



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Anexa 1 la HCD nr. 7/18.10.2018

ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM

PNDR 2014 – 2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

M1/1A – M2/2A – M3/6A – M4/6B

MANUAL DE PROCEDURĂ

privind verificarea conformității Dosarului Cererii de Plată

pentru proiectele aferente măsurilor din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014 – 2020

VERSIUNEA 01

2018



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Cuprins

CUPRINS.....	2
1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI.....	3
DEFINIȚII	3
PRESCURTĂRI.....	4
2. REFERINȚE LEGISLATIVE.....	4
LEGISLAȚIE COMUNITARĂ.....	4
LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ.....	6
3. SCOP.....	8
4. DOMENIU DE APLICARE	8
5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII	10
DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA LA GAL/OJFIR/CRFIR DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ	10
DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DECLARAȚIILOR DE EȘALONARE A DEPUNERII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ.....	10
DEPUNEREA ȘI ÎNREGISTRAREA DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ LA ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM	11
PROCEDURA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII.....	11
RETRAGEREA DOCUMENTAȚIEI.....	12
CONTESTAREA REZULTATULUI ȘI VERIFICAREA CONTESTAȚIILOR	12
6. FORMULARE	13

GAL SAMUS POROLISSUM



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

1. DEFINIȚII ȘI PRESCURTĂRI

1.1 Definiții

- **Abordare „bottom up” (de jos în sus)** - Participarea activă a populației locale în procesul de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor de dezvoltare a zonei;
- **Beneficiar** – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
- **Cerere de finanțare** - document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;
- **Cofinanțare publică** – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR - aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;
- **Contract/Decizie de Finanțare** – reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;
- **Dosarul cererii de finanțare** – reprezintă cererea de finanțare și documentele anexate acesteia;
- **Dosarul cererii de plată (DCP)** - reprezintă cererea de plată și documentele anexate acesteia;
- **Eligibilitate** – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin măsurile/sub-măsurile finanțate din FEADR;
- **Eșantion** – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu un scop bine definit;
- **Fișa măsurii/sub-măsurii** – reprezintă documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul sprijinului;
- **Fonduri nerambursabile** – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de AFIR;
- **Grup de Acțiune Locală (GAL)** – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- **LEADER** – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;
- **Măsură** – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);
- **Reprezentant legal** – reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este selectat);



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

- **Strategie de Dezvoltare Locală** - Document care stă la baza selecției GAL-ului, prin care se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;
- **Zi** – zi lucrătoare.

1.2 Prescurtări

- **PNDR** – Programul Național de Dezvoltare Rurală;
- **FEADR** – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
- **MADR** – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- **DGDR-AM PNDR** – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;
- **CDRJ** – Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean;
- **AFIR** – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- **DATLIN** – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;
- **CI** - Compartimentul de Implementare – structura din cadrul OJFIR/ CRFIR/ AFIR responsabilă cu aprobarea și monitorizarea contractului/ deciziilor de finanțare, avizarea achizițiilor și verificarea Dosarelor cererilor de plată;
- **SIBA** - Serviciul Infrastructura de Bază și de Acces – structura din cadrul CRFIR;
- **SLIN** - Serviciul LEADER și Investiții Non – agricole – structura din cadrul OJFIR/ CRFIR;
- **SL** – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole - AFIR;
- **CRFIR** – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- **OJFIR** – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- **GAL** – Grupul de acțiune locală ASOCIATIA SAMUS POROLISSUM;
- **SDL** – Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a teritoriului „ASOCIATIA SAMUS POROLISSUM”;
- **ANSVSA** – Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
- **DCP** – Dosarul Cererii de Plată
- **M** – măsură;
- **sM** – sub-măsură.

2. REFERINȚE LEGISLATIVE

IMPORTANT! Reglementările legislației naționale și europene primează reglementărilor prezentului Manual de procedură. În situația în care survin modificări în cadrul unor acte normative în vigoare, personalul GAL va aplica prevederile legislației în vigoare, până în momentul modificării Manualului de procedură în conformitate cu acestea.

