

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE, RAPORTARE ȘI ARHIVARE



Cod POMRA



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 2 Exempliar 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.....	8
7.1 Definiții.....	8
7.2 Abrevieri ale termenilor.....	10
8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII.	11
8.1 Generalități.....	11
8.2 Documente utilizate.....	11
8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate.....	11
8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate.....	11
8.3 Resurse necesare.....	12
8.3.1 Resurse materiale.....	12
8.3.2 Resurse umane.....	12
8.3.3 Resurse financiare.....	12
9. MODUL DE LUCRU.....	12
9.1 Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală și raportare	12
9.1.1 Monitorizarea și raportarea lunară.....	14



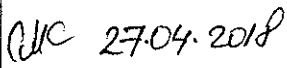
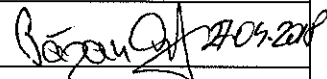
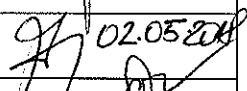
Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 3
		Exemplar 1

9.1.2 Monitorizarea și raportarea semestrială.....	14
9.1.3 Monitorizarea și raportarea anuală.....	14
9.1.4 Evaluarea performanțelor FLAG.....	18
9.2 Monitorizarea proiectelor selectate de către FLAG.....	18
9.2.1 Monitorizarea implementării proiectelor selectate de către FLAG.....	20
9.2.2 Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor finanțate prin S.D.L.....	20
9.3 Modificarea strategiei.....	21
10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității.....	21
12. Modificarea manualului de procedură.....	22
13. Anexe.....	24



Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	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	 27.04.2018
		Bărgan Carmen	Expert jurist	 27.04.2018
2	Verificat	Văju Dragos Ariel	Coordonator Evaluare/Monitorizare	 02.05.2018
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 către personalul FLAG Pastravarii Fagarasului. Documentul scanat se distribuie întregului personal și va fi postată pe site-ul FLAG www.pastravariifagarasului.ro

4. Scopul

Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 5 Exemplar 1
---	---	--

Scopul prezentei proceduri operaționale este acela de a asigura un cadru necesar implementării și gestionării Strategiei Păstrăvarii Făgărașului-2020, în conformitate cu legislația UE, legislația națională, prevederile din POPAM și prevederile din contractul de finanțare nerambursabilă astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor proiectelor la termenele stabilite și cu respectarea bugetelor prevăzute în cererile de finanțare și în contractele de finanțare. De asemenea, procedura conține o descriere a activităților ce trebuie efectuate pentru monitorizarea SDL în scopul atingerii obiectivelor SDL, a indicatorilor prestabiliți conform Datelor de implementare și a prevederilor contractuale.

5. Domeniu de aplicare

Procedura stabilește activitățile desfășurate la nivelul FLAG pentru monitorizarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului FLAG *Pastravarii Fagarasului* și pentru activitatea de raportare. De asemenea, procesul de arhivare descrie modul în care se arhivează toate documentele rezultate din activitatea de monitorizare a implementării SDL.

6. Documente de referință / Baza legala (reglementări internaționale și naționale)

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

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 6
		Exemplar 1

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;
- **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,

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 7 Exemplar 1
---	---	--

- 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 garanțării, 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 garanțării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garanțării;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 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;

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.



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 8 Exemplar 1
--	---	---

7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

7.1 Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția
1	Autoritatea de Management pentru POPAM - Direcția generală pescuit și Afaceri Maritime	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020
2	Beneficiar	Persoana juridică/persoană fizică autorizată care este destinatarul final al ajutorului
3	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar aferente operațiunilor finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a UE cât și din cofinanțarea publică și/sau private, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale privind eligibilitatea cheltuielilor
4	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar aferente operațiunilor finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a UE sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale privind eligibilitatea cheltuielilor.
5	Contract de finanțare/Angajament juridic	Actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltări Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014—2020;
6	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 selectării proiectului

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 9
		Exemplar 1

7	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM)	Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014
8	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;
9	Grup de acțiune locală (FLAG)	Un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, având aceleași interese și obiective pentru a elabora și implementa o strategie de dezvoltare locală în domeniul pescuitului și acvaculturii, selectat de către Autoritatea de management, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările și completările ulterioare;
10	Măsură	Mijlocul prin care se permite cofinanțarea proiectelor; unei măsuri și se alocă o contribuție financiară din partea Uniunii Europene și a României și un set de sarcini specifice
11	Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice
12	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)	Document programatic aprobat prin Decizia nr. 8416/25.11.2015 a CE, în baza căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020
13	Proiect	O serie de activități economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată. În contextul acestui ghid, Proiectul va fi ansamblul activităților desfășurate de un grup de instituții și organizații locale (parteneriatul local) pentru a se constitui ca Grup Local și a elabora o strategie de dezvoltare locală pentru zona pescarească aleasă
14	Misiune de verificare la fața locului	Reprezintă activitatea de verificare a aspectelor financiare și tehnice, inspecția la fața locului, precum și stabilirea legalității, regularității și realității operațiunilor.

