

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 0
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE

Cod manual: POEMC



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		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/compartment	Semnătura/data
1	Elaborat	Banghea Florin Adrian	Asistent tehnic	 28.01.2019
		Tătaru Elena Corina	Asistent tehnic	 28.01.2019
2	Verificat	Florea Elena Roxana	Manager	 07.02.2019
3	Avizat	Ionescu Ion Ionut	Președinte	 08.02.2019

2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Nr. crt.	Ediția/revizia	Capitol/anexa revizuită	Tip revizie M - modificare A – adaugare E – eliminare	Data la care intră în vigoare revizia/ediția
1	Ediția 1, Revizia 0	-	n/a	Data aprobării de către DGP AMPOPAM

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

Dupa aprobarea de catre DGP AM POPAM, documentul scanat se distribuie intregului personal al Asociatiei GLP "Dunarea Dolj", precum si tuturor celor interesati, prin intermediul paginii web www.dunareadolj.ro. Procedura va fi pusă în aplicare de către experții Departamentului-Administrativ sau, după caz de evaluatori externi.

4. Scopul

Scopul procedurii este de a descrie activitățile ce trebuie efectuate de către personalul GLP Dunarea Dolj în procesul de evaluare a modificărilor contractuale solicitate de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locale a Asociatiei GLP "Dunarea Dolj", ca parte a procesului de implementare a acesteia, astfel încât să se asigure monitorizarea optimă a proiectelor aferente, în scopul atingerii obiectivelor propuse.

Prezenta procedură este complementară Manualului de procedură pentru contractare al DGP- AM POPAM și vizează strict beneficiarii proiectelor selectate și contractate la nivelul Strategiei de Dezvoltare Locale a Asociatiei GLP "Dunarea Dolj".



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 2
		Exemplar 1

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura operationala este elaborata pentru a fi utilizata drept ghid pentru activitatea Departamentului Administrativ/expertilor externi în procesul de evaluare a modificărilor contractuale solicitate de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locale a Asociației GLP "Dunarea Dolj".

6. Documente de referințe (reglementari internationale si nationale)

6.1 Legislație UE

- REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- REGULAMENTUL 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;



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 3
		Exemplar 1

- 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

5



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 4
		Exemplar 1

responsabilitatea comunității", aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;

- 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)

6.3 Alte documente legislative in vigoare

- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Contractul de finanțare nr. 51/2017 dintre Asociația Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj" și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit, Autoritatea de Management pentru POPAM;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației GLP "Dunarea Dolj";
- Strategia de dezvoltare locală a Asociației Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj";
- Regulamentul de Ordine Internă al GLP "Dunarea Dolj";
- Ghidul pentru Grupurile de Acțiune Locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit;
- Fișele de post ale Asociației GLP "Dunarea Dolj".
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM;
- Ghiduri pentru FLAG-uri;
- Ghidurile solicitantului pentru măsurile 1,2,3 ale Asociației GLP "Dunarea Dolj"

7 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1 Definiții ale termenilor

TERMEN	EXPLICAȚIE
Autoritatea de Management pentru POPAM – Direcția Generală pentru pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare și un set de priorități și măsuri, pentru a fi implementate cu finanțare din FEPAM.
Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.
Ghidul solicitantului	Document elaborat de FLAG prin care se informează potențialii beneficiari cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru fiecare măsură din cadrul POPAM 2014-2020.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 5
		Exemplar 1

Grup Local de Acțiune pentru Pescuit (FLAG)	Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverși reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile, selectat.
Solicitant	Organism, instituție, ONG sau firma, etc. din sectorul public sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depune o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul SDL al Asoc. GLP „Dunarea Dolj”.
Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a UE, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a UE sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.
Operațiune	Proiect/ contract/ acțiune, selectat/selectată de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități.
Contract de finanțare	Document juridic încheiat între DGP-AMPOPAM și solicitantul de finanțare/beneficiarul, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor măsurii din cadrul SDL și care stabilește obiectul sprijinului, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice
Comisia de selecție	Comisie compusă din reprezentanți/parteneri ai FLAG și experți externi independenți (daca este cazul). Are atribuții de evaluare a cererilor de finanțare depuse de beneficiari și selecția de proiecte în scopul implementării

