

ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI

Cod PON



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

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

Nr. crt	Tipul actiunii	Nume si prenume	Functia/ compartiment	Semnatura/ data
1	Elaborat	Tataru Elena Corina	Asistent tehnic	<i>[Signature]</i> 02.03.2018
2	Verificat/ Avizat	Florea Elena Roxana	Manager	<i>[Signature]</i> 02.03.2018
3	Aprobat	Ionescu Ion Ionut	Presedinte	<i>[Signature]</i> 02.03.2018

2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri

Nr crt.	Editia / revizia	Capitol / Anexa revizuita	Tip revizie M - modificare, A - adaugare E - eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/ editia
1	e1, r0	-		Data aprobarii de catre DGP AM POPAM

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Prezenta procedura este difuzata, dupa aprobarea de catre DGP AM POPAM, in cadrul Asociatiei GLP "Dunarea Dolj", compartimentului de asistenta tehnica, serviciului financiar contabil si managerului, precum si tuturor celor interesati prin intermediul paginii web: www.dunareadolj.ro.

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare, evaluare si selectie a proiectelor, precum si al procesului de monitorizare si implementare a proiectelor care vor fi finantate prin POPAM 2014-2020 in cadrul PU 4, vizandu-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisa a absorbției eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Procedura operationala sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe manager in luarea deciziei. Procedura operationala cuprinde masurile intreprinse pentru sesizarea neregulilor si actiunile intreprinse dupa sesizarea neregulilor astfel incat auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control sa isi poata indeplini obiectivele.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura este elaborata pentru a fi utilizata ca ghid in cazul identificarii unor nereguli in activitatea Asociatiei GLP "Dunarea Dolj" ce vizeaza verificarea, evaluarea si selectia proiectelor,



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

monitorizarea, implementarea proiectelor ce vor fi finantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, PU4.

6. Documente de referinta

6.1 Legislatie UE

- **Regulamentul (UE) nr. 508 din 15 mai 2014** privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr.1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului;
- **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013** din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european de dezvoltare regionala, si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare.
- **Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1242/2014** al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul European pentru pescuit si afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operatiuni.
- **Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1243/2014** al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme in temeiul Regulamentului (UE) nr.508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste informatiile care trebuie trimise de statele membre, precum si in ceea ce priveste necesitatile in materie de date si sinergiile dintre potentialele surse de date;

6.2 Legislatie nationala

- **OSGG 400/2015** pentru aprobarea codului controlului intern/manAGERIAL al entitatilor publice.
- **HG 457/2008** privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale.
- **OUG 64/2009** privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale.
- **OUG 66/2011** privind prevenirea, constatarea si sanctiunea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.
- **HG 519/2014** privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corectiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute in anexa la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctiunea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **HG 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea 98/2016** privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Ordonanta de urgenta 49/2015** privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **HG 640/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative di domeniul garantarii.
- **Ordinul MADR nr. 816/2016** privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operatiunile finantate inclusiv cheltuielile de personal ale Autoritatii de Mnagement in cadrul POPAM 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Hotararea Guvernului nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- **Ordinul 1284/2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor / beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;
- **Ordinul privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii", aferenta Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.**

6.3 Alte documente relevante

- Strategia de dezvoltare locala a Asociatiei Grup Local Pescaresc „Dunarea Dolj”;
- Ghidurile solicitantului aferente Strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei Grup Local Pescaresc „Dunarea Dolj”;
- Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei Grup Local Pescaresc „Dunarea Dolj”;
- Regulamentul de Ordine Interioara al Asociatiei Grup Local Pescaresc „Dunarea Dolj”;



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

- Fisele de post ale angajatilor asociatiei si contractele de prestari servicii incheiate cu terti (evaluatori,contabilitate);
- Contract de finantare nerambursabila nr. 51/24.03.2017;
- Instructiuni ale DGP AMPOPAM.
- Ghidul pentru FLAG-uri.

