



Ministerul Agriculturii
și dezvoltării rurale
DGP-AM POPAM

POPAM 2014-2020



SUSȚINE INIȚIATIVA TA!

UNIUNEA EUROPEANĂ



PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 - 2020



MANUAL DE PROCEDURĂ PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERILOR DE FINANȚARE

Cod manual: M09 – e.l.r.0


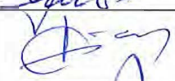





Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 20
		Exemplar nr. 1

Manual de procedură pentru:

- Prioritățile Uniunii Europene: I, II și V
- Măsurile: I.6, I.23, II.2, II.10, IV.4

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția / Compartiment	Semnătura / Data
1.1	Elaborat	TRIFU Dana GIUROS Carmen	Compartimentul eligibilitate și selecție	 30.06.2016
1.2	Verificat	VĂCARU Gheorghe	Șef Serviciu selectare contractare	
1.3	Avizat	ȘERBAN Maria	Director General Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene	
		GIUREA Lăcrămioara	Director Direcția juridică	
1.4	Luat la cunoștință	RĂDULESCU Mariana Rodica	Șef Serviciu de audit public intern	
1.5	Propus spre aprobare	Vacant	Director DEMMP DGP-AMPOPAM	
1.6	Aprobat	CUMPĂNĂȘOIU Ciceronis	Director general DGP-AMPOPAM	

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Capitol/anexă revizuit/ă	Modalitatea reviziei (M=modificare, A=adăugare, S=suprimare)	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
2.1	Ediția I			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 3 din 20
		Exemplar nr. 1

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

- a. DGP-AMPOPAM, conform statului de funcții. Documentul scanat se distribuie întregului personal. Comunicarea documentului către personalul DGP-AMPOPAM se efectuează prin intermediul poștei electronice.
- b. Se vor transmite notificări către ACP și AA ce vor cuprinde link-ul unde poate fi accesată procedura.

4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare care vor fi finanțate din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor comunitare.

Această procedură urmărește asigurarea unui cadru legal corect, eficient, operativ și transparent al procesului de verificare a cererilor de finanțare și este utilizată de către experții DGP-AMPOPAM implicați în această acțiune.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru activitatea Serviciului selectare, contractare în procesul de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare destinate obținerii de sprijin financiar nerambursabil din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 - 2020.

6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale)

6.1. Legislație UE

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



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 4 din 17
		Exemplar nr. 1

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

6.2. Legislație națională

- **OG nr. 26/2000**, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;
- **OUG nr. 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificări și completări ulterioare;
- **Hotărarea Guvernului nr. 1185/2014** privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotărarea Guvernului nr. 347/2016** privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
- **Ordinul MADR nr. 410 din 01.04.2016** privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 5 din 17
		Exemplar nr. 1

- **Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 390 din 30.03.2016** privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- **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;
- **Decizia CM POPAM nr. 7/2016** privind aprobarea criteriilor de selecție a operațiunilor în cadrul măsurilor III.2 și II.10;
- **Decizia CM POPAM nr. 5/2016** privind modificarea POPAM 2014-2020.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor:

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



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 6 din 17
		Exemplar nr. 1

		(OUG nr. 44/2008) care depun(e) o cerere de finanțare în vederea finanțării în cadrul POPAM 2014-2020.
9	Cerere de finanțare	Formular completat de către solicitant, în vederea obținerii finanțării prin POPAM 2014-2020.
10	Valoarea totală a proiectului	Totalul cheltuielilor eligibile și neeligibile necesare pentru realizarea proiectului.
11	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.
12	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.
13	Eligibilitate	Suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea calificării pentru a obține finanțare prin măsurile finanțate din FEPAM.
14	Operațiune	Proiect/ contract/ acțiune, selectat/selectată de Autoritatea de Management, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități.

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1	UE	Uniunea Europeană
2	AA	Autoritatea de Audit
3	ACP	Autoritatea de Certificare
4	AM	Autoritatea de Management
5	POPAM	Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime
6	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
7	OMADR	Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale
8	ROF	Regulament de organizare și funcționare al MADR
9	CM POPAM	Comitetul de Monitorizare a POPAM 2014-2020
10	DGP-AMPOPAM	Direcția Generală Pescuit- Autoritatea de Management pentru POPAM
11	DEMMP	Direcția Evaluare, Metodologie, Monitorizare Program
12	SSC	Serviciul selectare contractare
13	CES	Compartimentul eligibilitate și selecție
14	SPMM	Serviciul programare, metodologie și monitorizare
15	CR POPAM	Compartimente regionale POPAM
16	POP	Programul operațional pentru pescuit



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 7 din 17
		Exemplar nr. 1

8. Descrierea activității

8.1. Generalități

Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare distinge activități pe care DGP-AMPOPAM urmează să le realizeze în legătură cu verificarea cererilor de finanțare prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil din POPAM 2014 – 2020, în conformitate cu legislația comunitară și națională relevantă.

Procedura de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare stabilește operațiunile desfășurate la nivel regional și central (CR POPAM și SSC). Formatul tip al cererii de finanțare este anexă la prezentul manual.
Formularele generale și cele specifice măsurilor prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil sunt anexe la prezentul manual.

8.2. Documente utilizate

8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr. crt.	Denumire	Proveniență
1	Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității (Anexa 1)	DGP-AMPOPAM
2	Notificare vizită în teren (Anexa 2)	DGP-AMPOPAM
3	Raport de verificare pe teren (Anexa 3)	DGP-AMPOPAM
4	Notificare neconformitate/neeligibilitate (Anexa 4)	DGP-AMPOPAM
5	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (Anexa 5)	DGP-AMPOPAM
6	Cerere de renunțare la cererea de finanțare (Anexa 6)	Solicitant
7	Declarație de evitare a conflictului de interese	DGP-AMPOPAM

8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate:

Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității (Anexa 1) este documentul emis de experții DGP-AMPOPAM implicați în verificarea conformității și eligibilității unei cereri de finanțare depusă de solicitant.

Notificarea vizitei în teren (Anexa 2) document emis de către experții DGP-AMPOPAM și transmis solicitantului care a depus o cerere de finanțare, în vederea efectuării vizitei în teren.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 8 din 17
		Exemplar nr. 1

Raport de verificare pe teren (Anexa 3) document emis de către experții DGP-AMPOPAM ca urmare a efectuării vizitei în teren.

Notificare neconformitate/neeligibilitate (Anexa 4) document emis de către experții DGP-AMPOPAM și transmis solicitantului, prin care acesta este informat asupra declarării neconformității/neeligibilității cererii de finanțare.

Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare (Anexa 5) este documentul emis de către experții DGP-AMPOPAM implicați în etapa de verificare a conformității și eligibilității unei cereri de finanțare, care este transmis solicitantului în vederea clarificării anumitor aspecte din cererea de finanțare.

Cerere de renunțare la cererea de finanțare (Anexa 6) este documentul transmis de către reprezentantul legal al solicitantului către DGP-AMPOPAM în vederea renunțării la cererea de finanțare depusă.

Declarația de evitare a conflictului de interese (Anexa 7) este documentul de angajament asumat de expertul DGP-AMPOPAM nominalizat pentru a realiza verificarea conformității administrative/eligibilității cererii de finanțare.

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale

- echipamente informatice;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, 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 de venituri și cheltuieli al MADR precum și prin intermediul POPAM 2014-2020.

8.4. Modul de lucru

Cererile de finanțare destinate obținerii finanțării nerambursabile sunt verificate din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității pe baza listelor de verificare specifice pentru fiecare măsură în parte.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 9 din 17
		Exemplar nr. 1

Autoritatea de Management va organiza depunerea de proiecte în cadrul sesiunilor închise și va publica pe site-ul propriu www.ampeste.ro lansarea apelului precizând suma totală alocată pentru fiecare măsură, suma alocată proiectelor depuse în cadrul strategiei ITI, precum și perioada de depunere a cererilor de finanțare.

8.4.1. Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare

Completarea cererii de finanțare se face conform prevederilor din Ghidul solicitantului, care este disponibil în format electronic, pe site-ul dedicat www.ampeste.ro.

Solicitantul completează formularul corespunzător cererii de finanțare și anexează documentele prevăzute în Ghidul solicitantului.

Cererea de finanțare va fi înregistrată de către solicitant prin mijloace electronice on-line în sistemul informatic MySMIS2014. Cererea de finanțare primește automat un cod de identificare denumit Cod SMIS. MySMIS2014 înregistrează data și ora trimiterii cererii de finanțare și respinge automat încercarea de depunere a cererii de finanțare după termenul limită stabilit în anunțul de deschidere a apelului.

Solicitantul are obligația de a încărca electronic toate formularele și anexele solicitate care vor fi completate în limba română și de a completa toate câmpurile din cererea de finanțare chiar și cu sintagma "nu se aplică".

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informațiile necesare și relevante, prin care va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile propuse, rezultatele preconizate și bugetul propus prin proiect. Bugetul cererii de finanțare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.

Cererea de finanțare, anexele și declarațiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului.



Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din ghidul solicitantului aferent măsurii. După depunerea online a cererii de finanțare, în termen de 1(una) zi lucrătoare, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz, însoțită de fișa de proiect în baza căreia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la DG-AMOPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data înregistrării cererii de finanțare.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 10 din 17
		Exemplar nr. 1

Cererile de finanțare depuse în cadrul strategiei ITI Delta Dunării vor parcurge aceeași procedură de verificare a conformității administrative și eligibilității.

8.4.2. Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare

Până la funcționarea sistemului informatic SMIS aferent modulului de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare, documentele rezultate în urma verificărilor se vor realiza pe suport de hârtie.



Declarația de evitare a conflictului de interese (Anexa 7), se va semna de către personalul care participă la verificarea conformității administrative și eligibilității, pentru fiecare cerere de finanțare în parte.

Conformitatea administrativă și eligibilitatea cererilor de finanțare se realizează "conform principiului celor 4 ochi" de către doi experți CR POPAM pe raza căruia are loc implementarea proiectului, pe baza Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității corespunzătoare măsurii (Anexa 1).

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi verificat de către CR POPAM-ul pe raza căruia investiția este predominantă din punct de vedere valoric.

Termenul de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare este maximum 5 (cinci) zile lucrătoare/expert de la data înregistrării acesteia. Fiecare din cei doi experți completează "Lista de verificare a conformității administrative și a eligibilității" (Anexa 1), care se atașează dosarului administrativ.

Experții CR POPAM pot solicita o singură dată informații suplimentare (Anexa 5), dacă pe parcursul verificărilor de conformitate/eligibilitate se constată că acest lucru este necesar. Informațiile suplimentare se vor solicita de către experți în scris, iar răspunsul va fi transmis prin poștă la adresa centrului regional corespunzător sau, prin e-mail la adresa de poștă electronică de la care solicitantul a primit notificarea.

Dacă cel puțin o condiție de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă.

În această etapă, experții pot cere solicitantului modificarea bugetului proiectului pentru corectarea anumitor erori, precum și în sensul reducerii acestuia, astfel:

- cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile
- cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:
 - ✓ fie nu au legătură directă cu activitățile propuse,
 - ✓ fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului,
 - ✓ fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 11 din 17
		Exemplar nr. 1

Pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj, se va efectua o vizită în teren la locul de implementare, de către aceiași experți care au realizat verificarea conformității administrative și eligibilității.

Pentru celelalte tipuri de proiecte experții justifică dacă este necesară efectuarea vizitei în teren, completând rubrica observații din cadrul Raportului de verificare pe teren (Anexa 3).

În termen de 1 (una) zi lucrătoare de la întocmirea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității, de către experții CR POPAM, unul dintre experți completează Notificarea vizitei în teren (Anexa 2), care este transmisă către solicitant prin e-mail/fax sau prin poștă la adresa de corespondență înscrisă în cererea de finanțare.

Responsabilul legal al solicitantului are obligația transmiterii unei confirmări scrise, prin fax / poștă electronică / poștă / depunere directă, în 2 zile lucrătoare de la data primirii notificării de verificare pe teren.



Dacă condițiile meteo nu permit realizarea vizitei la locul de implementare a proiectului, aceasta va fi realizată de îndată ce condițiile o vor permite. Solicitantul va fi notificat în scris de această amânare/nouă programare.

În urma efectuării vizitei în teren, cei doi experți vor întocmi Raportul de verificare pe teren (Anexa 3).

În Raportul de verificare pe teren, experții menționează data, locul, persoanele întâlnite, (nume și prenume, funcția, responsabilitatea în cadrul proiectului) precum și răspunsurile la întrebările specifice investiției propuse prin proiect.

La rubrica de „Observații” cei doi experți vor face o scurtă prezentare/apreciere asupra condițiilor de la amplasamentul investiției viitoare, comparativ cu detaliile tehnice și financiare înscrise în cererea de finanțare.

Timpul alocat întocmirii Raportului de verificare pe teren este de **2 zile lucrătoare** de la data încheierii vizitei.

