

<b>ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON</b>	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

# **PROCEDURA OPERATIONALA DE NEREGULI**

**Cod PON**



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

**1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri**

Nr. crt.	Tipul acțiunii	Nume și prenume	Funcția/ compartiment	Data	Semnatura
1.	Elaborat	Mihaela Irina Iliuteanu	Evaluator proiecte	31.01.2018	
2.	Elaborat	Paula Marcov	Evaluator proiecte	31.01.2018	
3.	Elaborat	Olga Emanuela Tănăsescu	Evaluator proiecte	31.01.2018	
4.	Elaborat	Roxana Claudia Corsei	Evaluator proiecte	31.01.2018	
5.	Elaborat	Stere Bazbanela	Responsabil monitorizare, animare, comunicare, implementare strategie	31.01.2018	
6.	Avizat	Valentin Moldoveanu	Manager FLAG Delta Dunării	31.01.2018	
7.	Aprobat	Daniel Buhai	Presedinte FLAG Delta Dunării	31.01.2018	

**2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri**

Nr. crt.	Ediția/ revizia	Capitol/ anexa revizuită	Tip revizie M- modificare, A – adaugare E – eliminare	Data la care intra in vigoare revizia/editia
1	Editia 1/ Revizia 0			Data aprobarii DGP AMPOPAM



<b>ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON</b>	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 3
		Exemplar 1

### 3. Difuzarea procedurii

Prezenta procedura este difuzata in cadrul Flag Delta Dunarii, compartimentul de management tehnic, responsabil financiar si manager, si va fi publicata pe site-ul [www.flagdelta.ro](http://www.flagdelta.ro).

### 4. Scopul

Scopul acestei proceduri este de a asigura un cadru transparent al procesului de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, precum și al procesului de monitorizare și implementare a proiectelor care vor fi finanțate prin POPAM 2014-2020 în cadrul PU 4, vizându-se promovarea unor proiecte de calitate, ca premisă a absorbției eficiente a fondurilor Uniunii Europene.

Procedura operațională sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager în luarea deciziei. Procedura operațională cuprinde măsurile întreprinse pentru sesizarea neregulilor și acțiunile întreprinse după sesizarea neregulilor astfel încât auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control să își poată îndeplini obiectivele.

### 5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură este elaborată pentru a fi utilizată ca ghid in cazul identificarii unor nereguli in activitatea Flag Deta Dunarii ce vizeaza verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea, implementarea proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, PU 4.

### 6. Documente de referinta

#### 6.1 Legislatie UE

- **Regulamentul (UE) nr. 508 din 15 mai 2014** privind Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;
- **Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014** al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni.
- **Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1243/2014** al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr.508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre,



<b>ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON</b>	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 4
		Exemplar 1

precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;

- **Regulamentul (UE) nr. 1303/2013** 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 de dezvoltare regională, și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.

## 6.2 Legislație națională

- **OSGG 400/2015** pentru aprobarea codului controlului intern/managerial al entităților publice.
- **HG 457/2008** privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale.
- **OUG 64/2009** privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale.
- **OUG 66/2011** privind prevenirea, constatarea și sancțiunea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
- **HG 875/2011** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea 98/2016** privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordonanța de urgență 49/2015** privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime 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 garanțării, cu modificările și completările ulterioare;
- **HG 640/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 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 garanțării.
- **HG 519/2014** privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancțiunea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea



<b>ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON</b>	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 5
		Exemplar 1

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

### 6.3 Alte documente relevante

- Strategia de dezvoltare locală a zonei Pescărești Delta Dunarii;
- Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a FLAG DETA DUNARII ;
- Regulamentul de Ordine Interioară FLAG DETA DUNARII ;
- Fișe post FLAG DETA DUNARII ;
- Contract de finanțare nerambursabilă nr. 29/24.03.2017;
- Instrucțiuni ale DGP AMPOPAM;
- Ghidul pentru FLAG-uri.

