



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ  
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PNDR



Anexa la Ordinul MADR nr. 269 / 10 .09.2020

**APROBAT,**

**MINISTRU**

**Nechita-Adrian OROS**

**AVIZAT,**

**Președintele Comisiei de Monitorizare a SCIM**

**SECRETAR GENERAL**

**Ionuț Cătălin NICA**

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

**Cod PO - DG DR AM PNDR -DLMMCI-SLIN-07**

**Ediția a II- a**

**Revizia 4**

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

## Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale	Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale	Pagina
	Coperta	1
	Cuprins	2
1.	Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și avizarea reviziei procedurii operaționale	3
2.	Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale	3
3.	Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale	5
4.	Scopul procedurii operaționale	6
5.	Domeniul de aplicare a procedurii operaționale	6
6.	Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate	6
7.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională	9
8.	Descrierea procedurii operaționale	10
9.	Responsabilități și răspunderi în derularea activității	27
10.	Anexe, înregistrări, arhivări	28

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

# 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și avizarea reviziei procedurii operaționale

Nr. crt.	Elemente privind responsabilii /operațiunea	Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
1.1	Avizat				
1.2	Verificat				
1.3	Elaborat				

# 2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Nr. crt.	Ediția	Componenta revizuită	Modalitatea reviziei	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
0	1	2	3	4
2.1	Ediția II	x	x	
2.2	Revizia 4	Punctele:  6.Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate  7.Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională  8.Descrierea	<b>completare mențiuni</b>  La pct. 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4 - se actualizează legislația Uniunii Europene, legislația primară, legislația secundară și alte documente.  La pct. 7.1 se completează definițiile termenilor cu definiția Mijloacelor de comunicare la distanță și se completează și actualizează pct. 7.2 ce conține	Cu aplicare de la data aprobării ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

	<p><b>procedurii operaționale</b></p> <p><b>8.2 Verificarea pe teren a criteriilor specifice implementării SDL și funcționării GAL</b></p> <p><b>8.2.4 Verificarea capacității administrative pentru implementarea SDL</b></p> <p><b>8.3 Verificări și avizări la nivel teritorial de către consilierii CDRJ</b></p> <p><b>8.3.1 Verificarea apelurilor de selecție</b></p> <p><b>8.3.2 Verificarea procesului de selecție</b></p> <p><b>8.3.3 Verificarea Eratelor la Raportul de Selecție</b></p> <p><b>8.7 Verificarea propunerilor de modificări de SDL</b></p> <p><b>10. Anexe, înregistrări, arhivări</b></p> <p><b>10.1. Anexe</b> -</p> <p><b>Formulare specifice</b></p> <p><b>10.1.1.F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL, secțiunea 5 Verificarea capacității administrative a GAL</b></p> <p><b>10.1.2.F2 - Formular de verificare a apelului de selecție</b></p> <p><b>10.1.2.F2.1 - Formular de verificare a apelului de selecție specific măsurilor atipice</b></p>	<p>abrevierile termenilor utilizați.</p> <p>La punctele 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 se aduc clarificări, detalieri și completări în vederea unei verificări și monitorizări mai eficiente a implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, inclusiv pentru a permite GAL-urilor utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță. Totodată este necesară armonizarea Manualului de procedură cu modificările operate în cadrul Ghidului GAL-urilor pentru implementarea SDL.</p> <p>Se completează punctul 8.7 cu noi mențiuni ce vizează propunerile de modificare ale SDL.</p> <p>Formularele F1, F2, F2.1, F3 se corelează cu modificările operate în cadrul Ghidului GAL-urilor pentru implementarea SDL.</p> <p>Formularul F5 se completează în vederea verificării propunerilor de modificare a SDL în mod transparent.</p>	
--	--	--	--

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

		10.1.3. F3 - Formular de verificare a procesului de selecție  10.1.5.F5 - Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL		
--	--	--	--	--

**3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției procedurii operaționale**

	Scopul difuzării	Exem- plar nr.	Compartiment	Funcția	Numele și prenumele	Data primirii	Semnătura
	1	2	3	4	5	6	7
3.1	Aplicare	3*	Personalul DG DR AM PNDR - SLIN și CDRJ				
3.2	Informare	3*	Personalul DGDR AM PNDR - SLIN și CDRJ	**Transmiterea procedurii operaționale se realizează prin intermediul poștei electronice conform celor menționate mai jos			
3.3	Evidența	3*	DGDR AM PNDR-SLIN				
		4*	UPP				
3.4	Arhivare	3*	DGDR AM PNDR-SLIN				
		4*	UPP				

**\*Exemplarele 1 și 2 ale PO (anexe la OMADR) rămân la Direcția Juridică. DG DR AM PNDR și celelalte structuri interesate folosesc copii conform cu originalul. Exemplarele 3 și 4 sunt exemplare conform cu originalul.**

**\*\*Personalul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) are obligația să descarce pe stația de lucru toate procedurile de sistem și procedurile operaționale ale structurii din care face parte.**

Transmiterea documentelor se efectuează prin intermediul poștei electronice. Mesajul de transmitere a documentelor va fi marcat cu prioritate "High" pentru operațiunea "Receipt" astfel încât la primirea mesajului să se solicite confirmarea primirii acestuia. Destinatarii au obligația să transmită mesajul de confirmare, prin care se atestă că au primit documentele respective.

Personalul DGDR AM PNDR - SLIN și CDRJ are obligația însușirii și respectării prevederilor din prezenta procedură.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

#### 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 și modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, conform cerințelor specifice ale Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și reglementărilor europene.

#### 5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (DGDR AM-PNDR) este responsabilă de gestionarea implementării corecte a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) aferente Măsurii 19 "Dezvoltarea Locală LEADER" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3508/26 mai 2015, cu modificările ulterioare.

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 vor fi încărcate și în platforma on-line.

#### 6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate

##### 6.1 Reglementări ale Uniunii Europene

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1011 din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei Europene din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a Țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 532/2020 AL COMISIEI din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 și (UE) 2016/1240 în ceea ce privește anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune.

## 6.2 Legislația primară:

- Programul Național de Dezvoltarea Rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 3508 din 26.05.2015 de aprobare a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 al României pentru sprijin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările 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. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 aprobată prin Legea nr. 59/2020.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

### 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 Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 25 din 18 mai 2020 privind aprobarea unor măsuri necesare a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu modificările și completările ulterioare.

### 6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice:

- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 78/2020 privind adoptarea măsurilor necesare pentru desfășurarea activităților specifice implementării tehnice și financiare a măsurilor aferente PNDR 2014-2020 ca urmare a apariției pandemiei COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1735/R/25.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea și controlul infecțiilor, aplicabile la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al unităților subordonate acestuia, pe durata stării de alertă în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, a modelului declarației și a chestionarului pentru evaluarea riscurilor de îmbolnăvire cu COVID-19, cu modificările ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2020 privind stabilirea unor măsuri derogatorii în ceea ce privește anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune ce se realizează în implementarea proiectelor aferente PNDR 2014 - 2020 ca urmare a măsurilor dispuse pentru combaterea pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/30.06.2020 privind stabilirea unor proceduri specifice activității de implementare tehnică și financiară a măsurilor aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în contextul măsurilor dispuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

- Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 207/21.06.2017 privind aprobarea Procedurii de sistem privind realizarea procedurilor pe activități cu modificările și completările ulterioare (Ordinul 1456/13.11.2018);
- Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1656/R/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Codificare structuri MADR - adresa nr. 347384/08.03.2018.

## 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.	<b>Animare</b>	presupune 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.	<b>Beneficiar</b>	organism public sau privat care inițiază și implementează operațiunile.
3.	<b>Eșantion</b>	stabilirea unui segment de GAL-uri, în urma unor factori de risc prestabiliți, cu un scop bine definit.
4.	<b>Fișa măsurii</b>	documentul care descrie motivația sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare și acțiunile prevăzute, tipul de investiții/servicii, menționează categoriile de beneficiari și tipul și intensitatea sprijinului.
5.	<b>Indicator specific</b>	rezultatul la care contribuie o prioritate de investiții sau o prioritate a Uniunii într-un context local specific prin acțiuni sau măsuri luate în cadrul unei astfel de priorități.
6.	<b>Măsură</b>	set de operațiuni care contribuie la realizarea uneia sau mai multora dintre prioritățile Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală.
7.	<b>Măsură atipică</b>	măsură care nu este similară unei măsuri din PNDR 2014 - 2020; măsurile care nu pot fi asimilate niciunui art. din Titlul III: Sprijinul pentru dezvoltarea rurală al Reg. (UE) nr. 1305/2013, pot fi incluse în SDL, având încadrarea doar pe domenii de intervenție, priorități și obiective, conform art. 4-5 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
8.	<b>Mijloace de comunicare la distanță</b>	în sensul prezentului Manual, se consideră mijloc de comunicare la distanță poșta electronică, sistemul online prin teleconferință sau videoconferință, sistemul de curierat rapid.
9.	<b>Operațiune</b>	înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente.
10.	<b>Rata de eroare a evaluării proiectelor</b>	reprezintă diferența dintre nr. proiectelor depuse la AFIR și nr. proiectelor declarate eligibile la AFIR raportată la nr. proiectelor depuse la AFIR.
11.	<b>Rata sprijinului</b>	reprezintă rata contribuției publice la o operațiune.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

## 7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AGA	Adunarea Generală a Acționarilor
2.	AFIR	Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
3.	AM PNDR	Autoritate de Management pentru Programul Național Dezvoltare Rurală
4.	CD	Consiliu Director
5.	CDRJ	Compartimentul de Dezvoltare Rurală Județean
6.	CS	Comitet de selecție
7.	DAF	Direcția Active Fizice din cadrul AFIR
8.	DATIN	Direcția Asistență Tehnică și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR
9.	DGDR AM PNDR	Direcția Generală Dezvoltare Rurală Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
10.	DIBA	Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR
11.	DLMMCI	Direcția LEADER, Măsură de Mediu, Climă și Investiții
12.	DPDIF	Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR
13.	F	Formular
14.	FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
15.	GAL	Grup de Acțiune Locală
16.	HG	Hotărârea Guvernului
17.	MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
18.	OJFIR	Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
19.	PNDR	Programul Național de Dezvoltare Rurală
20.	RNDR	Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
21.	ROF	Regulament de Organizare și Funcționare
22.	SLIN	Serviciul LEADER și Investiții Nonagricole
23.	Sm	Sub-măsură
24.	SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
25.	SL	Serviciul LEADER din cadrul AFIR
26.	SWOT	Puncte tari (Strengths), puncte slabe (weaknesses), oportunități (opportunities), amenințări (threats)
27.	UE	Uniunea Europeană

## 7.3 Termeni utilizați

- Conducătorul structurii -Director general, Director general adjunct, director, șef serviciu, șef birou, coordonator CDRJ
- Structură - Direcția generală, Serviciu, birou, CDRJ

## 8. Descrierea procedurii operaționale

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).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

### 8.1 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 fișei postului 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 (doar dacă este cazul). Toate documentele în format electronic sunt date 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.).

Pe parcursul implementării SDL:

- **consilierii SLIN** au următoarele atribuții:
  - monitorizarea și verificarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală autorizate spre funcționare;
  - 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;
  - verificări pe eșantion;
  - 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:
  - centralizarea informațiilor aferente SDL-urilor repartizate și transmiterea acestora către SLIN, conform indicațiilor;
  - verificarea și centralizarea calendarelor estimative ale lansării măsurilor;
  - verificarea și avizarea apelurilor de selecție lansate de GAL-uri (versiunea detaliată și versiunea simplificată);
  - participarea la comitetele de selecție;
  - verificarea și avizarea proceselor de selecție organizate de GAL, implicit a rapoartelor de selecție și a fișelor de verificare;
  - verificarea tabelelor privind monitorizarea SDL;
  - verificări pe teren care vizează urmărirea îndeplinirii criteriilor specifice implementării SDL și funcționării GAL, la solicitarea Directorului general AM PNDR;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

- verificarea, avizarea solicitărilor de modificări a SDL-urilor și transmiterea documentației către SLIN;
- verificare pagina de internet a GAL;
- alte atribuții cu privire la monitorizarea activității GAL-urilor, conform indicațiilor DGDR AM PNDR - nivel central.

### Medierea

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. În toate situațiile de divergență, se analizează punctele de vedere ale consilierilor, soluția finală este cea stabilită de Coordonatorul CDRJ/Șeful SLIN care taie cu o linie orizontală decizia cu care nu este de acord, semnează și datează când efectuează verificarea.

Pentru justificarea deciziei sale, completează rubrica „Observații” din cadrul formularului de verificare.

### 8.2 Verificarea pe teren a criteriilor specifice implementării SDL și funcționării GAL

Verificarea pe teren a 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. Aceasta poate fi efectuată atât de consilierii de la nivel central cât și de cei de la nivel teritorial.

La nivel central este efectuată de cel puțin doi consilieri din cadrul SLIN, sau un consilier din cadrul SLIN și un alt consilier din cadrul DGDR AM PNDR nivel central.

La nivel teritorial, verificarea este efectuată de cel puțin doi consilieri din cadrul CDRJ.

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

Verificarea pe teren, la sediul GAL, se efectuează la o dată adusă la cunoștință echipei tehnice GAL, prin reprezentantul legal al acesteia, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de efectuare. Verificarea se realizează în baza **F1 - Formularul de verificare pe teren a implementării SDL**, care este completat și asumat prin semnătură de către reprezentanții DGDR AM PNDR care realizează verificarea și este semnat de reprezentantul legal al GAL pentru luare la cunoștință.

*Verificarea vizează următoarele aspecte:*

#### 8.2.1 Verificarea criteriilor de eligibilitate și de selecție a SDL

Consilierii verifică dacă sunt menținute criteriile de eligibilitate și criteriile de selecție pentru care SDL a fost punctată și consemnează acest lucru în Formularul de verificare **F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL**.

În cazul în care au intervenit modificări asupra elementelor care au stat la baza evaluării criteriilor de eligibilitate și selecție, se consemnează în rubrica ”Observații” din **F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL** și se bifează rubrica corespunzătoare: DA - pentru respectarea criteriului, NU - pentru nerespectarea criteriului.

În cazul în care un criteriu nu este îndeplinit la data la care se face verificarea, se menționează în rubrica ”Observații” din **F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL** motivul

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

neîndeplinirii și dacă au fost întreprinse măsuri pentru îndeplinirea criteriului sau pentru remedierea situației. Consilierii AM PNDR solicită GAL să întreprindă demersurile necesare pentru respectarea criteriilor asumate, urmând ca într-un termen stabilit în funcție de situație, criteriile să fie reverificate.

### 8.2.2 Verificarea sediului social/funcțional al GAL

Se verifică documente justificative precum contract de închiriere sau contract de comodat în vederea asigurării că sediul în care își desfășoară activitatea GAL este localizat în teritoriul GAL.

Pentru GAL-urile cu teritoriul în Delta Dunării, se acceptă existența unui alt sediu în afara teritoriului GAL, cu acordul în prealabil al DGDR AM PNDR.

În ceea ce privește vizibilitatea sediului, se verifică dacă există la sediul GAL o plăcuță informativă cu informații referitoare la GAL.

Aceste aspecte se consemnează în **F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL**.

### 8.2.3 Asigurarea comunicării și transparenței

Se verifică dacă GAL demonstrează funcționalitatea instrumentelor de asigurare a transparenței și a comunicării prin existența următoarelor:

- **Numărul de telefon fix/mobil/fax** - nr. de telefon furnizat trebuie să fie funcțional și să asigure o comunicare eficientă;
- **Adresa de e-mail a GAL** (ex.: numele GAL-ului sau un acronim al acestuia);
- **Pagina de internet** - Informațiile disponibile pe site-ul GAL trebuie să asigure principiul transparenței și să includă cel puțin următoarele:
  - Informații generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER;
  - Teritoriul acoperit de SDL;
  - Strategia inițială selectată în vederea finanțării și variantele actualizate (în cazul în care au fost aprobate de DGDR AM PNDR modificări de SDL) ale acesteia. Strategia inițială selectată se publică fără anexele care conțin datele personale ale partenerilor sau a persoanelor fizice sau juridice participante la întâlnirile de animare (Anexa 6 - Documente justificative privind animarea, Anexa 7 - Documente justificative ale membrilor parteneri);

**Atenție!** În cazul în care la momentul evaluării au fost solicitate clarificări care au implicat rectificări ale SDL, se verifică dacă Strategia inițială selectată în vederea finanțării este cea actualizată, conform clarificărilor.

- Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de selecție, precum și a prelungirii apelurilor (dacă este cazul);
- Apelurile de selecție lansate (variantele detaliate și varianta simplificată);
- Rapoartele de evaluare, de selecție și de contestații;
- Ghidurile măsurilor din SDL cu anexele aferente;
- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor (document distinct sau parte componentă a documentelor de accesare);
- O secțiune cu proiectele finanțate prin intermediu SDL (finalizate - la momentul rambursării ultimei cereri de plată). Detaliile despre proiectele finalizate vor fi

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

completate conform formatului indicat în Anexa 4 - Prezentare proiect din Ghidul GAL-urilor pentru implementarea SDL;

- Alte documente emise de GAL sau informații relevante pentru solicitanți/beneficiari;
- Datele de contact;
- Legături utile pentru solicitanți/beneficiari.

Existența acestora este consemnată în **F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL**.

Dacă se constată nerespectarea transparenței accesării fondurilor europene în ceea ce privește informațiile postate pe pagina de internet a GAL sau legat de prezența a minimum un angajat la sediul GAL pe durata programului de lucru, consilierii verificatori consemnează neregulile în Formularul F1.

#### 8.2.4 Verificarea capacității administrative pentru implementarea SDL

Se verifică dacă sunt asigurate funcțiile obligatorii, respectiv **monitorizarea** implementării SDL și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de **evaluare**, în conformitate cu prevederile din **CAPITOLUL IX din SDL - "Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei"** (inclusiv ROF, organigramă și atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare a SDL).

Personalul prevăzut în organigramă este angajat prin contracte individuale de muncă sau este asigurat prin contracte de voluntariat, după caz, astfel:

- funcțiile obligatorii prevăzute în organigrama din SDL trebuie să se asigure prin menținerea contractelor de muncă individuale cel puțin până la contractarea a minimum 80% din fondurile aferente sm 19.2;
- pentru restul perioadei de implementare a SDL (până la finalul anului 2023) funcțiile obligatorii prevăzute de regulament (monitorizare, evaluare și raportare ale SDL) se pot asigura și în baza unor contracte de voluntariat.

De la momentul contractării de către GAL a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 19.2, GAL poate menține funcțiile obligatorii în baza unor contracte de muncă individuale, cu normă de muncă de minimum 4 ore/zi sau minimum 80 de ore/lună, distribuite inegal, însă cu obligația participării angajaților în fiecare zi lucrătoare la desfășurarea activităților prevăzute în fișa postului.

În situația în care la evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a acordat punctaj la criteriul CS 4.3, există obligația menținerii numărului minim de angajați cu normă de muncă de minimum 4 ore (4 persoane angajate pentru 15 puncte, 3 persoane angajate pentru 10 puncte, 2 persoane angajate pentru 6 puncte și o persoană angajată pentru 3 puncte), cel puțin până la momentul contractării a cel puțin 80% din fondurile alocate sm 19.2 a SDL și a emiterii unei Hotărâri AGA/ Decizii a Consiliului Director privind îndeplinirea acestei condiții. În cazul diminuării numărului de angajați sub limita pentru care s-a acordat punctaj, GAL are la dispoziție un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data diminuării pentru a asigura personalul minim. Acest termen poate fi prelungit dacă diminuarea numărului de angajați sau termenul de 30 de zile calendaristice pentru asigurarea numărului de angajați a intervenit în perioada stării de urgență și/sau de alertă instituite din cauza pandemiei de COVID-19.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

În cazul în care postul de evaluator prevăzut în organigrama GAL a contribuit la obținerea punctajului pentru CS 4.3, acesta trebuie ocupat de o persoană angajată cu contract individual de muncă, menținut pe întreaga perioadă de implementare sau cu posibilitatea de încheiere după momentul contractării a minimum 80% din fondurile aferente sm 19.2. Dacă postul de evaluator prevăzut în organigrama GAL are doar atribuții de evaluare și nu se justifică activitatea continuă, pentru acest post se stabilesc atribuții suplimentare specifice care să justifice cel puțin norma de muncă de 4 ore pe durata contractului individual de muncă.

În situația în care GAL are prevăzut în organigrama din SDL un număr de posturi mai mare decât cel pentru care a primit punctaj la selecție, posturile suplimentare pot fi ocupate în funcție de necesitățile GAL prin contracte individuale de muncă sau prin contracte de voluntariat.

Suplimentar posturilor prevăzute în organigramă, în vederea realizării sarcinilor în perioade cu volum mare de lucru, GAL are posibilitatea de a încheia și contracte de voluntariat pe perioadă determinată scurtă (maxim 1 an) - fiind necesară modificarea SDL. În cazul în care durata contractelor de voluntariat este mai mică de 6 luni, GAL va informa AM PNDR (SLIN și CDRJ) privind numărul voluntarilor și activitățile în care vor fi implicați. Toate aceste aspecte privind capacitatea administrativă se verifică și se consemnează în secțiunea "Observații" din **F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL**, cum se asigură aceste funcții (ex. personalul angajat prin contracte individuale de muncă, normă de lucru, existența altor contracte de voluntariat/de externalizare a activităților etc.).

### 8.3 Verificări și avizări la nivel teritorial de către consilierii CDRJ

**Atenție!** Verificarea respectării principiilor de transparență, în ceea ce privește postarea strategiei pe pagina de internet a GAL, publicitatea Calendarelor estimative de lansare a apelurilor de selecție, și a prelungirii apelurilor de selecție, precum și a Rapoartelor de selecție (intermediare, finale, suplimentare) și de contestații, intră în atribuțiile CDRJ. În ceea ce privește postarea documentelor pe pagina de internet a GAL, consilierii CDRJ trebuie să verifice că este indicată data postării acestora.

Toate verificările și avizările la nivelul structurilor teritoriale ale DGDR AM PNDR asupra documentelor emise de GAL (ex.: apel de selecție, raport de selecție etc.), care trebuie realizate conform prevederilor procedurale, trebuie 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 în format electronic. Acolo unde se impune, consilierii CDRJ scanează documentele și le păstrează pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a SDL-urilor.

Pentru situațiile lunare privind Calendarul apelurilor de selecție, GAL transmite informațiile doar către CDRJ în prima zi de vineri a fiecărei luni calendaristice, doar în cazul în care au intervenit modificări față de situația anterioară transmisă. CDRJ verifică corectitudinea informațiilor primite de la GAL, coroborat cu situațiile anterioare, se asigură că modificările sunt evidențiate corespunzător și transmite către SLIN, în termen de 3 zile lucrătoare, pe adresa de e-mail leader@madr.ro, o singură situație centralizatoare la nivel de CDRJ.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

### 8.3.1 Verificarea apelurilor de selecție

CDRJ înregistrează adresa GAL prin care a fost transmisă solicitarea de avizare/prelungire a apelului de selecție și verifică respectarea criteriilor privind informațiile conținute în apel și în documentele de accesare, în conformitate cu cerințele din **F2 - Formular de verificare a apelului de selecție**.

În ceea ce privește măsurile atipice din cadrul SDL-urilor, așa cum sunt ele definite, documentația de accesare întocmită de GAL (Ghiduri ale solicitanților - inclusiv anexe, modelul de cerere de finanțare și fișa de evaluare a eligibilității) avizată în prealabil de către AFIR central prin **Fișa de evaluare a eligibilității**, se verifică de către CDRJ în conformitate cu cerințele din **F2.1 - Formular de verificare a apelului de selecție specific măsurilor atipice**.

**IMPORTANT! Avizarea de către AFIR a documentației elaborată de GAL pentru măsurile atipice nu substituie procesul de avizare a apelului de selecție realizat la nivelul CDRJ.**

Înainte de aprobarea lansării apelului de selecție, reprezentantul CDRJ se asigură de corectitudinea informațiilor conținute în apel, informații care trebuie să fie în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată, cu prevederile fișei măsurii din SDL, PNDR 2014-2020 și legislația națională și europeană specifică, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă.

**F2/F2.1 - Formularul de verificare a apelului de selecție/Formular de verificare a apelului de selecție specific măsurilor atipice** este completat pentru fiecare măsură 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, după care se semnează de către reprezentantul GAL/persoana mandatată pentru luare la cunoștință. Formularul F2/F2.1 poate fi transmis și prin poștă pentru a fi semnat de reprezentantul GAL/persoana mandatată pentru luare la cunoștință și în acest caz reprezentantul GAL/persoana mandatată are obligația de a-l retransmite în original la CDRJ. Consilierul CDRJ responsabil cu monitorizarea activității GAL are obligația de a înmâna o copie a acestui document GAL-ului. Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, acesta avizează apelul de selecție în cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor. Avizarea apelului de selecție constă în înscrierea pe anunțul de lansare a apelului „Avizat CDRJ”, alături de data avizării și semnătura pe prima pagină a consilierului CDRJ care avizează apelul de selecție. Această înscriere se menționează atât pe varianta simplificată cât și pe varianta detaliată a apelului de selecție.

În situația în care anumite aspecte nu corespund condițiilor de avizare, consilierul CDRJ poate sesiza GAL, printr-o adresă oficială/e-mail, astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a soluționa cele identificate în maximum 2 zile lucrătoare. În acest caz, consilierul CDRJ avizează apelul de selecție în cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea inițială a documentelor.

În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de avizare a apelului de selecție, se consemnează în rubrica „Observații” a formularului de verificare.

În cazul în care GAL solicită prelungirea unui apel de selecție, cu menținerea tuturor condițiilor de accesare, nu este necesară completarea formularului F2/F2.1. În vederea avizării, CDRJ verifică dacă organele de conducere ale GAL au aprobat (se acceptă aprobare prin procedură scrisă ori prin



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

teleconferință/videoconferință sau combinarea metodelor de întrunire a organelor de conducere) prelungirea sesiunii de depunere și perioada în care se va desfășura apelul. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a respectivei sesiuni. Dacă aceste condiții sunt respectate, CDRJ avizează prin semnătură Anunțul privind prelungirea apelului de selecție.

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

Dacă se impune modificarea unor condiții de accesare pe perioada de derulare a unei sesiuni de depunere, GAL poate emite o Erată aprobată de organele de decizie conform prevederilor statutare (se acceptă aprobare prin procedură scrisă ori prin teleconferință/videoconferință sau combinarea metodelor de întrunire a organelor de decizie, conform mențiunilor din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL).

Erata trebuie să vizeze doar modificări care nu contravin prevederilor aplicabile (Fișa măsurii din SDL, Ghidul de implementare aferent sm.19.2, Manual procedură 19.2, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, H.G. nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare și legislația specifică).

Erata aprobată de organele de decizie ale GAL, la care se atașează un Memoriu justificativ privind modificările propuse, va fi înaintată către CDRJ în vederea avizării.

CDRJ verifică, ca modificările propuse să nu influențeze procesul de evaluare și selecție și criteriile verificate inițial în baza Formularului **F2 - Formularul de verificare a apelului de selecție/F2.1 Formular de verificare a apelului de selecție specific măsurilor atipice**. Durata procesului de verificare a eratei în vederea avizării/neavizării este de maximum 2 zile lucrătoare.

Erata se postează pe pagina de internet-a GAL cel târziu în ziua imediat următoare avizării acesteia de către consilierul CDRJ responsabil cu monitorizarea GAL, având indicată în mod obligatoriu data postării.

Ulterior avizării eratei, prin semnătură, 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 postarea eratei pe pagina de internet-a GAL și dacă erata include data postării pe pagina de internet a GAL.

În cazul în care se constată încălcări procedurale de natură să afecteze procesul de evaluare și selecție, consilierii CDRJ sunt obligați să notifice SLIN. În această situație, la nivelul DGDR AM PNDR se analizează dacă se impune anularea sau suspendarea sesiunii respective, în baza unei note aprobate de directorul general al DGDR AM PNDR. Sesizările privind încălcările procedurale pot fi identificate atât la nivelul CDRJ cât și la nivelul SLIN.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

### 8.3.2 Verificarea procesului de selecție

GAL derulează procesul de evaluare și selecție în conformitate cu procedura internă - aprobată de organele de conducere ale GAL (conform prevederilor statutare). Procedura internă se postează pe site-ul GAL și prezintă în detaliu (cu etape și termene) procedura specificată în SDL.

CDRJ verifică respectarea criteriilor privind desfășurarea procesului de selecție, în conformitate cu **F3 - Formular de verificare a procesului de selecție**.

Pentru verificarea aplicării unei proceduri de selecție corecte, la întâlnirile 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, se transmit prin e-mail, către membrii Comitetului de selecție/consilierii CDRJ responsabili, proiectele și rapoartele, iar aceștia transmit acordul/dezacordul către GAL prin e-mail.

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

**Atenție!** Membrii care participă fizic la întrunirile Comitetului de Selecție completează Declarația cu privire la zădărnicierea combaterii bolilor, pe perioada stării de urgență/alertă instituită la nivel național, în contextul pandemiei de COVID-19. Modelul de Declarație este prevăzut în Anexa 5 la Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL.

**F3 - Formularul de verificare a procesului de selecție** este completat, asumat prin semnătură de către consilierul CDRJ responsabil cu coordonarea activității GAL-ului respectiv și coordonatorul CDRJ/ consilierul CDRJ desemnat de coordonator, după care se semnează de către reprezentantul GAL/persoana mandatată pentru luare la cunoștință. Consilierul CDRJ responsabil cu monitorizarea activității GAL are obligația de a înmâna o copie GAL-ului. Dacă sunt îndeplinite toate condițiile, consilierul CDRJ responsabil cu coordonarea activității GAL-ului respectiv și coordonatorul CDRJ/ consilierul CDRJ desemnat de coordonator avizează **Rapoartele de selecție** în cadrul întrunirilor Comitetului de Selecție (se acceptă aprobare prin procedură scrisă sau prin teleconferință/videoconferință sau combinarea metodelor de întrunire a CS). După verificarea procesului de selecție și completarea formularului de verificare aferent, reprezentanții CDRJ vor aviza și vor scrie pe Raportul de selecție următoarea mențiune: „*Au fost respectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție*”. Alături de semnătură, se precizează în clar numele și calitatea persoanelor avizatoare.

**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 de verificare 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 biroului LEADER în situația în care coordonatorul CDRJ este implicat în avizare .

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

În cazul în care nu se avizează Raportul de Selecție, întreg procesul de selecție aferent măsurii respective se consideră nul și prin urmare proiectele selectate în cadrul sesiunii respective nu pot fi depuse la AFIR în vederea evaluării. Dacă este o eroare de tehnoredactare/omisiune care poate fi soluționată, GAL are posibilitatea de a remedia neconcordanțele identificate în aceeași zi.

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 procedură.

Dacă pe o anumită măsură/componentă a măsurii s-au constituit sume disponibile provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare/din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte eligibile și selectate la nivelul GAL, sume rezultate din realocări financiare, și în Raportul de selecție există proiecte eligibile fără finanțare (în așteptare) ca urmare a ultimei sesiuni lansate, acestea pot fi finanțate în baza unui Raport de Selecție Suplimentar, ce va conține inclusiv statutul tuturor proiectelor depuse în cadrul ultimului apel de selecție, cu evidențierea proiectelor selectate ulterior emiterii Raportului de selecție. Se pot întocmi mai multe Rapoarte de selecție suplimentare aferente aceluiași Apel, ori de câte ori se constituie sume disponibile și mai sunt proiecte eligibile fără finanțare.

### Atenție!

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, GAL va relua procesul de verificare a eligibilității proiectului respectiv. Această reverificare este necesară pentru a se asigura că și la momentul emiterii Raportului de selecție suplimentar sunt îndeplinite toate condițiile de eligibilitate (cu excepția acelor cerințe care sunt obligatorii de îndeplinit la depunerea cererii de finanțare - conform prevederilor europene, inclusiv din perspectiva posibilității implementării de către solicitant a investiției/planului de afaceri aprobate inițial, încadrarea în termene, etc. Totodată, în situația trecerii unui interval mare de timp de la depunerea Cererii de finanțare și până la publicarea unui Raport de selecție suplimentar, poate fi necesară refacerea unor documente care au expirat sau actualizarea acestora la momentul verificării condițiilor de eligibilitate (de ex., Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis).

În acest caz, proiectul inclus în Raportul de selecție suplimentar depus la AFIR va avea atașată, în mod obligatoriu, Fișa de verificare a eligibilității de către GAL refăcută, premergător emiterii Raportului de selecție suplimentar. Această fișă trebuie să îndeplinească condițiile de conformitate ale fișei inițiale.

Pentru a finanța aceste proiecte, consilierul CDRJ trebuie să avizeze Raportul de selecție suplimentar, prin completarea Formularului F3, verificând respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de Selecție și mențiunile privind sursa de finanțare și proiectele selectate. În cazul în care în urma derulării unei sesiuni nu a fost depus nici un proiect, GAL înștiințează CDRJ asupra acestui fapt. În această situație nu se emite Raport de selecție.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

### Atenție!

După finalizarea etapelor de evaluare a performanțelor privind implementarea SDL, efectuată la nivelul SLIN MADR, și redistribuirea fondurilor către Strategiile de Dezvoltare Locală care au înregistrat un nivel de performanță ridicat și a căror alocare a fost suplimentată, aceste GAL-uri au posibilitatea de a lansa noi apeluri de selecție inclusiv pentru măsurile pentru care a fost emis Raport de selecție suplimentar.

În cazul în care suma disponibilă pe o sesiune nu acoperă toate proiectele eligibile și astfel anumite proiecte devin eligibile și neselectate, există posibilitate finanțării unui/mai multor proiecte care nu se încadrează în finanțare, în urma unei rectificări de către solicitant a bugetului indicativ al proiectului.

Pentru a putea finanța aceste tipuri de proiecte, se poate opta pentru una dintre următoarele variante:

1. După finalizarea etapei de verificare a eligibilității și a criteriilor de selecție aplicate de către GAL, solicitantul va fi notificat asupra rezultatului verificării. În notificare, GAL menționează statusul proiectului ca fiind eligibil și neselectat și de asemenea, poate include informații referitoare la posibilitatea solicitantului de a reduce bugetul proiectului, astfel încât să se încadreze în alocarea rămasă disponibilă și astfel proiectul să devină selectat.

În acest caz, GAL trebuie să informeze beneficiarul asupra termenului limită în care poate depune bugetul refăcut și perioada de reevaluare de la nivelul GAL.

**Atenție!** Diminuarea bugetului nu trebuie să afecteze criteriile de eligibilitate și selecție ale proiectului.

Dacă solicitantul este de acord cu această posibilitate și implicit depune bugetul actualizat în conformitate cu disponibilul pe acea sesiune, care ulterior este aprobat, GAL poate include acest proiect cu valoarea actualizată în Raportul de selecție final.

2. Există posibilitatea realocării unor sume de la alte măsuri către acea măsură și finanțarea proiectului/proiectelor în integralitate în baza unui raport de selecție suplimentar.

3. Se poate finaliza sesiunea de depunere fără finanțarea proiectului eligibil și neselectat, iar ulterior, printr-o modificare de strategie aprobată de DGDR AM PNDR, se pot aloca sume suplimentare de la alte măsuri și se poate redeschide sesiunea.

### 8.3.3 Verificarea Eratelor la Raportul de Selecție

În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției vor verifica criteriile de selecție aplicate de către GAL, preluate din Fișa de evaluare a criteriilor de selecție întocmită de GAL și depusă odată cu cererea de finanțare, inclusiv metodologia de verificare elaborată de către GAL.

Dacă în urma verificării criteriilor de selecție ale proiectelor depuse la AFIR în cadrul sm 19.2 se constată erori cu privire la acordarea punctajelor, expertul vericator de la nivelul AFIR transmite o Notă de atenționare către GAL, în care consemnează erorile identificate.

➤ În cazul acceptării de către GAL a erorilor sesizate de AFIR, în termen de maximum 10 zile de la primirea Notei de atenționare, GAL modifică punctajele acordate și întocmește o Erată la Raportul

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

de selecție, aprobată de organele de decizie ale GAL (se acceptă aprobare prin procedură scrisă ori prin teleconferință/videoconferință sau combinarea metodelor de întrunire a organelor de decizie). Erata, la care se atașează un Memoriu justificativ (și documente dacă este cazul), se transmite către CDRJ în vederea avizării.

