PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE - Cod POECI–e.I.r.0

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	26.02.2018
2	Verificat	Dumitrescu Roxana Ioana	Expert financiar	05.03.2018
3	Avizat/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/ Revizia 0	Elaborarea Editiei I a Procedurii de evitare a conflictului de interese (POECI)	N/A	Data aprobarii de catre DGP AM POPAM

3. Difuzarea procedurii

Dupa aprobarea de catre DGP AM POPAM si Consiliul Director al FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin, 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 acestei proceduri este de a preveni conflictul de interese in procesul de implementare a SDL finantata din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.

Aceasta procedura prezinta actiunile intreprinse in cadrul Grupului de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche – Bratul Macin pentru evitarea conflictului de interese in cadrul procesului de analiza si verificare a proiectelor depuse. Aceasta procedura este utilizata de persoanele implicate in activitatea de verificare, evaluare si selectie a proiectelor, precum si de catre persoanele implicate in procesul de monitorizare a implementarii proiectelor in cadrul FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin.

5. Domeniul de aplicare

Verificarea, evaluarea si selectia proiectelor, monitorizarea, implementarea proiectelor ce vor fi finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macinin cadrul POPAM 2014 – 2020.

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 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 (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 rurala si 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;

6.2. Legislatie nationala

- **Ordin nr. 772/2007** privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescuitului si acvaculturii;
- **Ordin nr. 332/2008** privind inscrierea unitatilor de productie in acvacultura in Registrul unitatilor de acvacultura si 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;
- **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 si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Codul penal actualizat.**
- **ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de minimis** „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii", aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

6.3. Alte documente

- Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
- Strategia de Dezvoltare Locala integrata a zonei pescaresti Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Regulamentul de Organizare si Functionare a FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Organigrama FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Fise de post FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin;
- Contract de finantare nerambursabila nr. 55/24.03.2017;
- Instructiuni ale DGP AM POPAM.
- 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.*

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 JUDEȚUL TULCEA

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

7.1. Definitii

Nr. crt.	Termenul	Definitia
1.	Autoritate de Audit	Autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern, in conformitate cu legislatia comunitara si 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
2.	Autoritatea de Management pentru POPAM - Directia generala pescuit si Afaceri Maritime	Autoritate din cadrul MADR desemnata si responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020
3.	Beneficiar	Persoana juridica/persoana fizica autorizata care este destinatarul final al ajutorului
4.	Cerere de finantare	Formular completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii prin POPAM 2014-2020
5.	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 publica si/sau private, conform reglemetarilor legale ale Uniunii Europene si nationale privind eligibilitatea cheltuielilor
6.	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.
7.	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;
8.	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, durabila si favorabila incluziunii si care este conceput si realizat de un grup de actiune locala
9.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie sa le indeplineasca in vederea calificarii pentru a obtine finantare prin masurile finantate din FEPAM. Finantarea efectiva a proiectului se va decide in urma selectarii proiectului
10.	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)	Instrument de programare pentru pescuit, in cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014

Nr. crt.	Termenul	Definitia
11.	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;
12.	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.
13.	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 locala in 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;
14.	Pista de audit	Document care ofera posibilitatea urmaririi unei tranzactii din momentul initierii pana in momentul in care se raporteaza rezultatele finale - reprezentand trasabilitatea documentelor/ operatiunilor
15.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritatile unui program operational, cuprinzand un grup de masuri legate intre ele si care au obiective masurabile specifice
16.	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
17.	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
18.	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
19.	Solicitant	Organizatie, institutie sau societate din sectorul public sau privat, persoana fizica autorizata, intreprinderi individuale/intreprinderi familiale.

