

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

**Cod POECI
ed.I rev. 2**



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		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	Data	Semnatura
1.1	Elaborat	Țișu Elena Belu Florin	Responsabil VP Coordonator proiecte	13.02.2019 15.02.2019	
1.2	Avizat	Ghidurea Mirela	Manager	18.02.2019	
1.3	Aprobat	Malageanu Marian	Presedinte	22.02.2019	

2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

Ediția/revizia	Capitol/anexă revizuită	Tip revizie M- modificare, A – adăugare S – suprimare	Data la care intră în vigoare revizia/ ediția
Ediția 1/rev 0	elaborare	NA	25.05.2017
Ediția 1/rev 1	POCI	M	19.04.2018
Ediția 1/rev 2	POCI	M	28.03.2019

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

Procedura va fi difuzată în cadrul Compartimentului Managementul Proiectelor, comisiei de evaluare, comisiei de selecție, comisiei de soluționare a contestațiilor înainte de derularea activității pentru care trebuie să își declare existența sau inexistența conflictului de interese. Comunicarea documentului se face prin e-mail-ul asociației.

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

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru activitatea Compartimentului Managementul Proiectelor, a Comisiei de evaluare a proiectelor, a Comisiei de selecție și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în procesul de implementare a SDL.

6. Documente de referință (reglementari) aplicabile activității procedurale

6.1 Legislație UE

- **Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014** privind Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014** al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 3
		Exemplar 1

- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014** al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;
- **Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013** de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
- **Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012** privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;
- **Regulamentul (UE) nr. 1268/2012** privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- **Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995** privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.
- **Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI** din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;
- **Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final** din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România

6.2 Legislație națională

- **Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011** privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
- **OG nr. 26/2000**, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- **OUG nr. 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificări și completări ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 1185/2014** privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărârea Guvernului nr. 347/2016** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 816** din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cu completările și modificările din Ordinul 106/24.04.2017;



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 4
		Exemplar 1

6.3 Alte documente relevante

- Strategia de dezvoltare locală a zonei Pescărești 2014 - 2020
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al AGLPPO;
- Regulamentul Intern al AGLPPO;
- Contractul de finanțare nerambursabilă nr.60/2017;
- Instrucțiunile DGP AMPOP.

7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

7.1 Definiții ale termenilor:

Nr. crt.	Termenul	Definiția
1.	Autoritatea de Management pentru POPAM - Direcția generală pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	Autoritate de Audit	Autoritate națională competentă să efectueze audit public extern, în conformitate cu legislația comunitară și națională, asupra fondurilor nerambursabile acordate României de UE prin FEPAM, precum și asupra cofinanțării naționale aferente, independentă de Autoritatea de Management și de Autoritatea de Certificare.
3	Autoritate de Certificare	Direcția generală – Autoritatea de Certificare și Plată, structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la CE.
4	Agenzie de plată	Direcția Generală-Buget Finanțe și Fonduri Europene, structură organizatorică în MADR responsabilă cu efectuarea plăților aferente POPAM 2014-2020.
5	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare și un set de priorități și măsuri, pentru a fi implementate cu finanțare din FEPAM.
6	Prioritatea Uniunii	Una din prioritățile unui program operațional, cuprinzând un grup de măsuri legate între ele și care au obiective măsurabile specifice.
7	Ghidul solicitantului	Document elaborat de Autoritatea de management prin care se informează potențialii beneficiari cu privire la condițiile și modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime pentru fiecare măsură din cadrul POPAM 2014-2020.
8	Grup Local de Acțiune pentru Pescuit (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;



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2		Ediția I
			Revizia 2
			Pagina 5
			Exemplar 1

9	Solicitant	Organizație, instituție sau societate din sectorul public sau privat, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul POPAM 2014-2020.
10	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.
11	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
12	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a UE, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
13	Cheltuieli neeligibile	Cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din FEPAM, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a UE sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale UE și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
14	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.
15	Operațiune	Proiect/ contract/ acțiune, selectat/selectată de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități.
16	Actori Locali	Comunități pescărești, persoanele care activează în cadrul sectorului pescăresc sau în sectoare conexe, comunitățile locale, organizații publice sau private, firme implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, fundații, asociații, consilii locale, societatea civilă, agenți economici, etc).
17	Contract de finanțare	Document juridic încheiat între DGP-AMPOPAM și solicitantul de finanțare/beneficiarul, prin care se acordă acestuia din urmă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor măsurii din cadrul SDL și care stabilește obiectul sprijinului, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice.
18	Comisia de selecție	Comisie compusă din reprezentanți/parteneri ai FLAG și experți externi independenți (daca este cazul). Are atribuții de evaluare a cererilor de finanțare depuse de beneficiari și selecția de proiecte în scopul implementării Strategiei .
19	Strategie de dezvoltare a zonei Pescărești	Document cadru care definește scop, obiective, acțiuni, valori în legătură cu dezvoltarea sub aspect economic, social, cultural, turistic etc a unei zone pescărești
20	Proiect	O serie de activități economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată
21	My SMIS/SMIS	Aplicație informatică pentru gestionarea programelor operaționale pentru perioada de programare 2014-2020
22	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime	Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul Consiliului CE nr. 508/2014



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 6
		Exemplar 1

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	UE	Uniunea Europeana
2.	AA	Autoritatea de Audit
3.	AM	Autoritatea de Management
4.	POPAM	Programul Operațional de Pescuit si Afaceri Maritime
5.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Regionale
6.	ROF	Regulamentul de organizare și funcționare
7.	ROI	Regulament de Ordine Interioară
8.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
9.	DLRC	Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității
10.	DGP AMPOPAM	Direcția Generala Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime
11.	GLP/FLAG	Grup Local de Pescuit
12.	CMP	Compartimentul Managementul Proiectelor

8. Descrierea activității

8.1 Generalități

Pentru asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și imparțialității, fiecare persoana implicata in procesul de verificare, evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul FLAG: experti (interni si/sau externi) implicati in procesul de verificare si evaluare, membrii Comisiei de Selectie si membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor, va respecta intocmai prevederile privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora si prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat:

Falsul în declarații

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate:

Nr.crt.	Denumire	Provenienta
1.	Declaratie de evitare a conflictului de interese POECI 01	AGLPPO
2.	Solicitare de înlocuire - POECI 02	AGLPPO
3.	Instructiune de lucru-POECI 03	AGLPPO
4.	Matrice inlocuire -ANEXA 3.6 ROF	AGLPPO



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 7
		Exemplar 1

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate:

Toate persoanele implicate la nivelul FLAG în verificarea, evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comisia de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor, experți implicați în procesul de evaluare sau angajații FLAG) vor trebui să completeze o Declarație privind evitarea conflictului de interese (FORMULAR POECI 01), privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora. Documentele utilizate sunt:

- ✓ **Declarația de evitare a conflictului de interese** (FORMULAR POECI 01), documentul care va fi semnat de către:
 - Experții implicați în procesul de verificare a conformității și eligibilității cererilor de finanțare;
 - Experții implicați în procesul de evaluare a cererilor de finanțare;
 - Membrii comisiei de selecție;
 - Membrii comisiei de soluționare a contestațiilor.
- ✓ **Solicitarea de înlocuire** (FORMULAR POECI 02) – este documentul întocmit de către experții/membrii comisiilor care se găsesc în incompatibilitate.
- ✓ **Matricea de înlocuire** (ANEXA 3.6 la ROF) - este documentul care stabilește înlocuirea personalului FLAG în anumite circumstanțe.
- ✓ **Instrucțiune de lucru** (FORMULAR POECI 03) – document folosit în cazul modificării/completării procedurii operaționale.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- echipamente informatice;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, e-mail.

8.3.2. Resurse umane - conform ROF și fișelor de post.

Toate organismele decizionale constituite la nivelul FLAG Olt vor trebui să își asume pe baza declarației pe propria răspundere, cunoașterea legislației naționale ce reglementează regimul conflictelor de interese și al incompatibilităților.

Astfel, orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de selecție a proiectelor. Respectarea acestor obligativități va fi verificată de structurile teritoriale ale Autorității de Management.

8.3.3. Resurse financiare- sunt asigurate conform Bugetului de venituri și cheltuieli al AGLPPO.

8.4 Mod de lucru

8.4.1 Evitarea conflictului de interese la nivelul verificării cererilor de finanțare – conformitate/eligibilitate și al evaluării tehnice și economice și financiare

Evaluatorii (interni și/sau externi) FLAG, înainte de începerea verificării conformității și eligibilității/evaluării tehnice, economice/selecție a fiecărei Cereri de finanțare, vor semna Declarația de evitare a conflictului de interese (**Formular POECI 01**).