Erata semnată de către reprezentantul CDRJ este depusă de GAL la AFIR.

În situația în care proiectele în cauză își mențin statutul de proiect selectat, nu este necesară întrunirea Comitetului de Selecție.

În cazul în care, în urma aprobării eratei, proiectele își schimbă statutul inițial trebuie întrunit Comitetul de Selecție și reavizat Raportul de selecție (reluată procedura inițială). Selecția se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, urmând aceiași pași procedurali ca în cazul raportului de selecție, conform procedurilor GAL (Notificarea solicitanților privind selectarea/ neselectarea proiectelor și comunicarea perioadei de depunere a contestațiilor).

➤ Dacă GAL nu este de acord cu erorile sesizate de AFIR, acesta transmite către DGDR - AM PNDR o prezentare a situației, împreună cu documentele aferente și argumentele pentru menținerea punctajelor acordate proiectelor care fac obiectul atenționării.

- Dacă în urma verificării expertizii AM PNDR - SLIN susțin argumentele GAL, GAL depune la AFIR adresa emisă de DGDR - AM PNDR în termen de maximum 10 zile calendaristice de la primirea acesteia, iar proiectele vor fi admise de AFIR automat în etapa de contractare.
- Dacă expertizii AM PNDR - SLIN nu confirmă sau confirmă parțial argumentele GAL, GAL va întocmi Erata la Raportul de selecție, în conformitate cu verificarea realizată de SLIN. În situația în care proiectele în cauză își mențin statutul de proiect selectat, nu este necesară întrunirea Comitetului de Selecție. În cazul în care în urma eratei proiectele își schimbă statutul inițial trebuie întrunit Comitetul de Selecție și reavizat Raportul de selecție (reluată procedura inițială). Selecția se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, urmând aceiași pași procedurali ca în cazul raportului de selecție, conform procedurilor GAL (Notificarea solicitanților privind selectarea/ neselectarea proiectelor și comunicarea perioadei de depunere a contestațiilor).

Dacă în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea etapelor procedurale ale GAL (primirea adresei emise de DGDR - AM PNDR/avizarea eratei/finalizarea etapei de contestații) GAL nu depune documentația la AFIR, AFIR va informa DGDR - AM PNDR care va sesiza Direcția Generală Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR, în vederea verificării aspectelor semnalate. În această situație, procesul de contractare se suspendă până la finalizarea acțiunii de control, rezultatul acesteia constituind decizia finală administrativă privind contractarea proiectelor vizate.

#### 8.3.4 Verificarea monitorizării

Consilierii CDRJ responsabili cu monitorizarea activității GAL verifică situațiile centralizate transmise trimestrial de GAL în primele 5 zile lucrătoare ale trimestrului următor. În cazul în care GAL-urile nu transmit aceste situații, CDRJ ia legătura cu GAL-ul (urile) respectiv(e) și solicită transmiterea acestei raportări, conform prevederilor din Ghidul GAL-urilor pentru implementarea SDL. După ce primesc

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

această situație, consilierii CDRJ verifică dacă centralizările sunt completate corect și ulterior le transmit în format electronic, centralizat la nivel de CDRJ, către SLIN, pe adresa de email [leader@madr.ro](mailto:leader@madr.ro).

#### 8.4 Verificarea pe eșantionul de supraveghere

În perioada cuprinsă între autorizarea GAL și finele anului 2020, consilierii SLIN efectuează minimum o verificare pe eșantionul de supraveghere privind desfășurarea proceselor de selecție a proiectelor organizate de GAL și avizate de CDRJ, respectând regula „4 ochi”. Această verificare se realizează pe baza unui eșantion adecvat, care reprezintă cel puțin 5% din numărul total de GAL-uri, respectiv se verifică cel puțin 2 GAL-uri/regiune.

Verificarea pe eșantionul de supraveghere se desfășoară pe o perioadă de maximum 2 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acesteia pentru situații temeinic justificate. GAL-urile care vor intra în eșantionul de verificare precum și consilierii SLIN responsabili cu verificarea pe eșantion, se desemnează printr-o Notă aprobată de directorul general al DGDR AM PNDR, în care se precizează și perioada în care se desfășoară aceste verificări.

Eșantionul se stabilește în funcție de următorii factori de risc:

- gradul de încărcare administrativă la nivelul CDRJ;
- numărul de sesiuni lansate/GAL;
- eventuale sesizări punctuale ce privesc o încălcare a aplicării procedurii de verificare;
- alți factori de risc identificați pe parcursul implementării SDL.

După stabilirea GAL-urilor ce vor intra în eșantion, cu cel puțin 48 de ore înainte de verificare, consilierul SLIN responsabil cu verificarea administrativă informează GAL-urile vizate și consilierii CDRJ care au avizat procesele de selecție care s-au desfășurat la GAL-urile respective. Verificarea procesului de selecție se realizează în baza aceluiași formular utilizat la nivelul CDRJ, respectiv **F3 - Formular de verificare a procesului de selecție**, finalizându-se în termen de 10 zile lucrătoare de la demararea verificării. Verificarea se realizează între momentul aprobării Raportului de Selecție și publicarea acestuia pe pagina de internet a GAL.

În acest context, **Raportul de selecție nu se postează pe pagina de internet a GAL până la finalizarea evaluării**, acest aspect comunicându-se GAL-urilor vizate.

Dacă în urma verificării administrative se constată deficiențe majore între verificarea pe eșantion și verificarea inițială realizată de CDRJ privind procesele de selecție desfășurate de GAL, **fără implicații asupra aprobării Raportului de Selecție**, rezultatele centralizate ale acestora se consemnează în **Raportul de verificare pe eșantion elaborat de consilierii care au realizat verificarea, avizat de Șeful Biroului LEADER și de Șeful Serviciului SLIN (se utilizează formularul F3-Formular de verificare a procesului de selecție)**. În acest caz, DGDR-AM PNDR aplică măsuri precum îmbunătățirea procedurilor și/sau creșterea ratei controalelor la un nivel corespunzător în următorul an calendaristic.

În cazul în care în urma verificării administrative, se constată în baza **Raportului de verificare pe eșantion**, că nu au fost îndeplinite criteriile pentru desfășurarea corectă a procesului de selecție, **cu implicații asupra aprobării Raportului de Selecție**, consilierul SLIN consemnează toate aspectele în Raportul de verificare pe eșantion, întocmește o **Notă de anulare a procesului de selecție** și solicită

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

GAL reluarea procedurii după remedierea problemelor identificate. Această notă se propune spre aprobare la nivelul serviciului SLIN și DLMMCI și se aprobă de directorul general al DGDR AM PNDR.

Divergențele ce pot apărea între opiniile consilierilor ce efectuează verificările pe eșantion, se mediază de către șeful SLIN.

O copie a **Raportului de verificare pe eșantion** și a **Notei de anulare a procesului de selecție** (după caz) se transmite, cel târziu în ziua următoare aprobării, consilierilor CDRJ responsabili cu aprobarea Raportului de Selecție și GAL-urilor verificate, spre informare/punere în aplicare (după caz).

### 8.5 Verificarea activității de evaluare a implementării SDL

La momentul elaborării Ghidul Operațional privind evaluarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală privind conținutul Planului de Evaluare, consilierii SLIN transmit o informare către GAL-uri, cu privire la obligativitatea acestora de a elabora un Plan de Evaluare și ulterior un Raport de evaluare care trebuie transmis în termenul limită stabilit.

### 8.6 Verificarea performanțelor - Redistribuirea fondurilor aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală

Evaluarea Performanțelor reprezintă o etapă distinctă a evaluării, care cuprinde analiza implementării SDL privind capacitatea administrativă, nivelul de contractare și de plată, rata de eroare a evaluării proiectelor și animarea teritoriului. Această evaluare are ca referință perioada cuprinsă între semnarea primului contract subsecvent de finanțare aferent sub-măsurii 19.4 și sfârșitul lunii septembrie 2019, și cuprinde următoarele etape:

- Depunerea de către GAL a Raportului privind evaluarea performanțelor conform **Anexei 3 - Raport privind evaluarea performanțelor** din **Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL** - până la 15 octombrie 2019;
- Analiză DGDR AM PNDR privind veridicitatea datelor înscrise și notificarea GAL privind rezultatul evaluării - noiembrie 2019;
- Proces de conciliere (dacă este cazul) ,reactualizare **Planuri de finanțare** și avizare de către AM PNDR (în cazul suplimentării/ diminuării alocării financiare aferentă SDL, ca urmare a rezultatului evaluării) - decembrie 2019;
- Întocmirea formularului **F4 - Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor** aprobat de directorul general al DGDR AM PNDR privind actualizarea sumelor alocate SDL-urilor autorizate pentru funcționare și postare pe pagina de internet a MADR și informare AFIR privind rezultatul evaluării performanțelor -decembrie 2019;

După transmiterea în format electronic (pe adresa de e-mail leader@madr.ro), verificarea informațiilor cuprinse în **Anexa 3 - Raport privind evaluarea performanțelor din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL** se realizează de către SLIN.

La nivelul SLIN se analizează toate rapoartele primite și se evaluează GAL-urile în funcție de gradul de performanță atins, conform metodologiei descrise în **Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL**.

Termenele menționate mai sus pot fi prelungite în situații justificate.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

### 8.7 Verificarea propunerilor de modificări de SDL

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

Documentația aferentă propunerii de modificare a SDL se depune sau se transmite prin poștă/curierat la sediul CDRJ responsabil cu monitorizarea activității SDL, de către reprezentantul legal al GAL/persoana mandatată de reprezentantul legal. 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 sunt prezentate într-un singur exemplar, după cum urmează:

În format *letric*-original:

- Adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal;
- Propunerea de modificare a SDL, completată conform Anexei 1 la Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL;
- Hotărârea Adunării Generale/actul emis de organul de conducere conform prevederilor statutare, de aprobare a modificării SDL.

Pe suport *electronic* - CD/DVD/USB:

- Propunerea de modificare a SDL, completată conform Anexei 1 la **Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL**;
- Strategia integrală în format electronic Word și anexele - doar dacă fac obiectul modificării, cu modificările evidențiate prin funcția urmărire modificări - track-changes. Pentru documentele excel care se modifică, modificările se evidențiază cu o culoare distinctă.

**Atenție!** În cazul în care la momentul evaluării SDL au fost solicitate clarificări care au implicat rectificări ale SDL, consilierul CDRJ verifică dacă acestea au fost integrate în strategia care face obiectul propunerii de modificare.

Dacă în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală au fost aprobate anterior anumite modificări, acestea trebuie incluse de GAL în varianta propusă spre aprobare sub forma unor modificări acceptate, fiind evidențiate prin funcția track-changes doar modificările propuse, care urmează să primească aprobarea DGDR AM PNDR.

În baza acestor documente, CDRJ întocmește **F5 - Formularul de verificare a propunerii de modificare a SDL**, după verificarea următoarelor aspecte:

- existența documentelor necesare pentru solicitarea de modificare a SDL;
- completarea corectă a **Anexei 1 privind modificarea SDL**, în conformitate cu formatul indicat în Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL;
- oportunitatea și necesitatea modificării solicitate.

**Atenție!** Modificarea SDL poate include mai multe propuneri de modificări. Toate aceste propuneri trebuie să includă justificări distincte și coerente, realizate în conformitate cu analiza SWOT, analiza diagnostic și nevoile identificate din teritoriu. În cazurile în care



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

modificările solicitate nu sunt determinate de schimbările din teritoriu sau nevoile noi identificate, justificările pot fi de natură procedurală, omisiuni/eliminări, corelări cu alte prevederi sau detalieri pentru o mai bună implementare a măsurii.

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, printr-o notă de clarificări semnată de coordonatorul CDRJ, 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 consemnează în formularul de verificare *F5 - Formularul de verificare a propunerii de modificare a SDL* și propune aprobarea parțială a modificărilor în formularul *F6 - Notă privind propunerea de modificare a SDL*.

În cazul în care nicio modificare nu este acceptată, CDRJ consemnează în formularul de verificare *F5* neconcordanțele identificate în coloana „Observații” aferente criteriului de verificare (acolo unde este cazul), formular care se transmite spre verificare către SLIN.

După verificarea neconcordanțelor și semnarea *F5* de către consilierul SLIN, se întocmește formularul *F6* de neaprobare a modificărilor solicitate și CDRJ poate înapoia documentația GAL, la cererea acestuia.

După finalizarea verificării la nivelul CDRJ, documentația aferentă modificării SDL, însoțită de *F5 - Formularul de verificare a propunerii de modificare a SDL* și *F6 - Notă privind propunerea de modificare a SDL*, avizate de CDRJ, se transmite către SLIN în maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației, în format scanat/word/excel - după caz. Atât formularul *F5* cât și formularul *F6* se întocmesc de către consilierul CDRJ responsabil cu monitorizarea GAL și sunt verificate de către coordonatorul CDRJ sau de un alt consilier CDRJ desemnat de coordonator.

Consilierul SLIN responsabil cu monitorizarea GAL evaluează propunerea de modificare și parcurge aceleași etape de la nivelul CDRJ, completând pe aceleași formulare elaborate și semnate de CDRJ.

În situația în care consilierul SLIN solicită clarificări, verificarea propunerii de modificare SDL este reluată la nivel de CDRJ, luând în considerare și documentele furnizate ca răspuns din partea GAL la solicitarea de clarificări. Datarea formularelor *F5* și *F6* va fi ulterioară datei răspunsului primit de la GAL.

DGDR AM PNDR aprobă total/parțial modificarea SDL nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la CDRJ a solicitării de modificare. Termenul poate fi prelungit în cazuri justificate. Nota privind propunerea de modificare se întocmește conform formularului **F6 - Notă privind propunerea de modificare a SDL** și se transmite către GAL și CDRJ și către serviciul LEADER din cadrul AFIR pe adresa de e-mail leader@afir.info.

În cazul în care consilierul 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, acesta poate solicita GAL rectificarea acestora. Aceste modificări se vor aplica doar în cazul în care nu este deschis un apel de selecție pe respectiva măsură, iar nerespectarea acestei solicitări conduce la imposibilitatea GAL de a lansa apeluri de selecție pentru măsurile vizate

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

de rectificare, până la corectarea prevederilor respective. Pentru rectificarea celor solicitate, GAL utilizează modelul - Anexa 1 privind modificarea SDL, cu încadrarea modificării în categoria modificare legislativă și/sau administrativă, urmând același flux procedural ca în cazul unei modificări de SDL, respectiv depunerea la CDRJ spre analiză a tuturor documentelor, inclusiv acceptul organelor proprii de conducere (AGA/Consiliul Director), în conformitate cu actul constitutiv și/sau cu statutul de funcționare, urmând ca aprobarea finală să fie realizată la nivelul DGDR AM PNDR central. Modificările SDL solicitate GAL de către consilierul SLIN, nu se contorizează.

Acordul organelor proprii de conducere (AGA/Consiliu Director) se poate realiza și fără întrunirea fizică a membrilor, respectiv prin mijloacele prevăzute în capitolul *Elaborarea documentelor de accesare a măsurilor din SDL* din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL.

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

- existența versiunii inițiale a SDL selectată de DGDR AM PNDR;
- actualizarea SDL cu modificarea/modificările aprobată(e) de DGDR AM PNDR, evidențiate cu funcția urmărire modificări (track changes). Pentru documentele excel care se modifică, modificările sunt evidențiate cu o culoare distinctă. Nota privind propunerea de modificare a SDL (F6) aferentă ultimei modificări însoțește varianta actualizată a SDL. Fiecare modificare de strategie generează o nouă versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind propunerea de modificare a SDL (F6)).

## 8.8 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 organele de conducere ale GAL (conform prevederilor statutare) și va fi transmis către DGDR AM PNDR în termen de max. 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.

Retragerea autorizației de funcționare conduce la rezilierea Acordului Cadru de finanțare și a Contractului de finanțare aferent sm 19.4, cu recuperarea sumelor acordate prin Contractul de finanțare subsecvent, de la momentul în care a intervenit disfuncționalitatea.

Disfuncționalitățile care impun retragerea autorizației pot consta în:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

- Nerespectarea unui/unor criterii de eligibilitate și/sau criterii de selecție care influențează procesul de selecție al SDL<sup>1</sup>;
- Lipsa totală de activitate care poate fi sesizată cumulativ prin: lipsa personalului angajat, lipsa de activitate la sediul GAL, nelansarea apelurilor de selecție pentru măsurile incluse în SDL;
- Țintele propuse în cadrul Planului de măsuri de redresare nu au fost atinse;
- Nerespectarea termenului de depunere a primei tranșe de plată aferentă sm 19.4 (maximum 12 luni de la data semnării Contractului de finanțare, cu posibilitate de prelungire cu maximum trei luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR).

### 8.9 Verificarea sesizărilor primite cu privire la funcționarea GAL

În cazul în care la nivelul DGDR AM PNDR 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 și răspunderi în derularea activității

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

<sup>1</sup> Decizia privind retragerea autorizației de funcționare ca urmare a nerespectării criteriilor de eligibilitate/selecție se realizează după parcurgerea etapelor descrise la secțiunea "Verificarea criteriilor de eligibilitate și de selecție a SDL" din prezentul manual.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	<b>PNDR 2014-2020</b> Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală  Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Ediția II
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1

#### 10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Ane- xă	Denumirea anexei	Elaborator	Aprobă	Număr de exem- plare	Difuzare	Arhivare		Alte elemente
						Loc	Perioadă	
0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.1.1	<b>F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL</b>	Consilierii CDRJ/SLIN/ DGDR AM PNDR	-	1	Concomitent cu procedura	SLIN/ CDRJ	Conform legislației în vigoare	
10.1.2	<b>F2 - Formular de verificare a apelului de selecție/F2.1 - Formular de verificare a apelului de selecție specific măsurilor atipice</b>	Consilierii CDRJ Coordonator CDRJ	-	1	Concomitent cu procedura	CDRJ	Conform legislației în vigoare	
10.1.3	<b>F3 - Formular de verificare a procesului de selecție</b>	Consilierii CDRJ Consilierii SLIN și Șef Birou LEADER	-	1	Concomitent cu procedura	CDRJ SLIN	Conform legislației în vigoare	Consilierii SLIN și Șef Birou LEADER - în cazul verificării pe eșantion
10.1.4	<b>F4 - Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor</b>	Director general adjunct Director DLMMCI Șef Serviciu SLIN Șef Birou LEADER	Director General DGDR AM PNDR	1	Concomitent cu procedura	DGDR AM PNDR- SLIN	Conform legislației în vigoare	
10.1.5	<b>F5 - Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL</b>	Consilier SLIN Coordonator CDRJ/Consilierii CDRJ		1	Concomitent cu procedura	CDRJ SLIN	Conform legislației în vigoare	
10.1.6	<b>F6 - Notă privind propunerea de modificare a SDL</b>	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	Ediția II
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

## 10.1. Anexe - Formulare specifice

### 10.1.1 F1 - Formular de verificare pe teren a implementării SDL

Denumire GAL: .....

Județ: .....

Reprezentantul legal al GAL/persoana mandatată: .....

Sediu social/funcțional:.....

## 1.Verificarea criteriilor de eligibilitate

Criteriu de eligibilitate	DA	NU	NU ESTE CAZUL	OBSERVAȚII
<p>a) Păstrarea componenței parteneriatului</p> <p><i>În cazul în care a fost modificată componența parteneriatului, se verifică dacă:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• noii membrii incluși în parteneriat au sediul social/ sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială/domiciliu (localitate) în teritoriul acoperit de parteneriat;</li> <li>• minimum 51% sunt reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile (inclusiv persoane fizice relevante), inclusiv la nivel decizional;</li> <li>• maximum 5% din totalul partenerilor (parteneri publici, privați și societate civilă - inclusiv persoane fizice relevante) sunt persoane fizice relevante, inclusiv la nivel decizional;</li> <li>• la nivel decizional, ponderea unui grup de interese (entități care activează în același sector) deține mai puțin de 49% din drepturile de vot;</li> <li>• entitățile provenite din mediul urban (inclusiv cele din afara teritoriului eligibil LEADER) reprezintă maximum 25% din totalul partenerilor, inclusiv la nivel decizional.</li> </ul>				

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

<i>Notă! Se permite modificarea parteneriatul în măsura în care se respectă criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL a fost selectată.</i>				
b) Menținerea acoperirii teritoriale <i>Atenție! Teritoriul nu poate fi modificat pe întreaga perioadă de implementare a SDL. În cazul în care se constată modificarea teritoriului care acoperă SDL, ce implică neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se inițiază procedura de retragere a autorizației de funcționare.</i>				
c) Asigurarea coerenței SDL <i>Se verifică dacă au fost selectate proiecte care contribuie la obiectivele stabilite în SDL și reflectă nevoile de dezvoltare din teritoriu identificate în analiza diagnostic și analiza SWOT.</i>				

## 2. Verificarea criteriilor de selecție

Criteriu de selecție	DA	NU	NU SE APLICĂ	OBSERVAȚII
a) Păstrarea structurii parteneriatului: În cazul în care a fost modificată componența parteneriatului, se verifică dacă:				
• Ponderea partenerilor privați și ai reprezentanților societății civile depășește 65% în parteneriat. (CS 2.1)				
• Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație non-guvernamentală care reprezintă interesele unei minorități locale existente la nivelul teritoriului acoperit de parteneriat. (CS 2.2)				
• Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație care reprezintă interesele tinerilor. (CS 2.3)				
• Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație care reprezintă interesele femeilor. (CS 2.4)				

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

• <i>Parteneriatul cuprinde cel puțin o organizație în domeniul protecției mediului. (CS 2.5)</i>				
• <i>Parteneriatul cuprinde cel puțin o formă asociativă înființată conform legislației specifice în vigoare, într-un domeniu relevant pentru teritoriul respectiv, cu sediu/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL, constituită juridic anterior lansării apelului de selecție. (CS 2.6)</i>				
b) Se verifică dacă au fost lansate măsuri dedicate:				
• <i>investițiilor în infrastructura socială. (CS 3.1)</i>				
• <i>acțiunilor pentru integrarea minorităților locale (în special minoritatea rromă). (CS 3.2)</i>				
• <i>investițiilor în infrastructura de bandă largă. (CS 3.3)</i>				
• <i>aplicării schemelor de calitate. (CS 3.4)</i>				
• <i>promovării formelor asociative. (CS 3.5)</i>				
c) <i>Păstrarea sinergiei dintre măsurile propuse în SDL. Se verifică dacă s-a modificat alocarea financiară a măsurilor sinergice. În cazul în care există modificări, se analizează dacă mai poate fi îndeplinit criteriul de selecție. (CS 4.1)</i>				
d) <i>Respectarea complementarității intervențiilor propuse în SDL. Se verifică dacă s-a modificat alocarea financiară a măsurilor complementare. În cazul în care există modificări, se analizează dacă mai poate fi îndeplinit criteriul de selecție. (CS 4.2)</i>				
e) <i>Contribuția SDL la realizarea indicatorului specific priorității 6B - creare de locuri de muncă. Se verifică dacă au fost create locuri de muncă prin proiectele finanțate prin măsurile din SDL. (CS 4.4)</i>				
f) <i>Contribuția măsurilor din cadrul SDL la obiectivele transversale. Se verifică dacă au fost selectate proiecte care să contribuie la obiectivele transversale: mediu și climă (CS 4.5)</i>				

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

### 3. Verificarea sediului social/funcțional al GAL

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
<p>a) Sediul în care își desfășoară activitatea GAL este localizat în teritoriul GAL</p> <p><i>Se verifică contractul de închiriere sau contractul de comodat în vederea demonstrării că sediul în care își desfășoară activitatea este localizat în teritoriul acoperit de GAL.</i></p> <p><i>Pentru GAL-urile cu teritoriul în Delta Dunării, se acceptă existența unui alt sediu în afara teritoriului GAL, cu acordul în prealabil al DGDR AM PNDR.</i></p>			
<p>b) Este asigurată vizibilitatea sediului GAL</p> <p><i>Se verifică dacă la sediul în care își desfășoară activitatea GAL există o plăcuță informativă cu informații referitoare la GAL.</i></p>			

### 4. Asigurarea comunicării și transparenței

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
<p>a) Numărul de telefon fix/mobil/fax</p> <p><i>Se verifică dacă GAL are un număr de telefon funcțional.</i></p>			
<p>b) Adresa de e-mail</p> <p><i>Se verifică dacă adresa de e-mail este corectă și dacă GAL primește comunicările transmise.</i></p>			
<p>c) Pagina de internet</p> <p><i>Se verifică dacă există o pagina de internet funcțională, care să conțină cel puțin următoarele:</i></p>			
– informații generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER			
– teritoriul acoperit de SDL			
– strategia inițială selectată în vederea finanțării și variantele actualizate ale acesteia			
– calendarul estimativ de lansare a apelurilor de selecție, inclusiv prelungirea acestora			
– apelurile de selecție lansate			
– rapoartele de evaluare, de selecție și de contestații			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

– ghidurile măsurilor din SDL cu anexele aferente			
– procedura de evaluare și selecție a proiectelor (document distinct sau parte componentă a documentelor de accesare);			
– datele de contact			
– legături utile pentru solicitanți/beneficiari			
- O secțiune cu proiectele finanțate prin intermediul SDL (finalizate - la momentul rambursării ultimei cereri de plată). Detaliile despre proiectele finalizate vor fi completate conform formatului indicat în Anexa 4 - Prezentare proiect.			

