

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.I.r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

1380

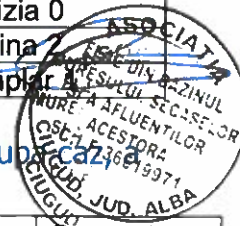


PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI

Cod PON e.I.r.0

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina
		Exemplar

1381



1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, reviziei prezentei proceduri

Nr. crt	Tipul actiunii	Nume si prenume	Funcția/compartiment	Data	Semnatura
1	Elaborat	Arsu Zoita Claudia	Responsabil tehnic	16.04.2018	<i>[Signature]</i>
2	Verificat/ Avizat	Sirbu Emilia Maria	Manager	16.04.2018	<i>[Signature]</i>
3	Aprobat	Ciorgovean Daniel	Presedinte	16.04.2018	<i>[Signature]</i>

2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri

Nr crt	Editia/revizia	Capitol/anexa revizuita	Tip revizie M- modificare, A – adaugare E – eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/editia
1	1/0/2018	Nu e cazul	Modificare Adaugare	Aprobarea de catre DGP AMPOPAM si AGA

3. Difuzarea procedurii

Prezenta procedura este difuzata in cadrul ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA, departamentului responsabil cu verificarea, evaluarea si selectia proiectelor al FLAG, responsabil financiar si manager, precum si tuturor celor interesati prin intermediul paginii web.

4. Scopul

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 POPAM 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.

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

1362



5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură este elaborată pentru a fi utilizată ca ghid în cazul identificării unor nereguli în activitatea ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA ce vizează verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea, implementarea proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 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 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.
- **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 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.

6.2. Legislație națională

- OSGG 400/2015 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităților publice.

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	1363
		ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA C.I.E. 7368/93 JUD. ALBA
		Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

- HG 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.
- OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale.
- OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancțiunea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
- HG 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevazute în anexa la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancțiunea 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 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;

6.3. Alte documente relevante

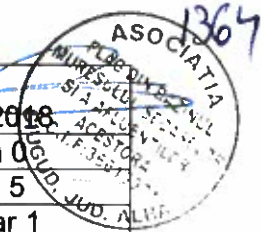
- Strategia de dezvoltare locală a Flag din Bazinul Muresului, Secaselor și a Afluenților Acestora.
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA;
- Regulamentul de ordine Interna al ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA;
- Fișele de post a personalului din cadrul ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr.56/23.03.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM.
- Ghidul pentru FLAG-uri în vederea implementării SDL pentru pescuit

7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

7.1. Definiții ale termenilor:

Nr. crt.	Termen	Definiție
-----------------	---------------	------------------

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR SI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 06
		Pagina 5
		Exemplar 1



1.	Autoritate de Management	Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, structura organizatorica in cadrul MADR responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	Beneficiar	Organism public sau privat ce beneficiaza de sprijin financiar din FEPAM in cadrul unui contract de finantare nerambursabila in vigoare.
3.	Contestatar	Beneficiar sau solicitant care depune o contestatie impotriva unui act administrativ emis de DGP-AMPOPAM care este contrara opiniei si intereselor sale.
5.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de Romania, care contine o strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, pentru a fi implementate cu finantare din FEPAM.
6.	Solicitant	Orice persoana fizica sau juridica ce solicita acordarea de sprijin financiar din FEPAM si nu a incheiat inca un contract de finantare nerambursabila.
7.	Ghidul solicitantului	Document elaborate de FLAG prin care se informeaza potentialii beneficiari cu privire la conditiile si modalitatea de acordare a unui sprijin public nerambursabil din Fondul European pentru pescuit si afaceri maritime pentru fiecare masura din cadrul SDL.
8.	Neregula	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
9.	Frauda	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 ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AM	Autoritatea de Management

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERATIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1



2.	DGP-AMPOPAM	Direcția Generala pentru Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
3.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime
4.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
5.	FLAG	Grup de Actiune Locala pentru Pescuit
6.	AFBMSAA	Asociatia FLAG din Bazinul Muresului, Secaselor si a Afluentilor Acestora
7.	CR	Compartimentului Regional al DGP AMPOPAM
8.	SC	Serviciu control
9.	SDL	Strategie de dezvoltare locală
10.	POPAM	Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime

8. Descrierea activitatii

8.1. Generalitati

8.1.1 Reguli generale

Emiterea documentelor in cadrul ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA. Toate documentele justificative care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.

8.1.2 Tipuri de nereguli/ fraude

Neregula este definita ca 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.

Frauda este definita ca fiind 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.

Principalele tipuri de nereguli sunt:

- Nereguli intentionate (suspiciuni de fraudă);
- Nereguli neintentionate:
 - Nereguli sistemice;
 - Nereguli accidentale;
 - Nereguli individuale.

Neregula intenționată (suspiciune de fraudă) reprezintă orice act intenționat sau de omisiune privind:

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	1366
		ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA C.I.F. 365195-1 JUDEȚUL JUD. ALBA
		Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

- Utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte 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;
- Nedezvăluirea unor informații încălcând o obligație specifică cu același efect prezentat anterior;
- 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;
- Cheltuirea eronată a acestor fonduri în alte scopuri decât cele prevăzute inițial;
- Obținerea de bani, proprietăți sau servicii, evitarea plății, asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.

Neregula neintenționată se definește ca orice acțiune a unei persoane care face parte dintr-una din instituțiile implicate (AM, ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA sau Beneficiar, Contractor, Consultant etc.), produsă din neglijență sau fiind, în cea mai mare parte a cazurilor, rezultatul încălcării procedurilor în vigoare.

Neregulile neintentionate pot fi:

- Greseli si erori cauzate de neglijenta;
- Rezultate din definirea neclara sau insuficienta a mediului de control sau a sistemului de management financiar.

Neregula sistemică: rezultatul unui management și sistem de control eronat/ defectuos care nu respectă legea (europeană sau națională). Autoritatea respectivă sau statul membru sunt responsabile. Dacă neregula sistemică nu este corectată la nivelul statului membru, Comisia aplică corecții financiare.

Acolo unde neregulile sunt sistemice, impactul unei asemenea nereguli va fi evaluat prin prisma tuturor proiectelor care sunt în situația de a fi afectate de neregulile sistemice în cauză.

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

Neregula individuală: rezultatul unei încălcări individuale a condițiilor, conform cărora s-au atribuit fonduri.

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	1367
		ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA
		Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

8.2. Documente utilizate

- Notificare suspiciune de nereguli/ fraude - reprezintă documentul prin care sunt descrise neregulile suspectate/fraude;
- Registrul de evidenta a sesizarilor - reprezintă documentul utilizat pentru înregistrarea și evidența cazurilor de nereguli sesizate

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- echipamente informatice, echipamente de birotică și aplicații destinate analizării, prelucrării și gestionării datelor specifice activității desfășurate;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, poștă electronică;
- mijloace de transport

8.3.2. Resurse umane

Conform ROF, organigrama si fise de post.

8.3.3. Resurse financiare

Conform bugetului indicativ al costurilor de funcționare și animare al AFBMSAA.

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.

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 ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA.

Neregulile pot consta în (enumerarea nefiind limitativă) :

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR SI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1



- Nerespectarea soluției tehnice din proiect: punerea în practică a unei alte soluții tehnice, nerespectarea amplasamentului, neconcordanță între documentele justificative etc.;
- Nerespectarea bugetului financiar alocat: efectuarea de plăți eronate, fraude, neconcordanța între documentele justificative etc.;
- Neîndeplinirea indicatorilor de performanță asumați de Beneficiari etc.

Orice angajat al AFBMSAA sau persoană interesată poate sesiza o neregulă în cadrul desfășurării proiectului.

