



Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmărilor

PROCEDURĂ GENERALĂ

privind verificarea administrativă/conformitate a Dosarelor Cererilor de Plată, verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție și avizarea solicitărilor de modificare/prelungire a Contractelor de Finanțare – EDIȚIA 1- VERSIUNEA 0

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Scopul procedurii

Prezenta procedură stabilește cadrul general privind:

- ✓ verificarea administrativă/conformitate a Dosarelor Cererilor de Plată (DCP);
- ✓ verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate, selecție și departajare aplicate proiectelor selectate la nivelul GAL;
- ✓ avizarea/neavizarea solicitărilor de modificare și/sau prelungire a Contractelor de Finanțare;
- ✓ responsabilitățile personalului GAL implicat în procesul de verificare;
- ✓ circuitul documentelor și modalitatea de arhivare.

Procedura se aplică tuturor intervențiilor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) implementată de GAL.

Art. 2 – Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică beneficiarilor Contractelor de Finanțare aferente intervențiilor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL și reglementează:

- verificarea administrativă/conformitate a Dosarelor Cererilor de Plată depuse de beneficiari;
- verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție aplicate proiectelor selectate la nivelul GAL;
- verificarea solicitărilor de modificare și/sau prelungire a Contractelor de Finanțare;
- activitățile de monitorizare și verificare realizate de GAL pe perioada implementării proiectelor.

Art. 3 – Baza legală

Prezenta procedură este elaborată în conformitate cu:

- Planul Strategic PAC 2023–2027;
- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023–2027;
- Ghidul de implementare DR-36 LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității;
- Manualul de procedură pentru implementarea DR-36 LEADER;
- Contractele de Finanțare încheiate între beneficiari și AFIR;

- Ghidurile Solicitantului aferente intervențiilor SDL;
- legislația națională și europeană aplicabilă.

Art. 4 – Definiții și abrevieri

În sensul prezentei proceduri:

- GAL – Grup de Acțiune Locală;
- SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;
- AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- DCP – Dosarul Cererii de Plată;
- AP – formular aferent cererii de plată, specific intervenției și tipului de proiect finanțat prin SDL;
- F7.0L – Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL.

CAPITOLUL II – FUNCȚIILE ADMINISTRATIVE ALE GAL

Art. 5 – Funcțiile administrative ale GAL

În conformitate cu prevederile Ghidului GAL-urilor pentru implementarea SDL 2023–2027, GAL îndeplinește următoarele funcții administrative relevante:

- ✓ verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate specifice și a criteriilor de selecție aplicate proiectelor selectate la nivelul GAL;
- ✓ verificarea cererilor de plată depuse din punct de vedere administrativ/conformitate;
- ✓ avizarea/neavizarea modificărilor solicitate de beneficiari în perioada de implementare a proiectelor;
- ✓ monitorizarea implementării proiectelor și a indicatorilor SDL;
- ✓ monitorizarea respectării obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

CAPITOLUL III – DEPUNEREA DOCUMENTELOR ÎN PLATFORMĂ

Art. 6 – Depunerea Dosarelor Cererilor de Plată

Dosarele Cererilor de Plată se depun de către beneficiari prin intermediul platformei electronice AFIR dedicate implementării SDL – gal.afir.ro, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanțare, ale Ghidului Solicitantului și ale procedurilor aplicabile.

Documentele încărcate în platformă trebuie să fie completate, semnate electronic, după caz, și depuse în termenul prevăzut în Contractul de Finanțare și/sau în graficul de eșalonare a dosarelor cererilor de plată.

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată anexă la Contractul de Finanțare, corespunzătoare intervenției, tipului de proiect și tipului de investiție finanțate prin SDL, întocmite utilizând formularele aplicabile și valabile la data depunerii cererii de plată, conform procedurilor și instrucțiunilor AFIR

Pentru toate cererile de plată, beneficiarul și GAL vor primi de la AFIR notificarea privind confirmarea plății, conform procedurilor aplicabile.

Art. 7 – Depunerea solicitărilor de modificare/prelungire

Solicitățile de modificare și/sau prelungire a Contractului de Finanțare se depun de către beneficiari prin intermediul platformei electronice AFIR dedicate implementării SDL – gal.afir.ro, însoțite de documentele justificative aferente.

Solicitarea de modificare a Contractului de Finanțare încheiat cu AFIR va fi inițiată la nivelul AFIR doar după transmiterea formularului prin care concluzia GAL este că solicitarea beneficiarului se aprobă la nivelul GAL.

În cazul în care GAL este beneficiar, analiza solicitării de modificare/prelungire se realizează la nivelul AFIR.