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 10
		Exemplar 1

15	Responsabil legal al proiectului	Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o persoana mandată să reprezinte și să angajeze sub aspect patrimonial organizația în proiectul în cauză
16	Solicitant	Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale.
17	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului
18	Valoare eligibilă nerambursabilă a proiectului	Valoarea cheltuielilor eligibile, realizate de către Beneficiar, aferente proiectului eligibil/operațiunii eligibile, care poate fi finanțată atât din FEPAM, în limita ratei de cofinanțare conform reglementărilor comunitare, cât și din bugetul de stat conform reglementărilor legale comunitare și naționale în vigoare.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2	AGA	Adunarea Generală ale Acționarilor
3	AM	Autoritatea de Management
4	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (2014-2020)
5	CR	Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM
6	DGP AMPOPAM	Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
7	CDL	Compartiment Dezvoltare Locală
8	FLAG	Grupul de Acțiune Locală în domeniul Pescuitului/ POPAM 2014-2020
9	OG	Ordonanța Guvernului
10	OUG	Ordonanța de Urgență a Guvernului
11	ONG	Organizație neguvernamentală
12	POPAM	Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime
13	PU4	Prioritatea Uniunii 4
14	SDL	Strategie de dezvoltare locală
15	ROF	Regulament de organizare și funcționare
16	My SMIS/SMIS	Aplicație informatică pentru gestiunea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 11
		Exemplar 1

8. Descrierea activității

8.1. Generalități

Manualul de procedură distinge activități ce urmează a fi realizate în legătură cu monitorizarea strategiei de dezvoltare locală integrată a teritoriului FLAG Pastravarii Făgărașului. Monitorizarea și evaluarea strategiei constă în colectarea, analiza datelor și a informațiilor privind implementarea SDL, pe baza indicatorilor de realizare și de rezultat urmărind îndeplinirea obiectivelor SDL. Acești indicatori sunt urmăriți pentru realizarea performanțelor și permit evaluarea progresului, eficienței și eficacității punerii în aplicare a SDL în raport cu obiectivele PU4 și POPAM 2014-2020.

Procesul de monitorizare se bazează pe acțiuni de colectare de date și informații, întocmire, verificare și raportare având în vedere stadiul/evoluția implementării SDL, stadiul îndeplinirii indicatorilor asumați prin semnarea contractului.

Evaluarea implementării SDL se desfășura periodic, la intervale determinate sau ad-hoc, în funcție de nevoile identificate pe parcursul implementării.

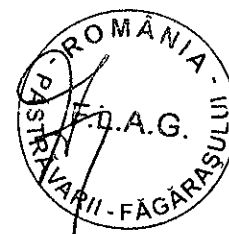
8.2. Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr	Denumire	Proveniență
1	Instrucțiunea de lucru privind modificarea/completarea manualului de proceduri	FLAG
2	Nota justificativă pentru modificarea și completarea ghidului solicitantului	FLAG
3	Raport de progres semestrial	FLAG
4	Raportare trimestrială FLAG	FLAG
5	Status Cereri finanțare detaliat FLAG	FLAG

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate

Raportul de progres semestrial prezintă informații privind stadiul implemetării strategiei de dezvoltare locală (progresul înregistrat în perioada de raportare cu privire la implementarea strategiei).



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 12
		Exemplar 1

Raportare trimestrială FLAG - cuprinde informații cu privire la echipa de implementare FLAG și la contractele de asistență tehnică/prestări servicii pentru FLAG.

Status Cereri finanțare detaliat FLAG - cuprinde informații cu privire la statusul cererilor de finanțare depuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Notificare privind vizita pe teren – document prin care beneficiarul este instiintat ca se va desfasura o vizita de monitorizare privind implementarea proiectului, la fata locului.

Fisa proiect – document intocmit de responsabilul desemnat cu monitorizarea ce cuprinde : informatii generale despre proiect, descrierea proiectului, stadiul implementarii proiectului, costul proiectului si planul financiar.

Invitatie de participare – document prin care FLAG invita beneficiarii POPAM la diverse seminarii de informare.

8.3 Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

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

8.3.2. Resurse umane:

Conform ROF, Organigramei și fișelor de post.

8.3.3. Resurse financiare:

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

9.Modul de lucru

9.1 Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală și raportarea



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 13 Exemplar 1
---	---	---

Monitorizarea este un proces continuu, în vederea evoluției implementării strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești și a măsurării performanțelor FLAG, oferind posibilitatea adaptării în timp util a măsurilor corective.

Se va avea în vedere organizarea de întâlniri periodice ale membrilor asociației pentru prezentarea stadiului și a evoluției strategiei, respectarea planului de activități, dezbaterile temelor cheie și găsirea soluțiilor ce se impun. Aceste întâlniri reprezintă un mecanism de comunicare în cadrul Parteneriatului și asigură un management adecvat și eficient. Asociații se pot întâlni ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an. Președintele și Managerul vor propune o ordine de zi a întâlnirilor, aceasta fiind transmisă tuturor membrilor Parteneriatului. Programul stabilit poate fi modificat, pentru a se ține cont de termenele limită pentru cererile de finanțare și de alți factori cu impact direct asupra strategiei, prin informarea Președintelui Parteneriatului și a membrilor, după caz, cu cât mai mult timp în avans posibil. Orice decizie, recomandare oficială sau amendament la contractul de finanțare trebuie să fie prezentată în scris, cu soluția concretă și înscrisă pe ordinea de zi a întâlnirii de lucru a Asociației. Managerul va realiza o informare completă asupra acestui aspect și va consemna în Minuta întâlnirii.

Membri vor analiza progresul înregistrat referitor la planurile de acțiune și planul strategic, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o dată pe an, pentru a identifica dacă activitățile au fost realizate sau țintele propuse au fost atinse. Membrii vor urmări ca toate activitățile să reflecte scopul și transpunerea obiectivelor în acțiuni. Periodic (anual sau la solicitarea Președintelui), se vor transmite Președintelui rapoarte cu privire la activitățile derulate.

Analiza/raportările vor conține statistici actualizate, pentru a se asigura că Strategia este în continuare viabilă. Partenerii vor fi implicați activ pentru a se stabili măsurile care se impun pentru realizarea indicatorilor de rezultat care sunt relevanți pentru Măsurile propuse în Strategie. Procesul de evaluare și monitorizare va duce, după caz, la o revizuire a strategiei, funcție de gradul de atractivitate a măsurilor. Orice modificare va fi făcută cu acordul AGA FLAG și avizul/aprobarea AM POPAM, conform obligațiilor contractuale.

