



NR. MFE: 34519/28.04.2020

*NR. MLPSA:
61876/28.04.2020*

PROCEDURĂ INTERNĂ

pentru aprobarea modificării Strategiilor de Dezvoltare Locală

Aprilie 2020





Cuprins

1. EVIDENȚA MODIFICĂRILOR PROCEDURII.....	2
2. DEFINIȚII, ABREVIERI ȘI ACRONIME	2
Definiții	2
Abrevieri și acronime	3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI CONEXE.....	4
Legislație comunitară:	4
Legislație națională:.....	5
Alte documente:.....	6
4. CONȚINUTUL PROCEDURII.....	7
4.1 Scopul	7
4.2 Domeniul de aplicare și structurile responsabile.....	7
4.3 Descrierea procedurii	7
4.3.1 Depunerea de către GAL-uri a solicitărilor de modificare a SDL-urilor la Secretariatul CCM SDL.....	8
4.3.2 Repartizarea solicitărilor de modificare a SDL-urilor în scopul aprobării	9
4.3.3 Verificarea solicitărilor de modificare a SDL-urilor în scopul aprobării	9
4.3.3.1 Solicitarea de clarificări.....	11
4.3.5 Decizia finală a CCM SDL privind aprobarea/respingerea modificărilor SDL.....	12
4.4 Documente utilizate	12
4.5 Resurse utilizate	12
4.6 Pista de audit și arhivare	13
4.7 Mod de lucru	13
5. ANEXE.....	14
6. FORMULAR DE AVIZARE ȘI APROBARE PROCEDURĂ.....	15





UNIUNEA EUROPEANĂ



1. EVIDENȚA MODIFICĂRILOR PROCEDURII

Tabelul 1. Evidența modificărilor procedurii

Nr. crt.	Ed.	Data ediției	Rev.	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătură conducător compartiment

2. DEFINIȚII, ABREVIERI ȘI ACRONIME

Definiții

Tabelul 2. Definiții

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman	Autoritatea desemnată pentru gestionarea POCU, care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul UE nr. 1303/2013, responsabilă pentru implementarea eficientă și eficientă a FESI
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional	Autoritatea desemnată pentru gestionarea POR, care îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 125 din Regulamentul UE nr. 1303/2013
Beneficiar	Organism public sau privat care inițiază și implementează operațiunile POCU / POR 2014-2020
Comitetul Comun pentru Modificarea SDL	Organism tehnic constituit în baza Ordinului comun MFE și MLPDA cu Nr.MFE 362/5.03.2020 și Nr.MLPDA 1407/8.04.2020
Secretariatul Comitetului Comun pentru Modificarea SDL	Organism tehnic constituit în baza Ordinului comun MFE și MLPDA cu Nr.MFE 362/5.03.2020 și Nr.MLPDA 1407/8.04.2020
Organism Intermediar	Orice organism public care acționează sub responsabilitatea AM POCU sau AM POR și care îndeplinește atribuții delegate în numele AM POCU sau AM POR în raport cu operațiunile implementate de beneficiarii POCU sau POR
Pista de audit	Stabilirea fluxurilor informațiilor, atribuțiilor și responsabilităților personalului implicat în această activitate, precum și a modului de arhivare a documentației justificative complete, pentru toate stadiile desfășurării unei acțiuni, care să permită, totodată, reconstituirea operațiunilor de la suma totală până la detalii individuale și invers
Programul Operațional Capital Uman (POCU)	Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare și un set de obiective tematice, axe prioritare și priorități de investiții, pentru a fi implementate cu ajutorul Fondului Social European



Programul Operațional Regional (POR)	Programul Operațional Regional 2014 – 2020, document aprobat de Comisia Europeană, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare regională și un set de axe prioritare și priorități de investiții, pentru a fi implementate cu ajutorul Fondului European de Dezvoltare Regională, având ca scop <i>creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale</i>
Zi	Zi calendaristică, dacă nu este expres prevăzută „zi lucrătoare”

În înțelesul prezentei proceduri, termenii și expresiile specifice achizițiilor publice au semnificațiile din legislația achizițiilor publice.

Abrevieri și acronime

Tabelul 3. Abrevieri și acronime

ADR	Agenție pentru Dezvoltare Regională
AGA	Adunarea Generală a Asociațiilor
AM POCU	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
AM POR	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional
CCM SDL	Comitetul Comun pentru Modificarea SDL
CD	Consiliul Director
CE	Comisia Europeană
DLRC	Dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității
FC	Fondul de Coeziune
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FSE	Fondul Social European
GAL	Grup de Acțiune Locală
MLPDA	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
MFE	Ministerul Fondurilor Europene
OIR POCU	Organism Intermediar Regional POCU
Orientări GAL	Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului DLRC
ROF	Regulament de Organizare și Funcționare





UNIUNEA EUROPEANĂ



SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
UE	Uniunea Europeană
ZUM	Zone urbane marginalizate - zone din interiorul orașelor și municipiilor care nu satisfac un standard corespunzător privind niciunul din cele trei criterii, respectiv: au deficit de capital uman (populație cu stare precară de sănătate, îmbătrânită, cu nivel redus de educație etc.), au un nivel scăzut de ocupare formală (populație șomeră etc.) și oferă condiții improprii de locuire (locuința supraaglomerată, nebransată la utilități etc.) - cf. studiului elaborat de Banca Mondială <i>"Elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate – Atlasul zonelor urbane marginalizate din România"</i>

