



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
Autoritate de Management pentru PNDR
Autoritate de Management pentru PS
Bd. Carol I, nr. 2-4, sector 3
București, cod poștal 030163



DATE DE CONTACT
Tel: +4 021 307 85 65
Fax: +4 021 307 86 06

LEADER

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității

Anexa la Ordinul MADR nr. 526/ 19.12.2024

APROBAT,

MINISTRU

Florin-Ionuț BARBU

AVIZAT,

Președintele Comisiei de Monitorizare a SCIM

SECRETAR GENERAL

Spătăreanu Mihail PUȚINTEI

**MANUAL DE PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU COORDONAREA, VERIFICAREA ȘI
MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2023-2027**

Cod PO - DG DR AM PNDR -DLMMCI-SLIN-01

Ediția I - a

Revizia 0

Anul 2024

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Cuprins

Coperta.....	1
Cuprins.....	2
Formular analiză procedură.....	3
Formular evidență modificări.....	3
Formular distribuie procedură.....	4
Scopul procedurii operaționale.....	4
Domeniul de aplicare a procedurii operaționale.....	5
Documente de referință aplicabile activității procedurate.....	5
Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională.....	7
Descrierea procedurii operaționale.....	9
Responsabilități.....	29
Anexe, înregistrări, arhivări.....	30

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

1. Formular analiză procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală 2023-2027

Nr. Crt.	Elemente privind operațiunea/ responsabilii		Funcția	Aviz nefavorabil		Aviz favorabil	
	Operațiunea	Numele și prenumele		Data	Observații	Data	Semnătura
0	1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Avizat						
1.2.	Verificat						
1.3	Elaborat						

2. Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ediția sau după caz revizia	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
2.1	Ediția I			
	Revizia 0			

3. Formular distribuie procedură

Nr. crt.	Scopul difuzării	Exem- plar nr.	Structură	Funcția	Numele și prenumele	Data Primirii/arch ivării	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

3.1	Aplicare	copie	Personalul DG DR AM PNDR - SLIN și CDRJ				
3.2	Informare	copie	Personalul DGDR AM PNDR - SLIN și CDRJ	*Transmiterea procedurii operaționale se realizează prin intermediul poștei electronice conform celor menționate mai jos			
3.3	Evidența	copie					
		copie					
3.4	Arhivarea procedurii (retragere/ înlocuire)	copie					
		copie					

*Prezenta procedură trebuie respectată de către toți angajații care intră sub incidența prevederilor acesteia.

4. Scopul procedurii operaționale

Prezentul manual are scopul de a furniza personalului DGDR AM PNDR central și regional, cu atribuții specifice în coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, mijloacele necesare pentru verificarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, în special în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor obligatorii ale Grupurilor de Acțiune Locală, monitorizarea, evaluarea, implementarea și modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, conform cerințelor specifice Planului strategic (PS) 2023-2027 și reglementărilor europene.

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru PNDR (DGDR -AM PNDR) este responsabilă de gestionarea implementării corecte a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) aferentă intervenției DR 36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității din cadrul Planului Strategic 2023-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2022)8783 din 7 decembrie 2022 , cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Manualul de procedură este elaborat, verificat și avizat la nivelul DGDR AM PNDR și aprobat prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

După aprobare, documentul se publică pe site-ul MADR în baza unei Note de publicare transmisă structurii care administrează site-ul și va fi încărcat și în platforma on-line.

6. Documente de referință aplicabile activității procedurate

6.1 Reglementări internaționale:

- **Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021** de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierei și politica de vize, cu modificările ulterioare.
- **Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021** de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013, cu modificările ulterioare.
- **Regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021** privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, cu modificările ulterioare
- **Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016** privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal).
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2022/1475 al Comisiei din 6 septembrie 2022** de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește evaluarea planurilor strategice PAC și furnizarea de informații pentru monitorizare și evaluare, cu modificările ulterioare.

6.2 Legislația primară:

- Planul strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 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;
- **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2023** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA și FEADR, aferente politicii agricole comune, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

6.3 Legislație secundară:

- Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul Strategic PAC 2023-2027, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanța de urgență a Guvernului 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;

6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 265/03.07.2024 privind aprobarea Procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1652/R/12.09.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare.

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. Crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Animare	acțiuni de diseminare cu privire la implementarea SDL, informări privind lansările de sesiuni proiecte și a condițiilor de accesare, comunicări cu privire la acțiunile implementate de GAL, acțiuni de consultare a publicului interesat privind modificări de SDL, ghiduri, proceduri, etc.
2.	Beneficiar	reprezintă o organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR
4.	Fișa intervenției	documentul care descrie motivația/scopul sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele intervenției, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, condiții de eligibilitate, tipul intervenției , categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului.
5.	Indicatori de rezultat specifici	indicatori de rezultat specifici FEADR prevăzuți în Planul de Acțiune din Strategia de Dezvoltare Locală, prin care se monitorizează progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivelor strategiei.
6.	Mijloace de comunicare la distanță	în sensul prezentului Manual, se consideră mijloc de comunicare la distanță poșta electronică, sistemul online prin teleconferință sau videoconferință, sistemul de curierat rapid.
7.	Operațiune	înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate, care contribuie la realizarea obiectivelor strategiei de dezvoltare locală.
8.	Rata sprijinului	reprezintă rata contribuției publice la o operațiune.

7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.	Abrevierea	Termenul abreviat
-----	------------	-------------------

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

crt.		
1.	AGA	Adunarea Generală a Acționarilor
2.	AFIR	Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
3.	AM PS	Autoritate de Management pentru Planul Strategic
4.	CD	Consiliu Director
5.	CDRJ	Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean
6.	CE	Comisia Europeană
7.	CS	Comitet de selecție
8.	DGDR AM PNDR	Direcția Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
9.	DLMMCI	Direcția LEADER, Măsurile de Mediu, Climă și Investiții
10.	F	Formular
11.	FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
12.	GAL	Grup de Acțiune Locală
13.	HG	Hotărârea Guvernului
14.	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
15.	OJFIR	Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
16.	PAC	Politica Agricolă Comună
17.	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare
18.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
19.	SLIN	Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole
20.	PS	Plan Strategic
21.	DR 36 F	Intervenția DR 36-Funcționare „Sprijin pentru gestionarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de dezvoltare locală, precum și animarea acesteia, inclusiv facilitarea schimburilor între părțile interesate”

7.3 Termeni utilizați

- Conducătorul structurii* - Director general, Director general adjunct, Director, Șef serviciu, Coordonator CDRJ
- *Structură* - Direcția generală, Serviciu, CDRJ

8. Descrierea procedurii operaționale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

8.1 Generalități

Atribuții consilieri SLIN/CDRJ privind coordonarea, verificarea și monitorizarea GAL-urilor

Coordonarea, monitorizarea și verificarea activității Grupurilor de Acțiune Locală se realizează de către consilierii din cadrul structurilor teritoriale ale DGDR AM PNDR (CDRJ) și consilierii din cadrul DGDR AM PNDR de la nivel central (SLIN), cu atribuții în coordonarea și monitorizarea activității de implementare și funcționare a GAL, pe toată perioada de implementare a SDL. Desemnarea acestora se realizează printr-o notă de repartizare a coordonării, monitorizării și verificării activității GAL-urilor, aprobată de directorul general al DGDR AM PNDR. În caz de indisponibilitate a consilierilor desemnați, activitățile sunt preluate de înlocuitorii acestora, stabiliți conform matricei de înlocuire sau după caz, conform dispozițiilor superiorului ierarhic. În cazul în care volumul mare de lucrări/activități care trebuie realizate de un consilier conduce la depășirea termenelor procedurale, șeful ierarhic poate decide repartizarea anumitor lucrări/activități către alți consilieri din cadrul structurii pe care o coordonează.

În cazul în care unul dintre consilierii desemnați în vederea coordonării, verificării și monitorizării constată că se află în situația de conflict de interese, acesta are obligația de a înștiința directorul general al DGDR AM PNDR în vederea redistribuirii SDL în cauză. Consilierii din cadrul DGDR AM PNDR central și din cadrul structurilor teritoriale ale acestuia înregistrează și arhivează toate centralizările, documentele și corespondența cu GAL-urile, într-un mod organizat atât electronic, cât și în format letric (dacă este cazul). Toate documentele în format electronic sunt datate și organizate în dosare (foldere) cu denumirea GAL-urilor, cu sub-dosare (sub-foldere) cu subiecte diferite (ex.: Modificări de SDL, Solicitări de clarificări, Situații centralizate etc.).

Pentru eficientizare și asigurarea transparenței privind coordonarea, monitorizarea și verificarea activității Grupurilor de Acțiune Locală în implementarea SDL, consilierii CDRJ AM PS și consilierii SLIN AM PS vor utiliza funcționalitățile platformei informatice dezvoltată de AFIR pentru DR 36.

Atenție!

În situația în care anumite etape ale procesului de implementare a SDL nu pot fi realizate în platforma informatică din cauza unor deficiențe tehnice ale platformei, acestea se pot realiza off-line, respectând fluxurile procedurale stabilite.

Platforma informatică oferă acces entităților implicate în implementarea SDL la documentele încărcate, în funcție de atribuțiile și responsabilitățile specifice.

