



CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei

Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Centrala este responsabil de reușita implementării SDL. Implementarea strategiei presupune: stabilirea obiectivelor anuale ale GAL, alocarea resurselor (personal, procese și sisteme). Etapa de implementare implică disciplina membrilor organizației și loialitate din partea acestora. Având experiența din programarea 2007 - 2013 și utilizând aceleși resurse umane, GAL va asigura profesionist managementul prin gestionare, monitorizare, evaluare și control al implementării strategiei.

În regulamentul de organizare și funcționare a GAL sunt sarcini obligatorii, clare, concrete și esențiale.

Mecanismele de gestionare a strategiei presupun gestionarea operativă a conținutului, a prioritizării, a termenelor, a calității, a costurilor, a resurselor umane și a comunicării.

Instrumente de gestionare a SDL

Planul anual de activități elaborat pe baza calendarului de implementare; planul anual de evaluare a SDL; planul anual de achiziții, proceduri elaborate de GAL pentru achiziții, lansare apeluri, primirea și evaluarea cererilor de finanțare; proceduri de gestionare a cheltuielilor și întâlniri de analiză. Instrumentele de gestionare vor conține indicatori cuantificabili pe baza cărora se va face măsurarea realizării periodice și identificarea acțiunilor corective (după caz).

Mecanisme de monitorizarea și evaluarea a SDL

Monitorizarea și evaluarea sunt instrumente de management importante pentru planificarea și implementarea strategiei.

Monitorizarea și evaluarea oferă informații pentru a planifica eficient activitățile pentru alocarea rațională a resurselor, estimarea eficienței fondurilor alocate, impactul activităților finanțate și asigurarea durabilității.

Instrumentele de monitorizare sunt: rapoartele de activitate intermediare; rapoartele de audit; rapoartele de evaluare; raport final de activitate; raport final de evaluare.

Evaluarea strategiei reprezintă procesul de determinare a nivelului de atingere a obiectivelor. Evaluarea implică colectarea, analiza și interpretarea datelor despre îndeplinirea obiectivelor. Evaluarea permite îmbunătățirea deciziilor, evitarea repetării greșelilor și consumarea ineficientă a resurselor.

GAL va elabora Planul de Evaluare care se concentrează pe următoarele aspecte principale: resurse investite; obiective realizate, rezultate obținute, impact.

Progresul, eficiența și eficacitatea SDL vor fi măsurate prin intermediul indicatorilor de rezultat. Adicional, față de indicatorii propuși pentru fiecare măsură de finanțare, sistemul de monitorizare și evaluare de la nivelul GAL va avea în vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fiecare fază de implementare a Strategiei după cum urmează:

- Asigurarea activității de identificare, primire și selecție a proiectelor;

indicatori: număr de apeluri de propuneri lansate, număr de evenimente publice de promovare derulate, număr de ședințe de selecție, etc.

- Monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor;

indicatori: rapoarte semestriale aprobate de Consiliul Director, nivelul de contractare și de plată, rata de eroare a evaluării proiectelor, animarea teritoriului, etc.

Controlul strategiei

Controlul intern pentru implementarea SDL revine în responsabilitatea directă a GAL pe baza planului de activități. Desfășurarea activităților de control al SDL se va realiza de către Consiliul Director. Anual se întocmesc rapoarte care se prezintă Adunării Generale



spre informare și aprobare.

Controlul extern al implementării SDL este efectuat de AFIR și AM pentru PNDR.

Mecanismele de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL presupune un sistem de verificare a respectării calendarului de implementare a proiectului de către beneficiar prin vizite pe teren și verificarea conformității documentelor cererii de plată.

Regulament de organizare și funcționare

Art 1. Grupul de Acțiune Locală este organizat și funcționează potrivit OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Art 2. Structura organizatorică

1. Adunarea generală
2. Consiliul director
3. Cenzorul
4. Comitetul de selecție a proiectelor
5. Comisia de contestații
6. Aparatul administrativ: manager, expert tehnic, animator, responsabil financiar.

Adunarea generală

Art 3. Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociațiilor.

Art 4. Adunarea Generală are următoarele atribuții:

- a) aprobă strategia și obiectivele generale ale asociației;
- c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
- d) aprobă Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului G.A.L.;
- e) alege și revocă pe membrii Consiliului director, Cenzorul sau după caz a membrilor comisiei de cenzori și Comitetul de selecție a proiectelor și Comisia de contestații;
- f) decide primirea de noi membri și excluderea unor membri;

Consiliul director:

Art 5. Este format din 3 membrii.

Art 6 Consiliul director are următoarele atribuții:

- a) programează gestionarea administrativă, economică și financiară a GAL,
- b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate evaluare și control și implementare SDL
- c) aprobă organigrama, politica de personal și regulamentul de ordine interioară.