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

7.1 Definitii ale termenilor:

Nr. crt.	Termen	Definitie
1.	Autoritate de Management	Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, structura organizatorica in cadrul MADR responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	Beneficiar	Organism public sau privat ce beneficiaza de sprijin financiar din FEPAM incadrul unui contract de finantare nerambursabila in vigoare.
3.	Contestatar	Beneficiar sau solicitant care depune o contestatie impotriva unui act administrativ emis de DGP-AMPOPAM care este contrara opiniei si intereselor sale.
5.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de Romania, care contine o strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, pentru a fi implementate cu finantare din FEPAM.
7.	Neregula	Orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar care rezulta dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuiala nejustificata
8.	Frauda	Infractiunea savarsita in legatura cu obtinerea ori utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, incriminata de Codul penal ori de alte legi speciale.
9	Contract de finantare/ Angajament juridic	Actul juridic incheiat intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltari Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, si beneficiar, prin care se acorda acestuia din urma asistenta financiara nerambursabila aferenta unei operatiuni in scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ si sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile corelative ale partilor in vederea implementarii operatiunilor selectate specifice POPAM 2014—2020;

ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

7.2 Abrevieri ale termenilor

Abrevierea	Termenul abreviat
AM	Autoritatea de Management
DGP-AMPOPAM	Directia Generala pentru Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
FEPAM	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime
MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
FLAG	Grup de Actiune Locala pentru Pescuit
GLP	Grup Local pentru Pescuit
DA	Departamentul administrativ
CD	Consiliul Director
AGA	Adunarea Generala a Asociatiilor

8. Descrierea activitatii

8.1 Generalitati

Manualul de procedura se adreseaza personalului intern al GLP "Dunarea Dolj" , dar si extern (experti externi) prin explicarea masurilor pe care acestia trebuie sa le aiba in vedere pentru evitarea si solutionarea situatiilor de nereguli care pot aparea la implementarea Strategiei de dezvoltare locala, respectiv a proiectelor din cadrul SDL, finantate prin PU 4 – Masura III.3 – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii, inclusiv costuri de functionare si animare - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii.

8.1.1 Reguli generale

Emiterea documentelor in cadrul GLP Dunarea Dolj

Toate documentele justificative care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.

8.1.2 Tipuri de nereguli/ fraude

Neregula este definita ca orice incalcare a unei dispozitii de drept comunitar care rezulta dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuiala nejustificata.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

Frauda este definita ca fiind infractiunea savarsita in legatura cu obtinerea ori utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, incriminata de Codul penal ori de alte legi speciale.

Principalele tipuri de nereguli sunt:

- Nereguli intentionate (suspiciuni de frauda);
- Nereguli neintentionate:
 - Nereguli sistemice;
 - Nereguli accidentale;
 - Nereguli individuale.

Neregula intentionata (suspiciune de frauda) reprezinta orice act intentionat sau de omisiune privind:

- Utilizarea sau prezentarea de declaratii sau documente false, incorecte sau incomplete, avand ca efect insusirea fara drept sau retinerea ilegala de fonduri/ diminuarea resurselor din bugetul general al Comunitatilor Europene si/ sau a sumelor de cofinantare aferente de la Bugetul de Stat;
- Nedezvaluirea unor informatii incalcand o obligatie specifica cu acelasi efect prezentat anterior;
- Alocarea/ dobandirea respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor comunitare de la Bugetul General al Comunitatilor Europene si/ sau a sumelor de cofinantare aferente de la Bugetul de stat;
- Cheltuirea eronata a acestor fonduri in alte scopuri decat cele prevazute initial;
- Obtinerea de bani, proprietati sau servicii, evitarea platii, asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.

Neregula neintentionata se defineste ca orice actiune a unei persoane care face parte dintr-una din institutiile implicate (AM, GLP "Dunarea Dolj" sau Beneficiar, Contractor, Consultant etc.), produsa din neglijenta sau fiind, in cea mai mare parte a cazurilor, rezultatul incalcarii procedurilor in vigoare.

Neregulile neintentionate pot fi:

- Greseli si erori cauzate de neglijenta;
- Rezultate din definirea neclara sau insuficienta a mediului de control sau a sistemului de management financiar.

Neregula sistematica: rezultatul unui management si sistem de control eronat/ defectuos care nu respecta legea (europeana sau nationala).

Acolo unde neregulile sunt sistemice, impactul unei asemenea nereguli va fi evaluat prin prisma tuturor proiectelor care sunt in situatia de a fi afectate de neregulile sistemice in cauza.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

Neregula accidentala reprezinta acea neregula care are loc in cazul unei anumite activitati, dar nu reprezinta o deficiente la nivelul intregului sistem de control.

