



Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale
DGP-AM POPAM



PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI

PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE IV

Cod PON e.l.r.0

PROGRAMUL OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 – 2020

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

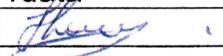



MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 2
		Exemplar 1

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

Nr. crt	Tipul acțiunii	Nume si prenume	Funcția/compartiment	Semnătura /data
1	Elaborat	Șerban Laurențiu	Expert tehnic	
2	Verificat	Mănăilă Marian Sorinel	Manager	
3	Avizat	Mănăilă Marian Sorinel	Manager	
4	Aprobat	Robe Claudiu Daniel Georgescu Dan Lucian Manole Mihai Daniel	Consiliul Director	

2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Nr. crt.	Ediția/revizia	Capitol/anexa revizuită	Tip revizie M- modificare, A – adăugare E – eliminare	Data la care intră în vigoare revizia/ediția
1	1/0/2018	Nu este cazul	-	-
2				

3. Difuzarea procedurii

Prezenta procedură este difuzată în cadrul Asociației FLAG Mangalia Litoral, personalului Asociației și este postată pe site-ul FLAG-ului.

4. Scopul

Această procedură prezintă acțiunile întreprinse în cadrul FLAG Mangalia Litoral pentru constatarea neregulilor în cadrul procesului de analiză și verificare a proiectelor depuse precum și în cadrul procesului de monitorizare - implementare proiecte. Această procedură este utilizată de persoanele implicate în activitatea de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, precum și de către persoanele implicate

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 3
		Exemplar 1

în procesul de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul FLAG Mangalia Litoral - Compartimentul Management Tehnic.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, precum și al procesului de monitorizare și implementare a proiectelor care vor fi finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014–2020, în cadrul PU 4, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Procedura operațională sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei. Procedura operațională cuprinde măsurile întreprinse pentru sesizarea neregulilor și acțiunile întreprinse după sesizarea neregulilor astfel încât auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control să își poată îndeplini obiectivele. Măsurile întreprinse vor permite autorității contractante identificarea, constatarea și recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură este elaborată pentru a fi utilizată ca ghid în cazul identificării unor nereguli în activitatea AFML ce vizează verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea, implementarea proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, PU 4.

6. Documente de referință

6.1 Legislație UE:

- Regulamentul (UE) nr.508 din 15 mai 2014 privind Fondul European

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 4
		Exemplar 1

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) nr.1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind FEPAM și de abrogare a Regulamentelor CE nr.2328/2003, nr.861/2006, 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 evaluare comun pentru operațiunile finanțate din FEPAM;
- 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, 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

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 5
		Exemplar 1

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, cu modificările și completările ulterioare.

6.2 Legislație națională:

- Ordinul nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii;
- Ordinul MADR nr.332/2008 privind înscrierea unităților de producție în acvacultură în Registrul unităților de acvacultură și eliberarea licențelor de acvacultură;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;
- Ordinul 1248/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;
- Ordinul MADR nr.816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de Management în cadrul POPAM 2014-2020;
- Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind Stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- 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

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 6
		Exemplar 1

programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;

- 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66 /2011.

6.3 Alte documente:

- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al FLAG-ului Magalia Litoral;
- Organigrama Magalia Litoral;
- Fișe post FLAG Magalia Litoral;
- Strategia de dezvoltare locală integrată în zona Mangalia Litoral;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr.66/24.03.2017;
- Instrucțiuni ale DGP-AM POPAM;
- Ghidul pentru FLAG-uri.

7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

7.1 Definiții ale termenilor utilizați în procedura operațională:

Nr. crt.	Termenul	Definiția
1	Autoritatea de Management pentru POPAM - Direcția generală pescuit și Afaceri Maritime	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020;
2	Beneficiar	Persoană juridică/persoană fizică autorizată care este destinatarul final al ajutorului;
3	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020;

