



## PROCEDURA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARELOR CERERILOR DE PLATĂ

### aferinta masurilor de finantare din Strategia de Dezvoltare Locală

-sursa de finantare: masura 19 LEADER din PNDR 2014-2020-

Aprobata prin Decizia Consiliului Director nr. 8 din 01 martie 2018.

Prezenta procedură se aplică de catre personalul Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL (GAL TH-TP) in vederea verificarii conformitatii Dosarelor cererilor de plata (DCP) depuse de catre beneficiarii publici, privati ai celor 12 măsurilor de finantare incluse in Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).

Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în vederea verificării conformității dosarului cererii de plată depus de beneficiari publici si privati (in functie de specificul masurii), pentru masurile de finantare incluse in SDL (prezentate in tabelul de mai jos).

În conformitate cu prevederile Ghidului de implementare a Sub-măsurii 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, în etapa de autorizare a plăților, **toate cererile de plată trebuie să fie depuse la GAL pentru efectuarea conformității.**

Masuri SDL GAL TH-TP	Sub măsuri corespondente din PNDR 2014-2020
M1.1 Cooperarea in scopul crearii de forme asociative, retele si clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale	16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontala și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
M1.2 Transfer de cunostinte, formare si invatare continua	1.1 Sprijin pentru formarea profesionala, precum si a actiunilor pentru dobandirea de competente
M2.1 Modernizarea exploatatii agricole si pomicole	4.1 Investitii in exploatatii agricole 4.1a Investitii in exploatatii pomicole
M2.2 Ferme mici si mijlocii	6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermele mici
M 2.3 Tineri fermieri	6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
M3 Sprijin pentru integrarea si promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	Masura specifica SDL GAL TH-TP
M 6.1 Infiintarea de activitati neagricole	6.2 Sprijin pentru infiintarea activitatilor neagricole in mediul rural
M6.2 Investitii in dezvoltarea turismului	6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea activitatilor neagricole
M 6.3 Dezvoltarea satelor	7.2 Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica



	7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
M 6.4 Investitii in infrastructura internet broadband	Masura specifica SDL GAL TH-TP
M 6.5 Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate	7.2 Investitii in crearea si modernizarea de baza la scara mica
M 6.6 Actiuni de integrare a minoritatilor etnice-inclusiv minoritatea roma	Masura specifica SDL GAL TH-TP

### **Etape în evaluarea conformității dosarelor de cereri de plată.**

Modelele de formulare care trebuie completate/prezentate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului etc) sunt disponibile pe site-ul AFIR ([www.afir.info](http://www.afir.info)).

Pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente sub-măsurii din PNDR 2014-2020 în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.

### **Etapa 1. Depunerea și verificarea Declarațiilor de eşalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată**

Beneficiarii au obligația de a depune Declarațiile de eşalonare - AP 0.1- conform prevederilor Contractului/ Deciziei de finanțare cu modificările și completările ulterioare și anexele la acesta. În cazul în care Declarația de eşalonare „inițială” nu a fost depusă în termen, aceasta se poate depune odată cu depunerea primului DCP.

Declarația de eşalonare se va depune la GAL în 3 exemplare originale.

Odată cu declarația de eşalonare, beneficiarul va depune la GAL și o copie a contractului/deciziei de finanțare încheiat(ă) cu AFIR precum și toate anexele la contract.

Declarația de eşalonare se înregistrează la GAL în momentul primirii și se va verifica dacă aceasta a fost completată corect, conform Metodologiei de completare a Formularului AP 0.1.

În cazul în care Declarația de eşalonare nu este completată corect, aceasta se reface de către beneficiar și se redepune în aceeași zi.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plata în termene mai scurte decât cele prevăzute în Declarația de eşalonare AP 0.1 sau cu valori mai mari decât valoarea transei conform Declarației de eşalonare AP 0.1, acesta va depune odată cu Dosarul Cererii de Plata, o



Declarație de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1 „Rectificată”, fără a fi nevoie în acest sens de un accept din partea GAL TH-TP.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată cu valori mai mici decât valoarea tranșei conform Declarației de eșalonare, acesta va depune odată cu DCP și Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată rectificată și un Memoriu justificativ în care va explica motivele modificării.

