



MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE



Nr. 128 din 08.07.2019

## DECIZIE

Avand in vedere:

- Procedura DGP AM POPAM M07 - manual de procedura pentru contractare;
- ROF al Asociației Grupul Local Pescaresc Neamt ;
- Prerogativele conferite prin actele constitutive ale Asociației Grupul Local Pescaresc Neamt;

Decid:

1. Elaborarea Procedurii Operationale pentru Evaluarea Modificarilor Contractuale care va fi supusa aprobarii AGA.
2. In cazul in care pana la aprobarea POEMC, apar solicitari ale beneficiarilor de natura modificarilor contractuale, evaluarea acestora se va face in 2 etape:
  - Daca modificarile nu necesita intocmirea unui act aditional in conformitate cu prevederile contractuale, evaluarea se va face pe baza unei grile de evaluare si a unui raport de evaluare, anexa la prezenta decizie;
  - Daca modificarile necesita intocmirea unui act aditional, in functie de complexitatea modificarii, se va proceda la urgentarea aprobarii POEMC de catre Asociația Grupul Local Pescaresc Neamt si DGP AMPOPAM. In acest timp, procedura de evaluare se va suspenda pana la aprobarea POEMC. Dupa aprobare, aceasta se va relua cu respectarea POEMC aprobate.
3. Persoanele care vor evalua modificarile sunt aceleasi desemnate prin decizie interna sa se ocupe de informarea si monitorizarea beneficiarului. Acestea vor complete declaratia de evitare a conflictului de interese. In situatia existentei unui conflict se va aplica POECI.

Prezenta decizie va fi pusa in aplicare incepand cu data de 09.07.2019 si va fi adusa la cunostinta tuturor factorilor implicati in implementarea strategiei de dezvoltare locala a zonei pescaresti Neamt.

Neacsu Anca Cristina,  
Manager  
  


## GRILA DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE

Nr. Contract de finanțare.....

Titlu proiect:.....

Beneficiar:.....

Se vor verifica documentele depuse atât sub aspectul conformității cât și din punct de vedere al realității cu justificările/motivele invocate.

Formularul se aplica pentru toate tipurile de solicitări.

Nr. crt.	Elemente de verificat	Expert evaluator 1			Expert evaluator 2		
		DA	NU	NU E CAZUL	DA	NU	NU E CAZUL
1.	Nota explicativă este completată, înregistrată, semnată și stampilată (opțional) de către beneficiar?						
2.	Justificările/motivele invocate în Nota explicativă sunt corespunzătoare cu situația de fapt a proiectului la data solicitării de modificare și sunt în concordanță cu documentele atașate?						
3.	Modificarea contractului de finanțare a fost solicitată cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data de finalizarea contractului de finanțare sau cu minim 30 de zile calendaristice înainte de împlinirea celor 12 luni de la semnarea contractului de finanțare (doar în cazul solicitării unei modificări a soluției tehnice/constructive a proiectului)?						
4.	Memoriul justificativ este semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar (responsabilul de proiect), proiectant, executant și/sau diriginte de șantier (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)?						
5.	Devizele pe obiecte cu valorile rezultate în urma modificărilor sunt semnate și ștampilate de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)?						
6.	Bugetul indicativ rectificat este semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar?						
7.	În cazul în care valoarea proiectului crește și apar cheltuieli neeligibile, există Declarația pe proprie răspundere a beneficiarului (responsabilul de proiect) cu privire la susținerea financiară/Hotărârea organelor de conducere?						
8.	Solicitarea de modificare tehnică/constructivă este însoțită de modificările aduse proiectului tehnic?						

9.	Devizul general este refăcut, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, semnat și ștampilat (opțional) de beneficiar și proiectant (în cazul investițiilor ce prevăd construcții)						
10.	Bugetul rectificat propus este conform devizului general și după caz, există copii ale ofertei/ofertelor câștigătoare, copii ale contractelor de achiziții/actelor adiționale?						
11.	Soluția tehnică/constructivă propusă afectează natura și condițiile de implementare și/sau criteriile de acceptare ale proiectului (criterii de eligibilitate/evaluare tehnică și financiară/selecție)?						
12.	Soluția tehnică/constructivă propusă reduce nivelul indicatorilor propuși de beneficiar prin cererea de finanțare?						
13.	Valoarea totală eligibilă a Bugetului investiției se încadrează în bugetul inițial, angajat prin contractul de finanțare?						
14.	Sunt introduse costurile neeligibile generate de modificările tehnice/constructive sau de altă natură în bugetul contractului de finanțare și s-au refăcut indicatorii economico-financiari, dacă este cazul?						
15.	Sunt și alte documente care atestă cauza/cauzele pentru modificarea bugetului proiectului/a graficului de activități/a planului de achiziții și/sau includerea de noi activități eligibile, fără a se suplimenta valoarea totală eligibilă din contractul de finanțare?						
16.	Există noul buget al proiectului și/sau noul grafic de activități/plan de achiziții, fără să depășească perioada de implementare/execuție a proiectului?						
17.	Modificările solicitate depășesc plățile autorizate pe liniile bugetare din contractul de finanțare?						
18.	Modificarea bugetului indicativ/a planului de achiziții/a graficului de eșalonare a investiției/a activităților descrise în cererea de finanțare și/sau includerea de noi activități eligibile, este necesară pentru continuarea/finalizarea proiectului?						
19.	Există adresă din partea executantului investiției în care se precizează motivul întârzierii în situația în care întârzierea nu este din motive care-i pot fi imputabile acestuia?						
20.	Beneficiarului i s-a acordat avans și a depus o scrisoare de garanție bancară a cărei valabilitate corespunde cu durata de execuție a proiectului?						
21.	Actul de proprietate/contractul de concesiune/contractul de comodat sau orice alt contract care atestă dreptul de folosință asupra terenului/clădirii/lucii de apă este valabil pentru noua perioadă de implementare/execuție și monitorizare a proiectului?						