Pe parcursul implementării SDL:

- **consilierii SLIN** au următoarele atribuții:
 - monitorizarea și verificarea trimestrială a îndeplinirii criteriilor specifice implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală autorizate spre funcționare;
 - trimestrial, la propunerea CDRJ, consilierii SLIN acordă avizarea/avizarea parțială/neavizarea *Fișei de verificare privind desfășurarea activității la nivelul GAL*

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

(Formular 1);

- verificarea situațiilor privind implementarea SDL realizate la nivel de CDRJ și centralizarea acestora;
 - verificări pe teren care vizează urmărirea îndeplinirii criteriilor specifice implementării SDL și funcționării GAL;
 - verificarea și avizarea solicitărilor de modificări a SDL-urilor;
 - alte atribuții cu privire la monitorizarea activității GAL-urilor, conform indicațiilor superiorului ierarhic.
- **consilierii CDRJ** au următoarele atribuții:
 - monitorizarea și verificarea trimestrială a îndeplinirii criteriilor specifice implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală autorizate spre funcționare și elaborarea trimestrială a Fișei de verificare privind desfășurarea activității la nivelul GAL (Formular 1), în baza căruia CDRJ emite propunerea de aviz către SLIN AM PS;
 - centralizarea informațiilor aferente SDL-urilor repartizate și transmiterea acestora către SLIN, conform indicațiilor;
 - verificarea și centralizarea calendarelor estimative ale lansării intervențiilor;
 - verificarea și avizarea apelurilor de selecție lansate de GAL-uri;
 - verificări pe teren care vizează urmărirea îndeplinirii criteriilor specifice implementării SDL și funcționării GAL;
 - verificarea publicării de către GAL pe pagina de internet a documentelor de accesare aferente apelurilor de selecție;
 - participarea la comitetele de selecție, (ale căror întruniri se pot realiza în format fizic sau prin teleconferință/videoconferință) și verificarea și avizarea selecției, inclusiv pentru selecția realizată prin procedură scrisă;
 - verificarea declarațiilor semnate privind inexistența conflictului de interese ale persoanelor implicate în evaluarea și selecția proiectelor;
 - verificarea tabelor privind monitorizarea SDL;
 - verificări pe teren care vizează implementarea SDL și funcționarea GAL, la solicitarea Directorului general AM PS;
 - verificarea, avizarea solicitărilor de modificări a SDL-urilor;
 - verificarea paginii de internet a GAL în ceea ce privește publicarea tuturor versiunilor actualizate ale SDL, a apelurilor de selecție și prelungirea acestora, a rapoartelor de selecție, a ghidurilor, a calendarului estimativ de lansare, a datelor de contact, a programului de funcționare, a proiectelor prezentate etc.;
 - alte atribuții cu privire la monitorizarea activității GAL-urilor, conform indicațiilor DGDR AM PNDR - nivel central.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

În cazul în care nu există un acord între consilierii responsabili cu verificarea și cei responsabili cu avizarea documentelor, se organizează o mediere la nivelul CDRJ și/sau SLIN, soluția finală fiind cea stabilită la nivelul SLIN

Pentru justificarea deciziei se completează rubrica „Observații AM” din cadrul *Fișei de verificare privind desfășurarea activității la nivelul GAL* (Formular 1)

De asemenea, în cazul în care intervin situații care nu au fost anticipate de prezenta procedură, acestea vor fi soluționate la nivelul AM PS.

8.2 Formulare utilizate

- Formular 1 - Fișa de verificare privind desfășurarea activității la nivelul GAL
- Formular 2 - Formular de verificare a apelului de selecție
- Formular 3 - Formular de verificare a selecției organizate de GAL
- Formular 4 - Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL
- Formular 5 - Notă privind propunerea de modificare a SDL

8.3. Resurse necesare

Pentru desfășurarea activității se utilizează resursele umane și materiale disponibile la nivelul SLIN și CDRJ.

8.4. Modul de lucru

Descrierea procedurii operaționale cuprinde: generalități; documente utilizate; proveniența, conținutul și rolul documentelor utilizate; resurse, mod de lucru (planificarea operațiunilor și a acțiunilor, activității, derularea operațiunilor și a acțiunilor activității și valorificarea rezultatelor activității).

8.4.1 Criterii specifice implementării SDL și funcționării GAL

Verificarea îndeplinirii criteriilor specifice implementării SDL și funcționării GAL se realizează cu scopul de a menține capacitatea GAL de funcționare și de implementare a SDL conform prevederilor regulamentelor europene și legislației naționale specifice, pe parcursul perioadei de implementare a SDL.

Verificarea se poate realiza atât documentar cât și pe teren, de către cel puțin doi consilieri din cadrul SLIN, iar la nivel teritorial se efectuează de cel puțin doi consilieri din cadrul CDRJ.

La momentul verificării pe teren se întocmește un Raport de verificare pe teren, în care sunt consemnate aspectele verificate. Acest raport este semnat de către consilierii verificatori și de către reprezentantul GAL prezent la verificarea pe teren - pentru luare la cunoștință asupra conținutului raportului.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Verificarea pe teren, atât la nivel central cât și la nivel teritorial, se realizează în baza unei note aprobată de directorul general al DGDR AM PNDR, prin care sunt desemnați consilierii care efectuează verificarea.

Verificările pe teren sunt anunțate cu 5 zile înainte de efectuarea acestora, dar se pot realiza și vizite inopinate la sediul GAL în situații justificate de disfuncționalități în activitatea GAL sau implementarea SDL.

În ultimele 10 zile ale fiecărui trimestru, consilierii CDRJ responsabili de coordonarea activității fiecărui GAL finalizează fișa de verificare și informează GAL privind rezultatul verificărilor. În cazul în care consilierii CDRJ constată că sunt criterii neîndeplinite, GAL-urile au la dispoziție o perioadă de conciliere de 3 zile lucrătoare pentru a transmite către CDRJ documente/informații care să susțină avizarea criteriilor considerate neîndeplinite.

Ulterior acestei etape de conciliere, cel târziu în penultima zi lucrătoare din trimestru, consilierii CDRJ verifică informațiile furnizate de GAL și transmit în format electronic propunerea de aviz către SLIN AM PS, cu detalierea criteriilor neîndeplinite.

La nivelul SLIN, se analizează propunerea CDRJ și:

- în cazul în care criteriile sunt îndeplinite integral se acordă avizarea;
- în cazul în care unul sau mai multe criterii nu sunt îndeplinite, se acordă Avizare parțială;
- în cazul în care niciun criteriu nu este îndeplinit se acordă Neavizare.

În fișa de verificare privind activitatea fiecărui GAL, întocmită de CDRJ, consilierii SLIN bifează căsuța corespunzătoare tipului de avizare (avizare totală/parțială/neavizare) și încarcă fișa în platformă.

În cazul în care se va emite Aviz parțial sau Neavizare, AFIR va aplica reduceri procentuale de 20% pentru fiecare criteriu neîndeplinit din cele 5 criterii minime obligatorii. Aceste sume vor fi dezangajate din bugetul GAL și vor constitui economii pentru eventuale bonusări pe parcursul implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Criteriile care vizează realizarea unei activități cel puțin o dată pe an se consideră îndeplinite în toate cele 4 trimestre, cu condiția ca acestea să se realizeze cel puțin într-un trimestru.

Toate GAL-urile vor fi verificate trimestrial, începând cu 1 ianuarie 2025.

Ca excepție, primul aviz aferent perioadei cuprinse între data semnării Contractului subsecvent nr. 1 și finalul anului 2024, va fi emis conform celor descrise mai jos, cu următoarele mențiuni:

- în situația în care acțiunile obligatorii nu au fost îndeplinite din motive independente de GAL, un criteriu se poate considera îndeplinit dacă GAL demonstrează demararea procedurilor specifice pentru îndeplinirea acestuia sau furnizează justificări întemeiate (ex: timpul redus de la semnarea contractului până la momentul verificării);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

- criteriile pentru care se verifică realizarea unei acțiuni/an vor fi considerate îndeplinite.

Atenție! În cazul în care există GAL-uri care semnează contracte de finanțare după 1 ianuarie 2025, se pot aplica excepțiile de mai sus pentru primul aviz.

Totodată, termenul de emitere al avizului aferent trimestrului IV 2024 se poate prelungi până la 31 ianuarie 2025.

Verificarea vizează următoarele aspecte:

1. Criteriul referitor la sediul social

Având în vedere că acest criteriu include sub-criterii ce trebuie analizate pentru a se stabili îndeplinirea acestuia, consilierul responsabil cu verificarea poate emite doar decizia „îndeplinit” sau „neîndeplinit”. În situația în care consilierul constată că, deși criteriul nu este îndeplinit în totalitate, acesta este îndeplinit într-o proporție semnificativă și există motive obiective (de exemplu, factori externi) care explică neîndeplinirea completă, sau dacă există justificări clare pentru neîndeplinirea unui sub-criteriu, acest criteriu se poate considera ca fiind îndeplinit.

a) Existența unui sediu social/funcțional în teritoriul GAL

Consilierii responsabili verifică următoarele:

- în platformă există documentul care atestă că sediul în care își desfășoară activitatea GAL este localizat în teritoriul acoperit de GAL (act de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat sau altă formă legală de utilizare a spațiului respectiv). Se acceptă ca sediul să fie localizat în afara teritoriului doar pentru GAL-urile din Delta Dunării, pentru care se verifică în platformă acordul prealabil al AM PS;
- pe toate canalele de comunicare utilizate (website, social media etc.) este indicat sediul social/funcțional;
- În cazul unei modificări de sediu, documentul actualizat a fost încărcat în platformă și au fost actualizate informațiile pe toate canalele de comunicare utilizate.

Opțional, adresa furnizată din teritoriul GAL poate fi verificată în orice moment prin intermediul unor vizite la sediul respectiv în programul de lucru al GAL.

Pentru primul aviz emis, se verifică documentul care atestă existența unui sediu social/funcțional în teritoriul GAL să fie încărcat în termen de maximum 30 de zile de la data publicării versiunii finale a Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL 2023-2027. În situația în care semnarea contractului de finanțare aferent costurilor de funcționare DR36F se realizează la o dată ulterioară publicării ghidului, termenul de 30 de zile se aplică de la data semnării contractului. În cazul în care se confirmă existența sediului în teritoriul GAL, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea ”Observații” aspectele identificate în urma verificării.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

b) Asigurarea vizibilității GAL.

Consilierii responsabili verifică în platformă fotografiile cu suporturile publicitare amplasate în teritoriul GAL și la sediul GAL, respectiv dovada fotografică a următoarelor:

- La sediul GAL există obligatoriu plăcuță informativă - realizată conform anexei de identitate vizuală la contractul aferent DR36F. GAL are opțiunea de a amplasa la sediu și un panou publicitar informativ fix/banner, vizibil;
- În toate UAT-urile incluse în teritoriul GAL există panouri publicitare /panouri de tip "steag"/bannere fixe informative amplasate. Pe fiecare suport publicitar sunt prezente cel puțin informațiile privind denumirea Grupului de Acțiune Locală, teritoriul acoperit, sigla UE, sigla LEADER și sigla PS, pagina de internet a GAL. Suporturile publicitare conțin elementele de identitate vizuală obligatorii (sigle, logo preluate din GHIDULUI DE UTILIZARE A ELEMENTELOR DE IDENTITATE VIZUALĂ pentru proiectele finanțate prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală în programarea financiară 2023 - 2027, elaborat la nivelul AFIR).

Se verifică dacă fotografiile sunt încărcate în platformă în termen de maximum 6 luni de la data semnării contractului de finanțare aferent costurilor de funcționare DR36F. Înaintea celor 6 luni, acest criteriu se consideră îndeplinit chiar dacă fotografiile nu au fost încărcate în platformă. Opțional, Consilierii CDRJ / SLIN pot realiza această verificare și pe teren, în mod special în cazul unor eventuale sesizări referitoare la lipsa de vizibilitate a sediului GAL.

Dacă vizibilitatea GAL a fost asigurată conform condițiilor de mai sus, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea "Observații" aspectele identificate în urma verificării.

c) Asigurarea permanenței la sediu social/funcțional

Consilierii responsabili verifică la fața locului sau prin apeluri telefonice, oricând în decursul unui trimestru, dacă este asigurată permanența la sediul din teritoriul GAL. Permanența se consideră îndeplinită dacă:

- Cel puțin o persoană din cadrul GAL (reprezentantul legal, angajați sau voluntari la GAL) este prezent la sediul social/funcțional cel puțin 4 ore/zi în intervalul orar 8-17, de luni până vineri. Această verificare va fi realizată exclusiv în programul de lucru comunicat.
- Programul de lucru este un program fix și este afișat cel puțin la sediul GAL și pe pagina de web a GAL.

În cazul în care GAL deține două sedii (unul în teritoriul GAL și unul într-un oraș limitrof/ oraș reședință de județ cu care teritoriul GAL nu are graniță directă, care nu face parte din teritoriul GAL), trebuie verificată condiția asigurării permanenței la sediul din teritoriul GAL (cu excepția GAL-urilor cu teritoriul în Delta Dunării).

Este permisă desfășurarea activității în regim de telemuncă pentru posturile ale căror atribuții pot fi exercitate sub această formă, cu condiția asigurării permanenței fizice la sediul GAL de una sau mai multe persoane din echipa GAL și cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Opțional, Consilierii CDRJ/SLIN pot realiza această verificare și pe teren, în mod special în cazul unor eventuale sesizări referitoare la neasigurarea permanenței în orele aferente programului de lucru.

Dacă asigurarea permanenței la sediu social/funcțional este conform celor descrise mai sus, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea "Observații" aspectele identificate în urma verificării.

Pentru GAL-urile din zona Deltei Dunării permanența poate fi asigurată la sediul din afara teritoriului GAL.

2. Criteriul referitor la asigurarea transparenței

Având în vedere că acest criteriu include sub-criterii ce trebuie analizate pentru a se stabili îndeplinirea acestuia, consilierul responsabil cu verificarea poate emite doar decizia „îndeplinit” sau „neîndeplinit”. În situația în care se constată că, deși un sub-criteriu nu este îndeplinit în totalitate, acesta este îndeplinit într-o proporție semnificativă și există motive obiective (de exemplu, factori externi) care explică neîndeplinirea completă sau dacă există justificări clare pentru neîndeplinirea unui criteriu, acest criteriu se poate considera ca fiind îndeplinit.

a) Actualizarea datelor de contact

Consilierii responsabili verifică oricând în decursul unui trimestru următoarele:

- Datele de contact din platformă sunt actualizate și corespund cu datele de contact furnizate instituțiilor cu care colaborează, celor indicate pe toate canalele de comunicare și celor afișate la sediul GAL;

În cazul în care se constată că datele de contact furnizate sunt funcționale și asigură o comunicare eficientă, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea "Observații" aspectele identificate în urma verificării.

b) Gestionarea unei pagini de internet actualizate

Pagina de internet se verifică oricând în decursul unui trimestru de către consilierii responsabili cu monitorizarea activității GAL.

Verificarea vizează următoarele:

- Funcționalitatea paginii de internet în termen de maximum 30 zile de la data publicării versiunii finale a Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL 2023-2027. În situația în care semnarea contractului de finanțare aferent costurilor de funcționare DR36F se realizează la o dată ulterioară publicării ghidului, termenul de 30 de zile se aplică de la data semnării contractului;
- Existența următoarele secțiuni:
 - Informații generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

- Teritoriul acoperit de SDL;
- Strategia inițială selectată în vederea finanțării și variantele actualizate ale acesteia - cu data postării;
În cazul în care la momentul evaluării au fost solicitate clarificări care au implicat rectificări ale SDL, Strategia inițială selectată în vederea finanțării va fi cea actualizată, conform clarificărilor.
- Calendarul apelurilor de selecție;
- Apelurile de selecție lansate - cu vizualizarea datei postării;
- Rapoartele de selecție (intermediare/finale/suplimentare) și de contestații - cu vizualizarea datei postării;
- Informații privind finanțarea FSE+ și documente relevante în conformitate cu cerințele MIPE (în cazul strategiilor multi-fond);
- Ghidurile intervențiilor din SDL cu anexele aferente - Ghidurile în consultare și Ghidurile finale cu vizualizare datei postării;
- Secțiune dedicată cu detalii legate de proiectele finanțate la nivelul GAL;
- Alte documente emise de GAL sau informații relevante pentru beneficiari;
- Datele de contact;
- Programul de lucru;
- Legături utile pentru beneficiari.
- Secțiunile paginii de internet includ informații actualizate, permanent;
- Organizarea paginii de internet permite navigarea facilă către "LEADER 2023-2027", astfel încât, indiferent de metoda pentru care optează GAL, accesul trebuie să fie cât mai facil la informațiile de interes pentru beneficiari (Strategia de Dezvoltare Locală, apelurile în desfășurare, ghidurile intervențiilor, calendarele de lansare, rapoartele de selecție, etc) precum și modificările de SDL.

În cazul în care se constată că pagina de internet respectă condițiile descrise mai sus, acest criteriu se consideră îndeplinit.

În cazul în care se constată inoperabilitatea paginii de internet, lipsa unor documente/informații sau postarea întârziată a acestora pe pagina de internet a GAL, în mod repetat, se completează în secțiunea "Observații" aspectele identificate în urma verificării.

c) Asigurarea transparenței procesului decizional

Consilierii responsabili verifică transparența procesului decizional după cum urmează:

- Verificarea deciziilor în decursul unui trimestru:

Se verifică în platformă, pe baza documentelor disponibile, dacă deciziile referitoare la implementarea și modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) sunt luate de semnatarii Acordului de Parteneriat și dacă niciun grup de interese nu deține majoritatea.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Se permite ca membrii Acordului de Parteneriat să desemneze un grup restrâns de cel puțin 5 parteneri, care să fie responsabili pentru anumite decizii ce vizează Strategia, cu excepția celor care implică modificarea indicatorilor de rezultat ai Strategiei. În cazul acestora din urmă, decizia trebuie luată de majoritatea membrilor Acordului de Parteneriat.

În situația în care numărul membrilor din Acordul de Parteneriat este același cu numărul membrilor ONG, Hotărârea AGA și/sau decizia Comitetului Director poate reprezenta documentul prin care se exprimă decizia majorității. În schimb, dacă există diferențe între numărul de membri ai ONG și numărul semnatarilor Acordului de Parteneriat, decizia se va lua prin votul majorității membrilor Acordului de Parteneriat sau grupului restrâns.

- Verificarea informării membrilor parteneriatului într-un an calendaristic:

Se va verifica pe platformă și pe pagina de internet a GAL-ului, dacă există cel puțin o informare adresată membrilor Acordului de Parteneriat, de exemplu un „Raport de activitate anual”, care să prezinte activitățile desfășurate și stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL). Acest aspect nu va implica verificarea unor procese verbale, ci existența documentului transmis partenerilor/print-screen cu această informare.

Informarea se poate realiza în orice trimestru al anului de implementare, criteriul considerându-se îndeplinit pentru toate cele 4 trimestre ale anului respectiv.

În cazul în care se constată că este asigurată transparența procesului decizional, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea ”Observații” aspectele identificate în urma verificării.

d) Dezvoltarea fișelor pentru proiectele finalizate

Consilierii responsabili verifică dacă fișele de proiect sunt încărcate corect, conform modelului existent, pe platforma informatică și pe site-ul GAL în termenul prevăzut (30 zile de la aprobarea ultimei cereri de plată).

Acest criteriu va fi verificat din momentul înregistrării ultimelor cereri de plată/proiecte. În cazul în care în trimestrul vizat nu există proiecte finalizate, acest criteriu se consideră îndeplinit.

Dacă fișele de proiect au fost încărcate corect în platformă și pe pagina de internet a GAL, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea ”Observații” aspectele identificate în urma verificării.

3. Asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile implicate

Consilierii responsabili verifică oricând în decursul unui trimestru numărul de telefon fix/mobil furnizat și adresa de e-mail, urmărind următoarele:

- Se va verifica dacă numărul de telefon furnizat de GAL (fix sau mobil) este activ și funcționează corect în timpul programului de lucru al GAL. Verificarea va include testarea efectivă a

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

numărului de telefon, apelând pentru a confirma că răspunde o persoană din echipa GAL care este angajat, voluntar sau reprezentant legal al GAL, iar acea persoană are cunoștințe legate de Strategia de Dezvoltare Locală vizată.

- Se va verifica dacă adresa de e-mail furnizată de GAL este numele GAL-ului sau un acronim al acestuia și dacă este funcțională în timpul programului de lucru al GAL. În cazul în care pe parcursul trimestrului sunt transmise solicitări pe e-mail către GAL-uri la care acestea nu transmit răspunsul în termenul solicitat, aceste aspecte vor fi consemnate ca nereguli în fișa de verificare.

În cazul unor sesizări punctuale ale unor potențiali beneficiari, se vor realiza verificări suplimentare în decursul aceluia trimestru.

Dacă se constată că la nivelul GAL este asigurată o comunicare eficientă, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea "Observații" aspectele identificate în urma verificării.

4. Participarea la întâlniri de interes pentru dezvoltarea capacității administrative a GAL

Având în vedere că acest criteriu include sub-criterii ce trebuie analizate pentru a se stabili îndeplinirea acestuia, consilierul responsabil cu verificarea poate emite doar decizia „îndeplinit” sau „neîndeplinit”. În situația în care consilierul constată că, deși un sub-criteriu nu este îndeplinit în totalitate, acesta este îndeplinit într-o proporție semnificativă și există motive obiective (de exemplu, factori externi) care explică neîndeplinirea completă, sau dacă există justificări clare pentru neîndeplinirea unui criteriu, consilierul poate considera acest criteriu ca fiind îndeplinit.

a) Participarea la întâlnirea cu consilierul responsabil pentru implementarea SDL

Fiecare consilier SLIN din cadrul MADR va organiza **cel puțin o întâlnire anuală** cu toate GAL-urile repartizate pentru monitorizarea activității, în care vor fi prezentate informații privind stadiul implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală monitorizate, situația îndeplinirii indicatorilor prevăzuți, exemple de proiecte finanțate și se vor discuta eventuale probleme/blocaje în implementarea SDL.

Aceste întâlniri vor fi realizate în format on-line sau fizic, împreună cu consilierii din cadrul CDRJ - responsabili cu monitorizarea GAL-urilor respective, la inițiativa consilierului SLIN, de comun acord cu GAL-urile participante. În cazul întâlnirilor în format fizic, din partea SLIN vor participa doi consilieri.

Întâlnirea este organizată la propunerea consilierului SLIN cu stabilirea de comun acord cu participanții, a datei de organizare a evenimentului. După eveniment, consilierul SLIN va redacta un raport cu privire la principalele aspecte discutate.

Acest criteriu este analizat de consilierii responsabili doar în trimestrul în care se organizează acest eveniment, considerându-se îndeplinit în celelalte trimestre. Verificarea constă în asigurarea că cel

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

puțin o persoană desemnată de la fiecare GAL participă la acest eveniment, prin verificarea listei de prezență/ lista participanților conectați.

În cazul în care se constată că a fost asigurată participarea, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea "Observații".

b) Participarea la cel puțin un eveniment pe an calendaristic organizat de AM PS/Rețeaua Rurală Națională pentru PAC/AFIR/MIPE cu condiția organizării în anul curent

Consilierul responsabil verifică în platformă/transmite către GAL o solicitare privind eventuale participări la evenimente organizate de AM PS/Rețeaua Rurală Națională pentru PAC/AFIR/MIPE în trimestrul vizat. În cazul în care GAL confirmă participarea la unul dintre evenimente, consilierul CDRJ verifică lista de prezență și consideră îndeplinit acest criteriu pentru întreg anul calendaristic.

În cazul în care în primele trimestre ale anului se constată că au fost organizate evenimente la care GAL nu a participat sau nu au fost organizate evenimente, se consideră îndeplinit criteriul,

În ultimul trimestru al anului (doar în cazul în care acest criteriu nu a fost îndeplinit anterior), consilierul CDRJ verifică dacă au fost organizate evenimente în decursul unui an calendaristic și dacă a participat cel puțin o persoană din cadrul GAL.

Dacă s-a asigurat participarea la cel puțin un eveniment pe an calendaristic organizat de AM PS/Rețeaua Rurală Națională pentru PAC/AFIR/MIPE cu condiția organizării în anul curent, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea "Observații" doar în ultimul trimestru al anului calendaristic.

5. Asigurarea capacității administrative pentru implementarea SDL

Consilierii responsabili verifică trimestrial următoarele:

- Se analizează toate apelurile lansate la nivelul GAL și planul de acțiune avizat. Se verifică ca lansarea apelurilor de selecție să fie realizate cu cel puțin 1 an înainte de anul în care au fost previzionate ținte pentru indicatori în Planul de Acțiune.
- Persoanele care figurează ca angajați/voluntari la GAL trebuie să fie activ implicate în toate activitățile legate de Strategia de Dezvoltare Locală și să aibă cunoștințe detaliate despre obiectivele și procedurile acesteia.

La nivelul GAL vor fi implicate minimum 3 persoane cu CIM și contract de voluntariat (după caz), dintre care minimum o persoană angajată cu CIM. Prin urmare, indiferent de numărul de persoane cu contract de muncă prevăzut în SDL, se va verifica ca minimum o persoană să fie angajată cu CIM. De asemenea, numărul de angajați cu CIM poate fi mai mare decât cel prevăzut în SDL, fără a fi necesară o actualizare/modificare a SDL în acest sens.

Pentru primele apeluri lansate la nivelul GAL, se consideră îndeplinit acest criteriu dacă lansarea apelurilor de selecție a fost realizată într-un termen mai scurt de 1 an față de data în care au fost

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

previzionate ținte pentru indicatori în planul de acțiune, cu condiția ca această lansare să asigure îndeplinirea indicatorilor previzionați.

În cazul în care se constată că lansarea apelurilor de selecție a fost realizată într-un timp rezonabil, iar persoanele din echipa GAL sunt activ implicate, acest criteriu se consideră îndeplinit. În caz contrar, se completează în secțiunea "Observații" doar în ultimul trimestru al anului calendaristic.

8.4.2. Verificări și avizări la nivel teritorial de către consilierii CDRJ

Toate verificările și avizările la nivelul structurilor teritoriale ale AM PS asupra documentelor emise de GAL (ex.: apel de selecție, raport de selecție etc.), trebuie realizate conform prevederilor prezentei proceduri și să respecte principiul dublei verificări (regula "4 ochi"). În acest sens, documentele sunt asumate de consilierul responsabil cu coordonarea activității GAL-ului respectiv din cadrul CDRJ desemnat prin Nota de repartizare și de coordonatorul CDRJ/ un consilier CDRJ desemnat de coordonator.

Documentele care stau la baza verificărilor se păstrează obligatoriu (electronic/letric -după caz), de către consilierii CDRJ, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a SDL-urilor.

8.4.2.1 Verificarea apelurilor de selecție

Verificarea apelurilor de selecție se realizează pe baza documentelor de accesare încărcate în platforma informatică de către GAL, conform cerințelor din **Formularul 2 - Formular de verificare a apelului de selecție**.

Formularul se completează pentru fiecare intervenție ce urmează a fi lansată, asumat prin semnătură de către consilierul CDRJ responsabil cu coordonarea activității GAL-ului respectiv și de coordonatorul sau consilierul CDRJ desemnat de coordonator.

Formatul standard al documentației de lansare include informații preluate automat din SDL, prin urmare verificarea apelurilor de selecție la nivelul CDRJ se va axa pe informațiile suplimentare introduse de GAL, care trebuie să corespundă cu obiectivul intervenției, tipologia acestuia și cu indicatorii previzionați.

În etapa de verificare a unui apel de selecție, consilierii CDRJ pot solicita clarificări, în vederea rectificării documentației depuse de GAL. Documentația va fi rectificată de către GAL în maximum 3 zile lucrătoare, doar în secțiunile vizate de solicitarea de clarificări și va fi reîncărcată, alături de răspunsul la solicitarea de clarificări. Termenul de avizare a apelului de către CDRJ se prelungește automat cu timpul de răspuns la solicitarea de clarificări, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la încărcarea inițială a documentelor în platforma on-line.

Toate documentele vor respecta prevederile din fișele intervențiilor din SDL, cadrul național de implementare, PS PAC 2023-2027, inclusiv legislația națională și europeană specifică, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru intervenția respectivă. Avizul CDRJ

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

asupra unei sesiuni de selecție va include verificări privind corelarea informațiilor cu prevederile naționale în vigoare care au aplicabilitate asupra intervenției finanțate și SDL aprobat.

Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, consilierii CDRJ avizează apelul de selecție în cel mult 3 zile lucrătoare de la încărcarea documentelor în platformă și generează automat perioada de desfășurare a sesiunii de depunere. În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de avizare a apelului de selecție, se consemnează în rubrica "Observații" din **Formularul 2 - Formularul de verificare a apelului de selecție**.

PRELUNGIREA APELURILOR DE SELECȚIE:

- Prelungirea apelurilor de selecție care presupune menținerea tuturor condițiilor de accesare, se realizează de către GAL fără a fi necesară parcurgerea unei etape de avizare la nivelul CDRJ.
- În cazul în care se modifică condițiile de accesare în perioada de derulare a unei sesiuni de depunere, este necesară prelungirea sesiunii de depunere cu cel puțin 10 zile calendaristice, în baza unei Erate cu justificarea modificărilor propuse, împreună cu documentele de accesare rectificate. Consilierii CDRJ verifică Erata și documentele rectificate în termen de maximum 2 zile lucrătoare în aceleași condiții cu avizarea apelului de selecție, solicită clarificări dacă e cazul și emite avizarea sau neavizarea eratei.

Ulterior avizării eratei, consilierul CDRJ responsabil cu monitorizarea GAL are obligația de a verifica dacă perioada aferentă sesiunii de depunere a fost prelungită cu cel puțin 10 zile calendaristice de la data preconizată pentru închiderea sesiunii de depunere și postarea eratei și a prelungirii pe pagina de internet-a GAL, precum și dacă erata include data postării pe pagina de internet a GAL.

În situația în care GAL-urile solicită modificarea SDL, acestea pot lansa apelurile de selecție conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către DGDR AM PS a modificărilor solicitate.

Dacă propunerea de modificare a SDL transmisă nu vizează intervenții ce urmează a fi lansate, GAL poate demara lansarea apelurilor de selecție pentru intervențiile respective înainte de primirea aprobării modificării din partea DGDR AM PNDR.

În cazul în care se constată încălcări procedurale de natură să afecteze procesul de evaluare și selecție, consilierii CDRJ sunt obligați să notifice SLIN privind aspectele semnalate. Urmare analizării aspectelor semnalate la nivelul SLIN, anularea sau suspendarea sesiunii respective se realizează în baza aprobării directorului general al DGDR AM PNDR. Sesizările privind încălcările procedurale pot fi identificate atât la nivelul CDRJ cât și la nivelul SLIN.

8.4.2.2 Verificarea procesului de selecție

CDRJ verifică respectarea criteriilor privind desfășurarea procesului de selecție, în conformitate cu cerințele din **Formular 3 - Formular de verificare a selecției organizate de GAL**, în următoarele cazuri:

- Emiterea Raportului de Selecție Intermediar;
- Emiterea Raportului de Selecție Final/Notei de asumare;
- Emiterea Raportului de Selecție Suplimentar.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Pentru verificarea aplicării unei proceduri de selecție corecte, la orice întrunire a Comitetului de Selecție participă și consilierul CDRJ responsabil cu monitorizarea activității GAL-ului respectiv și coordonatorul CDRJ/ un consilier desemnat de coordonator.

Întrunirile Comitetului de selecție se pot realiza și prin teleconferință/videoconferință sau prin aprobarea rapoartelor prin procedură scrisă. În această situație, CDRJ verifică dacă există acordul majoritar al membrilor Comitetului de selecție.

Atenție! Este posibilă combinarea mijloacelor de întrunire a Comitetului de Selecție, în funcție de modalitatea de participare a membrilor Comitetului de Selecție.

În cazul întâlnirilor în format fizic, membrii Comitetului de Selecție semnează Raportul de Selecție.

În cazul întâlnirilor în format on-line sau procedură scrisă, Raportul de Selecție va avea atașat acordul fiecărui membru al comitetului (print screen din chat sau e-mail).

Formularul 3 - Formularul de verificare a Selecției organizate de GAL (În urma Raportului de Selecție Intermediar / Final / Suplimentar) este completat, asumat prin semnătură electronică de către consilierul CDRJ responsabil cu coordonarea activității GAL-ului respectiv și coordonatorul CDRJ/ consilierul CDRJ desemnat de coordonator și este încărcat în platformă.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile din Formularul 3, consilierul CDRJ responsabil cu coordonarea activității GAL-ului și coordonatorul CDRJ/ consilierul CDRJ desemnat de coordonator, avizează **Raportul de Selecție Intermediar/Final/Suplimentar** în cadrul întrunirilor Comitetului de Selecție.

În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de avizare a Raportului de selecție sau sunt constatate nereguli în procesul de evaluare și selecție, în rubrica "Observații" a Formularului 3 se consemnează condițiile neîndeplinite/neregulile constatate, iar respectivul raport nu se avizează.

În situația în care nu există un acord între consilierii CDRJ privind avizarea/neavizarea Raportului de selecție, medierea se realizează de către coordonatorul CDRJ sau de către Șeful Serviciului LEADER în situația în care coordonatorul CDRJ este implicat în avizare.

În cazul în care nu se avizează Raportul de Selecție, întreg procesul de selecție aferent intervenției respective se consideră nul și prin urmare proiectele selectate nu vor fi supuse evaluării de către AFIR în cadrul sesiunii respective. Dacă se constată că Raportul de selecție conține o eroare de tehnoredactare/omisiune care poate fi soluționată, GAL are posibilitatea de a remedia în aceeași zi neconcordanțele identificate și încărca în platformă Raportul corectat.

În situația în care sesiunea a fost prelungită, cu menținerea tuturor condițiilor de accesare, consilierul CDRJ responsabil cu coordonarea activității GAL-ului verifică dacă GAL a asigurat publicitatea prelungirii apelului în condițiile prevăzute în ghid.

Atenție!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Pentru a evita situațiile în care anumite proiecte incluse în cadrul Rapoartelor de selecție suplimentare emise de GAL să fie declarate neeligibile de către AFIR, dacă de la momentul evaluării unui proiect declarat eligibil și nefinanțat (în așteptare) de către GAL și până la includerea acestuia în cadrul unui Raport de selecție suplimentar se depășește o perioadă de 6 (șase) luni, CDRJ va aviza acel proces de selecție ulterior reverificării de către GAL a criteriilor de eligibilitate și selecție pentru proiectele în cauză.

Consilierul CDRJ trebuie să avizeze Raportul de selecție suplimentar, prin completarea Formularului F3 -Formular de verificare a procesului de selecție, verificând respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de Selecție, mențiunile privind sursa de finanțare și proiectele selectate.

8.4.3 Monitorizarea implementării SDL

Consilierii din cadrul SLIN raportează Comisiei Europene, în 2026 și 2030, informațiile furnizate de GAL (verificate la nivelul AFIR) cu privire la îndeplinirea indicatorilor de rezultat specifici FEADR prevăzuți în Planul de Acțiune și variabilele prevăzute în anexa VII din Regulamentul (UE) nr. 2022/1475.

Prin urmare, consilierii CDRJ verifică monitorizarea FEADR cu privire la activitățile GAL-ului, după cum urmează:

- În anul 2026 - Monitorizare inițială în ceea ce privește fondurile FEADR. Raportul din anul 2026 vizează toate operațiunile pentru care s-au efectuat plăți până la data de 15 octombrie a anului 2025;
- În anul 2030 - Monitorizare finală în ceea ce privește fondurile FEADR. Raportul din anul 2030 vizează toate operațiunile pentru care s-au efectuat plăți până la data de 15 octombrie a anului 2029

În cazul în care sunt identificate neconcordanțe cu privire la monitorizarea realizată la nivelul GAL, CDRJ informează consilierul responsabil din cadrul SLIN. Monitorizarea va fi corectată la nivelul SLIN, în baza datelor înregistrate la nivelul AFIR.

8.4.4 Evaluarea performanțelor - Redistribuirea fondurilor aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală

Evaluarea performanțelor reprezintă o etapă distinctă a evaluării, care cuprinde analiza implementării SDL privind capacitatea administrativă.

În perioada de implementare a SDL, vor exista 2 etape de evaluare distincte, după cum urmează;

1. La sfârșitul anului 2025 (utilizând datele înregistrate până la data de 15 octombrie 2025) se va realiza o evaluare inițială a GAL-urilor în baza căreia fondurile vor fi redistribuite între GAL-uri, în funcție de performanță.

Criteriile evaluate sunt:

- Criteriul 1: Intervențiile pentru care au obținut punctaj au fost lansate și a fost selectat cel puțin un proiect pe cel puțin una dintre intervențiile pentru care s-a primit unitatea de bonusare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

(penalizare 5% din alocarea financiară a intervențiilor FEADR și proporțional din alocarea costurilor de funcționare);

Intervențiile aferente criteriilor pentru care au fost acordate unități de bonusare sunt următoarele:

- Intervenții de tip Smart Village;
- Intervenții care vizează acțiuni de mediu și climă;
- Intervenții care vizează promovarea și conservarea patrimoniului local material și imaterial;
- Intervenții care finanțează proiecte cu beneficii comunitare în domeniul social sau al sănătății;
- Intervențiilor care finanțează proiecte cu scop economic ale căror beneficiari direcți sunt femeii și/sau tineri (între 18 și 30 de ani);
- Intervenții care contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat privind crearea de locuri de muncă.

- Criteriul 2: Gradul de lansare al tuturor intervențiilor înregistrează un procent de minimum 60 % din nr. total al intervențiilor din SDL (penalizare 5% din alocarea financiară a intervențiilor FEADR și proporțional din alocarea costurilor de funcționare);
- Criteriul 3: Gradul de realizare al unuia sau mai multor indicatori de rezultat raportați înregistrează un decalaj mai mic de 25 % față de obiectivul de etapă aferent pentru exercițiul financiar 2025 planificat în planul de acțiune (penalizare 5% din alocarea financiară a intervențiilor FEADR și proporțional din alocarea costurilor de funcționare).

GAL-urile care nu îndeplinesc criteriile de mai sus vor fi penalizate proporțional cu procentul stabilit în dreptul criteriului.

Sumele rezultate din penalizări vor fi distribuite în funcție de următoarele situații:

- În cazul în care numărul GAL-urilor penalizate este mai mare sau egal cu numărul GAL-urilor care au îndeplinit criteriile de bonusare, sumele rezultate din penalizări vor fi distribuite în mod egal GAL-urilor care se califică pentru bonusare (tuturor celor care au îndeplinit cele trei criterii de mai sus).
- În cazul în care numărul GAL-urilor penalizate este mai mic decât numărul GAL-urilor care au îndeplinit criteriile de bonusare, se va aplica un criteriu suplimentar GAL-urilor premiate, și anume, îndeplinirea unui grad de selectare a proiectelor de cel puțin 35% din alocarea financiară FEADR pe intervențiile din SDL. Astfel, bonusarea se acordă în mod egal doar GAL-urilor care îndeplinesc cele trei criterii și criteriul suplimentar.

Valoarea aferentă etapei de bonusare va fi constituită din sumele rezultate în urma penalizării și corecțiilor financiare aplicate la nivelul cererilor de plată aferente costurilor de funcționare și sumele rezultate în urma retragerii autorizațiilor de funcționare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

2. La sfârșitul anului 2027 (utilizând datele înregistrate până la data de 15 octombrie 2027), în baza monitorizării verificate și avizate la nivelul AFIR, sumele disponibile (cu excepția sumelor dezangajate la nivel de GAL în ultimele 6 luni din anul 2027 - ca urmare a rezilierii unor contracte de finanțare/ economii înregistrate la finalizarea unor proiecte sau din alte cauze independente de GAL), la nivelul Strategiilor de Dezvoltare Locală (cele care nu fac obiectul proiectelor selectate și apelurilor în derulare) vor fi redistribuite către GAL-urile care înregistrează un grad de supra-depunere (cel puțin un proiect eligibil, fără finanțare) la nivel local.

Aceste evaluări vor cuprinde următoarele etape:

- La sfârșitul anului 2025, respectiv sfârșitul anului 2027, se centralizează la nivelul SLIN datele transmise de AFIR și cele preluate din platformă la nivelul fiecărui GAL;
- Se postează pe pagina de internet a MADR rezultatul evaluării și se încarcă în platformă notificările către GAL-uri;
- Se desfășoară un proces de conciliere în cazul în care GAL sesizează anumite neconcordanțe - în termen de maximum 10 zile, conform precizărilor din notificare;
- Se întocmește un **Raport privind rezultatul evaluării performanțelor SDL-urilor**, aprobat de directorul general al AM privind actualizarea sumelor alocate SDL-urilor autorizate pentru funcționare și postare pe pagina de internet a MADR - în termen de maximum 45 de zile;
- GAL actualizează **Planurile de finanțare** și le încarcă în platformă în vederea avizării de către AM (în cazul suplimentării/diminuării alocării financiare aferentă SDL, ca urmare a rezultatului evaluării) - în termen de maximum 45 de zile de la postarea raportului;
- AM informează AFIR privind rezultatul evaluării performanțelor.

8.4.5 Verificarea propunerilor de modificări de SDL

Tipuri de modificări:

1. Modificări propuse de GAL și aprobate de AM PS - maximum 4 modificări/an

Evaluarea propunerii de modificare a SDL se realizează într-o primă etapă la nivelul CDRJ și ulterior aprobarea finală se realizează la nivelul AM PS central.

Documentația aferentă propunerii de modificare a SDL se încarcă de către GAL în platforma online. Documentația se înregistrează la CDRJ și coordonatorul o repartizează persoanei responsabile din cadrul CDRJ cu monitorizarea GAL-ului respectiv.

La momentul depunerii, consilierul CDRJ verifică dacă documentele necesare pentru solicitarea de modificare a SDL încărcate de GAL, sunt conforme cu prevederile din Ghidul Solicitantului, după cum urmează:

- Propunerea de modificare a SDL, completată conform **Anexei 1 la Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL 2023-2027**;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

- SDL și Anexe în format PDF inteligent (dacă fac obiectul modificării) cu modificările operate;
- Acordul majorității semnatarilor Acordului de Parteneriat sau a grupului decizional restrâns - după caz.

Toate documentele sunt semnate electronic de către reprezentantul legal.

Documentele încărcate în platformă sunt verificate de CDRJ în baza formularului **F4 - Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL**, care implică verificarea următoarelor aspecte:

- existența documentelor necesare pentru solicitarea de modificare a SDL;
- completarea corectă a Anexei 1 privind modificarea SDL;
- oportunitatea și necesitatea modificării solicitate.

În cazul în care consilierul CDRJ responsabil cu verificarea propunerii de modificare a SDL constată că lipsesc documente sau există neconcordanțe privind propunerea de modificare, acesta poate solicita GAL clarificări, prin intermediul platformei și remedierea situației într-un termen de 5 zile lucrătoare.

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea GAL în baza unei justificări. Dacă anumite neconcordanțe nu pot fi soluționate în termenul stabilit, CDRJ va consemna în formularul de verificare și va face propuneri privind aprobarea parțială a modificărilor în Nota de aprobare a modificării SDL. În cazul în care nicio modificare nu este acceptată, CDRJ propune neaprobarea modificărilor solicitate.

După finalizarea evaluării la nivelul CDRJ, consilierul CDRJ încarcă în platformă **Formularul F4 Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL** și **Formularul F5 - Notă privind propunerea de modificare a SDL**, semnat electronic de consilierul de la nivelul CDRJ. Consilierul AM SLIN responsabil cu monitorizarea GAL, evaluează propunerea de modificare și va parcurge aceleași etape de la nivelul CDRJ (inclusiv solicitare de clarificări - dacă este cazul).

Șeful SLIN aprobă total/parțial modificarea SDL nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data încărcării în platformă de către GAL a solicitării de modificare. Termenul poate fi prelungit în cazuri justificate.

GAL poate renunța la propunerea de modificare a SDL, prin încărcarea în platformă a unei solicitări de retragere semnată electronic de reprezentantul legal.

Propunerile de modificări retrase/neacceptate nu se cuantifică (numărate ca modificări ale SDL).

Prevederi generale privind modificările de SDL specifice:

- **Modificarea parteneriatului**

În cazul în care modificarea propusă vizează schimbarea componenței parteneriatului, se vor verifica următoarele:

- existența actului adițional la acordul de parteneriat; Solicitățile de aderare ale membrilor noi incluși în parteneriat, cu asumarea respectării prevederilor din Acordul de Parteneriat;
- Modificările privind componența parteneriatului sunt operate în SDL și respectă verificările inițiale la momentul evaluării SDL.

- **Modificarea valorii maxime/proiect**

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

GAL poate stabili în documentele de accesare un plafon mai mic decât valoarea maximă/proiect prevăzută în fișa intervenției, fără a fi necesară o modificare de SDL în acest sens.

2. Solicitări de modificare a SDL din partea Autorității de Management

În cazul în care consilierul AM SLIN constată, pe parcursul implementării SDL/la momentul analizării modificării de SDL, că există mențiuni în SDL care contravin prevederilor europene/naționale în vigoare la acel moment sau informațiile din SDL nu sunt corelate/coerente, acesta poate solicita GAL rectificarea acestora în baza unei solicitări de modificare a SDL, semnată electronic de Șeful SLIN și încărcată în platformă. Aceste modificări se vor aplica doar în cazul în care nu este deschis un apel de selecție pe respectiva intervenție, iar nerespectarea acestei solicitări conduce la imposibilitatea GAL de a lansa apeluri de selecție pentru intervențiile vizate de rectificare, până la corectarea prevederilor respective.

Pentru rectificarea celor solicitate, GAL utilizează modelul - *Anexei 1 la Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL 2023-2027*, cu încadrarea modificării în categoria modificare legislativă și/sau administrativă, urmând același flux procedural ca în cazul unei modificări de SDL, respectiv încărcarea în platformă a documentației, inclusiv Acordul majorității semnatarilor Acordului de Parteneriat, în vederea analizării acestora de către CDRJ, urmând ca aprobarea finală să fie realizată la nivelul DGDR AM PS central. Modificările SDL solicitate GAL-ului de către consilierul SLIN, nu se contorizează.

În cazul în care GAL nu este de acord cu modificările solicitate, acesta încarcă în aplicație o solicitare de mediere, care va fi realizată de Directorul DLMMCI. În cazul în care în urma medierii se menține necesitatea de modificare, GAL are în continuare această obligativitate în termenul de 5 zile de la transmiterea rezultatului medierii. În cazul în care GAL nu efectuează modificările solicitate, se aplică corecții financiare pe intervențiile vizate de modificare.

Acordul majorității semnatarilor Acordului de Parteneriat sau a grupului decizional restrâns se poate realiza printr-o întâlnire în format fizic sau prin teleconferință/videoconferință sau prin aprobarea deciziilor prin procedură scrisă.

Atenție! După transmiterea aprobării de modificare a SDL, CDRJ verifică pe pagina de internet a GAL:

- existența versiunii inițiale a SDL selectată de AM PS;
- actualizarea SDL cu modificarea/modificările aprobată(e) de AM PS, însoțită de *Formularul 5 - Nota privind propunerea de modificare a SDL* aferent ultimei modificări. Fiecare modificare de strategie generează o nouă versiune a SDL.

În etapa de verificare și avizare a propunerilor de modificare, în perioade cu volum mare de activitate, Directorul DLMMCI poate propune delegarea, pentru o perioadă de timp determinată a atribuției de avizare a Notelor de aprobare a modificărilor de SDL către Șeful de Serviciu SLIN, printr-o Notă aprobată de Directorul General al DGDR AM PNDR. La încetarea perioadei de delegare, Șeful de serviciu SLIN va informa directorul DLMMCI, prin intermediul poștei electronice, cu privire la solicitările de

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

modificare a SDL avizate de acesta, pe perioada delegării atribuției de avizare a Notelor de aprobare a modificărilor de SDL.

8.4.6 Retragera autorizațiilor de funcționare

În cazul în care în etapa de implementare a SDL se constată disfuncționalități grave în activitatea GAL, consilierii CDRJ au obligația de a notifica SLIN.

Autoritatea de Management, în urma constatării disfuncționalităților, poate solicita GAL întocmirea unui Plan de măsuri de redresare care să includă acțiuni și ținte concrete pentru îmbunătățirea activității și eliminarea blocajelor/întârzierilor. Toate acțiunile propuse în acest plan trebuie planificate pe o perioadă de timp rezonabilă, aprobată în prealabil de DGDR AM PNDR.

Planul de măsuri va fi asumat de semnatarul Acordului de Parteneriat și va fi transmis către DGDR AM PNDR în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

După derularea termenului asumat în Planul de măsuri, DGDR AM PNDR analizează dacă au fost atinse țintele propuse. În cazul în care se constată că măsurile de redresare propuse nu au condus la atingerea țintelor, în conformitate cu planul asumat de GAL, DGDR AM PNDR are posibilitatea de a retrage autorizația de funcționare a acestuia.

În cazul GAL-urilor cărora li s-a retras autorizația de funcționare, monitorizarea proiectelor selectate de GAL (inclusiv cele la care GAL este beneficiar) și aflate în implementare, se realizează la nivelul structurilor AFIR. Această prevedere se aplică și în cazul verificării conformității dosarelor cererilor de plată a menținerii criteriilor de eligibilitate și selecție specifice și avizării/neavizării modificării contractelor de finanțare. În cazul cererilor de finanțare selectate de GAL și depuse la AFIR, pentru care procesul de evaluare este în curs de realizare și pentru care nu au fost încheiate contractele de finanțare se va continua procesul de evaluare la nivelul AFIR al respectivelor proiecte.

Retragerea autorizației de funcționare conduce la sau este determinată de rezilierea Contractului/Contractelor de finanțare subsecvente aferente costurilor de funcționare pe DR 36 F”, AFIR având obligația de a aplica prevederile cu privire la recuperarea sumelor acordate prin Contractul de finanțare subsecvent în vigoare, de la momentul în care a intervenit disfuncționalitatea, în baza Acordului Cadru de finanțare.

Ulterior finalizării contractelor implementate prin SDL a GAL-ului căruia i s-a retras autorizația de funcționare, AFIR va verifica dacă plățile efectuate pe funcționare pe DR 36 F depășesc procentul maxim aferent cheltuielilor de funcționare aprobat prin SDL raportat la valoarea publică plătită în cadrul SDL și se va recupera valoarea reprezentând plată necuvenită.

Disfuncționalitățile care impun retragerea autorizației pot consta în:

- Nerespectarea unui/unor criterii de eligibilitate și/sau criterii de selecție care influențează procesul de selecție al SDL;
- Lipsa totală de activitate care poate fi sesizată cumulativ prin neîndeplinirea constantă a

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

criteriilor specifice pentru asigurarea implementării optime a SDL;

- Țintele propuse în cadrul Planului de măsuri de redresare nu au fost atinse;
- Rezilierea oricărui Contract de finanțare subsecvent încheiat în cadrul DR 36 F .

8.4.7. Verificarea sesizărilor primite cu privire la funcționarea GAL

În cazul în care la nivelul DGDR AM PS se primesc sesizări cu privire la eventuale nereguli apărute în activitatea și funcționarea GAL-urilor, acestea pot fi înaintate către Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR, în vederea efectuării controalelor care se impun și aplicarea măsurilor corespunzătoare.

9. Responsabilități

- Responsabilitățile sunt menționate în textul de la punctul 8 - *Descrierea procedurii operaționale*

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr. 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Ane- xă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exem- plare	Difuzare	Arhivare	
						Loc	Perioadă
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Formular 1 - Fișa de verificare privind desfășurarea activității la nivelul GAL	Consilierii CDRJ/SLIN		1	Concomitent cu procedura	SLIN/ CDRJ	Conform legislației în vigoare
2.	Formular 2 - Formular de verificare a apelului de selecție	Consilierii CDRJ Coordonator CDRJ	-	1	Concomitent cu procedura	CDRJ	Conform legislației în vigoare
3.	Formular 3 - Formular de verificare a selecției organizate de GAL	Consilierii CDRJ Coordonator CDRJ	-	1	Concomitent cu procedura	CDRJ SLIN	Conform legislației în vigoare
4.	Formular 4 - Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL	Consilier SLIN Coordonator CDRJ/Consilierii CDRJ	-	1	Concomitent cu procedura	CDRJ SLIN	Conform legislației în vigoare
5.	Formular 5 - Notă privind propunerea de modificare a SDL	Director general adjunct Director DLMMCI Șef Serviciu SLIN Consilieri SLIN Coordonator CDRJ/Consilieri CDRJ	Director General DGDR AM PNDR	1	Concomitent cu procedura	CDRJ SLIN	Conform legislației în vigoare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-01	Ediția I
		Revizia 0
		Exemplar nr. 1

Formular 1 - Fișa de verificare privind desfășurarea activității la nivelul GAL

Trimestrul/Anul

Denumire GAL:

Județ:

Codificare GAL (nr. autorizație GAL):

Reprezentantul legal al GAL/persoana mandatată:

Sediu social/funcțional:

Criterii specifice activitate GAL	DA	NU	Observații
1. Criteriul referitor la sediul social:			
a. <u>Existența unui sediu social/ funcțional în teritoriul GAL</u> - în platformă există documentului care atestă că sediul în care își desfășoară activitatea GAL este localizat în teritoriul acoperit; - pe toate canalele de comunicare utilizate (website, social media etc.) este indicat sediul social/funcțional; - În cazul unei modificări de sediu, documentul actualizat a fost încărcat în platformă și au fost actualizate informațiile pe toate canalele de comunicare utilizate de GAL.			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

<u>b. Asigurarea vizibilității GAL</u>			
- La sediul GAL există plăcuță informativă. GAL are posibilitatea amplasării și a unui panou publicitar informativ fix/banner/ vizibil - În toate UAT-urile incluse în teritoriul GAL există panouri publicitare /panouri de tip "steag"/bannere fixe informative amplasate; - Pe fiecare suport publicitar sunt prezente cel puțin informațiile privind denumirea Grupului de Acțiune Locală, teritoriul acoperit, sigla UE, sigla LEADER și sigla PS, pagina de internet a GAL; - Suporturile publicitare conțin elementele de identitate vizuală obligatorii.			
<u>c. Asigurarea permanenței la sediu social/funcțional</u>			
- Cel puțin o persoană din cadrul GAL (reprezentantul legal, angajați sau voluntari la GAL) este prezent la sediul social/funcțional cel puțin 4 ore/zi în intervalul orar 8-17, de luni până vineri. Această verificare vizează exclusiv programul de lucru comunicat.			
2. Criterii referitoare la asigurarea transparenței			
<u>a. Actualizarea datelor de contact</u>			
- Datele de contact din platformă sunt actualizate și corespund cu datele de contact furnizate pe toate canalele de comunicare și cele afișate la sediul GAL; - Există cel puțin un e-mail și un număr de telefon la care răspunde o persoană angajată/voluntar/reprezentantul legal al GAL care dispune de informații actualizate privind Strategia de Dezvoltare Locală			
<u>b. Gestionarea unei pagini de internet actualizate</u>			
- Este asigurată funcționalitatea paginii de internet; - Toate secțiunile sunt integrate în pagina de internet; - Secțiunile paginii de internet includ informații actualizate, permanent; - Organizarea paginii de internet permite navigarea facilă către "LEADER 2023-2027",			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

c. <u>Asigurarea transparenței procesului decizional</u>			
- deciziile referitoare la implementarea și modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) sunt luate de semnatarii Acordului de Parteneriat și dacă niciun grup de interese nu deține majoritatea;			
- există cel puțin o informare adresată membrilor Acordului de Parteneriat.			
d. <u>Dezvoltarea fișelor pentru proiectele finalizate</u>			
- fișele de proiect sunt încărcate corect, conform modelului existent, pe platforma informatică și pe site-ul GAL în termenul prevăzut (30 zile de la aprobarea ultimei cereri de plată).			
3. <i>Asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile implicate</i>			
a. <u>Datele de contact sunt funcționale</u>			
- numărul de telefon fix/mobil și adresa de e-mail furnizate de GAL, sunt funcționale și disponibile pentru a asigura o comunicare eficientă în programul de lucru al GAL;			
4. <i>Participarea la întâlniri de interes pentru dezvoltarea capacității administrative a GAL.</i>			
a. <u>Asigurarea participării la întâlnirea cu consilierul responsabil pentru implementarea SDL</u>			
- Numele persoanei din echipa GAL și denumirea GAL figurează pe lista de prezență/ lista participanților conectați.			
b) <u>Asigurarea participării la cel puțin un eveniment pe an calendaristic organizat de AM PS/Rețeaua Rurală Națională pentru PAC/AFIR/MIPE cu condiția organizării în anul curent</u>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

- Numele persoanei din echipa GAL și denumirea GAL figurează pe lista de prezență/ lista participanților conectați.			
5. Asigurarea capacității administrative pentru implementarea SDL			
a. <u>Capacitatea administrativă</u> - Lansarea apelurilor de selecție este realizată cu cel puțin 1 an înainte de anul în care au fost previzionate ținte pentru indicatori în Planul de Acțiune; - Persoanele care figurează ca angajați/voluntari la GAL sunt activ implicate în toate activitățile legate de Strategia de Dezvoltare Locală și au cunoștințe detaliate despre obiectivele și procedurile acesteia.			

Întocmit CDRJ,

Consilier CDRJ 1

Nume, prenume/Semnătură

Consilier CDRJ 2/Coordonator CDRJ

Nume, prenume/Semnătură

Avizare SLIN AM-PS,

Avizat ☐

Neavizat ☐

Avizat parțial ☐

Criteriul	C1	C2	C3	C4	C5
neîndeplinit					

Consilier SLIN

Nume/Semnătură

Șef Serviciu SLIN

Nume/Semnătură

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Formular 2 - Formular de verificare a apelului de selecție

Nr. înregistrare

Denumire GAL:

Județ:

Denumirea intervenției:

Codificarea principală a intervenției:

Codificarea secundară a intervenției:

Nr. Apel de Selecție/intervenție:

Nr. Apel de Selecție/SDL:

Alocarea totală a intervenției:

Alocarea sesiunii:.....

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
1. Calendarul estimativ este postat pe site-ul GAL, în platformă și pe una dintre rețelele social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter etc.).			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Se verifică dacă Calendarul estimativ (inclusiv calendarul modificat - dacă este cazul) pentru anul curent este completat conform modelului din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023-2027 și dacă este postat pe pagina de internet a GAL și încărcat în platforma on-line și pe una dintre rețelele social media.			
2. Toate documentele aferente unei sesiuni sunt validate și semnate de către reprezentantul legal/managerul GAL Se verifică dacă apelul de selecție și ghidul solicitantului este asumat prin semnătură de reprezentantul legal sau managerul GAL.			
3. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund cu prevederile din fișa intervenției din SDL Se verifică dacă Ghidurile Solicitantului respectă prevederile din fișa intervenției în special în ceea ce privește tipul de intervenție, tipul de beneficiari, condiții de eligibilitate, criterii de selecție, acțiuni eligibile etc.			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

4. Alocarea financiară a sesiunii este în conformitate cu Planul de finanțare aprobat de DGDR AM PS. Se verifică dacă alocarea financiară a sesiunii este mai mică sau egală cu alocarea financiară pe intervenția respectivă din Planul de finanțare (Anexa 5.2). În cazul în care au existat realocări financiare/finanțări ale proiectelor care vizează intervenția respectivă, se verifică dacă alocarea financiară a sesiunii este în conformitate cu alocarea disponibilă. În cazul în care anterior au fost lansate sesiuni, se verifică dacă alocarea financiară corespunde cu suma disponibilă în urma selectării/finanțării proiectelor, conform Raportului de Selecție aprobat.			
5. Modelul-cadru de cerere de finanțare este adaptat specificului intervenției Se verifică dacă modelul-cadru de cerere de finanțare este adaptat în funcție de condițiile descrise în fișa intervenției din SDL și prevederile aplicabile tipurilor de operațiuni specifice intervenției din Ghidul de implementare Intervenția DR 36 LEADER-Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității.			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

6. Fișa de evaluare a criteriilor de eligibilitate generale și locale este adaptată specificului intervenției Se verifică dacă sunt incluse criteriile de eligibilitate generale aplicabile intervenției din ghidul de implementare a DR36-elaborat de AFIR și criteriile de eligibilitate specifice din fișa intervenției din SDL. Pentru fiecare criteriu există metodologie de verificare.			
7. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție este în conformitate cu prevederile din SDL Se verifică următoarele: • dacă sunt preluate toate principiile de selecție; • dacă toate criteriile au fost stabilite în baza principiilor existente și dacă a fost expusă metodologia de verificare a acestora. • corelarea punctelor de verificare cu metodologia aferentă; • dacă au fost stabilite punctaje pentru fiecare criteriu de selecție; • dacă există criterii de departajare cuantificabile.			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

