

|                                                                                                                                              |                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FĂGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b><br> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> | Editia 1       |
|                                                                                                                                              |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                                                          | Pagina 0       |
|                                                                                                                                              |                                                                                          | Exemplar 1     |

# **PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE**

**Cod POEMC**

|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 1<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

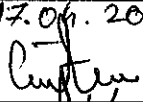
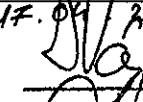
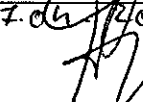
## CUPRINS

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI PREZENTEI.....</b> | <b>2</b>  |
| <b>2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR PREZENTEI PROCEDURI .....</b>                                                   | <b>2</b>  |
| <b>3. DIFUZAREA PROCEDURII .....</b>                                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>4. SCOPUL .....</b>                                                                                                   | <b>2</b>  |
| <b>5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII .....</b>                                                                        | <b>3</b>  |
| 5.1. DEFINIREA ACTIVITĂȚII LA CARE SE REFERĂ PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE .....       | 3         |
| 5.2. LISTAREA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI DE CARE DEPINDE ȘI/SAU DEPINDE DE ACTIVITATEA PROCEDURALĂ .....                   | 3         |
| <b>6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| 6.1 LEGISLAȚIE UE .....                                                                                                  | 4         |
| 6.2 LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ .....                                                                                           | 5         |
| <b>7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PREZENTA PROCEDURĂ .....</b>                                                   | <b>6</b>  |
| 7.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR.....                                                                                       | 6         |
| 7.2. ABREVIERI ALE TERMENILOR .....                                                                                      | 9         |
| <b>8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE (POEMC).....</b>                       | <b>10</b> |
| <b>8.1. ASPECTE GENERALE ALE PROCEDURII .....</b>                                                                        | <b>10</b> |
| <b>8.2. MODUL DE LUCRU .....</b>                                                                                         | <b>10</b> |
| 8.2.1. STRUCTURILE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI SUNT:.....                                         | 10        |
| 8.2.2. ROLUL STRUCTURILOR IMPLICATE .....                                                                                | 10        |
| <b>8.3. ETAPE ALE PROCEDURII DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE .</b>                                              | <b>11</b> |
| 8.3.1 ETAPELE PROCEDURALE.....                                                                                           | 11        |
| <b>9. ARHIVARE .....</b>                                                                                                 | <b>19</b> |
| <b>10. MODIFICAREA MANUALULUI DE PROCEDURĂ.....</b>                                                                      | <b>20</b> |
| <b>11. LISTĂ ANEXE .....</b>                                                                                             | <b>20</b> |



|                                                                                   |                                                         |                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                          | Pagina 2       |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                          | Exemplar 1     |

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

| Nr. crt | Tipul acțiunii | Nume și prenume         | Funcția/ compartiment | Semnătura/data                                                                                    |
|---------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Elaborat       | Cirstea Gabriel Tiberiu | Asistent tehnic       | 17.06.2019<br> |
| 2       | Verificat      | Vaju Dragos Ariel       | Asistent tehnic       | 17.06.2019<br> |
| 3       | Avizat         | Vaju Gabriel            | Manager               | 17.06.2019<br> |
| 4       | Aprobat        | Lazea Gheorghe          | Președinte            | 17.06.2019<br> |

**2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri**

|    | Editarea și/sau revizuirea | Componenta revizuită | Mod de revizuire    | Data de implementare a editării prevăzute |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Ediția 1                   | -                    | -                   |                                           |
| 2. | Ediția 1/ revizia 1        | Capitolul 8, anexa 3 | Modificare Adaugare | Dupa aprobarea de catre DGP AMPOPAM       |

**3. Difuzarea procedurii**

Manualul de procedură va fi aplicat de către personalul FLAG Pastravarii Fagarasului și evaluatorii externi. Documentul scanat se distribuie întregului personal.

**4. Scopul**

Scopul procedurii este de a descrie activitățile ce trebuie efectuate de către personalul Asociației Pastravarii Fagarasului în procesul de evaluare a modificărilor contractuale solicitate de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată a Teritoriului FLAG ca parte a procesului de implementare a acesteia, astfel încât să se asigure monitorizarea optimă a proiectelor aferente, în scopul atingerii obiectivelor propuse.

Prezenta procedura este complementară Manualului de procedura pentru contractare al DGP- AMPOPAM și vizează strict beneficiarii proiectelor selectate și contractate la nivelul Strategiei de dezvoltare locală integrată Pastravarii Fagarasului-2020.



|                                                                                   |                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br>Cod POEMC | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                                                         | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                                                         | Pagina 3       |
|                                                                                   |                                                                                         | Exemplar 1     |

#### **4.1 Stabilește modul de realizare a activităților în cadrul procesului de implementare a strategiei**

Procesul se realizează în mod continuu, prin activități de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale, întocmire și transmitere de rapoarte de evaluare către compartimentul regional POPAM Brasov.

#### **4.2 Asigură derularea adecvată a activității**

În procedura sunt precizate documentele care se primesc și care se elaborează, astfel încât să se asigure derularea adecvată a procesului de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale depuse de către beneficiarii proiectelor selectate și contractate în cadrul strategiei locale. Astfel, se utilizează o serie de elemente de verificare, rapoarte și alte documente menționate în cadrul prezentei proceduri.

#### **4.3 Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului**

În acest sens, procedura a fost elaborată cât mai detaliat, fiind însoțită de toate anexele, asigurându-se astfel măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și toate planurile.

Indiferent de fluctuația personalului la nivelul FLAG Pastravarii Fagarasului, procedura permite desfășurarea activității în mod continuu.

#### **4.4 Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei**

Această procedură operațională cuprinde informații și descrieri ale etapelor prin care este desfășurată activitatea de implementare a strategiei, astfel încât auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control își pot îndeplini obiectivele. De asemenea, structura procedurii și activitatea care se desfășoară pe baza acesteia permite conducerii Autorității de Management și a compartimentului regional POPAM să ia decizii corespunzătoare pentru buna implementare a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată Pastravarii Fagarasului-2020, Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 20014-2020.

### **5. Domeniul de aplicare a procedurii**

Procedura se aplică de către personalul FLAG Pastravarii Fagarasului și evaluatori externi, după caz.

#### **5.1. Definirea activității la care se referă Procedura operațională de evaluare a modificărilor contractuale**

Procedura descrie modul de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale ale beneficiarilor proiectelor selectate de către FLAG Pastravarii Fagarasului și contractate de către DGP-AMPOPAM, aflate în implementare în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată **Pastravarii Fagarasului-2020**, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

#### **5.2. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau depind de activitatea procedurală**

Activitatea de evaluare depinde de:

|                                                                                                                                           |                                                                                                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/><b>Cod POEMC</b></p> | Ediția 1       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        | Pagina 4       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        | Exemplar 1     |

- Existența contractului de finanțare încheiat între beneficiar și DGP-AMPOPAM;
- Întocmirea de către Beneficiar a notei explicative (Anexa nr.8/Formular C8 din Manualul de procedura pentru contractare a DGP-AMPOPAM, versiune actualizată, și a memoriului justificativ *(pentru cazurile care necesită întocmirea unui act adițional)*;
- Corectitudinea documentelor și a datelor introduse în acestea;
- Întocmirea și completarea de către experți a grilelor de evaluare;
- Întocmirea unui raport de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale cu propuneri de acceptare sau respingere;
- Activitățile de monitorizare și raportare desfășurate la nivelul FLAG;
- Verificările realizate de alte organisme cu atribuții în acest domeniu;
- Recomandările Autorității de Audit, Curții de Conturi și ale Comisiei Europene, sau alte organisme abilitate în acest sens.

