


ANEXA 14:

Procedura GAL de prevenire a riscului de apariție a unui
conflict de interese

**PROCEDURA GAL DE PREVENIRE A RISCULUI DE APARIȚIE A UNUI
CONFLICTULUI DE INTERESE**

**Asociația –
GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCALĂ TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE 2023
2023**

I. **1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției.**

TIPUL ACTIUNII	NUME/FUNCȚIA	DATA	SEMNATURA
ELABORAT	UDROIU Iulian-Nicolae - MANAGER		

2. Situația reviziilor:

EDITIA/REVIZIA	CAPITOL/ANEXA REVIZUITĂ	TIP REVIZIE M – MODIFICARE A – ADĂUGARE E – ELIMINARE	DATA LA CARE INTRĂ ÎN VIGOARE

3. Difuzarea procedurii:

Procedura va fi difuzată în cadrul Compartimentului de Management Tehnic al Acțiune Locală Târgoviștea Egalității de Șanse: evaluatorilor, managerului, experților, comisiilor de soluționare a contestațiilor, comisiilor de achiziții, comitetelor de selecție înainte de derularea activității pentru care trebuie să își declare existența sau inexistența conflictului de interese. Comunicarea documentului se efectuează prin intermediul rețelelor electronice de comunicare interne ale asociației. Procedura se va afișa și pe site-ul Asociației Grupul de Acțiune Locală Târgoviștea Egalității de Șanse: <http://www.galtargoviste.ro/>

4. Obiectivul General al procedurii.

Obiectivul general al procedurii este acela de a preveni conflictul de interese în procesul de implementare a SDL a ZUM Municipiului Târgoviște finanțată din Programul Incluziune și Demnitate Socială, 2021-2027.

Procedura urmărește instituirea unui mecanism de verificare din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte de interese în procesul de verificare a cererilor finanțare și de realizare a achizițiilor și este utilizată de către persoanele implicate în procesul de evaluare, selecție și achiziții.

5. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură operațională este elaborată pentru a fi utilizată drept ghid pentru activitatea Compartimentului de Management Tehnic, a Comitetului de selecție și a Comitetului de contestații "în procesul de implementare a SDL Municipiului Târgoviște, precum și pentru activitatea persoanelor implicate în procesul de realizare a achizițiilor.

6. Legislație Europeană

Prevederile Regulamentului (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.1296/2013

Regulamentul (UE, EURATOIVI) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;

Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 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 Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene.

Prevederile Regulamentului (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus(FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.1296/2013.

Prevederile Regulamentului (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune.

Prevederile Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)2021-2027, aprobat prin Decizia de punere în aplicare aplicare a Comsiei Europene nr.C(2022)9633 final din 14.12.2022 de aprobare a programului „Incluziune și Demnitate Socială” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională și Fondului Social European Plus în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România.

7. Legislație națională

ORDONANȚĂ URGENTĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

OG nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative.

8. Alte documente relevante

- SDL A ZUM Târgoviște întocmită și aprobată de Asociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE
- Contractul de finanțare
- Instrucțiuni AM PIDS

II. DEFINITII SI ABREVIERI

1. Definiții:

🌐 **“conflict de interese”:**

- a) situația în care o persoană sau organizație este implicată în mai multe interese, de exemplu interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație;

b) situația sau împrejurarea în care interesul personal, direct ori indirect, al funcționarului public contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției publice deținute;