Pentru verificările efectuate de AFIR privind Declarația de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata AP 0.1, se vor aplica prevederile Manualului de procedură pentru autorizare plăți, versiunea în vigoare la data respectivă, publicat pe [www.afir.info](http://www.afir.info).

## **Etapa 2. Depunerea și verificarea la GAL conformității Dosarelor Cererilor de Plată**

### **Depunerea Dosarului Cererii de Plată**

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL TH-TP în **trei exemplare** originale pe suport de hârtie, la care anexează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar, precum și documentele editabile întocmite (tabele, situații etc). După verificare, două exemplare originale vor fi înaintate AFIR, iar GAL va rămâne în posesia unui exemplar original.

DCP se înregistrează la GAL în momentul depunerii acestuia de către beneficiar.

**Dosarul cererii de plata se va depune în mod obligatoriu de către reprezentantul legal al proiectului.**

*Beneficiarii măsurilor de finanțare din SDL vor utiliza pentru depunerea DCP versiunea disponibilă la data depunerii a formularelor disponibile pe [www.afir.info](http://www.afir.info) secțiunea „Informații Utile–Tipizate”, aferente Sub-măsurii din PNDR 2014-2020 căreia îi corepunde Măsura din SDL în cadrul căreia s-a depus proiectul și s-a semnat contractul/decizia de finanțare.*

### **Verificarea conformității Dosarului Cererii de Plată**

Verificarea conformității DCP se realizează în baza formularelor întocmite de către GAL TH-TP și care sunt disponibile pe pagina web în cadrul fiecărei măsuri de finanțare din SDL <http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/>

Verificarea conformității cererii de plata de către GAL (inclusiv emiterea fișei de verificare a conformității DCP) se va realiza în aceeași zi în care se depune și înregistrează cererea de plata sau în maxim 3 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plata.



Expertii GAL pot efectua vizite pe teren, informand in acest sens beneficiarul finanțării. In cazul efectuării vizitelor in teren, termenul de emitere a formularului de verificare a conformitatii cererii de plata este de maxim 7 zile lucrătoare din momentul inregistrării DCP la GAL.

Pentru toate dosarele cererilor de plată, personalul GAL va întocmi și semna (minim 2 angajați ai GAL) Fișa de verificare a conformității DCP.

În cazul în care concluziile experților GAL asupra verificării sunt diferite, managerul GAL/directorul executiv va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finala și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

Fisa de verificare a conformitatii DCP emisa de catre GAL este avizată de către managerul GAL/directorul executiv/reprezentantul legal și semnată de beneficiar (reprezentant legal) pentru luare la cunoștință, iar o copie a acestei secțiuni se înmânează beneficiarului.

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului de implementare disponibile pe site [www.afir.info](http://www.afir.info).

Rezultatul verificării Dosarului cererii de plată poate să fie:

- **„conformă”**, caz în care beneficiarul depune Dosarul cererii de plată, însoțit de Fișa de verificare a conformității emisă de GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabile de derularea contractului de finanțare.
- **„neconformă”**, în cazul în care în urma verificării se constată că există neconcordanțe între documentele prezentate de beneficiar/ lipsesc documentele ce trebuiau prezentate de beneficiar conform Instrucțiunilor de plată (este bifată căsuța „Nu”).

În situația în care DCP este declarat neconform, beneficiarul poate să redeponă la GAL Dosarul cererii de plată complet, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul de finanțare/Act adițional/Declarațiile de eșalonare a depunerii DCP. Un DCP declarat neconform poate fi redepus o singură dată la GAL.

În cazul în care Cererea de plată este declarată „neconformă” de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul de a depune contestație cu încadrarea în termenul maxim de depunere a dosarului cererii de plată la AFIR. În acest caz, contestația va fi analizată de către doi experți din cadrul GAL, alții decât cei care au verificat inițial conformitatea dosarului cererii de plată. Dacă, în urma analizei contestației, viza GAL rămâne „neconform”, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va realiza la structura teritorială AFIR



(OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare. Soluționarea contestației de către experții OJFIR/CRFIR și comunicarea deciziei către beneficiar se va realiza cu încadrarea în termenul maxim de depunere a DCP la AFIR.