Art 7. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi

Cenzorul

Art 8. Este o persoană cu atribuții de verificare a gestiunii GAL

- a) verifică modul în care este administrat patrimoniul GAL
- b) verifică gestiunea GAL și elaborează raportul cenzorului.
- c) prezintă raportul Adunării Generale

Comitetul de selecție a proiectelor

Art 9. Comitetul de selecție este format din 7 membri titular și 7 supleanți.

Art 10. Componenta Comitetului de selecție este format din 28,6 parteneri publici, 28,6 societate civilă și 42,8 sector privat.

Art 11. Comitetul de selecție va aplica o procedură nediscriminatorie și transparentă în selectarea proiectelor pe baza criteriilor de selecție.

Art 12. Comitetul de selecție va lua toate măsurile pentru a evita conflictul de interese prin respectarea legislației specifice.

Art 13. Membrii comitetului de selecție vor semna o declarație pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese cu unul din beneficiari,

Art 14. membrii comitetului de selecție care se află sub incidența conflictului de interese

definit de lege nu va participa la procedura de selectie.

Art 15. Comitetul de selectie va asigura promovarea egalitati de sanse, de gen, religie, etnie, varsta.

Comisia de contestații.

Art 16. Comisia de contestatii este formata din 3 membrii

Art 17. Comisia de contestații are ca atribuție principală rezolvarea contestațiilor depuse de către aplicanții nemulțumiți de rezultatul evaluării.

Art 18. Comisia de constestatii respecta aceiasi procedura ca si Comitetul de selectie.

Funcțiile administrative in cadrul GAL Dobrogea Centrala vor fi realizate de 4 salariați:

Art 19. **Managerul GAL:** planifica, organizeaza, coordoneaza, monitorizeaza si asigura buna desfasurare a tuturor etapelor de implementare a SDL urmarind atingerea tuturor obiectivelor. Managerul are sarcini de gestiune adminstrativa, de supraveghere si de evaluare a implementarii strategiei. Elaboreaza planul anual de activitati pe baza calendarului de implementare al SDL. Elaboreaza Planul de Evaluare al implementarii SDL si urmareste respectarea planului participa la evaluarea cererilor de finantare depuse la GAL.

Art 20. **Animatorul:** Asigura comunicarea continua cu teritoriul. Persoana responsabilă cu animarea teritoriului, in vederea promovarii apelurilor de proiecte si actiunilor GAL, responsabil privind activitățile de monitorizare a stadiului de implementare a proiectelor finantate de GAL și verifica conformitatea a cererilor de plată ale beneficiarilor, sprijină potențialii beneficiari prin clarificari privind documentele care stau la baza elaborarii cererilor de finantare. Realizeaza informarea cu privire la nivelul de implementare a proiectelor.

Art 21. **Expert tehnic** - Persoana responsabila cu verificarea, evaluarea cererilor de finanțare depuse. Pregateste pachetul applicantului pentru fiecare masura, pregatesta apelul pentru lansare de proiecte. Urmareste implementarea proiectelor. Pregateste rapoartele periodice. Pregateste materiale de informare. Elaboreaza proceduri.

Art 22. **Responsabil financiar se ocupă de** gestiunea financiar-contabilă a activității GAL, realizează cererile de plată la nivelul GAL și verifică conformitatea cererilor de plată ale beneficiarilor. Elaboreaza proceduri specifice. Raspunde de arhiva.

Serviciul de audit

Art 23. Serviciul de audit al asociației este externalizat. Este asigurat de un auditor acreditat de Camera Auditorilor Financiar din Romania si autorizat pentru auditul proiectelor cu finantre europeana.

Art 24. Auditează angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată

Art 25. Auditeaza plățile asumate prin angajamente bugetare și legale;

Art 26. Elaborează raportul lunar al activității de audit intern.

Capacitatea de implementare a strategiei.

Art 27. Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Centrala are ca scop principal implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin: a) prioritizarea masurilor in functie de atingerea obiectivelor SDL; b) organizarea procedurii permanente sau dupa caz la termen a depunerii proiectelor; c) pregatirea si publicarea de cereri de propuneri de proiecte; d) lansarea apel pentru proiecte; e) animare promovare; e) sprijinirea depunătorilor de proiecte; f) primirea si evaluarea cererilor de finantare; g) organizarea procedurii de selectie a proiectelor; h) informarea/notificarea beneficiarilor privind proiectele selectate si respinse; i) primirea si rezolvarea contestatiilor; j) stabilirea cunatumului contributiei; k)

intocmirea raportului final de evaluare; l) prezentarea propunerilor catre organismul responsabil pentru verificarea finala a eligibilitatii inainte de aprobare.