## 7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura

### 7.1 Definitii ale termenilor:

Nr. crt.	Termen	Definitie
1.	Autoritate de Management	Directia Generala Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, structura organizatorica in cadrul MADR responsabila pentru gestionarea POPAM 2014-2020.
2.	Beneficiar	Organism public sau privat ce beneficiaza de sprijin financiar din FEPAM incadrul unui contract de finantare nerambursabila in vigoare.
3.	Contestatar	Beneficiar sau solicitant care depune o contestatie impotriva unui act administrativ emis de DGP-AMPOPAM/FLAG DELTA DUNARII care este contrara opiniei si intereselor sale.
5.	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime	Document aprobat de CE, elaborat de Romania, care contine o strategie de dezvoltare si un set de prioritati si masuri, pentru a fi implementate cu finantare din FEPAM.
6.	Solicitant	Orice persoana fizica sau juridica ce solicita acordarea de sprijin financiar din FEPAM si nu a incheiat inca un contract de finantare nerambursabila.
7.	Neregula	Orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 6
		Exemplar 1

		prin imputarea bugetului general cu o cheltuială nejustificată
8.	Frauda	Infrațiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

## 7.2 Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.	Abrevierea	Termenul abreviat
1.	AM	Autoritatea de Management
2.	DGP-AMPOPAM	Direcția Generala pentru Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM
3.	FEPAM	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime
4.	MADR	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
5.	FLAG	Grup de Actiune Locala pentru Pescuit
6.	AGLDDD	Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii

## 8. Descrierea activitatii

### 8.1 Generalitati

#### 8.1.1 Reguli generale

*Emiterea documentelor in cadrul FLAG Delta Dunarii.*

- Toate documentele justificative care au regim de document tipizat vor fi in conformitate cu prevederile legale.

#### 8.1.2 Tipuri de nereguli/ fraude

**Neregula** este definita ca orice încălcare a unei dispoziții de drept comunitar care rezultă dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene prin imputarea bugetului general cu o cheltuială nejustificată.

**Frauda** este definita ca fiind infrațiunea săvârșită în legătură cu obținerea ori utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, incriminată de Codul penal ori de alte legi speciale.

*Principalele tipuri de nereguli sunt:*

- Nereguli intentionate (suspiciuni de fraudă);
- Nereguli neintentionate:



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 7
		Exemplar 1

- Nereguli sistemice;
- Nereguli accidentale;
- Nereguli individuale.

**Neregula intenționată (suspiciune de fraudă)** reprezintă orice act intenționat sau de omisiune privind:

- Utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, incorecte sau incomplete, având ca efect însușirea fără drept sau reținerea ilegală de fonduri/ diminuarea resurselor din bugetul general al Comunităților Europene și/ sau a sumelor de cofinanțare aferente de la Bugetul de Stat;
- Nedezvăluirea unor informații încălcând o obligație specifică cu același efect prezentat anterior;
- Alocarea/dobândirea respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la Bugetul General al Comunităților Europene și/ sau a sumelor de cofinanțare aferente de la Bugetul de stat;
- Cheltuirea eronată a acestor fonduri în alte scopuri decât cele prevazute inițial;
- Obținerea de bani, proprietăți sau servicii, evitarea plății, asigurarea unui avantaj personal sau de afaceri.

**Neregula neintenționată** se definește ca orice acțiune a unei persoane care face parte dintr-una din instituțiile implicate (AM, Flag Delta Dunarii sau Beneficiar, Contractor, Consultant etc.), produsă din neglijență sau fiind, în cea mai mare parte a cazurilor, rezultatul încălcării procedurilor în vigoare.

Neregulile neintentionate pot fi:

- Greseli si erori cauzate de neglijenta;
- Rezultate din definirea neclara sau insuficienta a mediului de control sau a sistemului de management financiar.

**Neregula sistemică:** rezultatul unui management și sistem de control eronat/ defectuos care nu respectă legea (europeană sau națională). Autoritatea respectivă sau statul membru sunt responsabile. Dacă neregula sistemică nu este corectată la nivelul statului membru, Comisia aplică corecții financiare.

Acolo unde neregulile sunt sistemice, impactul unei asemenea nereguli va fi evaluat prin prisma tuturor proiectelor care sunt în situația de a fi afectate de neregulile sistemice în cauză.

**Neregula accidentală** reprezintă acea neregulă care are loc în cazul unei anumite activități, dar nu reprezintă o deficiență la nivelul întregului sistem de control.