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 6
		Exemplar 1

	Strategiei .
Strategie de dezvoltare a zonei Pescărești	Document cadru care definește scop, obiective, acțiuni, valori în legătură cu dezvoltarea sub aspect economic, social, cultural, turistic etc a unei zone Pescărești
Beneficiarul colectiv	Organismul care cuprinde 2 sau mai multe entități (persoane fizice și/sau juridice) care au interese, concepții și activități comune, care desfășoară acțiuni în interesul membrilor săi, al comunității locale sau al publicului larg. Beneficiarul colectiv vizează orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili cu excepția celor constituite în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare
Interesul colectiv	Este 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 constituite în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare
Raport de expertiză	Document emis de către experții tehnici specializați în inovare și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție, din care să rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, în conformitate cu cerințele menționate mai sus, precum și prevederile specifice implementării POPAM 2014-2020.
SMIS/MySMIS	Aplicația electronică MySMIS dezvoltată de Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și se utilizează în mod

8



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 7
		Exemplar 1

	obligatoriu în vederea depunerii electronice a cererilor de finanțare pentru majoritatea Programelor Operaționale din perioada 2014 – 2020.
--	---

7.2 Abrevieri ale termenilor

Abrevierea	Termenul abrevial
UE	Uniunea Europeana
AA	Autoritatea de Audit
AM	Autoritatea de Management
POPAM	Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime
MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale
ROF	Regulamentul de organizare si functionare
SDL	Strategia de Dezvoltare Locala
DGP AMPOPAM	Directia Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime
CR	Compartiment regional
GLP/FLAG	Grup de Actiune Locala pentru Pescuit
DA	Departamentul Administrativ
CF	Cerere de finantare
AT	Asistenti tehnici
POEMC	Procedura Operațională de Evaluare a Modificărilor Contractuale

8. Descrierea activității

8.1 Procedura operațională de evaluare a modificărilor contractuale distinge activități, 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.

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 Dolj.

În procedură 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.

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



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 8
		Exemplar 1

implementare a operațiunilor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GLP "Dunarea Dolj".

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 GLP "Dunarea Dolj", procedura permite desfășurarea activității în mod continuu.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire	Proveniența
1	Decizie internă de numire a persoanelor responsabile cu verificarea solicitărilor de modificări contractuale	FLAG
2	Declarația de evitare a conflictului de interese	FLAG
3	Grila de evaluare a modificărilor contractuale	FLAG
4	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare	FLAG
5	Notificare privind verificarea pe teren	FLAG
6	Raport verificare pe teren	FLAG
7	Raport de evaluare a modificărilor contractuale	FLAG
8	Instrucțiunea de lucru privind modificarea/ completarea manualului de proceduri	FLAG
9	Declarație de disponibilitate evaluatori externi	FLAG
10	Notă explicativă de modificarea contractului, respectiv anexa 8 din Manualul de contractare DGP AMPOPAM	FLAG

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate

Decizie internă de numire a persoanelor responsabile cu verificarea solicitărilor de modificări contractuale este documentul emis de Manager prin care desemnează experții ce vor efectua verificarea și evaluarea modificărilor contractuale.

Declarația de evitare a conflictului de interese este documentul de angajament asumat de către personalul GLP implicat în procesul de verificare a modificărilor contractuale prin care declară pe proprie răspundere că nu sunt în conflict de interese cu beneficiarul.

Grila de evaluare a modificărilor contractuale este documentul emis de către experții GLP implicați în evaluarea modificărilor contractului de finanțare și cuprinde criteriile de evaluare a modificărilor contractuale, pe baza acestuia se verifică solicitarea de modificare contractuală.

Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare este documentul emis de către expertul/expertii GLP implicați în verificarea dosarului de solicitare a modificărilor contractuale, care este transmis solicitantului în vederea clarificării anumitor aspecte în legătură cu solicitarea de modificări contractuale.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 9
		Exemplar 1

Notificare privind verificarea pe teren este documentul emis de catre expertul/expertii GLP implicati in verificarea dosarului de solicitare a modificarilor contractuale prin care se informeaza beneficiarul asupra unei vizite pe teren a echipei care evalueaza solicitarea de modificare contractuala.

Raport de verificare pe teren este documentul emis de catre expertul/expertii GLP ca urmare a efectuării verificării pe teren a dosarului de solicitare a modificarilor contractuale in cadrul caruia sunt consemnate observatii si concluzii de la fata locului.

