

**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE AVIZARE PENTRU
CONFORMITATE CU STRATEGIA INTEGRATA DE
DEZVOLTARE DURABILA A DELTEI DUNĂRII PENTRU
PROIECTELE CARE VOR FI FINANȚATE PRIN **POPAM**
ÎN CADRUL PERIOADEI DE PROGRAMARE 2014 - 2020,
PRIN MECANISMUL ITI

Rev. 1

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii

	Elemente privind responsabilii/operațiunea	Numele și prenumele	Funcția	Semnătura
1.1	Întocmit	Raluca Andreea Bumbac	Expert accesare fonduri europene	
1.2	Verificat	Surcel Doina	Coordonator ITI	
1.3	Aprobat	Petre Ilie	Președinte	

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează procedura

Scopul difuzării	Direcție/ Compartiment	Funcția	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura
Aplicare/ Informare/ Urmărire	Aparat tehnic ADI ITI DD	Coordonator ITI	Surcel Doina		
	Relația cu Beneficiarii	Specialist comunicare	Furtună Mirela		
	Relația cu Beneficiarii	Specialist comunicare	Cocone Aurelian		
	Relația cu AM- urile	Expert accesare fonduri europene	Ionele Loredana		
	Relația cu AM- urile	Expert accesare fonduri europene	Caraman Mirela		
	Strategia DD și proiecte ITI	Consilier tehnic	Mucileanu Bogdan		
	Strategia DD și proiecte ITI	Consilier tehnic	Neagu Petrică		
	Strategia DD și proiecte ITI	Consilier tehnic	Marinov Gabriela		
	Strategia DD și proiecte ITI	Consilier tehnic	Ifrim- Catrinescu Valentin		
	Strategia DD și proiecte ITI	Expert accesare fonduri europene	Iacob Daniela Roxana		
	Financiar	Director economic	Lungu Mihaela		

	Financiar	Economist	Matei Selda		
	Resurse Umane	Specialist resurse umane	Munteanu Violeta		
	Secretariat Administrativ	Personal administrativ	Chiriac Otilia		
	Secretariat Administrativ	Asistent manager	Lupa Paula		
	Serviciul juridic	Jurist	Covaciu Ana-Maria		
	Suport IT Baze de date	Administrator baze de date	Gogancea-Vătășoiu Raluca		
	Suport IT Baze de date	Administrator baze de date	Rus Gabriel		

A. INTRODUCERE

Scopul procedurii de avizare

Scopul procedurii consta in descrierea metodologiei de eliberare a avizelor de conformitate cu viziunea si obiectivele strategice ale Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării , pentru proiectele ce urmeaza a fi finantate prin POPAM 2014 - 2020, din alocarea financiara dedicata mecanismului ITI Delta Dunarii.

Această procedură trebuie folosită de toți angajații ADI ITI DD cu atribuții în diferitele etape ale procesului de avizare în conformitate cu Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Delta Dunării (SIDD DD).

Prevederile descrise sunt însoțite de liste de verificare, formulare și pot fi completate de ADI ITI DD cu orice detalii și precizări necesare pentru derularea eficientă a procesului de avizare a cererilor din teritoriul ITI Delta Dunării.

Domeniul de aplicare

Aceasta procedura se aplică cererilor de finantare depuse de potentialii beneficiari din teritoriul ITI Delta Dunării pentru proiecte finantabile din Programul Operational Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pentru Masurile care au alocare ITI.

Prevederile descrise în aceasta procedura se vor aplica de catre Expertii ADI ITI DD și vor face referire la urmatoarele etape:

- verificarea conformității propunerilor de proiecte cu SIDD DD pe baza documentelor anexate;
- acordarea avizului de conformitate cu SIDD DD
- soluționarea contestațiilor

În cadrul prezentei proceduri, al cărei obiect îl reprezintă procesul de emitere a avizului de conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, verificările efectuate de ADI ITI nu vor viza condițiile de eligibilitate stabilite prin ghidurile solicitantului care sunt de competența Autorității de Management.