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 8
		Exemplar 1

Declarația de evitare a conflictului de interese va fi atașată la Dosarul administrativ al fiecărei Cereri de finanțare. În cazul în care un expert al FLAG constată ca exista riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Managerului FLAG, **Solicitarea de Înlocuire (Formular POECI 02)** în care justifică situația de incompatibilitate în termen de 1 zi lucratoare din momentul repartizării cererii de finanțare. În urma analizei, Managerul FLAG va aproba înlocuirea expertului în termen 1 zi lucratoare conform **Matricei de înlocuire a personalului (ANEXA 3.6 la ROF)**.

Managerul FLAG va semna înainte de aprobarea listelor de verificare a conformității și eligibilității și a grilelor tehnice și economice, **Declarația de evitare a conflictului de interese (Formular POECI 01)**.

8.4.2. Evitarea conflictului de interese la nivelul comisiei de soluționare a contestațiilor

Membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor vor semna înainte de începerea procesului de soluționare a contestațiilor **Declarația de evitare a conflictului de interese**.

Aceste declarații împreună cu documentația soluționării contestației vor fi atașate Dosarului administrativ al Cererii de finanțare pentru care a fost depusă contestația. Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor va urmări ca semnarea Declarațiilor de evitare a conflictului de interese să se realizeze înainte de începerea procesului de soluționare a contestațiilor.

În cazul în care un membru al Comisiei constată ca exista riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Presedintelui comisiei **Solicitarea de înlocuire** în care justifică situația de incompatibilitate apărută, în termen de 1 zi lucratoare din momentul repartizării contestației. În urma analizei, Presedintele comisiei va aproba înlocuirea acestuia în termen 1 zi lucratoare, cu unul dintre membrii supleanți.

8.4.3. Evitarea conflictului de interese la nivelul selecției proiectelor

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

În termen de 2 zile, persoana aflată în conflict de interese va transmite **Solicitarea de Înlocuire (Formular POECI 02)** către Comisia de selecție și CMP, unde va explica natura conflictului de interese, document ce se va atașa Dosarul administrativ al Cererii de finanțare.

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

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



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 9
		Exemplar 1

În cazul în care un membru al asociației este solicitant, acesta nu va face parte din Comisia de Selecție și nici din Comisia de Contestatie.

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr.crt.	Compartimentul	Funcția	Tipul/domeniul responsabilității
1.	Compartimentul Managementul Proiectelor	Experții FLAG	Verificare CF
2.	Compartimentul Managementul Proiectelor	Manager	Avizare
3.	Comisia de evaluare	Expert evaluator	Evaluare
4.	Comisia de selecție	Membrii CSP	Selectare
5.	Comisia de soluționare a contestațiilor	Membrii CSP	Soluționarea contestațiilor

10. Listă anexe

Nr. crt.	Denumire anexa	Codificare
1.	Declarația de evitare a conflictului de interese	Formular POECI 01
2.	Solicitarea de înlocuire	Formular POECI 02
3.	Matricea de înlocuire	ANEXA 3.6 la ROF
4.	Instrucțiune de lucru privind modificarea procedurii operaționale de evitare a conflictului de interese	Formular POECI 03

11. Arhivare

Documentele menționate mai sus sunt stocate atât în format hârtie cât și electronic la Compartimentul Managementul Proiectelor conform procedurii operaționale de monitorizare, raportare și arhivare POMRA.

Arhivarea se va face în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu legislația în vigoare.

Păstrarea documentelor, atât în format hârtie cât și electronic, se va face de către FLAG până la încheierea oficială a Programului.

Dosarele cererilor de finanțare depuse la Flag, atât în format hârtie cât și electronic, precum și dosarele administrative ale acestora, se păstrează în fișetele metalice existente la sediul Flag. Succesiunea acestora pe rafturile fișetelor se va face respectând ordinea numerelor CF conform etichetelor emise de Flag la înregistrarea dosarelor, un opis al acestora existând obligatoriu pe interiorul uneia dintre uși (Formular **POMRA 02**).

Documente și arhive în format electronic

Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic.

Beneficiarul este obligat să informeze DGP-AMPOPAM de locul unde sunt arhivate documentele și să permită accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale și verificări.

12. Modificare procedură

În situația în care se constată necesitatea modificării/completării procedurii, Compartimentul Managementul Proiectelor care aplică procedura, va întocmi Formular



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 10
		Exemplar 1

POECI 03-„Instrucțiune de lucru privind modificarea procedurii operaționale de evitare a conflictului de interese”.

