



# **PROCEDURA OPERA IONAL DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE**

**2014**

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	<b>POVES</b>
		Revizia	01
		Pag	<b>2/18</b>

## CUPRINS

1. SCOPUL PROCEDURII OPERA IONALE
  2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERA IONALE
  3. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENT RI) APLICABILE ACTIVIT II PROCEDURALE
    - 3.1 Reglement ri Comunitare
    - 3.2 Legisla ie na ional
    - 3.3 Alte documente
  4. DEFINI II I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZA I ÎN PROCEDURA OPERA IONAL
  5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERA IONALE
    - 5.1 Context
    - 5.2 Verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor
      - 5.2.1 Verificarea conformit ii administrative
      - 5.2.2. Renun area la cererea de finan are
      - 5.2.3. Restituirea cererii de finantare
      - 5.2.4. Arhivarea
    - 5.3. Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selectie
      - 5.3.1. Verificarea criteriilor de eligibilitate
      - 5.3.2. Solicitarea de informa ii suplimentare
      - 5.3.3. Evaluarea criteriilor de selec ie
      - 5.3.4 Selec ia proiectelor
    - 5.4. Procedura de selectie
    - 5.5. Transmiterea cererilor de finan are conforme i a documentelor aferente acestora c tre OJPDRP
    - 5.6 Identificarea neregulilor
    - 5.7 Arhivarea
-

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	3/18

## 6. SCOPUL PROCEDURII OPERA IONALE

Aceast procedur descrie procesul de verificare, evaluare și selecție a proiectelor care sunt propuse pentru finan are prin Strategia de dezvoltare a zonei Grupului de Acțiune Local Dun rea de Sud din jude ele Teleorman i Giurgiu în perioada 15 februarie 2012 – 31 decembrie 2015 i este utilizat de exper ii implica i în activitatea de verificare, evaluare i selec ia proiectelor din cadrul Asocia iei Grupul de Acțiune Local Dun rea de Sud–Compartimentul Tehnic.

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare, evaluare și selecție a proiectelor care vor fi finan ate prin Programul Național de Dezvoltare Rural 2007-2013 în cadrul Axei 4 – LEADER, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premis a absorbiei eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Procedura opera ional sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate în ac iuni de auditare i/sau control, iar pe manager în luarea deciziei. Procedura opera ional cuprinde informa ii i descrieri ale etapelor prin care este desf urat activitatea, astfel încât auditul i/sau alte organisme abilitate în ac iuni de auditare i/sau control î i pot îndeplini obiectivele.

## 7. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERA IONALE

Verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor ce vor fi finan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural prin Programul Național de Dezvoltare Rural 2007-2013, Axa 4 - LEADER.

## 8. DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENT RI) APLICABILE ACTIVIT II PROCEDURALE

### 3.1 Reglement ri Comunitare

- **Regulamentul Consiliului nr. 1290/ 2005** din 21 iunie 2005 privind finan area politicii agricole comune prin care este înfiin at Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
- **Regulamentul Consiliului nr. 1698/ 2005** din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural
- **Regulamentul Comisiei nr. 883/ 2006** privind normele metodologice de aplicare a Regulamentului Comisiei (CE) nr.1698/2005
- **Regulamentul (CE) nr. 1913/ 2006** al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol și de modificare a anumitor regulamente, cu modificarile si completarile ulterioare

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	<b>POVES</b>
		Revizia	01
		Pag	<b>4/18</b>

### 3.2 Legisla ie na ional

- **Ordinul Ministrului Agriculturii, P durilor si Dezvolt rii Rurale nr. 243** din 14 aprilie 2006 privind stabilirea masurilor finan ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
- **Hot rrea nr. 28/ 2008** privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificarile si completarile ulterioare
- **Hotararea nr 224/ 2008** privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare
- **Ordonanta de Urgenta nr 74/ 2009** privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat
- **Ordonan de Urgan nr. 79/ 2009** privind reglementarea unor m suri pentru stimularea absorbiei fondurilor alocate prin Programul Na ional de Dezvoltare Rural pentru renovarea i dezvoltarea spa iului rural prin cre terea calit ii vie ii i diversific rii economiei n zonele rurale, cu modificarile si completarile ulterioare

### 3.3 Alte documente

- Programul Na ional de Dezvoltare Rural 2007-2013;
  - Strategia de dezvoltare a Grupului de Ac iune Local Dun rea de Sud ;
  - Contract de finantare nerambursabil nr. C4312011033663506 / 15.02.2012;
-

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	5/18

#### 4. DEFINI II I ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI ÎN PROCEDURA OPERATIONALA

Termenul	Defini ia
AM	Autoritatea de Management – Organism din cadrul MADR, responsabil cu implementarea Programului Na ional pentru Dezvoltare Rural
An de executie	Perioada de 12 luni calculata incepand cu data semnarii contractului de finantare in primul an sau actelor aditionale in anii urmatori
APDRP	Agen ia de PI i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit - Organism de pl i responsabil cu implementarea tehnic i financiar a Programelor SAPARD si FEADR
APIA	Agen ia de PI i si Interven ii pentru Agricultur - Organism de pl i responsabil cu implementarea FEAGA si Organism delegat responsabil cu implementarea Masurilor 211, 212, 214 si 215, precum si a Masurii 611
CRPDRP	Centrul Regional de PI i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit - entitate regional a APDRP
DCP	Dosarul Cererii de Plata
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – Contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale, destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate in conformitate cu legislatia comunitara
FEGA	Fondul European pentru Garantare in Agricultura – Contributia financiara comunitara pentru finantarea masurilor de piata
ITRSV	Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic i Vân toare - Structura din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor responsabil cu verificarea tehnic pentru implementarea m surilor de silvicultur din cadrul FEADR
MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
OJPDRP	Oficiul Jude ean de PI i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit - entitate jude ean a APDRP

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	6/18

## 5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERA IONALE

### 5.1 Context

Grupul de Acțiune Local Dun rea de Sud trebuie s se asigure c proiectele sunt selectate pentru finan are cu respectarea principiului transparen ei, în baza unui set de criterii elaborate în concordan cu obiectivele i specificul PNDR 2007-2013 si ale Strategiei de dezvoltare local a zonei, cu reglement rile na ionale i comunitare.

**Selec ia proiectelor se face pe baz de competi ie. Procesul de verificare i evaluare a proiectelor este organizat de c tre aparatul tehnic al GAL Dunarea de Sud sau contractorii acestuia. Verificarea conformit ii, eligibilit ii și criteriilor de selecție va fi realizat de aparatul tehnic al GAL Dun rea de Sud, iar selec ia proiectelor va fi realizat de c tre Comisia de Selec ie a proiectelor constituit la nivelul parteneriatului din cadrul GAL Dun rea de Sud.**

### 5.2 Verificarea, evaluarea i selec ia proiectelor

Mecanismul de verificare i evaluare propus se bazeaz pe parcurgerea a 3 etape, iar cel de selecție are loc într-o singur etap .

Astfel, pentru toate m surile din cadrul Strategiei, proiectele vor fi verificate, evaluate i selectate în patru etape:

- 1) verificarea conformit ii administrative;
- 2) verificarea eligibilit ii;
- 3) verificarea criteriilor de selecție;
- 4) selecția.

Pentru etapele 1 (conformitate administrativ ) i 2 (eligibilitate), va fi utilizat un sistem de evaluare de tip DA/NU/Nu este cazul, toate proiectele care primesc „DA” urmând a fi evaluate mai departe. Pentru cele care primesc „NU”, solicitant ii vor fi în tiin a i imediat cu privire la decizia adoptat . Pentru etapa de verificare a eligibilit ii, în cazul în care sunt necesare clarific ri, pot fi solicitate beneficiarului informații suplimentare asupra documentelor aferente.

Pentru etapa 3, proiectele vor fi evaluate conform criteriilor de selecție naționale și locale în funcție de natura fiec rui proiect.