Neregula individuala: rezultatul unei incalcarii individuale a conditiilor, conform carora s-au atribuit fonduri.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate de anexat la forma finala

Nr. crt	Denumire	Provenienta
1.	Suspiciune de neregula	GLP Dunarea Dolj
2.	Registru pentru evidenta sesizarilor/notificarilor suspiciune neregula	GLP Dunarea Dolj

8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate

Notificare suspiciune neregula constituie documentele prin care sunt descrise neregulile suspectate.

Registru pentru evidenta sesizarilor/notificarilor suspiciune neregula este documentul utilizat pentru inregistrarea si evidenta cazurilor de nereguli sesizate.

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale

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

8.3.2 Resurse umane

- conform ROF, organigrama si fise de post.

8.3.3 Resurse financiare

- conform buget alocat prin contractul de finantare nr. 51/2017.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

9. Modul de lucru

9.1 Raportarea neregulilor/ fraudelor

In cadrul implementarii, monitorizarii si post-monitorizarii proiectelor, neregulile constau in incalcarea unei dispozitii de drept comunitar care poate crea o suspiciune de frauda din punctul de vedere al (enumerarea nefiind limitativa):

- indicatorilor fizici;
- indicatorilor financiari;
- indicatorilor de performanta.

Neregulile pot fi constatate:

- in cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locatia in care se implementeaza proiectul;
- la analiza rapoartelor de progres;
- la sesizarea unor terte persoane interesate;
- in activitatea desfasurata in cadrul GLP "Dunarea Dolj".

Neregulile pot consta in (enumerarea nefiind limitativa):

- Nerespectarea solutiei tehnice din proiect: punerea in practica a unei alte solutii tehnice, nerespectarea amplasamentului, neconcordanza intre documentele justificative etc.;
- Nerespectarea bugetului financiar alocat: efectuarea de plati eronate, fraude, neconcordanza intre documentele justificative etc.;
- Neindeplinirea indicatorilor de performanta asumati de Beneficiari, etc.

Orice asistent tehnic sau persoana interesata poate sesiza o neregula in cadrul desfasurarii proiectului.

Masuri de prevenire a neregulilor – acestea sunt necesare pentru protejarea reputatiei Institutiilor Europene prin descurajarea si prevenirea potentialelor fraude si nereguli printr-un sistem care sa asigure prevenirea si detectarea neregulilor. In acest sens, in cadrul Asociatiei se urmareste crearea unui sistem definit prin reguli si proceduri formalizate prin care se stabilesc atributii si responsabilitati clare pentru angajati.

Managerul si Presedintele se va asigura ca principiul segregarii functiunilor trebuie respectat, astfel incat sa se evite conflictul de interese in ceea ce priveste realizarea de acelasi angajat al unor activitati care pot genera manipularea informatiei sau realizarea unor nereguli.

Principiul "celor 4 ochi", conform caruia autorevizuirea muncii unui angajat ar trebui limitata la maxim prin modul de organizare al activitatii unei entitati. Acest principiu se refera la faptul ca este de dorit



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

ca realizarea unei activitati si verificarea corectitudinii ei sa fie facuta de catre doua persoane distincte, astfel verificarea fiecărei cereri de finantare se va face respectand acest principiu.

9.2 Actiune in cazul primirii/ sesizarii de nereguli

- Orice asistent tehnic care sesizeaza o neregula sau primeste o sesizare cu privire la existenta unei nereguli are obligatia de a instiinta deodata managerul;
- Asistentul tehnic completeaza formularul *Suspiciunea de neregula/ frauda* (Formular PON01), il inregistreaza in *Registrul de evidenta a sesizarilor* (Formular PON02) si il inainteaza managerului pentru avizare;
- Asistentul tehnic transmite formularul la DGP AMPOPAM – Serviciul de control;
- Terta persoana care sesizeaza o neregula poate completa formularul PON01 - Suspiciunea de neregula/ frauda, care va fi afisat si pe site si il poate transmite direct catre DGP AM POPAM – Serviciul Control.

9.3 Masuri de prevenire a neregulilor

Aceste masuri sunt necesare pentru protejarea reputatiei si a intereselor financiare ale UE.