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI CONEXE

Legislație comunitară:

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene 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 pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei Europene din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 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 pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei din 22 septembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de prezentare a anumitor informații către Comisie și normele detaliate referitoare la schimbul de



informații între beneficiari și autoritățile de management, autoritățile de certificare, autoritățile de audit și organismele intermediare;

- Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (RF);
- Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;
- Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
- Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene;
- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

Legislație națională:

- Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene;
- Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 641/2018 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;





- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale cu modificări și completări ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/31.08.2011 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 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;
- Ordinul MFE nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Alte documente:

- Acordul de Parteneriat 2014-2020 aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C(2014) 5515/6.08.2014;
- Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;
- Programul Operațional Regional 2014-2020;



UNIUNEA EUROPEANĂ



- Regulamentul de Organizare și Funcționare al MFE;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al MLPDA;
- Regulamentele de Organizare și Funcționare ale Organismelor Intermediare;
- Ghid specific privind depunerea și selecția SDL-urilor – Etapa a II-a a mecanismului DLRC;
- Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului DLRC.

Prezenta procedură se poate revizui ca urmare a actualizărilor legislative naționale și ale Uniunii Europene.

4. CONȚINUTUL PROCEDURII

4.1 Scopul

Prezenta procedură are scopul de a furniza o descriere detaliată a etapelor ce trebuie parcurse de către CCM SDL pentru aprobarea solicitărilor de modificare a SDL-urilor, propuse de către GAL-uri.

4.2 Domeniul de aplicare și structurile responsabile

Prezenta procedură este aplicată de către CCM SDL și Secretariatul CCM SDL.

CCM SDL va fi responsabil pentru desfășurarea procesului de aprobare a solicitărilor de modificare a SDL-urilor, propuse de către GAL-uri, în conformitate cu documentul „*Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului DLRC*”, numit în continuare „*Orientări GAL*”. De asemenea, anumiți membri ai CCM SDL, respectiv experții independenți asigurați prin asistența tehnică a POCU, vor fi implicați în verificarea modificărilor SDL de tip A ce vizează studiul de referință.

4.3 Descrierea procedurii

Descrierea acestei proceduri urmărește etapele parcurse de către CCM SDL și Secretariatul CCM SDL pentru desfășurarea procesului de aprobare a solicitărilor de modificare a SDL-urilor efectuate de către GAL-uri, precum și resursele implicate în cadrul acestui proces.

Principalele etape de aprobare a solicitărilor de modificare a SDL-urilor sunt:

- depunerea solicitării de modificare a SDL;
- repartizarea solicitării de modificare a SDL;
- verificarea modificărilor SDL, inclusiv solicitarea de clarificări (daca este cazul);
- decizia finală privind aprobarea/ respingerea modificărilor SDL.





4.3.1 Depunerea de către GAL-uri a solicitărilor de modificare a SDL-urilor la Secretariatul CCM SDL

GAL-urile vor depune solicitările pentru modificarea SDL-urilor, aprobate prin hotărâre AGA/decizie CD, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (Șoseaua București-Ploiești nr. 1-1B, Victoria Building), în atenția Direcției Generale Programare și Coordonare Sistem care asigură Secretariatul CCM SDL.

GAL-urile vor depune, în două exemplare, următoarele documente, necesare pentru aprobarea solicitării de modificare a SDL:

- În format letric-original:
 - Adresă de înaintare semnată de reprezentantul legal al GAL;
 - Solicitarea de modificare a SDL, completată conform *Anexei 8* a prezentei proceduri, semnată de reprezentantul legal al GAL;
 - Hotărârea AGA/decizia CD pentru aprobarea modificării SDL, conform prevederilor statutare;
 - Anexele¹ revizuite care au legatură cu obiectul modificării SDL.
- Pe suport electronic:
 - CD/DVD, care conțin documentele de mai sus, scanate și salvate în format pdf.

Atentie: Anumite modificări de ordin administrativ care vizează funcționarea GAL (ex: schimbarea managerului GAL, schimbarea sediului social, modificări survenite în componența membrilor Asociației GAL) vor fi comunicate Secretariatului CCM SDL (inclusiv în situația în care acestea au fost verificate la nivelul OIR POCU în cadrul contractului de finanțare Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL)) ca informare, anexată solicitării de modificare a SDL, fără a face obiectul aprobării CCM SDL.

Depunerea de către GAL-uri a solicitărilor de modificare a SDL-urilor se va realiza în mod continuu, până cel târziu la data de 30.06.2021², numai după ce GAL-urile lansează primul apel de proiecte.

¹ Anexele prevăzute la cap. 9 din Modelul cadru al SDL - Ghidul specific privind depunerea și selecția SDL - Etapa a II-a a mecanismului DLRC.

² Modificările de tip A se vor realiza până la 30.09.2020.