Raport de evaluare a modificărilor contractuale este documentul emis si aprobat de FLAG prin care se propune aprobarea sau respingerea modificării contractuale supusa evaluării.

Instrucțiunea de lucru privind modificarea/ completarea manualului de proceduri cuprinde descrierea propunerii de modificare si fundamentare a propunerii de actualizare/completare a procedurii aprobate.

Notă explicativă de modificarea contractului, respectiv anexa 8 din Manualul de contractare DGP AMPOPAM este documentul ce cuprinde propunerile solicitantului cu privire la modificarea contractului de finantare.

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale:

- ✓ Echipamente informatice;
- ✓ Mijloace de comunicare: telefon, e-mail, fax;
- ✓ Mijloace de transport;

8.3.2 Resurse umane:

- ✓ Conform ROF si fise de post;

8.3.3 Resurse financiare:

- ✓ Sunt asigurate conform Bugetului Indicativ al costurilor de funcționare și animare al GLP "Dunarea Dolj", in cadrul contractului de finantare nr.51/2017.

8.4 Modul de lucru

Activitatea de evaluare depinde de:

- 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 al 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 si completarea de către experți (expert tehnic, secretar administrativ) a grilelor de evaluare;
- Întocmirea unui raport de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale cu propuneri de acceptare sau respingere;

//



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 10
		Exemplar 1

- Activitățile de monitorizare și raportare desfășurate la nivelul FLAG "Dunarea Dolj";
- 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.

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 modificările proiectelor nu modifică criteriile de evaluare și selecție stabilite atât prin SDL cât și prin ghidurile solicitantului aferente măsurilor, pe baza cărora a fost contractat. De asemenea, informațiile prezentate în cadrul documentațiilor de modificări contractuale sunt corecte atîngându-se, astfel, obiectivele proiectelor și implicit ale Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GLP "Dunarea Dolj".

8.4.1 Structurile implicate în procesul de implementare a Strategiei sunt:

- Beneficiarul;
- CR POPAM Dolj;
- DGP-AMPOPAM;
- Asociația Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj";

8.4.2 Rolul structurilor implicate

Rolul Beneficiarului:

- În toate situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, beneficiarul depune la Centrul Regional POPAM două (2) exemplare cu documentația prin care va justifica și va detalia motivele care au condus la aceste solicitări. 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 (dacă este cazul);
- Răspunde la solicitările de informații suplimentare (dacă este cazul);
- Este responsabil de implementarea tehnică și financiară a proiectului;
- Este responsabil de atingerea obiectivelor proiectului și respectarea prevederilor din Contractul de Finanțare.

Rolul CR POPAM

- Primește și înregistrează solicitările de modificări contractuale întocmite de beneficiari;



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 11
		Exemplar 1

- 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, transmite întreaga documentație la DGP-AMPOPAM;
- Monitorizează îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractul de finanțare și raportează gradul de îndeplinire a acestora;
- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate, dacă este cazul;
- Alte atribuții conform procedurii proprii.

Rolul DGP AM POPAM

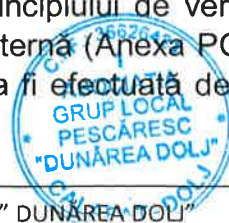
- Verifică, conform Manualului de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM, dacă solicitarea de modificare a contractului de finanțare și evaluarea, făcută la nivelul FLAG-ului, respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererilor de finanțare;
-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

Rolul FLAG

- Înregistrează, verifică și analizează solicitările de modificări contractuale întocmite de beneficiar;
- 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, (inclusiv informațiile suplimentare, în situația în care au fost solicitate) în două exemplare;
- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate;
- Alte atribuții conform procedurii proprii;
- Alte activități ce derivă din contractul de finanțare al FLAG Dunarea Dolj.

8.4.3. Etapele procedurii de evaluare a modificărilor contractuale

Pentru evaluarea eficientă a solicitărilor de modificări contractuale, managerul FLAG va nominaliza echipa de experți formată din două (2) persoane (asistent tehnic - personal intern - sau evaluatori externi, după caz) pentru respectarea principiului de verificare „patru ochi”. Desemnarea echipei se va realiza printr-o decizie internă (Anexa POEMC 01) aprobată de managerul FLAG, în cazul în care evaluarea va fi efectuată de către



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 12
		Exemplar 1

personalul FLAG, sau pe baza contractului de prestări servicii încheiat, dacă evaluarea va fi efectuată de evaluatori externi.