Procesul de verificare, evaluare și selecția a proiectelor trebuie s asigure:

- aplicarea cu strictețe a principiului tratamentului egal între propunerile primite;
- obiectivitatea i echitatea evalu rilor i punctajelor acordate fiec rei propuneri de proiect;
- c deciziile luate i punctajele acordate sunt justificate corespunz tor;
- c justific rile i clarific rile formulate sunt concise, complete și ușor de înțeles;
- rapoartele de evaluare și selecție includ informațiile relevante pentru a permite luarea unei decizii fundamentate la nivelul Comisiei de selecție cu privire la respingerea sau aprobarea propunerii de finanțare.

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	7/18

Etaple de selec ie se reflect în tabelul de mai jos.

### Etape de verificare i evaluare

Etape de verificare i evaluare	Criteriu	Sistem notare
<b>Conformitate administrativ</b>	<p><b>Conformarea</b> cu toate cerin ele specifice formulate în ghidul solicitantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cererea de finan are trebuie s fie complet , toate anexele ata ate (conform instruc iunilor specifice din Ghidul solicitantului)</li> <li>- Alte aspecte administrative – termen, num r de exemplare, semn tur persoan autorizat , tampil etc. – trebuie s fie conforme cu prevederile din Ghidul solicitantului</li> </ul>	DA/ NU/Nu este cazul
<b>Eligibilitate</b>	<b>Eligibilitatea solicitantului</b>	
	- Solicitantul face parte din categoria de beneficiari men ionat în strategie (corespunz tor fiec rei m suri)	DA/NU/Nu este cazul
	- Solicitantul îndepline te toate criteriile de natur institu ional , legal i financiar conform prevederilor din Ghidul solicitantului aferent fiecarei m suri i opera iuni;	DA/NU/Nu este cazul
	<b>Eligibilitatea proiectului</b>	
	• Scopul asisten ei - proiectul se încadreaz în categoriile de opera iuni/activit i men ionate în strategie, corespunz tor fiec rei m suri i opera iuni;	DA/NU/Nu este cazul
	• Proiectul îndepline te toate condi iile specifice men ionate în strategie, dup caz (arie de acoperire, grup int , valoare minim etc.)	DA/NU/Nu este cazul
<b>Criterii de selec ie</b>	• Proiectul îndepline te punctajul minim pentru fiecare m sur	Puncte

#### Completarea i depunerea cererii de finan are

Ghidul solicitantului, care st la baza complet rii Cererii de finan are este disponibil în mod gratuit pe site-ul GAL Dun rea de Sud: [www.dunareadesud.ro](http://www.dunareadesud.ro) i pe site-ul [www.apdrp.ro](http://www.apdrp.ro) în vigoare la data lans rii apelului de selec ie.

Solicitantul, informat cu explica iile men ionate în Ghidul solicitantului, completeaz formularul de cerere de finan are i anexeaz documentele administrative i tehnice care sunt cerute de acest formular. Aceste elemente constituie Cererea de finan are.

Solicitantul va putea s apeleze, dac dore te, la consultan i, pentru întocmirea documenta iei tehnice i completarea Cererii de finan are.





ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	9/18

- Două cifre corespunzând codului localității, așa cum este precizat mai jos :

Cod	Localitate
01	Bragadiru
02	Bujoru
03	Crîngu
04	Dracea
05	Fântânele
06	Frumoasa
07	Gujani
08	Izvoarele
09	Lisa

Cod	Localitate
10	Nisturelu
11	Piatra
12	Pietroani
13	Seaca
14	Smârdioasa
15	Suhaia
16	Traian
17	Viișoara

- Patru cifre corespunzătoare fiecărui Dosar al cererilor de finanțare în ordinea înregistrării în Registrul special.

Expertul care primește și înregistrează Dosarul cererii de finanțare, înființează Dosarul administrativ pentru acesta și completează Pista de audit, care va fi completată după fiecare operațiune efectuată.

Termenul pentru înregistrarea Dosarului cererii de finanțare și înființarea dosarului administrativ este **maximum 1 zi**, după care se inițiază verificarea conformității administrative a documentelor.