UNIUNEA EUROPEANĂ



4.3.2 Repartizarea solicitărilor de modificare a SDL-urilor în scopul aprobării

Secretariatul CCM SDL va înregistra solicitările de modificare a SDL-urilor primite. Pe baza deciziei scrise a șefului AM POCU, respectiv al AM POR privind componența membrilor CCM SDL și a listei cu experți independenți (dacă este cazul), Secretariatul CCM SDL va transmite documentele înregistrate, prin *Decizia de repartizare (Anexa 1)*, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin e-mail, pentru verificare către membrii CCM SDL.

Secretariatul CCM SDL se va asigura că în procesul de distribuire a solicitărilor de modificare a SDL se va realiza validarea recepției acestora de către membrii CCM SDL (confirmarea de primire). În acest sens, membrii echipelor implicate din cadrul CCM SDL, vor comunica în scris primirea documentelor. Înainte de începerea procesului de aprobare a solicitărilor de modificare a SDL-urilor, membrii CCM SDL (inclusiv experții independenți) vor semna *Declarația de confidențialitate (Anexa 4)* și *Declarația de evitare a conflictului de interese (Anexa 5)* și le vor transmite scanate pe mail Secretariatului CCM SDL (la aceeași adresă de mail de la care au primit *Decizia de repartizare (Anexa 1)*).

În situația în care, un membru al CCM SDL constată că se află în conflict de interese în raport cu o solicitare de modificare a SDL ce i-a fost repartizată, acesta este obligat să înștiințeze Secretariatul CCM SDL cu privire la existența conflictului. În această situație, Secretariatul îi va repartiza o altă solicitare de modificare a SDL în locul celei inițiale sau îl va înlocui din echipa respectivă.

4.3.3 Verificarea solicitărilor de modificare a SDL-urilor în scopul aprobării

Membrii CCM SDL vor verifica și aproba/respinge solicitările de modificare a SDL-urilor, completând, în funcție de tipul modificării, *listele care conțin criteriile de verificare cuprinse în Anexa 6*.

Criteriile cuprinse în Anexa 9 vor fi verificate de experții independenți asigurați prin asistența tehnică a POCU. Anexa 6 se va completa după finalizarea verificării criteriilor din cadrul Anexei 9 a prezentei proceduri (pentru modificările SDL de tip A care presupun implicarea experților independenți).

Echipele care vor verifica solicitările de modificare a SDL-urilor vor fi formate din doi membri (în afara experților independenți-pentru modificările SDL de tip A care presupun implicarea acestora), un membru din partea MFE și un membru din partea MLPDA pentru asigurarea respectării principiului „4 ochi”.

Modificarea SDL poate fi realizată cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate (Criterii de evaluare a eligibilitatii (E) – Anexa 2 a Ghidului specific privind depunerea și selecția SDL - Etapa a II-a a mecanismului DLRC).





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

Notă: O singură solicitare poate conține propuneri de modificare a mai multor secțiuni din cadrul SDL. Toate aceste propuneri de modificare trebuie să includă justificări distincte și coerente.

Modificările SDL solicitate pot fi de două tipuri:

A. Modificări ale ZUM (modificarea sau propunerea unor noi ZUM-uri) și ale Studiului de referință, care pot fi realizate, până la data de 30.09.2020.

În această situație este necesară actualizarea Studiului de referință și a bazei de microdate ca urmare a modificării ZUM/ adăugării de noi ZUM - uri.

Verificarea modificărilor de tip A se va face completând, atât *Anexa 6*, cât și *Anexa 9* ale prezentei proceduri.

Nota: Solicitarea de modificare a SDL trebuie să se bazeze pe analiza diagnostic inițială a nevoilor, problemelor și resurselor identificate în teritoriul SDL. Modificările aduse acestei analize vor viza exclusiv aspecte specifice aferente unor noi ZUM-uri identificate în teritoriul SDL sau modificări ale ZUM-urilor inițiale și nu vor viza modificarea teritoriului SDL.

Modificarea ZUM la nivelul SDL are implicații și asupra componenței membrilor Asociației Grup de Acțiune Locală, în sensul respectării condiției de eligibilitate a parteneriatului GAL, respectiv respectarea regulilor GAL privind luarea deciziei (conform Modelul Cadru SDL, Anexa 10, pct. (j)), în ceea ce privește reprezentarea ZUM în cadrul GAL și anume: dintre membrii Comitetului Director al GAL minimum 20% trebuie să fie reprezentanți ai zonei/zonelor urbane marginalizate (atât persoane fizice, cât și juridice).

În acest sens, aprobarea de modificare a SDL în ceea ce privește modificarea ZUM va avea ca și condiție (comunicată odată cu notificarea privind rezultatul verificării solicitării de modificare a SDL -Anexa 3) respectarea la nivelul parteneriatului GAL a condiției reprezentării ZUM în GAL, menționată anterior. În situația în care sunt necesare astfel de modificări statutare la nivelul GAL, acestea se vor realiza și comunica OIR conform cerințelor de implementare a contractelor de Sprijin pentru funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) finanțate din OS 5.1. POCU. Astfel, OIR va verifica respectarea condițiilor de eligibilitate a parteneriatului GAL.

B. Modificări ce implică alte aspecte, conform *Anexei 8* a prezentei proceduri, care pot fi realizate până la data de 30.06.2021, coroborat cu luarea în considerare a datei limită de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor deschise în MYSMIS de AMPOR și AMPOCU.