Art 28. Conceperea unei proceduri de selectie nediscriminatorie si transparente:

- apelul de selectie se publica cu minim 30 de zile inainte de data limita de depunere a proiectelor.
- criteriile de selectie vor fi definite in cadrul apelului publicat pe siteu GAL.
- asigurarea transparentei apelurilor se va realiza folosind mijloace de informare mas-media, pagina www.galdc.ro, afisaj la sediul GAL, afisaj la sediul primariilor partenere.
- nominalizarea persoanelor care fac parte din Comitetul de selectiei se face de catre Adunarea Generala.
- GAL va elabora o procedura de selectie nediscriminatorie si transparenta.

Art 29. Consolidarea capacității actorilor relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor prin:

- Organizarea de instruiți / cursuri / seminarii pentru actorii locali

Angajații GAL investiți vor realiza acțiuni de informare prin evenimente locale, privind implementarea operațiunilor SDL, managementul implementării proiectelor.

Art 30. asigurarea cu ocazia selectionarii operațiunilor a coerenței cu Strategia de dezvoltare locala

- Se acorda prioritate operațiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor strategiei.
- ierarhizarea proiectelor se va realiza in functie de nivelul de respectare a criteriilor locale.
- acordarea de prioritate operațiunilor in functie de contributia adusa la atingerea obiectivelor si tintelor strategiei
- vor fi selectate cu prioritate proiecte integrate.
- Vor fi selectate cu prioritate proiecte care demonstreaza actiuni prietenoase cu mediul.
- Se vor lansa cu prioritate proiectele de infrastructura sociala

Art 31. Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție

- Calendarul estimativ poate fi modificat, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii,
- Sesiunile pot fi devansate și modificate alocările în sensul creșterii sau diminuării acestora cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii.
- Calendarul va fi publicat pe pagina web a GAL-ului, GAL va publica apelul de selecție cu minim 30 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor, conform priorităților descrise în strategie. GAL va elabora o procedura de pregatire si publicare a cererilor de propuneri. Termenul de evaluare, regulile privind estimarea puncajului, alte aspecte administrative vor fi mentionate in procedura de evaluare, ghidul solicitantului, apelul de selectie.

Art 32. Primirea și evaluarea cererilor de finanțare și a cererilor de plată depuse

- Cererile de finantare se vor elabora în format letric pe hârtie și în format electronic pe CD.
- Cerintele de conformitate sunt precizate in anuntul de deschidere a sesiunii de primire a proiectelor.
- Fiecare proiect va fi înregistrat in registru de inregistrare al cererilor de finantare.
- Numărul de înregistrare va fi menționat pe exemplarul adresei de înaintare a solicitantului.
- Evaluarea proiectelor se realizează de către doi experți evaluatori (principiul „la doi

ochi”), angajați GAL. Evaluarea se va realiza cu respectarea principiilor privind evitarea conflictelor de interese.

- Cererile de plată depuse la GAL vor fi verificate numai din punct de vedere al conformității, de către un angajat GAL care nu are atribuții de evaluare a cererilor de finanțare,
- Cererile de plată vor fi înregistrate în registru, iar fișa privind verificarea conformității va fi anexată dosarului administrativ ce va fi transmis AFIR.

Art 33. Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, experții evaluatori întocmesc Raportul de selecție și îl supun aprobării Comitetului de selecție.

Selecția, stabilirea cuantumului contribuției precum și celelalte măsuri (acțiuni administrative, stabilirea valorii publice totale a proiectelor eligibile, aplicarea criteriilor de departajare pentru proiecte cu același punctaj, etc) vor fi incluse în Regulamentul de organizare și funcționare al procesului de selecție și de soluționare a contestațiilor. Ulterior verificării Raportului de selecție și a cererilor de finanțare, Comitetul de Selecție va aproba Raportul final de selecție, după care acesta va fi postat pe pagina web a GAL și vor fi notificați solicitanții privind rezultatele procesului de selecție.

- Evaluatorii proiectelor vor respecta prevederile fișelor măsurilor și ale procedurilor de evaluare

Art 34. Monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia.

- Monitorizarea implementării SDL este în atenția permanentă a GAL pentru a verifica îndeplinirea obiectivelor strategiei GAL.
- Prin monitorizare și evaluare se efectuează analiza și controlul respectării obiectivelor și termenelor prevăzute, respectiv: compararea rezultatelor obținute cu rezultatele prevăzute; analiza stadiului de realizare a obiectivelor; analiza eficacității utilizării resurselor

Art 35. GAL va elabora un plan de evaluare cu precizarea mecanismelor, instrumentelor, indicatorilor prin care se realizează evaluarea SDL.

Art. 36. Angajarea personalului respecta prevederile Codului Muncii.

Art. 37. Va respecta legislația cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

Pentru personalul propriu s-a realizat următoarea organigramă:

