PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICARILOR CONTRACTUALE

Cod POEMC

CUPRINS

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA EDIȚIEI SAU, DUPĂ CAZ, A REVIZIEI PREZENTEI 2

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR PREZENTEI PROCEDURI 2

3. DIFUZAREA PROCEDURII 2

4. SCOPUL 2

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII 3

5.1. DEFINIREA ACTIVITĂȚII LA CARE SE REFERĂ PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICARILOR CONTRACTUALE 3
5.2. LISTAREA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI DE CARE DEPINDE ȘI/SAU DEPIND DE ACTIVITATEA PROCEDURALĂ 4

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 4

6.1 LEGISLAȚIE UE 4
6.2 LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ 5

7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PREZENTA PROCEDURĂ 6

7.1. DEFINIȚII ALE TERMENILOR 6
7.2. ABREVIERI ALE TERMENILOR 8

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAȚIONALE DE EVALUARE A MODIFICARILOR CONTRACTUALE (POEMC) 9

8.1. ASPECTE GENERALE ALE PROCEDURII 9

8.2. MODUL DE LUCRU 9
8.2.1. STRUCTURILE IMPLICATE ÎN PROCESUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI SUNT: 9
8.2.2. ROLUL STRUCTURILOR IMPLICATE 10

8.3. ETAPE ALE PROCEDURII DE EVALUARE A MODIFICARILOR CONTRACTUALE . 11

8.3.1 ETAPELE PROCEDURALE 11

9. ARHIVARE 16

10. MODIFICAREA MANUALULUI DE PROCEDURĂ 17

11. LISTĂ ANEXE 17

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei prezentei

Nr. crt	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția/ compartiment	Semnătura/data
1	Elaborat	Marchidanu Adriana	Asistent tehnic	19.01.2021
		Nica Andreea-Florentina	Asistent tehnic	19.01.2021
2	Verificat	Horjea Andrei - Valentin	Coordonator evaluare/monitorizare	19.01.2021
3	Avizat	Neagu Florica	Manager	19.01.2021
4	Aprobat	Chiriac Francisk-Iulian	Președinte	20.01.2021

2. Situația edițiilor și a reviziilor prezentei proceduri

	Editarea și/sau revizuirea	Componenta revizuită	Mod de revizuire	Data de implementare a editării prevăzute
1	Ediția 1	-	-	
2.	Ediția 1/ revizia 1	Capitolul 8, anexa 3	Modificare Adăugare	05.10.2018
3.	Ediția 1/ revizia 2	Capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7, capitolul 8, anexa 2, anexa 3, anexa 6, anexa 7, formular C8	Modificare Adăugare	După aprobarea de către DGP-AMPOPAM

3. Difuzarea procedurii

Manualul de procedură va fi aplicat de către personalul FLAG Brăila și evaluatorii externi. Documentul scanat se distribuie întregului personal.

4. Scopul

Scopul procedurii este de a descrie activitățile ce trebuie efectuate de către personalul Asociației Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila în procesul de evaluare a modificărilor contractuale solicitate de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Strategiei de dezvoltare.

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

locală integrată a Zonei pescărești a județului Brăila ca parte a procesului de implementare a acesteia, astfel încât să se asigure monitorizarea optimă a proiectelor aferente, în scopul atingerii obiectivelor propuse.

Prezenta procedura este complementară Manualului de procedura pentru contractare al DGP- AMPOPAM și vizează strict beneficiarii proiectelor selectate și contractate la nivelul Strategiei de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a județului Brăila.

4.1 Stabileşte modul de realizare a activităţilor în cadrul procesului de implementare a strategiei

Procesul se realizează în mod continuu, prin activități de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale, întocmire și transmitere de rapoarte de evaluare către compartimentul regional POPAM Galați.

4.2 Asigură derularea adecvată a activităţii

În procedura sunt precizate documentele care se primesc şi care se elaborează, astfel încât să se asigure derularea adecvată a procesului de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale depuse de către beneficiarii proiectelor selectate și contractate în cadrul strategiei locale. Astfel, se utilizează o serie de elemente de verificare, rapoarte și alte documente menționate în cadrul prezentei proceduri.

4.3 Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului

În acest sens, procedura a fost elaborată cât mai detaliat, fiind însoțită de toate anexele, asigurându-se astfel măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi toate planurile.

Indiferent de fluctuaţia personalului la nivelul FLAG Brăila, procedura permite desfăşurarea activităţii în mod continuu.

4.4 Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe manager în luarea deciziei

Această procedură operaţională cuprinde informaţii şi descrieri ale etapelor prin care este desfăşurată activitatea de implementare a strategiei, astfel încât auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control îşi pot îndeplini obiectivele. De asemenea, structura procedurii şi activitatea care se desfăşoară pe baza acesteia permite conducerii Autorităţii de Management si a compartimentului regional POPAM să ia decizii corespunzătoare pentru buna implementare a operaţiunilor finanțate în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a județului Brăila, Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 20014-2020.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

Procedura se aplică de către personalul FLAG Braila și evaluatori externi, după caz.

5.1. Definirea activităţii la care se referă Procedura operaţională de evaluare a modificărilor contractuale

Procedura descrie modul de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale ale beneficiarilor proiectelor selectate de către FLAG Brăila și contractate de către DGP-AMPOPAM, aflate în

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

implementare în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescăresti a județului Brăila, finanțată prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

5.2. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau depind de activitatea procedurală

Activitatea de evaluare depinde de:

- Existența contractului de finanțare încheiat între beneficiar și DGP-AMPOPAM;
- Întocmirea de către Beneficiar a notei explicative (Anexa nr.8/Formular C8 din Manualul de procedura pentru contractare a DGP-AMPOPAM, versiune actualizată);
- Corectitudinea documentelor şi a datelor introduse în acestea;
- Întocmirea si completarea de către experți a grilelor de evaluare;
- Întocmirea unui raport de evaluare a solicitărilor de modificari contractuale cu propuneri de acceptare sau respingere;
- Activităţile de monitorizare şi raportare desfăşurate la nivelul FLAG;
- Verificările realizate de alte organisme cu atribuţii în acest domeniu;
- Recomandările Autorităţii de Audit, Curţii de Conturi şi ale Comisiei Europene, sau alte organisme abilitate în acest sens.