- 📌 **“interes public”** - acel interes care implică garantarea și respectarea de către instituțiile și autoritățile publice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte;
- 📌 **“interes personal”** - orice avantaj material sau de alta natura, urmărit ori obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alții, de către funcționarii publici prin folosirea reputației, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării funcției publice;
- 📌 **“informație de interes public”** - orice informație care privește activitățile sau care rezulta din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei;
- 📌 **“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 PoIDS;
- 📌 **“nepotism”** - reprezintă situația în care un soț, copil sau o altă rudă apropiată este implicată în procesul de decizie pentru applicant, sau în cazul în care bunuri sau servicii sunt achiziționate de la o rudă sau de la o firmă controlată de către o rudă. Pentru a evita nepotismul se permite recuzarea rudei (înlăturarea acesteia din procesul de decizie pentru applicant), dacă acea rudă are un rol în procesul decizional;
- 📌 **“recuzare”** - situație în care cei cu un conflict de interese sunt așteptați să se abțină (recuzeze) ei înșiși de la decizii, în cazul în care un astfel de conflict există;
- 📌 **“imparțialitate”** – nepartinire, obiectivitate;
- 📌 **“incompatibilitate”** - interdicere (prevăzută de lege) de a cumula două funcții, două atribuții care, prin caracterul lor, sunt contradictorii;
- 📌 **“transparenta”** - mod de lucru, principiu Asociației Gal Târgoviștei Egalității De Șanse de a face cunoscută public, în permanență, întreaga activitate de implementare a SDL;
- 📌 **“contract de finanțare”** – document juridic încheiat între DG-PECU și solicitantul de finanțare
- 📌 **“actori locali”** – comunități ZUM , persoane care activează în ZUF, comunități locale, organizații publice sau private, firme implicate în dezvoltarea zonei (ONG-uri, Fundații, asociații, consilii locale, societatea civilă, agenți economici,etc.);
- 📌 **“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 dintr-un teritoriu omogen, constituit potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, care elaborează și implementează o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) selectată de către DGDR AM PoIDS;
- 📌 **“Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC)”** instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 în vederea

combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL).

- 📌 **“reprezentant legal”**– reprezentant al beneficiarului, conform actelor constitutive ale entității juridice, care semnează Contractul/Decizia de finanțare (în cazul în care proiectul este selectat);
- 📌 **“MySMIS”**– Sistemul informatic utilizat de solicitanții de finanțare nerambursabilă pentru completarea și transmiterea cererilor de finanțare în cadrul PoIDS;
- 📌 **“cerere de propuneri de proiecte”** - mecanism de acordare a finanțării nerambursabile în cadrul căruia este organizat un proces de selecție a unor propuneri de proiecte în acord cu un set de condiții stabilite prin Ghidul solicitantului, în contextul implementării PoIDS;
- 📌 **“proiect”**– solicitarea de finanțare nerambursabilă transmisă în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului, care a fost admisă pentru finanțare. Proiectul reprezintă, conform definiției Comisiei Europene „un grup de activități care trebuie realizate într-o secvență logică, pentru a atinge un set de obiective prestabilite, formulate într-o perioadă de timp și cu un buget definit”;
- 📌 **“solicitant”**– persoană juridică care transmite o propunere de proiect, în condițiile stabilite prin Ghidul solicitantului pentru fiecare cerere de propuneri de proiecte lansate în cadrul PoIDS;
- 📌 **“operațiune”**– reprezintă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente. În contextul PoIDS, operațiunea este proiectul selectat și contractat.
- 📌 **“cheltuieli eligibile”**– Au înțelesul prevăzut în 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;
- 📌 **“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 urbane defavorizate și măsurile specifice zonei SDL;
- 📌 **“Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)”** - Este un instrument specific, utilizabil la nivel subregional, care este complementar altor forme de sprijin pentru dezvoltare la nivel local. DLRC poate mobiliza și implica organizațiile și comunitățile locale pentru a-și aduce contribuția la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, la stimularea coeziunii teritoriale și la atingerea obiectivelor de politică.

2. Abrevieri

GAL – Grup de Acțiune Locală;

SDL – Strategie de Dezvoltare Locală;

AM- Autoritatea de Management

OI- Organism Intermediar

AP – Axa prioritară

PoIDS – Programul Incluziune și Demnitate Socială;

POR - Programul Operațional Regional
FSE- Fondul Social European
FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regională;
DGPOIDS– Direcția Programul Incluziune și Demnitate Socială;
CE – Comisia Europeană;
ONG – Organizație Non Guvernamentală
ZUM – Zona urbană marginalizată
ZUF – Zona urbană funcțională;
Art - Articolul

III. DESCRIEREA PROCEDURII

Prezenta procedură stabilește algoritmul de lucru pentru evitarea conflictului de interese în cadrul desfășurării activităților pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL. Beneficiarul Cererii de finanțare, Asociația GAL Târgoviștea Egalității de Șanse trebuie să funcționeze în baza unor reguli care să asigure un proces decizional nediscriminatoriu și transparent, care să evite conflictul de interese în conformitate cu legislația în vigoare.

