



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



**ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL**

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Director nr. 28 / 07.03.2018

**Procedura de verificare a conformității  
Dosarelor Cererilor de Plată  
depose de beneficiarii măsurilor de finanțare din  
Strategia de Dezvoltare Locală  
a Asociației Intercomunitare “Țara Zarandului”  
LEADER GAL**

**Versiunea 01, martie 2018**



Asociația Intercomunitară Țara Zarandului LEADER GAL  
CIF 28212496, Crișcior, str. Monumentului, nr.18, tel/fax. 0254 616 917  
www.tara-zarandului.ro, e-mail: [office@tara-zarandului.ro](mailto:office@tara-zarandului.ro)



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

### CUPRINS

<b>1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI.....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Definiții.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Abrevieri.....</b>	<b>4</b>
<b>2. PREVEDERI.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ETAPE ÎN EVALUAREA CONFORMITĂȚII D.C.P.....</b>	<b>5</b>
<b>4. DIVERSE PREVEDERI.....</b>	<b>10</b>





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

### 1. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

#### 1.1 DEFINIȚII

**Beneficiar** – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și care pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

**Cerere de finanțare** – document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului financiar nerambursabil;

**Contract/Decizie de Finanțare** – reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă și beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile și obligațiile părților, durata de valabilitate, 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 PNDR 2014-2020;

**Dosarul cererii de finanțare** – cererea de finanțare împreună cu documentele anexate;

**Dosarul cererii de plată (DCP)** – cererea de plată împreună cu documentele anexate;

**Eligibilitate** – suma criteriilor pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii finanțării prin Măsurile din FEADR;

**Evaluare** – acțiune procedurală prin care documentația ce însoțește cererea de finanțare/ plată este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor necesare finanțării;

**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 AFIR;

**Grup de Acțiune Locală (GAL)** – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale, ai sectorului privat și ai societății civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

**LEADER** – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

**Măsura** – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);





## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

**Reprezentantul legal** – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relația contractuală cu AFIR, conform legislației în vigoare;

**Sesiune de depunere** – perioada calendaristică în cadrul căreia GAL „Ialomița de Jos” poate primi proiecte din partea potențialilor beneficiari;

**Sesiune de selecție** – lucrările Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații, concretizate în decizia finală de finanțare;

**Solicitant** – reprezintă o persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;

**Strategie de Dezvoltare Locală** – Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER.

### 1.2 ABREVIERI

**PNDR** – Programul Național de Dezvoltare Rurală, este documentul pe baza căruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene;

**FEADR** – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanțare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune;

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

**DGDR-AM PNDR** – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală;

**AFIR** – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

**CRFIR** – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

**OJFIR** – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

**GAL** – Grup de Acțiune Locală;

**SDL** – Strategie de Dezvoltare Locală.





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

### 2. PREVEDERI GENERALE

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 ale beneficiarilor ale căror proiecte au fost selectate de Asociația Intercomunitară “Țara Zarandului” LEADER GAL (GAL în cele ce urmează) și contractate la AFIR 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 Asociației Intercomunitare “Țara Zarandului” LEADER GAL:

Măsuri SDL GAL ȚARA ZARANDULUI		Sub-măsuri corespondente din PNDR 2014-2020
1.1/ 1B	Cooperarea în scopul creării de forme asociative, rețele și clustere, grupuri operationale pentru diversificarea activitatilor rurale	16.4
1.2/ 1C	Transfer de cunostinte, formare și învățare continuă	1.1
2.2/ 2B	Ferme mici și mijlocii	6.3
3/ 3A	Sprijin pentru integrarea și promovarea schemelor de calitate pentru produsele locale	Măsura specifică SDL GAL TARA ZARANDULUI
6.1/ 6A	Inițierea de activități neagricole	6.2
6.3/ 6B	Dezvoltarea satelor	7.2, 7.6
6.4/ 6B	Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate	7.2
6.5/ 6B	Acțiuni de integrare a minorităților etnice (inclusiv minoritatea roma)	Măsura specifică SDL GAL TARA ZARANDULUI

Prezenta procedură se aplică de către personalul GAL Țara Zarandului 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.

Toată corespondența purtată cu beneficiarii se întocmește în două exemplare originale, care vor fi ștampilate și semnate și vor avea același număr de înregistrare.





## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

Fiecare angajat al GAL implicat în procesul de verificare a conformității DCP are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”.

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

Pentru toate etapele, verificările se realizează în baza formularelor aferente Sub-măsurii corespondente în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare. Formularele de verificare aferente 19.2 – investiții/sprîjin forfetar vor fi elaborate în funcție de specificul proiectelor finanțate prin LEADER, astfel încât acestea să corespundă cu cerințele SDL.

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 pe site-ul AFIR ([www.afir.info](http://www.afir.info)).

