

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE

Cod manual: POVCE



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea editiei în cadrul procedurilor operationale

Nr. crt	Tipul actiunii	Nume și prenume	Funcția / Compartimentul	Semnatura/ Data
1.	Elaborat	Banghea Florin Adrian Tataru Elena Corina	Asistent tehnic	 02.03.2018
2.	Verificat/avizat	Florea Elena Roxana	Manager	 02.03.2018
4.	Aprobat	Ionescu Ion Ionut	Presedinte	 02.03.2018

2. Situatia editiilor și a reviziilor în cadrul prezentei proceduri

Nr. Crt	Editia sau după caz, revizia în cadrul editiei	Capitol/anexa revizuit/a	Modalitatea reviziei M - modificare A - adăugare S - suplimentare	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1	Editia 1, Revizia 0	-	n/a	Data aprobării de către DGP AM POPAM

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează editia sau, după caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale

După aprobarea de către DGP AM POPAM, documentul scanat se distribuie întregului personal al Asociației GLP "Dunarea Dolj", precum și tuturor celor interesați, prin intermediul paginii web www.dunareadolj.ro. Procedura va fi pusă în aplicare de către experții Departamentului-Administrativ cu atribuții de evaluare conform fișelor de post.

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al verificării conformității administrative și eligibilității, de a stabili conformitatea, corectitudinea și completitudinea solicitării prezentate în Cererile de finanțare care vor fi finanțate din SDL, verificarea documentației cu cerințele legale și procedurale ale Asociației. GLP „Dunarea Dolj”.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

Aceasta procedura urmarește asigurarea unui cadru legal corect, eficient, operativ și transparent al procesului de verificare a cererilor de finanțare și este utilizat de către experții GLP "Dunarea Dolj" implicați în această etapă de evaluare.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru activitatea Departamentului Administrativ în procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare destinate obținerii de sprijin financiar nerambursabil din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GLP "Dunarea Dolj".

6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale)

6.1 Legislație UE

- **Regulamentul (UE) nr.508** din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr.1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- **Regulamentul delegat (UE) 2252/2015 AL COMISIEI** din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 288/2015 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;
- **Regulamentul Delegat (UE) nr. 1014/2014 AL COMISIEI** din 22 iulie 2014 de completare al Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a regulamentelor (CE) nr.2328/2003, (CE) nr.861/2006 (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr.791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
- **Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013** al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020.
- **Regulamentul (UE) NR. 763/2014** de stabilire a normelor de aplicare a 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



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii

- **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** 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 de dezvoltare regională, și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.
- **Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014** de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013
- **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;
- **Regulamentul (UE) nr. 1268/2012** privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii.
- **Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995** privind protejarea intereselor financiare ale comunităților Europene
- **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.
- **Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416** final din 25.11.2015 de aprobare a programului operational "Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România, pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România, cu modificările și completările ulterioare;



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVC	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

- **Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013** privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.

6.2. Legislația națională

- **OUG 26/2000**, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- **OUG 44/2008** privind desfasurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
- **OUG nr. 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garanțării, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență a guvernului nr. 23/2008** privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea 31/1990** a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 15/1990** privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- **Hotărârea Guvernului nr. 640/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garanțării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garanțării;
- **Hotărârea Guvernului nr. 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 332/2008** privind înscriserea unităților de producție în acvacultura în Registrul unităților de acvacultura și eliberarea licențelor de acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotarea Guvernului nr. 347/2016** privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.
- **Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 772/2007** privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii;
- **Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016** privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- **HOTARÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016** Privind aprobarea listei detaliate cu cheltuielile eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;
- **ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de minimis** „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014** privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;
- **H.G. nr. 929/2014** privind aprobarea Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014- 2020;
- **Legea nr. 64/1991** privind brevetele de invenție, republicată, cu modificările ulterioare;
- **Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991** privind brevetele de invenție cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 83/2014** privind serviciile de servicii cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 84/1998** privind marcele și indicațiile geografice, republicată 2014 cu modificările și completările ulterioare;



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

- **O.G. nr. 57/2002** privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică cu aprobată prin Legea nr. 324 din 8 iulie 2003;
- **Legea nr. 129/1992** privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992** privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 8/1996** privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 350/2007** privind modelele de utilitate cu modificările și completările ulterioare.

6.3 Alte doc 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.

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.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

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 Autoritatea de management 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.
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.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

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 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 constituiți 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 constituiți în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

	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 sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, în conformitate 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 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 Local de Pescuit
DA	Departamentul Administrativ
CF	Cerere de finantare



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

8 Descrierea activității

8.1 Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare distinge activități pe care GLP "Dunarea Dolj" urmează să le realizeze în legătură cu verificarea cererilor prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil din POPAM 2014 – 2020 prin SDL, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare stabilește operațiunile desfășurate la nivelul Grupului.

Formularele generale și Listele de verificare specific măsurilor prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil, sunt anexate la prezentul manual.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al verificării conformității administrative și eligibilității, de a stabili conformitatea, corectitudinea și completitudinea solicitării prezentate în Cererile de finanțare care vor fi finanțate din SDL, verificarea documentației cu cerințele legale și procedurale ale GLP Dunarea Dolj

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire	Proveniența
1	Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității	FLAG
2	Notificare neconformitate	FLAG
3	Notificare verificare pe teren în cazul proiectelor ce prevăd construcții montaj	FLAG/Solicitant
4	Raport de verificare pe teren	FLAG
5	Ordinul de deplasare pentru efectuarea verificării pe teren de către experții Asoc. GLP "Dunarea Dolj"	FLAG
6	Notificare neeligibilitate	FLAG
7	Notificare de solicitare de informații suplimentare	FLAG
8	Cerere de renunțare la cererea de finanțare	Solicitant
9	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase	FLAG
10	Declarație de evitare a conflictului de interese	FLAG



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

11	Pista de audit	FLAG
12	Registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare	FLAG
13	Lista contestațiilor	FLAG

8.2.2 Continutul și rolul documentelor utilizate

Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității – este documentul emis de către experții GLP implicați în verificarea conformității administrative și eligibilității unei cereri de finanțare depusă de solicitant în cadrul SDL.

Notificare neconformitate – este documentul emis de către experții GLP implicați în evaluarea conformității administrative a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neconformității cererii de finanțare.

Notificarea vizitei în teren în cazul proiectelor care prevăd construcții montaj – este documentul emis de către experții GLP ce vor efectua vizita pe teren.

Raport de verificare pe teren – document emis de către experții GLP ca urmare a efectuării vizitei pe teren.

Ordinul de deplasare pentru efectuarea verificării pe teren de către experții Asoc. GLP "Dunarea Dolj" – document emis de către GLP necesar efectuării vizite pe teren.

Notificare neeligibilitate – este documentul emis de către experții GLP implicați în evaluarea criteriilor de eligibilitate a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neeligibilității cererii de finanțare.

Notificare de solicitare de informații suplimentare este documentul emis de către experții GLP implicați în etapa de verificare a conformității și eligibilității unei cereri de finanțare, care este transmis solicitantului în vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare.

Cerere de renunțare la cererea de finanțare este documentul transmis de către reprezentantul legal al solicitantului către GLP "Dunarea Dolj" în vederea renunțării la cererea de finanțare depusă.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finanțare retrase – document emis de către DA, în baza căruia este predat exemplarul original al CF retrasă.

Declarație de evitare a conflictului de interese este documentul de angajament asumat de către expertul GLP ce va realiza verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare depusă.

Pista de audit – este documentul completat de către experții GLP cu ocazia verificării unei cereri de finanțare.

Registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare – este documentul completat de către expertul DA după înregistrarea cererii de finanțare în sistemul MySMIS2014.

Lista contestațiilor este documentul emis de FLAG în care sunt menționate toate contestațiile depuse în urma evaluării conformității administrative și eligibilității.

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 și fise de post;

8.3.3 Resurse financiare:

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

8.4 Modul de lucru

Cererile de finanțare depuse la GLP sunt verificate din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității pe baza listelor de verificare specifice pentru fiecare măsură în parte.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 14
		Exemplar 1

8.4.1 Apelul de depunere a proiectelor

FLAG Dunarea Dolj va organiza apeluri de tip competitiv, cu termene limita de depunere a proiectelor pentru fiecare dintre cele trei masuri din SDL, ce vor fi lansate în sistemul informatic My Smis, dar și pe plan local (dupa caz), prin publicare pe pagina proprie de internet: www.dunareadolj.ro, afisare la sediul FLAG și folosind mijloacele de informare mass-media. , precizand în anunț:

- ✓ suma totală alocată pe sesiune pentru fiecare măsură din SDL aprobată;
- ✓ data și ora lansării apelului de depunere proiecte;
- ✓ data și ora limită de depunere a proiectelor;
- ✓ locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;
- ✓ alocarea disponibilă pe sesiune;
- ✓ suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
- ✓ cursul euro utilizat;
- ✓ suma totala alocata pentru fiecare masura din SDL;
- ✓ perioada de depunere a cererilor de finantare;
- ✓ locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte;
- ✓ suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect.