În cazul apariției unei astfel de situații beneficiarul trebuie să ia măsuri care să conducă la evitarea, respectiv stingerea lui și să informeze AM POIDS / OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA delegat în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. Această prevedere se aplică Beneficiarului, membrilor Parteneriatului, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului/Partenerului, precum și în relația cu angajații AM POIDS / OIRPOIDS direct implicați în executarea atribuțiilor relaționate.

Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică solicitantul/partenerii de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială, sau care îi împiedică să execute activitățile prevăzute în cererea de finanțare sau în reglementările specifice într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viață personală, afinități politice sau naționale, interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv.

Solicitanții de finanțare nerambursabilă se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau existența oricărei incompatibilități și să informeze cu celeritate AMPOIDS / OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict. Dispozițiile menționate se aplică personalului solicitantului de finanțare nerambursabilă/partenerilor/ subcontractanților, după caz. În sensul aspectelor menționate mai sus, Beneficiarii și Partenerii acestora se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform următoarelor prevederi legislative:

- ✓ articolul 57 din Regulamentul (UE, EUROATOM) 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, Euroatom) nr. 1605/2002 al Consiliului

- ✓ capitolul II, secțiunea 2 din OUG 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;
- ✓ titlul IV, capitolul II din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii care fac parte din categoria subiecților de drept public;
- ✓ art.59-63 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă.

➤ **GRADE DE RUDENIE ȘI AFINITATE:**

Pentru a nu exista confuzii, vom defini care sunt gradele de rudenie și de afinitate.

Gradul de rudenie se aplică după cum urmează:

- gradul I: fiul și tatăl;
- gradul II: frații;
- gradul III: unchiul și nepotul de frate;
- gradul IV: verii.

Relația de afinitate apare între un soț/soție și rudele celui/alt soț/soție. Gradul de afinitate este luat în calcul astfel:

- gradul I: mama și soția fiului acesteia/soacra și nora;
- gradul II: cumnatele și cumnații;
- gradul III: unchiul și soția nepotului de frate;
- gradul IV: verii, soții și soțiile acestora.

Printr-un **mecanism de verificare public** stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul său, Asociația GAL Târgoviștea Egalității de Șanse va impune să respecte asigurarea principiilor tratamentului egal, confidențialității și imparțialității pentru fiecare persoană implicată în procesul de verificare, evaluare, și selecție a proiectelor de la nivelul GAL:

Membrilor Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse

- 📌 Procedura GAL de prevenire a riscului de apariție a unui conflict de interese în conformitate cu legislația națională și europeană în domeniu, pornind de la regula generală conform căreia toți membrii Comitetului Director al GAL (și organizațiile pe care le reprezintă) își declară interesul în proiecte și nu participă la deciziile care îi privesc direct.
- 📌 Verificarea respectării regulilor care să asigure un proces decizional nediscriminatoriu și transparent, precum și a unei proceduri de prevenire a riscului de apariție a unui conflict de interese.
- 📌 Cotația prevăzută în STATUT pentru functionarea activității ASOCIAȚIEI nu se referă la sustenabilitatea intervențiilor SDL prin viitoarele proiecte unde partenerii din sectorul privat individual ori în parteneriat, în calitate de viitori beneficiari de proiecte cu **respectarea regulilor conflictelor de interese**, pot să susțină cofinanțarea a proiectelor și a măsurilor

legate de ocuparea forței de muncă ca element cheie al SDL care pune accent pe comunitățile urbane marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;

- ✚ Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea propunerilor/fișelor de proiecte, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;

b) Persoanelor implicate la nivelul Asociației în evaluarea și selecția proiectelor și oportunităților specifice perioadei de monitorizare:

- experți (interni sau și externi) implicat în procesul de verificare, evaluare și / sau monitorizare
- membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor.

Conform legislației comunitare și naționale în vigoare, conflictul de interese poate fi definit ca acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect al responsabilului contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independent și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției deținute. *Toate persoanele implicate (evaluatorii interni sau și externi implicați în procesul de verificare și evaluare, membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor, membrilor comisiilor de evaluare a cererilor de plată) la nivelul Asociației vor completa o declarație privind evitarea conflictului de interese, conform art. 10, 11 din OG 66/2011.*

Reguli în materia conflictului de interese

Înainte de începerea verificării conformității și eligibilității/evaluării tehnice, economice și de punctaj a fiecărui proiect vor semna o Declarație de evitarea conflictelor de interese:

"ART. 10

(1) Persoanele fizice/juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant.

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu excluderea solicitantului din procedura.

(3) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să solicite instanței anularea contractului/acordului/deciziei de finanțare care a fost încheiat/emisă cu încălcarea prevederilor alin. (1).

(4) În cazul în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale documentației depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanță.

ART. 11

(1) Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane:

a) cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți;

b) sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care detin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere/supervizare a unuia dintre solicitanți;

c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor implicate în procesul de verificare/aprobare/plată a cererilor de rambursare/plată prezentate de beneficiari.

(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancționează cu excluderea solicitantului din procedura de selecție.

(5) Încălcarea prevederilor alin. (2) se sancționează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcție de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora.

Toate persoanele implicate la nivelul Asociației în evaluarea și selecția proiectelor (membri în Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau evaluatorii Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse implicați în procesul de selecție) vor trebui să completeze o Declarație privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art.10 și 11 din OG nr.66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.

Dacă într-unul din proiectele depuse pentru selectare este implicat la nivelul entităților deponente unul din membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de contestații sau unul dintre angajații Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse cu atribuții în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entități juridice în care respectiva persoană are implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale naționale (Legea nr.161/2003, OUG nr.66/2011) și comunitare (Regulamentul CE nr.1605/2002, Regulamentul nr.2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în cauză nu va participa la procesul de evaluare și selecție, nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție, contestație în cauză.

În cazul în care unul dintre angajații Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse sau membrii desemnați de Comitetul de Selecție, Comisia de contestații constată că se află în situația de conflict de interese, acesta are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa.

În conținutul Declarației pe proprie răspundere se vor menționa cel puțin următoarele aspecte:

- a. Numele și prenumele declarantului;
- b. Funcția deținută la nivel Asociației Târgoviștea Egalității de Șanse;
- c. Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție/Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;
- d. Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interes așa cum este acesta prevăzut la art.10 și 11 din OG nr.66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
- e. Asumarea faptului că în situația în care se constată că aceasta declarație nu este conformă cu realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații;

- f. Respectarea Regulamentului intern de organizare și funcționare, a procedurilor și regulilor aplicabile funcției pe care o deține, astfel cum acestea sunt descrise în manualele de proceduri interne ale Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse, aplicabile activității pe care o desfășoară pe parcursul întregii perioade în care deține această funcție;
- g. Să nu fie implicat în activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/cereri de finanțare, precum și în alte activități care ar conduce la suspiciuni legate de imparțialitatea și obiectivitatea în îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților ce îi revin în calitate de angajat al Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse;
- h. Ca ori de câte ori este implicat în analiza/evaluarea/contractarea/ monitorizarea implementării/certificării cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre finanțare/finanțat prin POR și PoIDS să nu se afle într-o situație care l-ar împiedica să acționeze imparțial și nediscriminatoriu;
- i. Să informeze din timp Adunarea Generală a Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse /CD al Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse asupra apariției oricăror circumstanțe de natură să îi afecteze obiectivitatea și imparțialitatea în exercitarea în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în situațiile în care:
- j. este soț/soție cu vreuna din persoanele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți/contestatari sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile de finanțare sau orice document anexat acestora și/sau a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/legate ale acestora, dacă este cazul;
- k. este rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți/contestatari sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile de finanțare sau orice document anexat acestora.

Prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat - Falsul în declarații:

„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unei persoane din cele prevăzute la art.175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice pentru sine sau pentru altul, atuncând potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.”

c) Membrilor comisiilor de evaluare în cadrul procedurilor de achiziții

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici, cu respectarea legislației în vigoare:

Art. 59. —*în sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care*

pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența lor în contextul procedurii de atribuire.

Art. 60. — (1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

(2) în sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.

Art. 61. — Ofertantul declarat câștigător cu care autoritatea contractantă a încheiat contractul de achiziție publică nu are dreptul de a angaja sau încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile

contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluției ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

Art. 62. — (1) în cazul în care autoritatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese în sensul art. 59, aceasta are obligația de a întreprinde orice demersuri necesare pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și de a prezenta candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia autorității contractante, sunt de natură să ducă la un conflict de interese.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație.