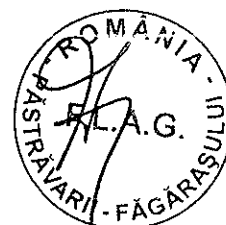
Finanțatorii proiectelor pot solicita efectuarea unui audit și a unor evaluări independente. Rezultatele acestor evaluări vor fi prezentate Parteneriatului și se va adopta de comun acord un plan de acțiune care va fi monitorizat printr-un sistem de raportare a progresului.

Nivelul de expertiză și de instruire permite partenerilor să discute chestiuni referitoare la performanță, să își asume responsabilitatea comună pentru atingerea obiectivelor așteptate, să identifice împreună acțiunile care trebuie întreprinse și modul în care acestea vor fi puse în practică. Parteneriatul dorește atingerea celor mai înalte standarde și implică comunitățile locale în elaborarea, implementarea și diseminarea oportunităților și rezultatelor strategiei, prin comunicarea eficientă și utilă în ambele sensuri.

Orice activitate inițiată în numele Parteneriatului va fi evaluată corect în ceea ce privește impactul asupra comunităților locale, pentru prezent, dar și pentru viitor. Responsabilitățile membrilor din cadrul Parteneriatului:

- dezvoltarea unei strategii de dezvoltare a zonei pescărești viabile și realiste;
- inițierea și coordonarea unei implicări și informări publice asupra stadiului implementării strategiei și asupra oricărei modificări;

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 14
		Exemplar 1

- îmbunătățirea relațiilor de colaborare și a coordonării în cadrul sectorului pescăresc și între comunitatea locală și acest sector de activitate;
- inițierea elaborării de proiecte;
- coordonarea și monitorizarea activității, în special în ceea ce privește analiza cererilor de finanțare;
- monitorizarea și evaluarea performanțelor implementării strategiei;
- întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru implementarea cu succes a strategiei și atingerii tuturor indicatorilor de performanță și rezultat propuși.

9.1.1 Monitorizarea și raportarea lunară

Indicatorii privind implementarea SDL se vor monitoriza lunar. Pentru a asigura continuitatea procesului de monitorizare a SDL, FLAG-ul va completa și trimite către DGP AMPOPAM template-ul transmis de către CDL, în vederea actualizării lunare a bazei de date privind stadiul implementării PU4 pentru POPAM 2014-2020. În vederea rambursării costurilor de funcționare și animare necesare implementării SDL, FLAG-ul va întocmi lunar cererea de rambursare, care va fi depusă la CR POPAM unde a fost depus dosarul de candidatură. Rambursarea cheltuielilor de funcționare și animare a FLAG-urilor se va realiza în conformitate cu manualul de procedură pentru verificarea, autorizarea și plata cheltuielilor solicitate la rambursare al DGP AM POPAM, în vigoare. Cererea de rambursare va fi însoțită de un raport de progres lunar.

9.1.2 Monitorizarea și raportarea semestrială

Semestrial, FLAG va transmite către DGP AMPOPAM, până la data de 25 a primei luni următoare perioadei de raportare, un raport de progres semestrial. Raportul de progres semestrial (Anexa nr. 3) va cuprinde atât activitățile ale cărui beneficiar direct este, cât și proiectele depuse de către solicitanți, în vederea implementării SDL, precum și stadiul implementării în care acestea se află. Vor fi menționate sumele angajate pentru aceste proiecte. Raportul de progres va fi transmis, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic (CD). FLAG va furniza orice alte informații de natură tehnică sau financiară solicitate de către Autoritatea contractantă.

9.1.3 Monitorizarea anuală

Cel puțin o dată pe an, pe toată durata de implementare a SDL, vor fi efectuate misiuni de verificare/vizite de lucru la sediul FLAG. Acestea se realizează de către experții CDL împreună cu experții compartimentelor regionale, în vederea



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 15 Exemplar 1
---	---	---

monitorizării implementării strategiei de dezvoltare locală și evaluarea activității FLAG-ului. În situația în care în urma verificărilor se fac recomandări, FLAG-ul va implementa recomandările (dacă este cazul) în termenul solicitat de către DGP AMPOPAM și va raporta stadiul îndeplinirii recomandărilor în termen de maxim 30 de zile de la primirea raportului privind misiunea de verificare. În cazul în care FLAG-ul nu implementează sau implementează parțial recomandările formulate în raportul misiunii de verificare, acesta va transmite DGP-AMPOPAM o scrisoare justificativă privind implementarea parțială /neimplementarea recomandărilor.

Verificarea pe teren va viza în principal următoarele aspecte:

> **Respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție pentru care SDL a fost punctată:**

Se va verifica dacă sunt menținute criteriile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru care SDL a fost punctată. Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție a SDL se va efectua ori de câte ori este cazul de către reprezentanții AM POPAM responsabili cu monitorizarea activității FLAG-ului, la sediul FLAG, sau după fiecare solicitare a FLAG privind modificarea SDL, pe baza documentației transmise de către FLAG.

> **Existenta unui sediu social/functional în teritoriul FLAG**

Sediul în care își desfășoară activitatea FLAG trebuie să fie localizat în teritoriul FLAG.

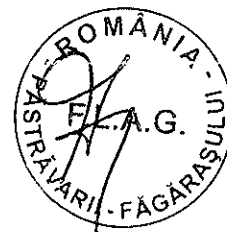
> **Asigurarea vizibilității sediului FLAG**

Asigurarea vizibilității sediului FLAG se va realiza obligatoriu în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă încheiat între FLAG și DGP AMPOPAM.

