



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



A s o c i a t i a
F L A G
P r a h o v a

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI
PON AFP e.l.r.0

ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie 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	
Informare	2	Compartiment Administrativ	Asistent Manager	Olteanu Mădălina	08.03.2018	
Informare	3	Compartiment Administrativ	Coordonator Programare	Peicu Robert	08.03.2018	
Evidență	4	Compartiment Administrativ	Coordonator Evaluare	Fălcescu Cătălin	08.03.2018	
Aplicare	5	Compartiment Administrativ	Coordonator Monitorizare	Câmpeanu Ionuț	08.03.2018	
Informare	6	Compartiment Administrativ	Expert Financiar			

ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3 din 18
		Exemplar 1

4. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE DE NEREGULI

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, precum și al procesului de monitorizare și implementare a proiectelor care vor fi finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020 în cadrul PU 4, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Această procedură prezintă acțiunile întreprinse în cadrul Asociației FLAG Prahova pentru constatarea neregulilor în cadrul procesului de verificare, evaluare și selecție a proiectelor depuse precum și în cadrul procesului de monitorizare a implementării proiectelor care vor fi finanțate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 în cadrul *Măsurii III.2. - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității locale pentru pescuit*, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Procedura operațională sprijină auditul și / sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și / sau control, iar pe Managerul General în luarea deciziei. Procedura operațională cuprinde măsurile pentru sesizarea neregulilor și acțiunile întreprinse după sesizarea acestora astfel încât auditul și / sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și / sau control să își poată îndeplini obiectivele.

5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERAȚIONALE

Procedura operațională de nereguli este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid în cazul identificării unor nereguli în activitatea Asociației FLAG Prahova ce vizează verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea, implementarea proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 PU4.

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 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



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4 din 18
		Exemplar 1

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** final 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 modificări și completările ulterioare;
- **O.G. nr. 137/2000** privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată;
- **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



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Ediție I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5 din 18
		Exemplar 1

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;
- **LEGEA nr. 98/2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **HOTĂRÂRE nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

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.	Autoritate de Management	Direcția generală pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM, structura organizatorică în cadrul MADR responsabilă pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	Beneficiar	Organism public sau privat ce beneficiază de sprijin financiar din FEPAM în cadrul unui contract de finanțare nerambursabilă în vigoare.
3.	Contestatar	Beneficiar sau solicitant care depune o contestație împotriva unui act administrativ emis de Asociația FLAG

ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6 din 18
		Exemplar 1

		Prahova, care este contrară opiniei și intereselor sale.
4.	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.
5.	Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și acvacultură a Județului Prahova	Document aprobat de DGP – AM POPAM, elaborat de Asociația FLAG Prahova, care conține o Strategie de dezvoltare locală integrată și un set de măsuri, pentru a fi implementate cu finanțare din FEPAM.
6.	Solicitant	Orice persoană fizică sau juridică ce solicită acordarea de sprijin financiar din FEPAM și nu a încheiat încă un contract de finanțare nerambursabilă.
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.	Strategie de dezvoltare a zonei de pescuit și de acvacultură	Document cadru care definește scop, obiective, acțiuni, valori în legătură cu dezvoltarea sub aspect economic, social, cultural, turistic etc a unei zone Pescărești
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. În contextul acestui ghid.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AFP	Asociația FLAG Prahova



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7 din 18
		Exemplar 1

2.	CA	Compartiment Administrativ
3.	CE	Comisia Europeană
4.	CSC	Comisia de soluționare a contestațiilor
5.	CR POPAM	Centrul Regional POPAM
6.	CSP	Comisia de Selecție a Proiectelor
7.	DGP - AM POPAM	Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
8.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
9.	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
10.	MFP	Ministerul Finanțelor Publice
11.	POPAM	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
12.	DLAF	Departamentul de Lupta Antifraudă
13.	SDL	Strategia de dezvoltare locală
14.	FLAG	Asociația FLAG Prahova

8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII

8.1 Generalități

Neregula este definită ca orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuială nejustificată.

Frauda este definită ca fiind infracțiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și / sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale

Principalele tipuri de nereguli sunt:

- Nereguli intenționate (suspiciune de fraudă);
- Nereguli neintenționate;
- Nereguli sistemice;
- Nereguli accidentale;
- Nereguli individuale.

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

- Utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, inexacte sau incomplete, având ca efect însușirea fără drept sau reținerea ilegală de fonduri / diminuarea resurselor din bugetul general al Comunităților Europene și / sau a sumelor de cofinanțare aferente de la Bugetul de stat;
- Nedezvăluirea unor informații încălcând o obligație specifică cu același efect prezentat anterior;



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8 din 18
		Exemplar 1

- Alocarea / dobândirea respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la Bugetul General al Comunităților Europene și / sau a sumelor de cofinanțate aferente de la Bugetul de stat;
- Cheltuirea eronată a acestor fonduri în alte scopuri decât cele prevazute inițial;
- Obținerea de bani, proprietăți sau servicii, evitarea plății, asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.

Neregula neintenționată se definește ca orice acțiune a unei persoane care face parte dintr-una din instituțiile implicate sau Beneficiar, Contractor, Consultant etc., produsă din neglijență sau fiind, în cea mai mare parte a cazurilor, rezultatul încălcării procedurilor în vigoare.

Neregula sistemică este neregula generată de:

- Modul în care sunt îndeplinite cerințele - cheie ale sistemelor de management și control care se produc ca urmare a unor deficiențe de proiectare a procedurilor de management și control;
- A unor erori sistematice de aplicare a procedurilor operaționale;
- Din necorelarea prevederilor legislației naționale cu reglementările comunitare.
- Acolo unde neregulile sunt în situația de a fi afectate de neregulile sistemice în cauză.

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

Neregula individuală este rezultatul unei încălcări individuale a condițiilor necesare pentru acordarea fondurilor.

Frauda. În toate situațiile în care personalul din cadrul Asociației FLAG Prahova identifică, în activitatea lor curentă de verificare, precum și ca urmare a verificărilor la fața locului, indicatori privind o posibilă fraudă / tentativă de fraudă, aceștia au obligația de a sesiza Managerul General care, în cazul identificării unor indicii de fraudă, va sesiza Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

8.2 Documente utilizate

8.2.1 Lista și proveniența documentelor utilizate

Nr.	Denumire anexa	Nr. anexă și proveniență
1.	Suspiciune de neregulă / fraudă externă	(Anexa 1 PON AFP)
2.	Registrul de evidență a sesizărilor	(Anexa 2 PON AFP)
3.	Instrucțiune de lucru privind modificarea / completarea manualului de procedură	(Anexa 3 PON AFP)

8.2.2 Conținutul și rolul documentelor utilizate

Suspiciune de neregulă / fraudă externă este documentul emis cu privire la sesizarea suspiciunilor de neregulă / fraudă.

Registrul de evidență a sesizărilor este documentul ce se completează cu scopul de a ține evidența sesizărilor Asociației FLAG Prahova.

Instrucțiune de lucru privind modificarea / completarea manualului de procedură - document folosit în cazul modificării / completării procedurii operaționale.



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9 din 18
		Exemplar 1

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

9.1 Raportarea neregulilor / fraudelor

În cadrul implementării, monitorizării și post - monitorizării proiectelor, neregulile constau în încălcarea unei dispoziții de drept comunitar care poate crea o suspiciune de fraudă din punctul de vedere al:

- Indicatorilor fizici;
- Indicatorilor financiari;
- Indicatorilor de performanță.

9.1.1 Neregulile pot fi constatate:

- În cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locația în care se implementează proiectul;
- La analiza rapoartelor de progres;
- La sesizarea unor terțe persoane interesate;
- În activitatea desfășurată în cadrul Asociației FLAG Prahova.

Neregulile pot consta în (enumerarea nefiind limitativă) :

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

Orice persoană interesată poate sesiza o neregulă în cadrul desfășurării proiectului.

9.1.2 Acțiune în cazul primirii / sesizării de nereguli

- Orice persoană interesată poate sesiza o neregulă în cadrul desfășurării proiectului.
- Orice persoană care sesizează o neregulă sau primește o sesizare cu privire la existența unei nereguli are obligația de a înștiința de îndată managerul de proiect;
- Coordonatorul monitorizare completează formularul de sesizare neregulă și completează Registrul de evidență sesizări



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10 din 18
		Exemplar 1

- Coordonatorul monitorizare transmite formularul la DGP – AM POPAM după ce este avizat de manager.
- Terța persoană care sesizează o neregulă poate completa formularul PON 01 - care va fi afișat și pe site și îl poate transmite direct către FLAG Prahova.
- **Notificarea privind suspiciunea de neregulă / fraudă externă (Anexa 1 PON AFP)** va fi disponibil pe site-ul AFP www.flagprahova.ro.

9.1.3 Primirea sesizărilor / reclamațiilor și înregistrarea acestora

La nivelul Asociației FLAG Prahova, sesizările / reclamațiile pot să provină de la:

- Orice persoană interesată, direct prin intermediul unor sesizări scrise sau pe email;
- Orice persoană interesată, prin intermediul redirectionărilor de la alte instituții publice (DLAF, Curtea de Conturi, alte ministere, etc.).

9.1.4 Măsuri de prevenire a neregulilor

Aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea reputației și a intereselor financiare ale UE. Măsurile specifice pentru prevenirea neregulilor sunt măsuri ce trebuie aplicate de toți cei ce gestionează fonduri nerambursabile și se pot realiza astfel:

- Instruirea echipelor de management a proiectelor, strategiei și a tuturor persoanelor implicate;
- Informarea și instruirea permanentă a beneficiarilor cu privire la cazuri de neregulă identificate precum și recomandare de măsuri privind eliminarea acestora;
- Informarea tuturor factorilor implicați cu privire la cele mai frecvente tipuri de nereguli întâlnite pentru diminuarea riscurilor de producere a acestora.

9.2 Monitorizarea neregulilor

Autoritatea de Management prin Serviciul Control asigură monitorizarea neregulilor, conform cerințelor instituțiilor abilitate în acest sens.

Angajații FLAG au obligația de a transmite **Notificarea privind suspiciunea de neregulă / fraudă externă (Anexa 1 PON AFP)** către DGP – AM POPAM, Serviciul Control, după ce a fost înregistrată în **Registrul de evidență al sesizărilor (Anexa 2 PON AFP)**.

Angajații Asociației FLAG Prahova vor răspunde și vor sprijini Autoritatea de Management în analiza suspiciunii de neregulă și în derularea acțiunilor necesare.

Autoritatea de Management prin Serviciul Control asigură monitorizarea tuturor sesizărilor primite, indiferent de modalitatea de primire.

Managerul General are rolul de a stabili pentru fiecare suspiciune de neregulă care este persoana responsabilă, având în vedere nivelul și gradul de pregătire. Totodată, aceasta se va asigura că există o repartizare judicioasă a suspiciunilor de neregulă / suspiciunilor de fraudă, astfel încât să nu se producă întârzieri în procesul de identificare a neregulii.

9.3 Emiterea documentelor în cadrul Asociației FLAG Prahova

- Toate documentele justificative care au regim de document tipizat vor fi în conformitate cu prevederile legale.
- Toate clarificările cerute Beneficiarului vor fi comunicate acestuia în scris și înregistrate.



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11 din 18
		Exemplar 1

9.4 Protecția datelor cu caracter personal

Informațiile comunicate sau obținute în orice formă, în urma verificărilor sunt confidențiale și nu pot fi folosite în alte scopuri sau înstrăinate altor persoane sau entități, în afara celor implicate direct în activitățile prezentate în prezenta procedură, conform prevederilor legislației naționale (Legea nr. 544/2001, Legea 571/2004) și comunitare (Regulamentului Comisiei nr. 1828/2007, art.37) în vigoare.

10. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII

Constatarea și raportarea neregulilor: expertul FLAG are obligația de a raporta neregula constatată la verificarea documentelor sau la vizita în teritoriu prin completarea formularului specific de constatare și transmiterea acestuia către DGP – AM POPAM, care este responsabil cu înregistrarea, preluarea și direcționarea constatării către departamentele responsabile. De asemenea, în cazul neregulilor sesizate de terți, se va proceda la înregistrarea și centralizarea acestora.

Nr. crt.	Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)	Managerul General	Asistent Managerul	Coordonator Monitorizare
0	1	2	3	4
1	Suspiciune de neregulă / fraudă externă	V,A		E
2	Registrul de evidență a sesizărilor	A	Ah	E

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

11. EXCEPȚII DE LA PROCEDURĂ

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

- cazurile în care neregula constă în eșecul de a executa parțial sau total o operațiune cuprinsă în programul operațional cofinanțat din cauza falimentului beneficiarului;
- cazurile aduse în atenția DGP – AM POPAM / AC în mod voluntar de către beneficiar înainte ca aceasta să fie detectate de către una din ele sau înainte / după plata contribuției publice;
- cazurile detectate sau corectate de DGP – AM POPAM / AC înainte de orice plată a contribuției publice de către beneficiar și înainte de includerea cheltuielii într-o declarație de cheltuieli transmisă CE și care nu implică suspiciunea de fraudă.

12. 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,



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12 din 18
		Exemplar 1

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 PON 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.

13. ARHIVARE

Documente și arhive în format electronic

Beneficiarul finanțării nerambursabile are responsabilitatea, conform contractului de finanțare, de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanțare din cadrul 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 – AM POPAM 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.

15. LISTĂ ANEXE

Nr.	Denumire anexă	Nr. anexă și proveniență
1.	Suspiciune de neregulă / fraudă externă	(Anexa 1 PON AFP)
2.	Registrul de evidență a sesizărilor	(Anexa 2 PON AFP)
3.	Instrucțiune de lucru privind modificarea / completarea manualului de procedură	(Anexa 3 PON AFP)



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 13 din 18
		Exemplar 1

16. 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 NEREGULI	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	6
8. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII	7
8.1 Generalități	7
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
9.1 Raportarea neregulilor / fraudelor.....	9
9.2 Monitorizarea neregulilor.....	10
9.3 Emiterea documentelor în cadrul Asociației FLAG Prahova.....	10
9.4 Protecția datelor cu caracter personal	11
10. RESPONSABILITĂȚI ȘI RĂSPUNDERI ÎN DERULAREA ACTIVITĂȚII	11
11. EXCEPȚII DE LA PROCEDURĂ.....	11
12. MODIFICAREA MANUALULUI DE PROCEDURĂ	11
13. ARHIVARE.....	12
14. PLAN DE INLOCUIRE A PERSONALULUI.....	12
15. LISTĂ ANEXE.....	12
16. CUPRINS	13



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 14 din 18
		Exemplar 1

Anexa 1 PON AFP

SUSPICIUNE DE NEREGULĂ / FRAUDĂ EXTERNĂ

1	Identificarea proiectului	Cod	Nr. CF / SMIS / SIPOCA etc.
		Denumirea beneficiarului	
		Titlu proiect	
		Contractfinanțare	Nr.
		Măsura	Nr.
2	Modul de descoperire a unei posibile nereguli	Baza legală și tipul verificării / activității specifice autorității de management (metoda de detectare)	
3	Tipul neregulii suspectate	Intenționată ☐	Neintenționată ☐
		Individuală ☐	Sistemică ☐
		Se completează prin marcarea cu „x” a simbolului ☐ , în conformitate cu documentul care a stat la baza detectării suspiciunii de neregulă	
4	Scurtă descriere a neregulii suspectate, inclusiv modul producerii	Se descrie neregula suspicionată, potrivit documentelor care au stat la baza identificării - se prezintă succint cauza provocatoare, de exemplu: - încălcare normative legale în materie de achiziții publice..... - încălcare normative legale în materie de eligibilitate a cheltuielilor..... - alte încălcări ale normativelor legale / contractuale pentru care se suspicionează plăți necuvenite..... - încălcarea unor proceduri de lucru..... (cu referință asupra documentelor probante și scurtă prezentare: din neglijență, din cauza definirii neclare sau insuficiente a normativelor legale / contractuale sau a procedurilor de lucru) Se precizează procentul de corecție – conform HG 519/26.06.2014.	
5	Natura cheltuielii	Se va înscrie categoria cheltuielii care se suspicionează a fi plătită necuvenit, conform încadrării în bugetul aprobat (atenție: pentru cazurile de nereguli provenite din încălcarea normelor legislative privind achizițiile publice, se va înscrie categoria / categoriile de cheltuieli afectată / afectate sau care ar putea fi afectate și nu obiectul contractului).	
6	Suma suspectată a fi plătită necuvenit și momentul identificării	Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată. În caz contrar, se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document. Se menționează procentul aferent corecției propuse.	



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 15 din 18
		Exemplar 1

A – pentru nereguli suspicionate care pot fi corectate, după verificările de specialitate, prin stabilirea unor corecții financiare, cauzate de nerespectarea legislației în materie de achiziții publice		
Numărul și data contractului de achiziție:..... Identificarea operatorului economic (<i>denumirea și localitatea sediului social</i>):.....		
Înainte de orice plată către beneficiar a unor cheltuieli aferente contractului de achiziție publică ☐	După plăți parțiale către beneficiar a unor cheltuieli aferente contractului de achiziție publică ☐	După plăți totale către beneficiar a cheltuielilor aferente contractului de achiziție publică ☐
Suma plătită beneficiarului (lei)		
Valoarea contractului de achiziții publice (lei)		
B – pentru alte nereguli suspicionate care nu fac obiectul unor proceduri de achiziții publice		
Înainte de rambursarea către beneficiar a cheltuielilor ☐	După rambursarea către beneficiar a cheltuielilor ☐	
Suma plătită beneficiarului (lei)		
<i>Se completează prin marcarea cu „x” a simbolului ☐ , în conformitate cu documentul care a stat la baza detectării suspiciunii de neregulă; Sumele solicitate se vor înscrie fără TVA și TVA aferent</i>		
7	Alte detalii <i>Se completează opțional</i>	
8	Anexele sesizării <i>Se completează obligatoriu, prin consemnarea documentelor probante care au stat la baza identificării neregulii - sursa primei informații care a condus la existența suspiciunii de neregulă (se indică nr. / data / emitent)</i>	

Identificarea avertizorului:

Prenumele și numele:	
Structura organizatorică:	
Funcția și rolul:	
Semnătura:	
Data transmiterii:	



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie I. revizie 0	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 16 din 18
		Exemplar 1

Anexa 2 PON AFP

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SESIZĂRILOR

Nr. crt.	Nr. si data sesizării / FA	Data înregistrării	Cine a semnalat neregula	Cod SMIS	Nr. contract	Beneficiar	Observații

Manager General,
Asociația FLAG Prahova
(nume, prenume, semnătură, ștampilă)



ASOCIAȚIA FLAG PRAHOVA	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON AFP 8 Ediție I. revizie 0	Ediția 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 17 din 18
		Exemplar 1

Anexa 3 PON 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 NEREGULI Cod PON AFP 8 Editie 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