## 5. Verificarea capacității administrative a GAL

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
<p>a) GAL asigură funcțiile obligatorii pentru implementarea SDL</p> <p><i>Se verifică dacă GAL asigură funcțiile obligatorii (monitorizare și evaluare) pe întreaga perioadă de implementare a SDL (până la finalul anului 2023), în conformitate cu prevederile din CAPITOLUL IX din SDL - "Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei", conform prevederilor din prezentul manual.</i></p> <p><i>Personalul prevăzut în organigramă va fi angajat prin contracte individuale de muncă sau va fi asigurat prin contracte de voluntariat, după caz, astfel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funcțiile obligatorii prevăzute în organigrama din SDL trebuie să se asigure prin menținerea contractelor de muncă individuale cel puțin până la contractarea a minimum 80% din fondurile aferente Sub-măsurii 19.2;</li> <li>- pentru restul perioadei de implementare a SDL (până la finalul anului 2023) funcțiile obligatorii prevăzute de regulament (monitorizare, evaluare și raportare ale SDL) se pot asigura și în baza unor contracte de voluntariat.</li> </ul>			
<p>b) GAL asigură numărul minim de angajați pentru care a primit punctaj la selecție</p> <p><i>În situația în care la evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală s-a acordat punctaj la CS 4.3, există obligația menținerii numărului minim de angajați cu normă de muncă de minimum 4 ore , prin contracte individuale de muncă (patru persoane angajate pentru 15 puncte, trei persoane angajate pentru 10 puncte, două persoane angajate pentru 6 puncte și o persoană angajată pentru 3 puncte), cel</i></p>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

<p><i>puțin până la momentul contractării a cel puțin 80% din fondurile alocate Sub-măsurii 19.2 a SDL și a emiterii unei Hotărâri AGA/ Decizii a Consiliului Director privind îndeplinirea acestei condiții.</i></p> <p><i>De la momentul contractării de către GAL a minimum 80% din fondurile aferente sub-măsurii 19.2, GAL poate menține funcțiile obligatorii în baza unor contracte de muncă individuale, cu normă de muncă de minimum 4 ore/zi sau minimum 80 de ore/lună, distribuite inegal, însă cu obligația participării angajaților în fiecare zi lucrătoare la desfășurarea activităților prevăzute în fișa postului.</i></p> <p><i>În cazul în care postul de evaluator prevăzut în organigrama GAL a contribuit la obținerea punctajului pentru CS 4.3, acesta trebuie ocupat de o persoană angajată cu contract individual de muncă, menținut pe întreaga perioadă de implementare sau cu posibilitatea de încheiere după momentul contractării a minimum 80% din fondurile aferente Sub-măsurii 19.2.</i></p> <p><i>În situația în care GAL are prevăzut în organigrama din SDL un număr de posturi mai mare decât cel pentru care a primit punctaj la selecție, posturile suplimentare pot fi ocupate în funcție de necesitățile GAL prin contracte individuale de muncă sau prin prin contracte de voluntariat.</i></p> <p><i>Suplimentar posturilor prevăzute în organigramă, în vederea realizării sarcinilor în perioade cu volum mare de lucru, GAL are posibilitatea de a încheia și contracte de voluntariat pe perioadă determinată scurtă (maximum 1 an) - fiind necesară modificarea SDL. În cazul în care durata contractelor de voluntariat este mai mică de 6 luni, GAL va informa AM PNDR (SLIN și CDRJ) privind numărul voluntarilor și activitățile în care vor fi implicați.</i></p>			
---	--	--	--

Observații suplimentare/generale.....

Verificat,

Consilier SLIN/CDRJ: .....

Semnătura ..... Data .....

Consilier SLIN/DGDR AM PNDR /CDRJ: .....

Semnătura ..... Data .....

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal/persoana mandatată de reprezentantul legal,

Semnătura.....Data .....

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

### 10.1.2 F2 - Formular de verificare a apelului de selecție

Nr. înregistrare .....

Denumire GAL: .....

Județ: .....

Măsura: .....

Nr. Apel de Selecție:.....

Alocarea totală a măsurii: .....

Alocarea sesiunii:.....

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
<p><b>1. Documentele de accesare sunt aprobate de conducerea GAL</b></p> <p><i>Se verifică dacă documentele de accesare (Ghidurile, proceduri, anexe, formulare) aferente măsurilor ce vor fi lansate sunt aprobate de Adunarea Generală a GAL/Consiliul Director al GAL (AGA/CD)/Reprezentant legal, în conformitate cu prevederile statutare și procedurile interne ale GAL.</i></p> <p>Aprobarea AGA/CD se poate realiza și prin procedură scrisă ori prin teleconferință/videoconferință sau combinarea metodelor de întrunire a organelor de conducere, conform mențiunilor din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL.</p>			
<p><b>2. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund cu prevederile din fișa măsurii din SDL</b></p> <p><i>Se verifică dacă Ghidurile Solicitantului respectă prevederile din fișa măsurii în special în ceea ce privește tipul de beneficiari, condiții de eligibilitate, criterii de selecție, acțiuni eligibile etc..</i></p>			
<p><b>3. Ghidul Solicitantului respectă prevederile specifice tipurilor de operațiuni finanțate prin măsură</b></p> <p><i>Se verifică dacă Ghidurile Solicitantului respectă prevederile specifice din Ghidul de implementare a sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală".</i></p>			
<p><b>4. Alocarea financiară a sesiunii este în conformitate cu planul de finanțare aprobat de DGDR AM PNDR.</b></p> <p><i>Se verifică dacă alocarea financiară a sesiunii este mai mică sau egală cu alocarea financiară pe măsura respectivă (componenta A+B) din planul de finanțare aprobat de DGDR AM PNDR. În cazul în care au existat realocări financiare/finanțări ale proiectelor care vizează măsura respectivă, se verifică</i></p>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

<p><i>dacă alocarea financiară a sesiunii este în conformitate cu alocarea disponibilă.</i></p> <p><i>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.</i></p>			
<p><b>5. Cererea de finanțare cuprinde elementele minime din modelul cadru indicat în Anexa 1 la Ghidul de implementare a sub-măsurii 19.2</b></p> <p><i>Se verifică dacă cererea de finanțare corespunde cu încadrarea/corespondența din "Anexa 1 - Corelarea tipurilor de acțiuni eligibile în cadrul Sub-măsurii 19.2 cu modelul-cadru de cerere de finanțare specifică măsurilor clasice finanțate prin PNDR 2014-2020 în funcție de obiectivul proiectului și tipul de beneficiar".</i></p>			
<p><b>6. Modelul-cadru de cerere de finanțare este adaptat specificului măsurii</b></p> <p><i>Se verifică dacă modelul-cadru de cerere de finanțare este adaptat în funcție de condițiile descrise în fișa măsurii din SDL și prevederile aplicabile tipurilor de operațiuni specifice măsurii din Ghidul de implementare a sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală".</i></p> <p><i>În cazul în care măsura o impune, se vor pune la dispoziția solicitantului toate tipurile de cereri de finanțare care pot fi utilizate în funcție de tipul proiectului.</i></p>			
<p><b>7. Fișa de evaluare a eligibilității proiectelor este adaptată specificului măsurii</b></p> <p><i>Se verifică dacă:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• criteriile de eligibilitate din cadrul fișelor de verificare E1.2 specifice sub-măsurii 19.2, în funcție de tipul de operațiuni finanțate prin măsură sunt incluse în fișa de evaluare a eligibilității proiectelor și în fișa de verificare pe teren (dacă este cazul);</i></li> <li><i>• criteriile de eligibilitate suplimentare precizate în fișa măsurii din SDL (dacă este cazul) sunt incluse în fișa de evaluare a eligibilității proiectelor și în fișa de verificare pe teren (dacă este cazul);</i></li> <li><i>• există o metodologie de verificare a criteriilor de eligibilitate;</i></li> <li><i>• există corelare între punctele de verificare și metodologia aferentă.</i></li> </ul>			
<p><b>8. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție este în conformitate cu prevederile din SDL</b></p> <p><i>În funcție de gradul de detaliu din fișa măsurii din SDL, se verifică următoarele:</i></p>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

<p>1) dacă în fișa măsurii au fost expuse criterii de selecție - se verifică dacă sunt preluate toate criteriile de selecție și expusă metodologia de verificare a acestora;</p> <p>2) dacă în fișa măsurii au fost expuse principii de selecție - se verifică dacă toate criteriile au fost stabilite în baza principiilor existente și dacă a fost expusă metodologia de verificare a acestora.</p> <p>3) corelarea punctelor de verificare cu metodologia aferentă.</p>			
<p>9. Structura Ghidului Solicitantului cuprinde minimum de informații necesare pentru accesarea sprijinului</p> <p>Se verifică dacă Ghidul Solicitantului cuprinde informații detaliate privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• depunerea proiectelor,</li> <li>• procesul de evaluare și selecție,</li> <li>• categoriile de beneficiari,</li> <li>• costurile eligibile și neeligibile,</li> <li>• termene-limită și condiții pentru depunerea cererilor de plată a avansului și a celor aferente tranșelor de plată,</li> <li>• tipurile de documente, avize, autorizații sau studii, după caz, pe care solicitanții sau beneficiarii trebuie să le prezinte.</li> </ul>			
<p>10. Procedura de evaluare și selecție este elaborată în conformitate cu prevederile SDL</p> <p>Se verifică dacă informațiile cuprinse în procedura de evaluare și selecție corespund cu prevederile capitolului XI - "Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL" și/sau din Regulamentul de Organizare și Funcționare specific GAL din Capitolul IX din SDL.</p>			
<p>11. Procedura de evaluare și selecție cuprinde următoarele informațiile minime necesare pentru evaluarea proiectelor</p> <p>Se verifică dacă procedura de evaluare și selecție cuprinde cel puțin următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perioada de depunere a proiectelor</li> </ul> <p>Perioada de depunere a proiectelor se stabilește în funcție de modalitatea de desfășurare a sesiunilor (lunare, trimestriale, anuale, continue). Această perioadă ar putea fi limitată în cazul epuizării fondurilor sau poate fi condiționată de atingerea unui plafon din nivelul alocării sesiunii;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Punctajul minim admis la finanțare (se va avea în vedere respectarea unui prag minim de selecție care va avea cel puțin valoarea criteriului/sub-criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic);</li> <li>• Primirea și evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite;</li> <li>• Perioada de elaborare a raportului de evaluare;</li> <li>• Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor;</li> <li>• Componenta și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a contestațiilor;</li> <li>• Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de depunere a contestațiilor;</li> </ul>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