Masuri de prevenire a neregulilor – acestea sunt necesare pentru protejarea reputației Instituțiilor Europene prin descurajarea și prevenirea potențialelor fraude și nereguli printr-un sistem care să asigure prevenirea și detectarea neregulilor. În acest sens, în cadrul Asociației se urmărește crearea unui sistem definit prin reguli și proceduri formalizate prin care se stabilesc atribuții și responsabilități clare pentru angajați;

Managerul și Presedintele se va asigura că principiul segregării funcțiilor trebuie respectat, astfel încât să se evite conflictul de interese în ceea ce privește realizarea de același angajat a unor activități care pot genera manipularea informației sau realizarea unor nereguli.

Principiul celor 4 ochi, conform căruia autorevizuirea muncii unui angajat ar trebui limitată la maxim prin modul de organizare a activității unei entități. Acest principiu se referă la faptul că este de dorit ca realizarea unei activități și verificarea corectitudinii ei să fie făcută de către două persoane distincte, astfel că verificarea fiecărei cereri de finanțare se va face respectând acest principiu.

9.2. Acțiune în cazul primirii/ sesizării de nereguli

- Orice angajat al AFBMSAA care sesizează o neregulă sau primește o sesizare cu privire la existența unei nereguli are obligația de a înștiința de îndată managerul de proiect.
- Orice angajat al AFBMSAA completează formularul *Suspiciunea de neregula/ fraudă (Formular PON01)*, îl înregistrează în *Registrul de evidență a sesizărilor (Formular PON02)* și îl înaintează managerului pentru avizare.
- Angajatul FLAG transmite formularul la DGP AMPOPAM – Serviciul de control.
- Terța persoană care sesizează o neregulă poate completa formularul PON01 - Suspiciunea de neregula/ fraudă, care va fi afișat și pe site și îl poate transmite direct către DGP AMPOPAM – Serviciul Control.

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR SI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia
		Pagina 10
		Exemplar

9.3. Masuri de prevenire a neregulilor

Aceste masuri sunt necesare pentru protejarea reputatiei si a intereselor financiare ale UE. Masurile specifice pentru prevenirea neregulilor sunt masuri ce trebuie aplicate de toti cei ce gestioneaza fonduri nerambursabile si se pot realiza astfel:

- Instruirea echipelor de management a proiectelor si Strategiei si a tuturor persoanelor implicate;
- Informarea si Instruirea permanenta a beneficiarilor cu privire la cazuri de neregula identificate precum si recomandare de masuri privind eliminarea acestora;
- Informarea tuturor factorilor implicati cu privire la cele mai frecvente tipuri de nereguli intalnite pentru diminuarea riscurilor de producere a acestora.

9.4. Monitorizarea neregulilor

Autoritatea de Management prin Serviciul Control asigura monitorizarea neregulilor, conform cerintelor institutiilor abilitate in acest sens.

Angajatii FLAG au obligatia de a transmite Suspiciunea de neregula/ fraudă (Formular PON01) catre DG AM POPAM , Serviciul Control, dupa ce a fost inregistrata in Registrul de evidenta a sesizarilor (Formular PON02).

Angajatii FLAG vor raspunde si vor sprijini Autoritatea de Management in analiza suspiciunii de neregula si in derularea actiunilor necesare.

Autoritatea de Management prin Serviciul Control asigura monitorizarea tuturor sesizarilor primite, indiferent de modalitatea de primire.

10. Responsabilitati

Nr. crt.	Compartimentul/ Actiunea (operatiunea)	Angajat	Manager
1	Sesizare neregulă	E/Ap/Ah	V/A
2	Actualizare Registor de evidenta a sesizarilor/formularelor de alerta	E/Ap	-
3	Notificare AM privind suspiciunea de neregulă	E/Ap	V

E = elaborare; V = verificare; A = aprobare; Ap. = aplicare; Ah. = arhivare;

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR SI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	1370
		Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 18
		Exemplar

Exceptii de la procedura:

Conform art.55(2) al Regulamentului Comisiei nr.498/20076, urmatoarele cazuri nu trebuie raportate:

- cazurile in care neregula consta in esecul de a executa partial sau total o operatiune cuprinsa in programul operational cofinantat din cauza falimentului beneficiarului;
- cazurile aduse in atentia DGP-AMPOPAM/AC in mod voluntar de catre beneficiar inainte ca aceasta sa fie detectate de catre una din ele sau inainte/dupa plata contributiei publice;
- cazurile detectate sau corectate de DGP-AMPOPAM/AC inainte de orice plata a contributiei publice de catre beneficiar si inainte de includerea cheltuielii intr-o declaratie de cheltuieli transmisa CE si care nu implica suspiciunea de frauda.