**Neregula individuală:** rezultatul unei încălcări individuale a condițiilor, conform cărora s-au atribuit fonduri.



<b>ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON</b>	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 8
		Exemplar 1

## 8.2 Documente utilizate

- Suspiciune de nereguli/fraude (PON 01).
- Registrul de evidenta a sesizarilor(PON 02).

## 8.3 Resurse necesare

### 8.3.1 Resurse materiale

- echipamente informatice, echipamente de birotică și aplicații destinate analizării, prelucrării și gestionării datelor specifice activității desfășurate;
- mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, poștă electronică;
- mijloace de transport.

### 8.3.2 Resurse umane

Conform ROF, organigrama si fise de post.

### 8.3.3 Resurse financiare

Sunt asigurate conform Bugetului de cheltuieli de functionare al FLAG Delta Dunarii prin intermediul contractului de finantare nr. 29/24.03.2017.

## 9. Modul de lucru

### 9.1 Raportarea neregulilor/ fraudelor

În cadrul implementării, monitorizării și post-monitorizării proiectelor, neregulile constau în încălcarea unei dispoziții de drept comunitar care poate crea o suspiciune de fraudă din punctul de vedere al (enumerarea nefiind limitativă):

- indicatorilor fizici;
- indicatorilor financiari;
- indicatorilor de performanță.

*Neregulile pot fi constatate:*

- în cadrul vizitelor la sediul Beneficiarului sau la locația în care se implementează proiectul;
- la analiza rapoartelor de progres;
- la sesizarea unor terțe persoane interesate;
- în activitatea desfășurată în cadrul FLAG DELTA DUNARII .

*Neregulile pot consta în (enumerarea nefiind limitativă) :*



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 9
		Exemplar 1

- Nerespectarea soluției tehnice din proiect: punerea în practică a unei alte soluții tehnice, nerespectarea amplasamentului, neconcordanță între documentele justificative etc.;
- Nerespectarea bugetului financiar alocat: efectuarea de plăți eronate, fraude, neconcordanța între documentele justificative etc.;
- Neîndeplinirea indicatorilor de performanță asumați de Beneficiari etc.

Orice asistent tehnic sau persoană interesată poate sesiza o neregulă în cadrul desfășurării proiectului.

**Masuri de prevenire a neregulilor** – acestea sunt necesare pentru protejarea reputatiei Institutii Europene prin descurajarea și prevenirea potențialelor fraude și nereguli printr – un sistem care să asigure prevenirea și detectarea neregulilor. În acest sens, în cadrul Asociației se urmărește crearea unui sistem definit prin reguli și proceduri formalizate prin care se stabilesc atribuții și responsabilități clare pentru angajați;

**Managerul și Presedintele** se va asigura că principiul segregării funcțiilor trebuie respectat, astfel încât să se evite conflictul de interese în ceea ce privește realizarea de același angajat al unor activități care pot genera manipularea informației sau realizarea unor nereguli.

Principiul celor 4 ochi, conform căruia autorevizuirea muncii unui angajat ar trebui limitată la maxim prin modul de organizare al activității unei entități. Acest principiu se referă la faptul că este de dorit ca realizarea unei activități și verificarea corectitudinii ei să fie făcută de către două persoane distincte, astfel verificarea fiecărei cereri de finanțare se va face respectând acest principiu.

## 9.2 Acțiuni în cazul primirii/ sesizării de nereguli

- Orice asistent tehnic care sesizează o neregulă sau primește o sesizare cu privire la existența unei nereguli are obligația de a înștiința de îndată managerul de proiect.
- Asistentul tehnic completează formularul *Suspiciunea de neregula/ fraudă (Formular PON01)*, îl înregistrează în *Registrul de evidență a sesizărilor* (Formular PON02) și îl înaintea managerului pentru avizare.
- Asistentul tehnic transmite formularul la DGP AMPOPAM – Serviciul de control.
- Terța persoană care sesizează o neregulă poate completa formularul PON01 - *Suspiciunea de neregula/ fraudă*, care va fi afișat și pe site și îl poate transmite direct către DGP AMPOPAM – Serviciul Control.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 10
		Exemplar 1