Pentru a evita potențialele conflicte de interese, managerul, experții (asistent tehnic/evaluator extern) responsabili cu verificarea solicitărilor de modificări contractuale vor semna Declarația privind evitarea conflictului de interese (Anexa POEMC 02).

8.4.3.1 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 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 Asociația GLP "Dunarea Dolj". Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul GLP "Dunarea Dolj".
- 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;



14

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 13
		Exemplar 1

- 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;
- f) Modificarea echipei de implementare pentru proiecte care prevăd echipa de implementare (manager de proiect, contabil și expert de specialitate);
- g) 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);
- h) Modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare/ execuție a proiectului;
- i) Modificarea planului de achiziții 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 achiziții 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;



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 14
		Exemplar 1

- 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 AMPOPAM/FLAG "Dunarea Dolj" 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 ștampilarea (*optional*) a Notei explicative (Anexa nr. 8 din Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM), a Memoriului Justificativ, iar după caz, depunerea bugetului 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;

16



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 15
		Exemplar 1

- formularul de identificare financiară bancară pentru noul cont;
 - 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 aceluiași 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;
 - documente pe baza cărora să se stabilească rezonabilitatea prețurilor (după caz);;
- f) Modificarea echipei de implementare (manager de proiect, contabil și expert de specialitate);
 - documente (copie, conform cu originalul) din care să rezulte calificarea / experiența / vechimea persoanelor care vor face parte din noua echipă 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 achiziții 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 achiziții modificat, semnat și stampilat (după caz) de beneficiar;

17



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 16
		Exemplar 1

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 achiziții 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 ștampilat de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții-montaj);
- devize pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor semnate și ștampilate 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-AM POPAM (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 introduse, etc.
- planul de achiziții modificat, semnat și ștampilat (după caz) de beneficiar;
- părți desenate (dacă 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 de Guvern nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.



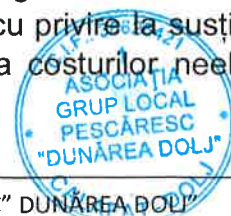
ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 17
		Exemplar 1

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);
- Să 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/constructivă 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 diriginte 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



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 18
		Exemplar 1

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 (dacă 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 AMPOPAM/GLP "Dunarea Dolj" 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 AMPOPAM/GLP "Dunarea Dolj" 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(optional) și numerotate. Acestea vor constitui dosarul solicitării de modificări contractuale. **Este de datoria beneficiarului să aibă un exemplar identic cu cele depuse la CRPOPAM.**

Toate solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la CRPOPAM în **două (2) exemplare însoțite de câte un CD pe care va fi atașată întreaga documentație scanată.**

Asociația GLP "Dunarea Dolj" va analiza și evalua documentația privind modificarea contractelor de finanțare, iar după evaluare, se va transmite la CR POPAM:



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 19
		Exemplar 1

- un (1) exemplar din documentația de evaluare (raportul de evaluare, grila de evaluare, raportul de verificare pe teren, dacă este cazul, solicitarea beneficiarului însoțită de eventualele clarificări, alte documente, după caz), însoțită de un CD pe care va fi atașată întreaga documentație scanată.

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

Procedura de lucru

Nr. crt.	Responsabil	Activitatea	Înregistrare	Termen
1	Personal FLAG	Înregistrează solicitările de modificări contractuale primite de la CRPOPAM	Registrul de intrări ieseiri	1 zi
2	Manager	Nominalizează prin decizie echipa de AT/evaluatori externi care va evalua solicitările și repartizează documentația către AT/evaluatori externi desemnați	Anexa 1 - Decizia de numire a echipei de experți/ evaluatori externi) (POEMC 01)	1 zi
3	Experți/evaluatori externi	Semnează Declarațiile de disponibilitate pentru evaluarea solicitărilor de modificarea a contractelor de finanțare	Anexa 9 – Declarație de disponibilitate (POEMC 09)	1 zi
4	Experții desemnați interni /externi	Semnează declarația de evitare a conflictului de interese/ Semnează declarația de evitare a conflictului de interese odată cu confirmarea disponibilității acestora	Anexa 2 - Declarația de evitare a conflictului de interese (POEMC 02)	1 zi/3 zile
5	Experții desemnați interni /externi	Verifică documentația de solicitare a modificărilor contractuale și demarează completarea grilei de evaluare	Anexa 3 - Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 03)	5 zile
6	Experții desemnați interni /externi	Solicită, dacă este cazul, clarificări/completări la documentația depusă de către beneficiari. Termenul de răspuns al beneficiarilor	Anexa 4 – Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (POEMC 04) Anexa 5 - Notificare	Pe perioada cât beneficiarii își vor completa/cla