(3) în cazul în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (1) și

(2), autoritatea contractantă stabilește că există un conflict de interese, autoritatea contractantă adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea ofertelor, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante.

Art. 63. — (1) Autoritatea contractantă precizează în documentele achiziției numele persoanelor cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă publică prin mijloace electronice denumirea și datele de identificare ale ofertantului/candidatului/ subcontractantului propus/terțului susținător, în termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor, cu excepția persoanelor fizice, în cazul cărora se publică doar numele.

În contextul derulării achizițiilor private, conflictul de interese se definește prin:

a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de

conducere sau de supervizare si / sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot / soție, ruda sau afin pana la gradul al doile inclusiv ori se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doile inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care cumulate, reprezinta cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferea detinatorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. De asemenea, poate fi considerat conflict de interese situația în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni in doua firme participante la acelasi tip de achizitie (art. 14 din OUG 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare). Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare.

Nerespectarea de către beneficiarii GAL a Instrucțiunilor privind achizițiile, anexă la contractul de finanțare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziției de servicii, lucrări sau bunuri. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziții, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- a. Nediscriminarea;
- b. Tratatamentul egal;
- c. Recunoașterea reciprocă;
- d. Transparența;
- e. Proportionalitatea;
- f. Eficiența utilizării fondurilor;
- g. Asumarea răspunderii.

Persoanele din cadrul GAL desemnate sa participe la procedurile de achizitie publica vor respecta intocmai prevederile legale in vigoare – legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

IV. PRINCIPII ȘI REGULI

În procesul desfasurat pentru evitarea conflictului de interese vor fi respectate urmatoarele principii si reguli:

- ✓ **evitarea conflictului de interese**, prin punerea la dispozitia candidatilor a tuturor documentelor ce trebuie insusite, precum si a atributiilor ce vor reveni aplicantului, pentru a se evita situatiile de natura să determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurenței neloiale;
- ✓ **principiul transparenței** - este concretizat de setul de instrumente prin care Asociația GAL Târgoviștea Egalității de Șanse informează actorii locali, în calitate de contribuabili și totodată de beneficiari, cu privire la activitatea desfășurată în procesul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală;

- ✓ **principiul imparțialității** – Asociația GAL Târgovișteea Egalității de Șanse este obligată să ia decizii și să întreprindă acțiuni în mod imparțial (nepartinitor), nediscriminatoriu și echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcție de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.
- ✓ **recuzare**, cei cu un conflict de interese sunt așteptați să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să-l informeze de îndată pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct, în cazul în care un astfel de conflict există. Necesitatea de recuzare variază în funcție de circumstanțe și de profesie, și este bazată pe bunul simț și etica persoanei în cauză și prin **statut**. (De exemplu, dacă consiliul de director al Asociației GAL Târgovișteea Egalității de Șanse are în vedere angajarea de servicii externe, și firma ce este luată în considerare este condusă de o rudă apropiată a unuia dintre membrii consiliului, atunci acel membru al consiliului nu ar trebui să voteze pentru selectarea firmei. În plus, pentru a minimiza orice conflict, acel membru al consiliului director nu ar trebui să participe în niciun fel la discuții sau în procesul de decizie).
- ✓ **divulgare** – toate dezvăluirile referitoare la orice potențial conflict de interese se fac conform legii și Regulamentului Intern al Asociației GAL Târgovișteea Egalității de Șanse și au în vedere protejarea intimității (în oarecare măsură). În unele cazuri, eșecul de a dezvălui este o crimă și se pedepsește conform legii.
- ✓ **egalitatea de șanse** - toate condițiile de evaluare și selecție sunt strict de natură profesională și în acord cu legislația în vigoare, evaluarea și selecția asigurându-se pe criterii obiective, relevante, asigurându-se evitarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă;
- ✓ **asumarea răspunderii**, prin determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție la nivel de asociație;
- ✓ **nediscriminare și tratament egal**, prin care se vor asigura condițiile de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea pe parcursul întregii proceduri de reguli și condiții identice pentru toți aplicanții;
- ✓ **transparența**, constând în aducerea la cunoștința publicului a tuturor informațiilor referitoare la desfășurarea activităților de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală.