Legislație comunitară

- **Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană** ratificat prin **Legea nr. 157/2005**;
- **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

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 și completările ulterioare;

- **Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014** al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014** al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a ținutelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene;
- **Regulamentul (UE) nr. 1305/2013** din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014** al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014** al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
- **Regulamentul delegat (UE) nr. 1378/2014** al Comisiei de modificare a Anexei I la Reg. (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor II și III la Reg. (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
- **Regulamentul (UE) nr. 1306/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;
- **Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014** al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/ 2014** al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările și completările ulterioare;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 834/2014** al Comisiei din 22 iulie 2014 de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a PAC;
- **Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014** al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014** al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența;
- **Regulamentul (UE) nr. 1370/2013** al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole;
- **Regulamentul (UE) nr. 1407/2013** al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- **Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020**, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;
- **Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2016) 862 din 09.02.2016** de aprobare a modificării programului de dezvoltare rurală a româniei pentru sprijin acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2015) 3508.

Legislație națională

- **Hotărârea nr. 1185/2014** privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Acordul de delegare a sarcinilor legate de implementarea măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020** susținute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Bugetul de stat, încheiat între AM-PNDR și AFIR nr.78061/6960/2015;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;
- **Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 862/2016** privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- **Ordonanța Guvernului nr. 26/2000** cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 28/ 2008** privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico- economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de Investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

- **Hotărârea Guvernului nr. 751/ 2010** privind măsurile de reorganizare a direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București, precum și stabilirea numărului de posturi, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 30/2017** privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigriindă și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 226/2015** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
- **Legea nr. 31/ 1990** privind societățile comerciale – Republicare, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr 82/ 1991** a contabilității – Republicare, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 227/ 2015** privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- **OUG nr. 41/ 2014** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- **OUG nr. 3/ 2015** pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultura în perioada 2015- 2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul MADR nr. 795/2016** pentru aprobarea manualelor de proceduri consolidate ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul MADR nr. 751/R/2017** pentru aprobarea structurii organizatorice, a regulamentului de organizare și funcționare și a statutului de funcții pentru al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- **Ordinul MADR nr. 1571/ 2014** privind aprobarea Bazei de date cu preturi de referință pentru mașini, utilaje și echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul SGG nr. 400/ 2015** pentru aprobarea Codului controlului intern/manAGERIAL al entităților publice, al Secretariatului general al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărâre nr. 640/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

domeniul garantării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;

- **Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1571/2014** privind aprobarea Bazei de date cu prețuri de referință pentru mașini, utilaje și echipamente agricole specializate ce va fi utilizată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța 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.

3. SCOP

Scopul *Manualului de procedură privind verificarea conformității dosarului cererii de plată* este de a furniza personalului GAL cu atribuții specifice în gestionarea proiectelor finanțate în cadrul Sub-măsurii

19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, mijloacele necesare pentru implementarea eficientă a acestei Sub-măsuri.

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității.

Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în vederea verificării conformității dosarului cererii de plată depus de beneficiar, pentru următoarele măsuri din Strategia de Dezvoltare locală a ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM:

Măsura din SDL	Correspondența sub-măsuri din PNDR 2014-2020
Măsura 1/1A - COOPERAREA	sM 16.4
Măsura 2/2A – INVESTIȚII ÎN ACTIVE FIZICE	sM 4.1, 4.2
Măsura 3/6A – CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE	sM 6.4
Măsura 4/6B – SERVICII DE BAZĂ, INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI REÎNNOIREA SATELOR	sM 7.2, 7.6

4. DOMENIU DE APLICARE

În cadrul Manualului se descrie procedura de lucru a ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM privind verificarea conformității dosarului cererii de plată(DCP), pentru proiectele finanțate prin măsurile din SDL.

Manualul de procedură va fi urmat și respectat de către personalul ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM conform Regulamentului de Organizare și Funcționare și a fișelor de post.

Procedura stabilește pașii procedurali aferenți etapelor de verificare a conformității dosarului cererii de plată(DCP), pentru proiectele finanțate prin măsurile din SDL.

Toate verificările efectuate de către experți verficatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți - un expert care completează și un expert care verifică.



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com, www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

Dacă unul din experți lipsește sau nu este disponibil, verificarea va fi efectuată de un alt expert, conform matricei de înlocuire prevăzută pentru situații speciale. În urma verificării, expertul 2 contrabifează fișa de verificare, respectându-se astfel principiul “4 ochi”. Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL implicați în procesul de verificare a conformității și vor fi aprobate de către Directorul executiv GAL.

Dacă unul din experții verficator sau Directorul executiv nu este disponibil pentru completarea, verificarea sau aprobarea fișei de verificare a conformității, aceștia vor fi înlocuiți conform matricei de înlocuire.

Evaluator proiecte 1 (Expert 1) este expertul verficator care întocmește Fișa de verificare și concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în casuțele/câmpurile respective. Evaluator proiecte 2 (Expert 2) este expertul verficator care verifică munca Evaluator proiecte 1 și certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusa peste bifa expertului 1. Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa, de exemplu în casuta „Da”, iar verficatorul a înscris bifa sa în casuța „Nu”, constatarea finala va fi cea a Directorului executiv GAL.

Fiecare persoană implicată în procesul de verificare a conformității Dosarului Cererii de plată are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.

În acest sens, persoanele implicate în procesul de verificare a conformității Dosarului Cererii de plată vor complete declarații pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte:

- Numele și prenumele declarantului;
- Funcția deținută la nivel GAL;
- Rolul în cadrul procesului de verificare;
- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Dacă în cadrul procesului de verificare a conformității Dosarului Cererii de plată la nivelul GAL apar situații generatoare de conflict de interese, atunci persoana care face obiectul conflictului respectiv este obligată să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze Directorul executiv, sau altă persoană ierarhic superioară, în vederea înlocuirii.

Notă

Toată corespondența purtată cu beneficiarii se întocmește în două exemplare originale, care vor fi ștampilate și vor avea același număr de înregistrare.

Atenție!

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții și personalul GAL vor respecta legislația incidentă, versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru Sub-măsura 19.2., precum și Procedura de implementare și Formulare generale Autorizare plăți.

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

5.1 Depunerea și verificarea la GAL/OJFIR/CRFIR Dosarelor Cererilor de Plată

În funcție de măsura/submăsura și tipul proiectului depunerea și verificarea Formularului AP 0.1 - Declarația de eşalonare privind depunerea DCP și verificarea administrativă a Dosarului Cererilor de plată se va realiza astfel:

Măsura din SDL	Correspondența sub-măsuri din PNDR 2014-2020	Tipul proiectului	Verificarea conformității	Verificarea administrativă	
Măsura 1/1A	sM 16.4	Proiecte investiții cu C+M Proiecte investiții fără C+M	ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM	CI-SLIN-CRFIR	
Măsura 2/2A	sM 4.1, 4.2,	Proiecte investiții cu C+M Proiecte investiții fără C+M		CI-SLIN-OJFIR	
Măsura 3/6A	sM 6.4	Proiecte investiții cu C+M Proiecte investiții fără C+M		CI-SLIN-CRFIR	
Măsura 4/6B	sM 7.2, 7.6	Proiecte investiții cu C+M Proiecte investiții fără C+M		CI-SLIN-OJFIR	
				M	CI-SLIN-CRFIR
					CI-SLIN-OJFIR
					CI-SLIN-CRFIR
					CI-SLIN-OJFIR

Beneficiarii măsurilor de finanțare din SDL vor utiliza pentru depunerea DCP versiunea disponibilă la data depunerii a formularelor disponibile pe www.afir.info secțiunea „*Informații Utile – Tipizate*“, aferente submăsurii din PNDR 2014-2020 căreia îi corepunde Măsura din SDL SAMUS POROLISSUM în cadrul căreia s-a depus proiectul și s-a semnat contractul/decizia de finanțare.

5.2 Depunerea și verificarea Declarațiilor de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată

Beneficiarii au obligația de a depune la ASOCIAȚIA SAMUS POROLISSUM și la AFIR Declarațiile de eşalonare - formular AP 0.1 conform prevederilor Contractului/Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta.