Verificarea modificărilor de tip B se va face completând *Anexa 6* a prezentei proceduri.



Membrii CCM SDL, în cadrul procesului de verificare, vor analiza toate propunerile de modificare a SDL solicitate de către GAL-uri, asigurându-se că acestea respectă următoarele condiții:

- respectă complementaritatea intervențiilor POR/POCU;
- nu modifică teritoriul SDL stabilit în SDL inițial aprobată;
- modificarea ZUM și a Studiului de referință este justificată prin invocarea unei/ unor situații excepționale (ca de exemplu relocarea/migrarea populației din teritoriul ZUM), în caz contrar modificarea nefiind acceptată;
- grupul țintă poate fi localizat și în afara teritoriului SDL, cu condiția încadrării acestuia în UAT-ul inițial, justificat prin documente oficiale emise de autorități publice centrale și locale (acest tip de modificare este acceptată doar pentru proiectele POCU);
- nu modifică țintele minime ale indicatorilor obligatorii din SDL și respectă proporționalitatea la nivelul bugetului, conform „Criteriilor de evaluare a eligibilității (E) din Anexa 2 a Ghidului Specific privind depunerea și selecția SDL – Etapa a II-a a mecanismului DLRC” (doar țintele minime ale indicatorilor suplimentari pot fi modificate cu justificare corespunzătoare);
- realocările bugetare nu depășesc sumele POR/ POCU aprobate din SDL inițial aprobată;
- sunt justificate toate modificările propuse.

Membrii CCM SDL, inclusiv experții independenți completează, după caz, în funcție de tipul modificării SDL (tip A sau tip B), *listele care conțin criteriile de verificare cuprinse în anexele 6 și 9* ale prezentei proceduri cu răspunsuri DA/NU/NA și propun spre aprobare doar modificările care au obținut DA/NA, la toate criteriile de verificare în toate anexele completate în funcție de tipul modificării.

Procesul de verificare a modificărilor SDL se va realiza periodic, pe măsură ce acestea sunt depuse, în termen estimativ de 20 zile lucrătoare, de la data depunerii. În situația în care modificarea implică analiza Studiului de referință modificat, termenul poate fi prelungit la 40 de zile lucrătoare.

4.3.3.1 Solicitarea de clarificări

Pe parcursul procesului de verificare a solicitărilor de modificare a SDL-urilor, dacă unul dintre membrii CCM SDL, inclusiv experții independenți, constată că anumite aspecte nu corespund condițiilor de aprobare, pot fi solicitate GAL-ului maximum 2 seturi de clarificări. Membrii CCM SDL transmit *Solicitarea de clarificări (Anexa 2)*, către Secretariatul CCM SDL, care o va înainta GAL-ului printr-o adresă oficială, în format electronic, cu confirmare de primire, pe adresa de e-mail furnizată de GAL. *Solicitarea de clarificări* va include termenul maxim de răspuns, respectiv





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

maximum 5 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării către GAL. În această perioadă, verificarea solicitării de modificare a SDL se suspendă proporțional cu numărul de zile alocate soluționării clarificărilor.

După primirea răspunsului la *Solicitarea de clarificări*, membrii CCM SDL finalizează procesul de verificare. Clarificările vor fi menționate în câmpul de observații din *listele care conțin criteriile de verificare* (precizând că au fost solicitate clarificări și primite răspunsuri la acestea, cu trimitere la documentele respective care vor fi anexate listei de verificare).

4.3.5 Decizia finală a CCM SDL privind aprobarea/respingerea modificărilor SDL-urilor

Secretariatul CCM SDL va transmite GAL-urilor, în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea *listelor care conțin criteriile de verificare* din partea membrilor CCM SDL, *notificări* individuale (*Anexa 3*) cu privire la rezultatul final al procesului de aprobare a solicitărilor de modificare a SDL-urilor, însoțite de *listele care conțin criteriile de verificare* anonimizate. Ulterior, GAL-ul va transmite în termen de maximum 20 zile lucrătoare, SDL actualizată (inclusiv anexe) conform modificărilor aprobate de CMM SDL variantă ce va fi aprobată și de CD/AGA conform actelor statutare, în format electronic către Secretariatul CCM SDL. De asemenea, varianta modificată a SDL va fi publicată pe site-ul GAL. În situația în care o solicitare de modificare a SDL nu a fost aprobată de către CCM SDL, GAL are posibilitatea de a solicita o nouă modificare de SDL.

4.4 Documente utilizate

Pentru derularea activităților prevăzute de prezenta procedură, persoanele implicate vor folosi formularele anexate: **Anexa 1** - Decizie de repartizare a solicitărilor de modificare a SDL în etapa de verificare, **Anexa 2** - Solicitare de clarificări, **Anexa 3** - Notificare GAL privind rezultatul verificării solicitării de modificare a SDL, **Anexa 4** - Declarație de confidențialitate, **Anexa 5** - Declarație privind evitarea conflictului de interese, **Anexa 6** - Listă de verificare a modificării SDL, **Anexa 8** – Formular pentru solicitarea de modificare a SDL, **Anexa 9** – Evaluarea studiului de referință modificat.