> **Funcționalitatea instrumentelor de asigurare a transparenței și a comunicării FLAG** va demonstra funcționalitatea instrumentelor de asigurare a transparenței și a comunicării prin furnizarea următoarelor informații:

- > **Numărul de telefon fix/mobil/fax**
- > **Adresa de e-mail aferentă FLAG;**
- > **Pagina de internet** trebuie să includă cel puțin următoarele:

- informații generale privind implementarea SDL prin intermediul PU4 din POPAM;
- teritoriul acoperit de SDL;
- strategia inițială selectată în vederea finanțării și variantele actualizate ale



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 16
		Exemplar 1

acesteia;

În cazul în care la momentul evaluării au fost solicitate clarificări care au implicat rectificări ale SDL, strategia inițială selectată în vederea finanțării va fi cea actualizată, conform clarificărilor.

- Apelurile de depunere a proiectelor lansate;
- Rapoartele de evaluare, de selecție și de contestații;
- Ghidurile măsurilor din SDL cu anexele aferente;
- Alte documente emise de FLAG sau informații relevante pentru beneficiari;
- Datele de contact;
- Legături utile pentru beneficiari, etc.

> Asigurarea capacității administrative pentru implementarea SDL

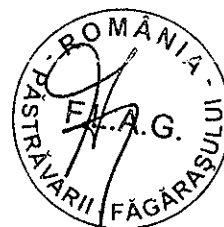
Se verifică îndeplinirea și respectarea funcțiilor obligatorii (monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă) pe întreaga perioadă de implementare a SDL (până la finele anului 2023).

Se verifică dacă FLAG asigură funcțiile obligatorii în conformitate cu prevederile capitolului 4 „Gestionarea și monitorizarea strategiei”, inclusiv ROF, organigramă și atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL prin angajarea personalului în baza unor contracte individuale de muncă/contracte de voluntariat sau prin externalizarea serviciilor în funcție de necesități pentru buna desfășurare a activităților FLAG. Se verifică dacă angajarea personalului s-a efectuat cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

FLAG-ul are obligația să implementeze recomandările (dacă este cazul), în termenul solicitat de către DGP AMPOPAM și să raporteze DGP AMPOPAM stadiul îndeplinirii recomandărilor în termen de maxim 30 de zile de la primirea raportului privind misiunea de verificare. În cazul în care FLAG-ul nu implementează sau implementează parțial recomandările formulate în raportul misiunii de verificare, acesta va transmite DGP AMPOPAM o scrisoare justificativă privind implementarea parțială/ neimplementarea recomandărilor.

9.1.4 Evaluarea performanței FLAG

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, sunt stabiliți indicatori de

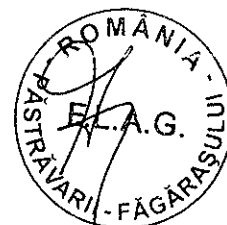


Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 17 Exemplar 1
---	---	---

performanta pe care FLAG trebuie sa-i indeplineasca.

Din punct de vedere al monitorizarii de catre FLAG a modului de implementare a strategiei, acesta va avea in vedere sa:

- Elaboreze ghiduri si proceduri in conformitate cu Strategia de dezvoltare;
- Publice variante consultative si finale ale ghidurilor pe site-ul FLAG;
- Deschidă și să publice apeluri de primire proiecte;
- Evalueze cererile de finanțare depuse de catre solicitanți;
- Propune spre finanțare proiectele care îndeplinesc criteriile stabilite prin proceduri;
 - Monitorizeze proiectele care au semnat contractul de finanțare, în perioada implementării dar si ex-post;
 - Asigure desfășurarea procesului de implementare a Strategiei, la nivel zonal, pentru proiectele finanțate din FEPAM, a progresului fizic și financiar aferent implementării acestora, pe baza Rapoartelor de progres transmise în copie de beneficiar, a Fiselor de proiect, Rapoarte de vizita la fața locului, Procese verbale și a prevederilor cuprinse in contractul de finanțare;
 - Monitorizeze rapoarte de progres ale proiectelor beneficiarilor, acte aditionale, instruiri, animare, colaborare cu CDL, CRPOPAM, alte activități obligatorii conform contractului de finantare nerambursabila nr. 92/ 28.12.2017.
 - Semnaleze disfuncționalități în modul de implementare al proiectelor finanțate;
 - Sa se asigure că prin acțiunile de animare, informare și comunicare se transmit informații in mod facil către toate comunitățile din zona pescarească și de acvacultură;
 - Monitorizeze costurilor de funcționare și animare, actele aditionale privind SDL;
 - Intocmire si transmitere catre CR POPAM rapoarte semestriale/raport final de progres privind implementarea Strategiei, cererile de rambursare aferente plăților efectuate, etc.;
 - Asigurarea efectuării tuturor demersurilor pentru atingerea criteriilor de performanță stabilite în contractul de finantare nerambursabila nr. 92/ 28.12.2017.



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 18
		Exemplar 1

9.2 Monitorizarea proiectelor selectate de către FLAG

9.2.1 Monitorizarea implementării proiectelor selectate de către FLAG

Procesul de monitorizare si raportare începe după semnarea Contractului de Finanțare între Beneficiar și DGP AM POPAM și durează pe toată perioada de implementare efectivă a proiectului. Monitorizarea pe perioada implementării proiectelor selectate de către FLAG, adică verificarea cererilor de avans/rambursare/plată, se realizează de către experții compartimentelor regionale și experții CVM conform manualului de procedură pentru verificarea, autorizare și plată al AM POPAM. FLAG-ul are obligația să asigure împreună cu reprezentanții DGP AMPOPAM verificări de management în teren, pentru proiectele implementate în cadrul SDL.

