

PROCEDURĂ INTERNĂ PRIVIND ANALIZA ȘI AVIZAREA SOLICITĂRILOR DE MODIFICARE/PRELUNGIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE

1. Scopul procedurii

Prezenta procedură stabilește modul de analiză, verificare și avizare/neavizare de către Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmăruului a solicitărilor de modificare/prelungire a contractelor de finanțare aferente proiectelor selectate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.

Procedura are rolul de a asigura o verificare unitară, documentată și trasabilă a solicitărilor depuse de beneficiari prin platforma electronică <https://gal.afir.ro/>, anterior continuării analizei la nivelul AFIR.

2. Domeniul de aplicare

Procedura se aplică tuturor proiectelor selectate de Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmăruului și aflate în etapa de implementare, pentru care beneficiarii solicită modificarea sau prelungirea contractului de finanțare.

Solicitările pot viza, după caz:

- modificarea datelor beneficiarului;
- modificarea reprezentantului legal;
- modificarea contului bancar;
- prelungirea termenului de depunere a cererii de plată;
- prelungirea duratei de implementare a proiectului;
- modificări financiare;
- modificări tehnice;
- modificarea amplasamentului;
- alte modificări contractuale.

3. Principii generale

Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmăruului nu aprobă modificarea/prelungirea contractului de finanțare, ci analizează solicitarea beneficiarului din perspectiva atribuțiilor sale și emite un aviz favorabil sau nefavorabil.

Avizul GAL reprezintă o etapă prealabilă obligatorie pentru continuarea analizei solicitării de către AFIR.

În lipsa avizului GAL, AFIR nu procedează la analiza/aprobarea solicitării de modificare/prelungire a contractului de finanțare.

Decizia finală privind aprobarea sau respingerea modificării/prelungirii contractului de finanțare aparține AFIR, conform procedurilor aplicabile.

Verificarea realizată de GAL urmărește în principal:

- documentele depuse de beneficiar în platformă;
- justificarea modificării/prelungirii solicitate;
- menținerea criteriilor de eligibilitate locale;

- menținerea criteriilor de selecție pentru care proiectul a fost punctat;
- impactul modificării/prelungirii asupra implementării proiectului;
- impactul asupra obiectivelor și indicatorilor Strategiei de Dezvoltare Locală;
- corelarea solicitării cu prevederile SDL, ale Ghidului Solicitantului aferent intervenției și ale Contractului de finanțare.

4. Depunerea solicitării de către beneficiar

Beneficiarul depune solicitarea de modificare/prelungire a contractului de finanțare, împreună cu documentele justificative aferente, prin platforma electronică <https://gal.afir.ro/>.

Data depunerii solicitării este data consemnată în platformă. Documentele depuse prin platformă stau la baza verificărilor efectuate de GAL.

După depunerea documentației în platformă, aceasta este analizată de experții GAL desemnați pentru verificare.

5. Verificarea documentației depuse

Expertul 1 GAL verifică documentația transmisă de beneficiar, urmărind dacă:

- solicitarea este semnată de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită;
- nota justificativă/explicativă este anexată;
- sunt depuse documentele justificative corespunzătoare naturii modificării/prelungirii solicitate;
- documentația este completă pentru tipul modificării/prelungirii solicitate;
- modificarea/prelungirea este justificată și susținută de documentele depuse;
- modificarea/prelungirea respectă prevederile SDL, ale Ghidului Solicitantului aferent intervenției și nu contravine obligațiilor asumate prin Contractul de finanțare;
- modificarea/prelungirea nu afectează obiectivul principal al proiectului și nu conduce la schimbarea naturii investiției aprobate;
- modificarea/prelungirea nu afectează finalizarea proiectului și îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor SDL.

Rezultatul verificării se consemnează în Fișa de verificare a solicitării de modificare/prelungire a contractului de finanțare.

6. Solicitarea de informații suplimentare

Dacă documentația depusă este incompletă, neclară sau nu permite finalizarea verificării, GAL poate solicita beneficiarului informații suplimentare prin platforma electronică <https://gal.afir.ro/>.

Solicitarea de informații suplimentare se întocmește utilizând formularul specific aprobat la nivelul GAL și indică punctual aspectele care necesită clarificare și documentele/informațiile care trebuie transmise. Beneficiarul transmite răspunsul și documentele aferente prin platforma electronică, în termenul prevăzut în solicitare.

Răspunsul beneficiarului se analizează de experții GAL și se include în dosarul electronic al verificării.

În cazul în care beneficiarul nu transmite răspunsul în termen sau clarificările transmise nu sunt suficiente, GAL continuă analiza pe baza documentelor disponibile în platformă.

7. Verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție

Pentru fiecare solicitare de modificare/prelungire, GAL verifică menținerea criteriilor de eligibilitate locale și a criteriilor de selecție aplicabile proiectului.

Această verificare se realizează separat, prin completarea Fișei de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL.

Rezultatul acestei verificări este avut în vedere la emiterea avizului GAL privind solicitarea de modificare/prelungire.

În cazul în care, în urma reverificării, se constată că proiectul nu mai îndeplinește criteriile de eligibilitate locale sau criteriile de selecție pentru care a fost punctat, GAL poate emite aviz nefavorabil.