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.

Numărul reviziei va deveni n+1 față de versiunea anterioară (unde n= nr.versiune anterioară). Numărul ediției rămâne neschimbat.

Această instrucțiune de lucru va fi verificată și datată de coordonatorul de proiecte, avizată de manager și aprobată de președinte.

Procedura revizuită va intra în vigoare la data aprobării de către AGA, ulterior avizării de către DGP AMPOPAM.

Procedura revizuită va fi tipărită integral și postată pe pagina proprie de internet a FLAG

13. Plan de înlocuire a personalului în anumite circumstanțe

Înlocuirea personalului se va realiza în conformitate cu principiul separării funcțiilor, cu principiul „celor 4 ochi” și ținând seama de **Matricea de înlocuire** (ANEXA 3.6 la ROF).

14. Cuprins

Nr. crt.	Conținut	Pagina
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei proceduri	2
2.	Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri	2
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	2
4.	Scopul	2
5.	Domeniul de aplicare	2
6.	Documente de referință	2
7.	Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură	4
8.	Descrierea activității	6
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	9
10.	Listă anexe	9
11.	Arhivare	9
12.	Modificarea procedurii	9
13.	Plan de înlocuire a personalului în anumite circumstanțe	10



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 1
		Exemplar 1

Nr. /

Formular POECI 01/II/2

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Prioritatea Uniunii Nr.....:	
Măsura Nr.:	
Măsura SDL Nr.:	
Titlul proiectului :	
OT	1 3
COD SMIS	
Solicitant	

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume), în funcția de cadrul AGLPPO în procesul de a cererii de finanțare cu număr unic de înregistrare/Cod SMIS....., solicitant, măsura, titlul proiectului ".....", având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

- ✓ nu acord servicii de consultanță solicitantului/beneficiarului, după caz;
- ✓ nu dețin părți sociale și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare acțiuni din capitalul subscris al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- ✓ nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- ✓ nu dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare;

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

Nume/Prenume

Funcția

Semnătura

Data ____/____/____

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI 2014-2020



ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PRIETENII PESCARILOR OLTENI	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI ed.I rev.2	Ediția I
		Revizia 2
		Pagina 1
		Exemplar 1

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

Formular POECI 03/I/2

**Instrucțiune de lucru privind modificarea procedurii operaționale de evitare a
conflictului de interese**

Propunere de completare/modificare a procedurii operaționale

Aprobat.....

1.1. Instrucțiune nr.....din data.....

1.2

Reeditare		Revizie	
Numar /data editie anterioara		Numar/data revizie anterioara	
Numar editie nou		Numar revizie nou	

1.3. Descrierea propunerii de modificare si fundamentare a propunerii de
actualizare/completare a procedurii acreditate

Nr. crt.	Procedura aprobata		Procedura completata/modificata		Fundamentare	Anexe (de sustinere a fundamentarii)
	Referinta document/ pagina din procedura aprobata	Text in procedura aprobata	Referinta document/pagin a din procedura completata/modi ficata	Text completat/ modificat		

	Editia sau, dupa caz, revizia in cadrul editiei	Descrierea activitatii	Nr .si data instrucțiunii de modificare	Data aprobarii editiei, sau, dupa caz reviziei in cadrul editiei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1.	Editia I	Elaborare procedura	NA		
2.	Revizia 1				
3.	Revizia 2				
4.	Editia II				
5.	Revizia 1				

Întocmit	Verificat	Avizat
Nume/Prenume	Nume/Prenume	Nume/Prenume
Funcția	Funcția	Funcția
Data.....	Data.....	Data.....
Semnatura.....	Semnatura.....	Semnatura.....



MATRICEA DE ÎNLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a concediului de odihnă, concediului medical, învoire etc, atribuțiile salariatului aflat în această situație, vor fi preluate după următoarea regulă:

- (1) Managerul este înlocuit de Coordonatorul Proiecte
- (2) Coordonatorul Proiecte este înlocuit de Responsabilul VP sau Asistentul tehnic ;
- (3) În oricare dintre situații, funcția superioară înlocuiește funcția inferioară.

Matricea de înlocuire	
Managerul este înlocuit de:	Coordonatorul Proiecte
Coordonatorul Proiecte este înlocuit de:	Responsabilul VP/AT