6.Documente de referință

6.1Legislaţie UE

- REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 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, cu modificările și completările ulterioare;

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA
CIF 28961840

- 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;
- REGULAMENTUL (UE, EURATOM) NR. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene in cazul ajutoarelor de minimis acordate intreprinderilor care presteaza servicii de interes economic general, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) NR. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

6.2 Legislație națională

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 – Legea finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- OG 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- OUG nr. 49/2015 privind gestionarea 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 modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MADR nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de Management în cadrul POPAM 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

- OUG 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;
- HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrul general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 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, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 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 modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile contractului de finanţare a proiectului;
- Ordinul MADR nr. 208/13.03.2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității", aferentă Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020;
- Legislaţia naţionala în vigoare pentru domeniile de proprietate industrială (brevete de invenție, mărci, indicații geografice, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, desene și modele industriale, drepturi de autor si drepturi conexe, modele de utilitate)

7. Definiții și abrevieri utilizate în prezenta procedură

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termen	Definiție
1.	Autoritatea de Management	Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, structură organizatorică în cadrul M.A.D.R. responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA
CIF 28961840

2.	Beneficiar	Înseamnă un organism public sau privat conform art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.
3.	Cerere de finanţare	Formular completat de către solicitant, conform cerințelor din Ghidul afișat/publicat de FLAG, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.
4.	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a Uniunii Europene, cât și din cofinanțarea publică și/sau cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
5.	Cheltuieli neeligibile	Cheltuieli efectuate de beneficiar, aferente operațiunilor finanțate din Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care nu pot fi finanțate din contribuția financiară a Uniunii Europene sau din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor.
6.	Contract de finanţare	Actul juridic încheiat între M.A.D.R. prin Autoritatea de Management pentru POPAM și beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistență financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării operațiunilor selectate specifice POPAM 2014 - 2020.
7.	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.
8.	Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime/ FEPAM	Instrument de programare pentru pescuit, în cadrul perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat prin Regulamentul (CE) nr. 508/2014.
9.	Ghidul solicitantului	Documentul 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 măsura din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.
10.	Grup local de Actiune pentru pescuit/ FLAG	Grup de acțiune locală pentru pescuit, constituit în baza prevederilor OG nr. 26/2000. Acesta este format din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi ai societăţii civile, având aceleaşi interese şi obiective pentru a implementa o stategie de dezvoltare locală în domeniul pescaresc și al acvaculturii, selectat de către DGP- AM POP/DGP AM POPAM.
11.	Imparţialitate	Caracter obiectiv si nepărtinitor. Acest principiu se aplică în toate fazele şi activităţile gestionate în contextul operaţiunilor FLAG privind lansarea apelurilor, evaluarea şi selectarea proiectelor şi accentuează aspectul de independenţă al abordării şi analizei fată

ASOCIAȚIA "GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA" FLAG BRAILA CIF 28961840

		de orice posibilă ingerinţă.
12.	Măsură	Set de operaţiuni, conform Regulamentul (UE) nr. 50812014, cu modificările și completările ulterioare.
13.	Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020/ POPAM 2014-2020	Document programatic aprobat prin decizia nr. 8416/25.11.2015 a Comisiei Europene, în baza căreia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2014-2020.
14.	Prioritatea Uniunii	Obiective tematice relevante menționate în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.
15.	Proiect	O serie de activităţi economice indivizibile cu obiective stabilite în diferite sectoare de activitate (economic, ecologic, social, etc.), concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată.
16.	Solicitant	Organizaţie, instituţie sau societate din sectorul public sau privat, persoană fizică autorizată, întreprinderi individuale/întreprinderi familiale (OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanţare în vederea finanţării în cadrul POPAM 2014-2020.
17.	Strategie de dezvoltare locală	Strategia este orizontul (scopul) şi direcţia unei organizaţii pe termen mediu şi lung. Ea defineşte unicitatea organizaţiei (cum se diferenţiază aceasta de alte organizaţii) şi fixează care sunt avantajele organizaţiei prin configurarea resurselor într-un mediu competitiv, pentru a satisface nevoile pieţei şi aşteptările potenţialilor beneficiari. Definită în contextul POPAM, strategia de dezvoltare locală integrată înseamnă un set de acţiuni propuse de către un FLAG în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite ca fiind prioritare în vederea dezvoltării comunităţilor pescăreşti prin utilizarea resurselor endogene şi fondurilor FEPAM.
18.	Operaţiune	Acţiune distinctă din cadrul unei măsuri, care se derulează pe parcursul uneia sau al mai multor faze.
19.	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile şi neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abreviere	Termen abreviat
1	AM	Autoritate de Management

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA FLAG BRAILA CIF 28961840

2	CE	Comisia Europeană
3	CR POPAM	Compartiment Regional POPAM
4	DGP-AMPOPAM	Direcţia Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM
5	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
6	FLAG	Grup Local de Acţiune pentru Pescuit
7	HG	Hotărâre de Guvern
8	MADR	Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
9	My SMIS/SMIS	Aplicaţie informatică pentru gestiunea programelor operaţionale pentru perioada de programare 2014-2020
10	OG	Ordonanţă a Guvernului
11	OUG	Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului
12	POEMC	Procedura Operaţională de Evaluare a Modificarilor Contractuale
13	POP	Programul Operaţional pentru Pescuit
14	POPAM	Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
15	UE	Uniunea Europeană

8. Descrierea procedurii operaţionale de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC)

8.1. Aspecte generale ale procedurii

Rolul procesului de evaluare a modificărilor contractuale este de a verifica dacă solicitările de modificări respectă criteriile după care, inițial, proiectul a fost selectat.
Prin derularea procedurii, FLAG se asigură că implementarea proiectelor se încadrează în criteriile stabilite atât prin ghidurile solicitantului aferente măsurile, cât și prin POEMC, informaţiile prezentate sunt corecte atingându-se, astfel, obiectivele proiectelor şi implicit ale Strategiei de dezvoltare locală integrată a Zonei pescărești a județului Brăila.

8.2. Modul de lucru

8.2.1. Structurile implicate în procesul de implementare a Strategiei sunt:

- Beneficiarul prin echipa de proiect
- CR POPAM
- DGP-AMPOPAM
- FLAG Brăila

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

8.2.2. Rolul structurilor implicate

Rolul Beneficiarului prin echipa de proiect:

- În toate situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, beneficiarul depune în sistemul informatic MySMIS, prin modulul Comunicare, documente prin care va justifica și va detalia motivele care au condus la acestea. Beneficiarul va completa și transmite Nota explicativă pentru modificarea contractului de finanțare (Anexa nr. 8 din Manualul de procedură pentru contractare DGP - AMPOPAM), însoțită de documente justificative (acolo unde este cazul);
- Participă și asigură accesul la vizita în teren a echipei de verificare a modificărilor contractuale (daca este cazul);
- Răspunde la solicitările de informații suplimentare (dacă este cazul);
- Este responsabil de implementarea tehnică şi financiară a proiectului;
- Este responsabil cu atingerea obiectivelor proiectului şi respectarea prevederilor din Contractul de Finanţare.