### 9.3 Masuri de prevenire a neregulilor

Aceste masuri sunt necesare pentru protejarea reputatiei si a intereselor financiare ale UE. Masurile specifice pentru prevenirea neregulilor sunt masuri ce trebuie aplicate de toti cei ce gestioneaza fonduri nerambursabile si se pot realiza astfel:

- Instruirea echipelor de management a proiectelor si Strategiei si a tuturor persoanelor implicate;
- Informarea si Instruirea permanenta a beneficiarilor cu privire la cazuri de neregula identificate precum si recomandare de masuri privind eliminarea acestora;

Informarea tuturor factorilor implicati cu privire la cele mai frecvente tipuri de nereguli intalnite pentru diminuarea riscurilor de producere a acestora.

### 9.4 Monitorizarea neregulilor

Angajatii FLAG au obligatia de a transmite Suspiciunea de neregula/ frauda (Formular PON01) catre DG AM POPAM , Serviciul Control, dupa ce a fost inregistrata in Registrul de evidenta a sesizarilor (Formular PON02).

Angajatii FLAG vor raspunde si vor sprijini Autoritatea de Management in analiza suspiciunii de neregula si in derularea actiunilor necesare.

### 10. Responsabilitati

- Expertii Flag Delta Dunarii ;
- Manager si Presedinte Flag Delta Dunarii .

### 11. Lista anexe

Nr. formular	Denumire formular	Codificare
1.	Suspiciune de nereguli/ fraude.	PON01
2.	Registrul de evidenta a sesizarilor	PON02

### 12. Arhivare

Documente și arhive în format electronic. Documentele menționate mai sus sunt stocate și în format electronic în rețeaua de electronica a FLAG Delta Dunarii conform prevederilor contractului de finantare si a legislatiei in vigoare.

Pastrarea documentelor, atat in format hartie cat si electornic, se va face de catre FLAG Delta Dunarii pana la inchiderea oficiala a Programului.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 11
		Exemplar 1

### 13. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de câte ori este necesar și justificat, fără a modifica condițiile de eligibilitate și selecție care au condus la selectarea SDL și fără a aduce atingere prevederilor POPAM, reglementărilor specifice naționale și europene în vigoare precum și cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare nerambursabilă. În acest sens, se va utiliza instrucțiunea de lucru privind modificarea Manualului de proceduri/propunere de completare/modificare a Manualului de proceduri. Aceasta va fi transmisă la DGP AMPOPAM pentru verificare și aprobare. Procedura modificată va primi revizie nouă și/sau ediție nouă. Practic, în situația în care se constată necesitatea modificării/completării procedurii, compartimentul /persoana care a generat procedura va întocmi Formularul - Instrucțiune de lucru privind modificarea/completarea procedurii.

*Documentul cuprinde :*

- Procedura care urmează a fi modificată ( revizie, ediție, cod);
- Tip modificare revizuire
- Referințe cu privire la capitolul/subcapitolul, paragraful și pagina unde sunt efectuate modificările;
- Textul original din procedura în vigoare și textul propus prin care se intenționează să se înlocuiască textul original;
- Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referințe exacte privind cauza modificării.

Numărul reviziei va deveni n+1 fața de versiunea anterioară (n = nr. versiune anterioară). Numărul maxim de revizii va fi de trei, după care procedurile vor avea o noua ediție și revizie 0.

Această instrucțiune de lucru va fi verificată, datată și aprobată de manager. Data semnării fiind data când intră în vigoare reviziile, edițiile. Reviziile vor fi aprobate de către manager. O noua ediție a procedurilor va fi aprobată de AGA și semnată de către președinte.

Procedura revizuită va fi tipărită integral și distribuită persoanelor responsabile cu implementarea ei.