Masurile specifice pentru prevenirea neregulilor sunt masuri ce trebuie aplicate de toti cei ce gestioneaza fonduri nerambursabile si se pot realiza astfel:

- Instruirea echipelor de management a proiectelor si Strategiei si a tuturor persoanelor implicate;
- Informarea si Instruirea permanenta a beneficiarilor cu privire la cazuri de neregula identificate precum si recomandare de masuri privind eliminarea acestora;
- Informarea tuturor factorilor implicati cu privire la cele mai frecvente tipuri de nereguli intalnite pentru diminuarea riscurilor de producere a acestora.

9.4 Monitorizarea neregulilor

Angajatii GLP au obligatia de a transmite **Formularul de alerta (suspiciune de neregula/frauda)** catre AM, dupa ce a fost inregistrata in Registrul sesizarilor.

Angajatii GLP vor raspunde si vor sprijini AM in analiza suspiciunii de neregula si in derularea actiunilor necesare.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

10. Incadrarea etapelor procedurii in timp (cronograma)

- inregistrarea suspiciunii de neregula/frauda in Registrul de evidenta a sesizarilor (Formular PON02) - 1 zi;
- transmiterea suspiciunii de neregula/frauda catre DGP AMPOPAM – 5 zile.

11. Responsabilitati

Conducerea GLP este responsabila cu privire la respectarea sistemului de control intern.

Nr. crt	Compartiment/actiune	Expert GLP	Manager GLP	Presesinte
1.	Sesizare neregula	E	E, Ap	E, Ap
2.	Actualizare Registrul de evidenta a sesizarilor	C	-	-
3.	Notificare AM privind suspiciunea de neregula	E	Ap	-

E=elaborare, Ap=aprobare, C=completare

12. Exceptii de la procedura

Conform art.55(2) al Regulamentului Comisiei nr.498/20076, urmatoarele cazuri nu trebuie raportate:

- cazurile in care neregula consta in esecul de a executa partial sau total o operatiune cuprinsa in programul operational cofinantat din cauza falimentului beneficiarului;
- cazurile aduse in atentia DGP-AM POPAM / AC in mod voluntar de catre beneficiar inainte ca aceasta sa fie detectate de catre una din ele sau inainte/dupa plata contributiei publice;
- cazurile detectate sau corectate de DGP-AM POPAM / AC inainte de orice plata a contributiei publice de catre beneficiar si inainte de includerea cheltuielii intr-o declaratie de cheltuieli transmisa CE si care nu implica suspiciunea de frauda.

13. Lista anexe

Nr. formular	Denumire formular	Codificare
1.	Suspiciune de nereguli/ fraude	PON01
2.	Registrul de evidenta a sesizarilor	PON02



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

14. Arhivare

Documente pe suport de hartie

Documentele sunt pastrate in ordinea depunerii sau emiterii, pentru o perioada de 5 ani conform legislatie in vigoare si conform contractului de finantare.

Documente pe suport electronic

Documentele mentionate mai sus sunt stocate in format electronic in reseaua de date a Grupului si in MySMIS pana la data de 31.12.2025 conform prevederilor Manualului de procedura operationala de monitorizare, raportare si arhivare (POMRA) in vigoare.

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

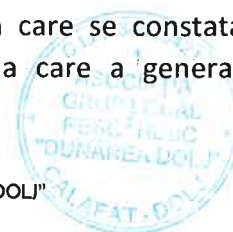
Beneficiarul este obligat sa arhiveze toate documentele si fisierele informatice privind gestiunea tehnica si financiara a Proiectului finantat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.

Beneficiarul este obligat sa informeze Grupul de locul unde sunt arhivate documentele si sa permita accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificari.

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

15. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar si justificat, fara a modifica conditiile de eligibilitate si selectie care au condus la selectarea SDL si fara a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementarilor specifice nationale si europene in vigoare precum si cu respectarea prevederilor din contractul de finantare nerambursabila. In acest sens, se va utiliza instructiunea de lucru privind modificarea Manualului de proceduri / propunere de completare / modificare a Manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisa la DGP AMPOPAM pentru verificare si aprobare. Procedura modificata va primi revizie noua si / sau editie noua. Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii / completarii procedurii, compartimentul / persoana care a generat



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

procedura va intocmi Formularul - Instructiune de lucru privind modificarea / completarea procedurii.