<p>• <i>Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție.</i></p> <p><i>Atenție! Procedura de evaluare și selecție poate fi inclusă sub forma unui capitol distinct în Ghidurile Solicitantului elaborate de GAL pentru măsurile din SDL sau poate fi un document aplicabil unei măsuri/tuturor măsurilor, prezentat ca anexă.</i></p>			
<p><b>12. Se respectă durata minimă a unei sesiuni de 30 zile calendaristice</b></p> <p><i>Se verifică dacă durata sesiunii de depunere a proiectelor este de minimum 30 de zile calendaristice.</i></p> <p><i>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 măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare/sesiune.</i></p>			
<p><b>13. Informațiile conținute în apel sunt corecte și în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.</b></p> <p><i>Se verifică dacă informațiile cuprinse în apelul de selecție sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL, PNDR 2014-2020 și legislația națională și europeană specifică, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă.</i></p>			
<p><b>14. Structura apelului de selecție în variantă detaliată respectă conținutul minim prevăzut în Ghidul de implementare aferent sub-măsurii 19.2</b></p> <p><i>Se verifică dacă varianta detaliată a apelului conține următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Data lansării apelului de selecție;</i></li> <li>– <i>Data limită de depunere a proiectelor;</i></li> <li>– <i>Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;</i></li> <li>– <i>Fondul disponibil - alocat în acea sesiune;</i></li> <li>– <i>Modelul/modelele de cerere de finanțare ce vor fi utilizate de solicitanți (versiune editabilă);</i></li> <li>– <i>Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;</i></li> <li>– <i>Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora;</i></li> <li>– <i>Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;</i></li> <li>– <i>Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim(se va avea în vedere respectarea unui prag minim de selecție care va avea cel puțin valoarea criteriului/sub-</i></li> </ul>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

<p><i>criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic) pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor/Consiliului Director (AGA/CD);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);</i></li> <li>– <i>Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;</i></li> <li>– <i>Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților).</i></li> </ul>			
<p><b>15. Structura apelului de selecție în variantă simplificată respectă conținutul minim prevăzut în Ghidul de implementare aferent sub-măsurii 19.2</b></p> <p><i>Se verifică dacă variantele simplificate ale anunțului de selecție, ce se vor publica în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele ce se vor afișa la sediile primăriilor UAT membre în GAL, precum și pe site-ul GAL, cuprind următoarele informații:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Data lansării apelului de selecție;</i></li> <li>□ <i>Măsura lansată prin apelul de selecție - cu tipurile de beneficiari eligibili;</i></li> <li>□ <i>Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;</i></li> <li>□ <i>Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;</i></li> <li>□ <i>Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;</i></li> <li>□ <i>Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL;</i></li> <li>□ <i>Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;</i></li> <li>□ <i>Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.</i></li> </ul>			

Observații suplimentare/generale.....

Verificat,

Consilier CDRJ: .....

Semnătura ..... Data .....

Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ: .....

Semnătura ..... Data .....

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal/persoana mandatată de reprezentantul legal: .....

Semnătura ..... Data .....

### 10.1.2 F2.1 - Formular de verificare a apelului de selecție specific măsurilor atipice

Nr. înregistrare .....

Denumire GAL: .....

Județ: .....

Măsura: .....

Nr. Apel de Selecție: .....

Alocarea totală a măsurii: .....

Alocarea sesiunii: .....

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
1. Existența Fișei de avizare emisă de AFIR central (SL/DATIN/DAF/DIBA/DPDIF) cu privire la documentația de accesare elaborată de GAL			
2. Documentele de accesare sunt aprobate de conducerea GAL <i>Se verifică dacă documentele de accesare (Ghidurile, proceduri, anexe, formulare) aferente măsurilor ce vor fi lansate sunt aprobate de Adunarea Generală a GAL/Consiliul Director al GAL (AGA/CD)/Reprezentant legal, în conformitate cu prevederile statutare și procedurile interne ale GAL.</i> Aprobarea AGA/CD se poate realiza și prin procedură scrisă ori prin teleconferință/videoconferință sau combinarea metodelor de întrunire a organelor de decizie, conform mențiunilor din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL.			
3. Prevederile din Ghidul Solicitantului corespund cu prevederile din fișa măsurii din SDL. <i>Se verifică dacă Ghidurile Solicitantului respectă prevederile din fișa măsurii.</i>			
4. Alocarea financiară a sesiunii este în conformitate cu planul de finanțare aprobat de DGDR AM PNDR. <i>Se verifică dacă alocarea financiară a sesiunii este mai mică sau egală cu alocarea financiară pe măsura respectivă (componenta A+B) din planul de finanțare</i>			



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

<p><i>aprobat de DGDR AM PNDR. În cazul în care au existat realocări financiare/finanțări ale proiectelor care vizează măsura respectivă, se verifică dacă alocarea financiară a sesiunii este în conformitate cu alocarea disponibilă.</i></p> <p><i>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.</i></p>			
<p>5. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție este în conformitate cu prevederile din SDL</p> <p><i>În funcție de gradul de detaliu din fișa măsurii din SDL, se verifică următoarele:</i></p> <p><i>1) dacă în fișa măsurii au fost expuse criterii de selecție - se verifică dacă sunt preluate toate criteriile de selecție și expusă metodologia de verificare a acestora;</i></p> <p><i>2) dacă în fișa măsurii au fost expuse principii de selecție - se verifică dacă toate criteriile au fost stabilite în baza principiilor existente și dacă a fost expusă metodologia de verificare a acestora.</i></p> <p><i>3) corelarea punctelor de verificare cu metodologia aferentă.</i></p>			
<p>6. Structura Ghidului Solicitantului cuprinde minimum de informații necesare pentru accesarea sprijinului</p> <p><i>Se verifică dacă Ghidul Solicitantului cuprinde informații detaliate privind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• depunerea proiectelor,</i></li> <li><i>• procesul de evaluare și selecție,</i></li> <li><i>• categoriile de beneficiari,</i></li> <li><i>• costurile eligibile și neeligibile,</i></li> <li><i>• termene-limită și condiții pentru depunerea cererilor de plată a avansului și a celor aferente tranșelor de plată,</i></li> <li><i>• tipurile de documente, avize, autorizații sau studii, după caz, pe care solicitanții sau beneficiarii trebuie să le prezinte.</i></li> </ul>			
<p>7. Procedura de evaluare și selecție este elaborată în conformitate cu prevederile SDL</p> <p><i>Se verifică dacă informațiile cuprinse în procedura de evaluare și selecție corespund cu prevederile capitolului XI - "Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL" și/sau din Regulamentul de Organizare și Funcționare specific GAL din Capitolul IX din SDL.</i></p>			
<p>8. Procedura de evaluare și selecție cuprinde următoarele informații minime necesare pentru evaluarea proiectelor</p> <p><i>Se verifică dacă procedura de evaluare și selecție cuprinde cel puțin următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Perioada de depunere a proiectelor</i></li> </ul> <p><i>Perioada de depunere a proiectelor se stabilește în funcție de modalitatea de desfășurare a sesiunilor</i></p>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

<p><i>(lunare, trimestriale, anuale, continue). Această perioadă ar putea fi limitată în cazul epuizării fondurilor sau poate fi condiționată de atingerea unui plafon din nivelul alocării sesiunii;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• Punctajul minim admis la finanțare (se va avea în vedere respectarea unui prag minim de selecție care va avea cel puțin valoarea criteriului/sub-criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic);</i></li> <li><i>• Primirea și evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite;</i></li> <li><i>• Perioada de elaborare a raportului de evaluare;</i></li> <li><i>• Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor;</i></li> <li><i>• Componenta și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a contestațiilor;</i></li> <li><i>• Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de depunere a contestațiilor;</i></li> <li><i>• Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție.</i></li> </ul> <p><i>Atenție! Procedura de evaluare și selecție poate fi inclusă sub forma unui capitol distinct în Ghidurile Solicitantului elaborate de GAL pentru măsurile din SDL sau poate fi un document aplicabil unei măsuri/tuturor măsurilor, prezentat ca anexă.</i></p>			
<p><b>9. Se respectă durata minimă a unei sesiuni de 30 zile calendaristice</b></p> <p><i>Se verifică dacă durata sesiunii de depunere a proiectelor este de minimum 30 de zile calendaristice.</i></p> <p><i>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 măsura respectivă, inclusiv punctajele pentru criteriile de selecție, cu excepția alocării financiare/sesiune.</i></p>			
<p><b>10. Informațiile conținute în apel sunt corecte și în concordanță cu Strategia de Dezvoltare Locală aprobată.</b></p> <p><i>Se verifică dacă informațiile cuprinse în apelul de selecție sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL, PNDR 2014-2020 și legislația națională și europeană specifică, respectiv prevederile din Ghidul solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă.</i></p>			
<p><b>11. Structura apelului de selecție în variantă detaliată respectă conținutul minim prevăzut în Ghidul de implementare aferent sub-măsurii 19.2</b></p> <p><i>Se verifică dacă varianta detaliată a apelului conține următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>– Data lansării apelului de selecție;</i></li> </ul>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Data limită de depunere a proiectelor;</i></li> <li>– <i>Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele;</i></li> <li>– <i>Fondul disponibil - alocat în acea sesiune;</i></li> <li>– <i>Modelul/modelele de cerere de finanțare ce vor fi utilizate de solicitanți (versiune editabilă);</i></li> <li>– <i>Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție;</i></li> <li>– <i>Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora;</i></li> <li>– <i>Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;</i></li> <li>– <i>Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim (se va avea în vedere respectarea unui prag minim de selecție care va avea cel puțin valoarea criteriului/sub-criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic) pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Adunării Generale a Asociațiilor/Consiliului Director (AGA/CD);</i></li> <li>– <i>Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);</i></li> <li>– <i>Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;</i></li> <li>– <i>Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților).</i></li> </ul>			
<p>12. Structura apelului de selecție în variantă simplificată respectă conținutul minim prevăzut în Ghidul de implementare aferent sub-măsurii 19.2</p> <p><i>Se verifică dacă variantele simplificate ale anunțului de selecție, ce se vor publica în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele ce se vor afișa la sediile primăriilor UAT membre în GAL, precum și pe site-ul GAL, cuprind următoarele informații:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ <i>Data lansării apelului de selecție;</i></li> <li>□ <i>Măsura lansată prin apelul de selecție - cu tipurile de beneficiari eligibili;</i></li> <li>□ <i>Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;</i></li> <li>□ <i>Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;</i></li> <li>□ <i>Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele;</i></li> </ul>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

<input type="checkbox"/> <i>Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de internet a GAL;</i> <input type="checkbox"/> <i>Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare;</i> <input type="checkbox"/> <i>Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.</i>			
---	--	--	--

Observații suplimentare/generale .....

Verificat,

Consilier CDRJ: .....

Semnătura ..... Data .....

Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ: .....

Semnătura ..... Data .....

Am luat la cunoștință,

Reprezentant legal/persoana mandatată de reprezentantul legal: .....

Semnătura ..... Data .....

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

### 10.1.3 F3 - Formular de verificare a procesului de selecție\*

(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, 9, 10

Denumire GAL: .....

Județ: .....

Măsura: .....

Nr. Apel de Selecție: .....

Alocarea totală a măsurii: .....

Alocarea sesiunii: .....

