



Asociația
FLAG
Prahova

POPAM 2014-2020



SUSȚINE INIȚIATIVA TA!

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ A JUDEȚULUI PRAHOVA



A s o c i a t i a
FLAG
P r a h o v a

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI
DE INTERESE
POECI AFP e.l.r.0**

ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Ediția I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2 din 18
		Exemplar 1

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA

Nr. crt.	Acțiunea	Denumirea	Funcția	Data	Semnătura
1.	Elaborat	Grand Hospitality	Director	08.03.2018	
2.	Verificat	Ionuț Câmpeanu	Vice-președinte	08.03.2018	
3.	Aprobat	Mădălina Olteanu	Președinte	08.03.2018	

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR PREZENTEI PROCEDURI

Nr. crt.	Ediția / revizia	Capitol / anexa revizuită	M – modificare / A – adaugare / E – eliminare	Data la care intră în vigoare revizia/ediția
1.				
2.				
3.				

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ PROCEDURA

Scopul difuzării	Ex. nr.	Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
Aplicare	1	Compartiment Administrativ	Manager General	Manolache Laura	08.03.2018	
Aplicare	2	Compartiment Administrativ	Asistent Manager	Olteanu Mădălina	08.03.2018	
Evidență	3	Compartiment Administrativ	Coordonator Programare	Peicu Robert	08.03.2018	
Aplicare	4	Compartiment Administrativ	Coordonator Evaluare	Fălcescu Cătălin	08.03.2018	
Evidență	5	Compartiment Administrativ	Coordonator Monitorizare	Câmpeanu Ionuț	08.03.2018	
Informare	6	Compartiment Administrativ	Expert Financiar			



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3 din 18
		Exemplar 1

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Această procedură prezintă acțiunile întreprinse în cadrul Asociației FLAG Prahova pentru evitarea conflictelor de interese în cadrul procesului de analiză și verificare a proiectelor depuse precum și în cadrul procesului de monitorizare - implementare proiecte. Această procedură este utilizată de persoanele implicate în activitatea de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, de soluționare a contestațiilor precum și de către persoanele implicate în procesul de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Asociației FLAG Prahova.

Scopul acestei proceduri este de a stabili măsurile necesare pentru prevenirea, identificarea și gestionarea situațiilor de conflict de interese în care se pot afla angajații FLAG și membrii fondatori ai FLAG, implicați în gestionarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a zonei de pescuit și acvacultură a județului Prahova.

Obiectivul imediat ale acestei proceduri constă în susținerea corectitudinii deciziilor adoptate în decursul procesului de management și implementare SDL, în condițiile în care se recunoaște faptul că un conflict de interese nesoluționat poate duce la abuzuri în serviciu și la prejudicierea imaginii Programului și a instituțiilor implicate în gestionarea acestuia.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE

Prezenta procedura se aplică:

- Angajaților Asociației FLAG Prahova;
- Membrilor Asociației FLAG Prahova;
- Experților evaluatori independenți contractați pentru a asigura evaluarea tehnică și financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a zonei de pescuit și acvacultură a județului Prahova / soluționarea contestațiilor în etapa de evaluare tehnică și financiară a cererilor de finanțare.

Este obligația fiecăreia dintre persoanele care au semnat prezenta procedură de a aduce la cunoștință angajaților aflați în subordinea lor, fie în cadrul biroului pe care îl reprezintă, prezenta procedură.

6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

6.1 Reglementări Comunitare

- **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 (UE) nr. 1242/2014** al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;
- **REGULAMENTUL (UE) nr. 1243/2014** al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4 din 18
		Exemplar 1

privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;

- **REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013** al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- **REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 480/2014** de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013;
- **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 financiare de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- **REGULAMENTUL (CE, EURATOM) nr. 2988/1995** privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- **REGULAMENT DELEGAT (UE) nr. 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** finală din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional "Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime" pentru România, cu modificările și completările ulterioare.

6.2 Legislație națională

- **O.G. nr. 66/2011**, privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și / sau a fondurilor publice naționale, aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **O.G. nr. 26/2000**, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.246/2005;
- **O.G. 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 modificările și completările ulterioare;
- **O.G. nr. 137/2000** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5 din 18
		Exemplar 1

- **HOTĂRÂRE nr. 640/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- **ORDIN MADR nr. 816 din 24 mai 2016** privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operațiunile finanțate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorității de management, în cadrul Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020;
- **LEGEA nr. 31/1990 a societăților comerciale**, cu modificările și completările ulterioare;
- **HOTĂRÂRE nr. 347/2016** privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;

6.3 Alte documente

- Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020;
- Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2014-2020
- Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a Județului Prahova;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației FLAG Prahova;
- Organigrama Asociației FLAG Prahova;
- Fișele de post ale Asociației FLAG Prahova;
- Instrucțiuni ale DGP – AM POPAM;
- Contractul de finanțare nr. 57/27.03.2017.

