

1421

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1



**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE
Cod POECI e.I.r.0**

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	1422
		Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI PREZENTEI PROCEDURI

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



2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR PREZENTEI PROCEDURI

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Capitol/ anexa revizuită	Tip revizie M- modificare, A – adaugare E – eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/ editia
1	1/0/2018	Nu e cazul	-	Data aprobarii de catre DGP AMPOPAM

3. DIFUZAREA PROCEDURII

Procedura va fi difuzată în cadrul departamentului responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor al FLAG, comisiilor de soluționare a contestațiilor, comisiilor de selecție înainte de derularea activității pentru care trebuie să își declare existența sau inexistența conflictului de interese. Comunicarea documentului se efectuează prin intermediul rețelilor electronice de comunicare interne ale asociației.

4. SCOPUL

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, contestație și achiziții.

5. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru activitatea Compartimentului tehnic, a Comisiilor de selecție și a Comisiilor de contestații în procesul de implementare a Strategiei finanțată din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, precum și pentru activitatea persoanelor implicate în procesul de realizare a achizițiilor.

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	1423
		Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

6. DOCUMENTE DE REFERINTA

6.1. Legislatie a 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 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. Legislatie nationala

- ORDONANȚĂ 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

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1



- 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;
- 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 completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 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 ulterioare;
- Codul Penal actualizat.

6.3. Alte documente relevante

- Strategia de dezvoltare locală a teritoriului FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA 2014-2020 ;
- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociației Flag din Bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora;
- Regulamentul de Ordine Interioară a Asociației Flag din Bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora;
- Fișe post a Asociației Flag din Bazinul Mureșului, Secașelor și a afluenților acestora;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr.56/23.03.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM.
- Ghidul pentru FLAG-uri privind implementarea SDL pentru pescuit

7. DEFINITII SI ABREVIERI UTILIZATE IN PREZENTA PROCEDURA.

7.1 Definitii ale termenilor:

Nr. crt.	Termenul	Definiția
----------	----------	-----------

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	1425
		Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

1.	Autoritatea de Management pentru POPAM - Direcția generală pescuit	Autoritate din cadrul MADR desemnată și responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	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.
3.	Ghidul solicitantului	Document elaborat de FLAG 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.
4.	Grup Local de Acțiune pentru Pescuit (FLAG)	Parteneriat al actorilor locali, constituit din diverși reprezentanți ai sectorului public, privat și ai societății civile, selectat.
5.	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.
6.	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.
7.	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
8.	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.
9.	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.
10.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	1428 Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

11.	Operațiune	Proiect/ contract/ acțiune, selectat/selectată de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități.
12.	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.
13.	Comisia de selecție	Comisie compusă din reprezentanți/parteneri ai FLAG și experți interni/externi independenți (daca este cazul). Are atribuții de evaluare a cererilor de finanțare depuse de beneficiari și selecția de proiecte în scopul implementării Strategiei .
14.	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

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
	AFBMSAA	Asociația FLAG din Bazinul Mureșului și a Afluenților Acestora
1.	UE	Uniunea Europeană
2.	AA	Autoritatea de Audit
3.	AM	Autoritatea de Management
4.	POPAM	Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime
5.	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
6.	ROF	Regulamentul de organizare și funcționare
7.	ROI	Regulament Ordine internă
8.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
9.	DLRC	Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității
10.	DGP AMPOPAM	Direcția Generală Pescuit Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime
11.	GLP/FLAG	Grup Local de Pescuit
12.	RT	Responsabil tehnic
13.	POECI	Procedura operațională de evitare a conflictului de interese

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

14.	CF	Cererea de finanțare
-----	----	----------------------



8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

8.1. Generalitati

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 sau/si externi)/ asistenti tehnici implicati in procesul de verificare si evaluare, membrii Comisiei de Selectie si membrii Comisiei de solutionarea a contestatiilor, membrii comisiilor de evaluare in cadrul procedurilor de achizitii, va respecta intocmai prevederile OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora precum si prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat privind falsul in declaratii.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista si provenienta documentelor solicitate