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
1. GAL a elaborat Calendarul estimativ al lansării măsurilor prevăzute în SDL. <i>Se verifică dacă Calendarul estimativ (inclusiv calendarul modificat - dacă este cazul) pentru anul curent cuprinde informațiile din modelul din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală și dacă este postat pe pagina de internet a GAL și afișat cel puțin la sediile primăriilor partenere GAL.</i>			
2. SDL a fost postată pe pagina de internet a GAL. <i>Se verifică dacă SDL este postată pe pagina de internet a GAL (varianta actualizată conform clarificărilor solicitate la momentul evaluării SDL și variantele actualizate conform modificărilor de SDL aprobate de DGDR AM PNDR), fiind consemnat numărul versiunii de SDL în cazul în care au intervenit modificări. Se publică și anexele la SDL, cu excepția Anexei 6 - Documente justificative privind animarea și a Anexei 7- Documente justificative ale membrilor partenerilor..</i>			
3. Documentele de accesare inclusiv apelul de selecție avizat au fost postate pe pagina de internet a GAL cu cel puțin 7 zile înainte de deschiderea sesiunii. <i>Se verifică dacă documentele de accesare au consemnată data postării.</i>			
4. Au fost respectate măsurile de evitare a conflictului de interese. <i>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 declarațiile pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, care conțin cel puțin următoarele informații:</i>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

<ul style="list-style-type: none"> <li>Numele și prenumele declarantului;</li> <li>Funcția deținută la nivel GAL;</li> <li>Rolul în cadrul procesului de evaluare;</li> <li>Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și 11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II - Reguli în materia conflictului de interes;</li> <li>Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.</li> </ul>			
În cazul Raportului de selecție suplimentar			
<p>5. Selecția proiectelor s-a realizat aplicând regula de „dublu cvorum”.</p> <p><i>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 mai puțin de 25%.</i></p>			
În cazul Raportului de selecție suplimentar			
<p>6. A fost respectată condiția privind transparența apelurilor de selecție, inclusiv în cazul prelungirii acestora.</p> <p><i>Se verifică dacă varianta detaliată și varianta simplificată a apelurilor de selecție au fost postate pe site-ul propriu al GAL, în secțiunea dedicată apelurilor de selecție, respectiv dacă există varianta detaliată a apelului de selecție la sediul GAL pe suport tipărit.</i></p> <p><i>Atenție! 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.</i></p>			
<p>7. Varianta simplificată a apelului de selecție a fost afișată la sediile primăriilor partenere în GAL, inclusiv în cazul prelungirii.</p> <p><i>Se verifică fotografiile realizate de GAL, pentru a face dovada afișării apelului de selecție la sediile autorităților publice, inclusiv în cazul prelungirii apelului.</i></p>			
<p>8. A fost asigurată publicitatea apelului de selecție în mijloacele mass-media, inclusiv în cazul prelungirii.</p> <p><i>Se verifică dacă publicitatea apelurilor de selecție, inclusiv prelungirea acestora s-a realizat, după caz, în una din formele de mai jos:</i></p>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

<p>□ <i>publicare de anunțuri în presa scrisă cu distribuție la nivelul județului;</i></p> <p>□ <i>publicare de anunțuri în presa on-line;</i></p> <p>□ <i>difuzări la radio care acoperă teritoriul GAL;</i></p> <p>□ <i>difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul GAL.</i></p>			
<p>9. Fișele de evaluare sunt întocmite corect și în conformitate cu documentele de accesare și SDL aprobată.</p> <p><i>Se verifică dacă fișele de evaluare ale criteriilor de eligibilitate și criteriilor de selecție includ:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Condițiile obligatorii specifice tipurilor de operațiuni din cadrul fișelor de verificare E1.2 specifice sub-măsurii 19.2;</i></li> <li>• <i>Condițiile specifice din Ghidul de implementare a sub-măsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală";</i></li> <li>• <i>Criteriile de eligibilitate din fișa tehnică a măsurii din SDL;</i></li> <li>• <i>Criteriile de selecție din fișa tehnică a măsurii din SDL;</i></li> </ul> <p><i>Se verifică dacă fișele de evaluare respectă principiul dublei verificări, respectiv sunt semnate de doi evaluatori din cadrul GAL.</i></p> <p><i>Totodată, se verifică dacă fișele de evaluare sunt întocmite corect de către GAL.</i></p> <p><i>Constituie o excepție măsurile 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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p>În cazul Raportului de selecție suplimentar</p>			
<p>10. Valoarea totală a proiectelor selectate este mai mică sau egală cu alocarea totală a măsurii</p> <p><i>Se verifică dacă valoarea proiectelor selectate în vederea finanțării este mai mică sau egală cu alocarea financiară scoasă la licitație pe măsura respectivă.</i></p> <p>În cazul Raportului de selecție suplimentar</p>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

**Observații suplimentare/generale**.....

**Verificat,**

Consilier CDRJ: .....

Semnătura.....Data.....

Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ: .....

Semnătura.....Data .....

**Am luat la cunoștință,**

Reprezentant legal/persoana mandatată de reprezentantul legal,

Semnătura.....Data .....

**În cazul verificării pe eșantion:<sup>2</sup>**

Consilier SLIN: .....

Semnătura.....Data .....

Consilier SLIN: .....

Semnătura.....Data .....

Șef Birou LEADER: .....

Semnătura.....Data.....

<sup>2</sup> Aceste semnături se păstrează doar în cazul verificării pe eșantion.



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	<b>PNDR 2014-2020</b> <b>Manual de procedură operațională pentru coordonarea,</b> <b>verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de</b> <b>dezvoltare locală</b>	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

#### 10.1.4 F4 - Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor

F4 - Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor												
Perioada de referință - sfârșitul lunii SEPTEMBRIE 2019 Numărul Strategiilor de Dezvoltare Locală autorizate: 239 Valoarea publică a Strategiilor de Dezvoltare Locală autorizate: 563.516.550,73 Euro Numărul Grupurilor de Acțiune Locală penalizate: _____ euro Valoarea totală a penalizărilor: _____ euro Numărul Grupurilor de Acțiune Locală performante: _____ euro Valoarea totală a performanțelor: _____ euro								Se aprobă, Director General DGDR AM PNDR				
Raport privind gradul de penalizare												
Nr.crt	Denumire GAL	Județ	Teritoriu acoperit	NIVEL PENALIZARE				Total nivel de penalizare (5+6+7+8)	Valoarea la care se aplică penalizarea (60%*Valoarea publică totală inițială -Valoarea proiectelor contractate)	Valoarea penalizării -euro-	Valoare publică totală inițială -euro-	Total valoare SDL în urma evaluării -euro-
				Grad de contractare (<60%)*	Nivelul plăților (25%)	Rata de eroare a evaluării proiectelor (5%)	Eficiența animării (10%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Lista Grupurilor de Acțiune Locală penalizate												
1												
2												
...												
Total număr Grupuri de Acțiune Locală										Total valoare publică		
* Vor fi incluse doar GAL-urile care au atins un grad de contractare mai mic de 60%												
Raport privind gradul de bonusare												
Nr.crt	Denumire GAL	Județ	Teritoriu acoperit	NIVEL PERFORMANȚĂ		Gradul de performanță (40 x ponderea valorii contractate + 60 x ponderea valorii plătite)	Rata progresivă de bonusare (0,1*valoarea celui mai puțin performant)	Valoarea bonusării - euro-	Valoare publică totală inițială -euro-	Total valoare SDL în urma evaluării - euro-		
				Valoarea contractată	Valoarea plătită							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Lista Grupurilor de Acțiune Locală performante												
1												
2												
...												
Total număr Grupuri de Acțiune Locală										Total valoare publică		
Raport privind rezultatul evaluării SDL-urilor												
Nr.crt	Denumire GAL	Județ	Teritoriu acoperit	Total valoare SDL în urma evaluării -euro-								
1	2	3	4	5								
1												
2												
...												
239												
Propun spre aprobare,												
Director	.....											
Șef serviciu	.....											
Șef birou	.....											

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

### 10.1.5 F5 - Formular de verificare a propunerii de modificare a SDL

Denumirea GAL.....

Județ .....

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

Criteriu de verificare	DA	NU	OBSERVAȚII
<p>1. GAL a prezentat documentația aferentă propunerii de modificare a SDL în format letric-original.</p> <p><i>Se verifică de către consilierii CDRJ existența următoarelor documente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal;</li> <li>• Propunerea de modificare a SDL, completată conform Anexei 1 la Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL;</li> <li>• Hotărârea Adunării Generale/actul emis de organul de conducere conform prevederilor statutare, privind modificările solicitate.</li> </ul> <p><i>(Consilierii SLIN verifică acest punct pe baza documentelor transmise electronic de către CDRJ.)</i></p>			
<p>2. GAL a prezentat documentația aferentă propunerii de modificare a SDL pe suport electronic - CD/DVD/USB.</p> <p><i>Se verifică existența următoarelor documente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propunerea de modificare a SDL, completată conform Anexei 1 la Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL;</li> <li>• Strategia integrală în format electronic Word și anexele - doar dacă fac obiectul modificării, cu modificările evidențiate prin funcția urmărire modificări - track-changes. Pentru documentele excel care se modifică, modificările vor fi evidențiate cu o culoare distinctă.</li> </ul> <p><i>(Consilierii SLIN verifică acest punct pe baza documentelor transmise electronic de către CDRJ.)</i></p>			
<p>3. Versiunea Strategiei de Dezvoltare Locală care face obiectul propunerii de modificare este actualizată</p> <p><i>Se verifică următoarele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• În cazul în care la momentul evaluării SDL au fost solicitate clarificări care au implicat rectificări ale SDL, acestea sunt integrate în strategie;</li> <li>• Dacă în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală au fost aprobate anterior anumite modificări, acestea sunt incluse în varianta propusă spre aprobare sub forma</li> </ul>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

<i>unor modificări acceptate, fiind evidențiate prin funcția urmărire modificări (track-changes) doar modificările propuse, care urmează să primească aprobarea DGDR AM PNDR.</i>			
<p>4. A fost depusă Hotărârea Adunării Generale/actul emis de organul de conducere conform prevederilor statutare privind modificările solicitate.</p> <p><i>Se verifică dacă modificările propuse sunt cuprinse în Hotărârea Adunării Generale/actul emis de organul de conducere conform prevederilor statutare. Dacă în urma aprobării modificării de SDL de către AM PNDR au intervenit schimbări față de cele prevăzute în hotărârea AGA/Consiliu Director, se va bifa DA, GAL având obligația să aducă la cunoștința organelor de conducere ale GAL toate modificările survenite.</i></p>			
<p>5. Propunerea de modificare transmisă a fost încadrată corect din punct de vedere al complexității</p> <p><i>Se verifică dacă modificările solicitate sunt încadrate corect (modificare simplă, complexă sau legislativă și/sau administrativă).</i></p>			
<p>6. Modificările solicitate au fost justificate distinct</p> <p><i>Se verifică dacă pentru fiecare modificare a fost utilizat formatul indicat în Anexa 1 din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL.</i></p>			
<p>7. Prin modificările propuse se mențin criteriile de eligibilitate și selecție.</p> <p><i>Se verifică dacă modificările solicitate influențează criteriile de eligibilitate și selecție în baza cărora SDL a fost selectată</i></p>			
<p>8. Prin modificările propuse se mențin obiectivele stabilite la momentul elaborării SDL.</p> <p><i>Se verifică dacă modificările solicitate afectează îndeplinirea obiectivelor stabilite, în baza cărora SDL a fost selectată</i></p>			
<p>9. Există corelare între modificările din SDL și modificările propuse în Anexa 1</p> <p><i>Se verifică dacă toate modificările operate utilizând funcția urmărire modificări (track-changes) în SDL se regăsesc și în Anexa 1.</i></p>			
<p>10. Modificările propuse sunt necesare pentru implementarea SDL</p> <p><i>Se verifică dacă:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>modificările propuse sunt oportune;</i></li> <li><i>modificările propuse sunt în conformitate cu prevederile secțiunii "Modificarea Strategiilor de</i></li> </ul>			

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	Exemplar nr. 1

<i>Dezvoltare Locală” din Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL, respectiv se încadrează în tipurile de modificări descrise;</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>justificarea privind necesitatea modificărilor este corect fundamentată;</i></li> <li>• <i>Modificările propuse respectă prevederile din legislația națională și europeană.</i></li> <li>• <i>efectul estimat al modificărilor conduce la o implementare mai eficientă a SDL;</i></li> <li>• <i>modificările propuse nu influențează îndeplinirea indicatorilor asumați la momentul elaborării SDL.</i></li> </ul>			
--	--	--	--

Observații suplimentare/generale.....

Verificat,

Consilier CDRJ: .....

Semnătura.....Data.....

Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ.....

Semnătura.....Data.....

Consilier SLIN/Şef Birou LEADER: .....

Semnătura.....Data .....

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale	PNDR 2014-2020 Manual de procedură operațională pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării strategiilor de dezvoltare locală	Ediția a II-a
		Revizia 4
		Exemplar nr. 1
DG DR AM PNDR DLMMCI-SLIN	Cod PO -DG DR AM PNDR- DLMMCI-SLIN-07	

#### 10.1.6 F6 - Notă privind propunerea de modificare a SDL

București,  
Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Se aprobă,  
Director General

#### NOTĂ

privind propunerea de modificare a SDL nr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (simplă/complexă/legislativă  
și/sau administrativă) anul \_\_\_\_\_ a GAL \_\_\_\_\_

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

Urmare analizării documentației transmise de GAL \_\_\_\_\_, înregistrată la CDRJ sub nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, propunem spre aprobare următoarele:

- .....
- .....

Următoarele modificări nu au fost acceptate:

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

Propun spre aprobare,  
Director general adjunct

Numele și prenumele	Funcția persoanei avizatoare și a celei care a întocmit documentul	Data	Semnătura
	Șef serviciu		
	Consilier SLIN/ Șef birou		
	Coordonator CDRJ/Consilier CDRJ		
	Consilier CDRJ		

(Denumire GAL)

Adresa: \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_