### **Retragerea Dosarului Cererii de Plată**

Retragerea documentației aferente DCP declarate conforme se poate realiza în baza unei cereri scrise depusă de beneficiar și bine întemeiată (care se va înregistra în Registrul GAL) și numai cu aprobarea managerului GAL/director executiv/reprezentant legal, cu condiția respectării prevederilor art 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 potrivit căroră: *„Dacă beneficiarul a fost deja informat cu privire la eventualele cazuri de neconformitate din documentele atașate DCP, dacă beneficiarul a fost notificat cu privire la intenția de a efectua un control la locul investiției sau dacă în cadrul unui control la locul investiției se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în ceea ce privește acele părți din respectivele documente care sunt implicate în neconformitate”*.

Astfel, în urma aprobării retragerii documentației, beneficiarul revine la situația în care se afla înainte de a depune documentele în cauză sau o parte a acestora.

În cazul retragerii DCP, experții GAL trebuie să se asigure că va rămâne la GAL o copie a documentației retrase, pentru justificarea verificărilor realizate până la data retragerii, precum și a unor eventuale controale ulterioare.

În cazul în care DCP e retras, beneficiarul poate să redeponă dosarul cererii de plată, cu respectarea termenelor prevăzute în Contractul/ Decizia de finanțare/ Actele adiționale/ Declarațiile de esalonare a depunerii DCP. Un DCP retras, poate fi redepus o singură dată.

### **Diverse prevederi**

În cazul descoperirii unor nereguli/fraude, așa cum este definită în Contractul de finanțare și legislația aplicabilă în vigoare, personalul implicat în realizarea activităților prevăzute de prezenta procedură vor respecta prevederile Manualului de procedură pentru Nereguli și Recuperare Datorii, cod manual M01-06.

Pe parcursul implementării Contractului de Finanțare, AFIR poate dispune sistarea derulării activităților sau efectuarea plăților, dacă există suspiciuni privind nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului și dispune analiza acestor aspecte.



**IMPORTANT!** Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului și de a transmite/depune documentele justificative.

## **Definiii si abrevieri**

*Grup de Acțiune Locală (GAL)* – parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societatea civilă

*Strategie de Dezvoltare Locala (SDL)*- constituie un document oficial aprobat de catre MADR, document prin care se stabilesc prioritățile, obiectivele, activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile de finanțare adaptate specificului local al zonei

*LEADER* – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL

*Beneficiar*– persoană juridică/persoană fizică autorizată/întreprindere individual/întreprindere familială care a încheiat un contract de finanțare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR, masura 19 LEADER

*Cofinanțare publică* – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR-aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României

*Contract de Finanțare* – reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare AFIR și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de execuție, valoarea, plata, precum și alte dispoziții și condiții specifice, prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din FEADR și de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în SDL

*Fonduri nerambursabile* – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate–singurele excepții sunt nerespectarea condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de catre GAL si AFIR

*Valoarea eligibila a proiectului*– reprezinta suma cheltuielilor care se incadreaza in lista cheltuielilor eligibile precizate in ghidul solicitantului si care pot fi decontate prin FEADR

*Valoarea neeligibila a proiectului*– reprezinta suma cheltuielilor care sunt incadrate in Lista cheltuielilor neeligibile si, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR, nu vor fi luate in calcul



pentru stabilirea procentului de cofinantare publica si vor fi suportate integral, din punct de vedere financiar de catre beneficiarul proiectului;

*Valoarea totala a proiectului*– reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului.

### **ABREVIERI**

**GAL**- Grup de Actiune Locala;

**SDL**-Strategia de Dezvoltare Locală;

**DCP**- Dosarul cererii de plata;

**FEADR** - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;

**PNDR** - Programul Național de Dezvoltare Rurală;

**MADR**- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

**AFIR**-Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

**CRFIR**-Centrul Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

**OJFIR** - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.