7.2. Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AA	Autoritatea de Audit
2.	AM	Autoritatea de Management
3.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (2014-2020)

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
4.	CM POPAM	Comitetul de Monitorizare al POPAM 2014-2020
5.	CR	Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM
6.	DGP AMPOPAM	Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime
7.	FLAG	Grupul de Actiune Locala in domeniul Pescuitului/ POPAM 2014-2020
8.	OG	Ordonanta Guvernului
9.	OUG	Ordonanta de Urgenta a Guvernului
10.	OMADR	Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale
11.	PNDR	Programul National de Dezvoltare Rurala
12.	POPAM	Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime
13.	PU4	Prioritatea Uniunii 4
14.	SDL	Strategie de dezvoltare locala
15.	ROF	Regulament de organizare si functionare

8. Descrierea activitatii

8.1. Generalitati

Conform legislatiei comunitare si nationale in vigoare, conflictul de interes poate fi definit ca acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect al responsabilului contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute.

In cadrul mecanismului de evitare a posibilelor conflicte de interese se vor avea in vedere atat conflictele de interese actuale (atunci cand un factor decizional este pus in situatia de a adopta o decizie care i-ar permite sa obtina un avantaj pentru sine sau pentru altul), cat si conflictele de interese consumate (atunci cand un factor decizional participa la adoptarea unei decizii cu privire la care are un interes personal)

8.2 Documente utilizate

Nr. Crt.	Denumire	Provenienta
1	Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate	FLAG
2	Solicitare de inlocuire	FLAG
3	Matricea de inlocuire	FLAG

Continutul si rolul documentelor utilizate

1. Toate persoanele implicate la nivelul FLAG in evaluarea si selectia proiectelor (membri in Comitetul de Selectie, in Comisia de Solutionare a Contestatiilor sau angajatii FLAG implicati in procesul de evaluare) vor trebui sa completeze o **Declaratie privind evitarea conflictului de interese,** in care sa se faca referire la prevederile din OG 66/2011.

privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestorasi prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat privind falsul in declaratii.

2. Solicitarea de inlocuire prin care persoana desemnata sa participe la procesul de verificare a conformitatii si eligibilitatii/ evaluarii tehnice, economice si de punctaj/ selectiei/ solutionarii contestatiei unei cereri de finantaresolicita inlocuirea din calitatea pe care o detine ca urmare a constatarii unui posibil conflict de interese.

3. Matricea de inlocuire a personalului FLAG Dunarea Veche – Bratul Macin in cazul absentei ca urmare a concediului de odihna, concediului medical, invoirii, oricare alta situatie care necesita inlocuirea unui membru al FLAG (inclusiv aparitia conflictului de interese).

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

- echipamente informatice, echipamente de biroticasi aplicatii destinate analizarii, prelucrarii si gestionarii datelor specifice activitatii desfasurate;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, posta electronica;
- mijloace de transport

8.3.2 Resurse umane

Toate organismele decizionale constituite la nivelul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin vor trebui sa isi asume pe baza declaratiei pe propria raspundere, cunoasterea legislatiei nationale ce reglementeaza regimul conflictelor de interese si al incompatibilitatilor.

Astfel, orice persoana care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este angajata in orice fel de relatie profesionala sau personala cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale in proiect, poate depune proiecte, cu obligatia de a prezenta o declaratie in scris in care sa explice natura relatiei/interesul respectiv si nu poate participa la procesul de selectie a proiectelor. Respectarea acestor obligativitati va fi verificata de structurile teritoriale ale Autoritatii de Management.

8.3.3Resurse financiare

Sunt asigurate conform Anexei nr. III la contractul de finantare nr.55/24.03.2017 - Bugetulindicativ pentru costurile de functionare si animare.

9. Modul de lucru

9.1. Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluarii conformitatii si eligibilitatii

In etapa de evaluare a conformitatii si eligibilitatii proiectelor, toate persoanele care interactioneaza cu proiectul in cauza vor avea obligatia de a declara pe propria raspundere faptul ca nu se afla in relatii de rudenie directa sau in alte relatii de natura comerciala ce pot intra sub incidenta conflictului de interese cu solicitantii de finantare. In cazul fiecarui for

decizional, constatarea unei atare situatii va conduce la retragerea respectivei persoane din respectivul for decizional pentru orice aspect relationat cu solicitantul cu care a fost identificat conflictul de interese. In urma analizei, Managerul FLAG va aproba inlocuirea evaluatorului in termen 1 zi lucratoare conform ***Matricei de inlocuire a personalului*** **(Formular POECI 03)**. In acest caz, locul persoanei care se retrage din forul decizional va fi preluat temporar de catre membrul supleant desemnat (se va completa ***Solicitarea de inlocuire*** – **Formular POECI 02)**.

Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (**Formular POECI 01**) va fi atasata la Dosarul administrativ al fiecarei Cereri de finantare.

9.2. Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluarii tehnice si financiare

Inainte de inceperea procesului de evaluare tehnica si financiara, expertii evaluatori sunt obligati sasemneze pe propria raspundere, **Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Formular POECI01)**. Evaluarea se realizeaza pe baza grilelor de evaluare tehnice si financiare prevazute in ghidurile specifice fiecarei masuri si aprobate de catre DG AM POPAM.

In cazul in care unul dintre membrii desemnati in Comitetul de evaluare tehnica si financiara, constata ca se afla in situatia de conflict de interese, acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa **(Formular POECI02).** In urma analizei, Presedintele comisiei va aproba inlocuirea acestuia in termen 1 zi lucratoare, cu unul dintre membrii supleanti.

In cazul in care Presedintele constata ca exista riscul de a incalca prevederile legale privind conflictul de interese va intocmi Solicitarea de inlocuire **(Formular POECI02),** in care justifica situatia de incompatibilitate pentru cererea de finantare intrata in selectie, solicitare care se va atasa la dosarul administrativ. In acest caz, documentele de selectie ale cererilor de finantare vor fi aprobate de catre membru supleant care inlocuieste presedintele.

9.3. Evitarea conflictului de interese la nivelul selectiei proiectelor

Procedura de selectie a proiectelor aplicata in cadrul Grupului de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche - Bratul Macin va tine cont de etapele distincte ale depunerii, evaluarii si aprobarii proiectelor si va garanta faptul ca o separare clara a responsabilitatilor se va realiza intre aceste etape cu scopul asigurarii transparentei in luarea deciziilor si evitarii conflictelor de interese. In acest sens, in cadrul Grupului de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche - Bratul Macinse vor aplica urmatoarele actiuni:

- Cei implicati in elaborarea documentatiei necesare lansarii unei masuri nu vor fi implicati in evaluarea si selectarea operatiunilor;
- Un membru al Comitetului de selectie care are un interes intr-un proiect nu va participa si nu va solicita informatii privind selectia proiectului;

In cazul in care unul dintre membrii desemnati in Comitetul de Selectie, constata ca se afla in situatia de conflict de interese, acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa **(Formular POECI02).**

In aceasta situatie, Presedintele comisiei de selectie va desemna in termen de 1 zi lucratoare un alt membru din lista de supleanti. In cazul in care Presedintele comisiei de selectie este in conflict de interese desemnarea se va face de catre inlocuitorul acestuia (membru supleant). In documentele finale ce vor face obiectul selectiei se va consemna in mod distinct daca a existat un conflict de interese (a fost sesizata comisia) si desemnarea supleantului/supleantilor.

9.4. Evitarea conflictului de interese la nivelul comisiei de soluționare a contestațiilor

Membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor vor semna inainte de inceperea procesului de solutionare a contestatiilor ***Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate*** **(Formular POECI01).**

Aceasta declaratie impreuna cu documentatia solutionarii contestatiei vor fi atasate Dosarului administrativ al Cererii de finantare pentru care a fost depusa contestatia.

Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor va urmari ca semnarea **Declaratiilor de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate** sa se realizeze inainte de inceperea procesului de solutionare a contestatiilor.

