

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR



Cod POVCE



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 2 Exemplar 1
---	--	--

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei proceduri	4
2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri	4
3. Difuzarea procedurii	4
4 Scopul	4
5. Domeniu de aplicare	5
6. Documente de referință / Baza legală	5
6.1 Legislație UE	5
6.2 Legislație Națională	6
6.3 Alte documente relevante	7
7 Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură	7
7.1 Definiții	7
7.2 Abrevieri ale termenilor	9
8. Descrierea activității	9
8.1 Generalități	9
8.2 Documente utilizate	10
8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate	10
8.3 Resurse necesare	11
8.3.1. Resurse materiale	11
8.3.2. Resurse umane	11
8.3.3. Resurse financiare	11
9. MODUL DE LUCRU	12



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 3 Exemplar 1
---	--	--

9.1 Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare	12
9.2 Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare	13
9.3. Verificarea eligibilității cererii de finanțare	16
9.4 Încadrarea etapelor procedurii în timp	19
9.5 Excepții de la procedură	19
9.6 Renunțarea la Cererea de finanțare.....	20
10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității	20
11. Arhivare	20
12. Plan privind înlocuirea personalului în anumite circumstanțe	21
13. Modificarea manualului de procedură	21
14. Listă anexe	22

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 4
		Exemplar 1

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

Nr. crt	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția/ compartiment	Semnătura/data
1	Elaborat	Cîrstea Cristina Maria	Asistent birou tehnic	CMC 27.04.2018
		Bârzan Carmen Aurelia	Expert jurist	Bârzan 27.04.18
2	Verificat	Văju Dragoș Ariel	Coordonator Evaluare/Monitorizare	02.05.18
3	Avizat	Văju Gabriel	Manager	02.05.2018
4	Aprobat	Lazea Gheorghe	Președinte	04.05.2018

2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Nr crt	Ediția/revizia	Capitol/anexa revizuită	Tip revizie M- modificare, A - adăugare E - eliminare	Data la care intră în vigoare revizia/ediția
1	Ediția 1, revizia 0			Dupa aprobarea de către DGP AMPOPAM

3. Difuzarea procedurii

Manualul de procedură va fi aplicat de personalul *FLAG - Păstrăvarii Făgărașului*. Documentul scanat se va distribui întregului personal și va fi postat și pe site-ul www.pastravariifagarasului.ro

4. Scopul

Scopul prezentei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare ce vor fi depuse în cadrul a strategiei de dezvoltare locală integrată a teritoriului FLAG Pastravarii Fagarasului, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor comunitare.

Această procedură urmărește asigurarea unui cadru legal corect, eificent, operativ și transparent al procesului de verificare a cererilor de finanțare și este utilizată de către experții FLAG Pastravarii fagarasului, implicați în această acțiune.



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 5 Exempliar 1
---	--	---

5. Domeniu de aplicare

Această procedură se aplică de către personalul FLAG Pastravarii Fagarasului în procesul de verificarea conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare depuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală *“Pastravarii Fagarasului 2020”*

6. Documente de referință / Baza legala

6.1 Legislație UE

- **Regulamentul (UE) nr. 508/2014** din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- **Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 AL COMISIEI** din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 AL COMISIEI** din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 AL COMISIEI** din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;
- **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI** din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- **Regulamentul delegat (UE) nr. 2252/2015 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015** de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 6
		Exemplar 1

- **Decizia Comisiei nr. C (2015) nr. 8416 final din 25.11.2015** de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România;
- **Regulamentul nr. 966/2012** privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului nr. 1605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

6.2 Legislație Națională

- **Ordinul MADR nr. 816/2016** privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de Management în cadrul POPAM 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul nr. 772/2007** privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii;
- **Ordinul nr. 332/2008** privind înscrierea unităților de producție în acvacultura în Registrul unităților de acvacultură și eliberarea licențelor de acvacultură;
- **Hotărârea Guvernului nr. 347/2016** privind Stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020
- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice;
- **Hotărârea Guvernului nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- **Ordinul 1284 din 2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene
- **Ordonanța Guvernului nr. 26/2000**, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2008** privind pescuitul și acvacultura;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare
- **Hotărârea Guvernului nr. 640/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 7
		Exempliar 1

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare:

- **Hotărârea Guvernului nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **HOTARÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- **HOTARÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017** pentru modificarea și completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 208/2018** privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;

6.3 Alte documente relevante

- Strategia de Dezvoltare Locală Păstrăvarii Făgărașului-2020;
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al FLAG;
- Regulamentul Intern al FLAG;
- Fișe post;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr. 92/28.12.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM;
- Ghidul pentru FLAG-uri.

7 Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

7.1 Definiții

Nr. crt.	Termen	Definiție
1	Beneficiar	Persoană juridică/persoană fizică care este destinatarul final al ajutorului nerambursabil.
2	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 8
		Exemplar 1

3	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli care pot fi finanțate prin POPAM conform HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.
4	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli care nu pot fi finanțate prin POPAM 2014-2020.
5	Contract de finanțare	Act juridic încheiat între DGP-AM POPAM și beneficiar prin care se aprobă finanțarea unui proiect în cadrul POPAM 2014-2020.
6	Autoritatea de Management (AM) pentru POPAM- Direcția generală pescuit	Structura din cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
7	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM. Finanțarea efectivă a proiectului se va decide în urma aplicării criteriilor privind calitatea tehnică și financiară a proiectului, incluse în procedură.
8	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014.
9	Fonduri publice	Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor publice și credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale.
10	Ghidul solicitantului	Un ghid practic care conține cadrul și informațiile necesare obținerii fondurilor nerambursabile FEPAM-POPAM.
11	Grup local de Acțiune pentru pescuit/ FLAG	Grup de acțiune locală pentru pescuit, constituit în baza prevederilor OG nr. 26/2000. Acesta este format din reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile, având aceleași interese și obiective pentru a implementa o strategie de dezvoltare locală în domeniul pescăresc și al acvaculturii, selectat de către DGP- AM POP/DGP AM POPAM.
12	Imparțialitate	Caracter obiectiv și nepărtinitor. Acest principiu se aplică în toate fazele și activitățile gestionate în contextul operațiunilor FLAp [^] privind lansarea apelurilor, evaluarea și selectarea proiectelor și accentuează aspectul de independență al abordării și analizei față de orice posibilă
13	Măsură	Set de operațiuni destinate să pună în aplicare o prioritate a POPAM 2014-2020.
14	Pistă de audit	Oferă posibilitatea urmăririi unei tranzacții din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale - reprezentând

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 9
		Exemplar 1

15	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri	Document de programare elaborat de România, aprobat de CE, privind intervențiile pentru pescuit finanțate din FEPAM.
16	Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.
17	Proiect	O serie de activități economice indivizibile cu obiective stabilite în diferite sectoare de activitate (economic, ecologic, social, etc.), concepute pentru a
18	Solicitant	Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr.
19	Strategie de dezvoltare locală	Strategia este orizontul (scopul) și direcția unei organizații pe termen mediu și lung. Ea definește unicitatea organizației (cum se diferențiază aceasta de
20	Operațiune	Acțiune distinctă din cadrul unei măsuri, care se derulează pe parcursul uneia sau al mai multor faze.
21	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt	Abrevierea	Termenul abreviat
1	CF	Cerere de Finanțare
2	AM	Autoritatea de Management
3	DGP AMPOPAM	Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
4	FLAG	Grupul de Acțiune Locală în domeniul Pescuitului/ POPAM 2014-2020
5	OUG	Ordonanța de Urgență a Guvernului
6	POPAM	Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime
7	CE	Comisia Europeană
8	UE	Uniunea Europeană
9	AMPOPAM	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

8. Descrierea activității

8.1 Generalități

Procedura de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare distinge activități pe care experții FLAG urmează să le realizeze în legătură cu verificarea cererilor de finanțare depuse la FLAG Pastravarii Fagarasului prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil din POPAM 2014-2020, prin intermediul strategiei de dezvoltare locală „Pastravarii Fagarasului-2020”.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al verificării conformității administrative și eligibilității, de a stabili conformitatea, corectitudinea și completitudinea

Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 10
		Exempliar 1

solicitații prezentate în Cererile de finanțare care vor fi finanțate din SDL, verificarea documentației cu cerințele legale și procedurale ale FLAG Pastravarii Făgărașului.

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

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr crt	Denumire	Proveniență
1	Declarație privind evitarea conflictului de interese	FLAG
2	Eticheta cererii de finanțare	FLAG
3	Listă verificare conformitate administrativă	FLAG
4	Pista de audit a cererii de finanțare	FLAG
5	Notificare solicitare informații suplimentare	FLAG
6	Listă verificare criterii de eligibilitate	FLAG
7	Propunere verificare pe teren	FLAG
8	Confirmarea vizitei pe teren	Solicitant
9	Raport de verificare pe teren	FLAG
10	Notificare solicitant finalizare conformitate/eligibilitate	FLAG
11	Cerere de renunțare la Cererea de finanțare	Solicitant
12	Registru special înregistrare CF	FLAG

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate

Declarația privind evitarea conflictului de interese este documentul de angajament asumat de expertul FLAG nominalizat pentru a realiza verificarea conformității administrative/a eligibilității cererii de finanțare.

Lista de verificare a conformității administrative este documentul emis de experții FLAG implicați în verificarea conformității administrative a unei cereri de finanțare depuse de solicitant.

Pista de audit a cererii de finanțare este documentul ce cuprinde circuitul cererilor de finanțare depuse în cadrul Strategiei de dezvoltare locală “Pastravarii Făgărașului - 2020”

Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare este documentul emis de experții FLAG implicați în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității unei cereri de finanțare, care este transmis solicitantului în vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare.

Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate este documentul emis de experții FLAG implicați în verificarea eligibilității unei cereri de finanțare depuse de solicitant.

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 11 Exemplar 1
---	--	---

Propunerea de verificare pe teren reprezintă documentul emis de experții FLAG implicați în etapa de verificare a eligibilității unei cereri de finanțare, care este transmis solicitantului în vederea propunerii datei și orei de realizare a verificării pe teren a informațiilor din cererea de finanțare.

Confirmarea vizitei pe teren reprezintă documentul transmis de solicitant către FLAG, prin care confirmă efectuarea vizitei pe teren la data și ora propuse de experții FLAG.

Raportul de verificare pe teren reprezintă documentul emis de experții FLAG implicați în etapa de verificare a eligibilității unei cereri de finanțare, ca urmare a realizării verificării pe teren a informațiilor din cererea de finanțare.

Notificare solicitant finalizare conformitate/eligibilitate - document transmis de FLAG către solicitant, prin care solicitantul este informat cu privire la rezultatul etapei de verificare a conformității administrative/eligibilității (admitere/respingere).

Cererea de renunțare la Cererea de finanțare este documentul depus de reprezentantul legal al solicitantului către FLAG în vederea renunțării la cererea de finanțare depusă.

Eticheta este documentul completat de către secretarul administrativ, după înregistrarea cererii de finanțare în Registrul special de înregistrare CF, astfel numărul de înregistrare fiind format din M1/M2/M3/M4 dd/II/aa/nr/cod unde M1/M2/M3/M4 – numărul măsurii, dd/II/aa – ziua, luna și anul înregistrării, nr- este numărul de înregistrare din registrul special de înregistrare CF, cod- codul corespunzând codului specific FLAG;

Registrul special de înregistrare este un document electronic completat de către expertul FLAG care cuprinde numărul de înregistrare din registrul de intrări-iesiri al FLAG, denumirea solicitantului, data și ora primirii cererilor de finanțare și confirmarea primirii Dosarului cererii de finanțare în termen;

8.3 Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- echipamente informatice, echipamente de birotică și aplicații destinate analizării, prelucrării și gestionării datelor specifice activității desfășurate;

* mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, poștă electronică;

8.3.2. Resurse umane

Conform ROF, Organigramei și fișelor de post

8.3.3. Resurse financiare:

Sunt asigurate conform Bugetului de venituri și cheltuieli al FLAG precum și prin intermediul contractului de finanțare nerambursabilă nr. 92/28.12.2017 în cadrul POPAM 2014-2020.



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 12
		Exemplar 1

9. MODUL DE LUCRU

9.1 Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare

Cererile de finanțare destinate obținerii finanțării nerambursabile în cadrul SDL sunt verificate din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității pe baza listelor de verificare POVCE specifice pentru fiecare măsură în parte.

Apelul de depunere a proiectelor

Flag Pastravarii Fagarasului va lansa apelul de depunere proiecte în sistemul informatic MySmis și pe plan local, prin publicare pe pagina de internet www.pastravarii.fagarasului.ro la secțiunea Apeluri, afisare la sediul FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media, conform obiectivelor strategice, a calendarului de implementare prevăzut în SDL. Apelul se adresează actorilor locali sau altor potențiali beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în teritoriul eligibil al FLAG.

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

Cererile de finanțare depuse de către solicitanți vor respecta formularele specifice fiecărei măsuri din cadrul SDL și din ghidurile solicitantului publicate pe website-ul www.pastravariifagarasului.ro.

Solicitantul completează formularul corespunzător cererii de finanțare și anexează documentele prevăzute în Ghidul solicitantului.

Cererea de finanțare va fi înregistrată de către solicitant prin mijloace electronice online în sistemul informatic MySMIS2014. Cererea de finanțare primește automat un cod de identificare denumit Cod SMIS. MySMIS2014 înregistrează data și ora trimiterii cererii de finanțare și respinge automat încercarea de depunere a cererii de finanțare după termenul limită stabilit în anunțul de deschidere a apelului.

Solicitantul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în limba română și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare chiar și cu sintagma "nu se aplică".

Cererea de finanțare trebuie completată 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, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.

Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 13
		Exemplar 1

legal al solicitantului.

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

Dupa inregistrarea in sistemul informatic MySMIS2014, cererea de finantare este inregistrata de catre expertul FLAG in Registrul special (POVCE ..) de inregistrare a cererilor de finantare. Numarul de inregistrare al Cererii de finantare este compus din urmatoarele cifre:

- Doua cifre pentru masura specifica;
- Sase cifre reprezinta data inregistrarii Cererii de finantare la FLAG;
- Trei cifre corespunzatoare fiecărei Cereri de finantare in registru de inregistrare a CF.
- Doua cifre corespunzând codului specific FLAG;

In cazul in care sistemul informatic MySMIS nu functioneaza, cererea de finantare insotita de anexele aferente si documentele solicitate in Ghidul Solicitantului (Lista documentelor), se va depune pe suport de hârtie in 2 exemplare (1 ex. original + 1 copie conforma cu originalul) + 2 CD (care vor contine in format pdf dosarul cererii de finantare) la sediul FLAG dupa lansarea apelului de depunere a proiectelor.

Secretarul redacteaza electronic 2 etichete ale Cererii de finantare POVCE pe care le va atasa prin capsare la prima pagina a Dosarelor Cererii de finantare (Original si Copie - exemplarul Solicitantului).

Secretarul, dupa inregistrarea Cererii de finantare infiinteaza dosarul administrativ pentru aceasta si completeaza Pista de Audit -Anexa 3 POVCE

9.2 Verificarea conformității administrative a cererii de finanțare

Verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se va efectua in sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de 'Evaluare flux scurt'

Scopul verificării conformității administrative este de a stabili conformitatea, corectitudinea și completitudinea solicitării prezentate în Cererea de finanțare și în documentele justificative aferente acestora cu cerințele legale și procedurale ale POPAM și ale strategiei de dezvoltare.

Verificarea administrativă a Cererii de finanțare se realizează conform principiului "4 ochi" de către doi experți ai FLAG Pastravarii Fagarasului, desemnați de Manager prin Decizie internă. Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 14 Exemplar 1
---	--	---

imparțialității, se realizează prin aceea că experții FLAG vor semna, înainte de începerea procesului de verificare a conformității administrative a Cererii de finanțare, Declarația de evitare a conflictului de interese Anexa 1 POVCE. Declarația de evitare a conflictului de interese aferentă verificărilor conformității administrative, semnată de cei doi experți, se atașează la Dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

În cazul în care unul dintre experții implicați în verificarea conformității administrative constată că nu sunt respectate elementele Declarației de evitare a conflictului de interese, va completa și va transmite o Notă către managerul FLAG. În urma analizei, managerul procedează la înlocuirea acestuia.

Cererea de finanțare va fi verificată de experții FLAG pe baza Listei de verificare a conformității administrative Anexa 2.1 POVCE, ce se completează de fiecare dintre cei doi experți, care-și validează rezultatul verificării prin declararea Cererii de finanțare conformă/neconformă din punct de vedere administrativ.

Verificarea conformității Cererilor de finanțare se efectuează în termen de **maximum 2 (două) zile lucrătoare** de la data înregistrării cererii de finanțare de către fiecare expert.

În situația în care, la nivelul **FLAG** se depune un număr mare de cereri de finanțare și cei doi experți nu pot efectua această etapă în termenul procedural, pe baza unei informări către managerul **FLAG**, ei pot solicita o **prelungire a termenului cu maxim 2 (două) zile lucrătoare**.

Dacă în urma verificării conformității administrative, unul dintre cei doi experți FLAG constată că pentru documentele prezentate în Cererea de finanțare sunt necesare clarificări, experții FLAG solicită o singură dată clarificările necesare, prin Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare - Anexa 4.

Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare este înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor, se multiplică, după caz, iar originalul se depune la Dosarul administrativ al cererii de finanțare. Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare se semnează de către cei doi experți FLAG.

Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare se suspendă până la primirea informațiilor solicitate.

Solicitantul este obligat să transmită informațiile solicitate în condițiile și termenul limită specificat în notificare. Termenul pentru transmiterea de către solicitant a informațiilor suplimentare este de **maximum 5 zile** lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul în care cererea de finanțare nu respectă formatul tip, conține documente al căror termen de valabilitate este expirat, documentele nu sunt destinate solicitantului sau solicitantul nu răspunde în termenul limită, Cererea de finanțare va fi declarată neconformă.

Lista de verificare a conformității administrative, cu toate bifele înscrise corespunzător verificărilor efectuate, cu observații/comentariile/informațiile suplimentare solicitate, semnată de cei doi experți, se atașează Dosarului administrativ al cererii de finanțare. Cei doi experți ai FLAG vor completa și semna Pista de audit aferentă Cererii de finanțare - Anexa 3 POVCE.

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 15
		Exemplar 1

Dacă cel puțin o condiție de conformitate nu este îndeplinită, cererea de finanțare este declarată neconformă.

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

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

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

În cazul în care expertul verificali descopera o eroare de formă, cererea de finanțare nu este considerată NECONFORMĂ.

Necompletarea unui câmp din Cererea de finanțare NU este considerată eroare de formă.

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

- Cereri de finanțare conforme administrativ;
- Cereri de finanțare neconforme administrativ.

Managerul FLAG validează verificările efectuate de cei doi experți în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii spre aprobare.

Managerul FLAG va completa Pista de audit, după aprobare, Cererea de finanțare va trece în următoarea etapă de verificare.

Lista de verificare a conformității administrative va fi înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor.