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 7
		Exemplar 1

4	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar aferente operațiunilor finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a UE cât și din cofinanțarea publică și/sau private, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale privind eligibilitatea cheltuielilor;
5	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar aferente operațiunilor finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a UE sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale privind eligibilitatea cheltuielilor;
6	Contract de finanțare /Angajament juridic	Actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalgmic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014—2020;
7	DLRC/CLLD	Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității înseamnă un set coerent de operațiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor și nevoilor locale și care contribuie la îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și care este conceput și realizat de un grup de acțiune locală;
8	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)	Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014;
9	Fonduri publice	Sume alocate din bugetul de stat, fondurile speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor publice și credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale;

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI	Ediția 0
	Cod PON e.l.r.0	Revizia 0/2018
		Pagina 8
		Exemplar 1

10	Grup de acțiune locală (FLAG)	Un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, având aceleași interese și obiective pentru a elabora și implementa o strategie de dezvoltare locală în domeniul pescuitului și acvaculturii, selectat de către Autoritatea de management, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările și completările ulterioare;
11	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)	Document programatic aprobat prin Decizia nr. 8416/25.11.2015 a CE, în baza căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020;
12	Proiect	O serie de activități economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată. În contextul acestui ghid, Proiectul va fi ansamblul activităților desfășurate de un grup de instituții și organizații locale (parteneriatul local) pentru a se constitui ca Grup Local și a elabora o strategie de dezvoltare locală pentru zona pescărească aleasă;
13	Misiune de verificare la fața locului	Reprezintă activitatea de verificare a aspectelor financiare și tehnice, inspecția la fața locului, precum și stabilirea legalității, regularității și realității operațiunilor;
14	Responsabil legal al proiectului	Poate fi reprezentantul legal al proiectului sau o persoană mandatată să reprezinte și să angajeze sub aspect patrimonial organizația în proiectul în cauză;
15	Solicitant	Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale /întreprinderi familiale;
16	Neregulă	Orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuială nejustificată;

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 9
		Exemplar 1

17	Fraudă	Infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.
----	--------	---

7.2 Abrevieri

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
2	AGA	Adunarea Generală a Acționarilor
3	AM	Autoritatea de Management
4	CLLD/DLRC	Community-Led Local Development/ Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
5	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (2014-2020)
6	CM POPAM	Comitetul de Monitorizare al POPAM 2014-2020
7	CR	Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM
8	DGP AMPOPAM	Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime
9	FLAG	Grupul de Acțiune Locală în domeniul Pescuitului/ POPAM 2014-2020 - Asociația FLAG Mangalia Litoral
10	OG	Ordonanța Guvernului
11	OUG	Ordonanța de Urgență a Guvernului
12	OMADR	Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
13	ONG	Organizație neguvernamentală
14	POPAM	Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime
15	PU4	Prioritatea Uniunii 4
16	SDL	Strategie de dezvoltare locală
17	ROF	Regulament de organizare și funcționare
18	UE	Uniunea Europeană
19	AFML	Asociația FLAG Mangalia Litoral

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 10
		Exemplar 1

8.Descrierea activității

8.1 Generalități

Emiterea documentelor în cadrul AFML:

-Toate documentele justificative care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.

8.2 Tipuri de nereguli

Principalele tipuri de nereguli sunt :

- nereguli intenționate (suspiciune de fraudă);
- nereguli neintenționate:- nereguli sistemice;
 - nereguli accidentale;
 - nereguli individuale.

Neregulă - Orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuială nejustificată.

Fraudă - Infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

Neregula intenționată reprezintă orice act intenționat , privind :

- a)Utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, inexacte sau incomplete, având ca efect însușirea fără drept sau reținerea ilegală de fonduri/ diminuarea resurselor din bugetul general al Comunităților Europene și/sau a sumelor de cofinanțare aferente de la Bugetul de stat;
- b)Nedezvăluirea unor informații încălcând o obligație specifică cu același efect prezentat anterior;
- c)Alocarea/dobândirea respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la Bugetul General al Comunităților Europene și/sau a sumelor de cofinanțare aferente de la Bugetul de stat;
- d)Cheltuirea eronată a acestor fonduri în alte scopuri decât cele prevăzute inițial;

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 11
		Exemplar 1

e) Obținerea de bani, proprietăți sau servicii, evitarea plății, asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.

Neregula neintenționată reprezintă rezultatul încălcării procedurilor în vigoare și pot fi :

a) Greșeli și erori cauzate de neglijență;

b) Rezultate din definirea neclară sau insuficientă a mediului de control sau a sistemului de management financiar.