Beneficiarii proiectelor contractate prin strategie vor depune și la FLAG documente privind stadiul de implementare al proiectelor lor (rapoarte de progres și notificări ale sumelor încasate în urma cererilor de rambursare), în scopul monitorizării proiectelor beneficiarilor în timp real.

Nr. crt	Responsabil	Activitatea	Inregistrare	Termen
1	DGP AM POPAM	Notifică FLAG-ul cu privire la decizia de finanțare pentru proiectele depuse în cadrul Strategiei	Notificare	
2	FLAG-ul	Pentru proiectele aprobate, solicită beneficiarilor copie după contractul de finanțare semnat însoțit de anexe	Notificare POMRA	2 zile



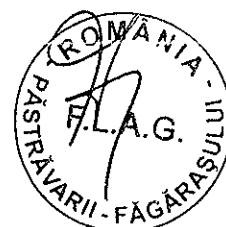
Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 19
		Exemplar 1

Nr. crt	Responsabil	Activitatea	Inregistrare	Termen
3	FLAG-ul	Întocmește planificarea de monitorizare a beneficiarilor funcție de data semnării contractelor de finanțare	Planificare POMRA	
4	FLAG-ul	Desemnează responsabilul pentru informarea/monitorizarea beneficiarilor	Decizie internă POMRA	
5	Responsabil desemnat	Deschide fișa de proiect aferent fiecărui proiect si o actualizeaza ori de cate ori este necesar	Fisa de proiect POMRA	
6	FLAG prin manager/responsabil desemnat	Organizează instruirea beneficiarilor	Invitație de participare POMRA	30 de zile de la semnarea contractului de finanțare de catre beneficiar
7	Responsabil desemnat	Evidenta actelor aditionale proiecte beneficiari	Copie acte aditionale	3 zile de la semnarea actului aditional la contractul de finantare
8	Beneficiar	Transmitere la FLAG a unei copii dupa raportul de progres	Raport de progres	
9	Responsabil desemnat	Notifica beneficiarul privind vizita semestriala la fata locului pentru monitorizare	Notificare vizita POMRA	

Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 20
		Exemplar 1

Nr. crt	Responsabil	Activitatea	Inregistrare	Termen
10	FLAG prin Responsabili desemnati	Efectuare vizita in teren semestrial, conform planificarii POMR	Raport de vizita POMRA	
11	Intregul personal FLAG	Suspiciuni de nereguli	Documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de nereguli	
12	FLAG prin Manager	Analizeaza stadiul de implementare a Strategiei in cadrul unei sedinte de management la care participa tot personalul aparatului tehnic al FLAG	Proces verbal al sedintei de management POMRA09	Semestrial, dupa efectuarea vizitelor pe teren si dupa actualizarea fiselor proiectului
13	Manager/ responsabili desemnati	Participa in calitate de observator alaturi de CRPOPAM/ expert CDL la verificarea cererilor de rambursare ale beneficiarilor	Raport de vizita al CRPOPAM	La transa de plata
14	Responsabili desemnati	Intocmire cerere de rambursare/ Rapoarte de progres/ Dosare de achizitii FLAG.	CR POPAM Dosar achizitii	Lunar/ Trimestrial/ semestrial Sau de cate ori este cazul
15	Flag Păstrăvarii Făgărașului	Intocmire si monitorizare acte aditionale SDL		De cate ori este cazul

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 21
		Exemplar 1

9.2.2 Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor finanțate prin S.D.L.

Monitorizarea ex-post a proiectelor finanțate prin SDL se realizează în conformitate cu manualul de procedură pentru verificarea, autorizarea și plata cheltuielilor solicitate la rambursare al AM POPAM, în vigoare, precum și cu manualul de procedură pentru monitorizare, evaluare, raportare și programare al AM POPAM, în vigoare. Pentru monitorizarea ex-post a proiectelor selectate de către FLAG, va participa inclusiv un reprezentant al FLAG, cu rol de observator.

Monitorizarea ex-post se realizează 100% a proiectelor finalizate din PU4, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale a AM către beneficiar.

Desfășurarea modului și a procedurii de lucru sunt cele prevăzute în manualul de procedură pentru verificarea, autorizarea și plata cheltuielilor solicitate la rambursare al AM POPAM, în vigoare.

9.3 Modificarea strategiei

FLAG poate solicita revizuirea S.D.L., conform sumelor rămase disponibile, fără a aduce atingere condițiilor de eligibilitate în baza cărora a fost selectat.

Pentru aceasta va utiliza nota explicativa de modificare a contractului de finantare insotita de un memoriu justificativ care va sustine solicitarile de modificari precum si documente justificative, dupa caz. Modificarile se vor intocmi tinandu-se cont de prevederile contractului de finanțare care stipuleaza atat situatiile prin care se poate modifica contractul de finantare (prin act aditional sau prin notificare) cat si de criteriile de evaluare ale strategiei. Procedural, aceasta etapa se va desfasura astfel: Pentru orice situatie care poate genera initierea unor modificari de strategie, se va demara modificarea in sensul intocmirii memoriului justificativ care va sta la baza redactarii notei explicative. Dosarul de modificare a strategiei se va depune la CRPOPAM pentru analiza.

10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.	Compartimentul (postul)/ Acțiunea (Operațiunea)	Aparat tehnic FLAG	AGA FLAG



Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 22
		Exemplar 1

1	Monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală	Respectarea condițiilor contractului de finanțare nerambursabilă	Stabilirea măsurilor necesare
2	Raportarea	Elaborare	Aprobare
3	Monitorizarea implementării proiectelor selectate de către FLAG	Verificări de management în teren	-
4	Monitorizarea în perioada ex-post a proiectelor finanțate prin S.D.L.	Verificări de management în teren (observator)	-

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.