Pista de audit va fi completată după fiecare operațiune efectuată.

După înregistrare, documentația primită de la solicitant este transmisă managerului general care o repartizează pentru verificarea conformității unui expert tehnic.

Informații suplimentare pot fi solicitate la datele de contact ale aparatului tehnic al GAL Dunrea de Sud precum și pe site-ul [www.dunareadesud.ro](http://www.dunareadesud.ro). Întrebările și răspunsurile care pot fi relevante și pentru alți potențiali solicitanți, vor fi publicate pe pagina web.

În cadrul GAL Dunrea de Sud funcționează un help-desk (birou de informare), unde solicitanții pot fi asistați, în mod gratuit, în clarificarea unor aspecte legate de completarea și pregătirea Dosarului Cererii de finanțare.

### 5.2.1 Verificarea conformității administrative

Verificarea conformității administrative se realizează de către managerul de proiect sau de expertul desemnat de managerul general.

Acest proces va urmări existența și forma Cererii de finanțare, a anexelor, precum și valabilitatea documentelor. Se verifică următoarele:

- Respectarea formatului standard al cererii de finanțare și includerea tuturor anexelor obligatorii;
- Modalitatea de completare a cererii de finanțare;

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	10/18

- Modalitatea de transmitere a cererii de finan are;
- Data limit de transmitere a cererii de finan are.

Managerul de proiecte/expertul desemnat va proceda la:

- Semnarea unei declara ii de evitare a conflictului de interese, confidentialitate si impar ialitate, care vor fi p strate în dosarul de evaluare;
- crearea dosarului administrativ al proiectului;

Perioada de verificare a conformit ii administrative este de aproximativ 15 zile lucr toare de la data limit de depunere a proiectelor, dar poate fi mai mica in functie de gradul de maturitate al documentatiei depuse. Perioada de verificare a conformitatii administrative poate fi extinsa de c tre GAL Dun rea de Sud numai in situatii temeinic justificate si dupa consultarea Managerului general.

Pe parcursul verific rii conformitatii administrative, managerul de proiect / expertul desemnat completeaz grila de verificare a conformit ii administrative, în func ie de m sura i opera iunea aferent proiectului.

Controlul conformit ii const în verificarea Cererii de finan are: dac este corect completat , prezentat pe suport de hârtie, i în format electronic i dac anexele tehnice i administrative sunt prezente în trei exemplare: un original i dou copii.

Expertul care verific conformitatea va verifica pe CD formatul electronic al documentelor ata ate: Cererea de finan are, inclusiv documenta ia ata at acesteia (partea economic a studiului de fezabilitate/memoriului justificativ i proiectul tehnic) i copia electronic a dosarului cererii de finan are.

Expertul tehnic va verifica dac fiecare exemplar din Cererea de finan are a fost legat, paginat i opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreapt sus a fiec rui document, unde n este num rul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât s nu permit deta area i/sau înlocuirea documentelor.

Exemplarul original va avea înscris pe copert , în partea superioar dreapt , men iunea «ORIGINAL». Fiecare pagin va purta tampila solicitantului (semn tura, în cazul persoanelor fizice).

Copiile documentelor originale care r mân în posesia solicitantului (ex:act de proprietate, bilan contabil vizat de administra ia financiar ), trebuie s con in men iunea „Conform cu originalul” f cut de c tre expertul care a verificat concordan a copiei cu originalul, a semnat i a datat ultima pagin a documentului COPIE.

Exemplarul - copie va avea înscris pe copert , în partea superioar dreapt , men iunea «COPIE». Verificarea cererii de finan are se face conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea conformit ii, specifice fiec rei m suri (existent la sfâr itul Fi ei de verificare a conformit ii GE2.1L), completându-se Fi a de verificare a conformit ii GE2.1L. Dup completare, Fi a de verificare a conformit ii GE2.1L nu va cuprinde partea privind Metodologia de aplicat pentru verificare.

Grupul de Actiune Local Dunarea de Sud îi rezerv dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informa ii suplimentare, dac pe parcursul verific rilor se constata de expertul verificator c este necesar.