## 6.Documente de referință

### 6.1Legislație 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 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) 2015/2252 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;
- REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;



|                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/><b>Cod POEMC</b></p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 5<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- DECIZIA COMISIEI nr. C (2015) 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 (UE) NR. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;
- Regulamentul (UE) NR. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

## 6.2 Legislație națională

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 – Legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OG 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea 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;
- 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;
- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 347/2016 privind Stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Prevederile contractului de finanțare a proiectului;
- Ordinul MADR nr. 208/13.03.2018 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;



|                                                                                                                                           |                                                                                                        |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/><b>Cod POEMC</b></p> |  | Ediția 1       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        |  | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        |  | Pagina 6       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        |  | Exemplar 1     |

- Legislația națională în vigoare pentru domeniile de proprietate industrială (brevete de invenție, mărci, indicații geografice, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, desene și modele industriale, drepturi de autor și drepturi conexe, modele de utilitate)

## 7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

### 7.1. Definiții ale termenilor

| Nr. crt. | Termen                 | Definiție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Actori locali          | Comunități (pescărești), persoane care activează în cadrul sectorului pescăresc sau în sectoare conexe, comunitățile locale, organizații publice sau private implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundații, asociații, consilii locale, societatea civilă, agenți economici, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2        | Autoritatea de Audit   | Autoritate națională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislația comunitară și națională, asupra fondurilor nerambursabile acordate României de UE prin FEP, precum și asupra cofinanțării naționale aferente, independentă de DGP-AM POPAM și de AC.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3        | Beneficiar             | Persoană juridică/persoană fizică care este destinatarul final al ajutorului nerambursabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4        | Cerere de finanțare    | Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5        | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6        | Cheltuieli neeligibile | Cheltuieli care nu pot fi finanțate prin POPAM 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7        | Contract de finanțare  | Act juridic încheiat între DGP-AM POPAM și beneficiar prin care se aprobă finanțarea unui proiect în cadrul POPAM 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8        | Criterii de selecție   | 1. Criterii de conformitate administrativă<br>2. Criterii de eligibilitate (a solicitantului și a proiectului)<br>3. Criterii de evaluare tehnico-financiară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9        | Dezvoltare durabilă    | O calitate mai bună a vieții la nivelul unei societăți, atât pentru prezent, cât și pentru generațiile viitoare și înseamnă: dezvoltare economică echilibrată și echitabilă; nivele înalte de ocupare, coeziune socială și incluziune; un înalt nivel de protecție a mediului și o utilizare responsabilă a resurselor naturale; o politică coerentă care generează un sistem politic deschis, transparent și justificabil; cooperare internațională efectivă în vederea promovării dezvoltării durabile globale (Strategia Göteborg, 2001); |

|                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/><b>Cod POEMC</b></p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 7<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    | ameliorarea mediului în sectorul pescăresc; reducerea impactului activităților asupra mediului și promovarea metodelor de producție ecologice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Autoritatea de Management (AM) pentru POPAM                        | Structura din cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014- 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | 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.                                                                                                                                       |
| 12 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 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. |
| 14 | Ghidul solicitantului                                              | Un ghid practic care conține cadrul și informațiile necesare obținerii fondurilor nerambursabile FEPAM-POPAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | 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.                                                                                      |
| 16 | Imparțialitate                                                     | Caracter obiectiv și nepărtinitor. Acest principiu se aplică în toate fazele și activitățile gestionate în contextul operațiunilor FLAG privind lansarea apelurilor, evaluarea și selectarea proiectelor și accentuează aspectul de independență al abordării și analizei față de orice posibilă ingerință.                                                                                                                                            |
| 17 | Măsură                                                             | Set de operațiuni destinate să pună în aplicare o prioritate a POPAM 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18 | Pistă de audit                                                     | Oferă posibilitatea urmăririi unei tranzacții din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale - reprezentând trasabilitatea documentelor/ operațiunilor.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 | Document de programare elaborat de România, aprobat de CE, privind intervențiile pentru pescuit finanțate din FEPAM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | Parteneriat public-privat                                          | Forma de cooperare între autoritățile publice, entități private și organizații neguvernamentale, pe baza acordului liber consimțit în temeiul art. 945 și/sau 969 din Codul civil, în concordanță cu prevederile art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1.198/2006 privind Fondul European pentru Pescuit, selectat, în                                                                                                            |



|                                                                                                                                           |                                                                                                           |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b></p> <p><b>Cod POEMC</b></p> |  | Ediția 1       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | Pagina 8       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                           |  | Exemplar 1     |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  | vederea constituirii ca grup local de acțiune pentru pescuit și elaborării unei strategii de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | Prioritatea Uniunii                              | Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | Proiect                                          | O serie de activități economice indivizibile cu obiective stabilite în diferite sectoare de activitate (economic, ecologic, social, etc.), concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | Solicitant                                       | Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul POPAM 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24 | 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 alte organizații) și fixează care sunt avantajele organizației prin configurarea resurselor într-un mediu competitiv, pentru a satisface nevoile pieței și așteptările potențialilor beneficiari.<br>Definită în contextul POPAM, strategia de dezvoltare locală integrată înseamnă un set de acțiuni propuse de către un FLAG în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite ca fiind prioritare în vederea dezvoltării comunităților pescărești prin utilizarea resurselor endogene și fondurilor FEPAM.                         |
| 25 | Operațiune                                       | Acțiune distinctă din cadrul unei măsuri, care se derulează pe parcursul uneia sau al mai multor faze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26 | Valoarea totală a proiectului                    | Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 | Beneficiar colectiv                              | Beneficiarul colectiv vizează orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili cu excepția celor constituiți în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28 | Interes colectiv                                 | Acțiunea de reprezentare a voinței colective, distinctă de interesul personal, individual. Proiectul de interes colectiv vizează operațiuni adresate colectivității în scopul realizării obiectivelor propuse în SDL. Proiectul de interes colectiv poate fi elaborat/implementat de orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili, cu excepția celor constituiți în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare. |
| 29 | Operațiune/proiect cu caracteristici inovatoare, | Proiect/operațiune prin care se propune implementarea unui produs și/sau un echipament, serviciu ori proces nou sau substanțial îmbunătățit ori, a unor procese și tehnici noi sau îmbunătățite, a unor sisteme de gestionare și organizare noi sau îmbunătățite, inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                       |                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂRII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br>Cod POEMC | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                         | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                         | Pagina 9       |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                         | Exemplar 1     |

|  |                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | după caz, la nivel local | nivelul prelucrării și al comercializării, a unei metode de marketing noi sau îmbunătățite, în activitățile companiei, în organizarea locului de muncă ori a relațiilor externe sau de colaborare cu terțe părți |
|--|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.2. Abrevieri ale termenilor

| Nr. crt. | Abreviere    | Termen abreviat                                                                                                                  |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | AM           | Autoritate de Management                                                                                                         |
| 2        | CE           | Comisia Europeană                                                                                                                |
| 3        | CR POPAM     | Compartiment Regional-Autoritatea de management pentru POPAM                                                                     |
| 4        | DGP-AMPOPAM  | Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de management pentru POPAM                                                               |
| 5        | FEADR        | Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală                                                                                 |
| 6        | FEPAM        | Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime                                                                               |
| 7        | FLAG         | Grup Local de Acțiune pentru Pescuit                                                                                             |
| 8        | GAL          | Grup de Acțiune Locală (FEADR – Programul LEADER)                                                                                |
| 9        | HG           | Hotărâre de Guvern                                                                                                               |
| 10       | LEADER       | Legături între Acțiunile pentru Dezvoltarea Economiei Rurale (Fr.: Liaisons entre Actions de Développement de l'Économie Rurale) |
| 11       | MADR         | Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale                                                                                    |
| 12       | My SMIS/SMIS | Aplicație informatică pentru gestiunea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020                          |
| 13       | OG           | Ordonanță a Guvernului                                                                                                           |
| 14       | ONG          | Organizație Non-Guvernamentală                                                                                                   |
| 15       | OUG          | Ordonanță de Urgență a Guvernului                                                                                                |
| 16       | POEMC        | Procedura Operațională de Evaluare a Modificarilor Contractuale                                                                  |
| 17       | POP          | Programul Operațional pentru Pescuit                                                                                             |
| 18       | POPAM        | Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime                                                                         |
| 19       | PU           | Prioritatea Uniunii                                                                                                              |
| 20       | SDL          | Strategie de dezvoltare locală                                                                                                   |

|                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 10<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## 8. Descrierea procedurii operaționale de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC)

### 8.1. Aspecte generale ale procedurii

Rolul procesului de evaluare a modificărilor contractuale este de a verifica dacă solicitările de modificări respectă criteriile după care, inițial, proiectul a fost selectat.