Neregula sistemică este generată de:

- modul în care sunt îndeplinite cerințele cheie ale sistemelor de management și control;

- care se produc ca urmare a unor deficiențe de proiectare a procedurilor de management și control;

- a unor erori sistemice de aplicare a procedurilor de management și control;

- din necorelarea prevederilor legislației naționale cu reglementările comunitare.

Neregula accidentală reprezintă acea neregulă care are loc în cazul unei anumite activități, dar nu reprezintă o deficiență la nivelul întregului sistem de control intern.

Neregula individuală este rezultatul unei încălcări individuale a condițiilor necesare pentru acordare fondurilor.

8.3 Documente utilizate și conținutul acestora

Registru de evidență a sesizărilor	FLAG
Suspiciune de neregulă	FLAG

Registru de evidență a sesizărilor , este un document utilizat pentru înregistrarea și evidența cazurilor de neregulă/fraudă și a abaterilor.

8.4 Resurse necesare

8.4.1 Resurse materiale:

- echipamente informatice;

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020



4/5

ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 12
		Exemplar 1

-mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, e-mail;

-mijloace de transport, aparate foto, etc.

8.4.2 Resurse umane:

-conform ROF-ului Asociației FLAG Mangalia Litoral, organigramei și a fișelor de post.

8.4.3 Resurse financiare:

-resursele financiare sunt asigurate din bugetul FLAG-ului, alocat prin POPAM pentru implementarea SDL.

9. Modul de lucru

9.1 Raportarea neregulilor/fraudelor

În cadrul implementării, monitorizării și post-monitorizării proiectelor, neregulile constau în încălcarea unei dispoziții de drept comunitar care poate crea o suspiciune de fraudă din punctul de vedere al (enumerarea nefiind limitativă):

- indicatorilor fizici;
- indicatorilor financiari;
- indicatorilor de performanță;
- indicatori de rezultat prestabiliți.

Neregulile pot fi constatate :

- în cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locația în care se implementează proiectul;
- la analiza rapoartelor de progres;
- la sesizarea unor terțe persoane interesate;
- în activitatea desfășurată în cadrul FLAG Mangalia Litoral.

Neregulile pot consta în (enumerarea nefiind limitativă) :

- nerespectarea soluției tehnice din proiect: punerea în practică a unei alte soluții tehnice, nerespectarea amplasamentului, neconcordanță între documentele justificative, etc.;

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 13
		Exemplar 1

- nerespectarea bugetului financiar alocat: efectuarea de plăți eronate, fraude, neconcordanța între documentele justificative etc.;
- neîndeplinirea indicatorilor de performanță asumați de Beneficiari etc.

Orice persoană implicată în procesul de implementare a proiectului poate sesiza o neregulă în cadrul desfășurării proiectului.

9.2 Acțiuni în cazul primirii/sesizării de nereguli

În cazul în care la nivelul beneficiarului există o suspiciune cu privire la săvârșirea unei nereguli, implicând orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune a beneficiarului se întocmește o Suspiciune de neregulă/fraudă .

Orice persoană implicată în procesul de implementare a proiectului care sesizează o neregulă sau primește o sesizare cu privire la existența unei nereguli are obligația de a înștiința de îndată managerul de proiect.

Persoana implicată în procesul de implementare a proiectului completează formularul de Suspiciune de neregulă (PON 1).

Orice persoană implicată în procesul de implementare a proiectului care sesizează o neregulă poate completa formularul PON 1 - care va fi afișat și pe site și îl poate transmite direct către DGP AMPOPAM .

Expertul tehnic va înregistra Suspiciunea de neregulă, după care va informa DGP-AMPOPAM în termen de 2 zile .

9.3 Măsuri de prevenire a neregulilor

Măsurile specifice pentru prevenirea neregulilor aplicate la nivelul Flag Mangalia Litoral se pot realiza astfel:

- implementarea unui sistem de management și control cu responsabilități clare;
- managementul tehnic trebuie să asigure identitatea ,raportarea și monitorizarea neregulilor;
- instruirea echipei tehnice a FLAG-ului în ceea ce privește constatarea și raportarea neregulilor în implementarea proiectelor finanțate prin POPAM;
- informarea permanentă a DGP-AMPOPAM-ului cu privire la cazurile de neregulă identificate;

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 14
		Exemplar 1

-informarea și instruirea permanentă a Beneficiarului cu privire la cazurile de neregulă identificate precum și recomandarea de măsuri privind eliminarea acestora.