CAPITOLUL IV – VERIFICAREA ADMINISTRATIVĂ/CONFORMITATE A DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

Art. 8 – Scopul verificării

Verificarea administrativă/conformitate a Dosarelor Cererilor de Plată are ca scop verificarea existenței și conformității administrative a documentelor solicitate prin procedurile aplicabile.

GAL realizează verificarea administrativă/conformitate a documentelor depuse în platformă, în limita competențelor stabilite prin procedurile aplicabile.

Verificările privind eligibilitatea generală, eligibilitatea cheltuielilor, conformitatea tehnico-financiară și autorizarea la plată sunt realizate de către AFIR.

Art.9 - Verificările efectuate de GAL asupra DCP

În cadrul verificării administrative/conformitate, GAL verifică, după caz:

- existența formularelor aferente cererii de plată;
- completarea documentelor;
- existența semnăturilor electronice;
- validitatea semnăturilor electronice;
- depunerea documentelor în termen;
- existența documentelor justificative solicitate;
- existența documentelor emise de autoritățile competente;
- concordanța informațiilor cu documentele depuse;
- respectarea Instrucțiunilor de plată anexă la Contractul de Finanțare.

Art. 10 – Întocmirea, verificarea și avizarea fișelor de verificare

Fișa de verificare administrativă/conformitate a DCP se întocmește de către Expertul 1 GAL desemnat pentru realizarea verificării. Verificarea respectării procedurii și a concluziilor rezultate în urma evaluării se realizează de către un al doilea expert GAL, în aplicarea principiului „4 ochi”. Fișa este ulterior avizată de Managerul GAL.

Persoanele implicate în procesul de întocmire, verificare și avizare semnează documentele aferente conform responsabilităților asumate.

Art. 10 – Rezultatul verificării administrative/conformitate

În urma verificării administrative/conformitate, cererea de plată poate fi declarată:

- CONFORMĂ;

- NECONFORMĂ.

În cazul în care există observații privind documentele verificate, acestea se consemnează în rubrica „Observații” din fișa de verificare. Fișa de verificare a conformității DCP se încarcă în platforma gal.afir.ro ca urmare a finalizării verificării efectuate de GAL.

Verificarea administrativă/conformitate a Dosarului Cererii de Plată se realizează de către GAL în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului în platformă.

În cazul în care cererea de plată este declarată neconformă de două ori de către GAL, beneficiarul poate depune contestație conform procedurilor aplicabile, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea/încărcarea rezultatului verificării în platformă.

Contestația va fi analizată de alți experți din cadrul GAL decât cei care au efectuat verificarea inițială. Soluționarea contestației se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia.

În cazul în care, în urma analizării contestației, dosarul rămâne neconform, beneficiarul poate adresa contestația către structura teritorială AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea Contractului de Finanțare.

GAL se asigură că verificarea conformității dosarelor de plată și soluționarea eventualelor contestații respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului de plată la AFIR.

CAPITOLUL V – VERIFICAREA MENȚINERII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE ÎN CADRUL CERERILOR DE PLATĂ

Art. 12 – Scopul verificării

Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate specifice și a criteriilor de selecție se realizează în baza fișei de verificare utilizată la momentul evaluării proiectului.

Verificarea se realizează la fiecare cerere de plată depusă de beneficiar.

În cadrul acestor verificări, GAL întocmește Formularul F7.0L – Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL.

Art. 13 – Principii generale de verificare

Verificarea are ca scop stabilirea faptului că proiectul menține condițiile în baza cărora a fost selectat pentru finanțare.

Verificarea se realizează prin raportare la:

- ✓ Cererea de Finanțare;
- ✓ documentele anexate Cererii de Finanțare;
- ✓ Contractul de Finanțare;
- ✓ documentele depuse de beneficiar la cererea de plată;
- ✓ obligațiile asumate de beneficiar prin proiect.

În cadrul verificării, expertul GAL poate bifa una dintre următoarele opțiuni:

- DA – criteriul este menținut;
- NU – criteriul nu mai este respectat;
- NU ESTE CAZUL – criteriul nu este incident etapei verificate sau nu a fost aplicat în procesul de selecție.

Pentru criteriile asumate prin Cererea de Finanțare și documentele anexate acestora și care urmează să fie verificate la finalizarea implementării proiectului, expertul poate bifa caseta „DA”, cu mențiunea verificării la depunerea tranșei finale de plată.

Art. 14 – Verificarea criteriilor de eligibilitate

În cadrul verificării criteriilor de eligibilitate, GAL analizează dacă beneficiarul menține condițiile de eligibilitate asumate prin Cererea de Finanțare și documentele anexate acestora.

În cazul în care GAL constată nerespectarea criteriilor de eligibilitate locale sau neîndeplinirea obiectivelor și/sau indicatorilor SDL, solicitarea poate fi nevizată.

Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate generale se realizează de către experții AFIR.

În cazul în care există suspiciuni privind crearea de condiții artificiale pentru obținerea finanțării, GAL va informa AFIR și va aplica procedurile prevăzute de legislația și procedurile aplicabile.

Art. 15 – Verificarea criteriilor de selecție și departajare

GAL verifică menținerea criteriilor de selecție și, după caz, a criteriilor de departajare aplicate proiectului la momentul selecției.

În cazul în care, în urma verificării, se constată că nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii de selecție, expertul GAL care efectuează verificarea va reface punctajul proiectului și va analiza dacă punctajul recalculat este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul sesiunii de depunere.

În situația în care nu există proiecte eligibile și neselectate, analiza se va realiza prin raportare la punctajul minim stabilit de GAL pentru sesiunea respectivă.

Dacă punctajul criteriilor de selecție este același cu punctajul ultimului proiect selectat, se va analiza dacă proiectul ar mai fi rămas selectat după aplicarea criteriilor de departajare utilizate în sesiunea respectivă.

Dacă punctajul recalculat este mai mic sau, deși este egal cu punctajul ultimului proiect selectat dar proiectul nu ar mai fi rămas selectat după aplicarea criteriilor de departajare utilizate în sesiunea respectivă, se propune rezilierea Contractului de Finanțare.

În situația în care, conform analizei de mai sus, proiectul ar fi rămas selectat, acesta își continuă implementarea. Dacă în cadrul Raportului de selecție al GAL se regăsește un singur proiect, respectiv proiectul aflat în verificare, se va analiza dacă punctajul recalculat este mai mare sau egal cu punctajul minim stabilit de GAL pentru selectarea unui proiect în cadrul sesiunii respective.

Dacă punctajul recalculat este mai mic decât punctajul minim stabilit, se propune rezilierea Contractului de Finanțare. Dacă punctajul recalculat este mai mare sau egal cu punctajul minim stabilit, proiectul își continuă implementarea fără demararea procedurii de constatare a neregulii și recuperare a debitelor.

Concluziile verificării se consemnează în Formularul F7.0L – Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL, inclusiv cu privire la menținerea punctajului inițial, recalcularea punctajului sau situația în care proiectul nu mai rămâne selectat.

Art. 16 – Întocmirea și avizarea fișelor de reverificare

Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL (Formular F7.0L) se întocmește și se semnează de către Expertul GAL desemnat pentru realizarea verificării.

Fișa este ulterior avizată de către Președintele/Managerul GAL, conform responsabilităților stabilite la nivelul GAL.

Verificarea privind menținerea criteriilor de eligibilitate locale și a criteriilor de selecție se realizează de către GAL în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea solicitării/documentelor supuse verificării.

Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL se încarcă în platforma gal.afir.ro ca urmare a finalizării verificării.

Beneficiarul are posibilitatea de a contesta rezultatul verificării GAL în termen de 5 zile lucrătoare de la încărcarea fișei în platformă. Contestația va fi analizată de alte persoane din cadrul GAL decât cele care au realizat verificarea inițială, desemnate de conducerea GAL. Soluționarea contestației se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia. Rezultatul soluționării contestației se încarcă în platforma gal.afir.ro.

În cazul admiterii contestației, GAL va întocmi și încărca în platformă fișa rectificată privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL.

În situația în care, în urma verificărilor efectuate, se constată nerespectarea criteriilor de eligibilitate, selecție și/sau departajare, cererea de plată nu va putea fi autorizată de către AFIR.

CAPITOLUL VI – AVIZAREA SOLICITĂRILOR DE MODIFICARE/PRELUNGIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE

Art. 17 – Scopul verificării

În perioada de implementare a proiectelor selectate la nivelul GAL, beneficiarul poate solicita modificarea și/sau prelungirea Contractului de Finanțare încheiat cu AFIR, în condițiile prevăzute de Contractul de Finanțare și de procedurile aplicabile.

GAL analizează solicitarea beneficiarului din punct de vedere:

- al perspectivei de finalizare a proiectului;
- al rezonabilității modificărilor solicitate;
- al menținerii criteriilor de eligibilitate generale și locale;
- al menținerii criteriilor de selecție aplicate proiectului;
- al impactului asupra indicatorilor și obiectivelor SDL.

Art. 18 – Verificarea criteriilor în cazul modificărilor/prelungirilor

Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate locale și a criteriilor de selecție în cazul solicitărilor de modificare și/sau prelungire a Contractului de Finanțare se realizează pe baza principiilor și mecanismului procedural prevăzute la Capitolul V din prezenta procedură, prin completarea Formularului F7.0L – Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL.