În cazul în care Declarația de eşalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată.

Declarația de eşalonare se va depune la GAL în **2 exemplare originale**, de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Acestea sunt primite de Secretarul GAL, care va înregistra Declarația de eşalonare în Registrul de intrări-ieșiri al GAL în momentul primirii. Experții verificali verifică dacă aceasta a fost completată corect, conform Metodologiei de completare a Formularului AP 0.1.

În cazul în care Declarația de eşalonare nu este completată corect, aceasta se reface de către beneficiar și se redepune în aceeași zi.

În cazul depunerii de către beneficiar a unei Declarații de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 „Rectificată”, după verificarea de către experți verificali, precum și în baza rezoluției Directorului executiv GAL, beneficiarul va fi notificat despre acceptul/refuzul acesteia prin email, cu confirmare de primire, în aceeași zi în care documentul a fost depus.



GAL SAMUS POROLISSUM



SEDIU: ROMÂNIA, JUD. SĂLAJ, LOC. NĂPRADEA, NR. 23, PUNCT DE LUCRU : JUD. SĂLAJ, LOC. JIBOU, Str. Garoafelor, NR. 2, BL. T1, AP.29

Nr. R.N. ONG: 6/23.09.2016 | C.I.F.: 36564590, cont IBAN RO26BTRLRONCRT0362507201, Banca Transilvania, TEL.: 0360/730163 | FAX: 0360/730163 |, email: samusporolissum@gmail.com,

www.samusporolissum.ro

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE NR. 207/12.10.2016 - MADR, DGDR, AM PNDR - PROIECT FINANȚAT PRIN FEADR

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în Declarația de eșalonare AP 0.1 sau cu valori mai mari decât valoarea tranșei conform Declarației de eșalonare AP 0.1, acesta va depune odată cu Dosarul Cererii de Plata, o Declarație de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1 „Rectificată”, fără a fi nevoie în acest sens de un accept din partea GAL.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată cu valori mai mici decât valoarea tranșei conform Declarației de eșalonare, acesta va depune odată cu DCP și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată Rectificată și un Memoriu justificativ în care va explica motivele modificării.

5.3 Depunerea și înregistrarea dosarelor cererilor de plată la SAMUS POROLISSUM

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la seretariatul GAL, în **trei exemplare** pe suport de hârtie, la care atașează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, de luni până vineri în intervalul orar 9:00 – 14:00.

Secretarul GAL, înregistrează Dosarul cererii de plată în **Registrul de Înregistrare a DCP**, iar beneficiarul primește un număr de înregistrare.

Registrul de Înregistrare a DCP se ține în format letric și format electronic și conține următoarele informații:

- Număr curent
- Data înregistrării
- Codul măsurii
- Denumirea beneficiarului
- Codul contractului de finanțare
- Codul Cererii de plată – se completează cu P – număr contract finanțare- număr transă (x T)/x avans)
- Conform "CA" / Neconform "Nc"
- Cerere retrasă "R"
- Observații

Secretarul GAL, va certifica pe ultima pagina a dosarului prin data, semnătura și stampilă că Dosarul Cererii de Plată este complet și sigilat.

După înregistrare, DCP-ului primit de la beneficiar este repartizat experților verficatori, din cadrul GAL, pentru verificarea conformității.

Responsabilii din cadrul GAL pentru verificarea conformității Cererilor de plată depuse sunt, în limita atribuțiilor, următorii: directorul executiv, secretarul și experții verficatori sau înlocuitorii acestora.

Termenul maxim de verificare a conformității unui Dosar cerere de plata este de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la ASOCIATIA SAMUS POROLISSUM.

5.4 Procedura de verificare a conformității

Verificarea conformității DCP se realizează pentru toate dosarele cererilor de plată de către experții

verificatori prin completarea Secțiunii A din:

- AP 1.5 G – avans – M1/1A, M2/2A, M3/6A, M4/6B- investiții;
- AP 1.5 G – tranșă – M1/1A
- AP 1.5 G – tranșă – M2/2A - investiții;
- AP 1.5 G – tranșă – M3/6A - investiții;
- AP 1.5 G – tranșă – M4/6B- investiții;
- AP 1.5 G – TVA conform OUG 49/2015 – M4/6B- investiții;
- AP 1.5.3 G – TVA pentru beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/2015 (pentru documentatia depusă în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 49/2015) - M1/1A, M2/2A, M3/6A, M4/6B;
- AP 1.5.4 G – pentru beneficiarii privați la art. 21 alin. 9 din OUG nr. 49/2015) - M1/1A, M2/2A, M3/6A, M4/6B;

Retragerea documentației

Retragerea documentatiei aferente DCP declarate conforme se poate realiza în baza unei cereri scrise depusă de beneficiar și bine întemeiată (care se va înregistra în Registrul de intrări-ieșiri) și numai cu aprobarea Directorului executiv al ASOCIATIA SAMUS POROLISSUM, cu condiția respectării prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/ 2014 potrivit cărora:

„Dacă beneficiarul a fost deja informat cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din documentele atașate DCP, dacă beneficiarul a fost notificat cu privire la intenția de a efectua un control la locul investiției sau dacă în cadrul unui control la locul investiției se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce privește acele părți din respectivele documente care sunt implicate în neconformitate”.

Astfel, în urma aprobării retragerii documentației, beneficiarul revine la situația în care se afla înainte de a depune documentele în cauză sau o parte a acestora.

În cazul retragerii DCP, secretarul GAL trebuie să se asigure că va ramane în la GAL o copie a documentației retrase, pentru justificarea verificărilor realizate până la data retragerii, precum și a unor eventuale controale ulterioare.

În cazul în care DCP e retras, beneficiarul poate să redeponă dosarul cererii de plată, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul/ Decizia de finanțare/ Actele adiționale/ Declarațiile de esalonare a depunerii DCP. În această situație codul Dosarului cererii de plată redepus va avea numărul tranșei retrase, iar la codul Dosarului cererii de plata retras numărul transei depuse va avea mențiunea „R”. (Ex: În cazul în care Transa 2 de plata a fost retrasa, transa de plata redepusa va avea numărul 2, iar transa retrasa va avea numărul 2R). Un DCP retras, poate fi redepus o singura data.

Contestarea rezultatului și verificarea contestațiilor

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă” de două ori de către ASOCIATIA SAMUS POROLISSUM, beneficiarul are dreptul de a depune contestație.

În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul ASOCIATIA SAMUS POROLISSUM, alți decât cei care au verificat inițial conformitatea DCP.

Dacă în urma analizării contestației, viza GAL-ului rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate să depună contestația la structura AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.

6. FORMULARE

Anexăm următoarele formulare, cu corespondența acestora la sub-măsurile din PNDR 2014-2020:

Nr. ctr.	Denumirea formularului	Corespondența sub-măsuri din PNDR 2014-2020
1.	AP 1.5 G – avans – M1/1A, M2/2A, M3/6A, M4/6B- investiții;	sM 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4
2.	AP 1.5 G – tranșă – M1/1A;	sM 16.4
3.	AP 1.5 G – tranșă – M2/2A - investiții;	sM 4.1, 4.2
4.	AP 1.5 G – tranșă – M3/6A - investiții;	sM 6.4
5.	AP 1.5 G – tranșă – M4/6B- investiții;	sM 7.2, 7.6
6.	AP 1.5 G – TVA conform OUG 49/2015 – M4/6B- investiții;	sM 7.2, 7.6
7.	AP 1.5.3 G – TVA pentru beneficiarii prevăzuți la art. 43 alin (1) din OUG nr. 49/2015 (pentru documentati depusă în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG nr. 49/2015) - M1/1A, M2/2A, M3/6A, M4/6B;	sM 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4
8.	AP 1.5.4 G – pentru beneficiarii privați la art. 21 alin (9) din OUG nr. 49/2015 - M1/1A, M2/2A, M3/6A, M4/6B;	sM 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.6, 16.4

SAMUS
POROLISSUM