Dup completarea grilelor de verificare a conformit ii administrative, acestea se ata eaz la dosarul administrativ al proiectului.

#### *Erori de form*

În cazul în care expertul tehnic va descoperi erori de form în completarea cererii de finan are de c tre solicitant va aplica urm toarea procedur :

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUNAREA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE SI SELECȚIE A PROIECTELOR FINANȚATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	11/18

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

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanțare care sunt descoperite de experții verficatori, dar care, cu ocazia verificării conformității, pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanțare.

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

Necompletarea unui câmp din Cererea de finanțare nu este considerată eroare de formă (cu excepția Codului unic de înregistrare, dacă acesta nu se solicită prin completarea formularului).

Expertul va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) și pe CD urmând ca CD-ul să fie retransmis până la începerea verificării eligibilității.

#### *Verificarea „4 ochi”*

Persoana care verifică munca expertului este managerul general din cadrul Grupului de Acțiune Locală Dunărea de Sud.

Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către minimum 2 angajați -un expert care completează și un expert care verifică .

În urma verificării, acesta contrabifează Fișa de verificare a conformității GE2.1L, GE3.1L respectându-se astfel principiul “4 ochi”.

Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL.

Dacă există divergențe între expertul care completează fișa și expertul care verifică, acestea sunt mediate/rezolvate de cătreeful ierarhic superior.

#### *Finalizarea conformității*

După finalizarea verificării conformității documentelor, expertul care a verificat cererea de finanțare în timp ce solicitantul dacă cererea de finanțare este conformă sau își explică cauzele neconformității. Solicitantului îi se înmânează documentele originale și semnează Fișa de verificare a conformității (GE2.1L).

Dacă documentele originale au rămas în posesia solicitantului, expertul va verifica în prezența acestuia conformitatea documentelor “copie”cu documentele originale și va bifa în căsuțele corespunzătoare din Fișa de verificare a conformității GE2.1L.

Toată comunicarea/documentația aferentă procesului de verificare, evaluare și selecție este îndosariată de expertul desemnat. După verificarea conformității, pentru fiecare cerere de finanțare conformă, expertul care a instrumentat dosarul cererii de finanțare respective înființează dosarul administrativ. Dosarul va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis, care va fi completat de către expert.

Dosarul include un opis care prezintă structura dosarului. Dosarul cuprinde cel puțin următoarele: corespondența aferentă tuturor etapelor de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, fișele de verificare a conformității, a eligibilității și a evaluării criteriilor de selecție, alte documente relevante care dovedesc îndeplinirea criteriilor specifice atât pentru solicitant/parteneri cât și pentru proiect.

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	12/18

Dosarul administrativ va cuprinde:

- Opis
- Copie a dosarului cererii de finanțare, cererea de finanțare și anexele solicitate în format electronic și/sau scanat
- Pista de audit
- Fișa de verificare a conformității administrative în original
- Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate
- Notificarea de solicitare a clarificărilor (dacă este cazul) în etapa de verificare a eligibilității
- Fișa de verificare a criteriilor de selecție
- Raportul de evaluare
- Notificarea de solicitare a clarificărilor (dacă este cazul) în etapa de evaluare tehnic și financiară.
- Raportul intermediar / final de selecție al comisiei de selecție a proiectelor
- Fișa proiectului privind monitorizarea implementării proiectului.

Documentele vor fi îndosariate în format de hârtie sau electronic (CD), după caz, urmând a fi incluse în dosarul administrativ astfel încât să reflecte succesiunea activităților derulate pe parcursul procesului de verificare, evaluare și selecție. Managerul general verifică îndosărirea/păstrarea corespunzătoare a documentației pe format de hârtie și electronic.

### **5.2.2. Renunțarea la cererea de finanțare**

Renunțarea la cererea de finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal sau de un împuternicit prin procură legalizat (în original) a reprezentantului legal, în orice moment al verificărilor prin întreruperea procesului evaluării.

### **5.2.3. Restituirea cererii de finanțare**

Dacă solicitantul renunță la cererea de finanțare, i se restituie originalul cererii depuse.

### **5.2.4. Arhivarea**

La nivelul GAL-ului se va arhiva documentația aferentă cererii de finanțare, conform procedurii interne de arhivare.

## **5.3. Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecție**

### **5.3.1. Verificarea criteriilor de eligibilitate**

Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GAL, managerul general va repartiza cererile de finanțare conforme la doi experți, pe baza criteriului de repartizare uniform din punct de vedere al numărului de cereri:

- unui expert pentru verificarea eligibilității (dacă este posibil expertului care a efectuat conformitatea cererii de finanțare). Verificarea activității acestuia privind verificarea criteriilor

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	13/18

de eligibilitate va fi realizat de expertul verficator, prin dublul control al eligibilității, conform principiului „4 ochi”:

- unui expert pentru studierea documentar .

Toate fișele de verificare vor fii semnate de minim doi angajați GAL.

Verificarea eligibilității tehnice și financiare se efectuează de către GAL prin verificarea eligibilității solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al proiectului, a studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și a tuturor documentelor anexate. Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.

### 5.3.2.Solicitarea de informații suplimentare

În situația în care sunt criteriile de eligibilitate care necesită clarificări suplimentare, expertul întocmește o fișă de solicitare a informațiilor suplimentare, în care se solicită documentele suplimentare și care se va transmite la solicitant.

Solicitantul trebuie să trimită prin poșta informaiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii fișei sau să le predea experților tehnici.

Informaiile suplimentare se solicită o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare cererea de finanțare, doar în următoarele cazuri:

- în cazul în care proiectul tehnic sau memoriul justificativ conține informații insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul lor ori față de celelalte documente anexate cererii de finanțare.
- Pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu și documente suplimentare sau corectate. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanți nu vor fi luate în considerare;
- Dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin aceeași fișă, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului evaluator. În situații excepționale, prin această notificare se pot solicita și alte clarificări, dacă este necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma raportului Comisiei de Selecție;
- în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este făcută corect.

Rezultatul verificării este completarea Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate (GE3.1L/GE3.1LA) rezumând verificarea efectuată de expert. Bifele din fișa de verificare se fac pe baza verificării documentare.

Răspunsurile la întrebările legate de eligibilitate trebuie să fie „Da” sau „Nu” sau “Nu este cazul”. Proiectul trebuie să răspundă pozitiv fiecărei întrebări din grila de verificare a eligibilității.

### 5.3.3. Evaluarea criteriilor de selecție

Comitetul de Selecție, va stabili, înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecție, precum și criteriile de departajare a cererilor de finanțare cu punctaj egal.

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD	PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE	Cod document	POVES
		Revizia	01
		Pag	14/18

În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecție pentru toate Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de puncte și se calculează scorul atribuit fiecărui proiect. Evaluarea criteriilor de selecție se face de către experții care au efectuat evaluarea, numai pentru cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după caz, a informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentare de birou.

Rezultatul verificării eligibilității se consemnează de expert în Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate GE3.1L. Completarea Fișei de verificare a criteriilor de selecție GE3.2L se va realiza de către experții tehnici. Fiecare etapă a verificării se înscrie în Pista de audit pentru cererea de finanțare și se înregistrează conform procedurilor interne de înregistrare a documentelor în cadrul GAL.

- Termen de verificare a eligibilității și selecției - maxim 60 zile lucrătoare verificarea documentară, evaluarea criteriilor de eligibilitate și evaluarea criteriilor de selecție respectiv completarea fișei de verificare și evaluarea criteriilor de selecție.

La finalizarea evaluării, managerul de proiect / expertul desemnat, întocmesc un raport de evaluare.

Raportul de evaluare va include anexat următoarele:

- Fișele de verificare a criteriilor de conformitate, eligibilitate și de selecție;

Rezultatul evaluării se concretizează în 2 liste de proiecte:

- proiecte propuse pentru finanțare;
- proiecte propuse pentru respingere.

Raportul de evaluare este întocmit în 2 exemplare, dintre care un exemplar va fi păstrat la nivelul aparatului tehnic al Gal Dunrea de Sud, Compartimentul tehnic și un exemplar va fi aprobat de manager general al Gal Dunrea de Sud și transmis Comisiei de selecție a proiectelor.

Raportul de evaluare va fi elaborat și transmis la Comisia de selecție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data finalizării procesului de evaluare.

#### 5.3.4 Selecția proiectelor

La finalul etapelor de verificare și evaluare, aparatul tehnic al Gal Dunrea de Sud va transmite prin managerul general, Președintelui Comisiei de selecție a proiectelor, Raportul de selecție pentru fiecare mers în parte.

**Nota: După finalizarea evaluării cererilor de finanțare, aparatul tehnic al GAL Dunrea de Sud nu va informa solicitanții referitor la rezultatul acestei etape de evaluare. Informarea acestora cu privire la rezultatul selecției urmează a fi realizat după decizia Comisiei de selecție a proiectelor.**

Selecția proiectelor se realizează de către Comisia de selecție a proiectelor organizată la nivelul parteneriatului GAL Dunrea de Sud.

#### 5.4. Procedura de selecție

După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele

<b>ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE</b>	Cod document	<b>POVES</b>
		Revizia	01
		Pag	<b>15/18</b>

eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție Intermediar va fi publicat pe pagina web a GAL Dun rea de Sud.

Solicitanții ale căror Cereri de Finanare au fost declarate eligibile/neeligibile, selectate/neselectate, vor fi notificați de către GAL care a instrumentat cererea de finanare respectiv (decizia privind selectarea).

Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanților.

Notificările transmise solicitanților va conține motivele pentru care proiectele nu au fost Selectate – se vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. Notificările către solicitanți asupra rezultatului selecției vor fi semnate de către Reprezentantul legal al GAL sau un angajat GAL desemnat în acest sens.

Cererile de finanțare neeligibile vor fi pstrate în sistem înc max. 60 zile până la finalizarea contestațiilor din sesiunea respectiv , ulterior vor fi returnate solicitanților.

#### • Soluționarea contestațiilor

Beneficiarii care au fost notificați de către GAL, de faptul că proiectele acestora nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării, sau în maxim 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a asociației.

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Contestații înființată la nivelul GAL, cu o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție.

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Contestații va emite un Raport de contestații ce va conține rezultatele analizării contestațiilor.

Raportul de contestații se publică pe site-ul GAL și se înaintează spre Comitetul de Selecție în vederea întocmirii Raportului de Selecție final .

#### • Selecția proiectelor

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestații, Comisia de Selecție a proiectelor întocmește Raportul de Selecție Final .

După parcurgerea procedurii de selecție, Comitetul de Selecție elaborează Raportul de Selecție(final ), care va fi semnat de către toți membrii Comitetului de Selecție, se vor specifica apartenența lor la mediul privat sau public și urban –cu respectarea prevederilor din PNDR. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă ca observator la procesul de selecție. Raportul de selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție și avizat de președintele GAL sau de Reprezentantul legal GAL, sau de un alt membru al Consiliului Director mandatat în acest sens și va prezenta stampila GAL. Toate proiectele selectate de către GAL vor fi depuse de un angajat al GAL la OJPDRP (care va fi împuternicit prin procur –notarial de către solicitantul de finanțare) în vederea verificării. Cererile de finanțare neeligibile/neselectate vor fi pstrate în sistem înc max. 60 zile urmând ca originalele acestora să fie returnate solicitanților, GAL asigurându-se că deține copia pentru eventuale verificări ulterioare.

#### **5.5. Transmiterea cererilor de finanare conforme și a documentelor aferente acestora către OJPDRP**

După ce s-a finalizat selecția la nivelul GAL-ului, GAL depune proiectele (Cererea de Finanare și anexele acesteia) la OJPDRP, în vederea obținerii finanțării.