8. Structura Ghidului Solicitantului elaborat de GAL cuprinde minimum de informații necesare pentru accesarea sprijinului Se verifică dacă Ghidul Solicitantului cuprinde informații detaliate privind - Descrierea intervenției; - Beneficiari eligibili; - Condiții generale de eligibilitate; - Condiții de eligibilitate locale stabilite la nivelul GAL; - Tipuri de investiții/servicii și cheltuieli eligibile - Cheltuieli neeligibile; - Criteriile de selecție ale proiectului; - Criterii de departajare; - Modalitatea de solicitare a informațiilor suplimentare și termenele de răspuns; - Tipul sprijinului; - Intensitatea sprijinului; - Alte informații relevante legate de acordarea sprijinului (dacă e cazul) - Valoarea sprijinului/proiect (euro); - Informații privind evaluarea specifică a ajutorului de minimis; - Informații privind completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finanțare; - Tipurile de documente, avize, autorizații sau studii, după caz, pe care solicitanții sau beneficiarii trebuie să le prezinte la depunere, contractare și plată; - Condiții pentru depunerea cererilor de plată a avansului și a celor aferente tranșelor de plată;			
--	--	--	--

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

- Procedura de evaluare, selecție și soluționare a contestațiilor; - Termenul limită de emitere a raportului de selecție intermediar - Termenul limită de depunere a contestațiilor - Termenul limită de emitere a Raportului de soluționare a contestațiilor - Termenul limită de emitere a Raportului de selecție final - Informații privind etapele de contractare și de plată - Informații privind posibilitatea de modificare/prelungire a contractelor de finanțare - Criterii pentru conformitatea cererilor de plată - Alte informații relevante legate de acordarea sprijinului - Aspecte privind monitorizarea proiectelor - Lista formularelor disponibile.			
9. Se respectă durata minimă a unei sesiuni de 30 zile calendaristice Se verifică dacă durata sesiunii de depunere a proiectelor este de minimum 30 de zile calendaristice. Se acceptă ca durata sesiunii de depunere să fie de minim 10 zile calendaristice numai în situația în care apelul de selecție va conține toate prevederile și informațiile care au făcut obiectul ultimului apel de selecție pe intervenția respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare/sesiune.			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

10. Informațiile cuprinse în apelul de selecție sunt completate conform structurii și corespund cu SDL aprobat Se verifică dacă toate secțiunile sunt completate corect, în conformitate cu ultima variantă aprobată a SDL, în formatul specific apelului de selecție.			
---	--	--	--

Observații suplimentare/generale.....

Verificat,

Consilier CDRJ:

Semnătura Data

Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ:

Semnătura Data

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Formular 3 - Formular de verificare a selecției organizate de GAL*

(Formularul se completează pentru toate Rapoartele de Selecție emise de GAL (intermediar, final, suplimentar)

* În cazul Raportului de selecție suplimentar se verifică și se bifează doar punctele 4, 5, 8 și 9.

Denumire GAL:

Județ:

Denumirea intervenției:

Codificarea principală a intervenției:

Codificarea secundară a intervenției:

Nr. Apel de Selecție/Intervenție:

Nr. Apel de Selecție/SDL:

Alocarea totală a intervenției:

Alocarea sesiunii:

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
1. A fost asigurată transparența lansării sesiunii de depunere Se verifică următoarele: a. Documentele de accesare inclusiv apelul de selecție avizat au fost postate pe pagina de internet a GAL cu			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

cel puțin 15 zile calendaristice înainte de deschiderea sesiunii. Se verifică dacă documentele de accesare au consemnată data postării. b. A fost asigurată transparența inclusiv în cazul prelungirilor apelurilor de selecție. În cazul în care au fost emise erate în cadrul apelului de selecție, se verifică dacă perioada aferentă sesiunii de depunere a fost prelungită cu cel puțin 10 zile calendaristice de la postarea eratei pe pagina de internet-a GAL. c. A fost asigurată publicitatea apelului de selecție în mass-media, inclusiv în cazul prelungirii. Se verifică dacă GAL a depus în platformă documentele justificative privind publicitatea apelului de selecție, respectiv: • Print-screen-uri cu postările pe social media; • Print-screen-uri cu postările pe web-site-ul GAL.			
2. Au fost respectate măsurile de evitare a conflictului de interese. Se verifică dacă persoanele implicate în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) au completat			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

declarațiile privind inexistența conflictului de interese, conform anexei 9 din normele metodologice ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; Se verifică data acestor declarații, astfel încât pentru personalul care evaluează, declarația trebuie să fie datată ulterior depunerii proiectelor, iar pentru selecție, anterior Raportului de selecție.			
3. Selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cворum” Se verifică dacă în momentul selecției, pentru validarea voturilor, au fost prezenți peste 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% din mediul privat și societatea civilă, iar organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 50%.			
4. Fișele de evaluare sunt întocmite corect și în conformitate cu documentele de accesare și SDL aprobată Se verifică dacă există corelare între informațiile din fișele de evaluare și Raportul de selecție intermediar/final/suplimentar, respectiv:			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

- Denumirea proiectului; - Solicitantul; - Data depunerii proiectului; - Valoarea publică nerambursabilă a proiectului; - Valoarea totală a proiectului; Se verifică dacă fișele de evaluare respectă principiul dublei verificări, respectiv sunt semnate de doi evaluatori din cadrul GAL. Constituie o excepție intervențiile la care GAL este solicitant, caz în care externalizarea serviciului de evaluare către o entitate independentă este obligatorie, iar fișele de evaluare și selecție vor fi completate de entitatea care a realizat evaluarea. În cazul Rapoartelor de selecție suplimentare, dacă de la momentul evaluării unui proiect declarat eligibil și nefinanțat (în așteptare) și până la includerea acestuia în cadrul unui Raport de selecție suplimentar se depășește o perioadă de 6 luni, se verifică Fișa de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, pentru a se asigura îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate. Fișa de verificare va fi refăcută premergător emiterii Raportului de selecție suplimentar.			
--	--	--	--

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

5. Valoarea totală a proiectelor selectate este mai mică sau egală cu alocarea totală a intervenției			
Se verifică dacă valoarea proiectelor selectate în vederea finanțării este mai mică sau egală cu alocarea financiară scoasă la licitație pe intervenția respectivă.			

Observații suplimentare/generale.....

Verificat,

Consilier CDRJ:

Semnătura.....Data.....

Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ:

Semnătura.....Data

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Formular 4 - Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL

Denumirea GAL.....

Județ

Nr. de înregistrare al propunerii de modificare a SDL la CDRJ.....

Tipul Modificării

Nr. modificării propusă de GAL/an

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
1. GAL a depus documentația aferentă propunerii de modificare a SDL. Se verifică de către consilierii CDRJ existența următoarelor documente: • Propunerea de modificare a SDL, completată conform Anexei nr. 1 la prezentul Ghid; • SDL și Anexe în format PDF inteligent (dacă fac obiectul modificării) cu modificările operate; • Acordul majorității semnatarilor Acordului de Parteneriat sau acordul grupului restrâns desemnat de membrii parteneriatului (doar pentru modificările care nu au impact asupra indicatorilor de rezultat). Toate documentele trebuie să fie semnate electronic de către reprezentantul legal.			
2. Versiunea Strategiei de Dezvoltare Locală care face obiectul propunerii de modificare este actualizată Se verifică dacă propunerile de modificare sunt efectuate pe ultima versiune aprobată a SDL.			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

3. A fost depusă Hotărârea AGA/Votul majorității membrilor Acordului de parteneriat/Consiliul Director/grupul restrâns de parteneri desemnat, privind modificările solicitate. Se verifică dacă modificările propuse sunt aprobate prin Hotărâre AGA/Votul majorității membrilor Acordului de parteneriat/Consiliul Director/grupul restrâns de parteneri desemnat. Dacă în urma aprobării modificării de SDL de către AM PS au intervenit schimbări față de cele prevăzute în decizia organului de conducere, se va bifa DA, GAL având obligația să aducă la cunoștința organelor de conducere ale GAL toate modificările survenite.			
4. Propunerea de modificare depusă se încadrează în numărul maxim de modificări admise/an • Se verifică dacă modificarea solicitată de GAL se încadrează în numărul maxim de modificări admise/an (4); • Modificările de SDL solicitate de AM PS nu se contorizează; • Propunerile de modificări retrase/ neacceptate nu se contorizează.			
5. Modificările solicitate au fost justificate distinct Se verifică dacă pentru fiecare modificare a fost utilizat formatul indicat în Anexa 1 din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL 2023-2027.			
6. Prin modificările propuse se mențin criteriile de eligibilitate și selecție.			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Se verifică dacă modificările solicitate influențează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată			
7. Prin modificările propuse se mențin obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL. Se verifică dacă modificările solicitate afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite, în baza cărora SDL a fost selectată			
8. Există corelare între modificările din SDL și modificările propuse în Anexa 1 Se verifică dacă toate modificările operate în SDL se regăsesc și în Anexa 1.			
9. Modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL Se verifică dacă: • modificările propuse sunt oportune; • justificarea privind necesitatea modificărilor este corect fundamentată; • modificările propuse respectă prevederile din legislația națională și europeană. • modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul elaborării SDL.			

Observații suplimentare/generale.....

Verificat,

Consilier CDRJ:

Semnătura.....Data.....

Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ.....

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Semnătura.....Data.....

Consilier SLIN LEADER:

Semnătura.....Data

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Formular 5 - Notă privind propunerea de modificare a SDL

București,
Nr. _____ din _____

Se aprobă,
Director General

NOTĂ
privind propunerea de modificare a SDL nr. _____ din anul _____ a GAL _____

În conformitate cu prevederile *Manualului de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală 2023-2027*, evaluarea propunerii de modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ și la nivel central în cadrul SLIN.

Urmare analizării documentației depuse de GAL _____, înregistrată la CDRJ sub nr. _____ din _____, propunem spre aprobare următoarele:

-
-

Următoarele modificări nu au fost acceptate:

Modificări neacceptate	Motivul respingerii
....	
....	

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PS 2023-2027 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a I -a
		Revizia 0
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR - DLMMCI-SLIN-01	Exemplar nr. 1

Propun spre aprobare,
Director general adjunct

(Denumire GAL)

Adresa: _____

E-mail _____

¹Aviz intern
aferent NOTEI
privind propunerea de modificare a SDL nr. _____², a GAL _____

Numele și prenumele	Funcția persoanei avizatoare și a celeia care a întocmit documentul	Data	Semnătura
	Director DLMMCI		
	Șef serviciu SLIN		
	Consilier SLIN		
	Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ		
	Consilier CDRJ		

¹ Avizul intern de aprobare a *Notei privind propunerea de modificare a SDL (Formular 5)* va fi completat ca document distinct și va însoți formularul F 5

² Se va completa nr. de înregistrare SLIN a modificării SDL