4.5 Resurse utilizate

Pentru derularea activităților prevăzute de prezenta procedură vor fi necesare elemente de logistică adecvate (materiale informatice, calculatoare, acces la baze de date etc.), precum și resursele umane implicate în derularea activităților (membrii CCM SDL, ai Secretariatului CCM SDL și experții independenți).

4.6 Pista de audit și arhivare

În vederea asigurării pistei de audit, toate documentele relevante utilizate în procesul de verificare și avizare a solicitărilor de modificare a SDL se păstrează, până la finalizarea procesului, în spații de depozitare dotate corespunzător, de către Secretariatul CCM SDL, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării și sustragerii. Documentele trebuie îndosariate, în ordinea cronologică a emiterii lor, în bibliorafuri etichetate, astfel încât să fie evidențiate elementele de identificare a conținutului.

4.7 Mod de lucru

Tabelul 4. Mod de lucru

Etapă	Responsabil	Document	Operațiune	Termene maximale orientative (zile lucrătoare)	Formulare utilizate
1.	Secretariat CCM SDL	<i>Adresă de înaintare, Solicitare de modificare a SDL, Hotărârea AGA/CD, anexele revizuite care au legătură cu obiectul modificării SDL, CD/DVD</i>	Înregistrarea documentelor	1 zi	
2	Secretariat CCM SDL	<i>Decizia de repartizare a solicitărilor de modificare a SDL</i>	Transmiterea documentelor de modificare a SDL către membrii CCM SDL	3 zile de la înregistrare	Anexa 1
3.	Membrii CCMSDL	Declarație de confidențialitate și Declarație conflict de interese	Semnarea declarațiilor de confidențialitate și conflict de interese și transmiterea acestora către Secretariatul CCM SDL	1 zi	Anexa 4 Anexa 5
4.	Membrii CCM SDL, inclusiv experții independenți	<i>Listă de verificare finală individuală completată și semnată</i>	Desfășurarea procesului de verificare a solicitării de modificare a SDL și transmiterea listelor de verificare finale către Secretariatul CCM SDL	20 zile (fără perioada alocată clarificărilor) sau 40 de zile în situația	Anexa 6 Anexa 9



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

				modificării Studiului de Referință (fără perioada alocată clarificărilor)	
5.	Membrii CCM SDL, inclusiv experții independenți	<i>Solicitare de clarificări</i>	Transmit solicitările de clarificări către Secretariatul CCM SDL	1 zi	Anexa 2
6.	Secretariatul CCM SDL	<i>Solicitare de clarificări</i>	Transmit solicitările de clarificări către GAL-uri	1 zi	Anexa 2
			Primesc răspunsul la clarificări de la GAL-uri	5 zile de la transmiterea solicitării de clarificări	
			Transmit răspunsul GAL- urilor la clarificări către membrii CCM SDL	1 zi	
7.	Secretariatul CCM SDL	<i>Notificare GAL privind rezultatul verificării modificării SDL</i>	Transmiterea către GAL- uri a rezultatului verificării	3 zile	Anexa 3

5. ANEXE

Tabelul 5. Anexe

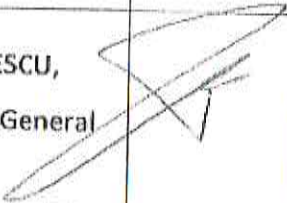
Nr. crt.	Denumire anexă	Număr anexă
1.	Decizie de repartizare	Anexa 1
2.	Solicitare de clarificări	Anexa 2
3.	Notificare GAL privind rezultatul verificării	Anexa 3
4.	Declarație de confidențialitate	Anexa 4
5.	Declarație privind conflictul de interese	Anexa 5
6.	Listă de verificare	Anexa 6
7.	Flux proces de verificare și aprobare	Anexa 7
8.	Formular pentru solicitarea de modificare a SDL	Anexa 8
9.	Evaluarea studiului de referință modificat	Anexa 9



UNIUNEA EUROPEANĂ

6. FORME

Tabelul 6. Forme

Program, Structura				
POCU – DGPECU (AM POCU)				
Aprobat	Direcția Generală Programe Europene Capital Uman	Vladimir ROVINȚESCU, Director General		





UNIUNEA EUROPEA

**Direcția
Generală
Programare
și
Coordonare
Sistem**

**POR-
DGPOR
(AM POR)**

Aprobat

Direcția Generală
Programul
Operațional Regional
(DGPOR) - AMPOR

Corina COSTEA
Șef AMPOR

28/07/2007

Anexa 1

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III - a

DECIZIA NR. /

**PENTRU REPARTIZAREA SOLICITĂRILOR DE MODIFICARE A SDL ÎN ETAPA DE
VERIFICARE**

Se alocă pentru verificare, doamnei/domnului:

Nr. crt.	Nume și prenume membru CCM SDL	Denumire instituție

următoarele documente:

Nr. crt.	Denumire SDL repartizată	Nr. de înregistrare/ Data înregistrării	Denumire GAL
1.			
2.			
...			

Secretariat CCM SDL,

(nume și prenume, semnătură)

Data:



Anexa 2

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III - a

Către GAL [*denumire GAL*]

Referitor la solicitarea de modificare a SDL, înregistrată cu nr.

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Stimate domnule/ Stimate doamnă (*funcția, nume și prenume*),

Referitor la solicitarea de modificare a SDL, menționată mai sus, vă informăm că sunt necesare clarificări privind următoarele aspecte:

1.
2.

