



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Procedura de evaluare a conformității dosarelor cererilor de plată (DCP) depuse de beneficiarii măsurilor de finanțare din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor

Versiunea 04, aprilie 2022

Aprobată prin Hotărârea AGA nr. 7/06.04.2022





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Cuprins

Introducere	3
Etape în evaluarea conformității dosarelor de cereri de plată: Eroare! Marcaj în document nedefinit.	
Verificarea DCP la AFIR	7
Alte prevederi	7
Anexa 1 - Centralizator formulare Eroare! Marcaj în document nedefinit.	





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Introducere

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.

Scopul prezentei proceduri îl reprezintă asigurarea unei descrieri detaliate a etapelor care trebuie parcurse în vederea verificării conformității dosarului cererii de plată depus de beneficiar, pentru următoarele măsuri din Strategia de Dezvoltare locală a GAL Dealurile Târnavelor:

Măsura SDL GAL DT		Sub-măsuri corespondente din PNDR 2014-2020
01/1B	Înființarea și funcționarea de structuri asociative	16.4
02/2A	Susținerea diversificării și creșterii competitivității afacerilor rurale agricole	4.1, 4.2
03/2A	Mici fermieri	6.3
04/3A	Crearea și funcționarea lanțurilor scurte alimentare	16.4
05/3A	Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare	-
06/6B	Investiții în infrastructura socială	7.2
07/B	Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local	7.6
08/6B	Dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor pentru populație	7.2
09/6A	Turism- sector privat	6.4
10/6A	Afaceri rurale non-agricole	6.2

Domeniu de aplicare:

Prezenta procedură se aplică de către personalul GAL Dealurile Târnavelor cu atribuții în verificarea și/sau aprobarea conformității dosarelor cererilor de plată (conform Fișei postului), depuse de beneficiarii măsurilor de investiții și sprijin forfetar din Strategia de Dezvoltare Locală.





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Principii în evaluarea dosarelor cererilor de plată :

- respectarea principiului de verificare „4 ochi”;
- semnarea fișelor de verificare a conformității cererilor de plată de către minimum 2 angajați și/sau voluntari ai GAL DT, cu atribuții în acest sens (conform Fișei postului);

Etape:

a) Depunerea Dosarului Cererii de Plată

Verificările se realizează în baza formularelor elaborate de GAL Dealurile Târnavelor, disponibile pe site-ul GAL la următorul link: <http://www.tarnava-mare.ro/procedura-plata-beneficiari-sdl/> .

Important!

Având în vedere situația generată de pandemia de Covid 19, dosarele pot fi depuse atât în format fizic la sediul GAL DT în 1 exemplar original + CD sau pot fi transmise pe email la adresa office@tarnava-mare.ro. În cazul în care documentele sunt transmise pe email, beneficiarul poate opta pentru una din următoarele variante:

1. Semnarea olografa a tuturor documentelor din dosar + semnarea și numerotarea fiecărei pagini din dosar în colțul din dreapta-sus.
2. Semnarea electronică a dosarului Cererii de plată. În această situație, în conformitate cu Nota de clarificări emisă de AFIR cu nr. 4539/19.02.2021, în vederea simplificării procesului de depunere a dosarelor cererilor de plată:
 - a. Dosarul Cererii de plată nu va avea Opis
 - b. Dosarul Cererii de plată nu trebuie să fie numerotat pe fiecare pagină; în coloana „pagina nr/nr. de pagină” din Cererea de plată, se va specifica doar numărul de pagini pe care îl conține fiecare referință/document.
 - c. Documentele atasate Dosarului cererii de plată NU trebuie să fie stampilate și semnate olograf pe fiecare pagină
 - d. Documentele atasate Dosarului cererii de plată NU vor avea mențiunea „conform cu originalul” și/sau „program FEADR”





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



După verificarea de către GAL, beneficiarul depune fizic sau transmite online documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR - în funcție de tipul de proiect).

Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucțiunile de plată (anexă la Contractul de finanțare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.info.

Pentru proiectele aferente submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor procedurale și formularelor aferente submăsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare.

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) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info).

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează în prevederile OUG nr. 49/2015, conform dispozițiilor Contractului de finanțare și eventualelor modificări ale acestuia.

Pentru toate cererile de plată, după primirea de la AFIR a Notificării cu privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, beneficiarul are obligația de a informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului.

b) Verificarea conformității

Dosarul cererii de plată este preluat de managerul GAL (în lipsa acestuia, de un alt angajat cu atribuții de evaluare a conformității DCP) care îl repartizează spre verificare personalului cu atribuții în acest sens, angajat sau cu contract de voluntariat, completând Registrul de primire a Dosarelor Cererilor de Plată. Cartușul I din formularul Cererii de Plata AP 1.1 se completează doar la AFIR.

Verificarea conformității se realizează în baza formularelor disponibile pe site-ul GAL: <http://www.tarnava-mare.ro/procedura-plata-beneficiari-sdl/>

Termenul maxim de verificare a conformității unui dosar cerere de plata este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la GAL Dealurile Târnavelor.

Verificarea conformității DCP se realizează pentru toate dosarele cererilor de plată prin completarea Secțiunii A din Fișa de verificare - AP 1.5.

Evaluatorii GAL cu atribuții de evaluare a DCP vor întocmi și semna Fișa de verificare a conformității DCP-Fișa trebuie semnata de minim 2 angajați ai GAL. În cazul în care, în





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



vederea evitării situației de conflict de interese, GAL trebuie să încheie contract de voluntariat pentru evaluarea DCP, Fisa va fi semnată de voluntarul/ii contractat/i.

Evaluatorii vor verifica conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plata prin bifarea căsuțelor înscrise în dreptul fiecărei cerințe din Secțiunea A (da/ nu/ nu este cazul), semnând și ștampilând, după caz (stampila nu mai este obligatorie!)

Rezultatul verificării Dosarului cererii de plată poate să fie:

- „conformă”, caz în care beneficiarul depune/transmite 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 redepună/retransmite 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 cerere 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.

a) Retragerea documentației

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 de corespondență al GAL) și numai cu aprobarea managerului GAL, cu condiția respectării prevederilor art 3 din Regulamentul (UE) nr. 809/ 2014 potrivit cărora: „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”.





Program finanțat de
Uniunea Europeană



MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



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, ofiterul de proiect 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 dată.

Verificarea DCP la AFIR

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.

În situații justificate, la depunerea ultimei tranșe de plată, beneficiarul poate anexa în locul documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, sanitar veterinar și/sau a altor avize, autorizații sau certificate care se solicită prin instrucțiunile de plată, documente doveditoare a inițierii demersurilor necesare obținerii lor și Angajamentul AP 1.4.1 (disponibil pe afir.info) privind imposibilitatea depunerii avizelor/ autorizațiilor la ultima tranșă de plată, cu condiția prezentării acestora la GAL și la OJFIR/CRFIR în maxim 6 luni de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății.

Această excepție nu se aplică acelor avize, autorizații sau certificate prin care se condiționează în mod direct și explicit eligibilitatea fondurilor FEADR printr-o prevedere din PNDR sau din legislația UE sau națională aferentă gestionării sau implementării fondurilor UE. Lista documentelor pentru care se poate depune Angajamentul AP 1.4.1 se stabilește în instrucțiunile de plată aferente fiecărei sub-măsuri.

Alte prevederi

Important! La nivelul AFIR se va completa Fișa de verificare privind criteriile de eligibilitate și selecție, pentru verificarea menținerii acelor criterii pentru care solicitantul a primit punctaj la selecție, înainte de efectuarea plății finale.





MINISTERUL AGRICULTURII
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Verificarea menținerii criteriilor se va realiza la tranșa care face obiectul vizitei experților AFIR la locul investiției/ tranșa unică/ ultima tranșă în cazul măsurilor care nu fac obiectul vizitei la locul investiției, atât documentar cât și la locul investiției.

În cazul SM 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - investiții/sprijin forfetar, Fișa de verificare privind menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție AP 1.5.1 se va completa de către experții AFIR astfel:

- criteriile de eligibilitate generale se vor prelua din Fișa de verificare E1.2L completată pentru proiectul respectiv în etapa de evaluare a Cererii de finanțare de către OJFIR/CRFIR (conform prevederilor Manualului de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2);
- criteriile de selecție se vor prelua din Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de către GAL pentru proiectul respectiv și care se regăsește atașată la Dosarul administrativ al cererii de finanțare.

La întocmirea dosarului Cererii de plată pentru proiectele selectate în cadrul Măsurii 10/6A - Afaceri rurale non-agricole - similar Submăsura 6.2, beneficiarii vor utiliza modelul de Cerere de plată de pe site-ul AFIR pentru Submăsura 19.2-6.2 cu depunere în format fizic și modelul de Declarație de cheltuieli și Raport de execuție pentru Submăsura 6.2 vers. depunere online.