21

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 20
		Exemplar 1

		este de 5 zile lucrătoare de la momentul primirii solicitării de clarificări de către aceștia. Notifică, dacă este cazul, asupra verificării pe teren. Termen maxim pentru efectuarea vizitei pe teren fiind de 3 zile lucrătoare. *Verificare în teren se va efectua doar în cazul beneficiarilor care solicită modificări ale soluției tehnice constructive.	privind verificarea pe teren (POEMC 05)	modifica solicitările cât și pe perioada de verificare pe teren, perioada de evaluare va fi suspendată.
7	Experții desemnați interni /externi	Efectuează verificarea pe teren, dacă este cazul	Anexa 6 - Raport verificarea pe teren (POEMC 06)	1 zi
8	Personalul FLAG	Înregistrează răspunsul de la beneficiari	Registrul de Intrări-Ieșiri	1 zi
9	Manager	Aprobă raportul privind verificarea pe teren	Anexa 6 - Raport verificarea pe teren (POEMC 6)	1 zi
10	Experții desemnați interni /externi	Finalizează evaluarea în funcție de răspunsurile primite și vizita pe teren (dacă este cazul) și închid Grila de evaluare	Anexa 3-Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 03)	-
11	Experții desemnați interni /externi	Întocmesc Raportul de evaluare	Anexa 7- Raport de evaluare (POEMC 07)	2 zile
12	Manager	Aprobă raportul de evaluare a modificărilor contractuale	Anexa 7- Raport de evaluare (POEMC 07)	1 zi
13	Personal FLAG	Transmite către CR POPAM, 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

22



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 21
		Exemplar 1

zi lucrătoare) sau/și timpul acordat beneficiarilor pentru a răspunde la solicitările de informații suplimentare (5 zile lucrătoare). În situații temeinic justificate beneficiarul poate solicita, printr-o adresa scrisă, prelungirea perioadei de răspuns la solicitările de informații suplimentare.

Managerul poate prelungi perioada de evaluare a modificărilor contractuale în funcție de numărul de solicitări primite, de complexitatea acestora și de disponibilitatea echipei de evaluare, la acel moment.

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 (Anexa POEMC 06) se bifează varianta „NU”, se respinge solicitarea de modificare contractuală;
- Dacă pentru punctele 1-10, 13-14, 16, 18-30, 32-33 și 36 din grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 03) se bifează "NU", se respinge solicitarea de modificare contractuală;
- Dacă pentru punctele 11-12 și 31 din grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC 03) 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 Manager. Decizia luată de Manager va avea rol hotărâtor și va fi menționată în capitolul observații/concluzii din POEMC 07.

9. Arhivare

Documentele sunt păstrate în ordinea cronologică a emiterii lor în spațiul de păstrare operațional al angajaților 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 - Asociația GLP "Dunarea Dolj" - are responsabilitatea, conform contractului de finanțare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare din cadrul POPAM în spații special amenajate și destinate acestui scop, în conformitate cu legislația națională în vigoare.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 22
		Exemplar 1

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

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

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

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

Documentul cuprinde :

- ✓ Procedura care urmează a fi modificată (revizie, ediție, cod, tip modificare revizuire);
- ✓ Referințe cu privire la capitolul / subcapitolul, paragraful și pagina unde sunt efectuate modificările;
- ✓ Textul original din procedura în vigoare și textul propus prin care se intenționează să se înlocuiască textul original;
- ✓ Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referințe exacte privind cauza modificării.
- ✓ Numărul reviziei va deveni $n+1$ față de versiunea anterioară (n = nr. versiune anterioară). Numărul maxim de revizii va fi de trei, după care procedurile vor avea o nouă ediție și revizie 0.
- ✓ Aceasta instrucțiune de lucru va fi verificată, datată și aprobată de manager. Data semnării fiind data când intra în vigoare reviziile, edițiile. Reviziile vor fi aprobate de către CD. O nouă ediție a procedurilor va fi aprobată de AGA și semnată de către președinte.
- ✓ Procedura revizuită va fi tipărită integral și distribuită persoanelor responsabile cu

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 23
		Exemplar 1

implementarea ei si afisata pe site-ul www.dunareadolj.ro.