<b>ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCAL DUN REA DE SUD</b>	<b>PROCEDURA OPERATIONALA DE VERIFICARE, EVALUARE I SELEC IE A PROIECTELOR FINAN ATE</b>	Cod document	<b>POVES</b>
		Revizia	01
		Pag	<b>16/18</b>

GAL depune Cererea de Finan are în dou exemplare la referentul Serviciului Verificare Cereri de Finan are (SVCF) din cadrul OJPDRP unde proiectul va fi implementat, împreună cu documentele originale (pentru care a ata at copii). Fiecare exemplar va con ine Formularul GE1.1L (Cererea de Finan are) corect completat i anexele tehnice i administrative ale acesteia.

Cererea de Finan are trebuie s fie înso it în mod obligatoriu de Fi a de verificare a conformit ii (GE2.1L/GE2.1LA), Fi a de verificare a eligibilit ii (GE3.1L/GE3.1LA) i Fi a de verificare a criteriilor de selec ie (GE3.2.L) și Raportul de Selec ie, înso it de o copie a Declara iilor pe propria r spundere a angaja iilor GAL care particip la procesul de evaluare, al membrilor Comisiei de Selec ie și al membrilor Comisiei de solu ionare a contesta iilor (dac este cazul) privind evitarea conflictului de interes întocmite la nivelul GAL.

Primirea, acceptarea/neacceptarea, verificarea conformit ii i înregistrarea Cererii de Finan are se realizeaz conform indica iilor i termenelor de întocmire/transmitere prev zute în Manualul de procedur de evaluare, la nivelul OJPDRP.

Transmiterea documentelor la OJPDRP se efectueaz în termen de maxim 5 zile lucr toare de la aprobarea raortului final de selec ie.

## **5.6 Identificarea neregulilor**

În cazul în care, în cadrul GAL Dun rea de Sud, se descoper o neregul sau orice alt înc lcare a prevederilor procedurii, personalul GAL Dun rea de Sud /membrul evaluator/partenerul Dun rea de Sud care a sesizat neregula întocme te o Notificare privind suspiciunea de neregul .

Notificarea este transmis managerului general al GAL Dun rea de Sud, pentru înregistrare i analiz .

## **5.7 Arhivarea**

### **P strarea temporar**

Toat documenta ia relevant (pe suport de hârtie), specific prezentei proceduri, se va p stra temporar în fi etele din cadrul sediului GAL Dun rea de Sud, asigurând-o împotriva distrugerii, degrad rii, sustragerii ori comercializ rii. De asemenea, informa iile se p streaz i în format electronic. Accesul la informa ii i asigurarea confiden ialit ii acestora revine exper ilor, precum i secretarului GAL Dun rea de Sud.

### **Arhivarea permanent**

Anual, fiecare dosar va fi trimis la arhiva GAL Dun rea de Sud, respectând legisla ia na ional în vigoare.

Conform Legii nr. 16/1996 privind Legea Arhivelor na ionale, documentele se depun la arhiv pe baz de:

- Inventar pe anul curent pentru documentele care se p streaz permanent;
- Proces verbal de predare – primire a documentelor la arhiv .

În cazul în care este necesar s se scoat documente din arhiv , aceasta se face doar cu aprobarea managerului GAL Dun rea de Sud, prin completarea unei *Cereri de eliberare a documentelor din arhiv cu precizarea indicativului acelu document.*



ANEXA nr. 1

REGISTRUL DE ÎNREGISTRARE CERERI DE FINANȚARE

Nr. înregis.	Data de înregistrare a Cererii de finan	Titlul proiect	Denumirea solicitantului	Adresa solicitantului	Valoare proiect						Data aprob rii Raportului de selec	Data retragerii (daca este cazul)	Data încheierii Contractului de finan	Obs.
					Eligibil		Neeligibil		TOTAL					
					FEADR		Contributie proprie							
					Euro	Lei	Euro	Lei		Euro				

ANEXA nr. 2

ETICHET

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURAL 2007 – 2013  
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCAL DUN REA DE SUD  
CERERE DE FINANȚARE

Axa prioritar :

Axa .....

M sura:

.....

Titlul proiectului:

.....

Num r de înregistrare:

RO 41.....

Înregistrat de :

.....

Semn tura:

.....

Denumirea solicitantului :

Data înregistr rii

