



Asociația "GAL Podișul de Nord al Bârladului" - județul Neamț și Iași
Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediul: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030
e-mail: galpnrb@yahoo.ro web: http://www.galpnrb.ro/ - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233274502

Versiunea 01 – decembrie 2017



Procedura de evaluare a conformității dosarelor cererilor de plată (DCP) depuse de beneficiarii măsurilor de finanțare din Strategia de Dezvoltare Locală a "GAL Podișul de Nord al Bârladului" - județul Neamț/ Iași, a fost aprobată de Adunarea Generală a membrilor asociației GAL „Podișul de Nord al Bârladului” cu Hotărârea nr. 37/2017.

Procedura de evaluare a conformității dosarelor cererilor de plată (DCP) depuse de beneficiarii măsurilor de finanțare din Strategia de Dezvoltare Locală a "GAL Podișul de Nord al Bârladului" - județul Neamț/ Iași

CUPRINS

Nr. ctr	Denumirea capitolului descris	De la pagina la pagina
0	INTRODUCERE	1 - 2
1	Domeniu de aplicare	3 - 3
2	Principii în evaluarea dosarelor cererilor de plată	3 - 3
3	Etape în evaluarea conformității dosarelor de cereri de plată	3 - 6
4	Verificarea DCP la AFIR	6 - 7
5	Alte prevederi – importante pentru beneficiari	7 - 7

INTRODUCERE

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

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



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR



Asociația "GAL Padisul de Nord al Bârladului" - Județul Neamț și Iași

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediul: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030
e-mail: galpnb@yahoo.ro web: <http://www.galpnb.ro/> - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.762.502

Masuri din SDL-ul asociației
GAL „Padisul de Nord al Bârladului”
(www.galpnb.ro)

Submasuri (similară) PNDR 2014-2020
(www.madr.ro)

M1: Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

sM1.1: Sprijin pentru formare profesională precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe

M2.1: Îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor în special a fermelor mici

sM6.3: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

M2.2: Îmbunătățirea performanțelor economice a exploatațiilor agricole

sM4.1: Investiții în exploatațiile agricole

M 2.3: Reînnoirea generației de agricultori

sM6.1: Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

M3.1: Dezvoltarea de întreprinderi mici

sM6.4: Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagrile

M3.2: Dezvoltare locală în zonele rurale

sM7.2: Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

M3.3: Sprijinirea incluziunii sociale

sM7.2: Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

M3.4: Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural

sM7.2: Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică



Asociația "GAL Podişul de Nord al Bărăladului" - județul Neamț și Iași

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediul: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030
e-mail: galpnb@yahoo.ro web: <http://www.galpnb.ro/> - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.507

1. Domeniu de aplicare:

Prezenta procedură se aplică de către personalul GAL cu atribuții în verificarea și/sau aprobarea conformității dosarelor cererilor de plată (conform Fișei postului), depuse de beneficiarii măsurilor de investiții și sprijin forfetar din Strategia de Dezvoltare Locală.

2. Principii în evaluarea dosarelor cererilor de plată:

- ✓ respectarea separării atribuțiilor conform prevederilor Regulamentului delegat nr. 907/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ respectarea principiului de verificare „4 ochi”;
- ✓ semnarea fișelor de verificare a conformității cererilor de plată de către minimum 2 angajați cu atribuții în acest sens (*conform Fișei postului*);

3. Etape în evaluarea conformității dosarelor de cereri de plată:

Pentru toate etapele, verificările se realizează în baza formularelor aferente Sub-măsurii corespondente în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/ deciziei de finanțare. Formularele de verificare aferente 19.2 – investiții/sprijin forfetar vor fi elaborate în funcție de specificul proiectelor finanțate prin LEADER, astfel încât acestea să corespundă cu cerințele SDL.

Etapa 1. Depunerea și verificarea Declarațiilor de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată; Beneficiarii au obligația de a depune Declarațiile de esalonare a platilor - AP 0.1 conform prevederilor contractului/ deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta.

În cazul în care Declarația de eșalonare a platilor „initială” nu a fost depusă în termen, beneficiarul o poate depune odată cu depunerea primului Dosar cerere de plată.

Declarația de eșalonare a platilor se va depune la GAL în 2 exemplare originale. Odată cu declarația de eșalonare a platilor, beneficiarul va depune la GAL și o copie a contractului/ deciziei de finanțare încheiat(ă) cu AFIR.

Acestea (*declarația de eșalonare a platilor și o copie a contractului/ deciziei de finanțare încheiat(ă) cu AFIR*) sunt primite de managerul GAL (sau, în lipsa acestuia, de un alt angajat GAL cu atribuții de verificare a conformității cererilor de plată) și repartizate unui „ofițer de proiect” desemnat de managerul GAL, în aceeași zi. Ofițerul de proiect va înregistra Declarația de eșalonare a platilor în Registrul de corespondență al GAL în momentul primirii și va verifica dacă aceasta a fost completată corect, conform Metodologiei de completare a Formularului AP 0.1. În cazul în care Declarația de eșalonare nu este completată corect, aceasta se reface de către beneficiar și se redespune în aceeași zi. În cazul depunerii de către beneficiar a unei Declarații de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 „rectificată”, după verificarea de ofițerul de proiect și manager (în lipsa acestuia ori în situația de conflict de interes, de către un alt angajat al GAL cu atribuții în acest sens cuprinse în Fișa postului), beneficiarul va fi notificat despre acceptul/ refuzul acesteia prin email, în aceeași zi în care documentul a fost depus.



Asociația "GAL Podișul de Nord al Bărăladului" - județul Neamț și Iași

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediul: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030

e-mail: galpnb@yahoo.ro web: http://www.galpb.ro/ - tel/fax: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233-765-592

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

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată cu valori mai mici decât valoarea tranșei conform Declarației de eşalonare, acesta va depune odată cu DCP și Declarația de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată Rectificată și un Memoriu justificativ în care va explica motivele modificării. După primirea notificării de acceptare a Declarației de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1, beneficiarul va depune Declarația, împreună cu cererea de plată la structura AFIR responsabilă de derularea Contractului de finanțare (OJFIR sau CRFIR). Verificările efectuate de AFIR privind Declarația de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1, se vor efectua conform prevederilor Manualului de procedură pentru autorizare plăți, versiunea în vigoare la data respectivă, publicat pe www.afir.info

Etapa 2. Depunerea și verificarea la GAL a conformității Dosarelor Cererilor de Plată;

a) Depunerea Dosarului Cererii de Plată

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL în trei exemplare originale pe suport de hârtie, la care anexează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificare, două exemplare originale vor fi înaintate AFIR, iar GAL va rămâne în posesia unui exemplar original.

Beneficiarii măsurilor de finanțare din SDL vor utiliza pentru depunerea DCP versiunea disponibilă la data depunerii a formularelor disponibile pe www.afir.info secțiunea „Informatii Utile – Tipizate”, aferente Sub-măsurii din PNDR 2014-2020 căreia îi coreponde Măsura din SDL GAL în cadrul căreia s-a depus proiectul și s-a semnat contractul/decizia de finanțare.

Dosarul cererii de plată este preluat de managerul GAL (*în lipsa acestuia, de un alt angajat cu atribuții de evaluare a conformității DCP*) care îl repartizează spre verificare personalului angajat cu atribuții în acest sens: ofițerului de proiect aferent și unui alt evaluator, completând Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plată și Calendarul pentru verificarea DCP - AP 1.8. Atenție: Cartușul I din formularul Cererii de Plată AP 1.1 se completează doar la AFIR.

Ofițerul de proiect va certifica pe ultima pagina a dosarului prin dată, semnătură și stampilă că Dosarul Cererii de Plată este complet și sigilat.

b) Verificarea conformității

Verificarea conformității se realizează în baza formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/ deciziei de finanțare, disponibile pe www.afir.info, secțiunea Proceduri de lucru pentru PNDR, versiunea în vigoare la data depunerii DCP.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR



Asociația "GAL Podișul de Nord al Bărăladului" - Județul Neamț și Iași

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediul: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030

e-mail: galpnrb@yahoo.ro web: <http://www.galpnrb.ro/> - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.763.501

Termenul maxim de verificare a conformității unui Dosar Cerere de Plata este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la GAL.

Verificarea conformității DCP se realizează pentru toate dosarele cererilor de plată prin completarea Secțiunii A din Fisa de verificare - AP 1.5 la nivelul la care acesta a fost depus, de către ofițerul de proiect și un alt evaluator.

Verifierii GAL cu atribuții în acest sens, vor întocmi și semna (*minim 2 angajați ai GAL*) Fișa de verificare a conformității DCP.

Pentru DCP de justificare a TVA-ului depus în conformitate cu prevederile alin. 9 al art. 20 din OUG 49/ 2015, verificarea conformității se realizează prin completarea Secțiunii A din Fișa de verificare AP 1.5.3.

Pentru DCP de justificare a contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile în cazul beneficiarilor privați (*în conformitate cu prevederile Art. 21 din OUG 49/ 2015*) verificarea conformității DCP se realizează prin completarea Secțiunii A din Fișa de verificare AP 1.5.4.

Evaluatoarei nominalizate vor verifica în prezența reprezentantului legal al proiectului conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata prin bifarea căsuțelor înscrise în dreptul fiecărei cerințe din Secțiunea A (*da/ nu/ nu este cazul*), semnând și stampilând.

Managerul GAL (sau, după caz, o altă persoană desemnată) avizează dacă toate rubricile Secțiunii A din Fișa de verificare sunt completate de către cei 2 evaluatori nominalizați și verifică prin sondaj conformitatea și conținutul Dosarului cererii de plată. În cazul în care concluziile evaluatorilor asupra verificării sunt diferite, managerul GAL va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

Secțiunea A a Formularului AP 1.5 este avizată de către managerul GAL și semnată de beneficiar (*reprezentant legal*) pentru luare la cunoștință, iar o copie a acestei secțiuni se înmânează beneficiarului.

Rezultatul verificării Dosarului cererii de plată poate să fie:

- ✓ „conformă”, caz în care beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însotit de Fișa de verificare a conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare. (*este bifată căsuța „Da”*)
- ✓ „neconformă”, în cazul în care în urma verificării se constată că există neconcordanțe între documentele prezentate de beneficiar/ lipsesc documentele ce trebuiau prezentate de beneficiar conform Instrucțiunilor de plată (*este bifată căsuța „Nu”*).

În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redepună la GAL Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/ Act adițional/ Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus de 2 ori la GAL.

În cazul în care Cererea de plată este declarată „neconformă” de 3 ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de depunere a



PROIECT FINANȚAT DE
UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR



Asociația "GAL Podișul de Nord al Bărăganului" - județul Neamț și Iași

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediul: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030

e-mail: galpnrb@yahoo.ro web: <http://www.galpnb.ro/> - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.302

dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de către doi experti din cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă, în urma analizei contestației, viza GAL rămâne „neconform”, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR.

Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială AFIR (OJFIR/ CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către expertii OJFIR/ CRFIR și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.

c) Retragerea documentației

Retragerea documentației aferente DCP declarate conforme se poate realiza în baza unei cereri scrise depusă de beneficiar și bine intemeiată (care se va înregistra în Registrul de corespondență al GAL) și numai cu aprobarea managerului GAL, cu condiția respectării prevederilor art 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/ 2014 potrivit cărora: „Dacă beneficiarul a fost deja informat cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din documentele atașate DCP, dacă beneficiarul a fost notificat cu privire la intenția de a efectua un control la locul investiției sau dacă în cadrul unui control la locul investiției se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce privește acele părți din respectivele documente care sunt implicate în neconformitate”.