V. **NEREGULI**

Constatarea neregulilor, stabilirea acestora și recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la 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.

Neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile

publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit". Debitorii unei creanțe bugetare rezultate din nereguli răspund solidar pentru stingerea respectivei creanțe.

Verificarea respectării acestor principii va fi efectuată de către Adunarea Generală a Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse în mod direct și / sau prin organul sau de conducere – Consiliul Director.

VI. FORMULARE

DECLARAȚIA DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE, CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE

Subsemnatul/subsemnata (nume, prenume).....
în funcția de Evaluator proiecte/Manager/ Membru/ Presedinte/ Evaluator extern/ Comitet de selecție/ Comitet de soluționare contestații al Asociației GAL Târgoviștea Egalității de Șanse, nominalizat pentru a realiza verificarea conformității și evaluarea tehnică, economică și de punctaj/ selecția/ soluționarea contestației următoarei cereri de finanțare:

.....

Având cunoștință de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat și art. 10 și 11 din OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere:

- Nu acord servicii de consultanță solicitantului,
- Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului și nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al solicitantului;

- Nu sunt soțisoție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al solicitantului care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al solicitantului;
- Nu am vreun interes de natură să-mi afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererii de finanțare.

În cazul în care descopăr în perioada verificării că sunt în incompatibilitate, voi declara aceasta imediat și voi propune să fiu înlocuită în verificarea cererii în cauză, în conformitate cu prevederile procedurii operaționale pentru evitarea conflictului de interese.

NUME SI PRENUME

SEMNATURA

SOLICITARE DE INLOCUIRE

Subsemnatul/subsemnata.....(nume,prenume) Evaluator
proiect/ Manager/ Membru/ Presedinte/ Evaluator Asociației GAL Târgoviștei Egalității de
Șanse, în cadrul Compartiment de Management Tehnic / Comisia de selectiei Comisia de
solutionare a contestatiilor, solicit înlocuirea mea din calitatea pe care o detin în procesul de
verificare a conformitatii si evaluarii tehnice, economice si de punctaj/ selectiei/
solutionarii contestatiei următoarei cereri de finantare:

.....

Solicitarea are loc ca urmare a faptului că nu întrunesc conditiile din Declaratia de evitare a
conflictului de interese, confidentialitate si impartialitate cu privire la Cererea de finantare mai
sus precizată, din următoarele considerente

1.
2.

NUME SI PRENUME
SEMNATURA

MATRICEA DE INLOCUIRE

În cazul absenței ca urmare a:

- concediului de odihnă,
- concediului medical,
- învoirii,
- oricare alta situație care necesită înlocuirea unui membru al Asociației GAL Târgovișteea Egalității de Șanse (inclusiv apariția conflictului de interese),

și ținând cont de:

- asigurarea transparenței în procesul de evaluare a proiectelor
- schema de repartizare a proiectelor pentru personalul Asociației GAL Târgovișteea Egalității de Șanse

atribuțiile salariatului vor fi preluate astfel:

(1) În situația în care managerul lipsește și atribuțiile acestuia sunt preluate de către unul din experții Asociației GAL Târgovișteea Egalității de Șanse, atribuțiile acestora de realizare a verificării "4 ochi" a solicitanților și proiectelor și a verificării "4 ochi" a conformității administrative sunt preluate de către un expert, desemnat prin decizie internă.

(2) În același timp nu pot lipsi doi evaluatori;

(3) Managerul înlocuiește oricare evaluator precum și pe responsabilul financiar

(4) Experții se înlocuiesc conform tabelului cu responsabilități prezentat mai jos în baza unei decizii interne emise de către manager

MANAGERUL	
MANAGERUL ESTE ÎNLOCUIT DE:	
MANAGERUL ÎNLOCUIEȘTE:	

TABELUL CU RESPONSABILITĂȚI:

EVALUATOR	ÎNLOCUIEȘTE	ESTE ÎNLOCUIT
1	2	2
2	1	1
3	1,2	1,2,4, RF
4	3	1,2,3, RF
RESPONSABIL FINANCIAR	3,4	M, 1, 2
MANAGER	1,2,3,4, RF	1,2,RF