În cadrul verificării, GAL analizează dacă modificările solicitate:

- ✓ afectează criteriile de eligibilitate locale;
- ✓ afectează criteriile de selecție și/sau departajare;
- ✓ afectează obiectivele și indicatorii SDL;
- ✓ afectează implementarea sau finalizarea proiectului;
- ✓ modifică condițiile în baza cărora proiectul a fost selectat pentru finanțare;

Analiza se realizează prin raportare la:

- ✓ Cererea de Finanțare;

- ✓ documentele anexate Cererii de Finanțare;
- ✓ Contractul de Finanțare;
- ✓ documentele justificative depuse de beneficiar;
- ✓ prevederile procedurilor și ghidurilor aplicabile AFIR și GAL.

În cazul în care se constată că modificările solicitate afectează criteriile de eligibilitate/selecție/departajare sau obiectivele și indicatorii SDL, GAL poate emite nevizarea solicitării de modificare/prelungire.

În situația în care solicitarea este justificată și nu afectează condițiile care au stat la baza selecției proiectului, GAL poate emite aviz favorabil pentru modificarea/prelungirea Contractului de Finanțare.

Beneficiarul are posibilitatea de a contesta rezultatul verificării GAL privind menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție în termen de 5 zile lucrătoare de la încărcarea rezultatului în platforma gal.afir.ro. Contestația va fi analizată de alte persoane din cadrul GAL decât cele care au realizat verificarea inițială, desemnate de conducerea GAL. Rezultatul soluționării contestației se încarcă în platforma gal.afir.ro.

În cazul admiterii contestației, GAL va întocmi și încărca în platformă fișa rectificată privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL.

Solicitarea de modificare a Contractului de Finanțare încheiat cu AFIR va fi inițiată la nivelul AFIR doar după transmiterea formularului în care concluzia GAL este că solicitarea beneficiarului se aprobă la nivelul GAL.

În cazul în care este selectată nerespectarea criteriilor de eligibilitate/selecție/departajare, modificarea sau prelungirea Contractului de Finanțare nu va putea fi aprobată de către AFIR.

În cazul în care GAL este beneficiar, avizarea solicitării de modificare/prelungire se realizează de către AFIR, conform procedurilor aplicabile.

CAPITOLUL VII – VERIFICĂRI PE TEREN

Art. 19 – Verificări pe teren

În cazul în care GAL consideră necesar, poate realiza verificări pe teren pentru:

- verificarea existenței investițiilor prevăzute în proiect;
- monitorizarea implementării proiectului;
- verificarea menținerii elementelor asumate prin Cererea de Finanțare;
- activități de promovare locală.

CAPITOLUL VII – CIRCUITUL DOCUMENTELOR

Art. 20 – Circuitul documentelor

Documentele aferente verificărilor efectuate de GAL se întocmesc, verifică și avizează conform tipului de verificare și formularelor aplicabile.

În cazul verificării administrative/conformitate a Dosarelor Cererilor de Plată, documentele sunt:

- ✓ întocmite de Expertul 1 GAL;
- ✓ verificate de Expertul 2 GAL, cu respectarea principiului „4 ochi”;
- ✓ avizate de Managerul GAL.

În cazul verificării privind menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție (Formular F7.0L), documentele sunt:

- ✓ întocmite de Expertul GAL desemnat;
- ✓ avizate de Președintele/Managerul GAL.

Documentele rezultate în urma verificărilor se încarcă în platforma gal.afir.ro și se arhivează la nivelul GAL conform procedurilor interne și prevederilor aplicabile.

CAPITOLUL X – DISPOZIȚII FINALE

Art. 21 – Relația cu AFIR

Verificările efectuate de GAL nu substituie verificările realizate de AFIR privind:

- eligibilitatea generală;
- eligibilitatea cheltuielilor;
- conformitatea tehnico-financiară;
- autorizarea la plată;
- aprobarea modificărilor Contractelor de Finanțare.

Art. 22 – Situația în care GAL este beneficiar

În cazul în care GAL este beneficiar al proiectului, verificările și avizările care pot genera conflict de interese se realizează la nivelul AFIR, conform prevederilor aplicabile.

Art. 23 – Formulare și documente utilizate

Verificările se realizează utilizând formularele și fișele specifice aprobate pentru fiecare intervenție finanțată prin SDL.

Art. 24 – Dispoziții finale

Prezenta procedură se aplică tuturor intervențiilor finanțate prin SDL și poate fi completată prin:

- instrucțiuni interne;
- fișe de verificare;
- formulare;
- anexe specifice fiecărei intervenții.

Orice situație neprevăzută în prezenta procedură se soluționează în conformitate cu:

- Manualul DR-36;
- Ghidul de implementare DR-36;
- Ghidurile aplicabile;
- prevederile Contractului de Finanțare;
- legislația națională și europeană în vigoare.