11. Listă anexe

Nr. Anexă	Denumire anexă	Codificare - Denumire procedură/nr. Anexă- ediția/revizia
1	Decizie internă de numire a persoanelor responsabile cu verificarea solicitărilor de modificări contractuale	POEMC 01
2	Declarația de evitare a conflictului de interese	POEMC 02
3	Grila de evaluare a modificărilor contractuale	POEMC 03
4	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare	POEMC 04
5	Notificare privind verificarea pe teren	POEMC 05
6	Raport verificare pe teren	POEMC 06
7	Raport de evaluare a modificărilor contractuale	POEMC 07
8	Instrucțiunea de lucru privind modificarea/ completarea manualului de proceduri	POEMC 08
9	Declarație de disponibilitate evaluatori externi	POEMC 09
9	Notă explicativă de modificarea contractului, respectiv anexa 8 din Manualul de contractare DGP AMPOPAM	-



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 24
		Exemplar 1

CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei	1
2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri	1
3. Difuzarea procedurii	1
4. Scopul.....	1
5. Domeniul de aplicare a procedurii	2
6. Documente de referință.....	2
6.1 LEGISLAȚIE UE	2
6.2 LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ	3
6.3 ALTE DOCUMENTE LEGISLATIVE IN VIGOARE	4
7. Definiții și abrevieri utilizate în procedura operațională	4
7.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR.....	4
7.2. ABREVIERI ALE TERMENILOR.....	7
8. Descrierea procedurii operaționale de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC)	7
8.1. Aspecte generale ale procedurii.....	7
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	9
8.3.1. RESURSE MATERIALE	9
8.3.2. RESURSE UMANE	9
8.3.3. RESURSE FINANCIARE	9
8.4. MODUL DE LUCRU	9
8.4.1. STRUCTURILE IMPLICATE	10
8.4.2. ROLUL STRUCTURILOR IMPLICATE	10
8.4.3. Etape ale procedurii de evaluare a modificărilor contractuale	11
8.4.3.1 ETAPELE PROCEDURALE.....	12
9. ARHIVARE	21
10. MODIFICAREA MANUALULUI DE PROCEDURĂ.....	22
11. LISTĂ ANEXE	22



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICARILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Editia 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 01

DECLARATIE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Dispoziție internă nr..... din

De numire a asistentului tehnic pentru evaluarea modificarilor contractuale aferent proiectului, contract de finantare nr.....SMIS.....

În conformitate cu prevederile contractului de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității a zonelor pescărești nr. 51/24.03.2017 și ale procedurii operaționale de evaluare a modificarilor contractuale (POEMC),

Începând cu data de se desemnează dna/dl , asistent tehnic pentru evaluarea modificarilor contractuale aferent proiectului, contract de finantare nr.....SMIS..... din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj"

Atribuțiile acestuia sunt stabilite în fișa de post.

**Aprobat,
Manager**

(nume, prenume, semnătura,data)

**Intocmit
Asistent tehnic**

(nume, prenume, semnătura,data)

27



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICARILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Editia 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 02

DECLARATIE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume),
in functia de (manager/ asistent tehnic/
secretar administrativ/ evaluator extern) in cadrul Asociatiei Grup Local Pescaresc
"Dunarea Dolj" implicat in procesul de verificare a solicitarilor de modificari contractuale,
a cererii de finantare Cod SMIS/cod GLP, solicitant, masura
nr., titlul proiectului ".....",
avand cunostinta de prevederile art. 326 din Codul Penal, declar pe propria raspundere
ca:

- ✓ nu acord servicii de consultanta solicitantului/beneficiarului, dupa caz;
- ✓ nu detin parti sociale si nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare actiuni din capitalul subscris al societatii comerciale de consultanta sau asocierii de societati de consultanta care a elaborat cererea de finantare a solicitantului/beneficiarului sau care acorda consultanta pentru acesta;
- ✓ nu sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care detin parti sociale, actiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al societatii comerciale de consultanta sau asocierii de societati de consultanta care a elaborat cererea de finantare a solicitantului/beneficiarului sau care acorda consultanta pentru acesta;
- ✓ nu detin parti sociale, actiuni din capitalul subscris al solicitantului si nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care detin parti sociale, actiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu am vreun un interes de natura sa-mi afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/selectare/solutionare a contestatiei.