Prin derularea procedurii, FLAG se asigură că implementarea proiectelor se încadrează în criteriile stabilite atât prin ghidurile solicitantului aferente măsurile, cât și prin POEMC, informațiile prezentate sunt corecte atingându-se, astfel, obiectivele proiectelor și implicit ale Strategiei de dezvoltare locală integrată **Pastrarii Făgărașului-2020**.

### 8.2. Modul de lucru

**8.2.1. Structurile implicate în procesul de implementare a Strategiei sunt:**

- Beneficiarul prin echipa de proiect
- CR POPAM
- DGP-AMPOPAM
- FLAG Pastrarii Făgărașului

### 8.2.2. Rolul structurilor implicate

#### Rolul Beneficiarului prin echipa de proiect:

- În toate situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, beneficiarul depune la Compartimentul regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul, documente prin care va justifica și va detalia motivele care au condus la acestea. Beneficiarul va completa și transmite Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare (Anexa nr. 8 din Manualul de procedură pentru contractare DGP - AMPOPAM), Memoriu justificativ (pentru cazurile care necesită întocmirea unui act adițional) sau o notificare (pentru cazurile care nu necesită întocmirea unui act adițional), însoțite de documente justificative (acolo unde este cazul), așa cum sunt prevăzute în Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM;
- Participă și asigură accesul la vizita în teren a echipei de verificare a modificărilor contractuale (daca este cazul);
- Răspunde la solicitările de informații suplimentare (dacă este cazul);
- Este responsabil de implementarea tehnică și financiară a proiectului;
- Este responsabil cu atingerea obiectivelor proiectului și respectarea prevederilor din Contractul de Finanțare.

#### Rolul CR POPAM

- Primește, înregistrează și apoi transmite către FLAG, în termen de 1 zi lucrătoare, solicitările de modificări contractuale întocmite de beneficiari;
- Analizează documentele emise de FLAG după evaluarea solicitărilor de modificări contractuale și întocmește una dintre Listele de verificare specifice solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare, prevăzute în Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM (după caz), iar ulterior, în termen de 2 zile lucrătoare, transmite întreaga documentație la DGP-AMPOPAM;

|                                                                                   |                                                         |                                                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br><br><b>Cod POEMC</b> | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                                    | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                                    | Pagina 11      |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                                    | Exemplar 1     |

- Monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare și raportează gradul de îndeplinire a acestora;
- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate.
- Alte atribuții conform procedurii proprii.

#### **Rolul DGP AM POPAM**

- Verifică, conform Manualului de procedura pentru contractare al DGP-AMPOPAM, dacă solicitarea de modificare a contractului de finanțare și evaluarea, făcută la nivelul FLAG-ului, respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererilor de finanțare;
- Notifică beneficiarul privind aprobarea sau respingerea solicitării pentru modificarea contractului de finanțare;
- Întocmește actele adiționale sau notificările, în funcție de situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, conform Manualului de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM.

#### **Rolul FLAG**

- Verifică și analizează solicitările de modificări contractuale transmise de către CR POPAM;
- Solicită informații suplimentare, dacă este cazul;
- Efectuează verificarea pe teren, dacă este cazul;
- Întocmește grilele de evaluare a modificărilor contractuale;
- Întocmește Raportul de evaluare ce va cuprinde concluziile privind acceptarea/neacceptarea modificărilor solicitate;
- Transmite experților compartimentului regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul, raportul de evaluare întocmit de către FLAG, însoțit de întreaga documentație a beneficiarului (inclusiv informațiile suplimentare, în situația în care au fost solicitate);
- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate;
- Alte atribuții conform procedurii proprii;
- Alte activități ce derivă din contractul de finanțare al FLAG **Pastrarii Fagarasului**.

### **8.3. Etape ale procedurii de evaluare a modificarilor contractuale**

Pentru evaluarea eficientă a solicitărilor de modificări contractuale, managerul FLAG va nominaliza echipa de experți formată din 2 persoane (personal intern/personal extern, după caz) pentru respectarea principiului de verificare „patru ochi”. Desemnarea echipei se va realiza printr-o decizie internă (Anexa 1- POEMC1) aprobată de manager FLAG, în cazul în care evaluarea va fi efectuată de către personalul FLAG, sau pe baza contractului de prestări servicii încheiat.

Pentru a evita potențialele conflicte de interese, managerul/expertii responsabili cu verificarea solicitărilor de modificări contractuale vor semna Declarația privind evitarea conflictului de interese (Anexa 2 - POEMC 2).

#### **8.3.1 Etapele procedurale**

Procesul de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale începe după solicitarea de modificare a Contractului de Finanțare semnat.

Contractul de finanțare semnat, atât de către DGP- AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu prevederile stipulate în cadrul acestuia. Modificările contractului de

|                                                                                                                                           |                                                                                                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/><b>Cod POEMC</b></p> | <p>Ediția 1</p>       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        | <p>Revizia 0/2019</p> |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        | <p>Pagina 12</p>      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                        | <p>Exemplar 1</p>     |

finanțare trebuie să fie prevăzute într-un act adițional la contractul de finanțare/notificare și vor face parte integrantă din contractul de finanțare.

Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanțare:

- Solicitarea de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către FLAG **Pastravarii Făgărașului**. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul FLAG **Pastravarii Făgărașului**.
- FLAG **Pastravarii Făgărașului** își rezerva dreptul de a respinge solicitările de modificări contractuale dacă acestea nu sunt motivate în mod temeinic, sunt irelevante sau nu sunt susținute de documente justificative (acolo unde este cazul).
- Modificările solicitate la contractul de finanțare nu vor afecta funcționarea și viabilitatea economică a proiectului și vor respecta criteriile de eligibilitate și selecție inițiale.
- Valoarea totală eligibilă aprobată și prevăzută în cadrul contractului de finanțare nu va putea fi majorată.
- Conform dispozițiilor legale în vigoare, modificările contractului de finanțare pot să fie efectuate numai în cursul duratei de valabilitate/execuție a contractului de finanțare și nu retroactiv.
- Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de obiectul proiectului definit prin contractul de finanțare.
- Cererile de modificare a contractului de finanțare se vor depune de către beneficiari cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data expirării duratei prevăzute în contractul de finanțare sau cu minim 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea celor 12 luni de la semnarea contractului de finanțare *(în cazul solicitării unei modificări a soluției tehnice/constructive a proiectului)*.

**Cazurile care nu necesită întocmirea unui act adițional la contractul de finanțare:**

- Schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru (după caz);
- Schimbarea contului de trezorerie/bancar pentru proiect;
- Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;
- Realocarea bugetară între liniile bugetare din cadrul aceluiași capitol bugetar, fără a se mări valoarea eligibilă a capitolului bugetar menționată în contractul de finanțare;
- Realocarea bugetară între capitolele bugetare, până la maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, fără a majora valoarea eligibilă a proiectului menționată în contractul de finanțare;
- Modificare echipei de implementare (manager de proiect, contabil și expert de specialitate);
- Modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor, prevăzut în Anexa 1 lit. a) din contractul de finanțare (fără să depășească termenul de 3/6 luni, după caz, a depunerii primei cereri de rambursare);
- Modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului;

|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 13<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

- i) Modificarea planului de achizitii din cererea de finanțare, în situația în care achiziția/activitatea este bugetată și prevăzută în cadrul Bugetului indicativ al proiectului, fără să depășească perioada de implementare/execuție a proiectului

**Cazurile care fac obiectul întocmirii unui act adițional:**

- a) Modificări intervenite în bugetul indicativ al proiectului, între capitole bugetare, care depășesc valoarea de 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, care fac obiectul realocării și/sau introducerea de cheltuieli neeligibile, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la această modificare;
- b) Modificarea graficului de implementare a proiectului, a activităților descrise în cererea de finanțare, care depășește perioada de implementare/ execuție a proiectului;
- c) Includerea de noi activități eligibile, care pot modifica structura costurilor, și/sau a planului de achizitii din cererea de finanțare, care contribuie la atingerea rezultatelor și obiectivelor specifice ale proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului de finanțare;
- d) Modificarea duratei de execuție/implementare a proiectului finanțat din POPAM 2014-2020
- e) Modificarea termenului de depunere a proiectului tehnic/a primei cereri de rambursare (în situația în care nu se poate respecta termenul de depunere a primei cereri de rambursare, respectiv 3/6 luni de la data semnării contractului de finanțare, după caz/a dosarelor de achiziții;
- f) Modificările de soluție tehnică/constructivă a proiectului descris în cererea de finanțare, care pot afecta/ modifica indicatorii asumați anterior;
- g) Schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii;
- h) Dacă, pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul devine plătitor de T.V.A., acesta este obligat să notifice Autoritatea de Management în termen de **10 (zece) zile calendaristice** și să depună documentele care atestă acest lucru împreună cu Bugetul indicativ refăcut cu valoarea T.V.A., calculată de la data când devine plătitor de T.V.A.;
- i) Modificarea/interpretarea legislației naționale și a Uniunii Europene;
- j) Alte tipuri de solicitări privind modificarea contractului;
- k) Modificarea contractului de finanțare la inițiativa Autorității de Management (DGP-AMPOPAM).