În maximum 1 zi lucrătoare de la aprobarea de către managerul FLAG a Listei de verificare a conformității administrative, experții FLAG vor notifica Solicitantul cu privire la rezultatul verificărilor Cererii de finanțare, (Anexa 9.1 / Anexa 9.2). Notificarea va fi avizată de manager și înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor. Notificarea se multiplică într-un exemplar, după caz, originalul depunându-se la Dosarul administrativ al cererii de finanțare.

Prin Notificare, solicitantul este informat asupra rezultatului obținut în etapa de verificare a conformității administrative, precum și posibilitatea de a face contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor procedurii FLAG privind soluționarea contestațiilor, în vigoare.

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 16 Exemplar 1
---	--	---

9.3. Verificarea eligibilității cererii de finanțare

După validarea de către manager a verificărilor efectuate de cei doi experți ai FLAG, se continuă procesul de evaluare a Cererilor de finanțare conforme prin verificarea eligibilității acestora. Cererile de finanțare vor fi verificate de experții FLAG pe baza Listei de verificare a criteriilor de eligibilitate Anexa 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 POVCE.

Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și imparțialității, se realizează prin aceea că cei doi experți ai FLAG vor semna, înainte de începerea procesului de verificare a eligibilității, Declarația de evitare a conflictului de interese Anexa 1 POVCE. Declarația de evitare a conflictului de interese aferentă verificărilor de eligibilitate, semnată de cei doi experți, se atașează la Dosarul administrativ al cererii de finanțare. În cazul în care unul din experți, implicat în verificarea eligibilității, constată că nu sunt respectate elementele Declarației de evitare a conflictului de interese, va completa și va transmite o Notă către managerul FLAG. În urma analizei, managerul procedează la înlocuirea acestuia.

Verificarea eligibilității Cererii de finanțare conforme din punct de vedere administrativ se efectuează în termen de **maximum 10 zile lucrătoare pentru fiecare expert** de la data validării conformității cererii de finanțare.

Dacă în urma verificării eligibilității, experții din cadrul FLAG constată că este necesar să se prezinte informații suplimentare, solicită acestea (o singură dată) prin Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare Anexa 4 POVCE, în maximum 1 zi lucrătoare de la data constatării.

Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare este înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor, se multiplică într-un exemplar, iar originalul se depune la Dosarul administrativ al cererii de finanțare.

Solicitantul este obligat să transmită clarificările solicitate în condițiile și termenul limită specificate în notificare. Termenul pentru transmiterea de către Solicitant a informațiilor suplimentare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Dacă Solicitantul nu răspunde în termenul limită și nu transmite o notificare privind cauzele nerespectării termenului limită de transmitere a informațiilor solicitate, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.

În vederea completării listei de verificare a eligibilității cererii de finanțare, FLAG-ul va solicita DGP AM POPAM, printr-o adresă, dacă solicitanții sprijinului financiar sunt/nu sunt înscrși în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM și/sau situații litigioase cu DGP AM POPAM. De asemenea, în cazul cererilor de finanțare ce prevăd investiții cu construcții montaj se va realiza verificarea pe teren, la locul de implementare a proiectului.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate din lista de verificare nu este îndeplinită, cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate se atașează Dosarului administrativ al cererii de finanțare. Cei doi experți FLAG vor completa și semna Pista de audit aferentă cererii de finanțare.



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 17 Exemplar 1
---	--	---

Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate, împreună cu Dosarul administrativ al cererii de finanțare, vor fi înaintate pentru aprobare managerului FLAG.

În situația în care există aspecte de ordin juridic care necesită o opinie de specialitate, consilierul juridic sau avocatul cu care FLAG are încheiat contract de prestare servicii, în baza solicitării, își exprimă punctul de vedere, în scris și semnează corespunzător documentele generate de FLAG.

Managerul FLAG verifică corectitudinea și completitudinea listelor de verificare a eligibilității și aprobă listele de verificare retransmise de experții FLAG și completează Pista de audit.

Lista de verificare a criteriilor de eligibilitate va fi înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor.

În **maximum 1 zi lucrătoare** de la aprobarea de către managerul FLAG a Listei de verificare a criteriilor de eligibilitate, experții FLAG vor notifica Solicitantul cu privire la rezultatul verificărilor Cererii de finanțare, (Anexa 9.1 / Anexa 9.2). Notificarea va fi avizată de manager și înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor. Notificarea se multiplică într-un exemplar, după caz, originalul depunându-se la Dosarul administrativ al cererii de finanțare.

Prin Notificare, solicitantul este informat asupra rezultatului obținut în etapa de verificare a eligibilității, precum și posibilitatea de a face contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor procedurii FLAG privind solutionarea contestațiilor, în vigoare.

Cererile de finanțare declarate eligibile vor intra în etapa de evaluare tehnică și economico-financiară.

Verificarea pe teren

Se realizează de către experții care efectuează verificarea eligibilității, la locul de implementare a proiectului.

Pentru fiecare Cerere de finanțare ce prevede investiții cu construcții montaj și a fost declarată conformă, iar celelalte criterii din Lista de verificare a eligibilității sunt îndeplinite, experții pot lua decizia de a efectua vizita pe teren. Scopul verificării pe teren este de a constata dacă datele și informațiile cuprinse în Cererea de finanțare corespund cu elementele existente pe amplasamentul propus și pentru a se verifica îndeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, respectiv ca operațiunea nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare.

Această verificare comportă analizarea în prealabil (la birou) a documentației și verificarea efectivă în teren.

În vederea efectuării vizitei în teren se va completa Propunerea de verificare în teren

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 18 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 6 POVCE, care va conține mențiuni referitoare la ziua și ora la care se va efectua verificarea în teren. Propunerea de verificare în teren va fi aprobată de manager, înregistrată, iar copia va fi îndosariată în Dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

Propunerea de verificare în teren va fi transmisă către Solicitant prin fax, poștă electronică, poștă cu confirmare de primire sau personal în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către manager a listei de conformitate. În cazul în care condițiile meteo nu permit, verificarea în teren se va efectua la o dată ulterioară, Solicitantul fiind notificat în scris despre această nouă programare.

Responsabilul legal al proiectului are obligația de a transmite prin fax, poștă sau personal o Confirmare scrisă Anexa 7 POVCE în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea Propunerii de verificare în teren. Confirmarea scrisă din partea solicitantului va fi înregistrată în Registrul de înregistrare a documentelor și va fi atașată în Dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

Deplasarea în vederea realizării verificării în teren se face în baza documentelor de deplasare și trebuie să se finalizeze în maxim 2 zile lucrătoare.

În timpul efectuării verificării pe teren, responsabilii vor trebui să aibă asupra lor ordinul de deplasare întocmit în acest scop, care va fi semnat și ștampilat de solicitant.

La efectuarea verificării în teren se vor realiza fotografii doveditoare pentru stadiul investiției la momentul analizei Cererii de finanțare și se vor anexa la Raportul de verificare pe teren, în Raportul de verificare în teren - Anexa 8 POVCE se bifează "DA", "NU" sau "NU E CAZUL" în căsuțele corespunzătoare elementelor verificate, în funcție de realitatea în teren. La rubrica "Observații" se face o scurtă prezentare/apreciere asupra condițiilor de la amplasamentul investiției viitoare comparativ cu detaliile tehnice și financiare înscrise în Cererea de finanțare.

Responsabilii FLAG pot solicita cu ocazia verificării pe teren și alte informații/documente, dacă este cazul. Această solicitare va fi menționată în Raportul de verificare pe teren. Timpul alocat întocmirii Raportului de verificare pe teren este de maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii verificărilor pe teren, respectiv a primirii clarificărilor solicitate, unde a fost cazul. Raportul de verificare pe teren va avea anexate fotografii - document reprezentative, pentru o imagine cât mai completă a realității din teren.

Raportul de verificare pe teren va fi înregistrat în Registrul de înregistrare a

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 19 Exemplar 1
---	--	---

documentelor și atașat la Dosarul administrativ al Cererii de finanțare. Responsabilii FLAG vor completa pista de audit, după caz.

Dacă există divergențe cu privire la datele din Raportul verificării pe teren, acestea sunt mediate/rezolvate de către manager, care își notează decizia, semnează și datează, solicitând totodată trecerea în etapa următoare a verificării.

9.4 Încadrarea etapelor procedurii în timp (cronogramă)

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

- verificarea conformității administrative a cererii de finanțare: maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanțare;
- aprobarea Listei de verificare a conformității administrative: maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii spre aprobare;
- transmiterea propunerii de verificare în teren a informațiilor din cererea de finanțare: 5 zile lucrătoare de la data semnării de către manager a listei de conformitate;
- confirmarea de către solicitant a propunerii de verificare pe teren: 2 zile lucrătoare de la primirea Propunerii de verificare în teren;
- deplasarea în vederea realizării verificării în teren: maxim 2 zile lucrătoare;
- întocmirea Raportului de verificare pe teren: maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii verificărilor pe teren;
- verificarea eligibilității cererii de finanțare (inclusiv realizarea verificării pe teren, dacă este cazul și aprobarea Listei de verificare a criteriilor de eligibilitate): maximum 10 zile lucrătoare de la data validării conformității cererii de finanțare;
- notificarea solicitantului cu privire la rezultatul etapei de verificare a conformității administrative/eligibilității cererii de finanțare: maximum 1 zi lucrătoare de la aprobarea de către managerul FLAG a Listei de verificare a conformității administrative/criteriilor de eligibilitate.