Nr. crt.	Denumire	Proveniența
1.	Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate	FLAG
2.	Solicitare de inlocuire	FLAG
3.	Matricea de inlocuire	FLAG

8.2.2. Continutul si rolul documentelor

Declarația de evitare a conflictului de interese pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese (formular POECI01) care va fi semnata de catre:

- toate persoanele implicate in procesul de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finanțare/evaluare calitativ tehnica, economica si de punctaj;

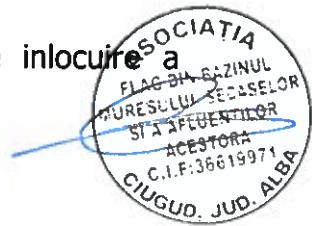
- Membrii comisiei de selectie;
- Membrii comisiei de solutionare a contestatiilor.

Solicitarea de inlocuire (formular POECI02) – se va completa de toate persoanele implicate in procesul de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finanțare/evaluare calitativ tehnica, economica si de punctaj ca urmare a faptului

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

că nu întrunesc condițiile din Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate cu privire la Cererea de finanțare.

Matricea de inlocuire – formular POVCE15 – reprezintă schema de inlocuire a personalului FLAG



8.3 Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- echipamente informatice;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, e-mail.
- mijloace de transport, aparate foto, etc.

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

8.3.3. Resurse financiare

Sunt asigurate conform Bugetului indicativ al costurilor de funcționare și animare al FLAG prin intermediul POPAM 2014-2020 conform contractului de finanțare.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluării cererilor de finanțare – conformitate și eligibilității/evaluarea tehnică, economică și de punctaj

Evaluatorii (interni și/sau externi) FLAG înainte de începerea verificării conformității și eligibilității/evaluării tehnice, economice și de punctaj a fiecărei Cereri de finanțare, vor semna **Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate (Formular POECI01).**

Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate va fi atașată la Dosarul administrativ al fiecărei Cereri de finanțare. În cazul în care un evaluator FLAG constată că există riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Managerului FLAG, **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)** în care justifică situația de incompatibilitate în termen de 1 zi lucrătoare din momentul repartizării cererii de finanțare. În urma analizei, Managerul FLAG va aproba înlocuirea evaluatorului în termen 1 zi lucrătoare conform **Matricei de inlocuire a personalului (Formular POVCE15).**

Managerul FLAG va semna, înainte de verificarea listelor de verificare a conformității și eligibilității și a listelor/ grilelor tehnice, economice și de punctaj, **Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate (Formular POECI01).** În cazul în care Managerul FLAG constată că există riscul de **STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA**

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	429 Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

a încalca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Presedintelui AFBMSAA **Solicitarea de înlocuire (Formular POECI02)**, în care justifică situația de incompatibilitate pentru cererea de finanțare intrată în evaluare solicitare care se va atașa la dosarul administrativ. În acest caz, documentele de evaluare ale cererilor de finanțare vor fi aprobate de către o persoană din cadrul Compartimentului de Asistență Tehnică desemnată de către Presedintele FLAG conform **Matricei de înlocuire a personalului (Formular POVCE15)**.

8.5. 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, confidentialitate și imparțialitate (Formular POECI01)**.

Această declarație 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, confidentialitate și imparțialitate** să se realizeze înainte de începerea procesului de soluționare a contestațiilor.

În cazul în care un membru al Comisiei constată că există riscul de a încalca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Presedintelui comisiei **Solicitarea de înlocuire (Formular POECI02)**, în care justifică situația de incompatibilitate apărută, în termen de 1 zi lucrătoare din momentul repartizării contestației. În urma analizei, Presedintele comisiei va aproba înlocuirea acestuia în termen de 1 zi lucrătoare, cu unul dintre membrii supleanți.

În cazul în care Presedintele constată că există riscul de a încalca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi **Solicitarea de înlocuire (Formular POECI02)**, în care justifică situația de incompatibilitate pentru cererea de finanțare intrată în selecție, solicitare care se va atașa la dosarul administrativ. În acest caz, documentele de selecție ale cererilor de finanțare vor fi aprobate de către membru supleant care înlocuiește președintele.

8.6. 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, lista ce va cuprinde titlul proiectului, nr de înregistrare, valoarea, beneficiarul eligibil, etc. date ce vor permite identificarea unor posibile conflicte de interese.

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

In termen de 2 zile persoana aflata in conflict de interese va transmite **Solicitarea de inlocuire (Formular POECI02)**, catre Comisia de selectie, unde va explica natura conflictului de interese, document ce se va atasa Dosarul administrativ al Cererii de finantare.



In aceasta situatie, Presedintele comisiei de selectie va desemna in termen de 1 zi lucratoare un alt membru din lista de supleanti. In cazul in care Presedintele comisiei de selectie este in conflict de interese desemnarea se va face de catre inlocuitorul acestuia (membru supleant).

In documentele finale ce vor face obiectul selectiei se va consemna in mod distinct daca a existat un conflict de interese (a fost sesizata comisia) si desemnarea supleantului/supleantilor.

In cazul in care un membru fondator este solicitantul unui proiect pe FLAG, acesta nu va face parte din Comisia de Selectie/ Comisia de soluționare a contestatiei.

8.7. Evitarea conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica

Persoanele din cadrul Compartimentului de Asistenta Tehnica desemnate sa participe la procedurile de achizitie publica vor respecta intocmai prevederile legale in vigoare – Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica si procedura interna a FLAG privind achizițiile publice.

9. RESPONSABILITATI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

- ✓ Compartimentul de evaluare – selectie din cadrul FLAG;
- ✓ Comisia de selectie;
- ✓ Comisia de solutionare a contestatiilor
- ✓ Managerul FLAG.

Nr. crt.	Evaluatori externi	Compartimentul de administrativ-tehnic din cadrul FLAG	Comitet de selectie	Comisia de soluționare a contestațiilor	Manager
0	1	2	3	4	5
Verificare conformitate administrativa, eligibilitate, evaluare calitativa tehnica-economica	Ap	E, Ah	Ap	Ap	V, A, Ap

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

Selectie		Ah	Ap, A	Ap, A	
----------	--	----	-------	-------	--

E-elaborare; V- verificare; A- aprobare; Ap – aplicare; Ah –arhivare



10. LISTA ANEXE

Nr.	Denumire formular	Codificare
01	Declarația de imparțialitate si evitare a conflictului de interese pe propria raspundere privind evitarea conflictului de interese	Formular POECI01
02	Solicitare de inlocuire	Formular POECI02
03	Matricea de inlocuire	Formular POECI03

11. ARHIVARE

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

FLAG-ul va arhiva toate documentele în spații special amenajate și destinate acestui scop, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

FLAGul va arhiva toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului finanțat prin POPAM, conform clauzelor contractuale. Va comunica, de asemenea, DGP-AMPOPAM locul unde sunt arhivate documentele și va permite accesul tuturor organismelor abilitate să efectueze controale și verificări.

12. 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 transmisă 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.

Practic, in situatia in care se constata necesitatea modificarii/completarii procedurii, Compartimentul/persoana care a generat procedura va intocmi *Formularul POSC06 - Instructiune de lucru privind modificarea/ completarea procedurii*

Documentul cuprinde :

- Procedura care urmeaza a fi modificata (revizie, editie, cod);
- Tip modificare revizuire;

1432

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

- 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.



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 Instrucțiune de lucru va fi verificată, datată, avizată de manager și aprobată de președinte. Data semnării fiind data când intră în vigoare reviziile, edițiile și după aprobarea de către DGPAMPOPAM a procedurii care, ulterior, va fi aprobată prin AGA. Procedura revizuită va fi tipărită integral și distribuită persoanelor responsabile cu implementarea ei.

13. PLAN DE ÎNLOCUIRE A PERSONALULUI ÎN ANUMITE CIRCUMSTANȚE

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

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1



CUPRINS

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. DIFUZAREA PROCEDURII 2

4. SCOPUL 2

5. DOMENIUL DE APLICARE 2

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 3

 6.1. Legislație a UE 3

 6.2. Legislație națională 3

 6.3. Alte documente relevante 4

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PREZENTA PROCEDURĂ 4

 7.1 Definiții ale termenilor: 4

 7.2 Abrevieri ale termenilor 6

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 7

 8.1. Generalități 7

 8.2. Documente utilizate 7

 8.2.1. Lista și proveniența documentelor solicitate 7

 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor 7

 8.3 Resurse necesare 8

 8.3.1. Resurse materiale 8

 8.3.2. Resurse umane 8

 8.3.3. Resurse financiare 8

 8.4. Modul de lucru 8

 8.4.1. Evitarea conflictului de interese la nivelul evaluării cererilor de finanțare – conformitate și eligibilității/evaluarea tehnică, economică și de punctaj 8

 8.5. Evitarea conflictului de interese la nivelul comisiei de soluționare a contestațiilor 9

 8.6. Evitarea conflictului de interese la nivelul selecției proiectelor 9

 8.7. Evitarea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică 10

9. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII 10

10. LISTA ANEXE 11

11. ARHIVARE 11

1434

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI, SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI e.l.r.0	Ediția 0/2018
		Revizia 0
		Exemplar 1

- 12. MODIFICAREA MANUALULUI DE PROCEDURA.....
- 13. PLAN DE INLOCUIRE A PERSONALULUI IN ANUMITE CIRCUMSTANTE.....



1435

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1



DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata(nume, prenume), în funcția de (manager/responsabil tehnic/evaluator/asistent manager/responsabil financiar/animator) în cadrul Asociației FLAG din Bazinul Muresului, Secaselor si a Afluentilor Acestora implicat în procesul de verificare/soluționare a contestației, a cererii de finanțare Cod SMIS....., ROsolicitant, 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 un interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/selectare/soluționare a contestației.

În cazul în care sunt în conflict de interese la momentul când iau act de nominalizarea mea în procesul de verificare/evaluare/selectare/soluționare a contestației 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 ___/___/___

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Ediția 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1

Nr. înregistrare.....

Formular POECI02

REZOLUȚIE



SOLICITARE DE ÎNLOCUIRE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume,prenume)
 Responsabil tehnic/ Evaluatpr/ Manager/ Membru/ Presedinte/ Evaluator extern al ASOCIAȚIEI FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA, în cadrul / Comisia de selecție/ Comisia de solutionare a contestatiilor, solicit înlocuirea mea din calitatea e care o detin în procesul de verificare a conformitatii si eligibilitatii/ evaluarii tehnice, economice si de punctaj/ selecției/ soluționarii contestației următoarei cereri de finanțare:

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale Măsura Nr. III.3: Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA Măsura nr.
Titlul proiectului : Durata de implementare.....(luni); Valoarea eligibilă.....(lei Cofinanțarea....(%)) Nr. înregistrare
SOLICITANT
Denumire Statut juridic.....Tel/fax.....email.....

Solicitarea are loc ca urmare a faptului că nu întrunesc condițiile din Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate cu privire la Cererea de finațare mai sus precizată, din următoarele considerente:

1.
2.

(nume, prenume cu litere de tipar).....

Semnătura.....

Data:.....

1437

ASOCIAȚIA FLAG DIN BAZINUL MUREȘULUI SECAȘELOR ȘI A AFLUENȚILOR ACESTORA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI	Ediția 0
		Revizia 0/2018
		Pagina 1
		Exemplar 1

Formular POECI03

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**.