7. DEFINIȚII ȘI ACRONIME ALE TERMENILOR UTILIZAȚI

7.1 Definiții ale termenilor

Nr.	Termenul	Definiția
1.	Coordonator Monitorizare	Persoana din cadrul Asociației FLAG Prahova – Compartiment Administrativ, responsabilă cu monitorizarea și verificarea implementării proiectelor finanțate din POPAM 2014 - 2020. Persoana din cadrul Asociației FLAG Prahova, responsabilă cu monitorizarea și raportarea implementării proiectelor finanțate din "Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a Județului Prahova".



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Ediția I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6 din 18
		Exemplar 1

2.	Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Program Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DGP- AM POPAM)	Structura din cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
3.	Beneficiar	Autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, universități, grupuri de pescari sau acvacultură, actori economici de drept privat, alte persoane juridice, responsabile pentru implementarea proiectelor aprobate spre finanțare în cadrul POPAM 2014 - 2020.
4.	Contract de Finanțare	Document juridic încheiat între MADR, acționând prin Autoritatea de Management și Beneficiar prin care se acordă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor P.U.4 din POPAM 2014 – 2020 și care stabilește drepturile și obligațiile părților.
5.	Instrucțiune	Document emis de AM în scopul clarificării / interpretării unor clauze contractuale. Instrucțiunea nu modifică clauze contractuale ferme, nu constituie obiect de negociere, nu afectează activitățile anterioare, iar prevederile vor fi integrate în viitoarele Acte Adiționale. Implementarea instrucțiunii este obligatorie pentru Beneficiar.
6.	Manager de Proiect	Persoana din cadrul organizației Beneficiarului responsabilă cu monitorizarea și verificarea implementării proiectului finanțat din POPAM 2014 – 2020.
7.	Neregulă	Orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuială nejustificată.
8.	Fraudă	Infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și / sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul Penal ori de alte legi speciale.
9.	Conflict de interese	Este situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7 din 18
		Exemplar 1

		de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.
10.	Grup de acțiune locală (FLAG)	Un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, având aceleași interese și obiective pentru a elabora și implementa o strategie de dezvoltare locală în domeniul pescuitului și acvaculturii, selectat de către Autoritatea de management, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările și completările ulterioare;
11.	Proiect	O serie de activități economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AFP	Asociația FLAG Prahova
2.	CA	Compartiment Administrativ
3.	CE	Comisia Europeană
4.	CEV	Comisia de evaluare
5.	CR POPAM	Centru Regional POPAM
6.	CSC	Comisia de soluționare a contestațiilor
7.	CSP	Comisia de Selecție a Proiectelor
8.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
9.	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
10.	POPAM	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
11.	SDL	Strategia de dezvoltare locală.

ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8 din 18
		Exemplar 1

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

8.1 Generalități

În scopul prezentei proceduri, prin conflict de interese se înțelege orice situație care are sau poate avea ca efect împiedicarea sau limitarea capacității unei persoane de a-și executa în mod imparțial și obiectiv sarcinile și responsabilitățile ce îi revin în exercitarea funcției sale, din motive care țin de familie, viață sentimentală, afilieri sau afinități profesionale, politice, naționale sau etnice, interese economice sau orice alt interes comun cu cel al destinatarului.

Conflictul de interese poate fi:

- *real*;
- *aparent*, atunci când se pare că interesele persoanelor respective, în calitate de persoană privată, ar putea influența necorespunzător îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților de serviciu, însă în realitate nu este așa;
- *potențial*, când persoana respectivă are interese personale de natură să producă un conflict de interese, dacă această persoană va îndeplini în viitor atribuții care transformă această stare potențială în conflict real.

Nu este întotdeauna simplu de apreciat în ce situații interesele personale și responsabilitățile de serviciu ale unei persoane sunt sau pot fi în conflict. Recunoscând faptul că existența intereselor personale este o realitate de fapt, prezenta procedură reglementează modul în care sunt gestionate situațiile în care acest lucru constituie o problemă, astfel încât să se protejeze integritatea organizației și a angajaților acesteia.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr.	Denumire anexa	Nr. anexă și proveniență
1.	Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate	(Anexa 1 POECI AFP)
2.	Notificare privind existența unui posibil conflict de interese	(Anexa 2 POECI AFP)
3.	Instrucțiuni de lucru privind modificarea / completarea manualului de procedură	(Anexa 3 POECI AFP)

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate

Declarația de evitarea conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate este documentul de angajament asumat de personalul implicat în activitatea de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, de soluționare a contestațiilor precum și de către persoanele implicate în procesul de monitorizare a implementării proiectelor din cadrul Asociației FLAG Prahova.

Instrucțiune de lucru privind modificarea / completarea manualului de procedură cuprinde descrierea propunerii de modificare și fundamentare a propunerii de actualizare / completare a procedurii aprobate.

Notificare privind existența unui posibil conflict de interese constituie documentul prin care sunt descrise posibilele conflicte de interese.



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Ediția I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9 din 18
		Exemplar 1

Procedura de evitare a posibilelor conflicte de interese la nivelul Asociației FLAG Prahova se va actualiza și completa cu prevederile legislației naționale și europene în domeniu.

Formularul **Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate (Anexa 1 POECI AFP)** va fi disponibil pe site-ul AFP www.flagprahova.ro.

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 a fișelor de post.

8.3.3 Resurse financiare

Sunt asigurate conform bugetului indicativ aprobat prin contractul de finanțare cu MADR, nr. 57/27.03.2017.

9. MODUL DE LUCRU

În activitatea de evaluare și selecție a solicitărilor de sprijin financiar precum și în soluționarea contestațiilor, se va respecta următorul mecanism de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale:

- Nu pot participa la procesul de elaborare al proiectelor persoanele fizice sau juridice care participă direct sau pot influența într-un fel procesul de evaluare, procesul de selecție al proiectelor, procesul de soluționare al contestațiilor sau pe cel de monitorizare.
- Procesul de evaluare, selectare și cel de soluționare al contestațiilor:
 - a) Pentru asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și imparțialității, evaluatorii vor proceda la semnarea unei Declarații de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate, întocmită în conformitate cu articolul 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații;
 - b) Pentru evitarea oricărui conflict de interese în cazul experților implicați în proiect, în special cei care vor fi implicați în verificarea, evaluarea și selecția cererilor de finanțare / a documentațiilor tehnice și economico-financiare aferente și altele, în vederea executării serviciilor prestatorul este obligat, conform acordului-cadru să nu se afle în niciuna din situațiile de mai jos:
 - Dețin părți sociale / acțiuni din capitalul subscris al biroului / firmei de consultanță care a elaborat proiectul și / sau cererea de finanțare ce urmează a fi analizată;
 - Au fost / sunt implicați în pregătirea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare sau a cererilor de finanțare pe care au fost desemnați să le analizeze;
 - Sunt soț / soție, rudă sau afîn, până la gradul 4 inclusiv, cu solicitantul / promotorul proiectului sau oricare dintre asociații / partenerii acestuia, dacă este cazul;



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10 din 18
		Exemplar 1

- Au orice alt interes, de natură patrimonială, în legătură cu proiectul / cererea de finanțare care urmează a fi verificat(ă), evaluat(ă) și selectat(ă), de natură a le afecta capacitatea de a duce la îndeplinire sarcinile ce le revin cu obiectivitatea și imparțialitatea necesare. Toți experții vor avea un rol important în implementarea acordului-cadru și a contractelor subsecvente, contribuind la îndeplinirea obiectului strategiei de dezvoltare locală;
- c) În cazul în care în procesul de verificare va fi cooptat personal din cadrul Compartimentului Administrativ, se va asigura separarea adecvată a funcțiilor în etapa de implementare a proiectelor. În acest sens, pentru a evita potențialele conflicte de interese, personalul implicat în activitatea de verificare a anumitor proiecte nu va fi implicat în monitorizarea implementării respectivelor proiecte.
- d) Nu pot fi membrii în comisia de evaluare, experți tehnici cooptați următoarele categorii de persoane:
 - Soț / soție, rudă sau afin, până la gradul 4 inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizarea unuia dintre solicitanți;
 - Persoane care dețin părți sociale, părți de interes sau acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți;
 - Persoane aflate într-o situație care, în mod obiectiv, induce dubii cu privire la asigurarea imparțialității pe parcursul procesului de verificare, evaluare și selecție a cererilor de finanțare;
 - Persoane care fac parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți.
- e) Selectarea proiectelor se va face de către comitetul de selecție al proiectelor, format din membrii ai Asociației FLAG Prahova, chiar și pentru cererile de finanțare depuse de către Asociația FLAG Prahova;
- f) Soluționarea contestațiilor se va face de comisia de soluționare a contestațiilor;
- g) În ceea ce privește sistemul organizațional de la nivelul Asociației FLAG Prahova, pentru o bună implementare a activităților de informare și publicitate, este necesară definirea clară a acestuia prin trasarea inteligibilă a responsabilităților personalului, vizând principiul separării funcțiilor astfel încât să nu existe riscul conflictelor de interese.

În toate etapele de verificare, evaluare și selecție, inclusiv contestații, înainte de începerea oricărei verificări conformității și eligibilității / evaluării tehnice, economice / selecție a fiecărei Cereri de finanțare, se vor semna, de către persoanele implicate formularul **Declarația de evitare a conflictului de interese (Anexa 1 POECI AFP)**. În cazul membrilor comisiei de selecție, declarația de evitare a conflictului de interese se va modifica corespunzător, doar în cazul în care Asociația FLAG Prahova depune cerere de finanțare în cadrul propriului apel.

În cazul în care un membru al Comisiei constată că există riscul de a încălca prevederile legale privind conflictul de interese va întocmi și va transmite Presedintelui comisiei Solicitarea de înlocuire în care justifică situația de incompatibilitate apărută.



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11 din 18
		Exemplar 1

10. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Nr crt	Compartiment post / Acțiune	Angajați FLAG	Experți externi FLAG	Comisie selecție	Comisia de soluționare a contestațiilor
1	Declarația de evitarea conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate	Completare	Completare	Completare	Completare
2	Notificare privind existența unui conflict de interese	Elaborare			

11. MODIFICAREA MANUALULUI DE PROCEDURĂ

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

În vederea completării / modificării procedurii, se va întocmi **Instrucțiunea de lucru privind modificarea / completarea manualului de procedură (Anexa 3 POECI AFP)**, care va fi aprobată de către Adunarea Generală / Consiliul Director al FLAG după obținerea aprobării de la AM POPAM.

Instrucțiunea de lucru împreună cu Manualul de procedură vor intra în vigoare la data aprobării de către Adunarea Generală / Consiliul Director al FLAG, ulterior aprobării de către DGP - AM POPAM.

Manualul de procedură revizuit va fi tipărit integral și postat pe pagina proprie de internet a Asociației FLAG Prahova.

12. LISTĂ ANEXE

Nr.	Denumire anexa	Nr. anexă și proveniență
1.	Declarația de evitare a conflictului de interese, confidențialitate și imparțialitate	(Anexa 1 POECI AFP)
2.	Notificare privind existența unui posibil conflict de interese	(Anexa 2 POECI AFP)
3.	Instrucțiune de lucru privind modificarea / completarea manualului de procedură	(Anexa 3 POECI AFP)

13. ARHIVARE

Documente și arhive în format electronic

Beneficiarul finanțării nerambursabile are responsabilitatea, conform contractului de finanțare, de a archiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare din cadrul



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12 din 18
		Exemplar 1

POPAM în spații special amenajate și destinate acestui scop, în conformitate cu legislația națională în vigoare.

Beneficiarul este obligat să arhiveze toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului finanțat prin POPAM, conform clauzelor contractuale.

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

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

14. PLAN DE ÎNLOCUIRE A PERSONALULUI

Înlocuirea personalului se va face conform matricei de înlocuire a personalului aprobată de către Consiliul Director al Asociației FLAG Prahova.



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13 din 18
		Exemplar 1

15. CUPRINS

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA	2
2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR PREZENTEI PROCEDURI.....	2
3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ PROCEDURA	2
4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ...	3
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE.....	3
6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	3
6.1 Reglementări Comunitare.....	3
6.2 Legislație națională	4
6.3 Alte documente	5
7. DEFINIȚII ȘI ACRONIME ALE TERMENILOR UTILIZAȚI.....	5
7.1 Definiții ale termenilor.....	5
7.2 Abrevieri ale termenilor	7
8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII	8
8.1 Generalități	8
8.2 Documente utilizate	8
8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate	8
8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate	8
8.3 Resurse necesare	9
8.3.1 Resurse materiale	9
8.3.2 Resurse umane	9
8.3.3 Resurse financiare	9
9. MODUL DE LUCRU	9
10. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII	11
11. MODIFICAREA MANUALULUI DE PROCEDURĂ	11
12. LISTĂ ANEXE.....	11
13. ARHIVARE.....	11
14. PLAN DE INLOCUIRE A PERSONALULUI.....	12



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 14 din 18
		Exemplar 1

Anexa 1 POECI AFP

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Subsemnatul / subsemnata având funcția de (funcția deținută la nivelul FLAG / expert extern), în calitate de Manager General / Evaluator / Expert extern / Președinte / Secretar / Membru cu drept de vot în cadrul Comisiei de Evaluare și Selecție / Comitetului de Selecție / Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, a cererii de finanțare Cod SMIS....., ROsolicitant, măsura....., titlul proiectului ".....",

având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că:

- ✓ nu acord servicii de consultanță solicitantului / beneficiarului, după caz;
- ✓ nu dețin părți sociale / acțiuni din capitalul subscris al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului / beneficiarului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- ✓ nu sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare al societății comerciale de consultanță sau asocierii de societăți de consultanță care a elaborat cererea de finanțare a solicitantului / beneficiarului sau care acordă consultanță pentru acesta;
- ✓ nu dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului ori care fac parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- ✓ nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare / evaluare / selectare / soluționare a contestației.

În cazul în care sunt în conflict de interese la momentul când iau act de nominalizarea mea în procesul de verificare / evaluare / selectare / soluționare a contestației a cererii de finanțare (care cuprinde inclusiv numele persoanelor care asigură consultanță / asistență) nu mă mai implic în nici o activitate pentru care am fost nominalizat / nominalizată și voi declara conflictul de interese șefului ierarhic nemijlocit cu propunea să fiu înlocuit / înlocuită.

Nume / Prenume

Funcția

Semnătura

Data ____/____/____



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 15 din 18
		Exemplar 1

Anexa 2 POECI AFP

NOTIFICARE PRIVIND EXISTENȚA UNUI POSIBIL CONFLICT DE INTERESE

I. ANGAJAT

Subsemnatul.....în calitate de <rolul îndeplinit în speță în cauză¹> notific prin prezenta existența unui potențial conflict de interese în cazul implicării mele în <identificarea activității / procesului în cauză²>

[Furnizați o scurtă descriere a naturii activității cu care ați fost însărcinat și a procedurii aplicabile în speța cauză, în al cărei proces decizional sunteți implicați sau în a cărei derulare aveți un interes de natură să vă influențeze negativ capacitatea de a acționa cu imparțialitate și obiectivitate și specificați motivele pentru care considerați că imparțialitatea și obiectivitatea dvs sunt afectate, furnizând suficiente detalii și informații pentru a permite superiorilor dvs ierarhici să adopte o decizie corectă în cunoștință de cauză]

Rog decideți.

SEMNAȚURĂ.....DATA.....

II. OPINIA SUPERIORULUI IERARHIC

De acord	
Dezacord	

În cazul în care nu sunteți de acord cu existența unui conflict de interese în cazul de față, vă rugăm să furnizați mai jos argumentele dvs

Nume Prenume.....	Funcție.....
Semnătură.....	Data.....

III. OPINIA MANAGER FLAG

De acord	
Dezacord	

¹De exemplu: expert însărcinat cu verificarea eligibilității proiectului, etc

²De exemplu: verificarea eligibilității cererii de finanțare nr....proiectului” titlul proiectului”



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 16 din 18
		Exemplar 1

În cazul în care nu sunteți de acord cu existența unui conflict de interese în cazul de față, vă rugăm să furnizați mai jos argumentele dvs

Nume Prenume..... Funcție.....
Semnatură..... Dată.....

DECIZIE Manager FLAG

--

Nume Prenume..... Funcție.....
Semnatură..... Dată.....



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 17 din 18
		Exemplar 1

Anexa 3 POECI AFP

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

Aprobat în cadrul Adunării Generale din data de

1.1 Instrucțiune nr..... din data

1.2 Reeditare / Revizie

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

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

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

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



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Cod POECI AFP 12 Editia I. revizie 0		Ediția 1/2018
			Revizia 0
			Pagina 18 din 18
			Exemplar 1

	Revizia ...	Elaborarea reviziei ...			
		Elaborarea reviziei ...			
	Ediția II	Elaborarea ediției II			
	Revizia	Elaborarea reviziei ...			

Întocmit,
Expert FLAG / Expert extern
Semnătura și data

Verificat,
Manager / Reprezentant legal
Semnătura și data