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 eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată;**

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

Declarația de eșalonare 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.

Declarația de eșalonare se va depune la GAL în 2 exemplare originale (un originalul va fi returnat beneficiarului, odată cu DCP). Odată cu declarația de eșalonare, beneficiarul va depune la GAL și o copie a contractului/deciziei de finanțare încheiat(ă) cu AFIR.

În cazul în care Declarația de eșalonare 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 eșalonare AP 0.1 sau cu valori mai mari decât valoarea transei conform Declarației de eșalonare 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 Țara Zarandului.

În cazul prezentării de către beneficiar a Dosarelor Cererilor de Plată cu valori mai mici decât valoarea transei conform Declarației de eșalonare, acesta va depune odată cu DCP și Declarația de







## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

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 Țara Zarandului a conformității Dosarelor Cererilor de Plată;**

#### a) Depunerea Dosarului Cererii de Plată

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la GAL Țara Zarandului în un exemplar original și două copii pe suport de hârtie, la care anexează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificare, două exemplare vor fi înaintate AFIR, iar GAL va rămâne în posesia unui exemplar.

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 GAL Țara Zarandului în cadrul căreia s-a depus proiectul și s-a semnat contractul/decizia de finanțare. 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.**

#### b) Verificarea conformității

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

Verificarea conformității DCP se realizează de către experții GAL în baza formularului AP 1.5L – Fișa de verificare a conformității DCP, specific fiecărei măsuri din SDL și tipului de cerere de plată (avans, tranșă, TVA, justificarea contribuției publice aferente cheltuielilor eligibile în cadrul beneficiarilor privați).

Formularele AP 1.5L specifice fiecărei măsuri din SDL vor fi puse la dispoziția beneficiarilor pe [www.tara-zarandului.ro](http://www.tara-zarandului.ro),

Verificarea conformității se realizează în baza formularelor aferente sub-măsurii din cadrul PNDR în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului contractului/deciziei de finanțare, disponibile pe [www.afir.info](http://www.afir.info), secțiunea Informații utile / Tipizate, versiunea în vigoare la data depunerii DCP.





## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

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 maxim 7 zile lucrătoare din momentul înregistrării DCP la GAL.

Evaluatorii nominalizați vor verifica în prezența reprezentantului legal al proiectului conformitatea documentelor din Dosarul Cererii de Plată prin bifarea căsuțelor înscrise în dreptul fiecărei cerințe din Secțiunea A (da/ nu/ nu este cazul), semnând și ștampilând.

Pe documentele inserate în copie în DCP pentru care beneficiarul prezintă originalele (facturi fiscale, adeverințe, situații de lucrări, devize, după caz), experții GAL le verifică în prezența beneficiarului și se asigură de conformitatea acestora cu originalul.

Orice neconformitate între documentul copie și cel original, în sensul reglementărilor de mai sus conduce la bifarea coloanei "NU" și la situația de nereglă. Dacă este bifată cel puțin o căsuță "NU" atunci Dosarul este declarat neconform, menționându-se la rubrica "Observații" motivul/motivale neconformității.

În cazul în care constată erori de formă (de ex: omisiuni privind semnarea anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii specifice proiectului propus sau prezentarea unor documente neconforme, care nu respectă formatul standard), expertul GAL poate solicita documente sau informații suplimentare.

Se pot solicita informații suplimentare în etapa de verificare a conformității DCP o singură dată și termenul de răspuns este de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către beneficiar. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, beneficiarul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii DCP la GAL. În situația în care clarificările nu răspund cerințelor, cererea de plată va fi declarată neconformă.

După ce experții GAL au întocmit și semnat Formularul AP 1.5L – Fișa de verificare a conformității DCP, acest formular va fi prezentat managerului GAL pentru avizare.

Managerul GAL (sau, după caz, o altă persoană desemnată de acesta) verifică și avizează dacă toate rubricile formularului sunt completate de către cei 2 evaluatori nominalizați și verifică prin sondaj conformitatea și conținutul DCP.

În cazul în care concluziile celor 2 experți GAL asupra verificării DCP sunt diferite, managerul GAL va relua verificarea asupra punctelor de divergență, luând decizia finală și motivând această decizie la rubrica „Observații” din fișa de verificare.

După ce Formularul AP 1.5L – Fișa de verificare a conformității DCP este avizat de către Managerul GAL și semnat de beneficiar (reprezentant legal) pentru luare la cunoștință, o copie a formularului se înmânează beneficiarului.







MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

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.

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 de 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.

### Retragerea documentației aferente DCP

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 căror: „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.





## ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ „ȚARA ZARANDULUI” LEADER GAL

În cazul retragerii DCP, expertul 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, 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.

**ATENȚIE! Pentru toate DCP, 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.**

