Str. Tulcei, Nr. 17, com. CERNA, jud. TULCEA, înregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor cu nr.4/2016 reprezentata de Ana Maria Cazacu, numit in continuare **FLAG**

Si

_____ , avand CIF _____ _____

adresa_____

_____

Telefon_____ numit in continuare **SOLICITANT**

SOLICITANTUL a preluat cererea de finantare inregistrata la FLAG cu nr. de inregistrare:

Nr inregistrare proiect FLAG																

Am primit

_____

Am predat

_____

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621282 MACIN, JUD. TULCEA

Anexa Nr.9 -Formular POVCE 9

REGISTRUL ELECTRONIC DE INREGISTRARE A CERERILOR DE FINANTARE

Nr crt.	PU	OS	OT	MASURA	COD SMIS	NUMAR CF.	DATA CF.	DENUMIRE PROIECT	SOLICITANT	VAL. TOTALA	VAL. ELIGIBILA ESTIMATA	VAL. NERAMB. ESTIMATA	CR-POPAM	JUDET	TIP BENEF.	DESCRIERE	DATE CONTACT	LOCALITATE	COD POSTAL
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
n																			

Anexa 1.10 - Formular POVCE 10

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANTARE

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		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

Anexa Nr.1.11 - Formular POVCE 11

Decizia interna a Managerului FLAG nr..... din .....

De numire a expertilor (interni/externi) pentru verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectelor depuse în cadrul Masurii..... .

În conformitate cu prevederile contractului de finanţare nerambursabila din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii a zonelor pescaresti nr. 55/24.03.2017 si ale Procedurii operationale de verificare a conformitatii si eligibilitatii (POVCE), Începând cu data de..... se desemneaza dna/dnul ....., expert evaluator pentru verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectelor depuse în cadrul Masurii ..... Sesiunea.....din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a zonei Pescaresti Dunarea Veche – Bratul Macin.

Atributiile acestuia sunt stabilite în fişa de post.

Manager FLAG
(nume, prenume, semnatura,data)

Anexa Nr.1.12 - Formular POVCE 12

ETICHETA ÎNREGISTRARE

UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DGPAMPOPAM

POPAM 2014 - 2020

SUSȚINE INIȚIATIVA TA!

FLAG DUNĂREA VECHE

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 III.3: Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala pentru pescuit

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI DUNAREA VECHE - BRATUL MACIN

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.....

ASOCIAȚIA FLAG DUNAREA-VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 MĂCIN, JUDEȚUL TULCEA