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 12
		Exemplar 1

## CUPRINS

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri.....	2
2. Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri .....	2
3. Difuzarea procedurii.....	3
4. Scopul.....	3
5. Domeniul de aplicare .....	3
6. Documente de referinta .....	3
6.1 Legislatie UE .....	3
6.2 Legislație națională.....	4
6.3 Alte documente relevante .....	5
7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura .....	5
7.1 Definitii ale termenilor: .....	5
7.2 Abrevieri ale termenilor.....	6
8. Descrierea activitatii.....	6
8.1 Generalitati .....	6
8.2 Documente utilizate .....	8
8.3 Resurse necesare .....	8
9. Modul de lucru .....	8
9.1 Raportarea neregulilor/ fraudelor .....	8
9.2 Acțiune în cazul primirii/ sesizării de nereguli.....	9
9.3 Masuri de prevenire a neregulilor.....	10
9.4 Monitorizarea neregulilor .....	10
10. Responsabilitati .....	10
11. Lista anexe .....	10
12. Arhivare .....	10
13. Modificarea manualului de procedura.....	11



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 1
		Exemplar 1

**Formular PON01**

**Suspiciune de neregulă/ fraudă**

Nr...../.....

**Elementele notificării:**

- Identificarea programului/a fondului/ masurii/ axa prioritara, după caz/, domeniu major de interventie, dupa caz
- Proiect, numar, denumire /cod SMIS, MIS, altele - cod sub proiect atribuit in mod automat de SMIS-sub-proiect
- Nr. contract economic afectat de suspiciunea de nereguli,
- Denumire contractor, numar generat automat de SMIS aferent contractului economic- contract no./ contract id, dupa caz
- organism interimar, dupa caz
- beneficiar: denumire, adresă, reprezentant legal, după caz/ nr. și data contractului/ acordului/ deciziei/ ordinului de finanțare.

	INFORMAȚII	DESCRIERE
1.	Sursa/data primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă/ fraudă	Autoritatea de management/ Organismul intermediar/ Beneficiarul Final/ Autoritatea de Certificare și Plată/ Autoritatea de Audit/ Comisia Europeană/ Curtea de Conturi Europeană/ Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF)/ Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)/ orice alta institutie abilitata prin lege/persoană fizică (identitate cunoscută sau necunoscută)/ nr. și data documentului.
2.	Modul de descoperire a unei posibile nereguli/ fraude	Verificări la fața locului Misiuni de audit Misiuni de control.
3.	Tipul neregulii suspectate	Neregulă neintenționată/ intenționată (suspiciune de fraudă) Individuală/ Cu caracter sistemic Intentionata (frauda)



ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE NEREGULI Cod PON	Editia 1/2018
		Revizia 0
		Pagina 2
		Exemplar 1

		(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza constatarii/identificării neregulii).
4.	Descrierea neregulii suspectate (inclusiv modul producerii)	Plată în exces/necuvenită Plata unei cheltuieli neeligibile Încălcare normative legale în materie de achiziții Încălcare proceduri de lucru (referință + scurtă prezentare) Din neglijență/ din cauza definerii neclare sau insuficiente a normativelor legale/procedurilor de lucru (Se descrie neregula potrivit documentului care a stat la baza identificării unei posibile nereguli).
5.	Natura cheltuielii	De exemplu: Cheltuieli personal, cheltuieli materiale, cheltuieli lucrări (Se completează în cazul identificării unei cheltuieli neeligibile).
6.	Suma suspectată a fi plătită necuvenit	(Se completează în conformitate cu documentul care a stat la baza identificării posibilei nereguli, dacă este specificată/În caz contrar se menționează că valoarea nu a fost cuantificată în document).

Se anexează documentul care constituie sursa primei informații care a condus la concluzia că există o suspiciune de neregulă (se indică nr./data/emitent).

Intocmit

.....  
(numele/semnătura/data)

Manager Flag Delta Dunarii,

.....  
(numele/semnătura/data/ștampila)

1) Acest format se poate utiliza de autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene/organismele intermediare și în relația cu beneficiarii, pentru situația în care aceștia - în aplicarea prevederilor art. 29 din 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 - notifică din proprie inițiativă o posibilă neregulă în gestiunea propriilor proiecte.



**ASOCIATIA GRUP  
LOCAL PENTRU  
PESCARIE DURABILA  
IN DELTA DUNARII**

**PROCEDURA OPERATIONALĂ  
DE NEREGULI  
Cod PON**

Editia 1/2018  
Revizia 0  
Pagina 1  
Exemplar 1

**Formular PON02**

**Registrul de evidenta a sesizarilor**

Nr crt	Nr si data sesizarii/FA	Data inregistrarii	Cine a semnalat neregula	Cod SMIS	Nr contract	Beneficiar	Observatii