Rolul CR POPAM

- Transmite către FLAG (prin e-mail sau suport CD/DVD), solicitările de modificări contractuale transmise de beneficiari;
- Analizează documentele emise de FLAG după evaluarea solicitărilor de modificări contractuale și întocmește Lista de verificare pentru solicitările de modificare a contractelor de finanțare, prevăzută în Manualul de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM, iar ulterior transmite întreaga documentație la DGP-AMPOPAM;
- Monitorizează îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare şi raportează gradul de îndeplinire a acestora;
- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate.
- Alte atribuții conform procedurii proprii.

Rolul DGP AM POPAM

- Verifică, conform Manualului de procedura pentru contractare al DGP-AMPOPAM, dacă solicitarea de modificare a contractului de finanțare și evaluarea, făcută la nivelul FLAG-ului, respectă cerințele și condițiile care au stat la baza eligibilității, evaluării și selectării cererilor de finanțare;
- Notifică beneficiarul privind aprobarea sau respingerea solicitării pentru modificarea contractului de finanțare;
- Întocmește actele adiționale sau notificările, în funcție de situațiile solicitării de modificare a contractelor de finanțare, conform Manualului de procedură pentru contractare al DGP-AMPOPAM.

Rolul FLAG

- Verifică și analizează solicitările de modificări contractuale transmise de către CR POPAM;
- Solicită informații suplimentare, daca este cazul;
- Efectuează verificarea pe teren, dacă este cazul;
- Întocmește grilele de evaluare a modificărilor contractuale;
- Întocmește Raportul de evaluare ce va cuprinde concluziile privind

ASOCIAȚIA "GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA" FLAG BRAILA CIF 28961840

acceptarea/neacceptarea modificărilor solicitate;

- Transmite experților compartimentului regional POPAM pe raza căruia se implementează proiectul (prin e-mail sau suport CD/DVD), raportul de evaluare întocmit de către FLAG, însoțit de întreaga documentație (inclusiv informațiile suplimentare, în situația în care au fost solicitate);
- Semnalează suspiciunile de nereguli identificate;
- Alte atributii conform procedurii proprii;
- Alte activităţi ce derivă din contractul de finanţare al FLAG Brăila.

8.3. Etape ale procedurii de evaluare a modificarilor contractuale

Pentru evaluarea eficientă a solicitărilor de modificări contractuale, managerul FLAG va nominaliza echipa de experți formată din 2 persoane (personal intern/personal extern, după caz) pentru respectarea principiului de verificare „patru ochi". Desemnarea echipei se va realiza printr-o decizie internă (Anexa 1- POEMC1) aprobată de manager FLAG, în cazul în care evaluarea va fi efectuată de către personalul FLAG, sau pe baza contractului de prestări servicii încheiat.
Pentru a evita potenţialele conflicte de interese, managerul/experții responsabili cu verificarea solicitărilor de modificari contractuale vor semna Declaraţia privind evitarea conflictului de interese (Anexa 2 - POEMC 2).

8.3.1 Etapele procedurale

Procesul de evaluare a solicitărilor de modificări contractuale începe după solicitarea de modificare a Contractului de Finanţare semnat.

Contractul de finanțare semnat, atât de către DGP-AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu prevederile stipulate în cadrul acestuia. Modificările contractului de finanțare trebuie să fie prevăzute într-un act adițional la contractul de finanțare/notificare și vor face parte integrantă din contractul de finanțare.

Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanțare prin act adițional sunt următoarele:

a) respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție în baza cărora a fost selectată cererea de finanțare;

b) existența unor motive justificate de modificare a contractului de finanțare. Cererile privind modificări ale contractelor de finanțare, care nu au susținere sau care sunt irelevante vor fi respinse;

c) valoarea totală eligibilă aprobată și prevăzută în contractul de finanțare nu poate fi majorată;

d) modificările contractului de finanțare pot să fie efectuate numai în perioada de valabilitate a contractului de finanțare și nu retroactiv;

e) obiectul proiectului definit prin contractul de finanțare nu se poate schimba prin actul adițional;

f) toate cererile de modificare a contractului de finanțare se vor depune de către beneficiari cu cel puțin **20 de zile lucrătoare** înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de DGP-AMPOPAM.

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Toate solicitările de modificare a contractelor de finanțare se vor transmite prin intermediul modulului *"Comunicare"* din sistemul informatic MySMIS.

Semnarea de către beneficiar a tuturor actelor adiționale se face prin intermediul sistemului informatic MySMIS (*cu semnătură electronică*).

Cazurile care nu necesită întocmirea unui act adițional la contractul de finanțare:

1) Cazurile care nu fac obiectul aprobării FLAG/DGP-AMPOPAM:

a) schimbarea adresei sediului/punctului de lucru al beneficiarului (cu excepția cazurilor în care sediul/punctul de lucru este locul de implementare al proiectului);

b) schimbarea contului special deschis pentru proiect;

c) schimbarea reprezentantului legal al beneficiarului.

2) Cazurile care fac obiectul aprobării de către DGP-AMPOPAM prin notificare:

a) realocarea în cadrul secțiunii *"Buget – Activități și cheltuieli"* din cererea de finanțare, fără a se mări valoarea totală eligibilă *(respectiv valoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAM, din bugetul național și valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului)* prevăzută în contractul de finanțare;

b) modificarea echipei de implementare;

c) modificarea secțiunii *"Grafic de rambursare"* prevăzută în cererea de finanțare și în Anexa nr. 1 lit. a) din contractul de finanțare (*cu excepția cazurilor în care modificarea depășește termenul de 3/6 luni, după caz, a depunerii primei cereri de rambursare; valoarea totală eligibilă a cererilor de rambursare trebuie să fie cea prevăzută la art. 3 din contractul de finanțare*);

d) modificarea secțiunii *"Activități previzionate"* din cererea de finanțare fără să depășească perioada de implementare/execuție a proiectului prevăzută în contractul de finanțare;

e) modificarea secțiunii *"Plan de achiziții"* din cererea de finanțare, în situația în care achiziția/activitatea este bugetată și prevăzută în cadrul bugetului proiectului, fără să depășească perioada de implementare/execuție a proiectului prevăzută în contractul de finanțare.

Pentru cele două situații prevăzute mai sus, beneficiarul are obligația de a notifica DGP-AMPOPAM prin intermediul modulului *„Comunicare"* din sistemul informatic MySMIS, iar DGP-AMPOPAM va proceda conform propriilor proceduri.

Cazurile care fac obiectul unui act adițional:

În situația în care, solicitările beneficiarului nu se încadrează la cele două situații prevăzute mai sus, modificarea contractului de finanțare se poate face prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare, astfel:

a) la inițiativa beneficiarului sau

b) la inițiativa Autorității de Management (DGP-AMPOPAM).

În cazul în care modificarea contractului de finanțare se face la inițiativa beneficiarului, acesta justifică și detaliază motivele care au condus la solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin încheierea unui act adițional la acesta, prin completarea, înregistrarea și semnarea (*cu semnătură eletronică*) a notei explicative (Anexa nr. 8), iar după caz, depunerea bugetului indicativ, devizului general și/sau pe obiecte și/sau alte documente care sunt relevante pentru motivarea solicitării, inclusiv justificarea rezonabilității prețurilor (*dacă este cazul*).

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Procedura de verificare este următoarea:

Consilierii compartimentului regional POPAM, înainte de verificare, transmit prin (e-mail sau suport CD/DVD) întreaga documentație de solicitare a modificării contractuale la FLAG.

După primirea documentației de solicitare a modificării contractuale, managerul FLAG va nominaliza echipa de experți formată din 2 persoane (personal intern/personal extern, după caz), printr-o decizie internă (Anexa 1- POEMC1), în cazul în care evaluarea va fi efectuată de către personalul FLAG, sau pe baza contractului de prestări servicii încheiat.

Pentru a evita potențialele conflicte de interese, managerul/experții responsabili cu verificarea solicitărilor de modificari contractuale vor semna Declarația privind evitarea conflictului de interese (Anexa 2 – POEMC2).

Cei doi experți verifică dacă beneficiarul a depus toate documentele care atestă și fundamentează solicitarea de modificare, iar:

- în situația în care toate documentele corespund solicitării, experții completează Grila de evaluare a modificărilor contractuale (Anexa 3 - POEMC3), o semnează și o înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al FLAG Brăila,

SAU

- în situația în care, experții constată că lipsesc documente sau că acestea nu corespund cu legislația în vigoare sau sunt necesare clarificări, solicită informații suplimentare beneficiarului (*pe e-mail*) în vederea remedierii aspectelor semnalate. Ulterior, după primirea răspunsului din partea beneficiarului (*semnat electronic si transmis pe e-mail*), experții completează Grila de evaluare a modificărilor contractuale (Anexa 3 – POEMC3), o semnează și o înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri al FLAG Brăila.

În situația în care experții apreciază necesitatea unei verificări în teren a solicitărilor beneficiarului, aceștia justifică necesitatea printr-o notă, aprobată de către Manager. În situația aprobării verificării în teren, se transmite beneficiarului (prin e-mail) Notificarea privind verificarea pe teren (Anexa 5 – POEMC5).

După efectuarea vizitei în teren se întocmește, de către cei doi experți, un raport de verificare pe teren (Anexa 6 - POEMC6), care este aprobat de Managerul FLAG. După aprobarea acestuia, experții îl înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri.

După completarea Listei de verificare a documentelor, experții desemnați întocmesc Raportul de evaluare a modificărilor contractuale (Anexa 7 - POEMC7), îl semnează și îl transmit Managerului pentru aprobare și semnare.

Raportul aprobat/respins de către Manager se înregistrează în Registrul de intrări-ieșiri.

În cazul în care beneficiarul solicită modificarea contractului de finanțare prin act adițional:

- pentru mai multe situații sau

- pentru mai multe situații inclusiv pentru cazurile care fac obiectul aprobării de către DGP-AMPOPAM prin notificare,

se va întocmi de către experți un singur raport ce va conține rezultatul verificării pentru toate solicitările beneficiarului aprobate/respinse.

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

- Solicitările beneficiarilor de modificare a contractului de finanțare, ca urmare a unor modificări ale soluției tehnice/constructive a proiectului descris în cererea de finanțare, inclusiv cele care afectează/modifică indicatorii asumați anterior, se pot face numai în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare de către beneficiar, conform dispozițiilor *Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.*

- În situația în care beneficiarul solicită o **prelungire a duratei de execuție peste 24 de luni,** solicitarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile art. 18 din *Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind cadrului general de implementare a operatiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 -2020, cu modificările și completările ulterioare.*

Astfel, **pentru aprobarea prelungirii cu maxim 12 luni peste cele 24 de luni**, beneficiarul trebuie:

a) să aibă executată/realizată investiția, astfel încât rambursarea cheltuielilor realizate, respectiv plățile efectuate de DGP- AMPOPAM, să fie în procent de minim 75% din valoarea totală nerambursabilă (FEPAM + BN);

b) să fie de acord, în scris, cu diminuarea sprijinului nerambursabil, după cum urmează:

i. dacă beneficiarul solicită o prelungire de până la 6 luni, valoarea nerambursabilă rămasă de rambursat/plată se va diminua cu 0,5%;

ii. dacă beneficiarul solicită o prelungire de peste 6 luni, dar nu mai mult de 12 luni, valoarea nerambursabilă rămasă de rambursat/plată se va diminua cu 1%.

Experții au și obligația de a:

- solicita acordul scris al beneficiarului cu privire la diminuarea sprijinului nerambursabil;
- menționa în raportul de evaluare durata pentru care se prelungește perioada de implementare/execuție a proiectului.

După aprobarea Raportului de către Manager, personalul FLAG transmite prin adresă de înaintare documentația de evaluare (prin e-mail sau suport CD/DVD) la CR POPAM.

Aprobarea modificărilor contractuale se va face după verificarea finală efectuată de către experții CR POPAM/DGP-AMPOPAM.

Data calendaristică de la care actul adițional intră în vigoare este data la care este semnat (*cu semnătură electronică*) de către beneficiar.

Procedura de lucru

Nr. crt	Responsabil	Activitatea	Inregistrare	Termen
1	Personal FLAG	Înregistrează solicitările de modificări contractuale primite de la CR POPAM	Registrul de Intrari-Iesiri	1 zi

ASOCIAȚIA "GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA" FLAG BRAILA CIF 28961840

2	Manager	Semnează decizia de numire a echipei de experți care va evalua solicitările și repartizează documentația către experții desemnați	Anexa 1 - Decizia de numire a echipei de experți (POEMC1)	1 zi
3	Experții desemnați interni/ externi	Semnează declarația de evitare a conflictului de interese/ Semnează declarația de evitare a conflictului de interese odată cu confirmarea disponibilității acestora	Anexa 2 - Declarația de evitare a conflictului de interese (POEMC2)	1 zi/3 zile
4	Experții desemnați	Verifică documentația de solicitare a modificărilor contractuale și demarează completarea grilei de evaluare	Anexa 3 - Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC3)	5 zile
5	Experții desemnați/ Manager	Solicită, dacă este cazul, clarificări/completări la documentația depusă de către beneficiari. Termenul de răspuns al beneficiarilor este de 5 zile lucratoare de la momentul primirii solicitării de clarificări de către aceștia. Dacă este cazul, experții desemnați justifică necesitatea verificării pe teren printr-o notă, aprobată de către Manager. Notifica, daca este cazul, asupra verificării pe teren. Termen maxim pentru efectuarea vizitei pe teren fiind de 3 zile lucrătoare.	Anexa 4 – Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (POEMC4) Notă justificativă privind necesitatea verificării pe teren Anexa 5 - Notificare privind verificarea pe teren (POEMC5)	Pe perioada cât beneficiarii își vor completa/clarifica solicitările cât și pe perioada de verificare pe teren, perioada de evaluarea va fi suspendata.
6	Experții desemnați	Efectuează verificarea pe teren, dacă este cazul	Anexa 6 - Raport de verificare pe teren (POEMC6)	1 zi
7	Personalul FLAG	Înregistrează răspunsul de la beneficiari	Registrul de Intrări-Ieșiri	1 zi
8	Manager	Aprobă raportul privind verificarea pe teren	Anexa 6 - Raport de verificare pe teren (POEMC6)	1 zi
9	Experții desemnați	Finalizează evaluarea în funcție de răspunsurile primite și vizita pe teren (daca este cazul) și închid Grila de evaluare	Anexa 3-Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC3)	-
10	Experții desemnați	Întocmesc Raportul de evaluare	Anexa 7 - Raport de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC7)	2 zile

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

11	Manager	Aprobă raportul de evaluare a modificărilor contractuale	Anexa 7 - Raport de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC7)	1 zi
12	Personal FLAG	Transmite prin adresa de înaintare Raportul de evaluare tehnică și financiară a modificărilor contractuale, însoțit de documentația de evaluare	Adresă de înaintare documentația de evaluare	1 zi

Evaluarea solicitarilor de modificari contractuale se va realiza în maximum 10 zile lucrătoare, fără a se lua în calcul perioada de suspendare generata de vizita pe teren (3 zile lucratoare) sau/si timpul acordat beneficiarilor pentru a raspunde la solicitarile de informatii suplimentare (5 zile lucrătoare).

Formularele după care se va aplica procedura POEMC sunt cele menționate in tabelul Procedura de lucru.

Cazuri de respingere a solicitărilor de modificări contractuale:

- In cazul în care beneficiarul nu răspunde la informațiile suplimentare solicitate de către FLAG în termenul prevăzut și nu notifică FLAG Brăila de întârzierea transmiterii acestora, experții desemnați resping solicitările de modificări contractuale.

- Dacă pentru cel puțin una dintre cerințele din Raportul de verificare pe teren (POEMC6) se bifează varianta „NU", se respinge solicitarea de modificare contractuală.

- Dacă pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30 din Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC3) se bifează "NU", se respinge solicitarea de modificare contractuală.

- Dacă pentru punctele 13, 14, 25 din Grila de evaluare a modificărilor contractuale (POEMC3) se bifeaza "DA", se respinge solicitarea de modificare contractuală.

- Punctele 10, 12, 21, 24, 28, 29 nu influențează decizia pro sau contra acceptării modificărilor contractuale.

- Dacă există divergențe între experții desemnați, acestea sunt mediate/rezolvate de către managerul FLAG. Decizia luată de manager va avea rol hotărâtor și va fi menționată în capitolul observații/concluzii din POEMC7.

9.Arhivare

Documentele sunt păstrate în ordinea cronologică a emiterii lor în spaţiul de păstrare operaţional al experţilor FLAG. La sfârşitul proiectului, toate documentele sunt arhivate în arhiva FLAG.

Documente şi arhive în format electronic
Documentele menţionate mai sus sunt stocate şi în format electronic.
Beneficiarul finanţării nerambursabile - FLAG Brăila - are responsabilitatea, conform contractului de finanţare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanţare din cadrul POPAM în spaţii special amenajate şi destinate acestui scop, în conformitate cu legislația națională în vigoare.
Beneficiarul este obligat să arhiveze toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a Proiectului finanţat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

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

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

10. Modificarea manualului de procedură

Prezenta procedură poate fi modificată ori de câte ori este necesar și justificat, fără a modifica condițiile de eligibilitate și selecție care au dus la selectarea strategiei de dezvoltare locală, fără a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementărilor specifice naționale și europene în vigoare, precum și cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare nerambursabilă. Reviziile manualului de proceduri necesită aprobarea DGP AMPOPAM.

În vederea completării/modificării procedurii, se va întocmi Instrucțiunea de lucru privind modificarea/ completarea manualului de proceduri (Anexa 8), care va fi aprobată de către Adunarea Generală a FLAG Brăila.

Instrucțiunea de lucru împreună cu Manualul de procedură vor intra în vigoare la data aprobării de către DGP AMPOPAM, ulterior aprobării de către Adunarea Generală a FLAG Brăila. Manualul de procedură revizuit va fi tipărit integral și postat pe pagina proprie de internet a FLAG.

11. Listă anexe

Nr. Anexă	Denumire anexă	Codificare - Denumire procedură/nr. Anexă-ediția/revizia
1	Decizia de numire a echipei de experți	POEMC1
2	Declarația de evitare a conflictului de interese	POEMC2
3	Grila de evaluare a modificărilor contractuale	POEMC3
4	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare	POEMC4
5	Notificare privind verificarea pe teren	POEMC5
6	Raport de verificare pe teren	POEMC6
7	Raport de evaluare a modificărilor contractuale	POEMC7
8	Instrucțiunea de lucru privind modificarea/ completarea manualului de proceduri	POEMC8
9	Notă explicativă pentru modificarea contractului de finanțare, respectiv anexa 8 din Manualul de contractare DGP AMPOPAM	

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Anexa 1

DECIZIA NR. .....

DATA.....

....., manager al Asociatiei "Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila", CIF 28961840, in conformitate cu prevederile contractului de finantare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescaresti si ale procedurii operationale de evaluare a modificarilor contractuale (POEMC).

DECID

Art. 1. Se numeste echipa de experti pentru verificarea solicitarilor de modificari contractuale cu nr....., contract de finantare nr....., proiectul ....., Măsura ....., din cadrul Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si afaceri Maritime 2014-2020.

Echipa de experti va fi formata din urmatorii membri:
.....
.....

Art. 2. Managerul FLAG valideaza verificarile efectuate de cei doi experti.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicata persoanelor interesate.

MANAGER
Asociatia "Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Judetului Braila"

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Anexa 2

D E C L A R A Ţ I A

DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata ..... *(nume, prenume),* în funcţia de ..... în cadrul ....., nominalizat pentru a face parte din echipa de verificare a solicitării de modificare contractuală depuse în cadrul Strategiei de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești a județului Brăila, pentru contractul de finantare nr. ..... beneficiar ....., măsura ....., titlul proiectului „.....",
având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

- ✓ nu acord servicii de consultanţă solicitantului/beneficiarului, după caz;
- ✓ nu deţin părţi sociale și nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare acţiuni din capitalul subscris al societăţii comerciale de consultanţă sau asocierii de societăţi de consultanţă care a elaborat cererea de finanţare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanţă pentru acesta;
- ✓ nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al societăţii comerciale de consultanţă sau asocierii de societăţi de consultanţă care a elaborat cererea de finanţare a solicitantului/beneficiarului sau care acordă consultanţă pentru acesta;
- ✓ nu deţin părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care deţin părţi sociale, acţiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;

În cazul în care, în perioada de verificare a solicitării de modificare contractuală sunt în conflict de interese, voi declara aceasta imediat şi voi propune şefului ierarhic nemijlocit să fiu înlocuit/înlocuită.

Semnatura .....

Data.....

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Anexa 3

FLAG Brăila
Nr. de înregistrare……data……

GRILA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE

**Se întocmeşte de către experții desemnați*
Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate

Numărul contractului de finanţare.....

Denumire beneficiar .....

Denumire proiect .....

Nr. crt.	ELEMENTE DE VERIFICAT	Expert 1			Expert 2		
		DA	NU	NU E CAZUL	DA	NU	NU E CAZUL
1.	Nota explicativă este completată, înregistrată și semnată de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia?						
2.	Justificările/motivele invocate în nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate? **** Atenție !*** ***În situația în care din documentele depuse/informațiile solicitate nu se poate răspunde la această întrebare, experții vor efectua o vizită în teren conform prevederilor manualului de procedură.***						
3.	Propunerea de modificare a contractului de finanțare a fost solicitată de către reprezentantul legal cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare?						
4.	În cazul modificărilor soluțiilor tehnice/proiectului tehnic se respectă prevederile alin. (4) al art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 *privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020* cu modificările și completările?						

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

5.	Devizele pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor sunt semnate de reprezentantul legal (*sau împuternicit al acestuia*) şi proiectant (*în cazul investiţiilor ce prevăd construcţii*)?						
6.	Există noul buget al proiectului și/sau noul grafic de activități/plan de achiziții, fără să depășească perioada de implementare/execuție a proiectului?Aceste documente sunt semnate de reprezentantul legal (*sau împuternicit al acestuia*)?						
7.	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției se încadrează în bugetul inițial, angajat prin contractul de finanțare (dacă este cazul)?						
8.	Modificările solicitate în cadrul bugetului se încadrează în plafoanele stabilite prin ghidul solicitantului (dacă este cazul)?						
9.	În cazul în care, valoarea totală a proiectului creşte şi apar cheltuieli neeligibile, există declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal (*sau împuternicit al acestuia*) cu privire la susţinerea financiară şi finalizarea investiţiei în termen?						
10.	Solicitarea de modificare tehnică/constructivă face necesară modificarea proiectului tehnic și a indicatorilor menționați în cererea de finanțare?						
11.	Solicitarea de modificare tehnică este însotită de modificările aduse proiectului tehnic, respectiv a indicatorilor din cererea de finanțare, după caz?						
12.	Modificările solicitate privesc renunțarea/înlocuirea unor echipamente/dotări care au ca efect modificarea proiectului tehnic?						
13.	Soluția tehnica/constructiva propusa afectează natura si condițiile de implementare si/sau criteriile de acceptare a proiectului (criterii de eligibilitate/evaluare tehnica si financiara/selectie)?						
14.	Soluția tehnică/constructivă propusă reduce nivelul indicatorilor propuși de beneficiar prin cererea de finanțare?						
15.	Sunt introduse costurile neeligibile generate de modificările tehnice/constructive sau de altă natură în bugetul contractului de finanțare și s-au refăcut indicatorii economico-financiari, dacă este cazul?						

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG
BRĂILA
CIF 28961840

16.	Actul de proprietate/contractul de concesiune/contractul de comodat sau orice alt contract care atestă dreptul de folosință asupra terenului/clădirilor/luciului de apă este valabil pentru noua perioadă de implementare/execuție și monitorizare a proiectului? ***Experții vor verifica dacă reprezentantul legal (*sau împuternicit al acestuia*) a depus, în copie conform cu originalul, documentul legal prin care face dovada dreptului de folosință asupra terenului/clădirilor/luciului de apă pentru noua perioadă de implementare/execuție și monitorizare a proiectului.**						
17.	Există atașat, *în copie conform cu originalul*, documentul legal care atestă noul sediu administrativ?						
18.	Există atașat la documentație un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte schimbarea sediului administrativ?						
19.	Există atașat, *în copie conform cu originalul*, documentele legale care atestă schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii?						
20.	Există atașat la documentație un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii?						
21.	Odată cu schimbarea personalității juridice a beneficiarului, a reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii s-a schimbat și reprezentantul legal responsabil cu implementarea contractului de finanțare?						
22.	Există atașat, *în copie conform cu originalul*, documentele legale care atestă schimbarea statutului beneficiarului, a reorganizării acestuia și/sau schimbarea denumirii?						
23.	Există atașat la documentație un extras emis de instanța competentă (*ce deține Registrul Asociațiilor și Fundațiilor*) din care să rezulte schimbarea statutului beneficiarului, a reorganizării acestuia și/sau schimbarea denumirii?						

ASOCIAȚIA "GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA" FLAG BRAILA CIF 28961840

24.	Odată cu schimbarea statutului beneficiarului, a reorganizării acestuia și/sau schimbarea denumirii s-a schimbat și reprezentantul legal responsabil cu implementarea contractului de finanțare?						
25.	Modificarea schimbă scopul declarat în cadrul cererii de finanțare?						
26.	Prin modificarea solicitata se ating obiectivele declarate în cadrul proiectului la finalizarea acestuia?						
27.	Activitățile afectate de modificările solicitate respectă condițiile de eligibilitate ale proiectului?						
28.	Modificarea solicitată impune vizita pe teren?*						
29.	Au fost solicitate informații suplimentare reprezentantului legal (*sau împuternicit al acestuia*)?**						
30.	Răspunsul reprezentantului legal (*sau împuternicit al acestuia*) la informațiile suplimentare corespunde cu solicitările transmise?						

***In situația în care se impune vizita pe teren, se va completa POEMC6 - Raportul privind verificarea pe teren.**

****În situația în care se impune solicitarea de clarificări, se va completa POEMC4 - Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare.**

Observații (dacă e cazul):

.....

.....

Expert 1

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

Expert 2

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

Expertul 1 bifeaza cu simbolul v / Expertul 2 bifeaza cu simbolul w

ASOCIAȚIA "GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA" FLAG BRAILA CIF 28961840

Anexa 4

FLAG Brăila
Nr. de înregistrare……data……

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale Măsura Nr.:……	
Titlul proiectului: …… Nr. contract de finanțare:…… Durata de implementare ……(luni); Valoarea eligibilă……(lei);	
Solicitant	**Reprezentat legal**
Denumire…… Statut juridic …… Tel/fax…… Email……	Nume …… Prenume …… Funcție ……

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate asupra Dosarului de solicitare a modificarilor contractuale având numărul de înregistrare……, depus de dumneavoastră, a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.

Va rugăm să completaţi partea a - II-a a formularului şi să-l returnaţi la FLAG Brăila în maxim 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, solicitarea dvs va fi propusa spre respingere.

Cu stimă,

Expert 1

Nume, prenume……

Semnătura……

Data……

Expert 2

Nume, prenume……

Semnătura……

Data……

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

PARTEA I

A se completa de expertul FLAG Brăila

Nr. crt.	Referinţa *(document /pct. din doc.)*	Subiecte de clarificat/Document lipsă
1		
2		
3		

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente
1..... în *original / copie cu menţiunea conform cu originalul*
2..... în *original / copie cu menţiunea conform cu originalul*
3..... în *original / copie cu menţiunea conform cu originalul*
4..... în *original / copie cu menţiunea conform cu originalul*
5..... în *original / copie cu menţiunea conform cu originalul*

PARTEA II
A se completa de Solicitant

1. Precizările **Reprezentantului legal** referitoare la solicitările menţionate în Partea I :

Nr. crt.	Referinţa *(document /pct. din doc.)*	Precizări
1		
2		
3		
4		
5		

Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:

1..... în *original / copie cu menţiunea conform cu originalul*
2..... în *original / copie cu menţiunea conform cu originalul*

Reprezentant legal
(nume, prenume, semnătura, ştampila, data)

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Anexa 5

FLAG Brăila
Nr. de înregistrare.....data.....

NOTIFICARE PRIVIND VERIFICAREA PE TEREN

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale Măsura Nr.:.....	
Titlul proiectului: ..... Nr. contract de finanțare:..... Durata de implementare .....(luni); Valoarea eligibilă.....(lei);	
Solicitant	**Reprezentat legal**
Denumire..... Statut juridic ..... Tel/fax..... Email.....	Nume ..... Prenume ..... Funcție .....

Vă informăm că FLAG Braila va desfăşura verificarea la faţa locului (sediu beneficiar) privind solicitarea de modificare contractuală, în data de....., între orele.....

Vizita are drept obiectiv verificarea conformității solicitării de modificare contractuală pentru contractul de finanţare nr. ..... încheiat între DGP-AMPOPAM şi *(denumire beneficiar)* privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată din Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, *Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescăreşti a județului Brăila.*

Echipa de verificare este formată din următoarele persoane:

- *Nume/prenume*
- *Nume/prenume*

Membrii echipei sunt autorizaţi să aibă acces la toate documentele şi informaţiile care au legătură cu activitățile prezentului proiect.

Vă rugăm să confirmaţi şi să desemnaţi o persoană din cadrul echipei de implementare a proiectului, care pe parcursul verificării, să ofere informaţii cu caracter tehnic şi administrativ.

Cu stimă,

(nume, prenume, semnătura,data)

Manager FLAG Braila

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Anexa 6

APROB,
Manager FLAG Braila
.....nume/prenume.....
Semnătura
Ștampila

RAPORT DE VERIFICARE PE TEREN

Nr. de înregistrare	**Beneficiar** ..... **Reprezentant legal** .....

Măsura: .....

Titlul proiectului: .....

Numărul contractului de finanțare: .....

Cod SMIS 2014: .....

Număr cerere de finanțare: RO.....

Denumirea Beneficiarului : .....

Locul de implementare al proiectului:.....

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren:
.....

.....

Nr. crt.	Obiectul analizei /verificării	Expert	Rezultatul verificării pe teren		
			DA	NU	NU E CAZUL
1.	Beneficiarul a participat nemijlocit, prin reprezentantul legal/ un împuternicit al acestuia, la toate etapele de verificare pe teren a solicitării de modificare a contractului de finanțare ?	Expert 1			
		Expert 2			

ASOCIAȚIA "GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA" FLAG BRAILA CIF 28961840

2.	Beneficiarul a asigurat accesul neîngrădit la locul de implementare al proiectului?	Expert 1			
		Expert 2			
3.	Localizarea/amplasarea proiectului este conformă cu cea specificată de beneficiar în contractul de finanţare – Anexa nr. 2 Cererea de finanțare ?	Expert 1			
		Expert 2			
4.	Condiţiile existente în teren permit realizarea proiectului modificat conform solicitării (*amplasări utilaje, dotări, etc.*) ?	Expert 1			
		Expert 2			
5.	Modificarile solicitate corespund cu descrierea din documentația depusă?	Expert 1			
		Expert 2			
6.	Au fost realizate fotografii la data vizitei pe teren pentru prezentarea situaţiei existente de către experți și sunt atașate la prezentul Raport ?	Expert 1			
		Expert 2			
7.	Au fost efectuate și alte verificări privind solicitarea de modificare a proiectului, dacă este cazul ?	Expert 1			
		Expert 2			

Observaţii (dacă e cazul) :

.....