22.	Modificarea contractului de finantare a fost solicitată în conformitate cu art. 18 din HG 347/2016?						
23.	Există atașat un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea adresei sediului administrativ/punctului de lucru?						
24.	Există atașat, în copie conform cu originalul, documentul legal care atestă calitatea noului reprezentant legal al beneficiarului?  <i><b>Atenție!</b> Documentația trebuie să conțină o hotărâre a adunării Generale a Acționariatului din care să rezulte clar faptul că, noul reprezentant legal poate angaja patrimonial beneficiarul în relația cu DGP-AMPOPAM, precum și faptul că răspunde din punct de vedere legal în numele și pentru beneficiar.</i>						
25.	Există atașat un extras emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului/extras (copie conform cu originalul) din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor/alt document din care să rezulte schimbarea reprezentantului legal?						
26.	Există atașat, în copie conform cu originalul, documentele din care să rezulte calificarea/experiența/vechimea persoanelor care vor face parte din noua echipa de implementare?						
27.	Există atașat, în original, noul grafic de depunere a cererilor de rambursare a cheltuielilor, grafic care respectă termenul maxim de depunere a primei cereri de rambursare de la semnarea contractului de finanțare (3 luni pentru proiectele fără investiții și 6 luni pentru proiectele care prevăd construcții/montaj)?						
28.	Există atașat la documentație un extras de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte schimbarea personalității juridice a beneficiarului, reorganizării acestuia sau schimbarea denumirii?						
29.	În cazul modificării contului de trezorerie/bancar pentru proiect, există formularul de identificare financiară bancară pentru cont nou?						
30.	Modificările solicitate în cadrul bugetului se încadrează în plafoanele stabilite prin ghidul de solicitantului?						
31.	Modificarea schimbă scopul declarat în cadrul cererii de finanțare?						
32.	Prin modificarea solicitată se ating obiectivele declarate în cadrul proiectului la finalizarea acestuia?						
33.	Activitățile afectate de modificările solicitate respectă condițiile de eligibilitate ale proiectului?						

34.	Modificarea solicitata impune vizita pe teren?*						
35.	Este necesara solicitarea de clarificări**?						
36.	Au fost transmise solicitările de către beneficiari în termenul stabilit conform POEMC?						

**\*In situația în care se impune vizita pe teren, se va completa POEMC 6 - Raportul privind verificarea pe teren.**

**\*\* În situația în care se impune solicitarea de clarificări, se va completa POEMC4 - Notificare de solicitare a informațiilor suplimentare**

Observatii (daca e cazul):.....

**Expert tehnic 1**

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

**Expert tehnic 2**

Nume/prenume.....Semnatura.....Data.....

**Manager FLAG Neamt**

Nume / prenume .....Semnatura ..... Data

Expertul 1 bifeaza cu simbolul ✓ / Expertul 2 bifeaza cu simbolul ✓✓

<b>ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL PESCARESC NEAMT</b>	<b>PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE EVALUARE A MODIFICĂRILOR CONTRACTUALE Cod POEMC</b>	Ediția 1/2019
		Revizia 0/2019
		Pagina 1
		Exemplar 1

**APROB,**  
**Manager,**  
Nume/prenume  
Semnatura  
Stampila  
Data

### RAPORT DE EVALUARE

**Obiect: Modificarea contractului de finanțare nr.....**

<b>Numarul contractului de finanțare</b>	
<b>Titlul proiectului</b>	
<b>Numele beneficiarului</b>	
<b>Numele responsabilului legal de proiect</b>	

	<b>Contract de finanțare</b>	<b>Act adițional nr. 1</b>	<b>Act adițional nr...</b>
<b>Buget (LEI)</b>			
<b>Valoare totala eligibilă</b>			
<b>Durata de execuție a proiectului</b>			
<b>Data finalizării execuției proiectului</b>			

<b>Stadiul implementarii proiectului fizic și financiar</b>	
<b>Scopul întocmirii actului adițional</b>	
<b>Motivul solicitării de întocmire a actului adițional</b>	

<b>Activități/articole din bugetul indicativ al proiectului</b>	<b>Suma înscrisă în contractul de finanțare sau eventualele acte adiționale anterioare (lei)</b>	<b>Suma înscrisă în bugetul indicativ atașat proiectului de act adițional (lei)</b>	<b>Suma propusă spre aprobare prin act adițional (lei)</b>

<b>Total</b>			

**Concluzii:**

În urma analizării solicitării de modificare a contractului de finanțare nr...../..... transmisă de către beneficiar cu nr...../....., înregistrată la FLAG Neamt cu nr...../..... și a evaluării tehnice și financiare, propunem/nu propunem aprobarea notificării/intocmirii actului aditional din urmatoarele considerente:

- ✓ .....  
.....
- ✓ .....  
.....
- ✓ .....  
.....

<b>Expert evaluator 1</b>	<b>Expert evaluator 2</b>
Nume si prenume:	Nume si prenume:
Semnatura:	Semnatura:
Data:	Data: