



## 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. 3 din 09 martie 2020

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 în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale	16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol
M1.2 Transfer de cunostinte, formare și invatare continua	1.1 Sprijin pentru formarea profesionala, precum și a actiunilor pentru dobandirea de competente
M2.1 Modernizarea exploatatilor agricole și pomicole	4.1 Investitii în exploatatiile agricole 4.1a Investitii în exploatatiile pomicole
M2.2 Ferme mici și mijlocii	6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermele mici
M 2.3 Tineri fermieri	6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
M3 Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate
M 6.1 Infiintarea de activitati neagricole	6.2 Sprijin pentru infiintarea activitaailor neagricole în mediul rural
M6.2 Investitii în dezvoltarea turismului	6.4 Investitii în crearea și dezvoltarea activitatilor neagricole
M 6.3 Dezvoltarea satelor	7.2 Investitii în crearea și modernizarea de baza la scara mica



	7.6 Investitii asociate cu protejarea partimoniului 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, 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 obligatia 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 2 exemplare. 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.

Prelungirea termenului sau micșorarea valorilor tranșelor de plată din Declarația de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (AP 0.1) se va face numai în condiții excepționale, în baza unui Memoriu justificativ. În acest caz, beneficiarul va depune o Declarație de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1L rectificată.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată în termene mai scurte decât cele prevăzute în Declarația de eşalonare AP 0.1 sau de valori mai mari decât valoarea tranșei



conform Declarației de eşalonare AP 0.1, acesta va depune odată cu Dosarul Cererii de Plată, o Declarație de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată AP 0.1 „Rectificată.

Pentru verificările efectuate de AFIR privind Declarația de eşalonare 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 **doua exemplare** (original și copie) pe suport de hârtie, la care anexează pe suport electronic documentele întocmite de beneficiar, precum și documentele editabile întocmite (cerere plată, declarație cheltuieli etc). După verificare, un exemplar original va fi înaintat AFIR, iar GAL va rămâne în posesia unui exemplar copie.

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

Dosarul cererii de plată se va depune în mod obligatoriu de către reprezentantul legal al proiectului sau un împuternicit al acestuia.

*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 plată 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 plată sau în maximum 3 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată.

Expertii GAL pot efectua vizite pe teren, informând în acest sens beneficiarul finanțării. În cazul efectuării vizitelor în teren, termenul de emitere a formularului de verificare a conformității cererii de plată este de maximum 7 zile lucrătoare din momentul înregistrării 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/reprezentantul legal, va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL este avizată de către managerul GAL/directorul executiv/reprezentantul legal și semnată de beneficiar (reprezentant legal) pentru luare la cunoștință, iar un exemplar al acesteia 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).

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.

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.

**La tranșele de plată finale/unice se va realiza verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate și de selecție.** În cazul în care în urma verificării menținerii criteriilor de eligibilitate se constată că unul dintre ele nu mai este respectat, se vor solicita clarificări beneficiarului. În situația în care GAL se află în imposibilitatea de a verifica unul sau mai multe criterii de eligibilitate (ex. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, etc), se va considera faptul că aceste criterii sunt îndeplinite în baza angajamentelor asumate de către beneficiar prin intermediul contractului de finanțare.



În cazul în care în urma verificării se constată ca nu mai sunt îndeplinite unul sau mai multe criterii de selecție, se va reface punctajul și se va analiza dacă punctajul proiectului este mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat în cadrul sesiunii de depunere, respectiv cu punctajul minim stabilit de GAL pentru sesiunea respectivă, dacă nu există proiecte eligibile și neselectate. Dacă în cadrul Raportului de selecție al GAL se regăsește doar un singur proiect, în speță proiectul în verificare, se va analiza dacă punctajul recalculat este mai mare sau egal cu punctajul minim pentru selectarea unui proiect stabilit de către GAL pentru sesiunea respectivă. Dacă punctajul este mai mic se vor solicita clarificări, va fi instiintat AFIR, dacă nu, proiectul își continuă implementarea. *Exceptie fac masurilor de finatare din SDL (2.1, 2.2, 2.3, 6.1, 6.2) in care locurile de munca nou create reprezinta conditie de eligibilitate, criteriu de selectie, care daca nu sunt respectate, cererea de plata este declarata neconforma de catre GAL.*

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

Retragerea documentatiei 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 conditia 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 ca 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 singura data.



### 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.

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 maxim 5 zile lucratoare, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului și de a transmite/depune documentele justificative (extras de cont, notificare AFIR).

### 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 către GAL și AFIR

*Valoarea eligibilă a proiectului*— reprezintă suma cheltuielilor care se încadrează în lista cheltuielilor eligibile precizate în ghidul solicitantului și care pot fi decontate prin FEADR

*Valoarea neeligibilă a proiectului*— reprezintă suma cheltuielilor care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile și, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR, nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanțare publică și vor fi suportate integral, din punct de vedere financiar de către beneficiarul proiectului;

*Valoarea totală a proiectului*— reprezintă suma cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului.

### **ABREVIERI**

**GAL**- Grup de Acțiune Locală;

**SDL**-Strategia de Dezvoltare Locală;

**DCP**- Dosarul cererii de plată;

**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.