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

În cazul retragerii DCP, ofiterul de proiect trebuie să se asigure ca va rămâne la GAL o copie a documentației retrase, pentru justificarea verificărilor realizate până la data retragerii, precum și a unor eventuale controale ulterioare.

În cazul în care DCP e retras, beneficiarul poate să redepună dosarul cererii de plată, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul/ Decizia de finanțare/ Actele adiționale/ Declarațiile de esalonare a depunerii DCP.

4. Verificarea DCP la AFIR

În cazul descoperirii unor nereguli/ fraude, aşa cum este definită în Contractul de finanțare și legislația aplicabilă în vigoare, personalul implicat în realizarea activităților prevăzute de prezenta procedură vor respecta prevederile Manualului de procedură pentru Nereguli și Recuperare Datorii, cod manual M01-06.

Pe parcursul implementării Contractului de Finanțare, AFIR poate dispune sistarea derulării activităților sau efectuarea plășilor, dacă există suspiciuni privind nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului și dispune analiza acestor aspecte.

În situații justificate, la depunerea ultimei tranșe de plată, beneficiarul poate anexa în locul documentelor emise de autoritațile de mediu, sanitar, sanitar veterinar și/sau a altor avize, autorizații sau certificate care se solicită prin instrucțiunile de plată, documente doveditoare a inițierii demersurilor necesare obținerii lor și Angajamentul AP 1.4.1 (disponibil pe afir.info) privind



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU PNDR



Asociația "GAL Podișul de Nord al Bărăganului" - județul Neamț și Iași

Autorizație de funcționare nr. 176 / 22.09.2016 - Sediul: sat Bîra, com. Bîra, jud. Neamț - CP 617030

e-mail: galpnrb@yahoo.ro web: <http://www.galpnb.ro/> - tel: fix: 0233274757; mobil: 0766314220; 0768101930; fax: 0233.765.509

imposibilitatea depunerii avizelor/ autorizațiilor la ultima tranșă de plată, cu condiția prezentării acestora la GAL și la OJFIR/ CRFIR în maxim 6 luni de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății.

Această excepție nu se aplică acelor avize, autorizații sau certificate prin care se condiționează în mod direct și explicit eligibilitatea fondurilor FEADR printr-o prevedere din PNDR sau din legislația UE sau națională aferentă gestionării sau implementării fondurilor UE. Lista documentelor pentru care se poate depune Angajamentul AP 1.4.1 se stabilește în instrucțiunile de plată aferente fiecărei sub-măsuri.

5. Alte prevederi – importante pentru beneficiari

La nivelul AFIR se va completa Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selecție, pentru verificarea menținerii acelor criterii pentru care solicitantul a primit punctaj la selecție, înainte de efectuarea plății finale.

Verificarea menținerii criteriilor se va realiza doar la tranșa care face obiectul vizitei expertilor AFIR la locul investiției/ tranșa unică/ ultima tranșă în cazul măsurilor care nu fac obiectul vizitei la locul investiției, atât documentar cât și la locul investiției.

În cazul SM 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - investiții/sprijin forțetar, Fișa de verificare privind menținerea criteriilor de eligibilitate și selectie AP 1.5.1 se va completa de către expertii AFIR astfel:

- ✓ criteriile de eligibilitate generale se vor prelua din Fișa de verificare E1.2L completată pentru proiectul respectiv în etapa de evaluare a Cererii de finanțare de către OJFIR/CRFIR (conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2);
- ✓ criteriile de selecție se vor prelua din Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de către GAL pentru proiectul respectiv și care se regăsește atașată la Dosarul administrativ al cererii de finanțare.