În acest sens, vă rugăm să prezentați informațiile solicitate în termen de maximum 5 zile de la comunicarea prezentei, la adresa

Cu stimă,

Secretariat CCM SDL,

(*nume și prenume, semnătură*)

Data:



Anexa 3

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III - a

NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII SOLICITĂRII DE MODIFICARE A SDL

Stimată doamnă / Stimate domn [Funcția],

Referitor la solicitarea de aprobare a modificării SDL înregistrată la Secretariatul CCM SDL, vă informăm că situația aprobării/respingerii acesteia se regăsește în tabelul anexat prezentei notificări.

Cu stimă,

Secretariat CCM SDL,

(nume și prenume, semnătură)

Doamnei / Domnului (nume și prenume)
(Funcție)
(Denumire GAL)

Tabel 1. Notificare privind rezultatul verificării solicitării de modificare a SDL

Nr. crt.	Nr. de înregistrare solicitare/ Data înregistrării	Descrierea modificării	Aprobată/Respinsă	Motivele respingerii
1.				
...				



Anexa 4

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III - a

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul/subsemnata _____, în calitate de membru al CCM SDL, mă angajez să păstrez deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, să le utilizez doar în cadrul procesului de aprobare a solicitărilor de modificare a SDL - urilor, desfășurat în Etapa a III-a a mecanismului DLRC și să nu divulg aceste informații și nici documentațiile elaborate unei terțe părți. Totodată mă angajez ca după încheierea activităților să nu păstrez copii ale informațiilor primite și ale documentațiilor realizate.

Data:

Nume și prenume:

Semnătura:



Anexa 5

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III-a

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata _____, membru al CCM SDL, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, că participarea mea în cadrul procesului de aprobare a solicitărilor de modificare a SDL-urilor, desfășurat în Etapa a III-a a mecanismului DLRC, nu este de natură de a crea o situație de conflict de interese în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (1) și art 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Data:

Nume și prenume:

Semnătura:



Anexa 6

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III - a

**LISTA DE VERIFICARE
A SOLICITĂRII DE MODIFICARE A SDL**

Grup de Acțiune Locală (GAL):	
Denumire SDL:	
Nr. de înregistrare solicitare de modificare a SDL:	
Nume membru CCM SDL:	
Observații (clarificări): DA/NU	

Nr. crt.	Criteriu de verificare	DA	NU	NA	Observații/ Clarificări
1.	Modificarea solicitată se regăsește în Hotărârea AGA/decizie CD de inițiere a modificărilor SDL.				
2.	Solicitarea de modificare a SDL este semnată de reprezentantul legal al GAL-ului.				
3.	Modificarea solicitată se încadrează în categoriile de modificări descrise în Procedura de aprobare a modificării SDL.				
4.	Modificarea solicitată respectă „Criterii de evaluare a eligibilității (E)” cuprinse în Anexa 2 a Ghidului specific privind depunerea și selecția SDL - Etapa a II-a a mecanismului DLRC.				
5.	Modificarea este justificată, argumentată și susținută prin documente sau informații relevante. <i>Membrul CCM SDL va oferi detalii în acest sens în câmpul Observații/ clarificări.</i>				

6.	Modificarea solicitată respectă complementaritatea POR/POCU. Se verifică Anexa 20 – Matricea de corespondență				
7.	Modificarea solicitată nu modifică teritoriul SDL stabilit în SDL inițial aprobată.				
8.	Modificarea ZUM și a Studiului de referință este justificată prin descrierea unei/ unor situații excepționale și este realizată până la 30.09.2020.				
9.	Modificarea solicitată nu schimbă țintele minime ale indicatorilor obligatorii din SDL conform „Criteriilor E: evaluarea eligibilității - Anexa 2 a Ghidului Specific privind depunerea și selecția SDL – Etapa a II-a a mecanismului DLRC”.				
10.	Modificarea solicitată respectă proporționalitatea la nivelul bugetului conform „E: Criterii de evaluare a eligibilității - Anexa 2 a Ghidului Specific privind depunerea și selecția SDL – Etapa a II-a a mecanismului DLRC”				
11.	Modificarea grupului țintă este justificată, având la bază documente emise de autorități publice centrale și/ sau locale.				
12.	Grupul țintă localizat în afara teritoriului SDL se încadrează în UAT-ul din SDL inițial aprobată.				
13.	Modificările solicitate nu depășesc bugetul și plafoanele POR/POCU aprobate prin SDL inițială.				

* Pentru oricare NU la criteriile aplicabile de mai sus, modificarea SDL va fi respinsă.

Verificat,

Nume și prenume membru CCM SDL:

Semnătură:

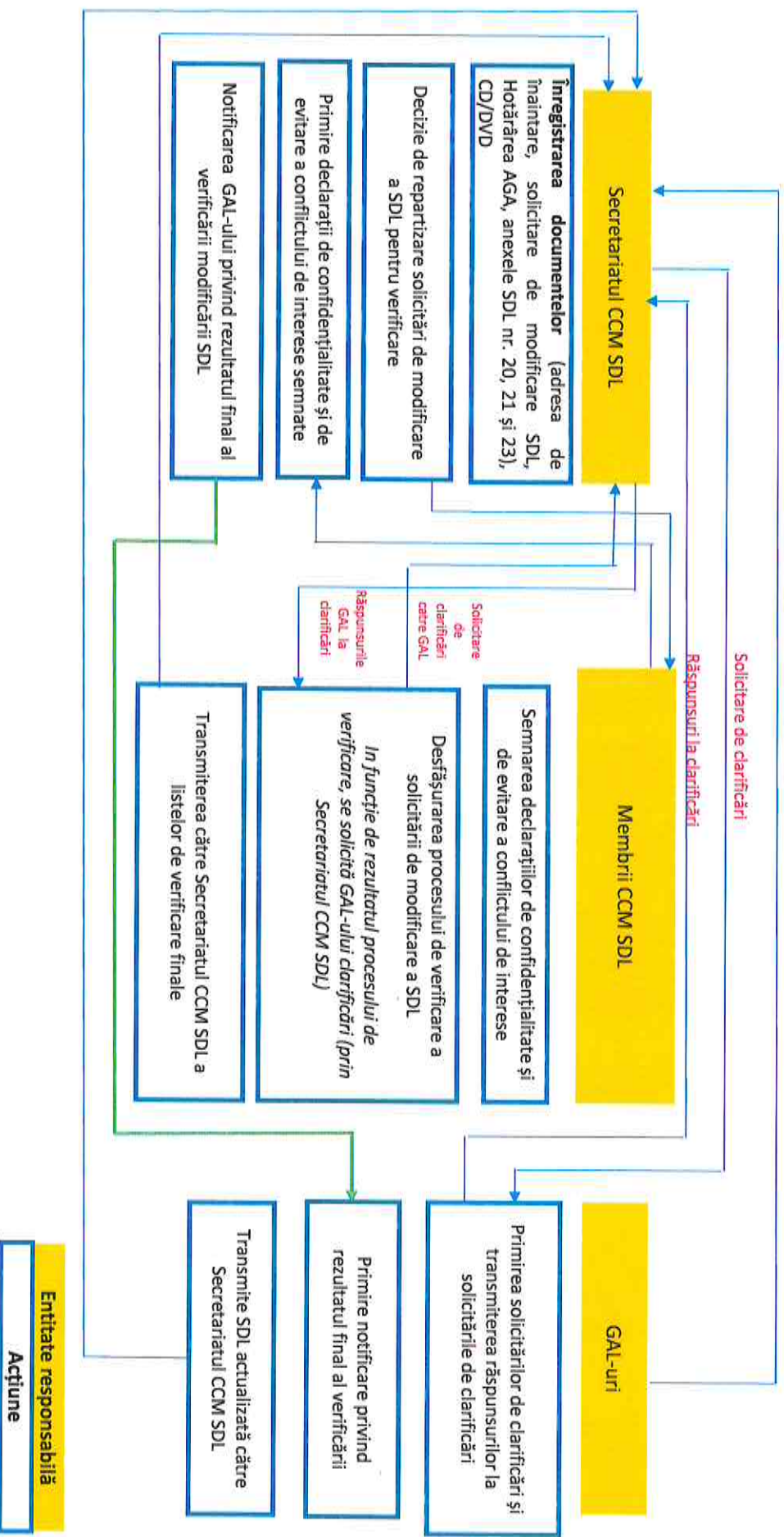
Data:

Notă: Anexa 6 va fi completată de către membrii CCM SDL numai după completarea anexei 9, dacă este cazul, în funcție de tipul modificării solicitate.



ANEXA 7 - FLUXUL PROCESULUI DE VERIFICARE A SOLICITĂRIILOR DE A MODIFICARE A SDL

Depunerea solicitării de modificare SDL





Anexa 8

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III - a

GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ: [date de identificare: denumire, adresa, telefon/fax etc.]

Denumire SDL: ...

FORMULAR DE SOLICITARE A MODIFICĂRILOR SDL

1. TIPUL MODIFICĂRILOR SDL¹

	Tipul modificării	Numărul modificării solicitate ² în anul curent
A.	Modificări ce implică ZUM și Studiul de referință, care pot fi realizate până la data de 30.09.2020	
B.	<p>Modificări ce implică alte aspecte, până la data de 30.06.2021.</p> <p><u>Exemple:</u></p> <p>a. Introducerea sau eliminarea unor intervenții din SDL. O intervenție nouă poate fi introdusă ca urmare a unei justificări întemeiate bazată pe elemente din Studiul de referință. Intervențiile noi se pot introduce cu respectarea bugetului inițial al SDL.</p> <p>b. Realocări financiare între intervenții și măsuri, cu respectarea țintelor și procentelor minime și maxime POR și POCU în limita sumelor aprobate POR/ POCU în cadrul SDL inițială.</p> <p>c. Modificarea/eliminarea de măsuri. În acest caz este necesară păstrarea complementarității intervențiilor POR/ POCU. Pentru verificarea complementarității se vor transmite, atât vechea Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor (Anexa nr. 20 a SDL), cât și noua Matrice de corespondență (modificată ca urmare a modificării/ eliminării măsurii). Modificarea/eliminarea măsurii se poate realiza cu respectarea bugetului inițial al SDL.</p>	

¹ Solicitățile de modificări referitoare la schimbarea bugetului, a țintelor minime ale indicatorilor obligatorii și a plafoanelor, modificările între programe sau cele referitoare la teritoriul SDL nu sunt acceptate.

² Se completează cu numărul modificării solicitate în anul curent.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014 - 2020

<p>d. <i>Modificarea indicatorilor, inclusiv a țintelor acestora, cu respectarea țintelor minime ce au constituit criteriul de eligibilitate în etapa de selecție a SDL.</i></p> <p>e. <i>Schimbări în grupul țintă. De exemplu: grupul țintă poate fi localizat în afara teritoriului SDL cu condiția încadrării acestuia în UAT-ul din SDL inițial aprobată și având la bază documente emise de autorități publice centrale și/ sau locale (acest tip de modificare este acceptată doar pentru proiectele POCU).</i></p> <p>f. <i>Schimbări în conținutul anexelor SDL.</i></p> <p>g. <i>Corectarea unor erori materiale etc.</i></p>	
---	--

2. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

DENUMIREA CAPITOLULUI/ SECȚIUNII MODIFICATE DIN CADRUL SDL: ...

a) Justificarea modificării (motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea)

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea acesteia în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL.

ATENȚIE:

Modificările de tip A sunt acceptate doar în situații excepționale (ca de exemplu relocarea/migrarea populației din teritoriul ZUM).

Localizarea grupului țintă se poate realiza și în afara teritoriului SDL cu condiția încadrării acestuia în UAT-ul din SDL inițial aprobată și justificat pe baza unor documente emise de autorități publice centrale și/ sau locale (acest tip de modificare este acceptată doar pentru proiectele POCU).

b) Descrierea modificării propuse

Se vor indica și se vor atașa în integralitate capitolele și secțiunile din SDL care se modifică.

Reprezentant legal,

Nume și prenume ...

Semnătură ...

Data ...

Anexa 9

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)
Etapa a III - a

ANALIZA¹ STUDIULUI DE REFERINȚĂ MODIFICAT

Grup de Acțiune Locală (GAL):	
Denumire SDL:	
Nr. de înregistrare solicitare de modificare a SDL:	
Nume membru CCM SDL:	
Observații (clarificări): DA/NU	

Nr. crt.	Criteriu de evaluare	Explicații (documente care se verifică)	DA	NU	Observații/ Clarificări
1.	Teritoriul SDL cuprinde cel puțin o zonă urbană marginalizată (ZUM) și zona urbană funcțională aferentă, în care au fost identificate zonele distincte pentru intervenții DLRC?	Conform rezultatelor studiului de referință.			
2.	Zona declarată zonă urbană marginalizată este identificată corect ca ZUM?	Se verifică cu datele din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate sau baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință, folosind metoda descrisă în Modelul Cadru SDL, secțiunea 2.2.2, Tabel 1.			
3.	Etapa de validare a fost urmată de etapa de declarare a zonei sau zonelor marginalizate care au fost selectate pentru a fi adresate prin SDL?	Se va urmări corelarea informațiilor cuprinse în Anexele 1 și 5 ale SDL.			



Form. Criterii de evaluare a studiului de referință (E1)* cuprinse în Anexa 2 din Ghidul specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Etapa a II-a mecanismului DLRC.

4.	Zona urbană marginalizată (ZUM) declarată comunitate roma este identificată corect?	Se verifică cu baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință.			
5.	În Studiul de referință este utilizată o metodă probabilistică de eșantionare la nivelul teritoriului?	Se verifică Anexa 3 a SDL - <i>Metodologia și instrumentele de cercetare</i> , în cadrul căreia este prezentată inclusiv metoda de eșantionare.			
6.	Metodologia și baza de microdate primare rezultată din Studiul de referință permit identificarea persoanelor în risc de sărăcie sau excludere socială de pe raza teritoriului SDL	În conformitate cu Modelul Cadru SDL, secțiunea 2.3.5.1.			
7.	Metodologia și baza de date permit identificarea principalelor probleme cu care se confruntă populația din teritoriul SDL la nivelul zonelor cu caracter distinct?	În conformitate cu Modelul Cadru SDL, secțiunea 2.3.5.2.			
8.	Dacă sunt utilizate metode calitative pentru identificarea problemelor comunitare din perspectiva cetățenilor, au fost organizate cel puțin două focus-grupuri la care să participe femei și bărbați, romi și non-romi?	Se verifică Anexa 3 a SDL - <i>Metodologia și instrumentele de cercetare</i> .			
9.	Metodologia cercetării studiului de referință include realizarea unor discuții de grup (focus grupuri) cu reprezentanții instituționali și specialiștii de la nivel local?	Se verifică Anexa 3 a SDL - <i>Metodologia și instrumentele de cercetare</i> .			

* Pentru oricare NU la criteriile aplicabile de mai sus, modificarea SDL va fi respinsă.

Nume și prenume membru CCM SDL (expert independent):

Semnătură:

Data:

² În conformitate cu definiția dată de POCU, comunitățile roma sunt „cece comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității”. Corespunzător, comunitățile în care populația aparținând minorității roma este prezentă într-un procentaj mai mic de 10% din totalul populației la nivelul comunității respective sunt considerate a fi comunități non-roma.