Proiectele care au valoarea nerambursabilă mai mare decât cea prevăzută în apelul de selecție nu vor putea fi selectate decât în cazul în care diferența de sumă devine neeligibilă.

Se va menționa și faptul că valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro.

Pentru stabilirea cursului de schimb RON-EUR utilizat pentru conversia în EURO, se va utiliza cursul de schimb al EURO stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM, publicată pe website-ul www.ampeste.ro.

Pentru stabilirea cursului de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO, se va utiliza cursul de schimb al EURO stabilit de INFOEURO pentru luna ianuarie al fiecărui an calendaristic, stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM.

Aceste informații vor fi prezentate de către FLAG în apelurile de depunere a proiectelor publicate pe pagina de internet a FLAG-ului, și pe suport tipărit la sediul FLAG-ului. Pentru variantele publicate în presă se pot prezenta variante simplificate ale anunțului de depunere proiecte.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 15
		Exemplar 1

Apelul se va încărca și în sistemul informatic MySMIS 2014, în conformitate cu instrucțiunile Manualului de utilizare MySMIS 2014, inclusiv apeluri istorice, după realizarea conexiunii la aplicația SMIS pentru Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG-uri).

Calendarele estimative pot fi modificate cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate și sesiunile și alocările aferente. Pentru asigurarea transparenței, atât calendarul estimativ, cât și calendarul modificat vor fi postate pe pagina de internet www.dunareadolj.ro și transmise pentru informare la AM POPAM, pe adresa flag@madr.ro.

Cererile de finanțare depuse de către solicitanți vor respecta formularele specifice fiecărei măsuri din cadrul SDL și din ghidurile solicitantului publicate pe website-ul www.dunareadolj.ro.

Anunțul de lansare a apelurilor de depunere a proiectelor va conține și următoarele informații:

- ✓ Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
- ✓ Valoarea totală eligibilă (minimă și maximă) a unui proiect depus în cadrul Măsurii 1 din SDL va fi stabilită în apelul de depunere al Cererilor de finanțare.
- ✓ Valoarea totală eligibilă (minimă și maximă) a unui proiect depus în cadrul Măsurii 2 din SDL va fi stabilită în apelul de depunere al Cererilor de finanțare.
- ✓ Valoarea totală eligibilă (minimă și maximă) a unui proiect depus în cadrul Măsurii 3 din SDL va fi stabilită în apelul de depunere al Cererilor de finanțare.

Aceste informații vor fi prezentate în apelurile de depunere a proiectelor, publicate pe pagina de internet www.dunareadolj.ro, și pe suport tipărit la sediul GLP și în sistemul Mysmis când acesta va deveni operational pentru FLAGuri.

8.4.2 Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare

Completarea cererii de finanțare se face conform prevederilor Ghidului Solicitantului, care este disponibil în format electronic, pe site-ul www.dunareadolj.ro.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 16
		Exemplar 1

Solicitantul, ulterior obtinerii de informatii, din sursele oficiale si acreditate ale Grupului, completeaza Cererea de finantare impreuna cu toate anexele solicitate, acestea constituind Dosarul de candidatura.

Modul de completare al cererii de finanțare este prezentat în **Anexa 1** la Ghidul solicitantului, precum și în tutorialele și instrucțiunile aflate pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa <http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale>.

Solicitanții au obligația de a încărca electronic în sistemul MySMIS, atunci când aplicația va permite, toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în prealabil în limba română și de a completa toate câmpurile din Cererea de finanțare chiar și cu sintagma "nu se aplică". În caz contrar, cererea va fi declarată neconformă.

Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului.

Depunerea cererii de finanțare se va efectua online în sistemul informatic MySMIS prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul electronic și după ce a fost apasat butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.

Transmiterea Cererii de finanțare se va face apăsând butonul Transmitere proiect. Aceasta funcție presupune parcurgerea următorilor pași:

- Pas 1 - se selectează funcția "Transmitere proiect";
- Pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";
- Pas 3 - se confirmă continuarea procesului;
- Pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;
- Pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS. Solicitantul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în limba română și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare chiar și cu sintagma „nu se aplică” sau "N/A".

Nici o Cerere de finanțare nu va fi luată în considerare dacă data și ora limită pentru depunerea acesteia au fost depășite, acest fapt determinând respingerea acesteia.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 17
		Exemplar 1

ATENȚIE! Dacă la momentul depunerii, Cererea de finanțare nu este aplicabilă în sistemul informatic MySMIS, cererea de finanțare aferentă proiectelor ce se vor depune în cadrul strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești, aceasta, însoțită de anexele aferente și documentele solicitate, se va completa pe suport de hârtie, va fi semnată (de către reprezentantul legal sau de către un împuternicit desemnat în acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială), ștampilată și numerotată pe fiecare pagină scrisă, inclusiv documentele anexe.

Realizarea Cererii de finanțare pe hartie în cazul în care sistemul informatic MySMIS este indisponibil se va face conform instrucțiunilor menționate mai jos.

Întreaga documentație se multiplica după original, în două exemplare pe suport de hartie și 3 CD (cate o copie pentru fiecare exemplar).

Aceste documente sunt depuse la Registratura Asociației Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj". Ele sunt depuse personal de către reprezentantul legal, așa cum este precizat în formularul Cererii de finanțare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (în original) semnată de reprezentantul legal, încheiată la o dată anterioară depunerii Cererii de finanțare.

Solicitantul se asigură că exemplarul 2 (copie) este în posesia sa.

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultate preconizate, bugetul propus pentru proiect și modalitatea prin care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de dezvoltare locală a Asociației Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj".

Proiectele/aplicațiile vor fi completate respectând modelul din Anexa Cererea de finanțare.

Cererea de finanțare va fi completată în limba română, toate câmpurile se vor completa chiar și cu sintagma "nu e cazul" sau "N/A".



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 18
		Exemplar 1

În vederea sprijinirii potențialilor aplicanți, GLP, va elabora și va posta pe pagina web www.dunareadolj.ro, Ghidul Solicitantului care va fi disponibil înainte de lansarea anunțului de primire proiecte.

Dosarul de candidatura ce este format din cerera de finantare si toate anexele specifice se va numerota, semna si stampila pe fiecare pagina.

8.4.3 Primirea si inregistrarea Cererilor de finantare

Solicitanții au obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS Cererea de finantare împreună cu toate anexele solicitate în Ghidul solicitantului, semnate cu semnatura electronica pana la data mentionata in apelul de selectie

Daca aplicatia nu este accesibila, dosarul cererii de finantare impreuna cu anexele aferente va fi depus pe suport de hartie conform instructiunilor de mai jos.

Dosarul de candidatura contine cererea de finantare insotita de toate anexele solicitate in Ghidul beneficiarului conform listei documentelor, intr-un singur dosar/biblioraft (daca e posibil) incat sa nu permita detasarea si/sau inlocuirea documentelor.

Termenul pentru depunerea Cererilor de finantare este mentionat in anuntul de primire proiecte.

Candidații vor depune, la sediul GLP „Dunarea Dolj”, Dosarul de candidatura/CF, in vederea inregistrării după cum urmează:

- un exemplar original, cu paginile semnate de reprezentantul legal, numerotate și stampilate și doua copii conform cu originalul; Copia 2 va ramane in posesia Solicitantului, pe care expertii Asoc. GLP „Dunarea Dolj” vor aplica eticheta de înregistrare. Exemplarul copie 2 este exemplarul Solicitantului si se restituie acestuia pentru a fi păstrat pe toată perioada de implementare și monitorizare a proiectului;
- trei CD/DVD-uri cu versiunea electronică a dosarului de candidatura original, scanat.

IMPORTANT

Copia electronică a Dosarului de candidatură, va fi în format PDF, lizibilă și color, salvată ca fișiere distincte cu denumirea conformă cu opisul capitolelor. Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului original (paginare, mențiunea „copie conform cu originalul”, semnături, etc.), în fișiere format PDF. Numele fișierelor nu trebuie să conțină caractere de genul: “~ ” # % & * : < > ? / \ { |



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 19
		Exemplar 1

}", nu trebuie să conțină două puncte succesive ".". Numărul maxim de caractere ale numelui unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.

Pe fata etichetabilă a CD/DVD-urilor se va menționa numele proiectului și numele Beneficiarului.

ATENȚIE!

Paginile albe nu vor fi numerotate și nici scanate.

În momentul depunerii, toate dosarele se vor înregistra la sediul GLP „Dunarea Dolj”.

Fiecare Cerere de finanțare va avea un număr de înregistrare distinct și de asemenea va fi datat.

GLP va asigura un Registru special pentru înregistrarea cererilor de finanțare.

ATENȚIE!

Proiectele/aplicațiile depuse în cadrul selecției Cererilor de finanțare vor fi însoțite de Scrisoarea de înaintare a dosarului de candidatură (Cererilor de finanțare) (POVCE16).