In cazul in care un membru al Comisiei constata ca exista riscul de a incalca prevederile legale privind conflictul de interese va intocmi si va transmite Presedintelui comisiei ***Solicitarea de inlocuire*** **(Formular POECI02),** in care justifica situatia de incompatibilitate aparuta, in termen de 1 zi lucratoarein momentul repartizarii constestatiei. In urma analizei, Presedintele comisiei va aproba inlocuirea acestuia in termen 1 zi lucratoare, cu unul dintre membrii supleanti.

In cazul in care Presedintele constata ca exista riscul de a incalca prevederile legale privind conflictul de interese va intocmi ***Solicitarea de inlocuire*** **(Formular POECI02),** in care justifica situatia de incompatibilitate pentru cererea de finantare intrata in selectie, solicitare care se va atasa la dosarul administrativ. In acest caz, documentele de selecție ale cererilor de finantare vor fi aprobate de catre membru supleant care inlocuieste presedintele.

10. Responsabilitati

- Structura de evaluare proiecte din cadrul FLAG;
- Comitetul de selectie;
- Comisia de solutionare a contestatiilor
- Managerul FLAG

Nr. crt.	Compartimentul de admnistrativ-tehnic din cadrul FLAG	Comitet de selectie	Comisia de solutionare a contestatiilor	Manager
0	2	3	4	5
Verificare conformitate administrativa,	E, Ah	Ap	Ap	V, A

eligibilitate, evaluare calitativa tehnica-economica				
Selectie	E, Ah	Ap, A	Ap, A	-

E-elaborare; V- verificare; A- aprobare; Ap – aplicare; Ah -arhivare

11. Lista anexe

Nr. anexa	Denumire anexa	Codificare - Denumire procedura/editia/revizia
1	Declaratia de impartialitate si evitare a conflictului de interese pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese	FPOECI 01
2	Solicitare de inlocuire	FPOECI02
3	Matricea de inlocuire	FPOECI03

12. Arhivare

Documente si arhive in format electronic

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

Beneficiarul este obligat sa arhiveze toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului finantat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.

Beneficiarul 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 inchiderea oficiala a Programului.

13. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizarea instrucţiunii 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 ediţie noua.

Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii/ completarii procedurii, Compartimentul/persoana care a generat procedura va intocmi *Formularul PECI04 - 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;
- 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 Managerul FLAG/ Directorul executiv. Data aprobarii de catre DGP AMPOPAM si ulterior de catre Consiliul Director 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 Consiliul Director.

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

14. 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 3
   - 6.3. Alte documente 4
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura 5
   - 7.1. Definitii 5
   - 7.2. Abrevieri 6
8. Descrierea activitatii 7
   - 8.1. Generalitati 7
   - 8.3 Resurse necesare 8
9. Modul de lucru 8
   - 9.1. Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluarii conformitatii si eligibilitatii 8
   - 9.2. Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluarii tehnice si financiare 9
   - 9.3. Evitarea conflictului de interese la nivelul selectiei proiectelor 9
10. Responsabilitati 10
12. Arhivare 11
13. Modificarea manualului de procedura 11
14. Cuprins 13

ASOCIATIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36021262 MACIN, JUDEȚUL TULCEA

Formular POECI01

DECLARAŢIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENTIALITATE ŞI IMPARTIALITATE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume,prenume) în funcţia de Asistent proiect si relatii publice/Expert animator/Responsabil financiar/Expert evaluare, monitorizare/Manager/ Membru/ Presedinte/ Evaluator extern in cadrulComitetului de selectie/ Comisie de solutionare contestatii al Grupului de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche - Bratul Macin,nominalizat pentru a realiza verificarea conformitatii si eligibilitatii/ evaluarea tehnica, economica si de punctaj/selecţia/ soluţionarea contestaţieiurmătoarei cereri de finanţare:

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale **Măsura Nr. III.3**: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii, inclusiv costurile de animare – implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit **Măsura nr.** .....
Titlul proiectului : ..... Nr. înregistrare .....
Solicitant..... Denumire .....

Având cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul Penal declar pe proprie răspundere:

- ✓ nu acord servicii de consultanţă solicitantului/beneficiarului, 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/beneficiarului 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/beneficiarului 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;

ASOCIAȚIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 JUDEȚUL TULCEA

- ✓ nu am vreun un interes de natură să-mi afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/selectare/soluţionare a contestaţiei.

În cazul în care sunt în conflict de interese la momentul când iau act de nominalizarea mea în procesul de verificare/evaluare/selectare/soluţionare a contestaţiei a cererii de finanţare (care cuprinde inclusiv numele persoanelor care asigură consultanţă/asistenţă) nu mă mai implic în nici o activitate pentru care am fost nominalizat/nominalizată şi voi declara conflictul de interese şefului ierarhic nemijlocit cu propunea să fiu înlocuit/înlocuită.

Nume și prenume.....

Data.....

Semnătura,

Formular POECI02

Nr. înregistrare.....

REZOLUȚIE

.....

SOLICITARE DE ÎNLOCUIRE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume,prenume)Asistent proiect si relatii publice/Expert animare/ Responsabil financiar/Expert evaluare, monitorizare/ Manager/ Membru/ Presedinte/ Evaluator extern al Grupului de Actiune Locala in domeniul Pescuitului Dunarea Veche - Bratul Macin, in cadrul Comitetului de selecție/ Comisia de solutionare a contestatiilor, solicit inlocuirea mea din calitatea pe care o detin in procesul de verificare a conformitatii si eligibilitatii/ evaluarii tehnice, economice si de punctaj/ selectiei/ solutionarii contestatiei urmatoarei cereri de finantare:

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale **Măsura Nr. III.3:** Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, inclusiv costurile de animare – implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit **Măsura nr. .....**
Titlul proiectului : ..... Durata de implementare.....(luni); Valoarea eligibilă.....(lei Cofinanțarea....(%) Nr. înregistrare .....
SOLICITANT
Denumire ..... Statut juridic.....Tel/fax.....email.....

Solicitarea are loc ca urmare a faptului ca nu intrunesc conditiile din Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate cu privire la Cererea de finantare mai sus precizata, din urmatoarele considerente:

1. .....
2. .....

(nume, prenume cu litere de tipar)

Semnatura.....

Data:.....

Formular POECI03

MATRICEA DE INLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a:

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

și ținând cont de:

- asigurarea transparenței in procesul de evaluare a proiectelor
- schema de repartizare a proiectelor pentru personalul FLAG Dunarea Veche - Bratul Macin atribuțiile salariatului vor fi preluate astfel:

(1) In situaţia in care managerul lipseşte si atribuţiile acestuia sunt preluate de către Expertul evaluare, monitorizare sau Responsabilul financiar, atribuţiile acestora de realizare a verificării "4 ochi" a conformităţii/ eligibilitatii/ evaluarii sunt preluate de către expertul animator.

(2) In același timp nu pot lipsi doua persoane implicate in realizarea verificarii eligibilitatii solicitantilor si a conformitatii administrative a cererilor de finantare;

(3) Managerul inlocuieste oricare persoana implicata in activitatile descrise mai sus.

(4) Persoanele se inlocuiesc conform tabelului cu responsabilitati prezentat mai jos in baza unei decizii interne emisa de catre manager

Managerul	
Managerul este înlocuit de:	Expert evaluare/ monitorizare - 1 Responsabil financiar - 2
Managerul înlocuiește:	Expert evaluare/ monitorizare - 1 Responsabil financiar - 2 Expert extern - 3

Tabelul cu responsabilităţi:

Denumire	Înlocuiește	Este înlocuit
Expert evaluare, monitorizare -1	**2**	**2**
Responsabil financiar - 2	**1**	**1**
Expert extern - 3	**1, 2**	**1, 2**
Manager (M)- 4	**1, 2, 3**	**1, 2**

ASOCIAȚIA FLAG DUNAREA VECHE BRATUL MACIN CIF: 36621262 JUDEȚUL TULCEA