Documente de referință

- Acordul de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2, pentru perioada de programare 2014-2020, aprobat de către Comisia Europeană la data de 06.08.2014, prin decizia CE nr. C(2014) 5515:
 - secțiunea 3.1.2., “Investiții teritoriale integrate (ITI)” - paragrafele 1121-1127;
- Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, pentru perioada de programare 2014-2020 - aprobat la data de 10.07.2015, prin decizia CE nr. C(2015)4823/F1,
- Ghidurile solicitantului pentru Obiectivele specifice si Masurile aferente POPAM 2014-2020
- Strategia Integrata de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării aprobata prin Hotărârea de Guvern nr. 602/2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016
- Protocolul cvadripartit dintre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară- ITI Delta Dunării privind implementarea mecanismului ITI Delta Dunării nr. 2101/MFE/02.07.2014, 49421/MDRAP/03.07.2014, 47/MADR/10.07.2014, 17/ADI-ITI DD/10.07.2014

Conform specificatiilor AM POPAM din Ghidului Solicitantului *”In etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finanțare care nu au depus aviz sau cererile de finanțare care au aviz de neconformitate vor intra în competiția națională.”*

Abrevierile termenilor folosiți în procedura operațională

ADI ITI DD	Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării
AM POPAM	Autoritatea de Management pentru Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regionala
FSE	Fondul Social European
FC	Fondul de Coeziune
FEPAM	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime
ITI	Investiții Teritoriale Integrate
MFE	Ministerul Fondurilor Europene
POPAM	Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime
SIDD DD	Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării

B. CONSIDERAȚII GENERALE

Toate cererile de avizare vor fi verificate de către ADI ITI DD din punct de vedere al îndeplinirii condițiilor de inițiere a procedurii propriu-zise de evaluare a conformității cu SIDD DD, pe măsură ce sunt depuse, în termenele prevăzute în prezenta procedura.

Verificarea dosarelor depuse se va face în 3 (trei) etape:

- 1.Verificarea încadrării proiectului propus în SIDD DD

2. Emitere aviz
3. Soluționarea contestațiilor depuse de solicitanți

1. Verificarea încadrării proiectului propus în SIDD DD

Verificare administrativă

În momentul depunerii dosarului cererii de avizare la secretariatul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, acesta va fi înregistrat în registrul de intrări-ieșiri al instituției, iar un exemplar al cererii de avizare cu nr. de înregistrare va fi înapoiat solicitantului.

Solicitanții avizului pentru proiectele finanțate prin POPAM au obligativitatea depunerii cererii de avizare în termen de 1 zi lucrătoare după înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS2014.

După înregistrarea dosarului cererii de avizare, coordonatorul ITI va emite o decizie pentru a numi experții responsabili cu verificarea acestuia (expert nr. 1 și expert nr. 2). Ulterior, dosarul va fi transmis către expertul nr. 1 numit pentru verificare. Acesta va verifica din punct de vedere administrativ dosarul cererii de avizare depus de solicitant și va întocmi Lista de verificare administrativă a dosarului cererii de avizare pentru conformitate cu SIDD DD în termen de maxim o zi lucrătoare de la data depunerii dosarului cererii de avizare de către solicitant.

Dosarul cererii de avizare a solicitantului va fi depus la sediul ADI ITI DD din Str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, Consiliul Județean Tulcea și va fi alcătuit din următoarele documente:

- Cerere de avizare (*Anexa nr. 1*), în două exemplare originale
- Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectele din cadrul SIDD DD (*Anexa nr. 2*), într-un exemplar original și pe suport electronic
- Declarația pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare (*Anexa nr. 3*), într-un exemplar original

În vederea încadrării în obiectivele strategice/pilonii/domeniile/obiectivele sectoriale ale SIDD DD, solicitantul va ține cont de prevederile din Anexa nr. 7.2 – Schemă relațională obiective strategice-piloni-domenii-obiective sectoriale.

Prin întocmirea Listei de verificare administrativă (*Anexa nr. 5*), de către expertul 1, va fi verificată îndeplinirea condițiilor de inițiere a procedurii propriu-zise de evaluare a conformității cu SIDD DD, având în vedere următoarele:

- Completarea tuturor datelor în cadrul Cererii de avizare
- Existența Fișei Generale pentru prezentarea informațiilor privind proiectul
- Existența Declarației pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare

În urma verificării administrative, pot exista două situații, astfel:

1. În cazul în care condițiile de inițiere a procedurii de evaluare pentru conformitatea cu SIDD DD sunt îndeplinite, expertul nr. 1 va transmite exemplarul electronic al dosarului cererii de avizare către expertul nr. 2 numit pentru a realiza verificarea dosarului simultan.

2. În cazul în care condițiile de inițiere a procedurii de evaluare pentru conformitatea cu SIDD DD nu sunt îndeplinite, expertul nr. 1 va întocmi Cerere de completare a dosarului de

avizare, conform *Anexa nr. 6* la prezenta procedură, comunicându-i solicitantului în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la depunerea Cererii de avizare, informațiile și documentele necesare a fi completate utilizând modalitățile de comunicare menționate de acesta în Cererea de avizare. Solicitantul trebuie să transmită documentele completate în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la comunicare.

După primirea documentației revizuite, se va relua procedura de verificare a îndeplinirii condițiilor de inițiere a procedurii de evaluare de către expertul nr. 1. Astfel, expertul nr. 1 va verifica din punct de vedere administrativ documentele depuse în completare de solicitant, în aceeași zi în care au fost transmise, și va întocmi o nouă listă de verificare administrativă a dosarului cererii de avizare pentru conformitate cu SIDD DD. Ulterior, se vor urma pașii expuși în prima situație.

Verificarea/evaluarea relevantei proiectului

Dosarul complet va fi verificat pe principiul „patru ochi”, de către expertul nr. 1 și expertul nr. 2. Aceștia sunt numiți prin decizie de numire a coordonatorului ADI ITI DD odată cu depunerea dosarelor cererilor de avizare.

Fiecare expert, dar și coordonatorul ADI ITI DD va completa declarații de confidențialitate și imparțialitate, conform *Anexa nr. 4*, pentru fiecare propunere de proiect depusă de solicitanții ce implementează proiecte în teritoriul ITI Delta Dunării finanțabile din POPAM.

Condițiile de inițiere a procedurii de avizare fiind îndeplinite, experții vor analiza documentele depuse în vederea eliberării Avizului de conformitate cu SIDD DD sau a Deciziei pentru neconformitate, după caz.

Avizul de conformitate - *Anexa nr. 9* la prezenta procedură sau Decizia pentru neconformitate - *Anexa nr. 10* la prezenta procedură, va fi întocmit de către expertul nr. 1 după ce se va stabili relevanța și încadrarea propunerilor de proiecte ale solicitanților ce implementează proiecte în teritoriul ITI Delta Dunării finanțabile din POPAM, în raport cu SIDD DD. Relevanța se va stabili după verificările simultane realizate de către expertul nr. 1 și expertul nr. 2. Pentru aceasta se vor folosi următoarele anexe:

- a) Matricea cadru privind criteriile de încadrare a propunerilor de proiecte ale solicitanților ce implementează proiecte în teritoriul ITI Delta Dunării finanțabile din POPAM și de stabilire a relevanței acestora în raport cu SIDD DD – *Anexa nr. 7*. Vor fi analizate elementele ce trebuie verificate din conținutul matricei cadru, de către fiecare dintre cei doi experți, respectându-se principiul „patru ochi”;
- b) Schemă relațională sinteză SIDD DD - Validare conformitate propuneri de proiecte ale solicitanților ce implementează proiecte în teritoriul ITI Delta Dunării finanțabile din POPAM – *Anexa nr. 7.1*.
- c) Schemă relațională obiective strategice-piloni-domenii-obiective sectoriale - *Anexa nr. 7.2*. Se va completa doar de către expertul nr. 1, după completarea de către ambii experți a matricei cadru.

Condiția obligatorie de obținere a avizului este îndeplinirea tuturor criteriilor din Matricea cadru.

În cazul în care cei doi experți au opinii divergente asupra unuia dintre criterii, eventualele divergențe dintre cei doi experți vor fi mediate de către coordonatorul ITI și vor fi consemnate în Lista de verificare a Coordonatorului ITI. În cazul în care în continuare există opinii divergente, decizia coordonatorului va fi cea finală.

În cazul în care opiniile celor doi experți sunt aceleași, expertul nr 1 întocmește Avizul de conformitate/ Decizia pentru neconformitate.

Cei doi experți vor efectua verificările respectând astfel principiul „patru ochi”, în conformitate cu matricea cadru în termen de 2 zi lucrătoare.

În cadrul verificării dosarului cererii de avizare, pot apărea situații care necesită clarificare din partea solicitantului, astfel încât, dacă cei doi experți consideră necesare completări sau clarificări din partea solicitantului, expertul nr. 1 va întocmi Cererea de completare, conform *Anexa nr. 6* la prezenta procedură, comunicându-i solicitantului în termen de maximum 1 zi lucrătoare informațiile și documentele necesare a fi clarificate, utilizând modalitățile de comunicare menționate de acesta în Cererea de avizare. Solicitantul trebuie să transmită documentele completate în termen de maxim 2 zi lucrătoare de la primirea comunicării.

Dacă informațiile din Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul nu sunt concludente și nu pot da o imagine clară asupra obiectivelor astfel încât experții să se poată pronunța, se pot solicita și alte documente relevante care au directă legătură cu proiectul.

2. Emiterea avizului

Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate vor fi eliberate după ce se va stabili relevanța și încadrarea propunerilor de proiecte ale solicitanților ce implementează proiecte în teritoriul ITI Delta Dunării finanțabile din POPAM, în raport cu SIDD DD, după întocmirea de către cei doi experți a documentelor menționate anterior.

Expertul nr. 1 va întocmi Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate în două exemplare originale și va înainta spre aprobare Coordonatorului ITI întreg dosarul cererii de avizare.

Coordonatorul ITI va completa propria Lista de verificare a încadrării Cererii de avizare (*Anexa nr. 8*), pentru fiecare solicitare în parte, în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la primirea dosarului de la expertul nr. 1.

Eliberarea și transmiterea către solicitant a Avizului de conformitate sau, după caz, a Deciziei pentru neconformitate, se va face după înregistrarea lor în Registrul de evaluare pentru conformitatea SIDD DD, *Anexa nr. 11* la prezenta procedură. Comunicarea se va realiza pe căile de comunicare specificate în Cererea de avizare. Avizul de conformitate sau Decizia pentru neconformitate aprobat(ă) de coordonatorul ITI va fi eliberat(ă) în cel mult 1 zi lucrătoare de la finalizarea evaluării.

Depunerea avizului de conformitate /decizei de neconformitate

Avizul de conformitate eliberat de către ADI ITI pe baza prezentei proceduri va fi depus la CR POPAM/AM POPAM în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de finanțare .

In cazul in care solicitantul primește o decizie de neconformitate aceasta trebuie sa respecte aceleasi termene de depunere la CR POPAM/AM POPAM ca si a avizului de conformitate.

3. Soluționarea contestațiilor depuse de solicitanți

Considerații generale

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatele procesului de avizare pentru stabilirea și încadrarea proiectului în raport cu SIDD DD, depuse spre avizare, **poate formula în scris o contestație care va fi soluționată după următorii pași:**

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

- a) Datele de identificare a contestatarului,
 - b) Numărul de înregistrare a cererii de avizare și titlul proiectului
 - c) Obiectul contestației
 - d) Motivele de fapt și de drept
 - e) Dovezile pe care se întemeiază
 - f) Data și semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila.
- Dovada calității de împuternicit a contestatarului se face potrivit legii

Depunerea, înregistrarea și soluționarea contestației

Contestațiile se trimit la numărul de fax 0372 003285, la e-mail office@itideltadunarii.com sau se depun direct la sediul ADI ITI DD din Tulcea, str. Păcii, nr. 20, etaj 2, corp de legătură, în atenția coordonatorului ITI din cadrul ADI ITI DD.

Contestațiile se pot depune în maxim 1 zi lucrătoare de la data înștiințării de către ADI ITI DD a rezultatului avizării.

Contestațiile vor fi soluționate de către ADI ITI DD în termen de maxim 2 zi lucrătoare de la data înregistrării contestației la secretariatul ADI ITI DD.

Soluționarea contestațiilor se va realiza de către comisia de contestații numită prin decizia coordonatorului ADI ITI DD.

Fiecare membru al comisiei de contestații va semna declarația de confidențialitate și imparțialitate pentru fiecare contestație în parte.

Comisia de contestații va întocmi un proces-verbal al ședinței de soluționare a contestației, conform *Anexa nr. 12* la prezenta procedură.

Retragerea contestațiilor

Contestația poate fi retrasă de contestatar până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestației la ADI ITI DD. Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Comunicarea deciziei asupra soluționării contestației

În urma deciziei luate de ADI ITI DD, se va întocmi scrisoarea de răspuns către contestatar, conform *Anexa nr. 13* la prezenta procedură.

Decizia ADI ITI DD este finală, Contestatarul nu va mai înainta la ADI ITI DD o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect.

ATENȚIE! solicitantii se vor incadra in termenul de maxim 15 zile de la data depunerii cererii de finantare in MYSMIS inclusiv cu depunerea contestatiilor, cu luarea in considerare a termenului de 2 zile de solutionare a contestatiilor de catre ADI ITI.

Solicitantul va depune Avizul de conformitate sau, după caz, Decizia pentru neconformitate în termen de maxim 15 zile lucratoare de la data depunerii dosarului cererii de finanțare la CR POPAM/AM POPAM.

Informare publică și vizibilitate

Pe site-ul ADI-ITI DD www.itideltadunarii.com va exista o secțiune dedicată procedurii de evaluare pentru conformitatea cu strategia SIDD DD în care va fi publicată:

Lista proiectelor pe fiecare Masura pentru care a fost solicitată avizarea, avizate sau respinse, prin procedura de evaluare pentru conformitatea SIDD DD, ce se va completa de către expertul nr. 1 și va fi transmisă pentru a fi postată pe site administratorului baze de date. Lista va fi întocmită conform *Anexa nr. 12* la prezenta procedură.

Constituirea dosarului proiectului

Expertul nr. 1 constituie dosarele proiectelor pentru fiecare cerere de avizare depusă de către solicitanții care implementează proiectul în teritoriul ITI Delta Dunării, după cum urmează:

1. Pista de audit (Anexa nr. 14)
2. Dosarul cererii de avizare depus de solicitant, care va conține:
 - Formularul Cerere de avizare
 - Fișa Generală pentru prezentarea informațiilor privind proiectul
 - Declarație pe propria răspundere că datele completate sunt conforme cu cele completate în cererea de finanțare
3. Lista de verificare administrativă a dosarului cererii de avizare
4. Solicitare de clarificări/ răspuns la clarificări (dacă este cazul)
5. Matricea cadru privind criteriile de încadrare ale proiectului și de stabilire a relevanței acestora în raport cu SIDD DD
6. Schemă relațională sinteză SIDD DD - Validare conformitate proiect
7. Lista de verificare a coordonatorului ADI-ITI DD
8. Aviz de conformitate/Decizie pentru neconformitate
9. Contestații/Răspuns la contestații (dacă este cazul)

Pe lângă aceste documente, fiecare dosar al Cererii de avizare va avea atașat deciziile de numire ale expertului nr. 1 și expertului nr. 2 pentru evaluarea conformității cu SIDD DD și Decizia de numire a comisiei pentru contestații, dacă este cazul.

Fiecare expert și membru al comisiei de contestații, precum și Coordonatorul ITI va completa Declarația de confidențialitate și imparțialitate, ce va fi anexată dosarului.

Fiecare dosar va purta pe cotor elementele de identificare a proiectului (cel puțin următoarele: număr de înregistrare a cererii de avizare, solicitant).

Dosarele vor fi arhivate conform prevederilor legale.

ANEXE

1. Anexa nr. 1 – Cererea de avizare
2. Anexa nr. 2 – Fisa Generala pentru prezentarea informatiilor privind proiectul
3. Anexa nr. 3 – Declaratie pe propria raspundere ca datele completate sunt conforme cu cele completate in CF
4. Anexa nr. 4 – Declarație de confidențialitate și imparțialitate
5. Anexa nr. 5 - Lista de verificare administrativă a dosarului cererii de avizare pentru conformitate cu SIDD DD
6. Anexa nr. 6 - Cerere de completare a dosarului de avizare
7. Anexa nr. 7 – Matricea cadru privind criteriile de încadrare ale proiectului și de stabilire a relevanței acestora în raport cu SIDD DD
8. Anexa nr. 7.1 – Schemă relațională sinteză SIDD DD Validare conformitate proiect
9. Anexa nr. 7.2 – Schemă relațională obiective strategice-piloni-domenii-obiective sectoriale
10. Anexa nr. 8 – Lista de verificare a coordonatorului ADI-ITI DD
11. Anexa nr. 9 - Aviz de conformitate
12. Anexa nr. 10 - Decizie pentru neconformitate
13. Anexa nr. 11 - Registrul de evidenta a Avizelor de conformitate cu SIDD DD
14. Anexa nr. 12 - Proces-verbal al ședinței de soluționare a contestației
15. Anexa nr. 13 - Scrisoare de răspuns la contestație
16. Anexa nr. 14 – Pista de audit