In cazul in care sunt in conflict de interese la momentul cand iau act de nominalizarea mea in procesul de verificare/evaluare/selectare/solutionare a contestatiei a cererii de finantare (care cuprinde inclusiv numele persoanelor care asigura consultanta/asistenta) nu ma mai implic in nici o activitate pentru care am fost nominalizat/nominalizata si voi declara conflictul de interese sefului ierarhic nemijlocit cu propunea sa fiu inlocuit/inlocuita.

Nume/Prenume

Functia

Semnatura

Data ____/____/____

28



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 03

GRILA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE

Nr. Contract de finanțare:

Titlu proiect:

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 (<i>doar în cazul solicitării unei modificări a soluției tehnice/constructive a proiectului</i>)?						
4.	Memoriul justificativ este semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar (<i>responsabilul de proiect</i>), proiectant, executant și/sau diriginte de șantier (<i>în cazul investițiilor ce prevăd construcții</i>)?						
5.	Devizele pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor sunt semnate și ștampilate de beneficiar și proiectant (<i>în cazul investițiilor ce prevăd construcții</i>)?						
6.	Bugetul indicativ rectificat este semnat și ștampilat (<i>opțional</i>) de beneficiar?						
7.	În cazul în care valoarea proiectului crește și apar cheltuieli neeligibile, există Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului (<i>responsabilul de proiect</i>) cu privire la susținerea financiară/Hotărârea organelor de conducere?						



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 2
		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 (<i>în cazul investițiilor ce prevăd construcții</i>)						
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 eșalonare a investiției/a activităților descrise în cererea de finanțare/si/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?						
21.	Actul de proprietate/contractul de concesiune/contractul de comodat sau orice alt contract care atestă dreptul de						



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019					
		Revizia 0/2019					
		Pagina 3					
		Exemplar 1					

	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? Atenție! Documentația trebuie să conțină o hotărâre a adunării Generale a Acționarului 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?						
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?						



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 4
		Exemplar 1

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?						

***In situația în care se impune vizita pe teren, se va completa Formularul POEMC06 - Raportul privind verificarea pe teren.**

**** În situația în care se impune solicitarea de clarificări, se va completa Formularul POEMC04 - 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 ✓ / Expertul 2 bifeaza cu simbolul ✓✓



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 04

GLP "Dunărea Dolj"

Nr. de înregistrare.....data.....

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale Măsura Nr. III.3: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj" Măsura nr.	
Titlul proiectului: Nr. contract de finanțare: Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);	
Beneficiar	Reprezentat legal
Denumire Statut juridic Tel/fax.....Email.....	Nume Prenume Funcție

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 transmiteți clarificările către GLP "Dunărea Dolj" 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 propusă spre respingere.

Expert 1

Nume, prenume.....

Semnătura.....

Data.....

Expert 2

Nume, prenume.....

Semnătura.....

Data.....

Cu stimă,

Manager,



PARTEA I

A se completa de expertul Asociației FLAG Dunarea Dolj

Nr. crt.	Referința (document /pct. din 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. crt.	Referința (document /pct. din 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)



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 05

GLP "Dunărea Dolj"

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. III.3: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj" Măsura nr.	
Titlul proiectului: Nr. contract de finanțare:; Durata de implementare (luni); Valoarea eligibilă (lei);	
Beneficiar	Reprezentat legal
Denumire..... Statut juridic Tel/fax..... Email.....	Nume Prenume Funcție

Vă informăm că experții/asistenții tehnici ai GLP "Dunărea Dolj" vor 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-AM POPAM și(denumire beneficiar)..... privind asistența financiară nerambursabilă acordată din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj".

Echipa de verificare este formată din următoarele persoane:

- Nume/prenume/funcție
- Nume/prenume/funcție

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,



ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ PRUT DUNARE GALATI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 06

APROB,

Manager,

Nume/prenume

Semnătura

Ștampila

Data

RAPORT DE VERIFICARE PE TEREN

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale

Strategia de Dezvoltare Locală a Zonei Pescaresți Prut Dunare Galati"

Măsura nr.

Titlul proiectului

Nr. contract de finanțare:.....Durata de implementare(luni);Localizare:.....

Beneficiar		Reprezentat legal/Responsabil proiect	
Denumire.....		Nume	
Statut juridic	Tel/fax.....	Prenume	
Email		Funcție	

Descrierea solicitării beneficiarului propusă pentru modificarea contractului

.....

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren:

.....

Nr. Crt	Obiectul analizei/verificării	Expert	Rezultatul verificării pe teren		
			DA	NU	NU E 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 legal de proiect/un împuternicit al acestuia, la toate etapele de verificare pe teren a solicitării de modificare a contractului de	1			
		2			



	finanțare?				
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 (amplasări, utilaje, dotări etc.)?	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/și „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 bifeaza cu simbolul ✓ / Expertul 2 bifeaza cu simbolul ✓



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 07

APROB,
Manager,
Nume/prenume
Semnatura
Stampila
Data

RAPORT DE EVALUARE

Obiect: Modificarea contractului de finanțare nr.

Numarul contractului de finanțare	
Titlul proiectului	
Numele beneficiarului	
Numele responsabilului legal de proiect	

	Contract de finanțare	Act adițional nr. 1	Act adițional nr...
Buget (LEI)			
Valoare totala eligibilă			
Durata de execuție a proiectului			
Data finalizării execuției proiectului			

Stadiul implementarii proiectului fizic și financiar	
Scopul întocmirii actului adițional	
Motivul solicitării de întocmire a actului adițional	

Activități/articole din bugetul indicativ al proiectului	Suma înscrisă în contractul de finanțare sau eventualele acte adiționale anterioare (lei)	Suma înscrisă în bugetul indicativ atașat proiectului de act adițional (lei)	Suma propusă spre aprobare prin act adițional (lei)
Total			

39



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 2
		Exemplar 1

Concluzii:

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

- ✓
- ✓
- ✓

Expert 1	Expert 2
Nume si prenume:	Nume si prenume:
Semnatura:	Semnatura:
Data:	Data:



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICARILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Editia 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 08

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

Avizat si Aprobat,
Manager GLP
Semnatura/Data

1.1 Instructiune nr. din data

1.2 Reeditare/Revizie

Reeditare		Revizie	
Numar/data editie anterioara		Numar/data revizie anterioara	
Numar editie nou		Numar revizie nou	

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

Nr. crt.	Procedura aprobata		Procedura completata/ modificata		Funda- mentare	Anexe (de sustinere a fundamen- tarii)
	Referinta document / pagina din procedura aprobata	Text in procedura aprobata	Referinta document / pagina din procedura completata/ modificata	Text completat/ modificat		
...						

Nr. crt.	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Descrierea activitatii	Numarul si data Instructiunii de modificare	Data aprobarii editiei sau, dupa caz, reviziei in cadrul editiei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1.	Editia I	Elaborare procedura	NA		
2.	Revizia	Elaborarea reviziei			
....		Elaborarea reviziei			
	Editia II	Elaborarea editiei II			
	Revizia	Elaborarea reviziei			

Intocmit,

Semnatura si data

41



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A MODIFICARILOR CONTRACTUALE Cod POEMC	Editia 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POEMC 09

Declarație de disponibilitate pe perioada desfășurării evaluării solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare

Subsemnatul(a), funcția în cadrul nominalizat în Comisia de evaluare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare, declar că sunt disponibil pe întreaga perioadă a desfășurării acestei evaluări și nu am niciun alt angajament care să îngreuneze desfășurarea acestei sesiuni (deplasări în străinătate, în țară).

De asemenea, mă angajez să respect programul de lucru al Comisiei și să particip la toate reuniunile acesteia.

Semnătura

.....

Data

.....



NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

*Disponibilă pe site-ul DGP - AMPOPAM

Numărul contractului de finanțare	
Titlul proiectului	
Numele beneficiarului	
Numele reprezentantului legal	

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

1.1

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

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)

43