Raportul de verificare pe teren întocmit de experții CR POPAM va avea anexate fotografii, (suport CD/hârtie), precum și alte documente solicitate de aceștia la fața locului, în vederea verificării corespondenței datelor și informațiilor înscrise în cererea de finanțare și în anexele tehnice, cu elementele existente pe amplasamentul propus, cu realitatea din teren. Dacă cele constatate la locul de amplasare a investiției cu ocazia verificării în teren, nu corespund informațiilor din cadrul cererii de finanțare, aceasta este declarată neeligibilă.

În termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data semnării de către cei doi experți a Raportului de verificare pe teren, un expert al CR POPAM va transmite către SSC dosarul administrativ



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 12 din 17
		Exemplar nr. 1

numerotat și opisat.

În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea documentelor, șeful SSC verifică corectitudinea respectării etapelor procedurale corespunzătoare și completitudinea documentelor întocmite de experții CR POPAM și aprobă Lista de verificare a conformității administrative și eligibilității și Raportul de verificare pe teren.

După finalizarea verificărilor, dacă cererea de finanțare întrunește condițiile de eligibilitate, aceasta este repartizată de șeful SSC către doi experți, unul tehnic și unul economic, din cadrul CES, în vederea evaluării tehnice și economice a cererii de finanțare.

În cazul în care cererea de finanțare este declarată neconformă/neeligibilă se va notifica solicitantul. Notificarea (Anexa 4) este întocmită de către un expert nominalizat de șeful SSC. Notificarea va fi transmisă solicitantului, în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la semnarea acesteia de către directorul general al DGP-AMPOPAM, prin fax/poștă electronică/ poștă cu confirmare de primire la adresa de corespondență din cererea de finanțare.

Prin Notificarea solicitantului (Anexa 4), acesta este informat asupra rezultatului obținut în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, precum și posibilitatea de a face contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării. Analiza contestațiilor depuse se va realiza conform prevederilor Manualului de procedură privind soluționarea contestațiilor, în vigoare.

8.5. Încadrarea etapelor procedurii în timp (cronogramă)

Etapele din cadrul procedurii de verificare a conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare sunt următoarele:

- Verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare: 5 zile lucrătoare/expert de la înregistrarea acesteia;
- Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei în teren: 1 zi lucrătoare de la întocmirea Listei de verificare a conformității administrative și a eligibilității de către experții CR POPAM;
- Întocmirea Raportului de verificare pe teren: 2 zile lucrătoare de la data încheierii verificării pe teren;
- Transmiterea dosarului administrativ: 2 zile lucrătoare de la data semnării de către cei doi experți a Raportului de verificare pe teren;
- Aprobarea Listei de verificare a conformității administrative și eligibilității și a Raportului de verificare pe teren: 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor;
- Notificarea solicitantului privind neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare: 1 (una) zi lucrătoare la semnarea acesteia de către directorul general al DGP-AMPOPAM.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 13 din 17
		Exemplar nr. 1

8.6. Excepții de la procedură

(1) Dacă în urma verificării conformității administrative și eligibilității sunt neclarități sau se constată discrepanțe/omisiuni/erori de calcul, se solicită reprezentantului legal al solicitantului, clarificarea acestora. Aceste clarificări pot fi solicitate o singură dată în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare (Anexa 5). Solicitantul are obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării să transmită, clarificările solicitate inclusiv eventualele documente justificative, în caz contrar, verificarea cererii de finanțare se va realiza doar pe baza documentelor existente. Documentele justificative transmise nu vor aduce completări și/sau înlocuiri substanțiale documentelor din cererea de finanțare, iar în cazul modificării bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.

(2) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experții CR POPAM acestea sunt mediate/rezolvate de șeful SSC. Acesta completează „Observațiile”, își notează decizia privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare.

(3) Dacă există divergențe privind statusul cererii de finanțare între experții CR POPAM și șeful SSC acestea sunt mediate/rezolvate de către directorul DEMMP care își emite decizia/opțiunea finală în urma analizei cererii de finanțare și a documentelor din dosarul administrativ, urmând să fie parcurse celelalte etape de verificare.

(4) În cazul în care solicitantul contestă neconformitatea administrativă/ neeligibilitatea cererii de finanțare se vor aplica prevederile Manualului de procedură privind soluționarea contestațiilor, în vigoare.

9. Renunțarea la cererea de finanțare

Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a conformității administrative și eligibilității printr-o cerere (Anexa 6).

Cererea de renunțare este aprobată de către directorul general al DGP-AMPOPAM, ceea ce implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.

10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. Crt.	Compartimentul (postul)/ acțiunea (operațiunea)	Director general	CR POPAM	SSC/CES
1.	Lansare apel primire proiecte	A		E
2	Verificare conformitate administrativă/eligibilitate		V	A

E = elaborare; V = verificare; A = aprobare



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 14 din 17
		Exemplar nr. 1

11. Lista anexe

Număr anexă	Denumire anexă	Codificare
Anexa 1	Lista de verificare a conformității și eligibilității	Formular E.I.6
	Lista de verificare a conformității și eligibilității	Formular E.I.23
	Lista de verificare a conformității și eligibilității	Formular E.II.2
	Lista de verificare a conformității și eligibilității	Formular E.II.10
	Lista de verificare a conformității și eligibilității	Formular E.IV.4
Anexa 2	Notificare vizită în teren	Formular E.2
Anexa 3	Raport verificare pe teren	Formular E.3
Anexa 4	Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea cererii de finanțare	Formular E.4
Anexa 5	Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare	Formular E.5
Anexa 6	Cerere de renunțare la cererea de finanțare	Formular E.6
Anexa 7	Declarație de evitare a conflictului de interese	Formular E.7

12. Arhivare

Documente și arhive în format electronic

Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic în rețeaua de date a DGP-AMPOPAM în SMIS până la data de 31.12.2025.

13. Modificarea manualului de procedură

Prezentul manual de procedură se va modifica în conformitate cu prevederile Manualului de procedură privind modificarea, introducerea sau abandonul procedurilor, în vigoare.

14. Plan privind înlocuirea personalului în anumite circumstanțe

Înlocuirea personalului din cadrul CES se va realiza în conformitate cu principiul separării funcțiilor și cu principiul „celor patru ochi”.

În cazul lipsei personalului, șeful SSC va iniția înlocuirea, cu respectarea principiilor enumerate mai sus.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 15 din 17
		Exemplar nr. 1

Experții CES, șeful SSC, directorul DEMMP, și directorul general vor fi înlocuiți după cum urmează:

- Dacă numărul experților din cadrul CES este mai mic de 50% din capacitatea planificată, funcționarea în regim normal a compartimentului se asigură prin implicarea celorlalți experți care vor prelua sarcinile persoanelor lipsă;
- Dacă numărul experților din cadrul CES este egal cu 50% din capacitatea normală planificată, dar o parte din personal lipsește, funcționarea în regim normal a compartimentului se asigură prin redistribuirea sarcinilor corespunzătoare experților prezenți;
- Dacă șeful SSC lipsește, funcționarea în regim normal a SSC se asigură prin implicarea unuia dintre experți, care este desemnat de directorul general DGP-AMPOPAM, care va prelua sarcinile șefului de serviciu, pe perioada lipsei acestuia. În cazul în care expertul care a înlocuit șeful SSC trebuie să verifice și să semneze documente (ca sarcină a șefului de serviciu) întocmite chiar de el înainte de a fi numit ca înlocuitor al șefului SSC, alt expert va elabora și va semna documentul respectiv. În situația în care numărul personalului este redus, expertul poate semna în locul șefului SSC și pentru el.
- Dacă directorul DEMMP lipsește, funcționarea în regim normal a SSC se asigură prin implicarea șefului SSC care va semna pentru director, iar pentru șeful SSC va semna unul dintre experții SSC. Astfel, șeful SSC va prelua sarcinile directorului DEMMP, iar expertul SSC va prelua sarcinile șefului SSC, pe perioada lipsei acestuia. În cazul în care șeful SSC care a înlocuit directorul DEMMP trebuie să verifice și să semneze documente (ca sarcină a șefului serviciului selectare contractare) semnate chiar de el înainte de a fi numit ca înlocuitor al directorului DEMMP, alt expert va elabora și va semna documentul respectiv. În situația în care numărul de personal este redus, șeful SSC poate semna în locul directorului DEMMP și pentru el.
- Dacă directorul DEMMP și șeful SSC lipsesc concomitent, funcționarea în regim normal a serviciului se asigură prin emiterea unei Decizii a directorului general al DGP-AMPOPAM prin care se numesc persoanele care vor prelua sarcinile directorului DEMMP, respectiv ale șefului SSC.
- Dacă directorul general, directorul DEMMP și șeful SSC lipsesc concomitent, funcționarea în regim normal a serviciului se asigură prin emiterea unei Decizii a directorului general al DGP-AMPOPAM prin care se numesc persoanele care vor prelua sarcinile directorului general, directorului DEMMP și ale șefului SSC.

Pe întreaga perioadă în care o persoană înlocuiește o altă persoană, sarcinile primei persoane se vor prelua de către altă persoană în conformitate cu procedurile aprobate, astfel încât o singură semnătură a aceleiași persoane să fie pe un document.

15. Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale2
2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale2



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 16 din 17
		Exemplar nr. 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	3
4. Scopul	3
5. Domeniul de aplicare	3
6. Documente de referință (reglementări internaționale și naționale)	3
6.1. Legislație UE	3
6.2. Legislație națională	4
7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	5
7.1. Definiții ale termenilor:.....	5
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 utilizate	7
8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate:	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. Completarea, depunerea și înregistrarea cererii de finanțare	9
8.4.2. Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare	10
8.5. Încadrarea etapelor procedurii în timp (cronogramă)	12
8.6. Excepții de la procedură	13
9. Renunțarea la cererea de finanțare	13
10. Responsabilități și răspunderi în derularea activității	13
11. Lista anexe	14
12. Arhivare	14
<i>Documente și arhive în format electronic</i>	<i>14</i>
13. Modificarea manualului de procedură.....	14
14. Plan privind înlocuirea personalului în anumite circumstanțe	14
15. Cuprins.....	15

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 17 din 17
		Exemplar nr. 1



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 6
		Exemplar nr. 1

Anexa 1
Formular E.I.6

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII

Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere
Măsura : I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit

Titlul proiectului :

COD SMIS

Solicitant

Denumire.....
 Tel/fax.....
 Email

Responsabil de proiect

Nume
 Prenume
 Funcție

Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului			
		Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
		Verificați dacă documentul este destinat solicitantului			
		Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat			
		Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator, precum și a datelor din <i>cererea de finanțare – secțiunea Solicitant</i>			
		Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor/ Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/întreprinderilor individuale/membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției. Verificați Certificatul constatator			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 6
		Exemplar nr. 1

2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Verificați datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC, Ghidul solicitantului 2.1. Solicitanți eligibili și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant - Date de identificare.			
3.	Solicitantul desfășoară activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312—pescuitul în ape dulci)	Se verifică: - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, - Permisul de pescuit / Licența de pescuit (în cazul investițiilor la bord) / Autorizația de pescuit comercial emise de ANPA - Cererea de finanțare - secțiunea Capacitate solicitant			
4.	Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică: - Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.			
5.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Verificați dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM			
6.	Proiectul se implementează în România?	Verificați datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare			
7.	Solicitantul respectă prevederile art.10 alin.5 din Reg. 508/2014?	Verificați veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art.10 alin.5 din Reg. 508/2014 – Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate. Registrul național de evidență a încălcărilor - ANPA / Direcția politici și inspecții maritime (<i>adresă negație/ situație încălcări emisă de ANPA</i>)			
8.	Solicitantul respectă prevederile art.25 alin.1 din Reg. 508/2014? (în cazul investițiilor la bord)	Verificați Declarația pe proprie răspundere conform art.25 alin.1 din Reg. 508/2014 – Anexa F.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 3 din 6
		Exemplar nr. 1

9.	Solicitantul a desfășurat activitate minim 60 zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni?	Verificați datele în Extrasul din Jurnalul de bord/Jurnalul de pescuit/Declarații de descărcare/ alte documente care să ateste activitatea de pescuit comercial de minim 60 de zile în ultimele 24 de luni.			
10.	Solicitantul deține sau urmează să dețină competențe profesionale corespunzătoare activităților complementare	Verificați CV-ul însoțit de Diplome de studii sau Certificatele de calificare profesională emise de furnizori de formare profesională acreditați ANC. Sau Declarația pe propria răspundere pentru obținerea competențelor profesionale pentru activitățile complementare – Anexa H			
11.	Solicitantul a înregistrat un bilanț pozitiv (capitaluri pozitive) în anul anterior	Verificați ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale			
12.	Activitățile propuse în cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați datele înscrise în secțiunea Activități previzionate - cererea de finanțare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 4 din 6
		Exemplar nr. 1

13.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în cererea de finanțare au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?	Verificați Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
14.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Verificați în Anexa J - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
15.	Proiectul respectă limita maximă de 1%, respectiv de 2% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?	Verificați în Anexa J - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții – montaj			
16.	Proiectul respectă gradul de intervenție publică	Se verifică respectarea procentului de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente: - Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 5 din 6
		Exemplar nr. 1

		salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale - Anexa I- Declarație IMM - Cererea de Finanțare, Secțiunea-Bugetul proiectului - Anexa J- Bugetul indicativ al proiectului Sprijinul financiar nerambursabil se încadrează în limita maximă de 75.000 euro?			
17.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			
18.	Proiectul nu privește doar achiziția de construcții?	Verificați în cererea de finanțare.			
19.	Cifra de afaceri previzionată în urma implementării activităților complementare pescuitului comercial este mai mică de 50% din totalul cifrei de afaceri a organizației.	Verificați informațiile din Planul de Afaceri - Anexa 7 și din cererea de finanțare.			
20.	Solicitantul sau ambarcațiunea /nava face obiectul altei cereri de finanțare pe aceeași măsură în cadrul aceleași sesiuni de finanțare?	Verificați dacă solicitantul sau ambarcațiunea / nava face obiectul altei cereri de finanțare pe aceeași măsură în cadrul unei sesiuni de finanțare și dacă valoarea cumulată a sprijinului financiar nerambursabil solicitat în cererile de finanțare depuse nu depășește 75.000 Euro?			
21.	Există un plan de afaceri?	Verificați existența la dosarul cererii de finanțare a Anexei 7 - Planul de Afaceri și Devizul general și devizul pe obiecte (după caz) ?			
22.	Solicitantul a comis fraude în perioada	Verificați cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 6 din 6
		Exemplar nr. 1

anterioară depunerii solicitării de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?				
---	--	--	--	--

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-22 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Observații experți

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Expert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Primul expert CR POPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul V iar al doilea expert CR POPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul VV.

Observații șef SSC:

.....

Șef SSC :

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 7
		Exemplar nr. 1

Anexa 1
Formular E.I.23

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII

Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere																									
Măsura Nr. I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi - Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f).																									
Titlul proiectului :																									
<table border="1"> <tr> <td>COD SMIS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						COD SMIS																			
COD SMIS																									
Solicitant			Responsabil de proiect																						
Denumire.....			Nume																						
Tel/fax.....			Prenume																						
Email			Funcție																						
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării																						
			DA	NU	NA																				
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului.																							
		Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului																							
		Verificați dacă documentul este destinat solicitantului																							
		Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat.																							
		Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator, precum și a datelor din cererea de finanțare – secțiunea Solicitant																							



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 7
		Exemplar nr. 1

		Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor / Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderilor individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției. Verificați Certificatul constator.			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Verificați datele înscrise în Certificatul constator emis de ONRC, Ghidul solicitantului 2.1. Solicitanți eligibili și cererea de finanțare – secțiunea Solicitant -Date de identificare.			
3.	Solicitantul desfășoară activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312—pescuitul în ape dulci)	Se verifică: - Certificatul constator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, - Permisul de pescuit / Licența de pescuit (în cazul investițiilor la bord) / Autorizația de pescuit comercial emise de ANPA - Cererea de finanțare - secțiunea Capacitate solicitant			
4.	Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică: - Certificatul constator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului.			
5.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Verificați dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 3 din 7
		Exemplar nr. 1

6.	Proiectul se implementează în România?	Verificați datele din secțiunea Localizare proiect din cererea de finanțare			
7.	Solicitantul respectă prevederile art.10 alin.5 din Reg. 508/2014?	Verificați veridicitatea declarației pe proprie răspundere conform art.10 alin.5 din Reg. 508/2014 – Anexa E, în baza informațiilor disponibile la entitățile abilitate. Registrul național de evidență a încălcărilor - ANPA / Direcția politici și inspecții maritime (<i>adresă negație/ situație încălcări emisă de ANPA</i>)			
8.	Solicitantul a desfășurat activitate minim 60 zile de pescuit comercial în ultimele 24 de luni?	Verificați datele în Extrasul din Jurnalul de bord/Jurnalul de pescuit/Declarații de descărcare/ alte documente care să ateste activitatea de pescuit comercial de minim 60 de zile în ultimele 24 de luni - cu excepția organismelor de drept public.			
9.	Solicitantul a înregistrat un bilanț pozitiv (capitaluri pozitive) în anul anterior	Verificați ultimul Bilanț anual însoțit de contul de profit și pierdere înregistrat la Administrația Fiscală sau Declarația specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii solicitării de finanțare înregistrată la Administrația Financiară conform legislației în vigoare - pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 4 din 7
		Exemplar nr. 1

10.	Activitățile propuse în cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați datele înscrise în secțiunea Activități previzionate - cererea de finanțare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. În cazul depistării unor activități neeligibile solicitați rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activităților neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
11.	Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în cererea de finanțare au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau comunitare, în ultimii 5 ani?	Verificați Anexa B - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.			
12.	Proiectul respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului fără construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului cu construcții-montaj?	Verificați în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Cheltuielile de proiectare și asistență tehnică ale proiectului.			
13.	Proiectul respectă limita maximă de 1%, respectiv de 2% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a	Verificați în Anexa H - Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 5 din 7
		Exemplar nr. 1

	operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții –montaj?	echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj			
14.	Proiectul respectă gradul de intervenție publică	Se verifică respectarea procentului de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente: <ul style="list-style-type: none"> - Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale - Anexa G- Declarație IMM - Cererea de Finanțare, Secțiunea-Bugetul proiectului - Anexa H- Bugetul indicativ al proiectului Sprijinul financiar nerambursabil se încadrează în limita maximă neligibilă de 2.500.000 euro pentru porturi, 500.000 euro pentru locurile de debarcare și 250.000 euro pentru adăposturi?			
15.	Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului	Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă de implementare a proiectului.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 6 din 7
		Exemplar nr. 1

16.	Solicitantul face obiectul altei cereri de finanțare pe aceeași măsură în cadrul aceleași sesiuni de finanțare?	Verificați dacă solicitantul face obiectul altei cereri de finanțare pe aceeași măsură în cadrul unei sesiuni de finanțare și dacă valoarea cumulată a sprijinului financiar nerambursabil solicitat în cererile de finanțare depuse nu depășește 2.500.000 Euro pentru porturi, 500.000 euro pentru locurile de debarcare și 250.000 euro pentru adăposturi (inclusiv TVA – ul eligibil în cazul solicitanților pentru care TVA – ul este nedeductibil)?			
17.	Există Studiul de fezabilitate - Anexa nr. 8 - pentru proiecte cu lucrări de construcții-montaj va fi însoțit de devizul general și devizele pe obiect ale investiției întocmite conform HG 28/2008 sau Memoriul justificativ Anexa nr. 9 pentru proiecte care nu au incluse lucrări de construcții-montaj sau Plan de afaceri, Anexa nr. 10, dacă solicitantul își începe activitatea în domeniul pescuitului iar valoarea investiției nu depășește 50.000 EUR	Verificați existența la dosarul cererii de finanțare a Anexei 8, - Studiul de fezabilitate, Memoriul justificativ - Anexa nr. 9, Planul de Afaceri - Anexa 10 și Devizul general și devizul pe obiecte (după caz) ?			
18.	Solicitantul a comis fraude în perioada anterioară depunerii solicitării de	Verificați cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 7 din 7
		Exemplar nr. 1

	asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene?				
--	--	--	--	--	--

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-18 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Observații experți

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor Cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Expert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Primul expert CRPOPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul V iar al doilea expert CRPOPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul vv.

Observații șef SSC:

.....

Șef SSC :

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 5
		Exemplar nr. 1

Anexa 1
Formular E.II.2

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII

Prioritatea Uniunii Nr 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere																									
Măsura Nr. II.2: Investiții productive în acvacultură art.48, alin.(1)lit. (a)-(d) si (f)-(h)																									
Titlul proiectului :																									
<table border="1"> <tr> <td>COD SMIS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>						COD SMIS																			
COD SMIS																									
Solicitant			Responsabil de proiect																						
Denumire.....			Nume																						
Tel/fax.....			Prenume																						
Email			Funcție																						
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării																						
			DA	NU	NA																				
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului	Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului																							
		Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului																							
		Verificați dacă documentul este destinat solicitantului																							
		Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat																							
		Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform certificatului constatator și actelor constitutive după caz, precum și a datelor din cererea de finanțare, Secțiunea-Solicitant																							
		Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociaților / Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderilor																							



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 5
		Exemplar nr. 1

		individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției. Verificați certificatul constatator/extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili?	Verificați datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz precum și a datelor din cererea de finanțare- Secțiunea- Solicitant.			
3.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Verificați dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM			
4.	Proiectul se implementează în România?	Verificați datele din cererea de finanțare, Secțiunea – Localizare proiect.			
5.	Activitățile propuse în cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați datele înscrise în cererea de finanțare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul (Secțiunea - Activități previzionate) În cazul depistării unor activități neeligibile expertul CR POPAM solicită rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activității neeligibile la cheltuieli neeligibile.			
6.	Cererea de finanțare respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică dacă	Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 3 din 5
		Exemplar nr. 1

	operațiunea nu prevede construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică, dacă operațiunea prevede construcții-montaj?	cheltuielile de proiectare și asistență tehnică (Anexa H)			
7.	Proiectul respectă limita maximă de 1%, respectiv de 2% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj, respectiv fără construcții – montaj?	Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții – montaj sau de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții – montaj (Anexa H)			
8.	Proiectul respectă gradul de intervenție publică	Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente: <ul style="list-style-type: none"> - Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale - Anexa G- Declarație IMM - Cererea de Finanțare, Secțiunea-Bugetul proiectului - Anexa H- Bugetul indicativ al proiectului 			
9.	Solicitantul desfășoară activitate în domeniul acvaculturii, și nu se află în	Se verifică Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 4 din 5
		Exemplar nr. 1

	proces de dizolvare, lichidare, fuziune, reorganizare.	Registrului Comerțului / Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz – cod CAEN Se verifică cererea de finanțare în secțiunea- Capacitate Solicitant.			
10.	Solicitantul prezintă un bilanț anual pozitiv	Se verifică bilanțul.			
11.	Solicitantul prezintă un bilanț anual negativ (capitaluri negative) și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene	Se verifică bilanțul. Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul. Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.			
12.	Cifra de afaceri previzionată în urma implementării activităților complementare este mai mică de 50% din totalul cifrei de afaceri a solicitantului.	Verificați informațiile din Studiul de fezabilitate - Anexa 7 și din cererea de finanțare.			
13.	Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile.	Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general. Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă (Anexa H).			
14.	Cheltuielile pentru restaurant cu specific pescăresc și/sau pentru amenajarea spațiilor de cazare se încadrează în limitele menționate în Ghidul solicitantului	Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general. Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă (Anexa H)			
15.	Plafonul maxim pentru valoarea eligibilă nerambursabilă aferentă	Se verifică cererea de finanțare.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 5 din 5
		Exemplar nr. 1

	unui proiect este de 2.000.000 EURO.	Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă (Anexa H).			
--	---	--	--	--	--

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-15 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Observații experți

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Expert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Primul expert CR POPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul V iar al doilea expert CR POPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul VV.

Observații șef SSC:

.....

Șef SSC :

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 4
		Exemplar nr. 1

Anexa 1
Formular E.II.10

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII

Prioritatea Uniunii Nr. 2 : Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere

Măsura Nr. II.10: Acvacultura care furnizează servicii de mediu – Art. 54 alin. (1) lit. a)

Titlul proiectului :

COD SMIS

Solicitant			Responsabil de proiect		
Denumire.....			Nume		
Tel/fax.....			Prenume		
Email			Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele prevăzute în Lista de documente din ghidul solicitantului?	Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului			
		Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
		Verificați dacă documentul este destinat solicitantului			
		Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat			
		Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform documentelor din cererea de finanțare.			
		Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor / Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrii întreprinderii familiale privind			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 4
		Exemplar nr. 1

		depunerea cererii de finanțare, emisă conform actelor constitutive ale solicitantului. Verificați existența certificatului constatator / extrasului din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili?	Verificați datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC și în Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor (emise cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare).			
3.	Proiectul se implementează în România?	Se verifică datele din cererea de finanțare – secțiunea <i>Localizare proiect</i> .			
4.	Cererea de finanțare conține activități eligibile pentru Măsura II.10?	Se verifică dacă în Extrasul din Planul de Management / Act Normativ prin care se stabilesc restricțiile pentru punerea în aplicare a Directivelor 79/409/CEE și 92/43/CEE / Autorizația de mediu / orice alt document emis de Autoritatea Publică Centrală de mediu care răspunde de ariile naturale protejate, sunt impuse restricțiile prevăzute de legislația privind siturile Natura 2000.			
5.	Solicitantul desfășoară activitate în domeniul acvaculturii și nu se află în proces de dizolvare, lichidare, fuziune, reorganizare.	Se verifică Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz – cod CAEN			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 3 din 4
		Exemplar nr. 1

		Se verifică cererea de Finanțare în secțiunea <i>Capacitate Solicitant</i> .			
6.	Memoriul justificativ însoțit de Raportul realizat de un specialist în acvacultură / institut / stațiune de cercetare în domeniul acvaculturii și documente care să facă dovada pierderilor înregistrate de solicitant cauzate de îndeplinirea cerințelor de management / restricțiilor prevăzute în autorizația de mediu, aferente siturilor Natura 2000.	Verificați existența documentelor emise de experți/institutii/autorități competente în domeniu, care să ateste că pierderile s-au înregistrat ca urmare a impunerii restricțiilor specifice de mediu stabilite pentru situl NATURA 2000 și din care să rezulte valoarea pierderilor înregistrate.			
7.	Licențe de acvacultură	Se verifică valabilitatea licenței în perioada pentru care se solicită compensația, corespondența între suprafețele înscrise în autorizația de mediu și licența de acvacultură.			
8.	Autorizație de Mediu eliberată de Autoritatea abilitată pentru protecția mediului	Verificați corespondența între suprafețele înscrise în autorizație și licențe, precum și dintre perioada de valabilitate a documentului și perioada pentru care se solicită compensația.			
9.	Extras din Planul de Management / Act Normativ prin care să se stabilească restricțiile pentru punerea în aplicare a Directivelor 79/409/CEE și 92/43/CEE / Autorizația de mediu / Orice alt document emis de Autoritatea Publică	Verificați încadrarea fermei în situl Natura 2000 și existența unuia din documente, în care să fie precizate restricțiile specifice sitului Natura 2000.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 4 din 4
		Exemplar nr. 1

	Centrală de mediu care răspunde de ariile naturale protejate				
10.	Compensațiile solicitate se încadrează în perioada de implementare a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și sunt aferente perioadei 2014-2017?	Verificați Memoriul justificativ însoțit de Raportul realizat de un specialist în acvacultură / institut / stațiune de cercetare în domeniul acvaculturii.			

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-10 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Dacă solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ / neeligibilă, după caz.

Observații experți

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Expert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Primul expert CR POPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul V iar al doilea expert CR POPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul VV.

Observații șef SSC:

.....

Șef SSC :

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 5
		Exemplar nr. 1

Anexa 1
Formular E.IV.4

LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII

Prioritatea Uniunii Nr. 5 : Stimularea comercializării și prelucrării					
Măsura Nr. IV.4: Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură art.69 RUE 508/2014					
Titlul proiectului :					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> COD SMIS </div>					
Solicitant			Responsabil de proiect		
Denumire.....			Nume		
Tel/fax.....			Prenume		
Email			Funcție		
Nr.	Puncte de verificat	Explicații	Rezultatul verificării		
			DA	NU	NA
1.	Dosarul cererii de finanțare conține toate documentele solicitate prin Lista de documente din ghidul solicitantului	Verificați existența tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului			
		Verificați dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului			
		Verificați dacă documentul este destinat solicitantului			
		Verificați dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat			
		Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform Certificatului constatator, precum și a datelor din <i>cererea de finanțare</i> – secțiunea Solicitant			
		Verificați existența Hotărârii Adunării Generale a Asociaților / Deciziei asociatului unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderilor individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 5
		Exemplar nr. 1

		Verificați certificatul constatator/extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.			
2.	Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili?	Verificați datele înscrise în Certificatul constatator emis de ONRC / Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz precum și a datelor din cererea de finanțare- Secțiunea- Solicitant. Se verifică conformitatea încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente: - Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale Anexa G- Declarație IMM			
3.	Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM	Verificați dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM			
4.	Proiectul se implementează în România?	Verificați datele din cererea de finanțare, Secțiunea -Localizare proiect.			
5.	Activitățile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?	Verificați datele înscrise în cererea de finanțare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul. (Secțiunea - Activități previzionate) În cazul depistării unor activități neeligibile expertul CR POPAM solicită rectificarea bugetului proiectului și includerea cheltuielilor aferente activității neeligibile la cheltuieli neeligibile.			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 3 din 5
		Exemplar nr. 1

6.	Cererea de finanțare respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică dacă operațiunea nu prevede construcții-montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică, dacă operațiunea prevede construcții-montaj?	Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică (Anexa H)			
7.	Proiectul respectă limita maximă de 1%, respectiv de 2% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?	Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj sau de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj (Anexa H)			
8.	Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile?	Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru cu achiziția construcțiilor (Anexa H) Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.			
9.	Proiectul respectă gradul de intervenție publică	Se verifică respectarea procentelor de finanțare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente:			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 4 din 5
		Exemplar nr. 1

		<ul style="list-style-type: none"> - Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale - Anexa G- Declarație IMM - Cererea de finanțare, Secțiunea-Bugetul proiectului - Anexa H- Bugetul indicativ al proiectului 			
10.	Solicitantul desfășoară activitate în domeniul procesării prelucrării și conservării peștelui, crustaceelor și moluștelor, și nu se află în proces de dizolvare, lichidare, fuziune, reorganizare, faliment.	Se verifică Certificatul constatator cu informații extinse emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului / Extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și a actelor constitutive ale solicitantului, după caz – cod CAEN Se verifică cererea de finanțare în secțiunea- Capacitate Solicitant.			
11.	Solicitantul prezintă un bilanț anual pozitiv	Se verifică bilanțul.			
12.	Solicitantul prezintă un bilanț anual negativ (capitaluri negative) și are Procese verbale de calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene	Se verifică bilanțul. Se verifică procesele verbale de calamitate, dacă este cazul. Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional, dacă este cazul.			
13	Valoarea maximă eligibilă nerambursabilă a proiectului se încadrează în cuantumul de 1.000.000 EURO (inclusiv TVA-ul eligibil în cazul solicitanților pentru care TVA-ul este nedeductibil), conform cursului de schimb	Se verifică cererea de finanțare. Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă a valorii eligibile nerambursabile a proiectului de 1.000.000 EURO inclusiv TVA-ul eligibil în cazul solicitanților pentru care TVA-ul este nedeductibil), conform cursului de schimb valutar			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 5 din 5
		Exemplar nr. 1

	valutar €/RON afișat de către INFOREURO la data lansării apelului	€/RON afișat de către INFOREURO la data lansării apelului. (Anexa H)			
--	---	---	--	--	--

Dacă cel puțin un document menționat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menționate în Notificarea de solicitare a informațiilor suplimentare, cererea de finanțare este declarată neconformă administrativ.

Dacă cel puțin o condiție de eligibilitate de la punctele de verificare 2-13 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilității se bifează în coloana NU, atunci cererea de finanțare este declarată neeligibilă.

Observații experți

.....

Nume/ prenume experți	Rezultatul verificărilor cererii de finanțare					Semnătură experți
	Conformă	Neconformă	Eligibilă	Neeligibilă	DATA	
Expert 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Expert 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Primul expert CR POPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul V iar al doilea expert CR POPAM care efectuează verificarea bifează cu simbolul vv.

Observații șef SSC:

.....

Șef SSC :

☐ APROBAT ☐ RESPINS

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 1
		Exemplar nr. 1

Anexa 2
Formular E.2

CR POPAM

Nr. de înregistrare.....data.....

NOTIFICARE
VIZITĂ ÎN TEREN

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că în data deexpertii Compartimentului Regional POPAM....., din cadrul DGP-AMPOPAM, vor efectua o verificare la locul de implementare al proiectului aferent cererii de finanțare cu codul SMIS:

COD SMIS																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cu stimă

Expert 1:.....(nume, prenume).....

Expert 2:.....(nume, prenume).....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 2
		Exemplar nr. 1

Anexa 3
Formular E.3

CR POPAM

Nr. de înregistrare.....data.....

RAPORT DE VERIFICARE PE TEREN

Prioritatea Uniunii Nr.... :																					
Măsura :																					
Titlul proiectului :																					
<table border="1"> <tr> <td>COD SMIS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		COD SMIS																			
COD SMIS																					
Solicitant										Responsabil de proiect											
Denumire.....										Nume											
Tel/fax.....										Prenume											
Email										Funcție											

Localizare:.....

Descrierea situației existente la momentul vizitei pe teren:

.....
.....

Observații :

.....
.....

Verificările s-au axat pe analiza și verificarea realității informațiilor din cererea de finanțare și documentele justificative, la locul de implementare al proiectului.

(ATENȚIE: argumentați la fiecare document solicitat suplimentar necesitatea verificării sau consultării lui, precum și concluzia desprinsă în urma verificării acestuia).

Nr. crt.	Obiectul analizei / verificării	*Rezultatul verificării pe teren		
		DA	NU	NU E CAZUL
1.	Datele de identificare ale terenului / imobilului unde se va realiza investiția corespund realității ?			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 2
		Exemplar nr. 1

2.	Datele prezentate în Raportul expertului ANEVAR corespund cu situația din teren?			
3.	Au fost realizate fotografiile la data vizitei pe teren pentru prezentarea situației existente ?			
4.	Operațiunea este încheiată în mod fizic sau implementată integral la data depunerii cereri de finanțare?			
5.	Alte verificări			

În urma verificării pe teren:

☐ Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative corespund realității la locul de implementare al proiectului.

☐ Informațiile din cererea de finanțare și documentele justificative nu corespund realității la locul de implementare al proiectului.

Expert 1 CR POPAM

(nume, prenume, semnătura, data)

Expert 2 CR POPAM

(nume, prenume, semnătura, data)

Observații șef SSC:

.....

Șef SSC :

☐ **APROBAT** ☐ **RESPINS**

Nume și Prenume:

Semnătura.....

Data:.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 1
		Exemplar nr. 1

Anexa 4
Formular E.4

DGP-AMPOPAM

Nr. de înregistrare.....data.....

**NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA / NEELIGIBILITATEA CERERII DE
FINANȚARE**

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Vă facem cunoscut că cererea dumneavoastră de finanțare nerambursabilă, depusă la Compartimentul Regional POPAM cu codul SMIS :

COD SMIS																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

a fost declarată neconformă/neeligibilă după verificarea conformității administrative și eligibilității.

Cererea de finanțare a fost declarată *neconformă administrativ / neeligibilă* din următoarele motive :

- 1)
- 2)

În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AMPOPAM din București, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei notificări.

Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cu **Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020**.

Cu stimă,

Director general DGP – AM POPAM

(nume, prenume, semnătură și ștampilă)

Întocmit	Verificat	Avizat
Expert SSC	Șef Serviciu SSC	Director DEMMP



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 2
		Exemplar nr. 1

Anexa 5
Formular E.5

CR POPAM / DGP- AMPOPAM

Nr. de înregistrare.....data.....

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

Prioritatea Uniunii Nr... :																					
Măsura Nr. :																					
Titlul proiectului :																					
<table border="1"> <tr> <td>COD SMIS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		COD SMIS																			
COD SMIS																					
Solicitant										Responsabil de proiect											
Denumire.....										Nume											
Tel/fax.....										Prenume											
Email										Funcție											

Vă aducem la cunoștință, faptul că în urma etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare depusă de dumneavoastră la Compartimentul regional CR POPAM..... a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.

Va rugăm să completați partea a - II-a a formularului și să-l returnați CR POPAM/DGP-AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerințele sau nu oferă clarificările solicitate, cererea dumneavoastră de finanțare va fi verificată conform documentelor existente.

Precizăm că documentele transmise nu vor aduce completări și/sau înlocuiri substanțiale documentelor existente în dosarul cererii de finanțare, iar în cazul modificării bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.

Expert 1

Nume/prenume:.....

Semnătura:.....

Data:.....

Expert 2

Nume/prenume:.....

Semnătura:.....

Data:.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 2 din 2
		Exemplar nr. 1

PARTEA I

A se completa de expertul CR POPAM/Secretar Comisie de selecție

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Subiecte de clarificat
1		
2		
....		

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să atașați următoarele documente

- 1..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
2..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*

PARTEA II

A se completa de Solicitant

Precizările reprezentantului legal al solicitantului referitoare la subiectele menționate în Partea I :

Nr. crt.	Referința (document /pct. din doc.)	Precizări
1		
2		
...		

Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:

- 1..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*
2..... în *original / copie cu mențiunea conform cu originalul*

Reprezentant legal al solicitantului

Nume, prenume:

Semnătura:.....

Data:.....



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale DGP-AMPOPAM	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ: Manual de procedură pentru verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare Cod: P.O. M09-e.l.r.0	Ediția I
		Revizia 0
		Pagina 1 din 1
		Exemplar nr. 1

Anexa 6
Formular E.6

APROB,
Director general DGP-AMPOPAM
Nume, prenume, semnătură, data

SOLICITANT
Nr. /data înregistrare.....

CERERE DE RENUNȚARE la cererea de finanțare

CĂTRE: Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM

Stimate Domnule director general,

Vă rugăm să luați la cunoștință de renunțarea la cererea de finanțare înregistrată la DGP-AMPOPAM cu codul SMIS:

[illegible]

pentru proiectul cu titlul....., înregistrat în sesiunea din
luna.....anul.....

Reprezentant legal al solicitantului:

Nume.....
Prenume.....
Semnătura.....