9.5 Excepții de la procedură

(1) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experții FLAG care au efectuat verificările acestea sunt mediate/rezolvate de către Managerul FLAG. Acesta completează Observațiile și notează decizia privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare;

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 20
		Exemplar 1

(2) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experții FLAG care au efectuat verificările și Managerul FLAG, acestea sunt mediate/rezolvate de către Consiliul Director care emite decizia/opțiunea finală, urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare;

9.6 Renunțarea la Cererea de finanțare

Solicitantul poate renunța la Cererea de finanțare în orice moment în timpul procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, printr-o cerere de renunțare - Anexa 10 POVCE.

Cererea de renunțare este aprobată de Managerul FLAG, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a Cererii de finanțare.

10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/ Acțiunea (operațiunea)	Coordonator evaluare-monitorizare/ Asistent tehnic	Manager	AGA FLAG
1	Lansare apel primire proiecte	Elaborare	Verificare	Aprobare
1	Verificarea conformității administrative	Verificare	Aprobare	-
2	Verificarea eligibilității	Verificare	Aprobare	-

11. Arhivare

Documentele sunt păstrate în ordinea cronologică a emiterii lor în spațiul de păstrare operațional al experților FLAG. La sfârșitul proiectului, toate documentele sunt arhivate în arhiva FLAG.

Documente și arhive în format electronic

Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic.

Beneficiarul finanțării nerambursabile - FLAG Pastravarii Fagarasului - are responsabilitatea, conform contractului de finanțare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare din cadrul POPAM în spații special amenajate și destinate acestui scop, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 21
		Exemplar 1

Beneficiarul este obligat să arhiveze toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului finanțat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.

Beneficiarul este obligat să informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele și să permită accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale și verificări.

Pastrarea documentelor, atât în format hârtie cât și electronic, se va face de către Flag până la închiderea oficială a Programului.

12. Plan privind înlocuirea personalului în anumite circumstanțe

Depinzând de structura organizatorică specifică compartimentului, înlocuirea personalului se va realiza în conformitate cu principiul separării funcțiilor și cu principiul „celor patru ochi”.

Experții FLAG vor fi înlocuiți în baza deciziei managerului, dacă numărul experților din cadrul compartimentului nu asigură funcționarea în regim normal a compartimentului. Aceasta se asigură prin redistribuirea sarcinilor corespunzătoare celorlalți experți ai FLAG, care vor putea prelua sarcinile persoanelor lipsă.

13. Modificarea manualului de procedură

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar și justificat, fără a modifica condițiile de eligibilitate și selecție care au condus la selectarea SDL și fără a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementărilor specifice naționale și europene în vigoare precum și cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare nerambursabilă. În acest sens, se va utiliza instrucțiunea de lucru privind modificarea Manualului de proceduri/propunere de completare/modificare a Manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisă la DGP AMPOPAM pentru verificare și aprobare. Procedura modificată va primi revizie nouă și/sau ediție nouă. Practic, în situația în care se constată necesitatea modificării/completării procedurii, compartimentul /persoana care a generat procedura va întocmi Formularul - Instrucțiune de lucru privind modificarea/completarea procedurii.

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmează a fi modificată (revizie, ediție, cod);
- Tip modificare revizuire
- Referințe cu privire la capitolul/subcapitolul, paragraful și pagina unde sunt efectuate modificările;

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 22
		Exemplar 1

- Textul original din procedura în vigoare și textul propus prin care se intenționează să se înlocuiască textul original;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referințe exacte privind cauza modificării.

Numarul reviziei va deveni n+1 fata de versiunea anterioara (n = nr. versiune anterioara). 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, data si aprobata de manager. Data semnarii fiind data când intra în vigoare reviziile, editiile. Reviziile vor fi aprobate de catre manager. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de AGA/Consiliul Director al FLAG Pastrarii Fagarasului.

Instrucțiunea de lucru împreună cu Manualul de procedură vor intra în vigoare la data aprobării de către DGP AMPOPAM. Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu implementarea ei si va fi publicata pe site-ul www.pastrariiifagarasului.ro.

14. Listă anexe

Nr. anexă	Denumire anexă	Codificare - Denumire procedură/număr anexă/ ediția/revizia
1	Declarație privind evitarea conflictului de interese	POVCE 1/1/0
2	Listă verificare conformitate administrativă	POVCE 2.1-2.4/1/0
3	Pista de audit a cererii de finanțare	POVCE 3/1/0
4	Notificare solicitare informații suplimentare	POVCE 4/1/0
5	Listă verificare criterii de eligibilitate	POVCE 5.1-5.4/1/0
6	Propunere verificare pe teren	POVCE 6/1/0
7	Confirmarea vizitei pe teren	POVCE 7/1/0
8	Raport de verificare pe teren	POVCE 8/1/0
9	Notificare solicitant finalizare conformitate/eligibilitate	POVCE 9.1-9.2/1/0
10	Cerere de renunțare la Cererea de finanțare	POVCE 10/1/0
11	Eticheta cererii de finanțare	
12	Registrul Special de înregistrare	

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 23 Exemplar 1
---	--	---

Anexa POVCE 1

DECLARAȚIE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata,.....(nume,prenume), în funcția de
.....În cadrul nominalizat pentru a realiza verificarea
conformității administrative/verificarea eligibilității cererii de finanțare:

Măsura nr

Titlul proiectului:.....

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Solicitant:.....

Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere:
nu acord servicii de consultanță solicitantului;

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

În cazul în care sunt în conflict de interese la momentul când iau act de nominalizarea mea în procesul de verificare/evaluare/selectare/soluționare a contestației a cererii de finanțare (care cuprinde inclusiv numele persoanelor care asigură consultanță/asistență) nu mă mai implic în



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 24 Exemplar 1
---	--	---

nici o activitate pentru care am fost nominalizat/nominalizată și voi declara conflictul de interese șefului ierarhic nemijlocit cu propunea să fiu înlocuit/înlocuită.

SEMNATURA

DATA



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 25
		Exemplar 1

Anexa 2.1 POVCE

LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE

M 1 – Dezvoltare si competitivitate economică

Nr. de înregistrare...../Data.....

Titlul proiectului

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului:
.....

Statutul juridic:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... Contribuția privată:.....

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
1. Dosarul cererii de finanțare este redactat în două exemplare (un original și o copie)			
2. Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) este completată la calculator, în limba română			
3. Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) respectă formatul tip			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 26
		Exemplar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
4. Cererea de Finanțare are menționat pe ultima pagină „ <i>acest dosar cuprinde „n” file</i> ”, este semnat și stampilat			
5. Cererea de finanțare este completă, conține documente originale și copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului			
6. Dosarul COPIE al cererii de finanțare este copie a dosarului ORIGINAL			
7. Fiecare filă este numerotată manual, pe față, în ordine crescătoare de la 1 la “n”, unde “n” este numărul total al filelor Cererii de Finanțare, inclusiv documentele anexate			
8. Fila cu numărul 1 este opisul.			
9. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu are depuse în același timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite			
10. Hotărârea Consiliului de Administrație / Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor / Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru PFA/ înreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției/proiectului , emisă conform actelor constitutive ale solicitantului – după caz			
11. Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj: Plan de afaceri , împreună cu: - Studiu de fezabilitate însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd obiective noi de investiții - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente - Studiu de fezabilitate , completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții , însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții Pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții-montaj: Memoriul justificativ			
12. Anexele financiare (după machetele în format word și excel) – pentru proiectele de investiții			
13. Copia ultimului Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală și dovada depunerii acestuia (recipisa) sau Declarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului. 13.1 Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale (II) / întreprinderi familiale (IF): Copia Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administrația			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 27
		Exemplar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
Financiară conform legislației în vigoare. * Solicitantul înființat în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menționate./			
14. Certificate privind datoriile restante fiscale și sociale emise de primăriile pe raza cărora își au sediul social și punctul de lucru, conform cu natura investiției.			
15. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice			
16. Cazierul judiciar al solicitantului			
17. Certificat constatator cu informații extinse emis de Oficiul Registrului Comerțului – în original, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare sau Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare			
18. Certificatul de Înregistrare Fiscală sau Certificatul de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - după caz			
19. Copia actului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului			
20. Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect, dacă este cazul			
21. Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal de proiect – original, după caz.			
22. Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile, însoțite de Cadastru sau Copie legalizată a contractului de închiriere, suprafață sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/ terenului/lucului de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării), în care este stipulat acordul proprietarului/ administratorului cu privire la realizarea investiției.			
23. Extrase de carte funciară pentru informare (emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea solicitării de finanțare), în original, din care să rezulte că terenurile și imobilele sunt libere de sarcini * Pentru proiectele care includ doar servicii și/sau dotări nu se solicită extras de carte funciară			
24. Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare).			
25. Raportul de expertiză tehnică și, după caz, auditul energetic de specialitate asupra construcțiilor existente (întocmit cu cel mult trei luni înaintea depunerii cererii de finanțare) – în cazul modernizărilor * Pentru proiectele care includ doar servicii și/sau dotări nu se solicită raport			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 28
		Exemplar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
de expertiză tehnică			
26. Notificare emisă de DSVSA, după caz			
27. Pentru unitățile supuse avizării sanitare, conform legislației în vigoare: - Avizul sanitar sau - Adresa emisă de Autoritatea de sănătate publică județeană care să menționeze că proiectul propus pentru finanțare nu face obiectul avizării/autorizării sau întocmirii unui proces verbal de conformitate			
28. Certificat de urbanism/autorizație de construcție pentru proiecte care prevăd construcții.			
29. Aviz de mediu însoțit de studiu de impact (dacă este cazul) sau dovada că a inițiat procedura pentru obținerea acordului de mediu, eliberat de Autoritatea competentă pentru protecția mediului			
30. Copia Statutului și a actului constitutiv (pentru solicitanții înființați conform OG 26/2000)			
31. Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar și a specialistului în domeniul proiectului): CV-ul model EUROPASS, însoțit de Diploma de studii/Diplome de calificare/specializare și Carnet de muncă/Adeverință de vechime, în copii conform cu originalul – după caz (pentru specialistul din domeniul proiectului, din documente trebuie să reiasă o vechime în domeniu de minim 1 an) și/sau Portofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect			
32. Oferte de preț pentru bunurile și serviciile propuse spre achiziționare (minim 2 oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 lei – exclusiv TVA - și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei – exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.			
33. Adresă ANPA cu privire la punctele de încălcare a normelor PCP pentru proprietarii de nave de pescuit comercial (dacă este cazul)			
34. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?			

*Expertul 1 bifează cu simbolul : v
Expertul 2 bifează cu simbolul : w

În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate și/sau nu se adresează Solicitantului, se consideră că acele documente lipsesc.

În cazul în care Dosarul cererii de finanțare nu respectă formatul tip și/sau lipsește un document, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

Observații :

.....

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 29 Exemplar 1
---	--	---

.....

Expert 1 :

CONFORMĂ

☐

NECONFORMĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

Expert 2 :

CONFORMĂ

☐

NECONFORMĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

**APROBAT,
Manager FLAG**

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 30
		Exemplar 1

Anexa 2.2 POVCE

LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE

M 2 – Formare profesională

FLAG Păstrării Făgărașului

Nr. de înregistrare...../Data.....

Titlul proiectului

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului:

.....

Statutul juridic:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... Contribuția privată:.....

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
1. Dosarul cererii de finanțare este redactat în două exemplare (un original și o copie)			
2. Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) este completată la calculator, în limba română			
3. Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) respectă formatul tip			



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 31
		Exemplar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
4. Cererea de Finanțare are menționat pe ultima pagină „acest dosar cuprinde „n” file”, este semnat și stampilat			
5. Cererea de finanțare este completă, conține documente originale și copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului			
6. Dosarul COPIE al cererii de finanțare este copie a dosarului ORIGINAL			
7. Fiecare filă este numerotată manual, pe față, în ordine crescătoare de la 1 la “n”, unde “n” este numărul total al filelor Cererii de Finanțare, inclusiv documentele anexate			
8. Fila cu numărul 1 este opisul.			
9. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu are depuse în același timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite			
10. Hotărârea Consiliului de Administrație / Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor / Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru PFA/ înreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea proiectului , emisă conform actelor constitutive ale solicitantului – după caz			
11. Copia ultimului Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală și dovada depunerii acestuia (recipisa) sau Declarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.			
12. Copia actului de identitate al reprezentatului legal al solicitantului			
13. Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect, dacă este cazul			
14. Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal de proiect - original, după caz			
15. Lista personalului implicat în proiect cu specificarea activitatilor ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert formator propus			
16. Copie după diploma de licență pentru fiecare expert formator			
17. Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul formării (certificat de formator, formator de formatori/formator sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate pentru cadrele didactice);			
18. CV-uri care prezintă semnatura și numele în clar din care să reiasă experiența similară			
19. Adeverință/certificat/orice alt tip de document asimilat care să ateste participarea experților formatori, în ultimii trei ani, la o formă de instruire (cursuri, conferințe, seminarii, simpozioane, etc) sau declarația prin care se obligă ca experții formatori să urmeze acest tip de instruire menționat anterior,			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 32
		Exempliar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
in domeniul de activitate pentru care sunt propusi in proiect, forma de instruire ce trebuie finalizata pana la semnarea contractului de finantare;			
20. Lista principalelor prestari de servicii sau activitati de formare profesionala in ultimii 2 ani.			
21. Documente suport pentru fiecare contract de prestari de servicii/proiect de finantare mentionat in lista, care probeaza experienta solicitata (in conformitate cu originalul dupa contracte si recomandari/certificari) care vor contine obligatoriu date referitoare la: beneficiarul contractului; tipul serviciilor/activitatilor prestate			
22. Declaratia pe propria raspundere ca solicitantul/partenerul detine sau se angajeaza sa asigure tehnica necesara			
23. Declaratia D1			
24. Declaratia D2			
25. Memoriu justificativ – anexa 9.1			

*Expertul 1 bifează cu simbolul : v

Expertul 2 bifează cu simbolul : w

În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate și/sau nu se adresează Solicitantului, se consideră că acele documente lipsesc.

În cazul în care Dosarul cererii de finanțare nu respectă formatul tip și/sau lipsește un document, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

Observații :

.....

.....

Expert 1 :

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

☐
☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

Expert 2 :



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 33 Exemplar 1
---	--	---

CONFORMĂ

☐

NECONFORMĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

APROBAT,

Manager FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 34
		Exemplar 1

Anexa 2.3 POVCE

LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE

M 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

Nr. de înregistrare...../Data.....

Titlul proiectului

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului:

.....

Statutul juridic:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... Contribuția privată:.....

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
1. Dosarul cererii de finanțare este redactat în două exemplare (un original și o copie)			
2. Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) este completată la calculator, în limba română			
3. Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) respectă formatul tip			
4. Cererea de Finanțare are menționat pe ultima pagină „acest dosar cuprinde „n” file”, este semnat și ștampilat			



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 35
		Exempliar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
5. Cererea de finanțare este completă, conține documente originale și copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului			
6. Dosarul COPIE al cererii de finanțare este copie a dosarului ORIGINAL			
7. Fiecare filă este numerotată manual, pe față, în ordine crescătoare de la 1 la "n", unde "n" este numărul total al filelor Cererii de Finanțare, inclusiv documentele anexate			
8. Fila cu numărul 1 este opisul.			
9. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu are depuse în același timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite			
10. Hotărârea Consiliului de Administrație / Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor / Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru PFA/ întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției/proiectului , emisă conform actelor constitutive ale solicitantului – după caz			
11. Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj: Plan de afaceri , împreună cu: - Studiu de fezabilitate însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd obiective noi de investiții - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții însoțită de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenții la construcțiile existente - Studiu de fezabilitate , completat cu elementele specifice din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții , însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiții Pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcții-montaj: Memoriul justificativ			
12. Anexele financiare (după machetele în format word și excel) – pentru proiectele de investiții			
13. Copia ultimului Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală și dovada depunerii acestuia (recipisa) sau Declarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului. 13.1 Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale (II) / întreprinderi familiale (IF): Copia Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare. * Solicitantul înființat în anul în care depune Cererea de finanțare nu trebuie			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 36
		Exempliar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
să prezinte documentele mai sus menționate.			
14. Certificate privind datoriile restante fiscale și sociale emise de primăriile pe raza cărora își au sediul social și punctul de lucru, conform cu natura investiției.			
15. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice			
16. Cazierul judiciar al solicitantului			
17. Certificat constatator cu informații extinse emis de Oficiul Registrului Comerțului – în original, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare sau Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare			
18. Certificatul de Înregistrare Fiscală sau Certificatul de Înscrisoare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - după caz			
19. Copia actului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului			
20. Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect, dacă este cazul			
21. Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal de proiect – original, după caz.			
22. Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investițiile, însoțite de Cadastru sau Copie legalizată a contractului de închiriere, suprafață sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosință asupra clădirilor/ terenului/lucului de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării), în care este stipulat acordul proprietarului/ administratorului cu privire la realizarea investiției.			
23. Extrase de carte funciară pentru informare (emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea solicitării de finanțare), în original, din care să rezulte că terenurile și imobilele sunt libere de sarcini * Pentru proiectele care includ doar servicii și/sau dotări nu se solicită extras de carte funciară			
24. Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a terenului/imobilelor achiziționate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii de finanțare).			
25. Raportul de expertiză tehnică și, după caz, auditul energetic de specialitate asupra construcțiilor existente (întocmit cu cel mult trei luni înaintea depunerii cererii de finanțare) – în cazul modernizărilor * Pentru proiectele care includ doar servicii și/sau dotări nu se solicită raport de expertiză tehnică			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 37
		Exemplar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
26. Notificare emisă de DSVSA, după caz			
27. Pentru unitățile supuse avizării sanitare, conform legislației în vigoare: - Avizul sanitar sau - Adresa emisă de Autoritatea de sănătate publică județeană care să menționeze că proiectul propus pentru finanțare nu face obiectul avizării/autorizării sau întocmirii unui proces verbal de conformitate			
28. Certificat de urbanism/autorizație de construcție pentru proiecte care prevăd construcții.			
29. Aviz de mediu însoțit de studiu de impact (dacă este cazul) sau dovada că a inițiat procedura pentru obținerea acordului de mediu, eliberat de Autoritatea competentă pentru protecția mediului			
30. Copia Statutului și a actului constitutiv (pentru solicitanții înființați conform OG 26/2000)			
31. Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar și a specialistului în domeniul proiectului): CV-ul model EUROPASS, însoțit de Diploma de studii/Diplome de calificare/specializare și Carnet de muncă/Adeverință de vechime, în copii conform cu originalul – după caz (pentru specialistul din domeniul proiectului, din documente trebuie să reiasă o vechime în domeniu de minim 1 an) și/sau Portofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect			
32. Oferte de preț pentru bunurile și serviciile propuse spre achiziționare (minim 2 oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de 132.519 lei – exclusiv TVA - și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei – exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.			
33. Adresă ANPA cu privire la punctele de încălcare a normelor PCP pentru proprietarii de nave de pescuit comercial (dacă este cazul)			
34. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?			

*Expertul 1 bifează cu simbolul : v

Expertul 2 bifează cu simbolul : w

În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate și/sau nu se adresează Solicitantului, se consideră că acele documente lipsesc.

În cazul în care Dosarul cererii de finanțare nu respectă formatul tip și/sau lipsește un document, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

Observații :

.....

.....

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 38 Exemplar 1
---	--	---

Expert 1 :

CONFORMĂ

☐

NECONFORMĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

Expert 2 :

CONFORMĂ

☐

NECONFORMĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

**APROBAT,
Manager FLAG**

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 39
		Exemplar 1

Anexa 2.4 POVCE

LISTĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE

M 4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului

FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Nr. de înregistrare...../Data.....

Titlul proiectului

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului:

.....

Statutul juridic:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... Contribuția privată:.....

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
1. Dosarul cererii de finanțare este redactat în două exemplare (un original și o copie)			
2. Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) este completată la calculator, în limba română			
3. Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) respectă formatul tip			
4. Cererea de Finanțare are menționat pe ultima pagină „acest dosar cuprinde „n” file”, este semnat și ștampilat			



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 40
		Exempliar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
5. Cererea de finanțare este completă, conține documente originale și copii ale unor documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului			
6. Dosarul COPIE al cererii de finanțare este copie a dosarului ORIGINAL			
7. Fiecare filă este numerotată manual, pe față, în ordine crescătoare de la 1 la "n", unde "n" este numărul total al filelor Cererii de Finanțare, inclusiv documentele anexate			
8. Fila cu numărul 1 este opisul.			
9. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu are depuse în același timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite			
10. Hotărârea Consiliului de Administrație / Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor / Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru PFA/ înreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea proiectului , emisă conform actelor constitutive ale solicitantului – după caz			
11. Copia ultimului Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală și dovada depunerii acestuia (recipisa) sau Declarație de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, conform legii, în cazul solicitanților care nu au desfășurat activitate anterioară depunerii proiectului.			
12. Copia actului de identitate al reprezentatului legal al solicitantului			
13. Copia actului de identitate pentru responsabilul legal de proiect, dacă este cazul			
14. Actul de împuternicire autentificat, pentru responsabilul legal de proiect - original, după caz			
14. Certificate privind datoriile restante fiscale și sociale emise de primăriile pe raza cărora își au sediul social și punctul de lucru, conform cu natura investiției.			
15. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice			
16. Cazierul judiciar al solicitantului			
17. Certificat constatator cu informații extinse emis de Oficiul Registrului Comerțului – în original, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare sau Extras complet din Registrul asociațiilor și fundațiilor pentru Asociațiile/ONG-urile înființate conform OG nr. 26/2000, în original, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de înregistrarea Cererii de finanțare			
18. Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar și a specialistului în domeniul proiectului): CV-ul model EUROPASS, însoțit de Diploma de studii/Diplome de calificare/			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 41
		Exemplar 1

Denumirea documentului	Conformitatea Cererii de finanțare și existența documentelor*		
	DA	NU	Nu e cazul
Portofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect			
19. Acordul de parteneriat – dacă este cazul			
20. Formular de identificare financiară			

*Expertul 1 bifează cu simbolul : v

Expertul 2 bifează cu simbolul : w

În cazul în care documentele prezentate nu respectă termenul de valabilitate și/sau nu se adresează Solicitantului, se consideră că acele documente lipsesc.

În cazul în care Dosarul cererii de finanțare nu respectă formatul tip și/sau lipsește un document, Cererea de Finanțare este declarată neconformă.

Observații :

.....
.....

Expert 1 :

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

☐
☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

Expert 2 :

CONFORMĂ

NECONFORMĂ

☐
☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

APROBAT,



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 42 Exemplar 1
---	--	---

Manager FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 43 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 3 POVCE

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANȚARE

Masura.....

Nr.inregistrare.....

Denumire Proiect depus în vederea evaluării.....

Denumire Solicitant.....

Activitatea	Instituția	Cine a efectuat:			
		Nume, prenume	Data intrării	Data ieșirii	Semnătura
1	2	3	4	5	6
1. Primirea, înregistrarea Cererii de finanțare, înființarea Dosarului administrativ	FLAG Pastravarii Fagarasului				
2. Completarea Fișei de verificare a conformității administrative a Cererii de finanțare	FLAG Pastravarii Fagarasului	Experți 1,2			
3. Aprobarea Fișei de verificare a conformității administrative	Manager FLAG Pastravarii Fagarasului				
4. Vizita în teren	FLAG Pastravarii Fagarasului	Experți 1,2			
5. Completarea Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate	FLAG Pastravarii Fagarasului	Experți 1,2			
6. Aprobarea Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate	Manager FLAG Pastravarii Fagarasului				
7. Expertul din cadrul FLAG Pastravarii Fagarasului transmite o Notificare Comisiei de evaluare tehnico-financiară. Notificarea este	FLAG Pastravarii Fagarasului				
8. Transmiterea Cererii de finanțare către Comisia de evaluare tehnico- financiara	FLAG Pastravarii Fagarasului				

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 44
		Exemplar 1

9. Secretarul comisiei primește Cererea de finanțare de la expertul Flag Pastrarii Fagarasului	FLAG Pastrarii Fagarasului Comisie evaluare				
10. Secretarul comisiei de evaluare distribuie Cererile de finanțare membrilor evaluatori în vederea demarării procesului de evaluare	FLAG Pastrarii Fagarasului Comisie evaluare				
11. La finalizarea evaluării membrii evaluatori predau Grilele de evaluare completate și semnate, Raportul de evaluare și Cererile de finanțare Secretarului comisiei.	FLAG Pastrarii Fagarasului Comisie evaluare				
13. Selecția proiectelor	FLAG Pastrarii Fagarasului Comisie selecție				
14. Notificarea Solicitantului cu privire la rezultatele selecției	FLAG Pastrarii Fagarasului				
15. FLAG transmite Cererile de finanțare, Lista proiectelor recomandate pentru finanțare, Grilele de evaluare și Raportul de evaluare către DGP AM POPAM	FLAG Pastrarii Fagarasului DGP AM POPAM				
16. Aprobarea Raportului de selecție de către DGP AM POPAM	DGP-AM POPAM				
17. Întocmire și verificare decizie de finanțare	DGP AM POPAM				

Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 45 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 4 POVCE

FLAG Pastravarii Fagarasului

Nr. de înregistrare.....data

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale	
Măsura Nr.:	
Titlul proiectului:	
Nr. înregistrare cerere finanțare: (lei);	
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă	
Solicitant	Reprezentat legal
Denumire.....	Nume
Statut juridic Tel/fax.....	Prenume
Email.....	Funcție

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate asupra Cererii de finanțare având numărul de înregistrarea rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.

Va rugăm să completați partea a - II-a a formularului și să-l returnați FLAG Pastravarii Fagarasului în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi verificată conform documentelor existente.

Cu stima,

Expert 1

Nume, prenume

Semnătura

Data.....

Expert 2

Nume, prenume

Semnătura

Data.....

Manager FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 46 Exemplar 1
---	--	---

PARTEA I

A se completa de expertul FLAG Pastrarii Fagarasului

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

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente

- 1 în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 2 în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 3 în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 4 în original / copie cu mențiunea conform cu originalul
- 5 în original / copie cu mențiunea conform cu originalul

PARTEA II

A se completa de Solicitant

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

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

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

- 1 în **original / copie cu mențiunea conform cu originalul**
- 2 în **original / copie cu mențiunea conform cu originalul**

Reprezentant legal

(nume, prenume, semnătura, ștampila, data



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 47 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 5.1 POVCE

LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE M 1 – Dezvoltare și competitivitate economică

Nr. de înregistrare...../Data.....

Titlul proiectului

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului:

.....

Statutul juridic:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... Contribuția privată:.....

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili (Organisme de drept public; Întreprinderi cu gestionarea unor servicii de interes economic general – Regii autonome, etc; Agenți economici - SC, II, PFA, ÎF; Organizații/asociații de pescari; ONG-uri) <i>Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului/Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor, formularul cererii de finanțare</i>			
2. În ultimul Bilanț contabil anual, însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Financiară/în Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, solicitantul a înregistrat un rezultat pozitiv (capitaluri pozitive) sau			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 48 Exemplar 1
---	--	---

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
Solicitantul a înregistrat un bilanț negativ, dar face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare.			
3. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale <i>Se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora își au sediul social și punctul de lucru.</i>			
4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat <i>Se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice.</i>			
5. Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară. <i>Se verifică în Cazierul judiciar al solicitantului.</i>			
6. Solicitantul are ca domeniu de activitate (principal/secundar) pescuitul comercial, acvacultura sau prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor –pentru agenții economici- (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci, 0321-Acvacultura maritimă, 0322-Acvacultura în ape dulci, 1020-Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, etc.) și nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau Solicitantul aplica pe Schema de MINIMIS <i>Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului sau lista activităților eligibile din Schema de Minimis</i>			
7. Proiectul se implementează pe teritoriul FLAG. <i>Se verifică în Cererea de Finanțare</i>			
8. Proiectul conține activități eligibile			
9. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare <i>Se verifică în Cererea de Finanțare</i>			
10. Proiectul respectă gradul de intervenție publică (% cofinanțare) și nu depășește valoarea maximă eligibilă prevăzută în Ghidul solicitantului <i>Se verifică cheltuielile eligibile înscrise în Bugetul indicativ</i>			
11. 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.			
12. Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz), din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind cheltuielile cu 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			
13. Cheltuielile cu achiziția construcției se încadrează în limita a 50% din totalul			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 49 Exemplar 1
---	--	---

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
cheltuielilor eligibile			
14. Proiectul nu privește doar achiziția de construcții			
15. Activitățile/echipamentele 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 <i>Se verifică Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.</i>			
16. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM			
17. Solicitantul nu se află în situații litigioase cu DGP-AMPOP/DGP- AMPOPAM			
18. Solicitantul respectă prevederile art. 10, alin. 5 din Reg. 508/2014			
19. Solicitantul (asociație/organizație de pescari) are cel puțin 5 pescari comerciali în asociație/organizație. <i>Se verifică dacă solicitantul a depus cel puțin 5 adeziuni ale pescarilor comerciali la Asociație/Organizație.</i>			
20. Acționarul/asociatul majoritar al solicitantului nu este acționar/asociat în alte societăți ce au depus proiect pe aceeași măsură în cadrul aceluiași apel.			
21. Solicitantul nu are depuse în același timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite.			
20. Cererea de Finanțare îndeplinește condițiile pentru a fi declarată eligibilă în urma verificării pe teren. <i>Se verifică Raportul de verificare pe teren.</i>			
21. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?			