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.

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

12 Modificarea manualului de procedură



Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 23 Exemplar 1
---	---	---

Prezenta procedură poate fi modificată ori de câte ori este necesar și justificat, fără a modifica condițiile de eligibilitate și selecție care au dus la selectarea strategiei de dezvoltare locală, fără a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementărilor specifice naționale și europene în vigoare, precum și cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare nerambursabilă.

Reviziile manualului de proceduri necesită aprobarea DGP AMPOPAM.

În vederea completării/modificării procedurii, se va întocmi Instrucțiunea de lucru privind modificarea/completarea manualului de proceduri POMRA, care va fi aprobată de către Adunarea Generală/ Consiliul Director al FLAG Pastravarii Fagarasului.

Instrucțiunea de lucru împreună cu Manualul de procedură vor intra în vigoare la data aprobării de către DGP AMPOPAM. Manualul de procedură revizuit va fi tipărit integral și postat pe pagina proprie de internet a FLAG.

Instrucțiunea cuprinde :

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

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

De asemenea, se pot modifica Ghidurile solicitantului pentru măsurile incluse în SDL, cu condiția ca modificările să nu aducă atingere sesiunii aflate în curs de derulare, cu excepția situației în care intervin modificări ale legislației Uniunii Europene sau naționale care impun acest lucru, iar modificarea și completarea ghidului nu afectează condițiile și modalitatea de acordare a sprijinului financiar stabilite inițial.

În vederea completării/modificării procedurii și/sau a Ghidului solicitantului, se va întocmi Instrucțiunea de lucru privind modificarea/completarea manualului de proceduri POMRA, care va fi aprobată de către Adunarea Generală/Consiliul Director al FLAG Pastravarii Fagarasului, respectiv o notă justificativă pentru modificarea și completarea ghidului. Reviziile manualului de proceduri și ale ghidurilor solicitantului

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 24
		Exemplar 1

necesită aprobarea DGP AMPOPAM. Instrucțiunea de lucru împreună cu Manualul de procedură /ghidul solicitantului vor intra în vigoare la data aprobării de către DGP AMPOPAM. Manualul de procedură/ghidul solicitantului revizuit va fi tipărit integral, scanat și postat pe pagina proprie de internet a FLAG Pastravarii Fagarasului.

FLAG are obligatia sa posteze pe pagina proprie de internet www.pastravariifagarasului.ro forma acualizata a procedurilor operationale, ghidurilor aferente masurilor din SDL, ROF-ul si alte documente care privesc transparenta activitatii FLAG, dar numai dupa aprobarea acestora de catre DGP-AMPOPAM.

13. Listă anexe

Nr	Denumire	Proveniență
1	Instrucțiunea de lucru privind modificarea/completarea manualului de proceduri	FLAG
2	Nota justificativă pentru modificarea și completarea ghidului solicitantului	FLAG
3	Raport de progres semestrial	FLAG
4	Raportare trimestrială FLAG	FLAG
5	Status Cereri finanțare detaliat FLAG	FLAG

Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 25
		Exemplar 1

ANEXA

POMRA 1

Instrucțiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri Propunere de completare/modificare a manualului de proceduri

Aprobat în cadrul
Adunării Generale din data de (copie Hotărâre a AG și
Decizie CD)

1.1 Instrucțiune nr din data.....

1.2 Reeditare/Revizie.....

Reeditare		Revizie	
Număr/dată ediție anterioară		Număr/dată revizie anterioară	
Număr ediție nou		Număr revizie nou	

1.3 Descrierea propunerii de modificare și
fundamentare a propunerii de actualizare/ completare a
procedurii acreditate

Nr. crt	Procedura aprobată	Procedura completată/ modificată	Funda mentare	Anexe
------------	--------------------	----------------------------------	------------------	-------



Asociația „PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA		Ediția 1
			Revizia 0/2018
			Pagina 26
			Exemplar 1

Referință document / pagina din procedura aprobată	Text în procedura aprobată	Referință document / pagina din procedura completată/ modificată	Text completat/ modificat	(de susținere a fundamentării)

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Descrierea activității	Numărul și data Instrucțiunii de modificare	Data aprobării ediției sau, după caz, reviziei în cadrul ediției	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	Ediția 1	Elaborare procedura	NA		
	Revizia...	Elaborarea reviziei			
		Elaborarea reviziei			
	Ediția II	Elaborarea ediției II			
	Revizia	Elaborarea reviziei			

Întocmit,

Expert FLAG/Expert extern

Semnătura și data.....

Verificat,

Manager/Reprezentat legal

Semnătura și data.....

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 27 Exemplar 1
---	---	---

ANEXA

POMRA 2

Aprobat, REPREZENTANT LEGAL

NOTA JUSTIFICATIVĂ NR /
PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA GHIDULUI

DENUMIRE FLAG.....
GHID MĂSURA
Nr. versiune

1.1 Descrierea propunerii de modificare și completare a Ghidului solicitantului

1.2 Fundamentarea propunerii de modificare și completare a Ghidului solicitantului

(Se va preciza inclusiv **dacă**:

-sunt respectate dispozițiile art. 21 alin. (2) din HG nr. 347/2016, care stipulează faptul că: “modificările Ghidului solicitantului nu vor aduce atingere sesiunii aflate în curs de derulare, cu excepția situației în care intervin modificări ale legislației Uniunii Europene sau naționale care impun acest lucru”;
-modificarea și completarea ghidului afectează/nu afectează condițiile și modalitatea de acordare a sprijinului financiar stabilite inițial (detaliere privind impactul modificării și completării ghidului; de ex. procedurile stabilite inițial,..etc);

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 07/2018
		Pagina 28
		Exemplar 1

1.3. Succesiunea modificărilor Ghidului solicitantului

Nr. crt	Referința/ pagina, secțiunea, paragraful/ anexa din ghidul aprobat	Textul aprobat	Rectificarea/ Modificarea propusă	Justificarea propunerii (de ex. temei legal, prevederi procedurale)

Nr Crt.	Descrierea succintă a modificării și completării ghidului, temeiul legii, prevederi procedurale	Numărul și tipul documentului prin care sa efectuat modificarea și completarea ghidului	Data aprobării	Data de la care se aplică ghidul modificat și completat
■				

Intocmit:

Numele, prenumele.....

Data.....

Semnatura.....

AVIZAT Manager FLAG.....



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 29
		Exemplar 1

**ANEXA
POMRA 3**

**RAPORT DE PROGRES
SEMESTRIAL**

1. FLAG:

Adresă

Telefon/fax/ e-mail

Localizarea geografică a contractului : regiune, județ(e), localități

Reprezentant legal / manager FLAG

2. Data semnării angajamentului juridic

3. Perioada de raportare (de la.....pana la):.....

4. Valoarea finanțării nerambursabile alocată pentru implementarea strategiei:lei;€

5. Obiectivele propuse în etapa de raportare:

6. Activități (enumerare și scurtă descriere):

6.1. Funcționarea FLAG – modul în care FLAG asigură și răspunde de funcționarea și gestionarea activității specifice implementării SDL

6.2. Situația selectării proiectelor din cadrul strategiei:

- proiecte depuse/conforme/neconforme/eligibile/neeligibile
- proiecte selectate;



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 30 Exemplar 1
---	---	---

- proiecte contractate;
- proiecte respinse (motive de respingere);
- proiecte reziliate (motive reziliate);
- status contestații (motive)

Pentru fiecare proiect se vor menționa numele beneficiarului, măsura din cadrul strategiei pe care a fost depus, valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă a proiectului, valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului, etc.)

6.3. Situația implementării proiectelor selectate pentru implementarea strategiei:

- denumire proiect, stadiul actual de implementare, situația cererilor de rambursare

6.4. Situația proiectelor ce urmează a fi depuse:

- calendarul de lansare al apelurilor pentru depunerea proiectelor;
- nr. proiecte estimate a fi selectate în perioada de raportare următoare,

6.5. Situația cheltuielilor de funcționare a FLAG-ului (lei):

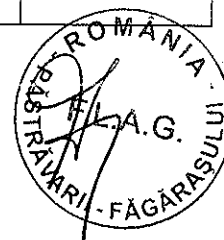
- valoarea avansului solicitat pentru funcționare:
- valoarea contractată;
- valoarea cheltuită;
- valoarea disponibilă de utilizat;
- valoarea ce urmează a fi utilizată;
- suma cheltuielilor cu personalul FLAG
- suma cheltuielilor pentru servicii externalizate

Toate valorile vor fi calculate fara TVA, valoare TVA, si total valoare inclusiv TVA

6.6. Situația acțiunilor de animare: informare, comunicare si promovare realizate (pentru beneficiari, comunitate, alți actori, rețeaua națională și europeană a FLAG-urilor, cu DGP AMPOPAM, etc.)

Tipul acțiunii	Nr. acțiuni	Nr. Participanți	Locație	Materiale realizate	Obiective realizate
Total					

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 31
		Exemplar 1

6.7. Echipa de implementare

Nr. cr.	Funcția	Numar ore prestate	Loc de munca nou creat	Loc de munca mentinut
1	Manager			
2	Funcție 1			
3	Funcție 2			
....				

6.8. Contracte de asistență tehnică/prestări servicii pentru FLAG

Nr. crt.	Prestator	Numar ore prestate	Loc de munca nou	Loc de munca mentinut
1	Prestator 1			
....				

6.9. Alte activități (specificați)

7. Rezultate obținute / progresul înregistrat în perioada de raportare

Alte date

COD	Date privind implementarea proiectului	Număr
1	Populația totală din zona de pescuit și de acvacultură	
2	Număr de parteneri publici	
3	Numărul de parteneri privați	
4	Numărul de parteneri din societatea civilă	
5	Numărul de angajați ai FLAG-ului cu normă întreagă pentru administrare	
6	Numărul de angajați ai FLAG-ului cu normă întreagă pentru animare	

(euro)

Proiecte	Număr	% din	Valoare eligibilă	Contribuția	Contribuția
----------	-------	-------	-------------------	-------------	-------------

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 32
		Exemplar 1

selectate beneficiari	proiecte	total proiecte	nermabursabilă	publică	privată
Publici					-
Privati					
Total		100%			
Indicatori de rezultat prestabiliti					
Număr de locuri de muncă create în urma implementării strategiei(*)		Număr de locuri de muncă menținute în urma implementării strategiei (*)		Total	
Unitate de masura ENI		Unitate de masura ENI			

***Nota:** Se va utiliza numărul pentru fiecare categorie de loc de muncă normă întreagă (nu se va utiliza echivalența de la criteriile de selecție "Un post creat echivalează cu 3 locuri de muncă menținute).

8. INFORMARE SI PUBLICITATE

1) o analiza a impactului si a rezultatelor activitatilor de informare si publicitate din punct de vedere al vizibilitatii si al gradului de constientizare al Programului Operational si al rolului jucat de Comunitate, in conformitate cu ultimul alineat al art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007;

2) sa prezentati datele cu privire la rezultatele actiunilor de publicitate la nivelul FLAG pentru fiecare an din perioada POPAM 2014-2020. In acest sens se va avea in vedere includerea unui tabel (model Anexa), care sa conțină informatii cu privire la urmatoarele aspecte:

- MASURI DE COMUNICARE: numarul total de publicari/prezentari in mass media; numarul de prezentari publice realizate; numarul de interviuri organizate; numarul de evenimente publice organizate; numarul de participari la targuri;

- MATERIALE TIPARITE: cantitatea de materiale tiparite realizate (brosuri, mape,

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 33
		Exemplar 1

caiete etc.); material tiparite distribuite;

- MATERIALE AUDIOVIZUALE: cantitatea de materiale realizate; cantitatea de materiale audiovizuale difuzate; cantitatea de materiale audiovizuale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc.);
- MATERIALE PROMOTIONALE: cantitatea de materiale promotionale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc.);
- EVENIMENTE: (forumuri, conferinte, zile de informare, conferinte de presa): numar de evenimente; nr. de participanti; nr. reprezentanti mass media invitati/participant;
- SESIUNI DE INSTRUIRE SI SEMINARII EDUCATIONALE: nr. de sesiuni de instruire si seminarii educationale din Romania; nr. de sesiuni de instruire si seminarii educationale din strainatate; numarul de sesiuni de instruire;
- Scrisori, documente oficiale, evidente sirapoarte: nr. de scrisori, ducumente oficiale, informatii scrise, evidente, rapoarte, etc.; nr. de reuniuni de lucru, vizite oficiale etc.

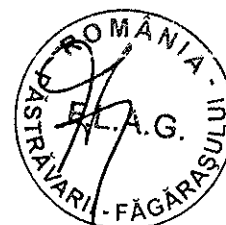
Măsurile de comunicare

An	Număr total de publicări/prezentări în massmedia	Număr de prezentări publice realizate	Număr de interviuri organizate	Număr de evenimente publice organizate	Număr de participări la târguri

Materiale

An	Materiale tipărite		Materiale audiovizuale		cantitatea de materiale
	cantitatea realizate	cantitatea	cantitatea materiale	cantitatea materiale	

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 34
		Exemplar 1

	(broșuri, mape, caiete etc)	distribuit e	audiovizuale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc	audiovizuale difuzate	promoțion ale realizate

Evenimente, instruiți

An	Evenimente (forumuri, conferințe, zile de informare, conferințe de presă)			Sesiuni de instruire și seminarii educaționale		
	Nr. de evenimen te	Nr. de participan ți	Nr. de reprezentan ți mass- media invitați/ participanți	Nr. de sesiuni de instruire și seminarii educațional e din România	Nr. de sesiuni de instruire și seminarii educațional e din străinătate	Nr. de sesiuni de instruire
2015						
2016						
2017						

Scrisori, documente oficiale, evidențe și rapoarte

An	Numărul de scrisori, documente oficiale, informații scrise, evidențe, rapoarte	Numărul de reuniuni de lucru, vizite oficiale, etc



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 35
		Exemplar 1

9. Probleme întâmpinate si solutii propuse

Probleme derularea Finanțare	apărute Contractului	în de	Soluții propuse	Termene propuse

10. Masuri propuse pentru imbunătățirea implementării strategiei.

11. Concluzii și propuneri pentru etapa următoare

12. Alte documente justificative necesare raportării.

REPREZENTANT FLAG

(președinte, manager, reprezentant legal)

NUME, PRENUME, DATA, SEMNATURA



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1 Revizia 0/2018 Pagina 36 Exemplar 1
---	---	---

**Anexa
POMRA 4**

Raportare trimestrială FLAG

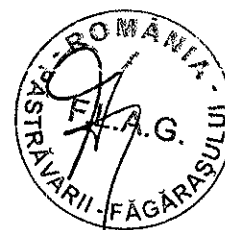
Trimestrul.....anul.....

ECHIPA DE IMPLEMENTARE FLAG

Nr. crt.		Număr de ore prestate	Loc de munca nou creat	Loc de munca menținut
1	Manager			
2	Funcție 1			
3	Funcție 2			
				

* Funcțiile din cadrul echipei de implementare care au fost create în cadrul contractului pentru sprijin pregătitor sunt locuri de muncă menținute în cadrul contractului pentru implementarea strategiei.

Contracte de asistență tehnică/prestări servicii pentru FLAG



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 37
		Exemplar 1

Nr. crt.	Prestator	Număr ore prestate	Loc de munca nou	Loc de munca menținut
1	Prestator 1			
....				

**Anexa
POMRA 5**

FLAG.....

APEL XXX STATUS CF DETALIAT măsura (denumire și codificare dată de FLAG)

Nr.crt.	Cod CF	Depuse		
		Valoare totală	Valoare eligibilă	Valoare nerambursabilă
	TOTAL			

Conforme			
Nr.	Valoare Totală	Valoare nerambursabilă	Motiv respingere, dacă este cazul

STRATEGIA PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI - 2020



Asociația „PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI” FLAG 	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE SI RAPORTARE Cod POMRA	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 38
		Exemplar 1

Eligibile			
Nr.	Valoare Totală	Valoare nerambursabilă	Motiv respingere, dacă este cazul

Evaluate			
Nr.	Valoare Totală	Valoare nerambursabilă	Motiv respingere, dacă este cazul

Tip operațiune conform R(UE) 1242/2014 {se marchează cu X operațiunea implementată prin cererea de finanțare)

Se vor completa pentru cererile selectate la nivelul FLAG

Valoare adăugată	Diversificare	Mediu	Sociocultură	Guvernanță	Costuri de funcționare și animare