În toate situațiile mai sus menționate, beneficiarul are obligația de a notifica Autoritatea de Management/CR POPAM și de a respecta cerințele prevăzute în Manualul de procedură pentru contractare al DGP- AMPOPAM.

De asemenea, pentru toate situațiile mai sus menționate, beneficiarul va justifica și va detalia motivele care au condus la această solicitare, prin completarea, înregistrarea, semnarea și stampilarea (*opțional*) a Notei explicative (Anexa nr. 8 din Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM), a Memoriului Justificativ, iar după caz, depunerea bugetului

|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 14<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

indicativ, devizului general și pe obiecte sau alte documente care sunt relevante pentru motivarea solicitării de modificare a contractului de finanțare, inclusiv justificarea rezonabilității prețurilor, după caz.

**Documente necesare în cazul solicitării modificării contractuale:**

În ceea ce privește documentele pe care beneficiarul trebuie să le anexeze ca elemente justificative ce însoțesc nota explicativă și memoriul justificativ, se vor respecta cel puțin următoarele:

**Documente necesare solicitării modificării contractuale pentru cazurile în care nu se întocmesc acte adiționale la contractul de finanțare:**

- a) Schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru (după caz);
    - actul de proprietate/contractul de concesiune/contractul de comodat sau orice alt contract care atestă dreptul de folosință asupra terenului/clădirii este valabil pentru perioadă de implementare/ execuție și monitorizare a proiectului;
    - extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru;
  - b) Schimbarea contului de trezorerie/bancar pentru proiect;
    - formularul de identificare financiară bancară pentru cont nou;
  - c) Schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului;
    - documentul legal care atestă calitatea noului reprezentant legal al beneficiarului  
**Atenție!** Documentația trebuie să conțină o hotărâre a adunării Generale a Acționarilor din care să rezulte clar faptul că, noul reprezentant legal poate angaja patrimonial beneficiarul în relația cu DGP-AMPOPAM, precum și faptul că răspunde din punct de vedere legal în numele și pentru beneficiar.
    - extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea reprezentantului legal;
  - d) Realocarea bugetară între liniile bugetare din cadrul aceleiași capitol bugetar, fără a se mări valoarea eligibilă a capitolului bugetar menționată în contractul de finanțare;
  - e) Realocarea bugetară între capitolele bugetare, până la maxim 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, fără a majora valoarea eligibilă a proiectului menționată în contractul de finanțare;
- Pentru situațiile prevăzute la d) și e):
- bugetul proiectului refăcut;
  - devizele pe obiecte și devizul general;
  - rezonabilitatea prețurilor (după caz);
- f) Modificarea echipei de implementare (manager de proiect, contabil și expert de specialitate);

|                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/><b>Cod POEMC</b></p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 15<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

- documente (copie, conform cu originalul) din care să rezulte calificarea/experiența/vechimea persoanelor care vor face parte din noua echipa de implementare;
- g) Modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor;
  - grafic modificat de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor;
- h) Modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului;
  - grafic de activități modificat;
- i) Modificarea planului de achizitii din cererea de finanțare, în situația în care achiziția/activitatea este bugetată și prevăzută în cadrul Bugetului indicativ al proiectului, fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului;
  - planul de achizitii modificat, semnat și stampilat (după caz) de beneficiar;

**Documente necesare solicitării modificării contractuale pentru cazurile în care se întocmesc acte adiționale:**

- a) Modificări intervenite în bugetul indicativ al proiectului, între capitole bugetare, care depășesc valoarea de 10% din capitolul cu valoarea cea mai mică, care fac obiectul realocării și/sau introducerea de cheltuieli neeligibile, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la această modificare;
- b) Modificarea graficului de implementare a proiectului, a activităților descrise în cererea de finanțare, care depășește perioada de implementare/ execuție a proiectului;
- c) Includerea de noi activități eligibile, care pot modifica structura costurilor, și/sau a planului de achizitii din cererea de finanțare, care contribuie la atingerea rezultatelor și obiectivelor specifice ale proiectului, fără suplimentarea valorii totale eligibile a contractului de finanțare; Pentru situațiile prevăzute la a), b) și c):
  - devizul general refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și stampilat de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);
  - devize pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor semnate și stampilate de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);
  - bugetul rectificat propus, conform devizului general și pe obiecte, după caz, copii ale ofertei/ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții avizate și notificate de DGP- AMPOPAM (inclusiv o copie a notificării). În cazul în care, valoarea proiectului crește prin majorarea cheltuielilor neeligibile se va solicita o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, introducerea costurilor neeligibile generate de modificările soluției tehnice în bugetul contractului de finanțare și refacerea anexelor financiare
  - analiza de piață pentru verificarea rezonabilității prețurilor pentru echipamente sau dotări noi introduce, etc.
  - planul de achizitii modificat, semnat și stampilat (după caz) de beneficiar;



|                                                                                   |                                                         |                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                          | Pagina 16      |
|                                                                                   |                                                         |                                                                                          | Exemplar 1     |

- părți desenate (daca este cazul, ștampilate și semnate cu semnătură autorizată).

d) Modificarea duratei de execuție/implementare a proiectului finanțat din POPAM 2014-2020;

În situația în care, beneficiarul solicită o prelungire a duratei de execuție peste 24 luni, solicitarea trebuie făcută în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Astfel, pentru aprobarea prelungirii cu maxim 12 luni peste cele 24 de luni, beneficiarul trebuie să:

- aibă executată/realizată investiția, astfel încât rambursarea cheltuielilor realizate, respectiv plățile efectuate de DGP-AMPOPAM sa fie în procent de minim 75% din valoarea totală nerambursabilă (FEPAM+BN);
- fie de acord, în scris, cu diminuarea sprijinului nerambursabil, după cum urmează:
  - Dacă beneficiarul solicită o prelungire de până la 6 luni, valoarea nerambursabilă rămasă de rambursat/plată se va diminua cu 0,5%;
  - Dacă beneficiarul solicită o prelungire de peste 6 luni, dar nu mai mult de 12 luni, valoarea nerambursabilă rămasă de rambursat/plată se va diminua cu; 1%.

e) Modificarea termenului de depunere a proiectului tehnic/a primei cereri de rambursare (în situația în care nu se poate respecta termenul de depunere a primei cereri de rambursare, respectiv 3/6 luni de la data semnării contractului de finanțare, după caz/a dosarelor de achiziții;

- grafic nou de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor;

f) Modificările de soluție tehnică/construcțivă a proiectului descris în cererea de finanțare, care pot afecta/ modifica indicatorii asumați anterior;

*Părți scrise:*

- notă explicativă pentru modificarea contractului de finanțare (Anexa nr.8) completată, înregistrată, semnată și ștampilată (opțional) de către beneficiar;
- memoriu(tehnic/financiar) care va cuprinde o prezentare detaliată a cauzelor care au dus la necesitatea/oportunitatea schimbării. Memoriul trebuie să fie semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant și/sau dirigit de șantier;
- devizul general refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor care prevăd construcții-montaj);
- devize pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor semnate și ștampilate (opțional) de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);
- bugetul rectificat propus, conform devizului general și, după caz, copii ale ofertei/ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții. În cazul în care, valoarea proiectului crește prin majorarea cheltuielilor neeligibile se va solicita o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la susținerea financiară și finalizarea investiției în termen, introducerea costurilor neeligibile

|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 17<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

generate de modificările soluției tehnice în bugetul contractului de finanțare și refacerea indicatorilor economico-financiar și cei din cererea de finanțare;

- situația plăților efectuate până la depunerea documentației privind solicitarea de modificare a soluției tehnice;
- situația rambursărilor solicitate până la depunerea documentației privind modificarea tehnică a proiectului;
- analiza de piață pentru verificarea rezonabilității prețurilor pentru echipamente sau dotări noi introduse.