* Expertul 1 bifează cu simbolul : **v**
Expertul 2 bifează cu simbolul : **w**

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a conformității și eligibilității cererilor de finanțare.

Observații :

.....
.....

Expert 1 :

ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

☐
☐


Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 50 Exemplar 1
---	--	---

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

Expert 2 :

ELIGIBILĂ

☐

NEELIGIBILĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

**APROBAT,
Manager FLAG**

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 51 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 5.2 POVCE

LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE M 2 – Formare profesională

FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Nr. de înregistrare...../Data.....

Titlul proiectului

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului:

Statutul juridic:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... Contribuția privată:.....

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili (Organisme de drept public; Întreprinderi cu gestionarea unor servicii de interes economic general – Regii autonome, etc; Agenți economici - SC, II, PFA, ÎF; Organizații/asociații de pescari; ONG-uri) <i>Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului/Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor, formularul cererii de finanțare</i>			
2. În ultimul Bilanț contabil anual, însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Financiară/în Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, solicitantul a înregistrat un rezultat pozitiv			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 52 Exemplar 1
---	--	---

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
(capitaluri pozitive) sau Solicitantul a înregistrat un bilanț negativ, dar face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare.			
3. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale <i>Se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora își au sediul social și punctul de lucru.</i>			
4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat <i>Se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice.</i>			
5. Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară. <i>Se verifică în Cazierul judiciar al solicitantului.</i>			
6. Solicitantul are ca domeniu de activitate (principal/secundar) pescuitul comercial, acvacultura sau prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor –pentru agenții economici- (coduri CAEN 8559, autorizat cf legislației în vigoare <i>Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului/ Sentința judecatorească</i>			
7. Proiectul se implementează pe teritoriul FLAG. <i>Se verifică în Cererea de Finanțare</i>			
8. Proiectul conține activități eligibile			
9. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare <i>Se verifică în Cererea de Finanțare</i>			
10. Proiectul respectă gradul de intervenție publică (% cofinanțare) și nu depășește valoarea maximă eligibilă prevăzută în Ghidul solicitantului <i>Se verifică cheltuielile eligibile înscrise în Bugetul indicativ</i>			
11. 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.			
12. Proiectul respectă limita maximă de 5%, din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind cheltuielile cu plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat, pentru personalul din cadrul echipei de implementare			
13. Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat <i>Se verifică Declarația D1</i>			
14. Solicitantul dovedeste capacitatea tehnică și financiară <i>Se verifică Declarația D2</i>			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 53
		Exemplar 1

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
15. Solicitantul dovedeste experienta similara anterioara <i>Se verifica existenta Contract de prestari servicii-activitatea de formare profesionala</i>			
16. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM			
17. Solicitantul nu se află în situații litigioase cu DGP-AMPOP/DGP- AMPOPAM			
18. Solicitantul respectă prevederile art. 10, alin. 5 din Reg. 508/2014			
20. Acționarul/asociatul majoritar al solicitantului nu este acționar/asociat în alte societăți ce au depus proiect pe aceeași măsură în cadrul aceluiași apel.			
21. Solicitantul nu are depuse în același timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite.			
20. Cererea de Finanțare îndeplinește condițiile pentru a fi declarată eligibilă în urma verificării pe teren. <i>Se verifică Raportul de verificare pe teren.</i>			
21. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?			

* Expertul 1 bifează cu simbolul : **v**
Expertul 2 bifează cu simbolul : **w**

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a conformității și eligibilității cererilor de finanțare.

Observații :

.....
.....

Expert 1 :

ELIGIBILĂ

NEELIGIBILĂ

☐
☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

Expert 2 :



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 54 Exempliar 1
---	--	--

ELIGIBILĂ

☐

NEELIGIBILĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

APROBAT,

Manager FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 55
		Exemplar 1

Anexa 5.3 POVCE

LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

M 3 – Diversificarea activităților, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc

Nr. de înregistrare...../Data.....

Titlul proiectului

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului:

.....

Statutul juridic:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... Contribuția privată:.....

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili (Organisme de drept public; Întreprinderi cu gestionarea unor servicii de interes economic general – Regii autonome, etc; Agenți economici - SC, II, PFA, ÎF; Organizații/asociații de pescari; ONG-uri) Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului/Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor, formularul cererii de finanțare			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 56 Exemplar 1
---	--	---

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
2. În ultimul Bilanț contabil anual, însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Financiară/în Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, solicitantul a înregistrat un rezultat pozitiv (capitaluri pozitive) sau Solicitantul a înregistrat un bilanț negativ, dar face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare.			
3. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale <i>Se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora își au sediul social și punctul de lucru.</i>			
4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat <i>Se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice.</i>			
5. Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară. <i>Se verifică în Cazierul judiciar al solicitantului.</i>			
6. Solicitantul are ca domeniu de activitate (principal/secundar) pescuitul comercial, acvacultura sau prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor –pentru agenții economici- (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci, 0321-Acvacultura maritimă, 0322-Acvacultura în ape dulci, 1020-Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, etc.) și nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare MINIMIS Ajutorul public nerambursabil se încadrează în prevederile schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității" aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 57
		Exemplar 1

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului			
7. Proiectul se implementează pe teritoriul FLAG. Se verifică în Cererea de Finanțare			
8. Proiectul conține activități eligibile ? Are caracter inovator ? Se va verifica Anexa 5.3			
9. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare Se verifică în Cererea de Finanțare			
10. Proiectul respectă gradul de intervenție publică (% cofinanțare) și nu depășește valoarea maximă eligibilă prevăzută în Ghidul solicitantului Se verifică cheltuielile eligibile înscrise în Bugetul indicativ			
11. 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.			
12. Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz), din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind cheltuielile cu 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			
13. Cheltuielile cu achiziția construcției se încaderază în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile			
14. Proiectul nu privește doar achiziția de construcții			
15. Activitățile/echipamentele pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 58
		Exemplar 1

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani <i>Se verifică Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.</i>			
16. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM			
17. Solicitantul nu se află în situații litigioase cu DGP-AMPOP/DGP- AMPOPAM			
18. Solicitantul respectă prevederile art. 10, alin. 5 din Reg. 508/2014			
19. Solicitantul (asociație/organizație de pescari) are cel puțin 5 pescari comerciali în asociație/organizație. <i>Se verifică dacă solicitantul a depus cel puțin 5 adeziuni ale pescarilor comerciali la Asociație/Organizație.</i>			
20. Acționarul/asociatul majoritar al solicitantului nu este acționar/asociat în alte societăți ce au depus proiect pe aceeași măsură în cadrul aceluiași apel.			
21. Solicitantul nu are depuse în același timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite.			
22. Cererea de Finanțare îndeplinește condițiile pentru a fi declarată eligibilă în urma verificării pe teren. <i>Se verifică Raportul de verificare pe teren.</i>			
23. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?			

* Expertul 1 bifează cu simbolul : **v**
Expertul 2 bifează cu simbolul : **w**

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a conformității și eligibilității cererilor de finanțare.



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 59 Exemplar 1
---	--	---

Observații :

.....

.....

Expert 1 :

ELIGIBILĂ

☐

NEELIGIBILĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

Expert 2 :

ELIGIBILĂ

☐

NEELIGIBILĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

**APROBAT,
Manager FLAG**

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 60 Exempliar 1
---	--	--

Anexa 5.4 POVCE

LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE M 4 – Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului

FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Nr. de înregistrare...../Data.....

Titlul proiectului

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Numele și prenumele/Denumirea solicitantului:

.....

Statutul juridic:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Date personale (responsabil legal de proiect)

Nume:.....

Prenume:.....

Funcția responsabilului legal de proiect:

Fax:.....Tel:.....E-mail:.....

Durata de implementare a proiectului:

Bugetul propus:.....

Contribuția publică:..... Contribuția privată:.....

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
1. Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili (Organisme de drept public; Întreprinderi cu gestionarea unor servicii de interes economic general – Regii autonome, etc; Agenți economici - SC, II, PFA, ÎF; Organizații/asociații de pescari; ONG-uri) <i>Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului/Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor, formularul cererii de finanțare</i>			
2. În ultimul Bilanț contabil anual, însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Financiară/în Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, solicitantul a înregistrat un rezultat pozitiv (capitaluri pozitive) sau Solicitantul a înregistrat un bilanț negativ, dar face dovada că situația provine în			



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 61 Exemplar 1
---	--	---

Condiții de eligibilitate*	DA	NU	NU ESTE CAZUL
urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani precedenți depunerii Cererii de finanțare.			
3. Solicitantul nu are datorii publice restante către bugetele locale <i>Se verifică Certificatele emise de primăriile pe raza cărora își au sediul social și punctul de lucru.</i>			
4. Solicitantul nu are datorii la bugetul de stat consolidat <i>Se verifică Certificatul de atestare fiscală eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice.</i>			
5. Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară. <i>Se verifică în Cazierul judiciar al solicitantului.</i>			
6. Solicitantul are ca domeniu de activitate (principal/secundar) codul CAEN 9329- Alte activități recreative și distractive n.c.a. <i>Se verifică Certificatul constatator complet emis de Oficiul Registrului Comerțului/ Sentința judecătorească</i>			
7. Proiectul se implementează pe teritoriul FLAG sau excepția prevăzută în Ghid <i>Se verifică în Cererea de Finanțare</i>			
8. Proiectul conține activități eligibile			
9. Proiectul se încadrează în perioada de timp permisă pentru implementare <i>Se verifică în Cererea de Finanțare</i>			
10. Proiectul respectă gradul de intervenție publică (% cofinanțare) și nu depășește valoarea maximă eligibilă prevăzută în Ghidul solicitantului <i>Se verifică cheltuielile eligibile înscrise în Bugetul indicativ</i>			
11. Solicitantul dovedește experiența similară anterioară			
12. Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM			
13. Solicitantul nu se află în situații litigioase cu DGP-AMPOP/DGP- AMPOPAM			
14. Solicitantul respectă prevederile art. 10, alin. 5 din Reg. 508/2014			
15. Acționarul/asociatul majoritar al solicitantului nu este acționar/asociat în alte societăți ce au depus proiect pe aceeași măsură în cadrul aceluiași apel.			
16. Solicitantul nu are depuse în același timp mai mult de două proiecte pe măsuri diferite.			
17. Cererea de Finanțare îndeplinește condițiile pentru a fi declarată eligibilă în urma verificării pe teren. <i>Se verifică Raportul de verificare pe teren.</i>			
18. A fost transmisă Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare?			

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 62 Exemplar 1
---	--	---

* Expertul 1 bifează cu simbolul : **v**
Expertul 2 bifează cu simbolul : **w**

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. În continuare se va proceda conform Procedurii de evaluare a conformității și eligibilității cererilor de finanțare.

Observații :

.....
.....

Expert 1 :

ELIGIBILĂ

☐

NEELIGIBILĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

Expert 2 :

ELIGIBILĂ

☐

NEELIGIBILĂ

☐

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....

APROBAT,

Manager FLAG Păstrării Făgărașului

Nume și prenume.....

Semnătura.....

DATA.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 63 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 6 POVCE

PROPUNERE VERIFICARE PE TEREN a informațiilor din Cererea de Finanțare

Titlu proiect:

Amplasarea proiectului:

Nr. înregistrare Cerere finanțare:

Către (denumire solicitant),

Vă rugăm să confirmați în scris în maxim 2 zile lucrătoare de la data primirii prezentei solicitări, că în data de **(ziua, luna, anul)**..... orele..... domnul/doamna **(responsabilul legal de proiect)** va fi prezent la amplasamentul obiectivului pentru care s-a solicitat sprijin financiar nerambursabil prin POPAM, în vederea efectuării vizitei pe teren și verificării informațiilor cuprinse în Cererea de finanțare, conform prevederilor cuprinse în Ghidul solicitantului.

Expert 1

Nume, prenume.....

Semnatura.....

Data.....

Expert 2

Nume, prenume.....

Semnatura.....

Data.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 64 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 7 POVCE

Solicitant:

Nr. de înregistrare.....

CONFIRMAREA VIZITEI PE TEREN

Subsemnatul (*reprezentantul legal al solicitantului*), **confirm** că se poate efectua vizita pe teren în data de (**ziua, luna, anul**).....orele.....

Persoana întâlnită la locul amplasamentului investiției, este dl/dna (*nume și prenume reprezentant legal, persoana notificată în cererea de finanțare/împuternicire*)
.....

Solicitant/reprezentant legal

Nume, prenume.....

Semnătura:..... Ștampila



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 65 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 8 POVCE

FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Nr. înregistrare.....

RAPORT de verificare pe teren

Măsura:.....

Titlul proiectului:.....

Nr. înregistrare Cerere finanțare:.....

Denumirea Solicitantului.....

Localizare:

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren:

.....

.....

.....

.....

.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 66 Exemplar 1
---	--	---

Nr crt	Obiectul analizei/verificării	*Rezultatul verificării pe teren		
		DA	NU	NU E CAZUL
1	Solicitantul, prin responsabilul legal de proiect sau un împuternicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul și ora programată pentru începerea verificării?			
2	Solicitantul a participat nemijlocit prin responsabilul legal de proiect/un împuternicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de finanțare?			
3	Solicitantul a asigurat accesul nemijlocit la obiectivul investiției?			
4	Localizarea/amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de Solicitant în Cererea de finanțare?			
5	La data verificării în teren se desfășoară activități de pescuit recreativ? (dacă este cazul)			
6	Proiectul se implementează într-o arie protejată /site Natura 2000? (dacă este cazul)			
7	Există un plan de management al ariei protejate? (dacă este cazul)			
8	Condițiile existente în teren permit realizarea investițiilor prezentate în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ (amplasări utilaje, dotări, etc), după caz?			
9	Descrierile tehnice ale obiectivului (pentru modernizări, extinderi, re tehnologizări, etc) prezentate în Studiul de fezabilitate corespund realității?			
10	Infrastructura existentă corespunde cu descrierea din Cererea de finanțare?			
11	Datele prezentate în raportul expertului ANEVAR corespund cu situația din teren? (dacă este cazul)			
12	Pentru prezentarea situației existente au fost realizate fotografii-document reprezentative la data vizitei pe teren?			
13	Operațiunea este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare?			
14	Au fost solicitate informații/documente/clarificări suplimentare?			
15	Alte verificări considerate necesare. Dacă DA, detaliați la observații, înainte de formularea concluziei.			

În cazul în care în urma verificării documentare și in teren la locul de implementare a a proiectului Cererea de finanțare nu respectă formatul tip și/sau lipsește un document, conține documente al căror termen de valabilitate este expirat, documentele nu sunt destinate Solicitantului, nu conține documentele (originale/copii legalizate) solicitate care

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 67 Exemplar 1
---	--	---

trebuie anexate cererii de finanțare, Solicitantul nu răspunde în termenul limită, nu clarifică elementele menționate la notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, se consideră că acele documente lipsesc și Cererea de finanțare va fi declarată neconformă din punct de vedere administrativ și/sau neeligibilă.

Observatii.....

.....

Verificările s-au axat pe următoarele elemente:

- Analizarea conformității și corectitudinii precum și verificarea corelației datelor înscrise în Cererea de finanțare, inclusiv în documentele justificative anexate precum și în documentele suplimentare
- Verificarea pe teren a realității, conformității și corectitudinii informațiilor din Cererea de finanțare și documentele justificative, la locul de implementare a proiectului.

CONCLUZIE:

Cererea de finanțare:

- ☐ îndeplinește condițiile pentru a fi declarată eligibilă în urma verificării pe teren
- ☐ este neeligibilă ca urmare a diferențelor constatate între informațiile furnizate de solicitant în Cererea de finanțare și constatările de pe teren.

Întocmit:

Expert 1

Nume și prenume

Semnătura

Data.....

Expert 2

Nume și prenume.

Semnătura ..

Data.....

Aprobat,
Manager FLAG



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 68 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 9.1 POVCE

NOTIFICARE SOLICITANT CU PRIVIRE LA FINALIZAREA ETAPEI DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ / ELIGIBILITATE A CERERII DE FINANȚARE

Nr...../Data.....

În atenția

Denumirea solicitantului:

Adresa solicitantului:.....

Stimată Doamnă /Stimate Domn,

Vă informăm că, după verificarea conformității administrative/a criteriilor de eligibilitate pentru Cererea dumneavoastră de finanțare nr..... depusă la FLAG Pastrarii Fagarasului pentru proiectul cu titlul..... aceasta a fost declarată conformă administrativ/eligibilă, trecând în următoarea etapă, de verificare a eligibilității/evaluare tehnico-economică.

Cu stimă,

Manager FLAG (nume, prenume, semnătura și ștampila)

Întocmit

Expert (nume, prenume, semnătura)



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 69 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 9.2 POVCE

NOTIFICARE SOLICITANT CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ / NEELIGIBILITATEA CERERII DE FINANȚARE

Nr. /Data

În atenția

Denumirea solicitantului:

Adresa solicitantului.....

Vă informăm că, după verificarea conformității administrative/a criteriilor de eligibilitate pentru Cererea dumneavoastră de finanțare nr.....

depusă la FLAG Pastravarii Fagarasului pentru proiectul cu titlulaceasta a fost declarată neconformă administrativ/ neeligibilă din următoarele motive:

.....

Vă informăm că puteți depune contestație, la sediul FLAG Pastravarii Fagarasului, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei.

Cu stimă,

Manager FLAG (nume, prenume, semnătura și ștampila)



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI A ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POVCE	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 70 Exemplar 1
---	--	---

Anexa 10 POVCE
APROBAT, Manager FLAG
(nume, prenume, semnătura, data)

Denumirea solicitantului:
Adresa solicitantului.....

SOLICITARE DE RENUNȚARE la cererea de finanțare

CĂTRE: FLAG Păstrăvarii Făgărașului

Stimată Doamnă,

Stimate Domn,

Vă rugăm să luați la cunoștință de renunțarea la cererea de finanțare înregistrată la FLAG Pastravarii Făgărașului, având numărul de înregistrare pentru proiectul cu titlul înregistrat în sesiunea din luna anul.....

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume

Prenume

Semnătura