11. Lista anexe

Nr. formular	Denumire formular	Codificare
1.	Suspiciune de nereguli/ fraude.	PON01
2.	Registrul de evidenta a sesizarilor	PON02
3.	Instructiune modificare procedura	PON03
4.	Matricea de inlocuire	PON04

12. Arhivare

Documente și arhive în format electronic. Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic în rețeaua de electronica a FLAG conform prevederilor contractului de finatare si a legislatiei in vigoare.

13. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar prin utilizarea instrucțiunii de lucru privind modificarea manualului de proceduri/ propunere de completare/modificare a manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisa la DGP AMPOPAM pentru verificare si aprobare. Data aprobarii de catre DGP AMPOPAM și ulterior de catre AGA fiind data intrării in vigoare a modificarilor. Procedura modificată va primi revizie nouă si/sau ediție nouă.

1371

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1



Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii/completarii procedurii, Compartimentul/persoana care a generat procedura va intocmi *Formularul PON03 - Instructiune de lucru privind modificarea/ completarea procedurii*

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmeaza a fi modificata (revizie, editie, cod);
- Tip modificare revizuire;
- Referinte cu privire la capitolul/ subcapitolul, paragraful si pagina unde sunt efectuate modificarile;
- Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se intentioneaza sa se inlocuiasca textul original;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte privind cauza modificarii.

Numarul reviziei va deveni n+1 fata de versiunea anterioara (unde n = nr.versiune anterioara). Numarul editiei ramane neschimbat. Numarul maxim de revizii va fi de trei, dupa care procedurile vor avea o noua editie si revizie 0.

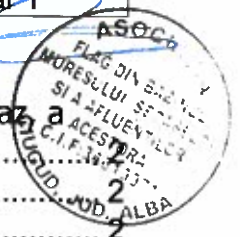
Aceasta Instructiune de lucru va fi verificată, datată, avizată de manager si aprobată de președinte. Data semnării fiind data când intră în vigoare reviziile, edițiile si după aprobarea de către DGPAMPOPAM a procedurii care, ulterior, va fi aprobata prin AGA.

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuita persoanelor responsabile cu implementarea ei.

14. Plan de inlocuire a personalului

Înlocuirea personalului se va face conform matricei de înlocuire a personalului (PON04).

ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON e.l.r.0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13
		Exemplar 1



Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri..... 2

2. Situatiia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri 2

3. Difuzarea procedurii 2

4. Scopul 2

5. Domeniul de aplicare 3

6. Documente de referinta 3

6.1. Legislatie UE 3

6.2. Legislatie națională 3

6.3. Alte documente relevante 4

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura 4

7.1. Definitii ale termenilor: 4

7.2. Abrevieri ale termenilor..... 5

8. Descrierea activitatii 6

8.1. Generalitati..... 6

8.2. Documente utilizate..... 8

8.3. Resurse necesare 8

8.3.1. Resurse materiale..... 8

8.3.2. Resurse umane 8

8.3.3. Resurse financiare 8

9. Modul de lucru: 8

9.1. Raportarea neregulilor/ fraudelor 8

9.2. Acțiune în cazul primirii/ sesizării de nereguli 9

9.3. Masuri de prevenire a neregulilor 10

9.4. Monitorizarea neregulilor 10

10. Responsabilitati 10

11. Lista anexe..... 11

12. Arhivare 11

13. Modificarea manualului de procedura 11

14. Plan de inlocuire a personalului 12

ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	1373
		Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular PONG3

Suspiciune de neregulă/ fraudă

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



Elementele notificării:

- Identificarea programului/a fondului/ măsurii/ axa prioritara, după caz/, domeniu major de interventie, dupa caz
- proiect, numar, denumire /cod SMIS, MIS, altele - cod subproiectatribuit in mod automat de SMIS-sub-proiect,
- Nr. contract economic afectat de suspiciunea de nereguli,
- Denumire contractor, numar generat automat de SMIS aferent contractului economic- contract no./ contract id, dupa caz
- organism interimar, dupa 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 alta institutie abilitata 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 Intentionata (frauda)

ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	137
		ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI AFLUENTILOR ACESTORA CUIA F. 365193 JUD. ALBA
		Editia 1/2018
		Revizii 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

		(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatarii/ 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).

Intocmit

.....
(numele/semnătura/data)

Manager,

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

ASOCIATIEI FLAG DIN BAZINUL MURESULUI SECASELOR SI A AFLUENTILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

1375

1) Acest format se poate utiliza de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organismele intermediare și în relația cu beneficiarii, pentru situația în care acestea - 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.



ASOCIATIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

1376

Formular PON02



Registrul de evidenta a sesizarilor

Nr crt	Nr si data sesizarii/FA	Data inregistrarii	Cine a semnalat neregula	Cos SMIS	Nr contract	Beneficiar	Observatii

397

PON03

**Instrucțiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri
Propunere de completare/modificare a manualului de proceduri**



Reprezentant legal

1.1 Instrucțiune nr..... din data

1.2 Reeditare	Revizie
Număr/dată ediție anterioară	Număr/dată revizie anterioară
Număr ediție nou	Număr revizie nou

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

Nr. crt	Procedura aprobată		Procedura completată/ modificată		Funda- mentare	Anexe (de susținere a fundamen- tării)
	Referință document / pagina din procedura aprobată	Text în procedura aprobată	Referință document / pagina din procedura completată/ modificată	Text completat/ modificat		

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Descrierea activității	Numărul și data Instrucțiunii de modificare	Data aprobării ediției sau, după caz, reviziei în cadrul ediției	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	Ediția I	Elaborare procedura	NA		
	Revizia ...	Elaborarea reviziei ...			
	Elaborarea reviziei ...			
	Ediția II	Elaborarea ediției II			
	Revizia	Elaborarea reviziei ...			

Întocmit,
Expert FLAG/Expert extern
Semnătura și data

Avizat,
Manager
Semnătura și data

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1

1378

Formular PON04

MATRICEA DE ÎNLOCUIRE



În cazul absenței ca urmare a:

- concediului de odihnă,
- concediu medical,
- învoire
- oricare alta situație care necesita înlocuirea unui membru al FLAG (inclusiv apariția conflictului de interese) și ținând cont de:
- asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
- schema de repartizare a proiectelor pentru personalul **FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA**, atribuțiile salariatului vor fi preluate astfel:

- (1) În același timp nu pot lipsi responsabilul tehnic și evaluatorul;
- (2) În situația în care managerul lipsește și atribuțiile acestuia sunt preluate de către responsabilul tehnic sau evaluator, atribuțiile acestora de realizare a verificării "4 ochi" a eligibilității solicitanților și proiectelor și a verificării "4 ochi" a conformității administrative sunt preluate de către un asistent tehnic, desemnat prin decizie internă.
- (3) Managerul înlocuiește responsabilul tehnic, evaluatorul precum și responsabilul financiar
- (4) Responsabilul tehnic și evaluatorul se înlocuiesc conform tabelului cu responsabilități prezentat mai jos în baza unei decizii interne emisa de către manager.

Managerul	
Managerul este înlocuit de:	Responsabil tehnic Evaluator
Managerul înlocuiește:	ResponsabilTehnic Evaluator Responsabil financiar

Tabelul cu responsabilități:

	Înlocuiește	Este înlocuit
Responsabil Tehnic (RT)	RF, E	M
Evaluator (E)	RF, RT	M
Responsabil financiar (RF)	RT, E	M
Manager (M)	RF, RT, E	RT, E

Responsabilul tehnic și evaluatorul se înlocuiesc reciproc în caz de absență a unuia dintre ei, în baza unei decizii interne emisa de manager **FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA**.