*Părți desenate (daca este cazul, ștampilate și semnate cu semnătură autorizată).*

- g) Schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii;

- extras de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte schimbarea personalității juridice a beneficiarului, reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii;

- h) Dacă, pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul devine plătitor de T.V.A., acesta este obligat să notifice Autoritatea de Management în termen de **10 (zece) zile calendaristice** și să depună documentele care atestă acest lucru împreună cu Bugetul indicativ refăcut cu valoarea T.V.A., calculată de la data când devine plătitor de T.V.A.;

Dacă pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul devine plătitor de TVA, acesta este obligat să notifice DGP-AMPOPAM în termen de 10 zile lucrătoare și să depună documentele care atestă acest lucru împreună cu Bugetul indicativ al proiectului-anexă la contractul de finanțare, refăcut cu valoarea TVA, calculată de la data când devine plătitor de TVA. Beneficiarul va depune documentele care atestă faptul că a devenit plătitor de TVA și Bugetul indicativ al proiectului refăcut cu valoarea TVA.

- i) Modificarea/interpretarea legislației naționale și a Uniunii Europene;

**Atentie!** Toate documentele (precizate mai sus) întocmite de către beneficiar vor fi semnate, ștampilate (opțional) și numerotate. Acestea vor constitui dosarul solicitării de modificări contractuale. Este de datoria beneficiarului să aibă un exemplar identic cu cele depuse la CR POPAM.

Toate solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la CR POPAM Brasov, în **2 exemplare însoțite de câte un CD pe care va fi atașată întreaga documentație scanată**. Experții din cadrul compartimentului regional POPAM vor transmite în termen de 1 zi lucrătoare documentația primită FLAG-ului în vederea analizării și evaluării acesteia. FLAG-ul va analiza și evalua documentația privind modificarea contractelor de finanțare, iar după evaluare, acesta va transmite la CR POPAM un exemplar din documentația de evaluare (raportul de evaluare, grila de evaluare, raportul de verificare pe teren, daca este cazul, solicitarea beneficiarului însoțită de eventualele clarificări, alte documente, după caz), însoțită de un CD pe care va fi atașată întreaga documentație scanată.

|                                                                                   |                                                       |                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂRII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Pagina 18      |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Exemplar 1     |

Aprobarea modificărilor contractuale se va face după verificarea finală efectuată de către experții DGP-AMPOPAM/CR POPAM.

#### Procedura de lucru

| Nr. crt | Responsabil                        | Activitatea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inregistrare                                                                                                                             | Termen                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Personal FLAG                      | Înregistrează solicitările de modificări contractuale primite de la CR POPAM                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registrul de Intrari-Iesiri                                                                                                              | 1 zi                                                                                                                                                   |
| 2       | Manager                            | Semnează decizia de numire a echipei de experți care va evalua solicitările și repartizează documentația către experții desemnați                                                                                                                                                                                                                                          | Anexa 1 - Decizia de numire a echipei de experți (POEMC 1)                                                                               | 1 zi                                                                                                                                                   |
| 3       | Experții desemnați interni/externi | Semnează declarația de evitare a conflictului de interese/<br>Semnează declarația de evitare a conflictului de interese odată cu confirmarea disponibilității acestora                                                                                                                                                                                                     | Anexa 2 - Declarația de evitare a conflictului de interese (POEMC2)                                                                      | 1 zi/3 zile                                                                                                                                            |
| 4       | Experții desemnați                 | Verifică documentația de solicitare a modificărilor contractuale și demarează completarea grilei de evaluare                                                                                                                                                                                                                                                               | Anexa 3 - Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 3)                                                                       | 5 zile                                                                                                                                                 |
| 5       | Experții desemnați                 | Solicită, dacă este cazul, clarificări/completări la documentația depusă de către beneficiari. Termenul de răspuns al beneficiarilor este de 5 zile lucratoare de la momentul primirii solicitării de clarificări de către aceștia.<br>Notifica, dacă este cazul, asupra verificării pe teren. Termen maxim pentru efectuarea vizitei pe teren fiind de 3 zile lucrătoare. | Anexa 4 – Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (POEMC 4)<br>Anexa 5 - Notificare privind verificarea pe teren (POEMC 5) | Pe perioada cât beneficiarii își vor completa/clarifica solicitările cât și pe perioada de verificare pe teren, perioada de evaluare va fi suspendată. |
| 6       | Experții desemnați                 | Efectuează verificarea pe teren, dacă este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anexa 6 - Raport verificarea pe teren (POEMC 6)                                                                                          | 1 zi                                                                                                                                                   |
| 7       | Personalul FLAG                    | Înregistrează răspunsul de la beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Registrul de Intrări-Ieșiri                                                                                                              | 1 zi                                                                                                                                                   |
| 8       | Manager                            | Aprobă raportul privind verificarea pe teren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anexa 6 - Raport verificarea pe teren (POEMC 6)                                                                                          | 1 zi                                                                                                                                                   |
| 9       | Experții                           | Finalizează evaluarea în funcție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anexa 3-Grila de                                                                                                                         | -                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                        |                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARI FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                        |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                        |                                                                                          | Pagina 19      |
|                                                                                   |                                                        |                                                                                          | Exemplar 1     |

|    | desemnați          | de răspunsurile primite și vizita pe teren (daca este cazul) și închid Grila de evaluare                                                        | evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 3) |        |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 10 | Experții desemnați | Întocmesc Raportul de evaluare                                                                                                                  | Anexa 7- Raport de evaluare (POEMC 7)           | 2 zile |
| 11 | Manager            | Aprobă raportul de evaluare a modificărilor contractuale                                                                                        | Anexa 7- Raport de evaluare (POEMC 7)           | 1 zi   |
| 12 | Personal FLAG      | Transmite prin adresa de înaintare Raportul de evaluare tehnică și financiară a modificărilor contractuale, însoțit de documentația de evaluare | Adresa de înaintare documentația de evaluare    | 1 zi   |

Evaluarea solicitărilor de modificări contractuale se va realiza în maximum 10 zile lucrătoare, fără a se lua în calcul perioada de suspendare generată de vizita pe teren (3 zi lucrătoare) sau/si timpul acordat beneficiarilor pentru a răspunde la solicitările de informații suplimentare (5 zile lucrătoare). Formularele după care se va aplica procedura POEMC sunt cele menționate în tabelul Procedura de lucru.

#### **Cazuri de respingere a solicitărilor de modificări contractuale:**

- În cazul în care beneficiarul nu răspunde la informațiile suplimentare solicitate de către FLAG în termenul prevăzut, experții desemnați resping solicitările de modificări contractuale.
- Dacă pentru cel puțin una dintre cerințele din Raportul verificării pe teren (POEMC 6) se bifează varianta „NU”, se respinge solicitarea de modificare contractuală.
- Dacă pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36 din grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 3) se bifează „NU”, se respinge solicitarea de modificare contractuală.
- Dacă pentru punctele 11, 12, 31 din grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 3) se bifează „DA”, se respinge solicitarea de modificare contractuală.
- Punctele 15, 17, 34 și 35 nu influențează decizia pro sau contra acceptării modificărilor contractuale.
- Dacă există divergențe între experții desemnați, acestea sunt mediate/rezolvate de către managerul FLAG. Decizia luată de manager va avea rol hotărâtor și va fi menționată în capitolul observații/concluzii din POEMC 7.

#### **9. 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.



|                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/><b>Cod POEMC</b></p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 20<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

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.

