

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Cod POECI e.l.r.0



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei proceduri operaționale

Nr. crt.	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția/ compartiment	Semnatura/Data
1.	Elaborat	Vartic Florina Adriana	Asistent tehnic	Martie 2018
2.	Verificat/Avizat	Stefanescu Dumitrel	Manager	Martie 2018
3.	Aprobat	Dragan Marian	Presedinte	Martie 2018

2. Situatia edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri operaționale

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Capitol/ anexa revizuită	Tip revizie: M - modificare A - adaugare E - eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/ editia
1	1/2018	Nu este cazul	-	Data aprobării de către DGP AMPOPAM

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

Procedura va fi difuzată în cadrul Compartimentul de Asistență Tehnică al FLAG: evaluatorilor, comisiilor de soluționare a contestațiilor, comisiilor de selecție înainte de derularea activității pentru care trebuie să își declare existența sau inexistența conflictului de interese. Comunicarea documentului se efectuează prin intermediul rețelelor electronice de comunicare interne ale asociației.

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a preveni conflictul de interese în procesul de implementare a SDL finanțată din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Prin această procedură se urmărește instituirea unui mecanism de verificare din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte de interese in procesul de verificare a cererilor de finanțare si de realizare a achizițiilor și este utilizată de către persoanele implicate in procesul de evaluare, selecție si achiziții.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru activitatea Compartimentului de Asistență Tehnică, a Comisiilor de selecție și a Comisiilor de contestatii în procesul de implementare a Strategiei finanțată din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

Afaceri Maritime 2014 – 2020, precum și pentru activitatea persoanelor implicate în procesul de realizare a achizițiilor.

6. Documente de referință

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



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

6.2 Legislație națională

- Ordonanță de Urgență nr. 66 din 29 iunie 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;
- 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;
- OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cu completările și modificările ulterioare;
- Codul Penal actualizat.

6.3 Alte documente relevante

- Strategia de Dezvoltare Locală a zonei Pescărești DUNAREA CALARASEANA
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a FLAG DUNAREA CALARASEANA;
- Regulamentul de Ordine Interioară FLAG DUNAREA CALARASEANA;
- Fișe post FLAG DUNAREA CALARASEANA;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr.59/23.03.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1 Definiții ale termenilor:

Nr. crt.	Termenul	Definiția
	Autoritatea de Management pentru POPAM - Direcția generală pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
1.	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.
2.	Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.
3.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de FLAG prin care se informează potențialii beneficiari cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru fiecare măsură din cadrul POPAM 2014-2020.
4.	Grup Local de Acțiune pentru Pescuit (FLAG)	Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverși reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile, selectat.
5.	Solicitant	Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul POPAM 2014-2020.
6.	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.
7.	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
8.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a UE, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

9.	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.
10.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.
11.	Operațiune	Proiect/ contract/ acțiune, selectat/selectată de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități.
12.	Actori Locali	Comunități pescărești, persoanele care activează în cadrul sectorului pescăresc sau în sectoare conexe, comunitățile locale, organizații publice sau private, firme implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundații, asociații, consilii locale, societatea civilă, agenți economici, etc).
13.	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.
14.	Comisia de selecție	Comisie compusă din reprezentanți/parteneri ai FLAG și experți externi independenți (daca este cazul). Are atribuții de evaluare a cererilor de finanțare depuse de beneficiari și selecția de proiecte în scopul implementării Strategiei .
15.	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



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “DUNAREA CALARASEANA”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.crt	Abrevierea	Termenul abrevial
1.	UE	Uniunea Europeana
2.	AA	Autoritatea de Audit
3.	AM	Autoritatea de Management
4.	POPAM	Programul Operațional de Pescuit si Afaceri Maritime
5.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Regionala
6.	ROF	Regulamentul de Organizare și Funcționare
7.	ROI	Regulament de Ordine Interioară
8.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
9.	DLRC	Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității
10.	DGP AMPOPAM	Direcția Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime
11.	FLAG	Asociația Grupul Local de Pescuit “Dunarea Calaraseana”
12.	SMT	Structura de Management Tehnic
13.	POVCE	Procedura Operationala de Verificarea a Conformitatii si Eligibilitatii
14.	POSC	Procedura Operationala de Solutionare a Contestatiei

8. Descrierea activitatii

8.1 Generalitati

Pentru asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și imparțialității, fiecare persoana implicata in procesul de verificare, evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul FLAG: experti (interni sau/si externi)/ asistenti tehnici implicati in procesul de verificare si evaluare, membrii Comisiei de Selectie si membrii Comisiei de solutionarea a contestatiilor, membrii comisiilor de evaluare in cadrul procedurilor de achizitii), va respecta intocmai prevederile din sectiunea a 2-a Reguli în materia conflictului de interese din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora si prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat privind falsul în declarații.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

8.2 Documente utilizate

- ✓ Declarația de imparțialitate și evitarea conflictului de interese pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese (Anexa 1) care va fi semnată de către:
- toate persoanele implicate în procesul de verificare a conformității și eligibilității cererilor de finanțare/evaluare calitativ tehnică, economică și de punctaj;
 - Membrii comisiei de selecție;
 - Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor.

8.3 Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

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

8.3.2. Resurse umane

Conform ROF și fișelor de post.

8.3.3. Resurse financiare

Sunt asigurate conform Bugetului indicativ al costurilor de funcționare și animare al FLAG prin intermediul POPAM 2014-2020 conform contractului de finanțare.

9. Modul de lucru

9.1 Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluării cererilor de finanțare – conformitate și eligibilitate/evaluarea tehnică, economică și de punctaj

Evaluatorii (interni și/sau externi) FLAG din cadrul SMT înainte de începerea verificării conformității și eligibilității/evaluării tehnice, economice și de punctaj a fiecărei Cereri de finanțare, vor semna **Declarația de evitarea a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate (Formular POECI01)**.

Declarația de evitarea a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate va fi atașată la Dosarul administrativ al fiecărei Cereri de finanțare. În cazul în care un evaluator FLAG constată că există riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Managerului FLAG, **Solicitarea de înlocuire (Formular POECI02)** în care justifică situația de incompatibilitate în termen de 1 zi



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

lucratoare din momentul repartizării cererii de finanțare. În urma analizei, Managerul FLAG va aproba înlocuirea evaluatorului în termen 1 zi lucratoare conform **Matricei de înlocuire a personalului (Formular POECI03)**.

Managerul FLAG va semna înainte de verificarea și aprobarea listelor de verificare a conformității și eligibilității și a listelor/ grilelor tehnice, economice și de punctaj, **Declarația de evitare a conflictului de interese, confidentialitate și imparțialitate (Formular POECI01)**. În cazul în care Managerul FLAG constată că există riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Președintelui FLAG **Solicitarea de înlocuire (Formular POECI02)**, în care justifică situația de incompatibilitate pentru cererea de finanțare intrată în evaluare, solicitare care se va atașa la dosarul administrativ. În acest caz, documentele de evaluare ale cererilor de finanțare vor fi aprobate de către o persoană din cadrul Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare desemnată de către Președintele FLAG conform Matricei de înlocuire a personalului.

Matricea de înlocuire	
Managerul este înlocuit de:	Expert coordonator
Managerul înlocuiește:	Expert coordonator/ Asistent Tehnic 1/ Asistent tehnic 2
Expertul coordonator este înlocuit de :	Manager / Asistent tehnic1/ Asistent tehnic 2
Expertul coordonator înlocuiește :	Managerul / Asistent tehnic1/ Asistent tehnic 2
Asistentul tehnic 1 este înlocuit de:	Expert coordonator/ Asistent tehnic 2
Asistentul tehnic 1 înlocuiește :	Expert coordonator/ Asistent tehnic 2



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

Asistentul tehnic 2 este inlocuit de:	Expert coordonator/ Asistent tehnic 1
Asistentul tehnic 2 inlocuieste :	Expert coordonator/ Asistent tehnic 1

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

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor vor semna înainte de începerea procesului de soluționare a contestațiilor **Declarația de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si imparțialitate (Formular POECI01)**. Această declarație împreună cu documentația soluționării contestației vor fi atașate Dosarului administrativ al Cererii de finanțare pentru care a fost depusă contestația.

Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor va urmări ca semnarea **Declarațiilor de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si imparțialitate** să se realizeze înainte de începerea procesului de soluționare a contestațiilor.

În cazul în care un membru al Comisiei constată ca exista riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Presedintelui comisiei **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)**, în care justifică situația de incompatibilitate aparuta, in termen de 1 zi lucratoare din momentul repartizarii contestatiei. În urma analizei, Presedintele comisiei va aproba inlocuirea acestuia in termen 1 zi lucratoare, cu unul dintre membrii supleanți.

În cazul în care Presedintele constată ca exista riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)**, în care justifică situația de incompatibilitate pentru cererea de finanțare intrata in selectie, solicitare care se va atasa la dosarul administrativ. In acest caz, documentele de selecție ale cererilor de finantare vor fi aprobate de catre membrul supleant care inlocuiește președintele.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

9.3 Evitarea conflictului de interese la nivelul selecției proiectelor

Persoanele care fac parte din comisia de selecție vor primi cu 3 zile înainte de întrunirea comisiei de selecție o listă cu proiectele ce vor intra în procedura de selecție, lista ce va cuprinde titlul proiectului, nr de înregistrare, valoarea, beneficiarul eligibil, etc. date ce vor permite identificarea unor posibile conflicte de interese.

În termen de 2 zile persoana aflată în conflict de interese va transmite **Solicitarea de înlocuire (Formular POECI02)**, către Comisia de selecție și SMT, unde va explica natura conflictului de interese, document ce se va atașa Dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

În această situație, Președintele comisiei de selecție va desemna în termen de 1 zi lucrătoare un alt membru din lista de supleanți. În cazul în care Președintele comisiei de selecție este în conflict de interese desemnarea se va face de către înlocuitorul acestuia (membru supleant).

În documentele finale ce vor face obiectul selecției se va consemna în mod distinct dacă a existat un conflict de interese (a fost sesizată comisia) și desemnarea supleantului/supleanților.

În cazul în care un membru fondator dorește să depună o cerere de finanțare, acesta nu va face parte din Comisia de Selecție/ Comisia de soluționare a Contestatiei.

9.4 Evitarea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică

Persoanele din cadrul Structurii de Management Tehnic desemnate să participe la procedurile de achiziție publică vor respecta întocmai prevederile legale în vigoare – Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică și procedura internă a FLAG privind achizițiile publice

10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

- ✓ Serviciul de evaluare – selecție din cadrul FLAG;- Comitetul de selecție;
- ✓ Comisia de soluționare a contestațiilor
- ✓ Managerul FLAG



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

Nr. crt.	Evaluatori externi	Serviciul Evaluare Selectie si Contractare FLAG	Comitet de selectie	Comisia de soluționare a contestațiilor	Manager
0	1	2	3	4	5
1	Ap	E, Ah	Ap	Ap	V, A, Ap

E-elaborare; V- verificare; A- aprobare; Ap – aplicare; Ah -arhivare

11. Lista anexe

Nr.	Denumire formular	Codificare
01	Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate	Formular POECI01
02	Solicitare de inlocuire	Formular POECI02
03	Matricea de inlocuire	Formular POECI03

12. Arhivare

Documente și arhive în format electronic.

Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic în rețeaua electronica a FLAG conform prevederilor contractului de finantare si a legislatiei in vigoare.

FLAG-ul va arhiva toate documentele în spații special amenajate și destinate acestui scop, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

FLAG-ul va arhiva toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului finanțat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.

Va comunica, de asemenea, DGP-AMPOPAM locul unde sunt arhivate documentele și va permite accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale și verificări.

13. Modificarea procedurii

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizarea instrucțiunii de lucru privind modificarea manualului de proceduri/propunere de completare/modificare a manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisă la DGP AMPOPAM pentru verificare și aprobare. Procedura modificată va primi revizie nouă și/sau ediție nouă. Practic, în situația în care se constată necesitatea modificării/completării procedurii, Compartimentul/persoana care a generat procedura va întocmi Formularul POSC08 Instrucțiune de lucru privind modificarea/ completarea procedurii.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT “DUNAREA CALARASEANA”	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1

Documentul cuprinde :

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

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

Aceasta Instrucțiune de lucru va fi verificată, datată, avizată de manager si aprobată de președinte. Data semnării fiind data când intră în vigoare reviziile, edițiile si după aprobarea de către DGP AMPOPAM a procedurii care, ulterior, va fi aprobata prin AGA.

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu implementarea ei.



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 14
		Exemplar 1

Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei proceduri.....	2
2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri	2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează editia sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale.....	2
4. Scopul.....	2
5. Domeniul de aplicare.....	2
6. Documente de referință.....	3
7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură.....	5
8. Descrierea activității.....	7
9. Modul de lucru.....	8
10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității.....	11
11. Lista anexă.....	12
12. Arhivare	12
13. Modificarea procedurii.....	12



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POECI01

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

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 ZONEI PESCĂREȘTI DUNAREA CALARASEANA Măsura nr.												
Titlul proiectului :												
COD SMIS												
COD FLAG												
Solicitant.....												

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume) în funcția de Asistent tehnic/Responsabil financiar/Manager/ Membru/ Presedinte/ Evaluator extern in cadrul SMT/ Comisie de selectie/ Comisie de solutionare contestatii al FLAG DUNAREA CALARASEANA, nominalizat pentru a realiza verificarea conformitatii si eligibilitatii/ evaluarea tehnica, economica si de punctaj/selecția/ soluționarea contestației următoarei cereri de finanțare Cod SMIS....., RO.....solicitant....., masura....., titlul proiectului....."/ Cod FLAG....., RO.....solicitant....., masura....., titlul proiectului.....",

Având cunoștință de prevederile OUG 66/2011 și art. 326 din Codul Penal declar pe proprie răspundere:

- nu acord servicii de consultanță solicitantului/beneficiarului, dupa caz;
- nu dețin părți sociale și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare acțiuni din capitalul subscris al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- nu dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;



15

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT "DUNAREA CALARASEANA"	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

- nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori 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/selectare/soluționare a contestației.

În cazul în care sunt în conflict de interese la momentul când iau act de nominalizarea mea în procesul de verificare/evaluare/selectare/soluționare a contestației a cererii de finanțare (care cuprinde inclusiv numele persoanelor care asigură consultanță/asistență) nu mă mai implic în nici o activitate pentru care am fost nominalizat/nominalizată și voi declara conflictul de interese șefului ierarhic nemijlocit cu propunea să fiu înlocuit/înlocuită.

Nume și prenume.....

Functia.....

Data.....

Semnătura,



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DE PESCUIT DUNAREA CALARASEANA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ EVITAREA CONFLICTULUI DE INETERESE Cod POECI	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Nr. înregistrare.....

Formular POECI02

REZOLUȚIE

.....

SOLICITARE DE ÎNLOCUIRE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume,prenume) Asistent tehnic/ Responsabil financiar/ Manager/ Membru/ Presedinte/ Evaluator extern al FLAG DUNAREA CALARASEANA, în cadrul Structura de management tehnic SMT/ Comisia de selecție/ Comisia de solutionare a contestatiilor, solicit înlocuirea mea din calitatea pe care o detin în procesul de verificare a conformitatii si eligibilitatii/ evaluarii tehnice, economice si de punctaj/ selecției/ soluționarii contestației următoarei cereri de finanțare:

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

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

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNAREA CALARASEANA

Măsura nr.

Titlul proiectului:

Durata de implementare.....(luni); Valoarea eligibilă.....(lei Cofinanțarea....(%))

Nr. înregistrare

SOLICITANT

Denumire

Statut juridic.....Tel/fax.....email.....

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

1.
2.

(nume, prenume cu litere de tipar).....

Semnătura.....

Data:.....



17

ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DE PESCUIT DUNAREA CALARASEANA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POECI03

MATRICEA DE ÎNLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a:

- concediului de odihnă,
- concediului medical,
- învoirii,
- oricare alta situație care necesita înlocuirea unui membru al FLAG (inclusiv apariția conflictului de interese)

și ținând cont de:

- asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
- schema de repartizare a proiectelor pentru personalul FLAG DUNAREA CALARASEANA, atribuțiile salariatului vor fi preluate astfel:

(1) În situația în care managerul lipsește și atribuțiile acestuia sunt preluate de către expertul coordonator, atribuțiile acestuia de realizare a verificării "4 ochi" a eligibilității solicitanților și proiectelor și a verificării "4 ochi" a conformității administrative sunt preluate de către un asistent tehnic, desemnat prin decizie internă.

(2) În același timp nu pot lipsi doi asistenți tehnici;

(3) Managerul înlocuiește oricare expert și asistent tehnic .

(4) Expertul coordonator și asistenții tehnici se înlocuiesc conform tabelului cu responsabilități prezentat mai jos în baza unei decizii interne emisa de către manager

Managerul	
Managerul este înlocuit de:	Expert coordonator
Managerul înlocuiește:	Expertul coordonator Asistent Tehnic 1 Asistent Tehnic 2



ASOCIAȚIA GRUP LOCAL DE PESCUIT DUNAREA CALARASEANA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

Tabelul cu responsabilități:

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