8. Analiza impactului asupra SDL

GAL analizează dacă modificarea/prelungirea solicitată:

- nu afectează finalizarea proiectului;
- nu afectează implementarea proiectului în condițiile asumate;
- nu modifică obiectivul principal al proiectului;
- nu schimbă natura investiției aprobate;
- nu afectează obiectivele și indicatorii SDL asumați prin proiect;
- nu conduce la nerespectarea condițiilor aferente intervenției finanțate.

În cazul în care modificarea/prelungirea solicitată afectează negativ implementarea proiectului, criteriile aplicabile sau obiectivele și indicatorii SDL, GAL emite aviz nefavorabil.

9. Verificarea pe principiul celor 4 ochi

Fișa de verificare se întocmește de Expertul 1 GAL și se verifică de Expertul 2 GAL.

Expertul 2 verifică modul de completare a fișei, existența documentelor analizate, corelarea acestora cu solicitarea beneficiarului și temeinicia concluziilor formulate de Expertul 1 GAL.

După verificarea de către Expertul 2 GAL, documentația este prezentată Managerului GAL pentru asumarea circuitului intern.

10. Emiterea avizului GAL

În urma verificărilor efectuate, GAL emite unul dintre următoarele avize:

☐ aviz favorabil;

☐ aviz nefavorabil.

Avizul se consemnează în Fișa de verificare a solicitării de modificare/prelungire a contractului de finanțare.

În cazul avizului nefavorabil, motivele neavizării se menționează în mod clar în rubrica „Motivarea avizului / Observații”.

11. Întocmirea și încărcarea adresei oficiale

Pe baza fișelor de verificare întocmite, GAL emite o adresă oficială privind avizarea/neavizarea solicitării de modificare/prelungire a contractului de finanțare.

Adresa se semnează de reprezentantul legal al GAL și se încarcă în platforma electronică <https://gal.afir.ro/>, conform cerințelor aplicabile.

Adresa oficială de avizare/neavizare constituie documentul prin care GAL își exprimă poziția asupra solicitării beneficiarului și este necesară pentru continuarea fluxului de analiză la nivelul AFIR.

Adresa se întocmește în baza:

- Fișei de verificare a solicitării de modificare/prelungire a contractului de finanțare;
- Fișei de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL;
- documentelor depuse de beneficiar în platformă;
- răspunsurilor la solicitările de informații suplimentare, dacă este cazul.

12. Arhivarea documentelor

Documentele aferente verificării se păstrează în dosarul electronic al proiectului și/sau în evidențele interne ale GAL, după caz.

Dosarul verificării va cuprinde cel puțin:

- solicitarea beneficiarului depusă prin platformă;
- documentele justificative depuse prin platformă;
- solicitarea de informații suplimentare, dacă este cazul;
- răspunsul beneficiarului, dacă este cazul;
- Fișa de verificare a solicitării de modificare/prelungire a contractului de finanțare;
- Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL;
- adresa oficială de avizare/neavizare;
- dovada încărcării documentelor în platformă, dacă este disponibilă.

13. Formulare și documente utilizate

Pentru aplicarea prezentei proceduri, GAL utilizează formularele și documentele specifice aprobate la nivel intern, necesare pentru verificarea, consemnarea și transmiterea rezultatului analizei solicitărilor de modificare/prelungire a contractelor de finanțare.

Documentele utilizate în cadrul procedurii sunt, după caz:

- solicitarea de modificare/prelungire a contractului de finanțare depusă de beneficiar prin platforma electronică <https://gal.afir.ro/>;
- documentele justificative aferente solicitării, depuse de beneficiar;
- Fișa de verificare a solicitării de modificare/prelungire a contractului de finanțare;
- Fișa de reverificare privind criteriile de eligibilitate locale și criteriile de selecție ale GAL;
- Formularul de solicitare a informațiilor suplimentare;
- răspunsul beneficiarului la solicitarea de informații suplimentare, dacă este cazul;
- Adresa privind avizarea/neavizarea solicitării de modificare/prelungire a contractului de finanțare;

orice alte documente relevante pentru analiza solicitării, în funcție de natura modificării/prelungirii solicitate.

14. Dispoziții finale

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitărilor de modificare/prelungire a contractelor de finanțare aferente proiectelor selectate de GAL și aflate în etapa de implementare.

Procedura poate fi completată, după caz, prin instrucțiuni interne, formulare, fișe de verificare, metodologii sau anexe specifice, aprobate la nivelul GAL.

Orice situație neprevăzută în prezenta procedură se soluționează cu respectarea prevederilor:

- Strategiei de Dezvoltare Locală;
- Ghidului Solicitantului aferent intervenției aplicabile;
- Ghidului de implementare DR-36;
- Manualului/procedurilor AFIR aplicabile;
- Contractului de finanțare;
- legislației naționale și europene în vigoare.

În cazul apariției unor modificări ale cadrului procedural, ale ghidurilor aplicabile sau ale funcționalităților platformei electronice <https://gal.afir.ro/>, prezenta procedură poate fi actualizată corespunzător.