Operațiunea de înregistrare se desfășoară în ziua primirii Cererilor de finanțare.

Expertul Asoc. GLP „Dunarea Dolj” verifică dacă CD-ul atașat Dosarului de candidatură conține în format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excell), iar în format pdf întreaga documentație.

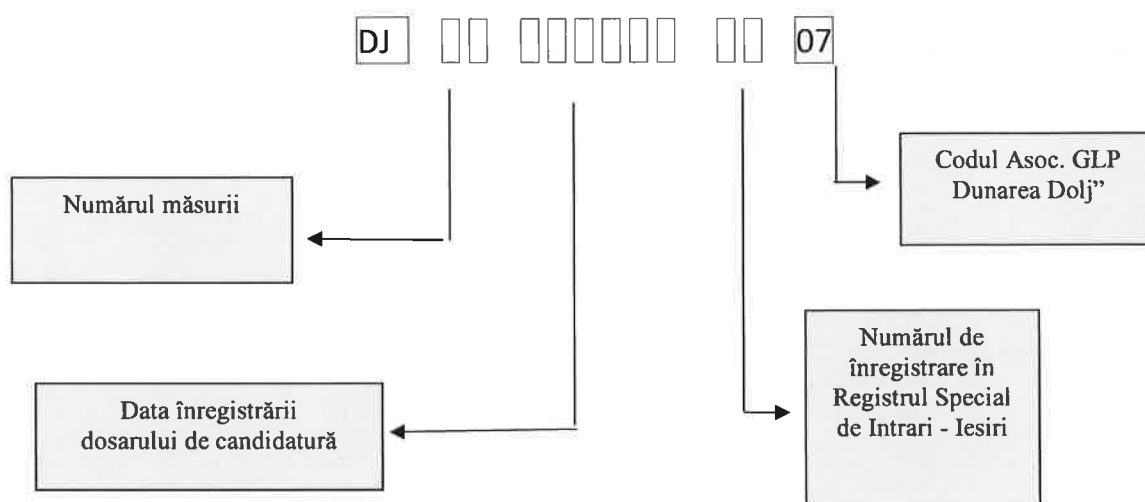
Expertul Asoc. GLP „Dunarea Dolj” care primește Cererea de finanțare îl înregistrează în Registru Special de înregistrare al documentelor.

Expertul GLP care primește Dosarul de candidatură redactează electronic eticheta Dosarului de candidatură (POVCE15) și o atașează, prin capsare, la prima pagină a Dosarului de candidatură. Același expert redactează electronic 3 etichete pe care le va lipi pe copiile dosarului de candidatură (ORIGINAL, COPIA 1, COPIA 2 - exemplarul Solicitantului).

Numărul de înregistrare al Dosarului de candidatură este compus din următoarele cifre:



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 20
		Exemplar 1



- Două cifre pentru măsura specifică;
- Șase cifre reprezintă data înregistrării Dosarului de candidatură la Asociația GLP;
- Două cifre corespunzând codului Asociației GLP „Dunarea Dolj”, așa cum este precizat mai jos:
Codul GLP „Dunarea Dolj” este reprezentat de codul alocat de către AMPOPAM, respectiv 07;
- Două cifre corespunzătoare fiecărei Cereri de finanțare în ordinea înregistrării în Registrul Special de Înregistrare a documentelor al Asociației GLP „Dunarea Dolj”.

Expertul GLP care primește și înregistrează Cererea de finanțare înființează dosarul administrativ pentru aceasta și completează Pista de Audit (POVCE13).

Termenul pentru înregistrarea Dosarului de candidatură și înființarea dosarului administrativ este maximum 2 zile, după care se inițiază verificarea conformității administrative a documentelor.

Pista de audit (POVCE13) va fi completată după fiecare operațiune efectuată.

Dosarul administrativ al fiecărei cereri de finanțare, constituit în această etapă, la nivelul Grupului, atașat Dosarului de candidatură ORIGINAL, va cuprinde:

- Pista de audit;



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 21
		Exemplar 1

- Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității (POVCE01) în original;
- Se vor adăuga ulterior următoarele documente aferente fiecărei etape.

8.4.4 Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare

Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014 – 2020, conform procedurii de "evaluare flux scurt" (elaborate de MDRAPFE).

În cazul în care sistemul informatic MySMIS este inaccesibil sau nu permite evaluarea conformității administrative și a eligibilității aferent modului de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare, documentele rezultate în urma verificărilor se vor realiza pe suport de hârtie. În acest caz, corespondența se va face în scris/ e-mail, iar răspunsul corespunzător va fi transmis de solicitant prin posta electronică de la care solicitantul a primit notificarea.

Scopul verificării conformității administrative și eligibilității este de a stabili conformitatea, corectitudinea și completitudinea solicitării prezentate în Cererea de finanțare și în documentele justificative aferente acestuia cu cerințele legale și procedurale ale GLP.

Asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și imparțialității, se realizează prin aceea că cei doi experți ai GLP, vor semna, înainte de începerea procesului de verificare a conformității administrative a fiecărei Cereri de finanțare, Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate (POVCE12).

Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate aferentă verificărilor conformității administrative și eligibilității, semnată de cei doi experți, se atașează la Dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

În cazul în care unul din experți implicat în verificarea conformității administrative, constată că nu sunt respectate elementele Declarației de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate, va completa și va transmite o Notă către Manager. În urma analizei, Managerul propune și Comitetul Director aprobă, înlocuirea acestuia conform Matriei de înlocuire Anexa la ROF.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 22
		Exemplar 1

Expertul GLP care primește cererea și o înregistrează în registrul special al Grupului, completează Pista de audit (POVCE13). Acest expert al Grupului înființează Dosarul administrativ pentru Cererea de finanțare și Pista de audit, care va fi completată după fiecare operațiune în parte.

Verificarea conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare se efectuează de către doi experți ai GLP, în 5 zile lucrătoare/expert de la data înregistrării cererii de finanțare, respectându-se principiul celor "4 ochi". Dosarele de candidatură vor fi verificate de experții GLP pe baza Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității care se atașează la Dosarul administrativ al Cererii de finanțare de fiecare expert care a efectuat verificarea, care-și validează rezultatul verificării prin declararea Cererii de finanțare conforma / neconforma / eligibilă / neeligibilă.

După completare și semnare, Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității va fi înregistrată în Registrul de înregistrare al documentelor și va fi atașată Dosarului administrativ al Cererii de finanțare. Cei doi experți GLP vor completa și semna Pista de audit aferentă Cererii de finanțare.

Experții GLP pot solicita o singură dată informații suplimentare pentru această etapă de verificare (POVCE07), dacă pe parcursul verificărilor se constată că acest lucru este necesar.

Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții implicați în scris, iar răspunsul va fi transmis de către solicitant în 5 zile lucrătoare prin e-mail la adresa de poșta electronică a beneficiarului menționată în CF.

Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare se semnează de către cei doi experți, se avizează de Manager și se transmite de la nivelul GLP prin email, fax sau poștă cu confirmare de primire.

Verificarea conformității administrative/eligibilității a Dosarului de candidatură se suspendă până la primirea răspunsului la informațiile solicitate.

Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare este înregistrată în Registrul de înregistrare al documentelor, se printează într-un exemplar, și se depune la Dosarul Administrativ al CF.

Solicitarea de informații suplimentare vine să aducă clarificări/precizări asupra elementelor continute/depuse/atașate la cererea de finanțare.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 23
		Exemplar 1

Solicitantul este obligat să transmită informațiile solicitate în condițiile și termenul limită specificat în notificare. În cazul în care Cererea de finanțare nu respectă formatul tip, conține documente al căror termen de valabilitate este expirat, documentele nu sunt destinate Solicitantului sau Solicitantul nu răspunde în termenul limită, Cererea de finanțare va fi evaluată pe baza documentelor existente

Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.

Dacă experții, în urma verificării constată că cererea de finanțare nu întrunește condițiile de conformitate administrative/ eligibilitate vor completa la rubrica "observatii" motivele care au stat la baza neconformității administrative/neeligibilității cererii. Dacă în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității se constată cheltuieli neeligibile pentru care este necesar să se modifice bugetul proiectului, aceștia vor completa la rubrica "Observatii" din Lista de verificare a conformității și eligibilității (POVCE01), constatarile/propunerile cu privire la modificarea bugetului proiectului.

Se va putea depune o nouă CF doar dacă sesiunea de depunere mai este deschisă și mai există alocare bugetară.

În cazul în care și a doua oară cererea de finanțare respectivă va fi neconformă/neeligibilă, atunci solicitantul nu mai are dreptul la o altă depunere.

Criteriile de conformitate administrativă și eligibilitate sunt menționate în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei Măsuri finanțate în cadrul SDL.

Erorile de formă:

În cazul în care expertul / experții Grupului descoperă erori de formă în completarea cererii de finanțare de către solicitant va aplica următoarea procedură:

- ✓ taie cu o linie orizontală informația greșită și scrie alăturat informația corectă;
- ✓ semnează în dreptul modificării și o datează.