9.4 Monitorizarea neregulilor

Autoritatea de Management prin Serviciul de Control asigură monitorizare neregulilor , conform cerințelor instituțiilor abilitate în acest sens.

Angajații FLAG au obligația de a transmite Suspiciunea de neregulă /fraudă (PON 01) către DG AMPOPAM, Serviciul de control, după ce a fost înregistrată în Registrul de evidență a sesizărilor (PON 02).

Angajații FLAG vor răspunde și vor sprijini Autoritatea de Management în analizarea suspiciunii de neregulă și în derularea acțiunilor necesare.

Autoritatea de Management prin Serviciul de control asigură monitorizarea tuturor sesizărilor primite, indiferent de modalitatea de primire.

În cadrul FLAG-ului vor exista registre pentru ținerea evidenței tuturor documentelor care fac referire la descoperirea, investigarea și raportarea neregulilor.

Registre

- Registrul pentru evidența suspiciunilor de nereguli / fraudă – cuprinde date de identificare a suspiciunilor de neregulă / fraudă.
- Registrul de corespondență.

10. Responsabilități

Nr crt	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	AGA - FLAG Mangalia Litoral	Consiliul director-FLAG Mangalia Litoral/ Manager FLAG	Comisia de soluționare a contestațiilor / Comitetul de selecție a proiectelor	Echipe MT FLAG/ Experti externi
1	Suspiciune de nereguli /	Ap	Ap	Ap	Ap,V

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020



417

ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 15
		Exemplar 1

	fraude				
2	Registrul de evidență a sesizărilor				Ap

Ap- aplică; V- verifică.

11. Lista anexe

Nr. anexa	Denumire anexa	Codificare - Denumire procedura/editia/revizia
1	Suspiciune de nereguli / fraude	PON 1/1/0
2	Registrul de evidență a sesizărilor	PON 2/1/0

12. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar și justificat, fără a modifica condițiile de eligibilitate și selecție care au condus la selectarea SDL și fără a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementărilor specifice naționale și europene în vigoare precum și cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare nerambursabilă. În acest sens, se va utiliza instrucțiunea de lucru privind modificarea Manualului de proceduri / propunere de completare/modificare a Manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisă la DGP AMPOPAM pentru verificare și aprobare. Procedura modificată va primi revizie nouă și / sau ediție nouă. Practic, în situația în care se constată necesitatea modificării / completării procedurii, compartimentul / persoana care a generat procedura va întocmi Formularul - Instrucțiune de lucru privind modificarea / completarea procedurii.

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmează a fi modificată (revizie, ediție, cod);
- Tip modificare revizuire;
- Referințe cu privire la capitolul / subcapitolul, paragraful și pagina unde sunt efectuate modificările;
- Textul original din procedura în vigoare și textul propus prin care se intenționează să se înlocuiască textul original;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referințe exacte privind cauza modificării.

DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.I.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 16
		Exemplar 1

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 noua ediție și revizie 0.

Această instrucțiune de lucru va fi verificată, datată și aprobată de manager. Data semnării fiind data când intră în vigoare reviziile, edițiile. Reviziile vor fi aprobate de către manager. O noua ediție a procedurilor va fi aprobată de AGA și semnată de către președinte.

Procedura revizuită va fi tipărită integral și distribuită persoanelor responsabile cu implementarea ei.

13. Arhivare

Arhivarea se va face cu respectarea prevederilor contractuale (contractul încheia de Asociație cu AM POPAM).

Păstrarea documentelor, atât în format pe hârtie cât și în format electronic, se va face de către FLAG până la închiderea oficială a programului POPAM 2014-2020.

Păstrarea temporară

Toată documentația relevantă (pe suport de hârtie), specifică prezentei proceduri, se va păstra temporar în fișetele din cadrul MT, asigurând-o împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării. De asemenea, informațiile se păstrează și în format electronic. Accesul la informații și asigurarea confidențialității acestora revine coordonatorilor FLAG. De gestionarea activității de arhivare permanentă sunt responsabili coordonatorii FLAG-ului.

Arhivarea permanentă

Annual, fiecare dosar va fi trimis la arhiva FLAG Mangalia Litoral, respectând legislația națională în vigoare.

Conform legislației naționale, documentele se depun la arhivă pe bază de:

- inventar pe anul curent pentru documentele care se păstrează permanent;
- proces verbal de predare – primire a documentelor la arhivă.

În cazul în care este necesar să se scoată documente din arhivă, aceasta se face doar cu aprobarea managerului FLAG, prin completarea unei Cereri de eliberare a documentelor din arhivă cu precizarea indicativului acelu document.

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 17
		Exemplar 1

14. Plan de înlocuire a personalului

Înlocuirea personalului se va face conform matricei de înlocuire a personalului (POVCAE 15).

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020



ASOCIAȚIA FLAG MANGALIA LITORAL	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULUI Cod PON e.l.r.0	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 18
		Exemplar 1

Cuprins	
	pag
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale	2
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	2
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	2
4. Scop	2
5. Domeniu de aplicare	3
6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale)	3
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	6
8. Descrierea activității	10
9. Modul de lucru	12
10. Responsabilități	14
11. Anexe	15
12. Modificarea manualului de procedură	15
13. Arhivare	16
14. Plan de înlocuire a personalului	17

**DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR PESCĂREȘTI PRIN IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN ZONA**

MANGALIA LITORAL

2014-2020





Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale
DGP-AM POPAM



FORMULAR PON 01

Suspiciune de neregulă/ fraudă

Nr...../.....

Elementele notificării:

- Identificarea programului/ fondului/ măsurii/ axa prioritară, după caz/, domeniu major de intervenție, după caz;
- proiect, număr, denumire /cod SMIS;
- cod subproiect atribuit în mod automat de SMIS sub-proiect;
- nr. contract economic afectat de suspiciunea de nereguli;
- denumire contractor, număr generat automat de SMIS aferent contractului economic- contract no./ contract id, după caz;
- organism interimar, după caz;
- beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/ nr. și data contractului/ acordului/ deciziei/ ordinului de finanțare.

	INFORMAȚII	DESCRIERE
1.	Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă	Autoritatea de management/ Organismul intermediar/ Beneficiarul Final/ Autoritatea de Certificare și Plată/ Autoritatea de Audit/ Comisia Europeană/ Curtea de Conturi Europeană/ Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF)/ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/ orice altă instituție abilitată prin lege/persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. și data documentului.
2.	Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude	Verificări la fața locului Misiuni de audit Misiuni de control.
3.	Tipul neregulii suspectate	Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune de fraudă) Individuală/ Cu caracter sistemic Intenționată (frauda)





Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale
DGP-AM POPAM



POPAM 2014-2020

SUSȚINE INIATIVATA!



UNIUNEA EUROPEANĂ



ASOCIAȚIA FLAG
MANGALIA LITORAL

		(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatării/identificării neregulii).
4.	Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)	Plată în exces/necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcare normative legale în materie de achiziții Încălcare proceduri de lucru (referință + scurtă prezentare) Din neglijență/ din cauza definerii neclare sau insuficiente a normativelor legale/procedurilor de lucru. (Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli).
5.	Natura cheltuielii	De exemplu: Cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile).
6.	Suma suspectată a fi plătită necuvenit	(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document).

Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent).

Întocmit

.....
(numele/semnătura/data)

Manager,

.....
(numele/semnătura/data/ștampila)

1) Acest format se poate utiliza de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organismele intermediare și în relația cu beneficiarii, pentru situația în care aceștia - în aplicarea prevederilor art. 29 din 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 - notifică din proprie inițiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.





FORMULAR PON 02

Registrul de evidență a sesizărilor

Nr. crt.	Nr și data sesizării/FA	Data înregistrării	Cine a semnalat neregula	Cos SMIS	Nr contract	Beneficiar	Observații

[Handwritten signature]

ASOCIAȚIA
FLAG MANGALIA
LITORAL
CUI: 384514180
ROMANIA