Verificările privind solicitarea de modificare a proiectului a avut la bază următoarele elemente:

✓ analizarea şi verificarea corelaţiei datelor/documentelor

.....

*(**ATENŢIE:** argumentaţi la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum şi concluzia desprinsă în urma verificării acestuia)*

✓ verificarea pe teren a realităţii informaţiilor din solicitarea de încheiere a actului adiţional la contractul de finanţare nerambursabilă, la locul de implementare al proiectului

.....

✓ alte elemente verificate care au legătură cu solicitarea de act adițional, dacă este cazul

.....

Verificările au fost efectuate cu respectarea condițiilor de eligibilitate și selecție care au stat la baza evaluării cererii de finanţare?

	DA	NU
Expert 1		
Expert 2		

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

CONCLUZIE

În urma verificării pe teren :

A. Avizăm solicitarea de modificare a proiectului și propunem întocmirea unui actului adiţional

Expert 1	
Expert 2	

B. Nu avizăm solicitarea de modificare a proiectului și propunem respingerea încheierii unui act adițional

Expert 1	
Expert 2	

din următoarelor motive:

.....

Expert 1

Nume/prenume.....

Expert 2

Nume/prenume.....

Atenție :

Expertul 1 bifează cu simbolul v / Expertul 2 bifează cu simbolul w

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Anexa 7

FLAG Brăila
Nr. de înregistrare.....data.....

APROBAT,
Manager FLAG Braila
Nume/prenume
Semnatura
Stampila

**se va completa de experții desemnați*

RAPORT DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE

Numărul contractului de finanţare	
Numele beneficiarului	
Titlul proiectului	
Nume și prenume reprezentant legal	

	Contract de finanțare	**Act adiţional nr. 1**	**Act adițional nr. .....**
Buget (LEI) **Valoare totală eligibilă**			
Perioada de implementare/execuție a proiectului			
Data finalizării proiectului			

Stadiul implementării proiectului fizic și financiar	
Scopul și motivul întocmirii actului adiţional	
Constatări rezultate în urma evaluării	

Activități din bugetul indicativ al proiectului	**Valoarea/valorile prevăzute în cadrul contractului de finanţare sau în eventuale acte adiţionale ale acestuia (lei)**	**Valoarea/valorile solicitate și prevăzute în cadrul documentației (lei)**	**Sumă propusă spre aprobare prin act adițional (lei)**

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

.....			
.....			
.....			

Astfel, în urma evaluării activităților din bugetul indicativ al proiectului rezultă următoarele valori:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAM		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv T.V.A.
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
1 = 2 + 9	2 = 3 + 5+7	3	4	5	6	7	8	9

C o n c l u z i i:

În urma analizării solicitării de modificare a contractului de finanțare nr. _____/_____ transmisă de către ..... cu documentația/documentațiile nr. _____/_____, înregistrată/te la FLAG Brăila sub nr. _____/_____, la compartimentul regional POPAM sub nr. _____/_____ și la Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM sub nr. _____/_____, **propunem *aprobarea/respingerea** (*după caz):

a) .....

b) .....

c) .....

din următoarele considerente:

✓ .....

✓ .....

Întocmit	
Expert 1	**Expert 2**
Nume si prenume:	Nume si prenume:
Semnatura:	Semnatura:
Data:	Data:

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA - FLAG BRAILA CIF 28961840

Anexa 8

Instrucţiune de lucru privind modificare a manualului de proceduri

Propunere de completare/modificare a manualului de proceduri

Aprobat,

Presedinte FLAG

1.1 Instrucţiune nr..... din data .....

1.2 Reeditare/Revizie

Reeditare		Revizie	
Număr/dată ediţie anterioară		Număr/dată revizie anterioară	
Număr ediţie nou		Număr revizie nou	

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

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

	Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei	Descrierea activităţii	Numărul şi data Instrucţiunii de modificare	Data aprobării ediţiei sau, după caz, reviziei în cadrul ediţiei	Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
	Ediţia I	Elaborare procedura	NA		

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA
FLAG BRĂILA
CIF 28961840

	Revizia ...	Elaborarea reviziei ...			
	.....	Elaborarea reviziei ...			
	Ediţia II	Elaborarea ediţiei II			
	Revizia	Elaborarea reviziei ...			

Întocmit,

Expert FLAG/Expert extern

Semnătura și data .....

Avizat,

Manager FLAG

Semnătura și data .....

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCARESTI A JUDEȚULUI BRAILA
FLAG BRAILA CIF 28961840

Formular C8

Cod manual: M07 – e.VII.r.0
Editia : VII
Revizia : 0
Anexa nr. 8
Formular C8

NOTĂ
EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

**Disponibilă pe site-ul DGP - AMPOPAM*

Numărul contractului de finanțare	
Titlul proiectului	
Numele beneficiarului	
Numele reprezentantului legal	

	Contractul de finanțare	**Act adițional nr. 1/2/...(*după caz)**
Bugetul (LEI) Valoarea totală eligibilă a contractului de finanțare		
Durata de execuție		
Data finalizării proiectului		

Obiectul contractului de finanțare	

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA FLAG BRAILA CIF 28961840

Stadiul implementării proiectului, fizic (*situaţia lucrărilor*) şi financiar **(*dacă au fost făcute plăţi, suma plătită până la data solicitării de modificare a contractului*)**	
Motivele solicitării de modificare a contractului de finanțare (*beneficiarul va justifica cauzele care duc la modificarea contractului de finanțare*)	
Acţiunea cerută şi termenul limită (*cu explicaţii*)	

În cazul modificării bugetului, completaţi tabelul de mai jos și atașați anexele aferente:

Capitol din buget	Contractul original	Act adiţional nr. 1	Act adiţional nr. 2.	Bugetul revizuit

BENEFICIAR

Nume şi prenume (*reprezentant legal*)****** ……

ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PENTRU PROMOVAREA DEZVOLTĂRII INTEGRATE A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA FLAG AILA CIF 28961840