

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

PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE

Cod manual: POVCE



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIATIEI GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"

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

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției în cadrul procedurilor operaționale

Nr. crt	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția / Compartimentul	Semnatura / Data
1.	Elaborat	Banghea Florin Adrian Tataru Elena Corina	Asistent tehnic	 14.09.2018 14.09.2018
2.	Verificat/avizat	Florea Elena Roxana	Manager	 19.09.2018
4.	Aprobat	Ionescu Ion Ionut	Presedinte	 28.09.2018

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul prezentei proceduri

Nr. Crt	Ediția sau după caz, revizia în cadrul ediției	Capitol/anexa revizuit/a	Modalitatea reviziei M - modificare A - adăugare S - suplimentare	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
1	Ediția 1, Revizia 0	n/a	n/a	Notificare DGP AMPOPAM 321610 / 07.03.2018
	Ediția 1, Revizia 1	Elaborarea reviziei 1	M, A, E	Data aprobării de către DGP AM POPAM

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

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.



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

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”.

Această procedură urmărește 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 multiannual pentru perioada 2014 – 2020.



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

- **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 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



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

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;
- **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 regiilor 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



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

agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;

- **Hotărârea Guvernului nr.875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, 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;
- **Hotărârea 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;
- **HOTĂRÂRE 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 208/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis** „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- **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;



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

- **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 invențiile de serviciu cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 84/1998** privind marcele și indicațiile geografice, republicată 2014 cu modificările și completările ulterioare;
- **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.



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

7 Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1 Definiții ale termenilor

TERMEN	EXPLICAȚIE
Autoritatea de Management pentru POPAM – Direcția Generală pentru pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare și un set de priorități și măsuri, pentru a fi implementate cu finanțare din FEPAM.
Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.
Ghidul solicitantului	Document elaborat de 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,



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 9
		Exemplar 1

	conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a UE sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.
Operațiune	Proiect/ contract/ acțiune, selectat/selectată de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități.
Contract de finanțare	Document juridic încheiat între DGP-AMPOPAM și solicitantul de finanțare/beneficiarul, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor măsurii din cadrul SDL și care stabilește obiectul sprijinului, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice
Comisia de selecție	Comisie compusă din reprezentanți/parteneri ai FLAG și experți externi independenți (daca este cazul). Are atribuții de evaluare a cererilor de finanțare depuse de beneficiari si selectia 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 constituite în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate,



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

	întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare
Interesul colectiv	Este acțiunea de reprezentare a voinței colective, distinctă de interesul personal, individual. Proiectul de interes colectiv vizează operațiuni adresate colectivității în scopul realizării obiectivelor propuse în SDL. Proiectul de interes colectiv poate fi elaborat/implementat de orice tip de organizație din categoria beneficiarilor eligibili, cu excepția celor constituite în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; a OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare
Raport de expertiză	Document emis de către experții tehnici specializați în inovare și/sau consilierii de proprietate industrială/intelectuală atestați de către OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și/sau de către Ministerul de Justiție, din care să rezulte că proiectul prezintă caracteristici inovatoare la nivel local, în conformitate 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 abreviat
UE	Uniunea Europeană
AA	Autoritatea de Audit
AM	Autoritatea de Management
POPAM	Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime
MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale
ROF	Regulamentul de organizare și funcționare
SDL	Strategia de Dezvoltare Locală



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 11
		Exemplar 1

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

8 Descrierea activitatii

8.1 Procedura de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare distinge activitati pe care GLP "Dunarea Dolj" urmeaza sa le realizeze in legatura cu verificarea cererilor prin care se solicita sprijin financiar nerambursabil din POPAM 2014 – 2020 prin SDL, in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare.

Procedura de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare stabileste operatiunile desfasurate la nivelul Grupului.

Formularele generale si Listele de verificare specific masurilor prin care se solicita sprijin financiar nerambursabil, sunt anexate la prezentul manual.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al verificarii conformitatii administrative si eligibilitatii, de a stabili conformitatea, corectitudinea si completitudinea solicitarii prezentate in Cererile de finantare care vor fi finantate din SDL, verificarea documentatiei cu cerintele legale si procedurale ale GLP Dunarea Dolj

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista si provenienta documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire	Provenienta
1	Lista de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pentru Măsura 1 (POVCE01), Măsura 2 (POVCE02) și Măsura 3 (POVCE03)	FLAG
2	Ordinul de deplasare pentru efectuarea verificarii pe teren de catre expertii Asoc. GLP "Dunarea Dolj" (POVCE04)	FLAG
3	Notificare verificare pe teren in cazul proiectelor ce prevad constructii montaj (POVCE05)	FLAG



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

4	Raport de verificare pe teren (POVCE06)	FLAG
5	Notificare de solicitare de informații suplimentare (POVCE07)	FLAG
6	Notificare neconformitate / neeligibilitate (POVCE08)	FLAG
7	Declaratie de evitare a conflictului de interese, confidentialitate și imparțialitate (POVCE09)	FLAG
8	Matricea de înlocuire (POVCE10)	FLAG
9	Eticheta dosarului de candidatură (POVCE11)	FLAG
10	Pista de audit (POVCE12)	FLAG
11	Registrul special de înregistrare a cererilor de finanțare	MySMIS

8.2.2 Conținutul 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. (Formular POVCE01, POVCE02 și POVCE03).

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. (POVCE04).

Notificarea vizitei în teren în cazul proiectelor care prevăd construcții montaj – este documentul emis de către experții GLP ce vor efectua vizita pe teren. (POVCE05)

Raport de verificare pe teren – document emis de către experții GLP ca urmare a efectuării vizitei pe teren. (POVCE06)

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. (POVCE07)

Notificare neconformitate/neeligibilitate – este documentul emis de către experții GLP implicați în evaluarea conformității administrative și a criteriilor de eligibilitate a unei CF, transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neconformității/neeligibilității cererii de finanțare. (POVCE08)



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

Declarație de evitare a conflictului de interese, confidentialitate și imparțialitate este documentul de angajament asumat de către personalul GLP ce va realiza verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare. (POVCE09)

Matricea de înlocuire – este documentul utilizat conform ROF. (POVCE10)

Eticheta dosarului de candidatură – este documentul emis de experții GLP care înregistrează cererea de finanțare. (POVCE11)

Pista de audit – este documentul completat de către experți GLP în etapa de verificare a cererii de finanțare. (POVCE12)

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

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 fișe de post;

8.3.3 Resurse financiare:

- ✓ Sunt asigurate conform Bugetului Indicativ al costurilor de funcționare și animare 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.

8.4.1 Apelul de depunere a proiectelor

FLAG "Dunarea Dolj" va organiza apeluri de tip competitiv, cu termene limită de depunere a proiectelor pentru fiecare dintre cele trei măsuri din SDL, ce vor fi lansate în sistemul informatic My Smis, dar și pe plan local (după caz), prin publicare pe pagina proprie de

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

internet: www.dunareadolj.ro, afisare la sediul FLAG si 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 în care se pot depune proiecte;
- ✓ cursul euro utilizat;
- ✓ perioada de depunere a cererilor de finanțare;
- ✓ suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect;
- ✓ suma minimă 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.

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.

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.

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.



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

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.

Solicitantul, ulterior obținerii de informații, din sursele oficiale și acreditate ale Grupului, completează Cererea de finanțare împreună cu toate anexele solicitate, acestea constituind Dosarul de candidatură.

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".

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 apăsător butonul Vizualizare proiect care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare.

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.

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



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

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 multiplică după original (ulterior etapei în care dosarul original este semnat, ștampilat și numerotat) 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".

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 candidatură ce este format din cererea de finanțare și toate anexele specifice se va numerota, semna și stampila pe fiecare pagină.



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

8.4.3 Primirea și înregistrarea Cererilor de finanțare

Solicitanții au obligația de a încărca în sistemul informatic MySMIS Cererea de finanțare împreună cu toate anexele solicitate în Ghidul solicitantului, semnate cu semnatura electronică până la data menționată în apelul de selecție.

Dacă aplicația nu este accesibilă, dosarul cererii de finanțare împreună cu anexele aferente va fi depus pe suport de hârtie conform instrucțiunilor de mai jos.

Dosarul de candidatură conține cererea de finanțare însoțită de toate anexele solicitate în Ghidul beneficiarului conform listei documentelor, într-un singur dosar/biblioraft (dacă e posibil) încât să nu permită detasarea și/sau înlocuirea documentelor.

Termenul pentru depunerea Cererilor de finanțare este menționat în anunțul de primire proiecte.

Candidații vor depune, la sediul GLP „Dunarea Dolj”, Dosarul de candidatură/CF, în vederea înregistrării după cum urmează:

- un exemplar original, cu paginile semnate de reprezentantul legal, numerotate și ștampilate și două copii conform cu originalul; Copia 2 va rămâne în posesia Solicitantului, pe care experții Asoc. GLP „Dunarea Dolj” vor aplica eticheta de înregistrare. Exemplarul copie 2 este exemplarul Solicitantului și 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 candidatură 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: „~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, 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 fața etichetabilă a CD/DVD-urilor se va menționa numele proiectului și numele Beneficiarului.



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

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 candidatura (Cererilor de finanțare)

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

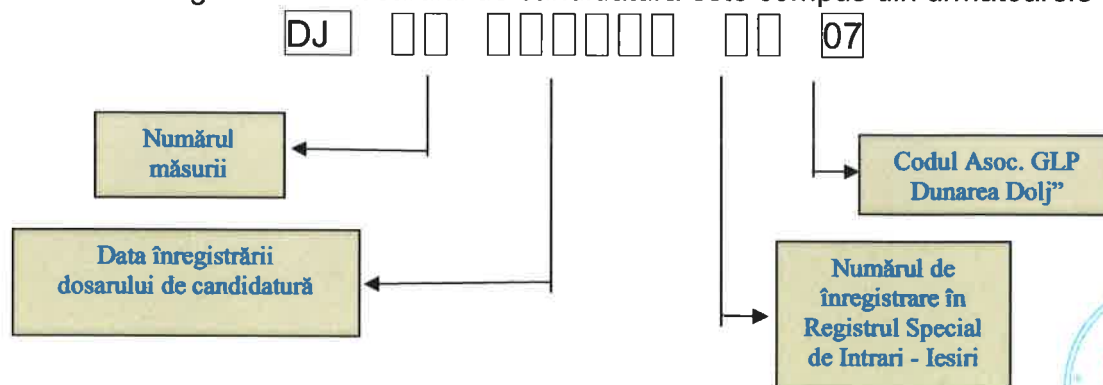
Expertul Asoc. GLP „Dunarea Dolj” verifică dacă CD-ul atașat Dosarului de candidatură conține în format editabil (format word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format excel), iar în format pdf întreaga documentație.

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

Expertul Asociației GLP „Dunarea Dolj” care primește Cererea de finanțare o înregistrează în Registrul special de înregistrare a documentelor.

Același expert redactează electronic 3 etichete pe care le va lipi pe original și pe copiile Cererii de finanțare (ORIGINAL, COPIA 1 și 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 1
		Pagina 19
		Exemplar 1

- Două cifre pentru măsura specifică;
- Șase cifre reprezintă data înregistrării Cererii de finanțare la FLAG;
- Doua cifre corespunzătoare fiecărei Cereri de finanțare în ordinea înregistrării în Registrul Special de Înregistrare a documentelor al Asociației GLP "Dunarea Dolj".
- Două cifre corespunzând codului Asociației GLP "Dunarea Dolj" alocat de către AMPOPAM, respectiv 07;

Expertul GLP care primește și înregistrează Cererea de finanțare înființează dosarul administrativ pentru aceasta și completează Pista de Audit (POVCE12).

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 (POVCE12) 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;
- Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității (POVCE01 / POVCE02 / POVCE03) 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 depus de solicitant la sediul GLP "Dunarea Dolj" pe format de hârtie și CD.



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

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 (POVCE09).

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 și prezenta procedură (POVCE10).

Expertul GLP care primește cererea și o înregistrează în registrul special al Grupului, completează Pista de audit (POVCE12). Acest expert al Grupului inițiază 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 și începe în maximum 2 zile după înregistrarea Cererii de finanțare, pe parcursul a maximum 5 zile lucrătoare/expert, respectându-se principiul celor "4 ochi". În cazul în care numărul cererilor de finanțare primite în vederea aprobării conformității administrative și eligibilității este mare, termenul de verificare poate fi mărit de către manager, la solicitarea experților.

Cererile de finanțare 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 după ce fiecare expert care a efectuat verificarea își validează rezultatul verificării prin declararea Cererii de finanțare conformă / neconformă / eligibilă / neeligibilă.



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

Dacă în urma solicitării de clarificare /completare a documentelor atașate Cererii de finanțare solicitantul finanțării nu clarifică/completează documentele, iar experții GLP bifează cu "NU" la unul din subpunctele de verificat la punctul 1, Cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-3 nu este îndeplinită, iar lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana "NU", atunci Cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității va fi înregistrată în Registrul de înregistrare al documentelor în ziua deschiderii acestora și va fi atașată Dosarului administrativ al Cererii de finanțare.

Experții GLP pot solicita de maximum 2 ori informații suplimentare pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității Cererii de finanțare (POVCE07).

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.

Informațiile suplimentare se vor solicita de către experții implicați în scris/prin e-mail, iar răspunsul va fi transmis de către solicitant în 5 zile lucrătoare pe format de hartie însoțit de CD, la sediul GLP de la data primirii notificării pe e-mail, sau de la data confirmării de primire a notificării (dacă a fost transmisă prin serviciile poștale).

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

Solicitantul are obligația să răspundă acestei notificări în maximum 5 zile lucrătoare. În situația în care acest lucru nu se întâmplă sau informațiile depuse nu corespund cu cele solicitate, Cererea de finanțare este analizată conform documentelor existente.

Dacă în urma verificării expertii constată că cererea de finanțare nu întrunește condițiile de conformitate administrativă/ 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/



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

POVCE02/ POVCE03), constatările/propunerile cu privire la modificarea bugetului proiectului.

Se va putea depune o noua CF doar daca sesiunea de depunere mai este deschisa

Criteriile de conformitate administrativa si eligibilitate sunt mentionate in Ghidul Solicitantului aferent fiecărei Masuri finantate in cadrul SDL.

Erorile de forma:

In cazul in care expertul / expertii Grupului descopera erori de forma in completarea cererii de finantare de catre solicitant va aplica urmatoarea procedura:

- ✓ taie cu o linie orizontala informatia gresita si scrie alaturat informatia corecta;
- ✓ semneaza in dreptul modificarii si o dateaza.

Atentie!!

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant in completarea cererii de finantare care sunt descoperite de expertii verificatori ai Grupului, dar care, cu ocazia verificarii conformitatii, pot fi corectate de catre solicitant la solicitarea experților.

In cazul in care expertul verificator descopera o eroare de forma, cererea de finantare nu este considerata **NECONFORMA**.

Expertul va cere solicitantului sa efectueze corecturile (erori de forma) si pe CD urmand ca CD-ul sa fie retransmis pana la verificarea in teren (după caz).

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

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

Pentru proiectele care prevad investitii cu constructii montaj, se va efectua o vizita in teren la locul de implementare, de catre aceiasi experti care au realizat verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii, 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.



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

Pentru celelalte tipuri de proiecte nu se vor efectua verificari in teren.

In termen de maximum 2 zile lucratoare de la întocmirea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii, unul dintre expertii implicati in verificare completeaza Notificarea vizitei in teren (POVCE05) care este transmisa catre solicitant prin e-mail și/sau la adresa de corespondenta inscrisa in cererea de finantare.

Atentie: *Daca conditiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului acesta va fi realizata de indata ce acestea o vor permite. Solicitantul va fi notificat in scris de aceasta amanare/ noua programare.*

Responsabilul legal al solicitantului are obligatia transmiterii unei confirmari, in 1 zi 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 amplasamanetul 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 constatate 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 (POVCE12) 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



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

documentelor întocmite de către experții GLP și aproba Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității, raportul de verificare în teren (după caz).

Managerul completează pista de audit, iar după declararea finală a conformității și eligibilității, Cererea de finanțare va trece în următoarea etapă de verificare, respectiv evaluare și selecție.

În maximum 2 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării conformității administrative și eligibilității și avizarea de către Manager, dosarul administrativ, ORIGINALUL împreună cu COPIA1 și cu cele 2 CD/DVD-uri ale cererii de finanțare se transmit către experții tehnic și economic, pe bază de borderou, în vederea evaluării calitative tehnice și economice a cererii de finanțare.

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, 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 calendaristice de la data confirmării 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, o înregistrează și o înaintează secretarului comitetului de selecție.

8.5 Incadrarea etapelor procedurii în timp (cronograma)

Etapetele 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: 2 zile lucrătoare de la întocmirea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității de către experții GLP;



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 25
		Exemplar 1

- ✓ Intocmirea raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la data incheierii verificarii pe teren;
- ✓ Transmiterea dosarului administrativ catre manager: 2 zile lucratoare de la data semnarii de catre cei doi experti a Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii sau a Raportului de verificare pe teren;
- ✓ Aprobarea Listei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si a Raportului de verificare pe teren: 2 zile lucratoare de la primirea documentelor de către Manager;
- ✓ Notificarea solicitantului privind neconformitatea/ neeligibilitatea cererii de finantare: 1 zi lucratoare de la semnarea acesteia de catre manager.

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 solicita reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificari pot fi solicitate de doua ori 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 în cazul modificării bugetului nu vor 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



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

de managerul Grupului/Directorul General al DGP AM POPAM, 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.

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	-	V, A	E
2	Verificare conformitate administrativa	-	V, A	E
3	Verificare eligibilitate	-	V, 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
10.	Declaratie de evitare a conflictului de interese	POVCE09
11.	Matricea de inlocuire	POVCE10
12.	Eticheta Dosarului de candidatură	POVCE11
13.	Pista de audit	POVCE12



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

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 finantării 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 pazea 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 de lucru privind modificarea Manualului de proceduri / propunere de completare / modificare a Manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisa la DGP AMPOPAM pentru verificare si aprobare însoțită de hotărârea CD/AGA de aprobare a noii ediții/revizii. Procedura modificata va primi revizie noua si / sau editie noua. Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii / completarii procedurii, compartimentul / persoana care a generat procedura va intocmi Formularul - Instructiune de lucru privind modificarea / completarea procedurii.

Documentul cuprinde:



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

- Procedura care urmează a fi modificată (revizie, editie, 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 editie și revizie 0.

Această instrucțiune de lucru va fi verificată, datată și aprobată de manager. Reviziile vor fi aprobate de către CD. O nouă editie 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, 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.



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 29
		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	3
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.....	8
7.1 Definiții ale termenilor:	8
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 Lista și proveniența documentelor utilizate	11
8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate.	12
8.3 Resurse necesare	13
8.3.1 Resurse materiale	13
8.3.2 Resurse umane:.....	13
8.3.3 Resurse financiare	13
8.4 Modul de lucru.....	13
8.4.1 Apelul de depunere a proiectelor.....	13
8.4.2 Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare	15
8.4.3 Primirea și înregistrarea Cererilor de finanțare	17
8.4.4 Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare	19
8.5 Incadrarea etapelor procedurii în timp	24
8.6 Excepții de la procedură	25
9. Renunțarea la cererea de finanțare	25
10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității	26
11. Lista anexe	26
12. Arhivare	27
13. Modificarea manualului de procedură.....	28
14. Plan privind înlocuirea personalului DA, a Managerului în anumite circumstanțe.....	28



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

Formular POVCE01

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII pentru proiectele 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 locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj"														
Măsura 1 - Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care să redea specificul tradițional al zonei pescărești														
Titlul proiectului:														
<table border="1"> <tr> <td>Cod SMIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Cod SMIS									
Cod SMIS														
Solicitant				Responsabil de proiect										
Denumire:				Nume:										
Tel/fax:				Prenume:										
Email:				Funcție:										
Nr.	Puncte de verificat	Rezultatul verificării												
		DA	NU	N/A										
1. CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ														
1.1	Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului și documentele solicitate ca informații suplimentare?													
1.2	Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului?													
1.3	Documentele sunt destinate solicitantului?													
1.4	Documentele sunt în termenele de valabilitate?													
1.5	Reprezentantul legal a fost desemnat corect? <i>Se verifică corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator / Decizia Consiliului Director / Decizia AGA / Ordin de numire al reprezentantului legal (după caz), precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant.</i>													
1.6	Cererea de finanțare a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului, și cu notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare (dacă este cazul)?													
2. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI														
2.1	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? <i>Se verifică datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ Registrul National al</i>													



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

	<i>Instituțiilor Publice, alt document conform legii – după caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizației precum și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant.</i>			
2.2	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ? <i>*Se verifica Certificatul constatator emis de ONRC /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 FLAG "Dunărea Dolj", dacă este menționat în documentele statutare.</i> <i>**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).</i> <i>Se verifica Cererea de finanțare secțiuni: Localizare proiect, Grup țintă, Activități previzionate, Rezultate așteptate.</i>			
2.3	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect? <i>Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ alt document după caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare precum și datele din Cererea de Finanțare secțiunea Solicitant - Date de identificare.</i>			
2.4	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare? <i>Se verifică – Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Declarația pe propria răspundere Anexa A precum și Cererea de Finanțare la secțiunea - Capacitate Solicitant.</i>			
2.5	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală? <i>Se verifică adresa emisă de DGP-AMPOPAM referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM), se verifică Anexa A Declarația pe propria răspundere .</i>			
2.6	Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0) pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile? <i>*Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.</i> <i>**Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.</i> <i>***Pentru organisme publice acest criteriu nu se aplică.</i>			
2.7	Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face			



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PESCARESC "DUNAREA DOLJ"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE Cod POVCE	Ediția 1/2018		
		Revizia 1		
		Pagina 3		
		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? <i>Se verifică situațiile financiare. Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul. Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul. *Pentru organisme publice acest criteriu nu se aplică.</i>			
2.8	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 ? <i>Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere</i>			
2.9	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? <i>Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de finanțare - secțiunea Principii orizontale.</i>			
2.10	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)? <i>Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM - răspunsul transmis de AMPOPAM (în acest caz se va face o solicitare către AM POPAM).</i>			
2.11	Solicitantul respectă regulile privind acordarea ajutorului de minimis? <i>Se va verifica dacă beneficiarul se încadrează în condițiile de minimis (se va verifica Anexa A – Declarația pe propria răspundere) precum și Anexa 21 - Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis.</i>			
2.12	Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului / imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)? <i>Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului. (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>			
3. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR				
3.1	Proiectul este implementat pe teritoriul FLAG "Dunărea Dolj"? <i>Se vor verifica datele din Cererea de finanțare la secțiunea Localizare proiect.</i>			
3.2	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 1? <i>Se va verifica Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Activități previzionate.</i>			



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

3.3	Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani? <i>Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură precum și Anexa A – Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.</i>			
3.4	Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul) <i>Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea - Plan de achiziții (achiziții realizate deja).</i>			
3.5	Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă stabilite prin anunțul de lansare a apelului? <i>Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea Buget și activități.</i>			
3.6	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului? <i>Se verifică în Cererea de finanțare, SF/DALI/MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului ținând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului și/sau</i> <i>Se verifică 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).</i>			
3.7	Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții - montaj? <i>Se verifică în Cererea de finanțare la secțiunea Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.</i>			
3.8	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? <i>Se verifică în Cererea de finanțare la secțiunea Buget – Activități și cheltuieli.</i>			



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

3.9	Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea/folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare? <i>Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea/folosința solicitantului.</i> <i>Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării.</i> <i>Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate.</i>			
3.10	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 caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului? <i>Se verifică 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.</i> <i>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.</i>			
3.11	Proiectul are un beneficiar colectiv? <i>Se verifică documentele statutare ale beneficiarului atașate cererii de finanțare.</i>			
3.12	Proiectul este în interes colectiv? <i>Se verifică secțiunea descrierea investiției din Cererea de finanțare / SF / DALI / MJ, precum și documentele statutare ale beneficiarului.</i>			
3.13	Beneficiarul asigură accesul publicului la rezultatele investiției? <i>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 precum și informațiile din Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Descrierea investiției.</i>			
3.14	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului? <i>Se verifică în Cererea de finanțare / Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata maximă de 24 luni.</i>			



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

3.15	În cazul activităților ce intră sub incidența ajutorului de minimis, Codul CAEN se regăsește în lista codurilor CAEN eligibile? <i>Se va verifica lista codurilor CAEN și certificatul emis de ONRC, precum și informațiile din Cererea de finanțare.</i>			
3.16	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)? <i>Se verifică Raportul de verificare pe teren.</i>			

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

- Dacă în urma solicitării de clarificare / completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică / completează documentele, iar experții FLAG "Dunărea Dolj" bifează cu „NU” unul din subpunctele de verificat la punctul 1, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.
- Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2 și 3 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	☐	☐	☐	☐		

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 1
		Pagina 7
		Exemplar 1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII
pentru proiectele depuse pe format de hârtie

Prioritatea Uniunii 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale Măsura III.3: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Strategia de dezvoltare locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj" Măsura 1: Revigorarea turismului și mediului natural local prin investiții care să redea specificul tradițional al zonei pescărești																													
Titlul proiectului:																													
<table border="1"> <tr> <td>Număr de înregistrare proiect FLAG</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>															Număr de înregistrare proiect FLAG														
Număr de înregistrare proiect FLAG																													
Solicitant										Responsabil de proiect																			
Denumire:										Nume:																			
Tel/fax:										Prenume:																			
Email:										Funcție:																			
Nr.	Puncte de verificat									Rezultatul verificării																			
										DA	NU	N/A																	
1. CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ																													
1.1	Dosarul cererii de finanțare a fost depus la sediul GLP "Dunărea Dolj" personal de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit, însoțit de scrisoare de înaintare?																												
1.2	Dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (un exemplar original + o copie împreună cu CD/DVD-uri) însoțite de exemplarul "COPIE 2" al solicitantului? CD/DVD-urile conțin în format editabil (format Word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format Excel și Word), iar în format .pdf întreaga documentație? <i>Se verifică informația de pe CD/DVD și se returnează beneficiarului exemplarul "Copie 2" cu eticheta aplicată.</i>																												
1.3	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? 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? <i>Se verifică documentația care formează dosarul de candidatură și ultima pagină din dosarul de candidatură.</i>																												



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

1.4	Referințele din Opisul dosarului "ORIGINAL" al cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul cererii de finanțare? <i>Se verifica Opisul și dosarul cererii de finanțare.</i>			
1.5	Dosarul cererii de finanțare are aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicितului desemnat în acest sens care trebuie să prezinte o împuternicire notarială? Documentele copii anexate la Cerere prezintă ștampila "CONFORM CU ORIGINALUL"? <i>Se verifică toată documentația din dosarul de candidatură.</i>			
1.6	Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului și documentele solicitate ca informații suplimentare (dacă este cazul)? <i>Se verifică Lista de documente solicitate din Ghidul solicitantului precum și documentele solicitate prin notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, dacă este cazul.</i>			
1.7	Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului? <i>Se verifică dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului.</i>			
1.8	Documentele sunt destinate solicitantului? <i>Se verifică dacă documentele sunt destinate solicitantului.</i>			
1.9	Documentele sunt în termenele de valabilitate? <i>Se verifică dacă documentele sunt în termen de valabilitate.</i>			
1.10	Reprezentantul legal a fost desemnat corect? <i>Se verifică corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator / decizia Consiliului Director / decizia AGA / Ordin de numire al reprezentantului legal (după caz), precum și a datelor din cererea de finanțare la secțiunea Solicitant.</i>			
1.11	Cererea de finanțare este completată în conformitate cu Anexa 1 - Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare, la Ghidul solicitantului, și cu notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare (dacă este cazul)?			
2. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI				
2.1	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? <i>Se verifică 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 precum și cererea de finanțare la secțiunea Solicitant.</i>			
2.2	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă?			



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

	* Se verifică Certificatul constatator emis de ONRC / 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 află în aria eligibilă a FLAG "Dunărea Dolj", dacă este menționat în documentele statutare). ** Pentru proiecte de tip soft - promovare se verifică dacă activitățile propuse se desfășoară în aria eligibilă a FLAG-ului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului dacă sunt în aria eligibilă a FLAG-ului. ***Se verifică Cererea de finanțare la secțiunile: Localizare proiect, Grup țintă, Activități previzionate și Rezultate așteptate.			
2.3	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect? Se verifică Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / alt document după caz, conform legii din care se pot verifica datele de identificare precum și datele din Cererea de Finanțare la secțiunea Solicitant - Date de identificare.			
2.4	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare? Se verifică – Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de Finanțare la secțiunea Capacitate Solicitant.			
2.5	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală? Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM prin adresa emisă de DGP-AMPOPAM (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM). Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere.			
2.6	Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), în cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul Persoanelor Fizice Autorizate, Întreprinderilor Individuale și Întreprinderilor Familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile? *Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită. **Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant. ***Pentru organisme publice acest criteriu nu se aplică.			
2.7	Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii?			



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

	Se verifică situațiile financiare. Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul. Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul. <i>*Pentru organisme publice acest criteriu nu se aplică.</i>			
2.8	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 pe propria răspundere.			
2.9	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de finanțare la secțiunea Principii orizontale.			
2.10	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 transmis de AMPOPAM (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM).			
2.11	Solicitantul respectă regulile privind acordarea ajutorului de minimis? Se va verifica dacă beneficiarul se încadrează în condițiile de minimis (se va verifica Anexa A - Declarația pe propria răspundere) precum și Anexa 21 - Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis.			
2.12	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. (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).			
3. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR				
3.1	Proiectul este implementat pe teritoriul FLAG "Dunărea Dolj"? Se vor verifica datele din Cererea de finanțare la secțiunea Localizare proiect.			
3.2	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 1? Se va verifica Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Activități previzionate.			
3.3	Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au			



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

	făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani? <i>Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură precum și Anexa A - Declarația pe propria răspundere.</i>			
3.4	Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul) <i>Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea- Plan de achiziții – achiziții realizate deja.</i>			
3.5	Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă stabilite prin anunțul de lansare a apelului? <i>Se verifică Anexa D/D1 – Bugetul indicativ al proiectului.</i>			
3.6	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului? <i>Se verifică în Cererea de finanțare / SF / DALI / MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului ținând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului și/sau</i> <i>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)</i>			
3.7	Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții - montaj? <i>Se verifică în Anexa D / D1 – Buget indicativ al proiectului, Devizul General - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.</i>			
3.8	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? <i>Se verifică în Anexa D / D1 – Buget indicativ al proiectului.</i>			
3.9	Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini / interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea / folosința solicitantului, la momentul depunerii 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 1	
		Pagina 12	
		Exemplar 1	

	Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini / interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea / folosința solicitantului. Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării. Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate.			
3.10	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/proiectelor cu caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local, precizate în Ghidul Solicitantului? Se verifică 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.			
3.11	Proiectul are un beneficiar colectiv? Se verifică documentele statutare ale beneficiarului atașate cererii de finanțare.			
3.12	Proiectul este în interes colectiv? Se verifică la descrierea investiției din Cererea de finanțare / SF / DALI / MJ, precum și documentele statutare ale beneficiarului.			
3.13	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 precum și informațiile din Cererea de finanțare secțiunile: Context și Descrierea investiției.			
3.14	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului? Se verifică în Cererea de finanțare / Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata maximă de 24 luni.			
3.15	În cazul activităților ce intră 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, precum și informațiile din Cererea de finanțare.			



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

3.16	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 verifică Raportul de verificare pe teren.			

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

- Dacă în urma solicitării de clarificare / completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică / completează documentele, iar experții FLAG "Dunărea Dolj" bifează cu „NU” unul din subpunctele de verificat la punctul 1, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.
- Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2 și 3 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	☐	☐	☐	☐		

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 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE02

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII pentru proiectele depuse în MySMIS

Prioritatea Uniunii 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale Măsura III.3: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității Strategia de dezvoltare locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj" Măsura 2 - Creșterea calității și producției din industria acvaculturii, crearea unui sistem integrat pentru dezvoltarea și valorificarea pescuitului comercial, îmbunătățirea organizării piețelor produselor pescărești și de acvacultură													
Titlul proiectului:													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Cod SMIS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Cod SMIS								
Cod SMIS													
Solicitant			Responsabil de proiect										
Denumire:			Nume:										
Tel/fax:			Prenume:										
Email:			Funcție:										
Nr.	Puncte de verificat	Rezultatul verificării											
		DA	NU	N/A									
1. CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ													
1.1	Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului și documentele solicitate ca informații suplimentare?												
1.2	Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului?												
1.3	Documentele sunt destinate solicitantului?												
1.4	Documentele sunt în termenele de valabilitate?												
1.5	Reprezentantul legal a fost desemnat corect? <i>Se verifica corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator / Decizia Consiliului Director / Decizia AGA / Ordin de numire al reprezentantului legal (după caz), precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant.</i>												
1.6	Cererea de finanțare a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului, și cu notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare (dacă este cazul)?												



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

2. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI				
2.1	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? <i>Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/ Registrul Național al Instituțiilor Publice, alt document conform legii – după caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizației precum și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant.</i>			
2.2	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ? <i>*Se verifica Certificatul constatator emis de ONRC /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 FLAG "Dunărea Dolj", dacă este menționat în documentele statutare.</i> <i>**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).</i> <i>Se verifica Cererea de finanțare secțiuni: Localizare proiect, Grup țintă, Activități previzionate, Rezultate așteptate.</i>			
2.3	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect? <i>Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ alt document după caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare precum și datele din Cererea de Finanțare secțiunea Solicitant - Date de identificare.</i>			
2.4	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare? <i>Se verifică – Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Declarația pe propria răspundere Anexa A precum și Cererea de Finanțare la secțiunea - Capacitate Solicitant.</i>			
2.5	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală? <i>Se verifică adresa emisă de DGP-AMPOPAM referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM), se verifică Anexa A Declarația pe propria răspundere .</i>			
2.6	Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0) pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile?			



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

	<i>*Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.</i> <i>**Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.</i> <i>***Pentru organisme publice acest criteriu nu se aplică.</i>			
2.7	Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii? <i>Se verifică situațiile financiare.</i> <i>Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul.</i> <i>Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.</i> <i>**Pentru organisme publice acest criteriu nu se aplică.</i>			
2.8	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 ? <i>Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere</i>			
2.9	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? <i>Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de finanțare - secțiunea Principii orizontale.</i>			
2.10	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)? <i>Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM - răspunsul transmis de AMPOPAM (în acest caz se va face o solicitare către AM POPAM).</i>			
2.11	Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului / imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)? <i>Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului.</i> <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>			
3. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR				
3.1	Proiectul este implementat pe teritoriul FLAG "Dunărea Dolj"? <i>Se vor verifica datele din Cererea de finanțare la secțiunea Localizare proiect.</i>			
3.2	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 2?			



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

	Se va verifica Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Activități previzionate.			
3.3	Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani? Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură precum și Anexa A – Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
3.4	Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul) Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea - Plan de achiziții (achiziții realizate deja).			
3.5	Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă stabilite prin anunțul de lansare a apelului? Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea Buget și activități.			
3.6	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 ținând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului și/sau Se verifică 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).			
3.7	Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții - montaj? Se verifică în Cererea de finanțare la secțiunea Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.			
3.8	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?			



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

	Se verifică în Cererea de finanțare la secțiunea Buget – Activități și cheltuieli.			
3.9	Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea/folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare? Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/ interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea/folosința solicitantului. Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării. Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate.			
3.10	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 caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului? Se verifică 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.			
3.11	Proiectul are un beneficiar colectiv? Se verifică documentele statutare ale beneficiarului atașate cererii de finanțare.			
3.12	Proiectul este în interes colectiv? Se verifică secțiunea descrierea investiției din Cererea de finanțare / SF / DALI / MJ, precum și documentele statutare ale beneficiarului.			
3.13	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 precum și informațiile din Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Descrierea investiției.			
3.14	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului?			



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

	Se verifică în Cererea de finanțare / Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata maximă de 24 luni.			
3.15	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 verifică Raportul de verificare pe teren.			

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

- Dacă în urma solicitării de clarificare / completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică / completează documentele, iar experții FLAG "Dunărea Dolj" bifează cu „NU” unul din subpunctele de verificat la punctul 1, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.
- Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2 și 3 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	☐	☐	☐	☐		

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 1
		Pagina 7
		Exemplar 1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII
pentru proiectele depuse pe format de hârtie

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

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

Strategia de dezvoltare locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj"

Măsura 2: Creșterea calității și producției din industria acvaculturii, crearea unui sistem integrat pentru dezvoltarea și valorificarea pescuitului comercial, îmbunătățirea organizării piețelor produselor pescărești și de acvacultură

Titlul proiectului:

Număr de înregistrare
proiect FLAG

Solicitant		Responsabil de proiect		
Denumire:		Nume:		
Tel/fax:		Prenume:		
Email:		Funcție:		
Nr.	Puncte de verificat	Rezultatul verificării		
		DA	NU	N/A

1. CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ

1.1	Dosarul cererii de finanțare a fost depus la sediul GLP "Dunărea Dolj" personal de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit, însoțit de scrisoare de înaintare?			
1.2	Dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (un exemplar original + o copie împreună cu CD/DVD-uri) însoțite de exemplarul "COPIE 2" al solicitantului? CD/DVD-urile conțin în format editabil (format Word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format Excel și Word), iar în format .pdf întreaga documentație? <i>Se verifică informația de pe CD/DVD și se returnează beneficiarului exemplarul "Copie 2" cu eticheta aplicată.</i>			
1.3	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? Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini numerotate de la 1 la			



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

	n" și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului? <i>Se verifică documentația care formează dosarul de candidatură și ultima pagină din dosarul de candidatură.</i>			
1.4	Referințele din Opisul dosarului "ORIGINAL" al cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul cererii de finanțare? <i>Se verifica Opisul și dosarul cererii de finanțare.</i>			
1.5	Dosarul cererii de finanțare are aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicitului desemnat în acest sens care trebuie să prezinte o împuternicire notarială? Documentele copii anexate la Cerere prezintă ștampila "CONFORM CU ORIGINALUL"? <i>Se verifică toată documentația din dosarul de candidatură.</i>			
1.6	Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului și documentele solicitate ca informații suplimentare (dacă este cazul)? <i>Se verifică Lista de documente solicitate din Ghidul solicitantului precum și documentele solicitate prin notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, dacă este cazul.</i>			
1.7	Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului? <i>Se verifică dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului.</i>			
1.8	Documentele sunt destinate solicitantului? <i>Se verifică dacă documentele sunt destinate solicitantului.</i>			
1.9	Documentele sunt în termenele de valabilitate? <i>Se verifică dacă documentele sunt în termen de valabilitate.</i>			
1.10	Reprezentantul legal a fost desemnat corect? <i>Se verifică corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator / decizia Consiliului Director / decizia AGA / Ordin de numire al reprezentantului legal (după caz), precum și a datelor din cererea de finanțare la secțiunea Solicitant.</i>			
1.11	Cererea de finanțare este completată în conformitate cu Anexa 1 - Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare, la Ghidul solicitantului, și cu notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare (dacă este cazul)?			
2. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI				
2.1	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? <i>Se verifică datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor / Registrul Național al Instituțiilor Publice, alt document conform legii - după caz - din care se</i>			



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

	pot verifica datele de identificare ale organizației precum și cererea de finanțare la secțiunea Solicitant.			
2.2	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă? <i>*Se verifică Certificatul constatator emis de ONRC / 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 află în aria eligibilă a FLAG "Dunărea Dolj", dacă este menționat în documentele statutare).</i> <i>**Se verifică Cererea de finanțare la secțiunile: Localizare proiect, Grup țintă, Activități previzionate și Rezultate așteptate.</i>			
2.3	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect? <i>Se verifică Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / alt document după caz, conform legii din care se pot verifica datele de identificare precum și datele din Cererea de Finanțare la secțiunea Solicitant - Date de identificare.</i>			
2.4	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare? <i>Se verifică – Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de Finanțare la secțiunea Capacitate Solicitant.</i>			
2.5	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală? <i>Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM prin adresa emisă de DGP-AMPOPAM (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM). Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere.</i>			
2.6	Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), în cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul Persoanelor Fizice Autorizate, Întreprinderilor Individuale și Întreprinderilor Familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile? <i>*Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.</i> <i>**Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.</i> <i>***Pentru organisme publice acest criteriu nu se aplică.</i>			
2.7	Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii?			



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

	Se verifică situațiile financiare. Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul. Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul. *Pentru organisme publice acest criteriu nu se aplică.			
2.8	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 pe propria răspundere.			
2.9	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de finanțare la secțiunea Principii orizontale.			
2.10	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 transmis de AMPOPAM (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM).			
2.11	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. (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).			
3. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR				
3.1	Proiectul este implementat pe teritoriul FLAG "Dunărea Dolj"? Se vor verifica datele din Cererea de finanțare la secțiunea Localizare proiect.			
3.2	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 2? Se va verifica Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Activități previzionate.			
3.3	Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani? Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură precum și Anexa A - Declarația pe propria răspundere.			



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

3.4	Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul) <i>Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea- Plan de achiziții – achiziții realizate deja.</i>			
3.5	Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă stabilite prin anunțul de lansare a apelului? <i>Se verifică Anexa D – Bugetul indicativ al proiectului.</i>			
3.6	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului? <i>Se verifică în Cererea de finanțare / SF / DALI / MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului ținând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului și/sau</i> <i>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)</i>			
3.7	Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții - montaj? <i>Se verifică în Anexa D – Buget indicativ al proiectului, Devizul General - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.</i>			
3.8	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? <i>Se verifică în Anexa D – Buget indicativ al proiectului.</i>			
3.9	Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini / interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea / folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare? <i>Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini / interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea / folosința solicitantului.</i>			



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

	<i>Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării. Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate.</i>			
3.10	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/proiectelor cu caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local, precizate în Ghidul Solicitantului? <i>Se verifică 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.</i>			
3.11	Proiectul are un beneficiar colectiv? <i>Se verifică documentele statutare ale beneficiarului atașate cererii de finanțare.</i>			
3.12	Proiectul este în interes colectiv? <i>Se verifică la descrierea investiției din Cererea de finanțare / SF / DALI / MJ, precum și documentele statutare ale beneficiarului.</i>			
3.13	Beneficiarul asigură accesul publicului la rezultatele investiției? <i>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 precum și informațiile din Cererea de finanțare secțiunile: Context și Descrierea investiției.</i>			
3.14	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului? <i>Se verifică în Cererea de finanțare / Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata maximă de 24 luni.</i>			
3.15	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)? <i>Se verifică Raportul de verificare pe teren.</i>			

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

- Dacă în urma solicitării de clarificare / completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică / completează documentele, iar experții FLAG "Dunărea Dolj" bifează cu „NU” unul din subpunctele de verificat la punctul 1, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.



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

- Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2 și 3 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	☐	☐	☐	☐		

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 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE03

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII pentru proiectele 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 Pescăresc "Dunărea Dolj" Măsura 3 - Diversificarea activităților din cadrul și în afara sectorului acvaculturii și pisciculturii															
Titlul proiectului:															
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:20%">Cod SMIS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>					Cod SMIS										
Cod SMIS															
Solicitant			Responsabil de proiect												
Denumire:			Nume:												
Tel/fax:			Prenume:												
Email:			Funcție:												
Nr.	Puncte de verificat	Rezultatul verificării													
		DA	NU	N/A											
1. CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ															
1.1	Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului și documentele solicitate ca informații suplimentare?														
1.2	Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului?														
1.3	Documentele sunt destinate solicitantului?														
1.4	Documentele sunt în termenele de valabilitate?														
1.5	Reprezentantul legal a fost desemnat corect? <i>Se verifică corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator / Decizia Consiliului Director / Decizia AGA / Ordin de numire al reprezentantului legal (după caz), precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant.</i>														
1.6	Cererea de finanțare a fost completată în conformitate cu „Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare”, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ghidul solicitantului, și cu notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare (dacă este cazul)?														



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

2. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI				
2.1	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? <i>Se verifica datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC/ alt document conform legii – după caz - din care se pot verifica datele de identificare ale organizației precum și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant.</i>			
2.2	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă ? <i>*Se verifica Certificatul constatator emis de ONRC / 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 FLAG "Dunărea Dolj", dacă este menționat în documentele statutare.</i> <i>**Se verifica Cererea de finanțare secțiuni: Localizare proiect, Grup țintă, Activități previzionate, Rezultate așteptate.</i>			
2.3	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect? <i>Se verifica Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/ alt document după caz conform legii din care se pot verifica datele de identificare precum și datele din Cererea de Finanțare secțiunea Solicitant - Date de identificare.</i>			
2.4	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare? <i>Se verifică – Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / Declarația pe propria răspundere Anexa A precum și Cererea de Finanțare la secțiunea - Capacitate Solicitant.</i>			
2.5	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală? <i>Se verifică adresa emisă de DGP-AMPOPAM referitoare la registrul debitorilor cu sume neachitate POP/POPAM pentru solicitant (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM), se verifică Anexa A Declarația pe propria răspundere .</i>			
2.6	Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0) pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile? <i>*Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.</i> <i>**Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.</i>			



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

2.7	Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii? <i>Se verifică situațiile financiare.</i> <i>Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul.</i> <i>Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.</i>			
2.8	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 ? <i>Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere</i>			
2.9	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? <i>Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de finanțare - secțiunea Principii orizontale.</i>			
2.10	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)? <i>Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM - răspunsul transmis de AMPOPAM (în acest caz se va face o solicitare către AM POPAM).</i>			
2.11	Solicitantul respectă regulile privind acordarea ajutorului de minimis? <i>Se va verifica dacă beneficiarul se încadrează în condițiile de minimis (se va verifica Anexa A – Declarația pe propria răspundere) precum și Anexa 22 - Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis.</i>			
2.12	Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului / imobilului pe care urmează sa realizeze investiția (după caz)? <i>Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din ghidul solicitantului.</i> <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>			

3. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR

3.1	Proiectul este implementat pe teritoriul FLAG "Dunărea Dolj"?			
-----	---	--	--	--



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

	<i>Se vor verifica datele din Cererea de finanțare la secțiunea Localizare proiect.</i>			
3.2	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 3? <i>Se va verifica Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Activități previzionate.</i>			
3.3	Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani? <i>Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură precum și Anexa A – Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.</i>			
3.4	Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul) <i>Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea - Plan de achiziții (achiziții realizate deja).</i>			
3.5	Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă stabilite prin anunțul de lansare a apelului? <i>Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea Buget și activități.</i>			
3.6	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului? <i>Se verifică în Cererea de finanțare, SF/DALI/MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului ținând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului și/sau</i> <i>Se verifică 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).</i>			
3.7	Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții - montaj? <i>Se verifică în Cererea de finanțare la secțiunea Buget – Activități și cheltuieli - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.</i>			



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

3.8	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? <i>Se verifică în Cererea de finanțare la secțiunea Buget – Activități și cheltuieli.</i>			
3.9	Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea/folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare? <i>Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini/interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea/folosința solicitantului.</i> <i>Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării.</i> <i>Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate.</i>			
3.10	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 caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local precizate în Ghidul Solicitantului? <i>Se verifică 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.</i> <i>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.</i>			
3.11	Beneficiarul asigură accesul publicului la rezultatele investiției? <i>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 caracteristici inovatoare la nivel local precum și informațiile din Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Descrierea investiției.</i>			
3.12	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului?			



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

	Se verifică în Cererea de finanțare / Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durată maximă de 24 luni.			
3.13	În cazul activităților ce intră 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, precum și informațiile din Cererea de finanțare.			
3.14	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 verifică Raportul de verificare pe teren.			

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

- Dacă în urma solicitării de clarificare / completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică / completează documentele, iar experții FLAG "Dunărea Dolj" bifează cu „NU” unul din subpunctele de verificat la punctul 1, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.
- Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2 și 3 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	☐	☐	☐	☐		

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 1
		Pagina 7
		Exemplar 1

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII
pentru proiectele depuse pe format de hârtie

Prioritatea Uniunii 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale Măsura III.3: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ASOCIAȚIEI GRUP LOCAL PESCARESC "DUNĂREA DOLJ" Măsura 3: Diversificarea activităților din cadrul și în afara sectorului acvaculturii și pisciculturii													
Titlul proiectului:													
Număr de înregistrare proiect FLAG													
Solicitant										Responsabil de proiect			
Denumire:										Nume:			
Tel/fax:										Prenume:			
Email:										Funcție:			
Nr.	Puncte de verificat										Rezultatul verificării		
											DA	NU	N/A
1. CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ													
1.1	Dosarul cererii de finanțare a fost depus la sediul GLP "Dunărea Dolj" personal de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană împuternicită de acesta în termenul stabilit, însoțit de scrisoare de înaintare?												
1.2	Dosarul cererii de finanțare este depus în 2 exemplare (un exemplar original + o copie împreună cu CD/DVD-uri) însoțite de exemplarul "COPIE 2" al solicitantului? CD/DVD-urile conțin în format editabil (format Word) cererea de finanțare, bugetul și anexele financiare (format Excel și Word), iar în format .pdf întreaga documentație? <i>Se verifică informația de pe CD/DVD și se returnează beneficiarului exemplarul "Copie 2" cu eticheta aplicată.</i>												
1.3	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? Ultima pagină a dosarului ORIGINAL al cererii de finanțare conține mențiunea „Acest dosar conține n pagini numerotate de la 1 la												



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

	n" și semnătura reprezentantului legal al solicitantului și ștampila solicitantului? <i>Se verifică documentația care formează dosarul de candidatură și ultima pagină din dosarul de candidatură.</i>			
1.4	Referințele din Opisul dosarului "ORIGINAL" al cererii de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul cererii de finanțare? <i>Se verifica Opisul și dosarul cererii de finanțare.</i>			
1.5	Dosarul cererii de finanțare are aplicate ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau a împuternicितului desemnat în acest sens care trebuie să prezinte o împuternicire notarială? Documentele copii anexate la Cerere prezintă ștampila "CONFORM CU ORIGINALUL"? <i>Se verifică toată documentația din dosarul de candidatură.</i>			
1.6	Au fost depuse toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului și documentele solicitate ca informații suplimentare (dacă este cazul)? <i>Se verifică Lista de documente solicitate din Ghidul solicitantului precum și documentele solicitate prin notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, dacă este cazul.</i>			
1.7	Documentele depuse respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului? <i>Se verifică dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului.</i>			
1.8	Documentele sunt destinate solicitantului? <i>Se verifică dacă documentele sunt destinate solicitantului.</i>			
1.9	Documentele sunt în termenele de valabilitate? <i>Se verifică dacă documentele sunt în termen de valabilitate.</i>			
1.10	Reprezentantul legal a fost desemnat corect? <i>Se verifică corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator / decizia Consiliului Director / decizia AGA / Ordin de numire al reprezentantului legal (după caz), precum și a datelor din cererea de finanțare la secțiunea Solicitant.</i>			
1.11	Cererea de finanțare este completată în conformitate cu Anexa 1 - Instrucțiunile de completare a Cererii de finanțare, la Ghidul solicitantului, și cu notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare (dacă este cazul)?			
2. ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI				
2.1	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili? <i>Se verifică datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / alt document conform legii - după caz - din care se pot verifica datele</i>			



	de identificare ale organizației precum și cererea de finanțare la secțiunea Solicitant.			
2.2	Solicitantul își desfășoară activitatea în aria eligibilă? <i>*Se verifică Certificatul constatator emis de ONRC / alt document conform legii din care se pot verifica datele de identificare ale organizației (se verifică dacă adresa sediului social / punctului de lucru se află în aria eligibilă a FLAG "Dunărea Dolj", dacă este menționat în documentele statutare).</i> <i>**Se verifică Cererea de finanțare la secțiunile: Localizare proiect, Grup țintă, Activități previzionate și Rezultate așteptate.</i>			
2.3	Solicitantul are în domeniul de activitate codul CAEN care să reflecte activitatea specifică din proiect? <i>Se verifică Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / alt document după caz, conform legii din care se pot verifica datele de identificare precum și datele din Cererea de Finanțare la secțiunea Solicitant - Date de identificare.</i>			
2.4	Solicitantul nu se află în proces de insolvență, faliment, lichidare, fuziune, reorganizare? <i>Se verifică – Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de Finanțare la secțiunea Capacitate Solicitant.</i>			
2.5	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 – 2013 și/sau POPAM 2014-2020 în calitate de debitor și nu beneficiază de înlesniri la plată pentru acestea, acordate de organul fiscal în conformitate cu Codul de procedură fiscală? <i>Se verifică dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM prin adresa emisă de DGP-AMPOPAM (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM). Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere.</i>			
2.6	Solicitantul a înregistrat în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), în cazul în care întreprinderea a avut activitate sau, în cazul Persoanelor Fizice Autorizate, Întreprinderilor Individuale și Întreprinderilor Familiale, veniturile obținute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului sunt cel puțin egale cu cheltuielile? <i>*Nu se va lua în calcul anul înființării în care rezultatul poate fi negativ, situație în care condiția pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.</i> <i>**Se vor verifica situațiile financiare depuse de solicitant.</i>			
2.7	Solicitantul prezintă în ultimele situații financiare înregistrate la Administrația Financiară un rezultat din exploatare negativ și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanțat exclusiv din surse proprii?			



	<i>Se verifică situațiile financiare.</i> <i>Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul.</i> <i>Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.</i>			
2.8	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? <i>Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere.</i>			
2.9	Solicitantul respectă principiul egalității de șanse? <i>Se verifică Anexa A - Declarația pe propria răspundere precum și Cererea de finanțare la secțiunea Principii orizontale.</i>			
2.10	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? <i>Se verifică cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM - răspunsul transmis de AMPOPAM (în cazul acesta se va face o solicitare către AM POPAM).</i>			
2.11	Solicitantul respectă regulile privind acordarea ajutorului de minimis? <i>Se va verifica dacă beneficiarul se încadrează în condițiile de minimis (se va verifica Anexa A - Declarația pe propria răspundere) precum și Anexa 22 - Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis.</i>			
2.12	Solicitantul dovedește dreptul de proprietate asupra terenului/imobilului pe care urmează să realizeze investiția (după caz)? <i>Se verifică documentele de proprietate (după caz) conform listei de documente din Ghidul solicitantului.</i> <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>			
3. ELIGIBILITATEA PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR				
3.1	Proiectul este implementat pe teritoriul FLAG "Dunărea Dolj"? <i>Se vor verifica datele din Cererea de finanțare la secțiunea Localizare proiect.</i>			
3.2	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 3? <i>Se va verifica Cererea de finanțare la secțiunile: Context și Activități previzionate.</i>			
3.3	Proiectul/activitățile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanțare (inclusiv contribuția în natură) nu a/au			



	făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani?			
	<i>Se verifică documentele contabile privind sursa de proveniență și modul de finanțare a bunurilor ce fac obiectul contribuției în natură precum și Anexa A - Declarația pe propria răspundere.</i>			
3.4	Cheltuielile pentru care se solicită finanțare în Cererea de finanțare au fost efectuate începând cu data de 01.01.2014? (dacă este cazul)			
	<i>Se verifică Cererea de finanțare la secțiunea- Plan de achiziții - achiziții realizate deja.</i>			
3.5	Valoarea eligibilă aferentă unui proiect se încadrează între valorile minimă și maximă stabilite prin anunțul de lansare a apelului?			
	<i>Se verifică Anexa D - Bugetul indicativ al proiectului.</i>			
3.6	Proiectul respectă intensitatea ajutorului public, respectiv respectarea prevederilor regulamentului nr. 508/2014 - art. 95 și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul Solicitantului?			
	<i>Se verifică în Cererea de finanțare / SF / DALI / MJ respectarea procentului de finanțare nerambursabilă prevăzut în Ghidul solicitantului ținând cont, după caz, de asigurarea accesului publicului la rezultatele proiectului și/sau Se verifică raportul emis de către experți 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)</i>			
3.7	Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau de 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii dacă operațiunea prevede construcții - montaj?			
	<i>Se verifică în Anexa D - Buget indicativ al proiectului, Devizul General - dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică.</i>			
3.8	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?			
	<i>Se verifică în Anexa D - Buget indicativ al proiectului.</i>			
3.9	Imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini / interdicții ce afectează implementarea operațiunii și se află în proprietatea / folosința solicitantului, la momentul depunerii cererii de finanțare?			



	Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini / interdicții ce afectează implementarea operațiunii și că se află în proprietatea / folosința solicitantului. Sunt exceptate de la verificare cererile de finanțare care vizează doar dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării. Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară a dreptului de proprietate.			
3.10	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/proiectelor cu caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local, precizate în Ghidul Solicitantului? Se verifică 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.			
3.11	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 proiectului în caracteristici inovatoare la nivel local precum și informațiile din Cererea de finanțare secțiunile: Context și Descrierea investiției.			
3.12	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului? Se verifică în Cererea de finanțare / Studiul de fezabilitate / Memoriul justificativ dacă activitățile propuse se încadrează în durata maximă de 18 luni.			
3.13	În cazul activităților ce intră 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, precum și informațiile din Cererea de finanțare.			
3.14	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 verifică Raportul de verificare pe teren.			

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

- Dacă în urma solicitării de clarificare / completare a documentelor atașate Cererii de finanțare, solicitantul finanțării nu clarifică / completează documentele, iar experții

- FLAG "Dunărea Dolj" bifează cu „NU” unul din subpunctele de verificat la punctul 1, Cererea de Finanțare este declarată neconformă administrativ.
- Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2 și 3 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	☐	☐	☐	☐		

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:

Funcția:

Este delegat pentru:

La:

Durata deplasării 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 plecării

Avans spre decontare

Ziua si ora sosirii

Primit la plecare.....lei

Data depunerii decontului

Primit in timpul deplaslei

Penalizari calculate

TOTALlei

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE

Felul actului si emitentul	Nr si data actului	Suma
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

TOTAL CHELTUIELI

Diferenta de primit

Diferenta de restituit

Aprobat
DirectorVerificat
decontSef serviciu/
departamentTitular
avans

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



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

Expert 1

(Nume, prenume, semnatura, data)

Expert 2

(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 1
		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 Pescăresc "Dunărea Dolj" Măsura nr.											
Titlul proiectului :											
Durata de implementare(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);											
Nr inregistrare 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 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.



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

PARTEA I

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

Formular POVCE09

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume) în funcția de Asistent tehnic /Manager în cadrul Departamentului Administrativ al GLP "Dunărea Dolj", nominalizat pentru a realiza/verifica/aproba verificarea conformității administrative și eligibilității 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 locală a Asociației Grup Local Pescăresc "Dunărea Dolj"

Măsura nr.

Titlul proiectului :

Nr. înregistrare

Solicitant

Denumire

Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal 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 cauza, 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 FINANTARE Cod POVCE	Ediția 1/2018
		Revizia 1
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POVCE10

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



CERERE DE FINANȚARE

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

Formular POVCE12

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								