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmeaza a fi modificata (revizie, editie, cod)
- Tip modificare revizuire;
- Referinte cu privire la capitolul / subcapitolul, paragraful si pagina unde sunt efectuate modificarile;
- Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se intentioneaza sa se inlocuiasca textul original;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte privind cauza modificarii.

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

Aceasta instructiune de lucru va fi verificata, data si aprobata de manager. Data semnarii fiind data când intra in vigoare reviziile, editiile. Reviziile vor fi aprobate de catre CD. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de AGA si semnata de catre presedinte.

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu implementarea ei si afisata pe site-ul www.dunareadolj.ro



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 15
		Exemplar 1

CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri	2
2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri	2
3. Difuzarea procedurii	2
4. Scopul	2
5. Domeniul de aplicare	2
6. Documente de referinta	3
6.1 Legislatie UE	3
6.2 Legislatie nationala	3
6.3 Alte documente relevante	4
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura	5
7.1 Definitii ale termenilor	5
7.2 Abrevieri ale termenilor	6
8. Descrierea activitatii	6
8.1 Generalitati	6
8.1.1 Reguli generale	6
8.1.2 Tipuri de nereguli/fraude	6
8.2 Documente utilizate	8
8.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate	8
8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate	8
8.3 Resurse necesare	8
8.3.1 Resurse materiale	8
8.3.2 Resurse umane	8
8.3.3 Resurse financiare	8
9. Modul de lucru	9
9.1 Raportarea neregulilor/ fraudelor	9
9.2 Actiune in cazul primirii/ sesizarii de nereguli	10
9.3 Masuri de prevenire a neregulilor	10
9.4 Monitorizarea neregulilor	10
10. Incadrarea procedurilor in timp (cronograma)	11
11. Responsabilitati	11
12. Exceptii de la procedura	11
13. Lista anexe	11
14. Arhivare	12
15. Modificarea manualului de procedura	12



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular PON01

Suspiciune de neregulă/ fraudă

Nr...../.....

Elementele notificării:

- Identificarea programului/a fondului/ masurii/ axa prioritara, după caz/, domeniu major de interventie, dupa caz
- proiect, numar, denumire /nr. inregistrare FLAG/cod SMIS, MIS, altele - cod sub proiect atribuit in mod automat de SMIS-sub-proiect,
- Nr. contract economic afectat de suspiciunea de nereguli,
- Denumire contractor, numar generat automat de SMIS aferent contractului economic- contract no./ contract id, dupa caz
- organism interimar, dupa caz/
- beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/ nr. și data contractului/ acordului/ deciziei/ ordinului de finanțare.

	INFORMAȚII	DESCRIERE
1.	Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă	FLAG/Autoritatea de management/ Organismul intermediar/ Beneficiarul Final/ Autoritatea de Certificare și Plată/ Autoritatea de Audit/ Comisia Europeană/ Curtea de Conturi Europeană/ Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF)/ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/ orice alta institutie abilitata prin lege/persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. și data documentului.
2.	Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude	Verificări la fața locului Misiuni de audit Misiuni de control.
3.	Tipul neregulii suspectate	Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune de fraudă) Individuală/ Cu caracter sistemic Intentionata (frauda) (Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatarii/ identificării neregulii).



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

4.	Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)	Plată în exces/necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcare normative legale în materie de achiziții Încălcare proceduri de lucru (referință + scurtă prezentare) Din neglijență/ din cauza definerii neclare sau insuficiente a normativelor legale/procedurilor de lucru (Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli).
5.	Natura cheltuielii	De exemplu: Cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile).
6.	Suma suspectată a fi plătită necuvenit	(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document).

Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent).

Intocmit

.....
(numele/semnătura/data)

Manager,

.....
(numele/semnătura/data/ștampila)

1) Acest format se poate utiliza de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organismele intermediare și în relația cu beneficiarii, pentru situația în care aceștia - în aplicarea prevederilor art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora - notifică din proprie inițiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular PON02

Registrul de evidenta a sesizarilor

Nr crt	Nr si data sesizarii/FA	Data inregistrarii	Cine a semnalat neregula	Cos SMIS	Nr contract	Beneficiar	Observatii