## 10. Modificarea manualului de procedură

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 (Anexa 8), care va fi aprobată de către Adunarea Generală a FLAG Păstrăvarii Făgărașului.

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

## 11. Listă anexe

| Nr. Anexă | Denumire anexă                                                                                          | Codificare - Denumire procedură/nr. Anexă-ediția/revizia |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1         | Decizia de numire a echipei de experți                                                                  | POEMC 1                                                  |
| 2         | Declarația de evitare a conflictului de interese                                                        | POEMC2                                                   |
| 3         | Grila de evaluare a modificărilor contractuale                                                          | POEMC 3                                                  |
| 4         | Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare                                                   | POEMC 4                                                  |
| 5         | Notificare privind verificarea pe teren                                                                 | POEMC 5                                                  |
| 6         | Raport verificare pe teren                                                                              | POEMC 6                                                  |
| 7         | Raport de evaluare a modificărilor contractuale                                                         | POEMC 7                                                  |
| 8         | Instrucțiunea de lucru privind modificarea/ completarea manualului de proceduri                         | POEMC 8                                                  |
| 9         | Notă explicativă de modificarea contractului, respectiv anexa 8 din Manualul de contractare DGP AMPOPAM |                                                          |

|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 21<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## Anexa 1

DECIZIA NR. ....

DATA.....

....., manager al Asociației " Pastravarii Fagarasului", CIF 29096551, in conformitate cu prevederile contractului de finantare nerambursabilă nr. 92/28.12.2017 din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pentru implementarea strategiei **Pastravarii Fagarasului-2020** si ale procedurii operationale de evaluare a modificarilor contractuale (POEMC).

### DECID

**Art. 1.** Se numeste echipa de experti pentru verificarea solicitarilor de modificari contractuale cu nr....., contract de finantare nr....., proiectul ....., Măsura ....., din cadrul Strategiei de dezvoltare locala integrata **Pastravarii Fagarasului-2020**, finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si afaceri Maritime 2014-2020.

Echipa de experti va fi formata din urmatoorii membri:

.....  
.....

**Art. 2.** Managerul FLAG valideaza verificarile efectuate de cei doi experti.

**Art. 3.** Prezenta decizie va fi comunicata persoanelor interesate.

**MANAGER**  
**FLAG Pastravarii Fagarasului**

|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 22<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## Anexa 2

### DECLARAȚIE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata, ..... (nume, prenume), în calitate de ..... în cadrul ....., nominalizat pentru a face parte din echipa de verificare a solicitărilor de modificări contractuale depuse în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată **Pastravarii Făgărașului-2020**, pentru cererea 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 dețin părți sociale, părți de interes, 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 a solicitărilor de modificări contractuale depuse depuse pentru prezenta cerere de finanțare.

În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt în incompatibilitate, voi declara aceasta imediat și voi propune să fiu înlocuit/înlocuită în verificarea cererii în cauză, în conformitate cu prevederile manualului de procedură în vigoare.

Semnătura

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 23<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Anexa 3

## GRILA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE

Nr. Contract de finanțare.....

Denumire proiect:.....

Denumire beneficiar:.....

*Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate.*

*Formularul se aplica pentru toate tipurile de solicitări.*

| Nr. crt. | Elemente de verificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Expert 1 |    |            | Expert 2 |    |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|----------|----|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DA       | NU | NU E CAZUL | DA       | NU | NU E CAZUL |
| 1.       | Nota explicativă este completată, înregistrată, semnată și stampilată (opțional) de către beneficiar?                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    |            |          |    |            |
| 2.       | Justificările/motivele invocate în Nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate?                                                                                                                                                                         |          |    |            |          |    |            |
| 3.       | Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data de finalizare a contractului de finanțare sau cu minim 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea celor 12 luni de la semnarea contractului de finanțare (doar în cazul solicitării unei modificări a soluției tehnice/constructive a proiectului)? |          |    |            |          |    |            |
| 4.       | Memoriul justificativ este semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant, executant și/sau diriginte de șantier (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)?                                                                                                                                                               |          |    |            |          |    |            |
| 5.       | Devizele pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor sunt semnate și ștampilate de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)?                                                                                                                                                                                              |          |    |            |          |    |            |
| 6.       | Bugetul indicativ rectificat este semnat și stampilat (opțional) de beneficiar?                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |    |            |          |    |            |
| 7.       | În cazul în care valoarea proiectului crește și apar cheltuieli neeligibile, există Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului (responsabilul de proiect) cu privire la susținerea financiară/Hotărârea organelor de conducere?                                                                                                                              |          |    |            |          |    |            |



|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
| <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b><br> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> |  |  |  |  | Ediția 1       |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  | Pagina 24      |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  | Exemplar 1     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 8.  | Solicitarea de modificare tehnică/constructivă este însoțită de modificările aduse proiectului tehnic?                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 9.  | Devizul general este refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)                                                                               |  |  |  |  |  |
| 10. | Bugetul rectificat propus este conform devizului general și după caz, există copii ale ofertei/ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții/actelor adiționale?                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 11. | Soluția tehnică/constructivă propusă afectează natura și condițiile de implementare și/sau criteriile de acceptare ale proiectului (criterii de eligibilitate/evaluare tehnică și financiară/selecție)?                                                                 |  |  |  |  |  |
| 12. | Soluția tehnică/constructivă propusă reduce nivelul indicatorilor propuși de beneficiar prin cererea de finanțare?                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 13. | Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției se încadrează în bugetul inițial, angajat prin contractul de finanțare?                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 14. | Sunt introduse costurile neeligibile generate de modificările tehnice/constructive sau de altă natură în bugetul contractului de finanțare și s-au refăcut indicatorii economico-financiar, dacă este cazul?                                                            |  |  |  |  |  |
| 15. | Sunt și alte documente care atestă cauza/cauzele pentru modificarea bugetului proiectului/a graficului de activități/a planului de achiziții și/sau includerea de noi activități eligibile, fără a se suplimenta valoarea totală eligibilă din contractul de finanțare? |  |  |  |  |  |
| 16. | Există noul buget al proiectului și/sau noul grafic de activități/plan de achiziții, fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului?                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 17. | Modificările solicitate depășesc plățile autorizate pe liniile bugetare din contractul de finanțare?                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 18. | Modificarea bugetului indicativ/a planului de achiziții/a graficului de esalonare a investiției/a activităților descrise în cererea de finanțare și/sau includerea de noi activități eligibile, este necesară pentru continuarea/finalizarea proiectului?               |  |  |  |  |  |
| 19. | Există adresă din partea executantului investiției în care se precizează motivul întârzierii în situația în care întârzierea nu este din motive care-i pot fi imputabile acestuia?                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 20. | Beneficiarului i s-a acordat avans și a depus o scrisoare de garanție bancară a cărei valabilitate corespunde cu durata de execuție a proiectului?                                                                                                                      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Editia 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 25<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 21. | Actul de proprietate/contractul de concesiune/contractul de comodat sau orice alt contract care atestă dreptul de folosință asupra terenului/clădirii/lucii de apă este valabil pentru noua perioadă de implementare/execuție și monitorizare a proiectului?                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată în conformitate cu art. 18 din HG 347/2016?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Există atașat un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru?                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Există atașat, în copie conform cu originalul, documentul legal care atestă calitatea noului reprezentant legal al beneficiarului?<br><br><b>Atenție!</b> Documentația trebuie să conțină o hotărâre a adunării Generale a Acționarilor din care să rezulte clar faptul că, noul reprezentant legal poate angaja patrimonial beneficiarul în relația cu DGP-AMPOPAM, precum și faptul că răspunde din punct de vedere legal în numele și pentru beneficiar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Există atașat un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea reprezentantului legal?                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Există atașat, în copie conform cu originalul, documentele din care să rezulte calificarea/experiența/vechimea persoanelor care vor face parte din noua echipa de implementare?                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Există atașat, în original, noul grafic de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor, grafic care respectă termenul maxim de depunere a primei cereri de rambursare de la semnarea contractului de finanțare (3 luni pentru proiectele fără investiții și 6 luni pentru proiectele care prevăd construcții/montaj)?                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Există atașat la documentație un extras de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte schimbarea personalității juridice a beneficiarului, reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii?                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | În cazul modificării contului de trezorerie/bancar pentru proiect, există formularul de identificare financiară bancară pentru cont nou?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/><b>Cod POEMC</b></p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 26<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 30. | Modificările solicitate în cadrul bugetului se încadrează în plafoanele stabilite prin ghidul de solicitantului? |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Modificarea schimbă scopul declarat în cadrul cererii de finanțare?                                              |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Prin modificarea solicitata se ating obiectivele declarate în cadrul proiectului la finalizarea acestuia?        |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Activitățile afectate de modificările solicitate respectă condițiile de eligibilitate ale proiectului?           |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Modificarea solicitata impune vizita pe teren?*                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Este necesara solicitarea de clarificări**?                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Au fost transmise solicitările de către beneficiari în termenul stabilit conform POEMC?                          |  |  |  |  |  |  |

\*În situația în care se impune vizita pe teren, se va completa POEMC 6 - Raportul privind verificarea pe teren.

\*\* În situația în care se impune solicitarea de clarificări, se va completa POEMC4 - Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare

Observatii (daca e cazul):.....

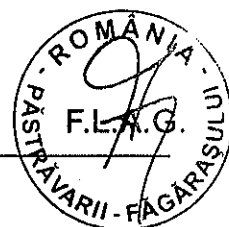
#### Expert 1

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

#### Expert 2

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

Expertul 1 bifeaza cu simbolul v / Expertul 2 bifeaza cu simbolul v v



|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Editia 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 27<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

#### Anexa 4

#### FLAG Pastrarii Fagarasului

Nr. de înregistrare.....data.....

#### NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

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

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate asupra Dosarului de solicitare a modificărilor contractuale având numărul de înregistrare....., depus de dumneavoastră, a 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 la FLAG Pastrarii 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, solicitarea dvs va fi propusa spre respingere.

**Cu stimă,**

Expert 1

Nume, prenume.....

Semnătura.....

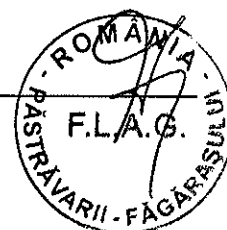
Data.....

Expert 2

Nume, prenume.....

Semnătura.....

Data.....



|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 28<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## PARTEA I

**A se completa de expertul FLAG Pastravarii Fagarasului**

| Nr.<br>crt. | Referința<br>(document<br>/pct. din<br>doc.) | Subiecte de clarificat/Document lipsă |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1           |                                              |                                       |
| 2           |                                              |                                       |
| 3           |                                              |                                       |

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.<br>crt. | Referința<br>(document /pct. din<br>doc.) | Precizări |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1           |                                           |           |
| 2           |                                           |           |
| 3           |                                           |           |
| 4           |                                           |           |
| 5           |                                           |           |

**Declar că sunt de acord 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)



|                                                                                   |                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br>Cod POEMC | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                                                         | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                                                         | Pagina 29      |
|                                                                                   |                                                                                         | Exemplar 1     |

## Anexa 5

### FLAG Pastravarii Fagarasului

Nr. de înregistrare.....data.....

### NOTIFICARE PRIVIND VERIFICAREA PE TEREN

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

Vă informăm că FLAG **Pastravarii Fagarasului** va desfășura verificarea la fața locului (sediul beneficiar) privind solicitarea de modificare contractuală, în data de....., între orele.....

Vizita are drept obiectiv verificarea conformității solicitării de modificare contractuală pentru contractul de finanțare nr. .... încheiat între DGP-AMPOPAM și (*denumire beneficiar*) privind asistența financiară nerambursabilă acordată din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, *Strategiei de dezvoltare locală integrată Pastravarii Fagarasului-2020*.

Echipa de verificare este formată din următoarele persoane:

- Nume/prenume
- Nume/prenume

Membrii echipei sunt autorizați să aibă acces la toate documentele și informațiile care au legătură cu activitățile prezentului proiect.

Vă rugăm să confirmați și să desemnați o persoană din cadrul echipei de implementare a proiectului, care pe parcursul verificării, să ofere informații cu caracter tehnic și administrativ.

**Cu stimă,**

(nume, prenume, semnătura, data)

**Manager FLAG Pastravarii Fagarasului**



**Anexa 6**

**APROB,**

**Manager FLAG Pastravarii Fagarasului**

Nume/prenume

Semnatura

Stampila

**RAPORT DE VERIFICARE PE TEREN**

Masura.....

Proiect:.....

Beneficiar:.....

Localizare:.....

Nr. Contract de finantare.....

Descrierea solicitarii beneficiarului propusa pentru modificarea contractului

.....

.....

.....

.....

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren:

.....

.....

.....

.....

| Nr.<br>Crt. | Obiectul analizei/verificării                                                                                                                                   | Expert | Rezultatul verificării<br>pe teren |    |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----|---------------|
|             |                                                                                                                                                                 |        | DA                                 | NU | NU E<br>CAZUL |
| 1           | Beneficiarul, prin responsabilul legal de proiect sau un împuternicit al acestuia, s-a prezentat la data, locul și ora programate pentru începerea verificării? | 1      |                                    |    |               |
|             |                                                                                                                                                                 | 2      |                                    |    |               |
| 2           | Beneficiarul a participat nemijlocit, prin reprezentantul                                                                                                       | 1      |                                    |    |               |

|                                                                                   |                                                       |                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂRII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Pagina 31      |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Exemplar 1     |

|   |                                                                                                                                                                                     |   |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
|   | legal de proiect/un împuternicit al acestuia, la toate etapele de verificare pe teren a solicitării de modificare a contractului de finanțare?                                      | 2 |  |  |  |
| 3 | Beneficiarul a asigurat accesul neîngrădit la locul de implementare al proiectului?                                                                                                 | 1 |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                     | 2 |  |  |  |
| 4 | Localizarea/amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de beneficiar în contractul de finanțare (Cererea de finanțare și în documentele anexate Cererii de finanțare)? | 1 |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                     | 2 |  |  |  |
| 5 | Condițiile existente în teren permit realizarea proiectului modificat conform solicitării ( <i>amplasări, utilaje, dotări etc.</i> )?                                               | 1 |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                     | 2 |  |  |  |
| 6 | Modificările solicitate corespund realității?                                                                                                                                       | 1 |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                     | 2 |  |  |  |
| 7 | Stadiul lucrărilor corespunde cu descrierea din Memoriul justificativ?                                                                                                              | 1 |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                     | 2 |  |  |  |
| 8 | Au fost realizate fotografii la data vizitei pe teren pentru prezentarea situației existente de către experții și sunt atașate la prezentul Raport?                                 | 1 |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                     | 2 |  |  |  |
| 9 | Au fost efectuate și alte verificări privind solicitarea de modificare a proiectului, dacă este cazul.                                                                              | 1 |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                     | 2 |  |  |  |

**Dacă pentru unul dintre puncte se bifează varianta "nu" – solicitarea de modificări va fi propusă spre respingere.**

**Dacă pentru toate punctele se bifează varianta „da” sau/si „nu este cazul” – se va trece la finalizarea etapei de evaluare.**

Observații (dacă e cazul):

**Verificările privind solicitarea de modificare a proiectului a avut la bază următoarele elemente:**

- ✓ Analizarea și verificarea corelației datelor/documentelor

**(ATENȚIE: argumentați la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum și concluzia desprinsă în urma verificării acestuia)**



- ✓ Verificarea pe teren a realității informațiilor din solicitarea de încheiere a actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă, la locul de implementare al proiectului.

- ✓ Ale elementelor verificate care au legatură cu solicitarea de act adițional, dacă este cazul

**Verificarile au fost efectuate cu respectarea condițiilor de eligibilitate și selecție care au stat la baza evaluării cererii de finanțare?**

|          | DA | NU |
|----------|----|----|
| Expert 1 |    |    |
| Expert 2 |    |    |

**CONCLUZIE:**

În urma verificării pe teren:

**A. Avizăm solicitarea de modificare a proiectului și propunem continuarea procesului de evaluare**

|          | DA | NU |
|----------|----|----|
| Expert 1 |    |    |
| Expert 2 |    |    |

**B. Nu avizăm solicitarea de modificare a proiectului și propunem respingerea încheierii unui act adițional/notificare**

|          | DA | NU |
|----------|----|----|
| Expert 1 |    |    |
| Expert 2 |    |    |

din următoarele motive:

Expert 1

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

Expert 2

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

**Atentie:**

Expertul 1 bifează cu simbolul v / Expertul 2 bifează cu simbolul v v

|                                                                                   |                                                       |                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂRII FĂGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> | Ediția 1       |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Pagina 33      |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Exemplar 1     |

## Anexa 7

**APROB,**

**Manager FLAG Pastravarii Fagarasului**

Nume/prenume

Semnatura

Stampila

## RAPORT DE EVALUARE

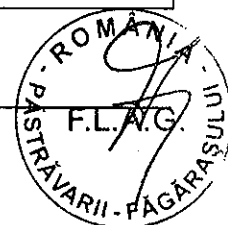
**Obiect: Modificarea contractului de finantare nr.....**

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Numarul contractului de finantare       |  |
| Titlul proiectului                      |  |
| Numele beneficiarului                   |  |
| Numele responsabilului legal de proiect |  |

|                                       | Contract de<br>finantare | Act aditional nr.<br>1 | Act aditional<br>nr... |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Buget (LEI)                           |                          |                        |                        |
| Valoare totala eligibila              |                          |                        |                        |
| Durata de executie a proiectului      |                          |                        |                        |
| Data finalizarii executie proiectului |                          |                        |                        |

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Stadiul implementarii proiectului fizic si financiar |  |
| Scopul intocmirii actului aditional                  |  |
| Motivul solicitarii de intocmire a actului aditional |  |

| Activitati/articole din<br>bugetul indicativ al<br>proiectului | Suma inscrisa in<br>contractul de<br>finantare sau<br>eventualele acte<br>aditionale anterioare<br>(lei) | Suma inscrisa in<br>bugetul indicativ<br>atasat proiectului de<br>act aditional (lei) | Suma propusa spre<br>aprobare prin act<br>aditional (lei) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                          |                                                                                       |                                                           |
| <b>Total</b>                                                   |                                                                                                          |                                                                                       |                                                           |



|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</p> | <p>Ediția 1<br/>Revizia 0/2019<br/>Pagina 34<br/>Exemplar 1</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Concluzii:

În urma analizei solicitării de modificare a contractului de finanțare nr...../.....  
transmisă de către beneficiar cu nr...../....., înregistrată la FLAG Pastravarii Fagarasului cu  
nr...../..... și a evaluării tehnice și financiare, propunem/nu propunem aprobarea din  
următoarele considerente:

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

| Expert 1         | Expert 2         |
|------------------|------------------|
| Nume și prenume: | Nume și prenume: |
| Semnatura:       | Semnatura:       |
| Data:            | Data:            |



|                                                                                                                                           |                                                                                                 |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <p>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</p>  | <p><b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE</b><br/>Cod POEMC</p> |  | Ediția 1       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                 |  | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                           |                                                                                                 |  | Pagina 35      |
|                                                                                                                                           |                                                                                                 |  | Exemplar 1     |

## Anexa 8

### Instrucțiune de lucru privind modificare a manualului de proceduri

#### Propunere de completare/modificare a manualului de proceduri

Aprobat,

Presedinte FLAG

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.<br>crt | Procedura aprobată                                             |                                  | Procedura completată/<br>modificată                                             |                                 | Funda-<br>mentare | Anexe<br>(de susținere a<br>fundamen-<br>tării) |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|            | Referință<br>document /<br>pagina din<br>procedura<br>aprobată | Text în<br>procedura<br>aprobată | Referință<br>document /<br>pagina din<br>procedura<br>completată/<br>modificată | Text<br>completat/<br>modificat |                   |                                                 |
|            |                                                                |                                  |                                                                                 |                                 |                   |                                                 |

|  | Ediția sau,<br>după caz,<br>revizia în<br>cadrul ediției | Descrierea<br>activității | Numărul și<br>data<br>Instrucțiunii de<br>modificare | Data<br>aprobării<br>ediției sau,<br>după caz,<br>reviziei în<br>cadrul ediției | Data de la care<br>se aplică<br>prevederile ediției<br>sau reviziei ediției |
|--|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Ediția I                                                 | Elaborare<br>procedura    | NA                                                   |                                                                                 |                                                                             |

|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b><br> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> |  |  | Ediția 1       |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  | Pagina 36      |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |  | Exemplar 1     |

|  |               |                            |  |  |  |
|--|---------------|----------------------------|--|--|--|
|  | Revizia ...   | Elaborarea reviziei<br>... |  |  |  |
|  | .....         | Elaborarea reviziei<br>... |  |  |  |
|  | Ediția II     | Elaborarea ediției II      |  |  |  |
|  | Revizia ..... | Elaborarea reviziei<br>... |  |  |  |

Întocmit,

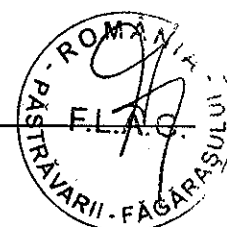
Expert FLAG/Expert extern

Semnătura și data .....

Avizat,

Manager FLAG

Semnătura și data .....



|                                                                                   |                                                       |                                                                                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂRII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> | Editia 1       |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Pagina 37      |
|                                                                                   |                                                       |                                                                                          | Exemplar 1     |

Formular C8

Anexa 8

**NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE**

*\*Disponibilă pe site-ul DGP - AMPOPAM*

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>Numărul contractului de finanțare</b> |  |
| <b>Titlul proiectului</b>                |  |
| <b>Numele beneficiarului</b>             |  |
| <b>Numele reprezentantului legal</b>     |  |

|                                                                                        | <b>Contractul de finanțare</b> | <b>Act adițional nr. 1/2/...(*după caz)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Bugetul (LEI)<br/>Valoarea totală<br/>eligibilă a contractului<br/>de finanțare</b> |                                |                                             |
| <b>Durata de execuție</b>                                                              |                                |                                             |
| <b>Data finalizării<br/>proiectului</b>                                                |                                |                                             |

1.1

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectul contractului de<br/>finanțare</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| <b>Informații de bază</b>                                                                                                                                                                              | <i>*Procedura stabilită, actul adițional anterior, motivul pentru<br/>acest act adițional, etc., în mod corespunzător</i> |
| <b>Stadiul implementării<br/>proiectului, fizic (situația<br/>lucrărilor) și financiar<br/>(dacă au fost făcute plăți, suma<br/>plătită până la data solicitării de<br/>modificare a contractului)</b> |                                                                                                                           |
| <b>Acțiunea cerută și termenul<br/>limită (cu explicații)</b>                                                                                                                                          | <i>*Semnarea actului adițional, acțiunea cerută, etc., în mod<br/>corespunzător</i>                                       |



|                                                                                                                                              |                                                                                          |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b><br> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> |  | Ediția 1       |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  | Pagina 38      |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |  | Exemplar 1     |

În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos și atașați anexele aferente:

| Capitol din buget | Contractul original | Act adițional nr. 1 | Act adițional nr. 2. | Bugetul revizuit |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                   |                     |                     |                      |                  |
|                   |                     |                     |                      |                  |
|                   |                     |                     |                      |                  |
|                   |                     |                     |                      |                  |

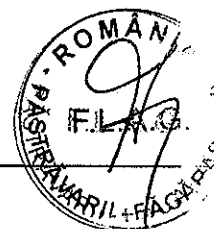
#### BENEFICIAR

Nume și prenume.....

Semnătura.....

Data.....

\*Ștampila (opțional)



|                                                                                                                                              |                                                                                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Asociația<br/>„PĂSTRĂVARII FAGĂRAȘULUI”<br/>FLAG</b><br> | <b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A<br/>MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE<br/>Cod POEMC</b> |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                          |                |
|                                                                                                                                              |                                                                                          | Ediția 1       |
|                                                                                                                                              |                                                                                          | Revizia 0/2019 |
|                                                                                                                                              |                                                                                          | Pagina 39      |
|                                                                                                                                              |                                                                                          | Exemplar 1     |

**Acest dosar conține 39 pagini, numerotate de la 1 la 39  
(această filă este ultima din dosar)**