Atentie!!

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanțare care sunt descoperite de experții verificali ai Grupului, dar care, cu ocazia verificării conformității,



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 24
		Exemplar 1

pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare.

În cazul în care expertul verficator descoperă o eroare de formă, cererea de finanțare nu este considerată **NECONFORMĂ**.

Necompletarea unui câmp din Cererea de finanțare NU este considerată eroare de formă.

Expertul va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) și pe CD urmand ca CD-ul să fie retransmis până la verificarea în teren (după caz).

În urma verificărilor efectuate de experții pe baza Listei de verificare a conformității administrative pot rezulta:

- Cereri de finanțare conforme;
- Cereri de finanțare neconforme;
- Cereri de finanțare eligibile;
- Cereri de finanțare neeligibile;

Pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj, se va efectua o vizită în teren la locul de implementare, de către aceiași experți care au realizat verificarea conformității administrative și eligibilității, pentru a se verifica îndeplinirea prevederilor alin. (6) al art. 65 din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013, respectiv că operațiunea nu este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare.

Pentru celelalte tipuri de proiecte nu se vor efectua verificări în teren.

În termen de 1 zi lucrătoare de la întocmirea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității, unul dintre experții implicați în verificare completează Notificarea vizitei în teren (POVCE05), care este transmisă către solicitant la adresa de corespondență înscrisă în cererea de finanțare.

Atenție: Dacă condițiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului acesta va fi realizată de îndată ce acestea o vor permite. Solicitantul va fi notificat în scris de această amănare/nouă programare.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 25
		Exemplar 1

Responsabilul legal al solicitantului are obligatia transmiterii unei confirmari, in 2 zile lucratoare de la data primirii notificarii vizitei in teren.

In Raportul de verificare pe teren (Anexa POVCE06), expertii mentioneaza data, locul, persoanele intalnite (nume si prenume, functia, responsabilitatea in cadrul proiectului) precum si raspunsurile la intrebarile specifice investitiei propuse in proiect.

La rubrica "observatii" cei doi experti vor face o scurta prezentare/apreciere asupra conditiilor de la amplasamentul investitiei viitoare, comparativ cu detaliile tehnice si financiare inscrise in cererea de finantare.

Timpul alocat intocmirii Raportului de verificare pe teren este de 2 zile lucratoare de la data incheierii vizitei, acesta va avea atasate fotografiile efectuate in timpul vizitei precum si alte documente solicitate de experti la fata locului in vederea corespondentei datelor si informatiilor inscrise in cererea de finantare si in anexele tehnice si economice, cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu realitatea din teren. Daca cele constate in teren la locul de amplasare cu ocazia vizitei in teren nu corespunde cu informatiile din cadrul cererii de finantare, aceasta este declarata neeligibila.

In termen de 2 zile lucratoare de la data semnarii de catre cei doi experti a Raportului de verificare pe teren, un expert completeaza pista de audit (POVCE13) si transmite Managerului dosarul administrativ împreună cu cererea de finanțare.

In termen de 2 zile lucratoare de la primirea documentatiei, Managerul verifica corectitudinea respectarii etapelor procedurale corespunzatoare si completitudinea documentelor intocmite de catre expertii GLP si aproba Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, raportul de verificare in teren (dupa caz).

Managerul completeaza pista de audit, iar dupa declararea finala a conformitatii si eligibilitatii, Cererea de finantare va trece in urmatoarea etapa de verificare, respectiv evaluare și selecție.

In maximum 2 zile lucratoare de la finalizarea evaluarii conformitatii administrative si eligibilitatii si avizarea de catre Manager, dosarul administrativ, ORIGINALUL impreuna cu COPIA1 si cu cele 2 CD/DVD-uri ale cererii de finanțare se transmit catre experții tehnic și economic, pe bază de borderou, în vederea evaluării calitative tehnice și economice a cererii de finanțare.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 26
		Exemplar 1

În cazul în care cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă se va notifica solicitantul. Notificarea (POVCE08) este întocmită de către un expert care a efectuat verificarea și va fi aprobată de către manager. Notificarea va fi transmisă solicitantului, în termen de 1 zi lucrătoare de la semnarea acesteia de către manager, la adresa de corespondență menționată în cererea de finanțare.

Prin Notificarea solicitantului (POVCE08), acesta este informat asupra rezultatului obținut în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, precum și posibilitatea de a face contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor Manualului de procedură privind soluționarea contestațiilor în vigoare.

După 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul verificării cererilor de finanțare, expertul desemnat întocmește lista contestațiilor depuse (Formular POVCE 17), o înregistrează și o înaintează secretarului comitetului de selecție.

8.5 Incadrarea etapelor procedurii în timp (cronograma)

Etapele din cadrul procedurii de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare sunt urătoarele:

- ✓ Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare: 5 zile lucrătoare/expert de la înregistrarea acesteia în Registrul special al cererilor de finanțare;
- ✓ Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei în teren: 1 zi lucrătoare de la întocmirea Listei de verificare a conformității administrative și a eligibilității de către expertul GLP;
- ✓ Întocmirea raportului de verificare pe teren: 2 zile lucrătoare de la data încheierii verificării pe teren;
- ✓ Transmiterea dosarului administrativ către manager: 2 zile lucrătoare de la data semnării de către cei doi experți a Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității sau a Raportului de verificare pe teren;
- ✓ Aprobarea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității și a Raportului de verificare pe teren: 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor;
- ✓ Notificarea solicitantului privind neconformitatea/ neeligibilitatea cererii de finanțare: 1 zi lucrătoare de la semnarea acesteia de către manager.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 27
		Exemplar 1

8.6 Exceptii de la procedura

Daca in urma verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii sunt neclaritati sau se constata discrepante/omisiuni/erori de calcul, se solica reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate o singura data in etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii/ aprobarea conformitatii administrative si eligibilitatii, in baza unei Notificarii a informatiilor suplimentare (POVCE07). Solicitantul are obligatia ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii sa transmita clarificarile solicitate inclusiv eventualele documente justificative, in caz contrar, verificarea cererii de finantare se va realiza in baza documentelor existente.

Documentele justificative transmise nu vor aduce completari si/sau inlocuiri substantiale ale documentelor din cererea de finantare, iar in cazul modificarii bugetului nu vor fi introduce cheltuieli eligibile noi.

Daca exista divergentele privind statusul cererii de finantare intre expertii Grupului acestea sunt mediate de Managerul Grupului. Acesta completeaza Observatiile isi noteaza decizia privind verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii cererii de finantare, urmand sa fie parcurse celelalte etape de verificare.

In cazul in care solicitantul contesta neconformitatea administrativa/neeligibilitatea cererii de finantare se vor aplica prevederile Manualului de procedura al FLAG privind solutionarea contestatiilor, in vigoare.

9. Renuntarea la cererea de finantare

Fiecare dintre cei care au depus cereri de finantare in cadrul apelului de selectie pot solicita restituirea Dosarului de candidatura printr-o cerere depusa la Registratura GLP/registratura MADR/DGP AM POPAM (in functie de momentul solicitarii) si aprobata de managerul Grupului/Directorul General al DGP AM POPAM (POVCE10), ceea ce implica intreruperea procesului de analiza a cererii de finantare.

Formularul de renuntare la cererea de finantare este inregistrat in Registrul de inregistrare al documentelor, si are ca si principal obiectiv renuntarea la CF si restituirea exemplarului original, daca CF a fost depusa pe suport de hartie.

Predarea exemplarului se face pe baza unui proces verbal de predare – primire.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 28
		Exemplar 1

Copia ramane in posesia Grupului pentru arhivare.

10. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii

Nr. crt	Compartimentul (postul) / actiunea (operatiunea)	Presedinte	Manager	Expertii GLP
1	Lansare apel primire proiecte	A	V	E
2	Verificare conformitate administrativa	-	A	E
3	Verificare eligibilitate	-	A	E

E=elaborare, V= verificare, A=aprobare

11. Lista anexe

Nr. anexa	Denumire anexa	Codificare
1.	Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pentru Masura 1	POVCE01
2.	Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pentru Masura 2	POVCE02
3.	Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pentru Masura 3	POVCE03
4.	Ordinul de deplasare pentru efectuarea verificarii pe teren de catre expertii Asoc. GLP "Dunarea Dolj"	POVCE04
5.	Notificare verificare pe teren in cazul proiectelor ce prevad constructii montaj	POVCE05
6.	Raport de verificare pe teren	POVCE06
7.	Notificare de solicitare de informatii suplimentare	POVCE07
8.	Notificare neconformitate / neeligibilitate	POVCE08
9.	Notificare selectie	POVCE09
10.	Cerere de renuntare la cererea de finantare	POVCE10
11.	Proces verbal de predare – primire a exemplarului original al cereri de finantare retrase	POVCE11
12.	Declaratie de evitare a conflictului de interese	POVCE12
13.	Pista de audit	POVCE13



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 29
		Exemplar 1

14.	Matricea de inlocuire	POVCE14
15.	Eticheta Dosarului de candidatură	POVCE15
16.	Scrisoare inaintare dosar de candidatura	POVCE16
17	Lista contestatiilor	POVCE 17

12. Arhivare

Documente si arhive in format electronic

Documentele mentionate mai sus sunt stocate in format electronic in rețeaua 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 in vigoare.

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

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

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

Documentele sunt pastrate in ordinea depunerii sau emiterii, pentru o perioada de 5 ani. conf. legislatiei in vigoare, conform. contract de finantare.

Exemplarul Copie 1 al Cererilor de finantare declarate eligibile și sau neeligibile se pteazea in arhiva Grupului.

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



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 30
		Exemplar 1

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 revizie nouă 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 implementarea ei și afișată pe site-ul www.dunareadolj.ro

14. Plan privind înlocuirea personalului DA, a Managerului în anumite circumstanțe

Înlocuirea personalului din cadrul DA se va realiza în conformitate cu principiul separării funcțiilor și cu principiul celor patru ochi.

În cazul lipsei personalului, Managerul va iniția înlocuirea, cu respectarea principiilor menționate mai sus, conforma matricei de înlocuire, anexa la ROF.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 31
		Exemplar 1

CUPRINS

1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției în cadrul procedurilor operationale	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul prezentei proceduri	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operationale	2
4.	Scopul	2
5.	Domeniul de aplicare	3
6.	Documente de referință	3
6.1	Legislație UE	3
6.2	Legislație națională	5
6.3	Alte documente legislative în vigoare	7
7.	Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură	7
7.1	Definiții ale termenilor	7
7.2	Abrevieri ale termenilor	10
8.	Descrierea activității	11
8.1	Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității	11
8.2	Documente utilizate	11
8.2.1	<i>Lista și proveniența documentelor utilizate</i>	<i>11</i>
8.2.2	<i>Conținutul și rolul documentelor utilizate</i>	<i>12</i>
8.3	Resurse necesare	13
8.3.1	<i>Resurse materiale</i>	<i>13</i>
8.3.2	<i>Resurse umane:</i>	<i>13</i>
8.3.3	<i>Resurse financiare</i>	<i>13</i>
8.4	Modul de lucru	13
8.4.1	<i>Apelul de depunere a proiectelor</i>	<i>14</i>
8.4.2	<i>Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare</i>	<i>15</i>
8.4.3	<i>Primirea și înregistrarea Cererilor de finanțare</i>	<i>18</i>
8.4.4	<i>Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare</i>	<i>21</i>
8.5	Incadrarea etapelor procedurii în timp	26
8.6	Excepții de la procedură	27
9.	Renunțarea la cererea de finanțare	27
10.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	28
11.	Lista anexe	28
12.	Arhivare	29
13.	Modificarea manualului de procedură	29
14.	Plan privind înlocuirea personalului DA, a Managerului în anumite circumstanțe	30



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE01

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII M1 pentru proiectele depuse în My SMIS

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 PESCARESC "DUNĂREA DOLJ" Măsura nr.						
Titlul proiectului : cod SMIS						
Solicitant				Responsabil de proiect		
Denumire				Nume		
Tel/fax				Prenume		
Email				Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării			
			DA	NU	NA	
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.				
		Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului				
		Verificați dacă documentul este destinat solicitantului.				
		Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat.				
		Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?				
		Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator/decizia Consiliului Director/decizia AGA/Ordin de numire al reprezentantului legal (dupa caz), precum și a datelor				



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

		din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
		Se verifica existența documentelor: - Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru companii și pescari autorizați ca persoane fizice autorizate/întreprindere individuală/asociație familială - copie conform cu originalul sau - Actul constitutiv, Statutul asociației și Dovada dobândirii personalității juridice a organizației - certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor respectiv hotărârea judecătorească privind constituirea organizației, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare-pentru ONG, asociațiile de producători din domeniu piscicol/ asociațiile de pescari/alt document similar dacă este cazul. - hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale - Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotărârea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ Registrul National al Institutiilor Publice, alt document conform			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 3
			Exemplar 1

		legii – după caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant -Date de identificare. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
3.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/Extrasul din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiecte de tip soft - promovare se verifica dacă activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului). Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare.			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document după caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 4
			Exemplar 1

		activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
6.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declarația de eligibilitate Anexa C			
7.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM <i>verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant</i>			
8.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 5
			Exemplar 1

9.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
10.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
11.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
12.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
13.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții –montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
14.	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă	Se verifică în Cererea de finanțare, SF, DALI, MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, după caz, de			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 6
			Exemplar 1

	eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului. Se verifica Anexa - Declarația privind încadrarea în IMM. Se verifica raportul emis de către experții tehnici 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 (http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm)			
15.	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru încadrarea operațiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operațiunilor/proiectele cu caracteristicilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului?	Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici 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, după caz la nivel local Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
16.	Proiectul are un beneficiar colectiv?	Se verifică documentele statutare ale beneficiarului atașate cererii de finanțare			
17.	Proiectul este în interes colectiv?	Se verifică secțiunea descrierea investiției din Cererea de finanțare/SF/DALI/MJ, precum și documentele statutare ale beneficiarului.			
18.	Beneficiarul asigură accesul publicului la rezultatele investiției?	Se verifică anexa 22 – Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează să asigure accesul publicului la rezultatele proiectului în vederea încadrării în unul dintre criteriile: beneficiar colectiv, interes colectiv, proiectul are caracteristici inovatoare la nivel local			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

19.	Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM (raspunsul dat de AMPOPAM)			
20.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 si 7) <i>(Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafața si localizarea investiției, se verifica daca solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investitia).</i>			
21.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
22.	În urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, daca este cazul			
23.	Solicitantul respectă regulile privind acordarea ajutorului de minimis?	Se va verifica dacă beneficiarul se încadrează în condițiile de minimis (se va verifica Anexa C – Declarația de eligibilitate) si anexa 21 Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis			
24.	În cazul activitatilor ce intra sub incidenta ajutorului de minimis, Codul CAEN se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile?	Se va verifica lista codurilor CAEN si certificatul emis de ONRC, dar si informatiile din Cererea de finantare			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-24 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	☐	☐	☐	☐		
Expert 2	☐	☐	☐	☐		

Primul expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √ iar al doilea expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.

Observații Manager GLP "Dunărea Dolj":

.....

Manager GLP "Dunărea Dolj":

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

	Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
	Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
	Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini numerotate de la 1 la n” și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
	Cererea de finanțare este tehnoredactată în limba română și respectă formatul tip ?			
	Se verifica existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
	Se verifică dacă documentul este destinat solicitantului			
	Se verifică dacă documentele sunt în termenul de valabilitate.			
	Dosarul cererii de finanțare are aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat în acest sens și care trebuie să prezinte o împuternicire notarială ? Documentele copii anexate la Cerere prezintă ștampila "CONFORM CU ORIGINALUL"?			
	Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

	chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
	Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator/decizia Consiliului Director/decizia AGA/Ordin de numire al reprezentantului legal (dupa caz), precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
	Se verifica existența documentelor: - Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru companii și pescari autorizați ca persoane fizice autorizate/întreprindere individuală/asociație familială - copie conform cu originalul sau - Actul constitutiv, Statutul asociației și Dovada dobândirii personalității juridice a organizației - certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor respectiv hotărârea judecătorească privind constituirea organizației, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare-pentru ONG, asociațiile de producători din domeniu piscicol/ asociațiile de pescari/alt document similar daca este cazul. - hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale - Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

		autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ Registrul National al Instituțiilor Publice, alt document conform legii – după caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant -Date de identificare. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
3.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?	Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/Extrasul din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiecte de tip soft - promovare se verifica dacă activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului). Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare.			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

	care sa reflecte activitatea specifica din proiect?	document dupa caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context , Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
6.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declarația de eligibilitate Anexa C			
7.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM <i>verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant</i>			
8.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 14
		Exemplar 1

		dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			
9.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
10.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
11.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
12.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 15
		Exemplar 1

13.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții –montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
14.	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică în Cererea de finanțare, SF, DALI, MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului. Se verifica Anexa - Declarația privind încadrarea în IMM. Se verifica raportul emis de către experții tehnici 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 (http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm)			
15.	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru încadrarea operațiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operațiunilor/proiectele cu caracteristicilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului?	Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici 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, după caz la nivel local Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 16
			Exemplar 1

		pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
16.	Proiectul are un beneficiar colectiv?	Se verifică documentele statutare ale beneficiarului atașate cererii de finanțare			
17.	Proiectul este în interes colectiv?	Se verifică secțiunea descrierea investiției din Cererea de finanțare/SF/DALI/MJ, precum și documentele statutare ale beneficiarului.			
18.	Beneficiarul asigura accesul publicului la rezultatele investiției?	Se verifică anexa 22 – Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează să asigure accesul publicului la rezultatele proiectului în vederea încadrării în unul dintre criteriile: beneficiar colectiv, interes colectiv, proiectul are caracteristici inovatoare la nivel local			
19.	Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM(răspunsul dat de AMPOPAM)			
20.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 și 7) <i>(Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției, se verifică dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investiția).</i>			
21.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 17
			Exemplar 1

	stabilită în Ghidul solicitantului				
22.	În urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul			
23.	Solicitantul respectă regulile privind acordarea ajutorului de minimis?	Se va verifica dacă beneficiarul se încadrează în condițiile de minimis (se va verifica Anexa C – Declarația de eligibilitate) și anexa 21 Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis			
24.	În cazul activităților ce intra sub incidența ajutorului de minimis, Codul CAEN se regăsește în lista codurilor CAEN eligibile?	Se va verifica lista codurilor CAEN și certificatul emis de ONRC, dar și informațiile din Cererea de finanțare			

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-24 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	☐	☐	☐	☐		
Expert 2	☐	☐	☐	☐		

Primul expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓ iar al doilea expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓✓.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 18
		Exemplar 1

Observații Manager GLP "Dunărea Dolj":

.....

Manager GLP "Dunărea Dolj":

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE02

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII M2 pentru proiectele depuse in Mysmis

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 PESCARESC "DUNĂREA DOLJ" Măsura nr.						
Titlul proiectului : cod smis						
Solicitant				Responsabil de proiect		
Denumire				Nume		
Tel/fax				Prenume		
Email				Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării			
			DA	NU	NA	
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.				
		Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului				
		Verificați dacă documentul este destinat solicitantului.				
		Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat.				
		Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?				
		Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator/decizia Consiliului Director/decizia AGA/Ordin de				



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

	numire al reprezentantului legal (dupa caz), precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant Se verifica existența documentelor: - Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru companii și pescari autorizați ca persoane fizice autorizate/întreprindere individuală/asociație familială - copie conform cu originalul sau - Actul constitutiv, Statutul asociației și Dovada dobândirii personalității juridice a organizației - certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor respectiv hotărârea judecătorească privind constituirea organizației, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare-pentru ONG, asociațiile de producători din domeniu piscicol/ asociațiile de pescari/alt document similar daca este cazul. - hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale - Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
--	--	--	--	--



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 3
			Exemplar 1

2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ Extras din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor/ Registrul Național al Instituțiilor Publice, alt document conform legii – după caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant -Date de identificare. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
3.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?	Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/Extrasul din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifica dacă activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului). Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare.			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care sa reflecte activitatea specifica din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document după caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților	Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 4
			Exemplar 1

	eligibile din Ghidul solicitantului măsurii?	Ghidul aferent	conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
6.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.		Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declarația de eligibilitate Anexa C			
7.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM		Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM <i>verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant</i>			
8.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.		Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 5
			Exemplar 1

		calamităților în ultimii 2 ani, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			
9.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
10.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
11.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
12.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
13.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

	către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții –montaj?	angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
14.	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică în Cererea de finanțare, SF, DALI, MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, dupa caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului. Se verifica Anexa - Declaratia privind incadrarea in IMM. Se verifica raportul emis de către experții tehnici 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 (http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm)			
15.	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru incadrarea operatiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operatiunilor/proiectele cu caracteristilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului?	Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici 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 sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local Se verifică daca expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura a această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
16.	Proiectul are un beneficiar colectiv?	Se verifică documentele statutare ale beneficiarului atașate cererii de finanțare			
17.	Proiectul este în interes colectiv?	Se verifică secțiunea descrierea investiției din Cererea de			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 7
			Exemplar 1

		finanțare/SF/DALI/MJ, precum și documentele statutare ale beneficiarului.			
18.	Beneficiarul asigura accesul publicului la rezultatele investiției?	Se verifică anexa 21 – Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează sa asigure accesul publicului la rezultatele proiectului in vederea incadrarii in unul dintre criteriile: beneficiar colectiv, interes colectiv, proiectul are caracteristici inovatoare la nivel local			
19.	Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM(raspunsul dat de AMPOPAM)			
20.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 si 7) <i>(Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafața si localizarea investiției, se verifica daca solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investitia).</i>			
21.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
22.	In urma verificării pe teren se constata dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În	Se verifica Raportul de verificare pe teren, daca este cazul			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 8
			Exemplar 1

	cazul investițiilor cu construcții-montaj)				
--	---	--	--	--	--

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-22 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1/	☐	☐	☐	☐		
Expert 2/	☐	☐	☐	☐		

Primul expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓ iar al doilea expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓✓.

Observații Manager GLP "Dunărea Dolj":

.....

Manager GLP "Dunărea Dolj":

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



[illegible]

Solicitant			Responsabil de proiect		
Denumire.....			Nume		
Tel/fax.....			Prenume		
Email			Funcție.....		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
23.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Dosarul cererii de finanțare a fost depus la sediul GLP "Dunarea Dolj" personal de către reprezentantului legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit?			
		Dosarul cererii de finanțare este depus în 3 exemplare (1 ex. original + 2 copii) + CD. CD-urile vor conține în format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excell), iar în format pdf întreaga documentație? În urma înregistrării, expertul completează, printează, atașază eticheta COPIE2 la Cererea de finanțare și o returnează Beneficiarului.			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

	Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
	Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
	Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini numerotate de la 1 la n” și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
	Cererea de finanțare este tehnoredactată în limba română și respectă formatul tip ?			
	Se verifica existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
	Se verifică dacă documentul este destinat solicitantului			
	Se verifică dacă documentele sunt in termenul de valabilitate.			
	Dosarul cererii de finanțare are aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat in acest sens si care trebuie sa prezinte o împuternicire notarială ? Documentele copii anexate la Cerere prezinta ștampila "CONFORM CU ORIGINALUL"?			
	Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

	chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
	Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator/decizia Consiliului Director/decizia AGA/Ordin de numire al reprezentantului legal (dupa caz), precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
	Se verifica existența documentelor: - Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru companii și pescari autorizați ca persoane fizice autorizate/întreprindere individuală/asociație familială - copie conform cu originalul sau - Actul constitutiv, Statutul asociației și Dovada dobândirii personalității juridice a organizației - certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor respectiv hotărârea judecătorească privind constituirea organizației, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare-pentru ONG, asociațiile de producători din domeniu piscicol/ asociațiile de pescari/alt document similar daca este cazul. - hotărârea Consiliului Județean/Consiliului Local de constituire, sentința de validare a reprezentantului legal a autorității administrației publice locale - Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor /Hotararea Consiliului Local/ Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE			Ediția 1/2018
				Revizia 0
				Pagina 12
				Exemplar 1

		autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
24.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ Registrul National al Instituțiilor Publice, alt document conform legii – după caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant -Date de identificare. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
25.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?	Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/Extrasul din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare, iar pentru proiectele fără investiții se verifica dacă activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului). Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare.			
26.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 13
			Exemplar 1

	care sa reflecte activitatea specifica din proiect?	document dupa caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei.			
27.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
28.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declarația de eligibilitate Anexa C			
29.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM <i>verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant</i>			
30.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 14
			Exemplar 1

		dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			
31.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
32.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
33.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
34.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 15
			Exemplar 1

35.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții – montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții – montaj			
36.	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică în Cererea de finanțare, SF, DALI, MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului. Se verifica Anexa - Declarația privind încadrarea în IMM. Se verifica raportul emis de către experții tehnici 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 (http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm)			
37.	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru încadrarea operațiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operațiunilor/proiectele cu caracteristicilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului?	Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici 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, după caz la nivel local Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 16
			Exemplar 1

		pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
38.	Proiectul are un beneficiar colectiv?	Se verifică documentele statutare ale beneficiarului atașate cererii de finanțare			
39.	Proiectul este în interes colectiv?	Se verifică secțiunea descrierea investiției din Cererea de finanțare/SF/DALI/MJ, precum și documentele statutare ale beneficiarului.			
40.	Beneficiarul asigură accesul publicului la rezultatele investiției?	Se verifică anexa 21 – Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează să asigure accesul publicului la rezultatele proiectului în vederea încadrării în unul dintre criteriile: beneficiar colectiv, interes colectiv, proiectul are caracteristici inovatoare la nivel local			
41.	Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM(răspunsul dat de AMPOPAM)			
42.	Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 și 7) <i>(Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției, se verifică dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investiția).</i>			
43.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 17
		Exemplar 1

	stabilită în Ghidul solicitantului				
44.	În urma verificării pe teren se constată dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul			

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-22 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1/	☐	☐	☐	☐		
Expert 2/	☐	☐	☐	☐		

Primul expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul $\checkmark$ iar al doilea expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul $\checkmark\checkmark$.

Observații Manager GLP "Dunărea Dolj":

Manager GLP "Dunărea Dolj":

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE03

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII M3

Pentru proiecte depuse în MySMIS

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 PESCARESC "DUNAREA DOLJ"
Măsura nr.

Titlul proiectului :

cod SMIS

Solicitant			Responsabil de proiect		
Denumire.....			Nume		
Tel/fax.....			Prenume		
Email			Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
		Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
		Verificați dacă documentul este destinat solicitantului.			
		Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat.			
		Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
		Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator/decizia Consiliului			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 2
			Exemplar 1

		Director/decizia AGA/Ordin de numire al reprezentantului legal (dupa caz), precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
		Se verifica existența documentelor: - Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru companii si pescari autorizați ca persoane fizice autorizate/întreprindere individuală/asociație familială - copie conform cu originalul sau - Hotărârea Adunării Generale a Asociaților / Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ Extras din Registrul Asociațiilor si Fundațiilor/ Registrul National al Institutțiilor Publice, alt document conform legii – dupa caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant -Date de identificare. Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			
3.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?	Se verifica Certificatul constatator emis Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizatiei, (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

		în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare) Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare.			
4.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document după caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
6.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declarația de eligibilitate Anexa C			
7.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM verifică Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant			
8.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

		anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			
9.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
10.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
11.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
12.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 5
			Exemplar 1

	totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
13.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții –montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
14.	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică în Cererea de finanțare, SF, DALI, MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului. Se verifica Anexa - Declaratia privind incadrarea in IMM. Se verifica raportul emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție (http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm)			
15.	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru incadrarea operațiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor	Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție din			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

	de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operațiunilor/proiectele cu caracteristicilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului?	care să rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
16.	Beneficiarul asigură accesul publicului la rezultatele investiției?	Se verifică anexa 22 – Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează să asigure accesul publicului la rezultatele proiectului în vederea încadrării în criteriul: proiectul are caracteristici inovatoare la nivel local			
17.	Solicitantul nu a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM (răspunsul dat de AMPOPAM)			
18.	Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 și 7) <i>(Se verifică dacă documentul prezentat face referire la suprafața și localizarea investiției, se verifică dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investiția).</i>			
19.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 7
			Exemplar 1

	stabilită în Ghidul solicitantului				
20.	În urma verificării pe teren se constată dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul			
21.	Solicitantul respectă regulile privind acordarea ajutorului de minimis?	Se va verifica dacă beneficiarul se încadrează în condițiile de minimis (se va verifica Anexa C – Declarația de eligibilitate) și Anexa 21 - Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis			
22.	În cazul activităților ce intra sub incidența ajutorului de minimis, Codul CAEN se regăsește în lista codurilor CAEN eligibile?	Se va verifica lista codurilor CAEN și certificatul emis de ONRC, dar și informațiile din Cererea de finanțare			

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-22 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	☐	☐	☐	☐		
Expert 2	☐	☐	☐	☐		

Primul expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓ iar al doilea expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul √√.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

Observații Manager GLP "Dunărea Dolj":

.....

Manager GLP "Dunărea Dolj":

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



Stamp: GRI: 30020421
1
ASSOCIATA
GRUP LOCAL
FESG-1000
"DUNAREA DOLO"
SILVAT-DOL

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

	finanțare și o returnează Beneficiarului.			
	Fiecare pagină scrisă a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare este numerotată în ordine crescătoare de la "1" la "n", iar "n" este numărul total al paginilor din dosarul complet al Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexate?			
	Referințele din Opisul dosarului ORIGINAL cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finanțare?			
	Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini numerotate de la 1 la n” și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului?			
	Cererea de finanțare este tehnoredactată în limba română și respectă formatul tip ?			
	Se verifica existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.			
	Se verifica dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
	Se verifică dacă documentul este destinat solicitantului			
	Se verifică dacă documentele sunt in termenul de valabilitate.			
	Dosarul cererii de finanțare are aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat in acest sens si care trebuie sa prezinte o împuternicire notarială ?			
	Documentele copii anexate la Cerere prezinta ștampila "CONFORM CU ORIGINALUL"?			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

		Anexa 2 - Cererea de finanțare are completate toate câmpurile chiar și cu sintagma „nu se aplică”?			
		Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator/decizia Consiliului Director/decizia AGA/Ordin de numire al reprezentantului legal (dupa caz), precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant			
		Se verifica existența documentelor: - Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru companii și pescari autorizați ca persoane fizice autorizate/întreprindere individuală/asociație familială - copie conform cu originalul sau - Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor / Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului.			
24.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ Registrul National al Instituțiilor Publice, alt document conform legii – dupa caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, Ghidul solicitantului și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - Date de identificare . Se verifică Anexa C – Declarația de eligibilitate. Se verifică Anexa E – Declarația de admisibilitate			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

25.	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației, (se verifică dacă adresa sediului social/punctului de lucru se afla în aria eligibilă a programului, dacă este menționat în documentele statutare) Se verifica datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare.			
26.	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect?	Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului)/ alt document după caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației.			
27.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați Cererea de finanțare secțiunile Context, Activități previzionate dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
28.	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ declarația de eligibilitate Anexa C			
29.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM verifică <i>Anexa C Declarația de eligibilitate, precum și Adresa emisă de DG-AMPOP referitoare la registrul debitorilor cu sume</i>			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

		<i>neachitate POP/POPAM pentru solicitant</i>			
30.	Solicitantul nu a înregistrat pierderi (capitaluri negative) în anul anterior Pentru organisme publice nu este cazul.	Se verifică ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarației speciale privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale Se vor accepta bilanțuri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenți depunerii Cererii de finanțare. În cazul bilanțurilor negative (capitaluri negative) se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situații de urgență) sau documente justificative privind procesul investițional.			
31.	Solicitantul are capacitatea de a implementa proiectul și capacitatea financiară de a asigura contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului ?	Se verifică Anexa A - Declarația de angajament			
32.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu au făcut obiectul unei alte finanțări	Se verifică Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			



	din fonduri publice naționale sau comunitare , în ultimii 5 ani?				
33.	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse?	Se verifică Anexa D - Declarația privind respectarea principiului egalității de șanse)			
34.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
35.	Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții –montaj?	Se verifică în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a măsurii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
36.	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?	Se verifică în Cererea de finanțare, SF, DALI, MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului tinand cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului. Se verifica Anexa - Declaratia privind incadrarea in IMM. Se verifica raportul emis de către experții tehnici 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			

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 15
			Exemplar 1

		(http://www.osim.ro/cons/pconsilieri.htm)			
37.	Proiectul respectă prevederile legislative specifice domeniului inovării, îndeplinește cerințele minime și criteriile pentru încadrarea operațiunilor/proiectelor finanțate în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru zonele de pescuit în categoria operațiunilor/proiectele cu caracteristicilor inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului?	Se verifica conformitatea și autenticitatea raportului emis de către experții tehnici 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 sa rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare, după caz la nivel local Se verifică dacă expertul este autorizat (autorizație în vigoare) pentru a desfășura a această activitate, respectiv să fie atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție.			
38.	Beneficiarul asigura accesul publicului la rezultatele investiției?	Se verifică anexa 22 – Declarația pe propria răspundere a aplicatului prin care se angajează sa asigure accesul publicului la rezultatele proiectului in vederea încadrării in criteriul: proiectul are caracteristici inovatoare la nivel local			
39.	Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?	Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM(raspunsul dat de AMPOPAM)			
40.	Solicitantul dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului/ imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)?	Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului (Punctele 6 si 7) (Se verifica dacă documentul prezentat face referire la suprafața si localizarea			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 16
		Exemplar 1

		<i>investiției, se verifica dacă solicitantul a prezentat documente care să certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza investiția).</i>			
41.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
42.	În urma verificării pe teren se constată dacă informațiile din Cererea de finanțare sunt conforme cu realitatea din teren. (În cazul investițiilor cu construcții-montaj)	Se verifica Raportul de verificare pe teren, dacă este cazul			
43.	Solicitantul respectă regulile privind acordarea ajutorului de minimis?	Se va verifica dacă beneficiarul se încadrează în condițiile de minimis (se va verifica Anexa C – Declarația de eligibilitate) și Anexa 21 - Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis			
44.	În cazul activităților ce intra sub incidența ajutorului de minimis, Codul CAEN se regăsește în lista codurilor CAEN eligibile?	Se va verifica lista codurilor CAEN și certificatul emis de ONRC, dar și informațiile din Cererea de finanțare			

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată **neconformă administrativ**.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-22 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana **NU**, atunci cererea de finanțare este declarată **neeligibilă**.

Observații experți

.....

.....

.....



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII SI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 17
			Exemplar 1

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	☐	☐	☐	☐		
Expert 2	☐	☐	☐	☐		

Primul expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓ iar al doilea expert GLP care efectuează verificarea bifează cu simbolul ✓✓.

Observații Manager GLP "Dunărea Dolj":

Manager GLP "Dunărea Dolj":

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



Formular POVCE 04

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGATIE) nr /data

Deplasare in tara

DI/D-na:

Functia:

Este delegat pentru:

La:

Durata deplasarii de la la

Stampila unitatii si semnatura

Data

Sosit*

Sosit*

Plecat*

Plecat*

Stampila unitatii

Stampila unitatii

Sosit*

Sosit*

Plecat*

Plecat*

Stampila unitatii

Stampila unitatii

*Se va completa ziua, luna, anul si ora

Decret 10/1986

Ziua si ora plecarii	Avans spre decontare
Ziua si ora sosirii	Primit la plecare.....lei
Data depunerii decontului	Primit in timpul deplas
Penalizari calculate	TOTAL

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE			
Felul actului si emitentul	Nr si data actului	Suma	
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
TOTAL CHELTUIELI			
Diferenta de primit			
Diferenta de restituit			
Aprobat Director	Verificat decont	Sef serviciu/ departament	Titular avans



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE05

Asociația GLP "Dunărea Dolj"

Nr. de înregistrare.....data.....

În atenția

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

NOTIFICARE VIZITĂ ÎN TEREN

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că în data de..... începând cu orele.....experții / asistenții tehnici ai GLP "Dunărea Dolj"..... vor efectua o verificare la locul de implementare al proiectului aferent cererii de finanțare cu nr. de înregistrare..... prin care s-a solicitat sprijin financiar nerambursabil în cadrul SDL.

Vă rugăm să desemnați un reprezentant al structurii dvs. pentru participarea la efectuarea vizitei pe teren și verificării informațiilor cuprinse în cererea de finanțare, conform prevederilor cuprinse în Ghidul Solicitantului.

Întocmit,

Expert GLP "Dunărea Dolj"

Cu stimă,

Manager

Asociația GLP "Dunărea Dolj"

1053



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE06

GLP "Dunărea Dolj"

Nr. de înregistrare.....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 Asociației GLP "Dunărea Dolj" Măsura nr.	
Titlul proiectului	
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);	
Nr inregistrare proiect GLP/cod smis	
Solicitant	Reprezentat legal/Responsabil proiect
Denumire..... Statut juridic Tel/fax..... Email	Nume Prenume Funcție

Localizarea proiectului.....

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren

.....
.....
.....
.....

Observatii:

.....

Verificarile s-au axat pe analizarea și verificarea realității informațiilor din cererea de finanțare și documentele justificative la locul de implementare al proiectului.

ATENȚIE! Argumentați la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum și concluzia desprinsă în urma verificării acestuia.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2017
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

Nr crt	Obiectul analizei/verificării	Rezultatul verificării pe teren		
		Da	Nu	Nu este cazul
1.	Datele de identificare ale terenului/imobilului unde se va realiza investiția corespund realității?			
2.	Datele prezentate în Raportul de expertiză/alte rapoarte			
3.	Au fost realizate fotografiile la data vizitei pe teren pentru prezentarea situației existente?			
4.	Operațiunea este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cererii de finanțare?			
5.	Alte verificări			

În urma verificării pe teren:

☐ Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.

☐ Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.

AT1

(Nume, prenume, semnatura, data)

AT2

(Nume, prenume, semnatura, data)



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE07

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 LOCALA A ASOCIAȚIEI GRUP LOCAL PESCARESC "DUNĂREA DOLJ" Măsura nr.											
Titlul proiectului :											
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);											
Nr înregistrare proiect GLP/cod smis	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										
Solicitant	Reprezentat legal										
Denumire.....	Nume										
Statut juridic Tel/fax.....	Prenume										
Email	Funcție										

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanțare având nr 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 clarificarile 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, Cererea dumneavoastră de finanțare va fi analizată în baza documentelor existente.

PARTEA I



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Editia 1/2017
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

A se completa de expertul/asistentul tehnic GLP

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Subiecte de clarificat/Document lipsă
1		
2		

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		

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 PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE09

GLP "Dunărea Dolj"

Nr. de înregistrare.....data.....

În atenția

Denumirea Solicitantului

Adresa Solicitantului.....

NOTIFICARE

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că cererea de finanțare nerambursabilă depusă în cadrul sesiunii de depunere proiecte din luna....., anul.....

Nr de înregistrare GLP / Cod SMIS																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a fost declarată selectată pentru finanțare/ selectată fără finanțare/neselectată prin Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj" - Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020.

Valoarea eligibilă a proiectului propus de către dumneavoastră este de lei.

În cazul selectării pentru finanțare, Notificarea finală de selectare în vederea contractării/ respingere a proiectului propus pentru finanțare se va face de către DGP AMPOPAM și va fi comunicată ulterior, prin fax sau e-mail, atât către GLP "Dunărea Dolj" cât și organizației dvs. în calitate de beneficiar.

Vă informăm că aveți posibilitatea să contestați rezultatul selecției în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

Precizăm că în cazul depunerii unei contestații nu se pot aduce completări și/sau înlocuiri substanțiale documentelor existente în dosarul cererii de finanțare

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul GLP "Dunărea Dolj" din Municipiul Calafat, str. Traian, nr. 32, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

**Cu stimă,
Manager GLP**

1059



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE10

APROB,
Manager /Director general
GLP/DGP-AMPOPAM

SOLICITANT.....

SOLICITARE DE RENUNȚARE
la cererea de finanțare

CĂTRE:

Vă rugăm să aprobați renunțarea la cererea de finanțare înregistrată la DGP-AMPOPAM/GLP cu nr. de înregistrare:

Nr. înregistrare/																			
COD SMIS																			

pentru proiectul cu titlul.....
înregistrat la DGP AMPOPAM in sesiunea din luna.....anul..... din
următorul motiv:

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume.....

Prenume.....

Semnătura.....



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU EVALUAREA SI SELECTAREA CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Anexa POVCE11

Nr..../data.....

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE

a exemplarului original al cererii de finantare

Subsemnatul/aavand functia dein cadrul Departamentului Administrativ al Asociației Grup Local Pescaresc "Dunarea Dolj", in baza Cererii de restituire nr....../.....emisa de catre (denumire solicitant), depusa la secretariatul Asoc. GLP "Dunarea Dolj", privind retragerea exemplarului original al cererii de finantare nr. DJ, cu titlul: in conformitate cu Manualul de procedura al Asociației am predate, domnului/doamnei (nume,prenume reprezentant solicitant), in calitate de reprezentant al (denumire solicitant), care s-a legitimat cu BI/CI/pasaport, Seria,nr...., exemplarul original al cererii de finantare mentionata mai sus.

Am predat,

Expert GLP "Dunarea Dolj"

Am primit,

Reprezentant solicitant



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

Formular POVCE12

**DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE,
CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE**

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume) în funcția de Asistent tehnic /Manager/ Presedinte/ evaluator extern în cadrul Comisie de selecție/ Comisie de soluționare contestații a GLP "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 soț/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,



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE13

PISTA DE AUDIT A CERERII DE FINANȚARE

Numărul de înregistrare al Cererii de finanțare:
--

Denumire proiect:
Denumire solicitant:

Nr. crt.	Activitatea	Instituția	Data intrare	Data ieșire	Întocmit			Documente generate sau completate	Observații
					Nume	Funcția	Semnătura		
1.	Înregistrarea Cererii de finanțare								

1063



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE14

MATRICEA DE ÎNLOCUIRE valabilă pentru toate procedurile de lucru

În cazul absenței ca urmare a:

- concediului de odihnă,
- concediu medical,
- învoire,
- oricare alta situație care poate duce la apariția conflictului de interese

și ținând cont de:

- asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
- schema de repartizare a proiectelor pentru personalul GLP "Dunărea Dolj"

atribuțiile salariatului vor fi:

Managerul	
Managerul este înlocuit de:	Asistent tehnic 1 – Responsabil conformitate și pregătire selecție Asistent tehnic 2 – Responsabil proces cu atribuții limitate
Managerul înlocuiește:	Asistent tehnic 1 – Responsabil conformitate și pregătire selecție Asistent tehnic 2 – Responsabil proces Asistent tehnic 3 – Responsabil compartiment sectorial

Tabel cu responsabilități:

Asistent tehnic	Înlocuiește	Este înlocuit
1	2	2, M
2	1	1, M
3	1, 2	1, 2, M
Manager (M)	1, 2, 3	1, 2



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE16

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE A DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Către

(Asociația Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj"

Municipiul Calafat, str. Traian, nr.32, parter)

Ca urmare a anunțului publicat de Grupul Local Pescăresc "Dunărea Dolj" pe site-ul www.dunareadolj.ro, secțiunea **Apeluri**, la data de (ziua/luna/anul), privind participarea la selecția Cererilor de finanțare în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj", Măsura.....

Noi, (denumirea completă a solicitantului zona reprezentată și adresa poștală completă), vă transmitem documentația Dosarului de candidatură (original, copii și CD/DVD), în formatul cerut prin Ghidul solicitantului, în vederea participării la procesul de selecție.

Cu stimă,

Reprezentant legal

(Nume, prenume, semnătură și ștampilă)

Data completării:

