

ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Cod POECI



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	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	Funcția/ compartiment	Data	Semnatura
1.	Elaborat	Banghea Adrian Florin	Asistent tehnic	02.03.2018	
2.	Verificat/Avizat	Florea Elena Roxana	Manager	02.03.2018	
3.	Aprobat	Ionescu Ion Ionut	Presedinte	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	-	n/a	Data aprobarii de catre DGP AM POPAM

3. Difuzarea procedurii

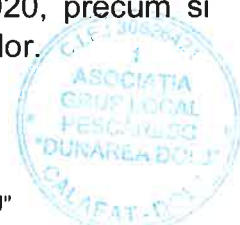
Procedura va fi difuzata in cadrul Compartimentul de Asistenta Tehnica al FLAG: evaluatorilor, comisiilor de solutionare a contestatiilor, comisiilor de selectie inainte de derularea activitatii pentru care trebuie sa isi declare existenta sau inexistenta conflictului de interese si va fi postata pe site-ul www.dunareadolj.ro. Comunicarea documentului se efectueaza prin intermediul retelelor electronice de comunicare interne ale Asociatiei.

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a preveni conflictul de interese in procesul de implementare a SDL finantata din Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020. Prin aceasta procedura se urmareste instituirea unui mecanism de verificare din perspectiva situatiilor care pot genera conflicte de interese in procesul de verificare a cererilor de finantare si de realizare a achizitiilor si este utilizata de catre persoanele implicate in procesul de evaluare, selectie, contestatii, achizitii, etc.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura operationala este elaborata pentru a fi utilizata drept ghid pentru activitatea Departamentul Administrativ, a evaluatorilor externi, a Comisiilor de selectie si a Comisiilor de contestatii in procesul de implementare a Strategiei finantata din cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020, precum si pentru activitatea persoanelor implicate in procesul de realizare a achizitiilor.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

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 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;
- **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 pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- **Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012** privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;
- **Regulamentul (UE) nr. 1268/2012** privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- **Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995** privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.
- **Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015** de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 in ceea ce priveste perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit si afaceri maritime;
- **Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015** de aprobare a programului operational „Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pentru Romania” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime in Romania

6.2 Legislatie nationala

- **ORDONANTA DE URGENTA nr. 66 din 29 iunie 2011** privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

- **OG nr. 26/2000**, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- **OUG 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 din domeniul garantarii, cu modificari si completarile ulterioare;
- **Hotararea Guvernului nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Codul penal actualizat.**

6.3 Alte documente relevante

- Strategia 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”;
- Fise post ale angajatilor asociatiei;
- Contract de finantare nerambursabila nr.51/24.03.2017;
- Instructiuni ale DGP AMPOP;
- Ghidurile solicitantului aferente Strategiei de dezvoltare locala a Asociatiei Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj”;
- Organigrama Asociatiei Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj”.
- Ghidul pentru FLAG-uri

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

7.1 Definitii ale termenilor:

Nr. crt.	Termenul	Definitia
1.	Autoritatea de Management pentru POPAM - Directia generala pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnata si responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	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.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

3.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de Autoritatea de management prin care se informeaza potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare masura din cadrul POPAM 2014-2020.
4.	Grup Local de Actiune pentru Pescuit (FLAG)	Parteneriat al actorilor locali, constituit din diversi reprezentanti ai sectorului public, privat si ai societatii civile, selectat.
5.	Solicitant	Organizatie, institutie sau societate din sectorul public sau privat, intreprinderi individuale/intreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finantare in vederea finantarii in cadrul POPAM 2014-2020.
6.	Cerere de finanțare	Formular completat de catre solicitant, in vederea obtinerii finantarii prin POPAM 2014-2020.
7.	Valoarea totala a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile si neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
8.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operatiunilor finantate din FEPAM, care pot fi finantate atat din contributia financiara a UE, cat si din cofinantarea publica si/sau cofinantarea privata, conform reglementarilor legale ale UE si nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
9.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operatiunilor finantate din FEPAM, care nu pot fi finantate din contributia financiara a UE sau din cofinantarea publica, conform reglementarilor legale ale UE si nationale in vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
10.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie sa le indeplineasca in vederea calificarii pentru a obtine finantare prin masurile finantate din FEPAM.
11.	Operatiune	Proiect/ contract/ actiune, selectat/selectata de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei prioritati.
12.	Contract de finantare	Document juridic incheiat intre DGP-AMPOPAM si solicitantul de finantare/beneficiarul, prin care se acorda acestuia din urma asistenta financiara nerambursabila aferenta unei operatiuni in scopul atingerii obiectivelor masurii din cadrul SDL si care



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

		stabileste obiectul sprijinului, drepturile si obligatiile partilor, durata de executie, valoarea, plata, precum si alte dispozitii si conditii specifice.
13.	Comisia de selectie	Comisie compusa din reprezentanti/parteneri ai FLAG si experti externi independenti (daca este cazul). Are atributii de evaluare a cererilor de finantare depuse de beneficiari si selectia de proiecte in scopul implementarii Strategiei .
14.	Strategie de dezvoltare a Asociatiei GLP Dunarea Dolj	Document cadru care defineste scop, obiective, actiuni, valori in legatura cu dezvoltarea sub aspect economic, social, cultural, turistic etc a unei zone Pescaresti

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.crt	Abrevierea	Termenul abrevial
1.	UE	Uniunea Europeana
2.	AM	Autoritatea de Management
3.	POPAM	Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime
4.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Regionale
5.	ROF	Regulamentul de organizare si functionare
6.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locala
7.	DGP AMPOPAM	Directia Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operational de Pescuit si Afaceri Maritime
8.	GLP/FLAG	Grup Local de Pescuit

8. Descrierea activitatii

8.1 Generalitati

Conform legislatiei comunitare si nationale in vigoare, conflictul de interes poate fi definit ca acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect al responsabilului contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

In cadrul mecanismului de evitare a posibilelor conflicte de interese se vor avea in vedere atat conflictele de interese actuale (atunci cand un factor decizional este pus in situatia de a adopta o decizie care i-ar permite sa obtina un avantaj pentru sine sau pentru altul), cat si conflictele de interese consumate (atunci cand un factor decizional participa la adoptarea unei decizii cu privire la care are un interes personal).

8.2 Documente utilizate

Toate persoanele implicate in procesul verificarii, evaluarii si selectiei cererilor de finantare vor completa o Declaratie privind evitarea conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Formular POECI01), in care sa se faca referire la prevederile OG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora precum si la prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat, privind falsul in declaratii.

8.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire	Provenienta
1	Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate	GLP "Dunarea Dolj"
2	Solicitare de inlocuire	GLP "Dunarea Dolj"
3	Notificare privind existenta unui posibil conflict de interese	GLP "Dunarea Dolj"

8.2.2 Continutul si rolul documentelor utilizate

- ✓ *Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate* (Anexa 1) este documentul de angajament asumat de personalul implicat in gestionarea si implementarea strategiei de dezvoltare locala, astfel:
 - angajatii FLAG/managerul/evaluatorii externi implicati in procesul de verificare, evaluarea cererilor de finantare (verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii, evaluare tehnica-calitativa, evaluare economica-calitativa a cererilor de finantare);
 - membrii Comitetului de Selectie;
 - membrii Comisiei de Solutionare a Contestatiilor.
- ✓ *Solicitare de inlocuire* (Anexa 2) reprezinta documentul prin care se solicita inlocuirea unui / unei angajat/a al/a Asociatiei GLP "Dunarea Dolj" / expert extern / membru in Comisia de selectie / Comisia de Contestatii, nominalizat pentru a



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

realiza verificarea / evaluarea / selectia / solutionarea contestatiei a cererii de finantare.

- ✓ Notificare privind existenta unui posibil conflict de interese (Anexa 3) reprezinta documentul emis de orice persoana implica ta procesul de evaluare / selectie / solutionare contestatii care constata posibilitatea existentei unui conflict de interese.

8.3 Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- echipamente informatice;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, e-mail.
- mijloace de transport;

8.3.2. Resurse umane

- conform ROF si fiselor de post.

8.3.3. Resurse financiare

Sunt asigurate conform Bugetului de cheltuieli de functionare al FLAG-ului prin intermediul POPAM 2014-2020 conform contractului de finantare nr. 51/2017.

9. Modul de lucru

9.1 Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluarii cererilor de finantare – conformitate si eligibilitatii/evaluarea tehnica, economica si de punctaj

Evaluatorii (interni si/sau externi), personalul din cadrul Departamentului Administrativ inainte de inceperea verificarii conformitatii si eligibilitatii/evaluarii tehnice, economice si de punctaj a fiecarei Cereri de finantare, vor semna *Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Formular POECI01)*.

Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate va fi atasata la Dosarul administrativ al fiecarei Cereri de finantare. In cazul in care un expert FLAG constata ca exista riscul de a incalca prevederile legale privind conflictul de interese va intocmi si va transmite Managerului FLAG, *Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)* in care justifica situatia de incompatibilitate in termen de o zi lucratoare din momentul repartizarii cererii de finantare. In urma analizei, Managerul FLAG va aproba inlocuirea expertului in termen o zi lucratoare conform *Matricei de inlocuire a personalului (Formular POVCE15)*.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

Managerul FLAG va semna înainte de aprobarea listelor de verificare a conformitatii si eligibilitatii si a listelor/ grilelor tehnice, economice si de punctaj, *Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Formular POECI01)*. In cazul in care Managerul FLAG constata ca exista riscul de a incalca prevederile legale privind conflictul de interese va intocmi si va transmite Presedintelui GLP "Dunarea Dolj" *Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)*, in care justifica situatia de incompatibilitate pentru cererea de finantare intrata in evaluare, solicitare care se va atasa la dosarul administrativ. In acest caz, documentele de evaluare ale cererilor de finantare vor fi aprobate de catre o persoana din cadrul Departamentului Administrativ desemnata de catre Presedintele FLAG conform *Matricei de inlocuire a personalului (Formular POVCE15)*.

9.2 Evitarea conflictului de interese la nivelul comisiei de solutionare a contestatiilor

Membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor vor semna înainte de inceperea procesului de solutionare a contestatiilor *Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate (Formular POECI01)*.

Aceasta declaratie impreuna cu documentatia solutionarii contestatiei vor fi atasate Dosarului administrativ al Cererii de finantare pentru care a fost depusa contestatia.

Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor va urmari ca semnarea Declaratiilor de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate sa se realizeze inainte de inceperea procesului de solutionare a contestatiilor.

In cazul in care un membru al Comisiei constata ca exista riscul de a incalca prevederile legale privind conflictul de interese va intocmi si va transmite Presedintelui comisiei *Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)*, in care justifica situatia de incompatibilitate aparuta, in termen de o zi lucratoare din momentul repartizarii contestatiei. In urma analizei, Presedintele comisiei va aproba inlocuirea acestuia in termen o zi lucratoare, cu unul dintre membrii supleanti. In cazul in care Presedintele constata ca exista riscul de a incalca prevederile legale privind conflictul de interese va intocmi *Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)*, in care justifica situatia de incompatibilitate pentru cererea de finantare intrata in selectie, solicitare care se va atasa la dosarul administrativ. In acest caz, documentele de selectie ale cererilor de finantare vor fi aprobate de catre membru supleant care inlocuieste presedintele.

9.3 Evitarea conflictului de interese la nivelul selectiei proiectelor

Persoanele care fac parte din comisia de selectie, la inceputul procesului de selectie, se asigura ca nu se afla in conflict de interese. Managerul va transmite o lista cu proiectele ce vor intra in procedura de selectie, lista ce va cuprinde titlul proiectului



numarul de inregistrare, valoarea, beneficiarul eligibil, etc., date ce vor permite identificarea unor posibile conflicte de interese.

In termen de 2 zile persoana aflata in conflict de interese va transmite *Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)*, catre Comisia de selectie si Departamentul Administrativ, unde va explica natura conflictului de interese, document ce se va atasa Dosarul administrativ al Cererii de finantare.

In aceasta situatie, Presedintele comisiei de selectie va desemna in termen de o zi lucratoare un alt membru din lista de supleanti. In cazul in care Presedintele comisiei de selectie este in conflict de interese desemnarea se va face de catre inlocuitorul acestuia (membru supleant).

In documentele finale ce vor face obiectul selectiei se va consemna in mod distinct daca a existat un conflict de interese (a fost sesizata comisia) si desemnarea supleantului/supleantilor.

In cazul in care un membru fondator este solicitantul unui proiect pe FLAG, acesta nu va face parte din Comisia de Selectie / Comisia de Contestatie.

9.4 Evitarea conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica

Persoanele din cadrul Departamentului Administrativ desemnate sa participe la procedurile de achizitie publica vor respecta intocmai prevederile legale in vigoare – Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica si procedura interna a FLAG privind achizitiile publice.

10. Responsabilitati

Nr. crt	Operatiune	DA	Evaluatori externi	Comisia de selectie	Comisia de solutionare contestatii
1	Declaratiilor de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate	Completare	Completare	Completare	Completare
2	Solicitare inlocuire	Completare	Completare	Completare	Completare
3	Notificare privind existenta unui posibil conflict de interese	Completare	Completare	Completare	Completare



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

11. Lista anexe

Nr.	Denumire formular	Codificare
01	Declaratia de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate	Formular POECI01
02	Solicitare de inlocuire	Formular POECI02
03	Notificare privind existenta unui posibil conflict de interese	Formular POECI03

12. Arhivare

Documente si arhiva in format electronic

Documentele mentionate mai sus sunt stocate si in format electronic in reseaua de date a Grupului si in MySMIS pana la data de 31.12.2025.

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 nationala 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 DGP AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele si sa permita accesul tuturor organismelor abilitate sa efectueze controale si verificari.

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

13. 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 /



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

persoana care a generat 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, datata 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 EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri.....	2
2. Situatiia 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	4
7.1. Definitii ale termenilor	4
7.2. Abrevieri ale termenilor.....	6
8. Descrierea activitatii	6
8.1. Generalitati	6
8.2. Documente utilizate	7
8.2.1. Lista si provenienta documentelor utilizate	7
8.2.2. Continutul si rolul documentelor utilizate	7
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.....	8
9.1. Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluarii cererilor de finantare – conformitate si eligibilitatii/evaluare tehnica, economica si de punctaj	8
9.2. Evitarea conflictului de interese la nivelul comisiei de solutionare a contestatiilor.....	9
9.3. Evitarea conflictului de interese la nivelul selectiei proiectelor.....	9
9.4. Evitarea conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica	10
10. Responsabilitati.....	10
11. Lista anexe.....	11



ASOCIATIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERATIONALA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 14
		Exemplar 1

12. Arhivare 11
13. Modificarea manualului de procedura 11



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCĂRESC "DUNĂREA DOJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POECI	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POECI01

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume) în
funcția de Asistent tehnic / Manager / Membru / Presedinte / Comisie de selecție / Comisie de
soluționare contestații al FLAG "Dunărea Dolj", nominalizat pentru a realiza verificarea
conformității și eligibilității / evaluarea tehnica, economica și de punctaj / selecția / soluționarea
contestației următoarei cereri de finanțare:

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 LOCALA A ASOCIAȚIEI GRUP LOCAL PESCĂRESC
"DUNĂREA DOLJ"**

Măsura nr.

Titlul proiectului :

Nr. înregistrare

Solicitant

Denumire

**Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat din OUG 66/2011 cu
modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere:**

- Nu acord servicii de consultanță solicitantului;
- Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- Nu sunt sot/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- Nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererii de finanțare.

În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt în incompatibilitate, voi declara aceasta imediat și voi propune să fiu înlocuit/ă în verificarea cererii în cauză, în conformitate cu prevederile procedurii operaționale pentru evitarea conflictului de interese.

Nume și prenume.....

Data.....

Semnătura,

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIAȚIEI GRUP LOCAL PESCĂRESC "DUNĂREA DOLJ"

965



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITAREA A CONFLICTULUI DE INTERESE COD: POECI	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POECI 02

GLP "Dunarea Dolj"

Nr. de înregistraredata

Rezolutie

.....

SOLICITARE DE INLOCUIRE

Subsemnatul / Subsemnata,..... (nume., prenume), angajat/a al/a asociației GLP "Dunarea Dolj"/ expert extern / membru în Comisia de selecție / Comisia de Contestatii, nominalizat pentru a realiza verificarea / evaluarea / selecția / soluționarea contestației următoarei cereri de finanțare:

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

Măsura III.3: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității

Măsura:.....

Titlul proiectului:

Nr. proiect / Cod SMIS:

Solicitant

Denumire.....

Solicitarea are loc ca urmare a faptului că nu îndeplinesc condițiile din declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate cu privire la Cererea de finanțare mai sus menționată, din următoarele considerente:

1.....

2.....

DA/Expert extern/Comisia de selecție/Comisia de soluționare a contestațiilor

Nume și prenume.....

Data.....

Semnatura,



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCĂRESC "DUNĂREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POECI	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POECI 03

NOTIFICARE PRINVIND EXISTENȚA UNUI POSIBIL CONFLICT DE INTERESE

I. ANGAJAT

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume) în calitate de <rolul îndeplinit în speța în cauză¹> notific prin prezenta existența unui potențial conflict de interese în cazul implicării mele în <identificarea activității / procesului în cauză²>.

[Furnizați o scurtă descriere a naturii activității cu care ați fost însărcinat și a procedurii aplicabile în speța în cauză, în al cărei proces decizional sunteți implicați sau în a cărei derulare aveți un interes de natură să vă influențeze negativ capacitatea de a acționa cu imparțialitate și obiectivitate și specificați motivele pentru care considerați că imparțialitatea și obiectivitatea dvs. sunt afectate, furnizând suficiente detalii și informații pentru a permite superiorilor dvs. ierarhici să adopte o decizie corectă în cunoștință de cauză]

Rog decideți.

SEMNĂTURA:

DATA:

II. OPINIA SUPERIORULUI IERARHIC

De acord	☐
Dezacord	☐

În cazul în care sunteți de acord cu existența unui conflict de interese în cazul de față, vă rugăm să furnizați mai jos argumentele dvs.

¹De exemplu: expert însărcinat cu verificarea eligibilității proiectului, expert însărcinat cu verificarea financiară a proiectului, etc.

²De exemplu: verificarea eligibilității cererii de finanțare nr. <nr. CF> pentru proiectul <titlul proiectului>

PRENUME NUME: FUNCȚIE:



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCĂRESC "DUNĂREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII PROIECTELOR Cod POECI	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

SEMNĂTURA: DATA:

III. OPINIA MANAGERULUI FLAG

De acord	☐
Dezacord	☐

În cazul în care nu sunteți de acord cu existența unui conflict de interese în cazul de față, vă rugăm să furnizați mai jos argumentele dvs.

PRENUME NUME: FUNCȚIE:

SEMNĂTURA: DATA:

DECIZIA Manager FLAG

--

PRENUME NUME: FUNCȚIE:

SEMNĂTURA: DATA:

