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

Viitorul Grup de Acțiune Locală ADA KALEH va fi responsabil de reușita implementării SDL pentru teritoriul acoperit. Prin urmare, este necesar un management profesionist cu resurse corespunzătoare. Evaluarea proprie și monitorizarea permanentă vor fi axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficiență și eficacitate pentru a asigura un management adecvat.

Pe lângă sarcina principală de implementare a strategiei, echipa GAL va desfășura și o serie de activități administrative, precum: pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, animarea teritoriului, analiza, evaluarea și selecția proiectelor, monitorizarea și evaluarea implementării strategiei, verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar), monitorizarea proiectelor contractate, întocmirea cererilor de plată și a dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare, precum și alte aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc ce pot apărea în funcționarea GAL. Aceste activități vor ajuta la gestionarea eficientă și cu succes a întregii strategii de dezvoltare locală, echipa GAL reprezentând “cheia” spre un SDL performant. Astfel, echipa de implementare a SDL va cuprinde următoarele funcții administrative: manager de proiect (responsabil administrativ), expert financiar, animator și expert tehnic. Activitățile la care participă membrii echipei de implementare, precum și atribuțiile în cadrul acestor activități sunt descrise în fișele de post anexate (Anexa 8). Fiecare funcție va avea atribuții specifice, asigurându-se îndeplinirea tuturor sarcinilor ce revin GAL. Totodată, pentru a garanta transparența în procesul decizional și pentru a evita orice potențial conflict de interese, în cadrul implementării, va exista o separare adecvată a responsabilităților fiecărui membru implicat în promovarea proiectelor, evaluarea și selectarea acestora, sau verificarea cererilor de plată. Astfel, persoanele implicate în evaluarea și selecția proiectelor depuse de un beneficiar, nu vor participa la activitatea de verificare a cererilor de plată depuse de către același beneficiar. Acest instrument va fi asigurat prin angajarea mai multor persoane cu aceeași funcție (expert tehnic). În funcție de calendarul activităților și de necesitățile constatate pe parcursul implementării SDL, se va efectua angajarea personalului, pentru **demonstrarea conformității SDL cu C.S. 4.3 Capacitatea de implementare a SDL, parteneriatul Ada Kaleh asumându-și faptul că funcțiile de management și monitorizare/evaluare vor fi îndeplinite permanent pe tot parcursul implementării SDL de două persoane angajate în baza unor contracte individuale de muncă/minim 4 ore obținând în cadrul acestui criteriu de selecție un punctaj de 6 puncte (manager de proiect și expert tehnic), pentru restul funcțiilor prevăzute în organigrama GAL urmând a fi efectuate angajări temporale în funcție de necesitățile și stadiul implementării SDL.** Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidenta în reglementarea conflictului de interese.

Membrii echipei de mai sus vor deține expertiza în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă, vor fi orientați exclusiv pentru atingerea obiectivelor SDL dorind să creeze din SDL un proiect de bună practică, cu efect major în cadrul teritoriului, devenind liantul între GAL ADA KALEH și actorii locali.

Având în vedere că pe parcursul implementării, în funcție de performanța dovedită de GAL în evaluarea proiectelor, Agenția de Plăți poate delega către GAL anumite sarcini de

verificare, printr-un acord de delegare, unul dintre obiectivele asumate de GAL ADA KALEH il va reprezenta formarea unei echipe de profesioniști care să atinga criteriile de performanță stabilite de autorități.

În cadrul organizării viitorului GAL, în afara de echipa prezentată mai sus, pentru ducerea la îndeplinire a activităților asumate vor fi contractate servicii externalizate în funcție de necesități: audit financiar, consultanță, instruire, promovare, etc.

GAL ADA KALEH se va ghida după un Regulament de Organizare și Funcționare la nivel intern, care va stabili detaliat circuitul administrativ și decizional pentru toată perioada implementării. Se vor respecta principiile unei definiții clare, alocării și separării funcțiilor în cadrul GAL, exercitării eficiente a unor funcții și informării organului abilitat cu privire la efectuarea sarcinilor și la mijloacele implicate în realizarea acțiunilor.

Regulamentul de Organizare și Funcționare GAL

Regulamentul de organizare și funcționare a GAL ADA KALEH va conține următoarele puncte:

❖ Rolul și atribuțiile GAL ADA KALEH

Parteneriatul ADA KALEH va fi organizat și va funcționa ca și Asociație conform OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. Rolul principal asumat de GAL ADA KALEH îl reprezintă dezvoltarea locală a teritoriului plasată sub responsabilitatea comunității prin implementarea strategiei de dezvoltare locală. Sarcinile asumate de către GAL ADA KALEH esențiale pentru implementarea cu succes a SDL vizează:

- consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
- asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
- pregătirea și publicarea procedurii de depunere a proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
- primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
- primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;
- selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
- monitorizarea implementării SDL plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia.

❖ Activitățile principale:

Prin activitățile derulate GAL ADA KALEH va încuraja inovarea și modernizarea formelor tradiționale de know-how, descoperirea de noi soluții la problemele rurale persistente, creșterea atractivității zonei, îmbunătățirea infrastructurii fizice locale, creșterea calității vieții prin furnizarea de servicii publice calitative, diversificarea activităților economice

non-agricole din teritoriul GAL și încurajarea micilor întreprinzători, promovarea zonei GAL ADA KALEH și asocierea ei cu alte regiuni din țară și străinătate, îmbunătățirea incluziunii sociale etc.

Activitățile derulate de GAL ADA KALEH în conformitate cu planul de activități asumat includ: constituirea echipei GAL responsabilă cu implementarea strategiei, realizarea achizițiilor necesare implementării SDL, elaborarea procedurilor de evaluare, selecție și monitorizare a proiectelor, instruirea și informarea în scopul dezvoltării competențelor angajaților GAL și a liderilor locali, desfășurarea de activități de animare în teritoriul GAL (crearea unei pagini web a GAL, distribuția de materiale de promovare, desfășurarea de întâlniri de informare, apariții în presa etc.), derulare sesiuni de depunere a proiectelor, evaluarea și selectarea proiectelor, întocmirea rapoartelor de activitate, a cererilor de plată aferente cheltuielilor de funcționare, acordarea de asistență personalilor care vor să depună proiecte la GAL, acțiuni de promovare, colaborarea cu alte entități pe plan național și internațional, care au scopuri similare, precum și cu alte organizații indiferent de forma de organizare care participă la programul LEADER etc.

❖ Structura organizatorică a GAL ADA KALEH și atribuțiile acesteia

În conformitate cu prevederile statutare, structura organizatorică a GAL ADA KALEH este următoarea: Adunarea Generală, Consiliul Director, Cenzorul, Comitetul de selecție, Comisia de contestații, Compartimentul administrativ (echipa GAL: manager de proiect pentru coordonarea activității GAL atât sub aspect organizatoric cât și al respectării procedurilor de lucru, expert financiar pentru supravegherea și controlul gestiunii financiare-contabile a GAL, animator pentru desfășurarea activităților de animare pentru promovarea acțiunilor GAL și activitățile de monitorizare a proiectelor, expert tehnic pentru verificarea, evaluarea și selecția proiectelor și evaluarea conformității cererilor de plată), serviciile externalizate (audit, consultanță, instruire, publicitate, organizare a evenimente, realizare materiale de promovare etc).

❖ Fluxul documentelor

Pentru stabilirea persoanelor responsabile, precum și pentru determinarea fluxului documentelor vor fi consultate procedurile existente la nivelul GAL pe tipuri de activități (de ex.: procedura de primire a proiectelor, procedura de verificare a conformității dosarelor cererilor de plată, procedura de desfășurare a achizițiilor, procedura de recrutare etc.). Toate documentele care intră sau ies din unitate vor fi înregistrate în cadrul Registrului de intrări - ieșiri. Documentele sosite vor fi repartizate persoanei responsabile de rezolvarea acestora și vor fi arhivate corespunzător.

❖ Conflictul de interese

GAL ADA KALEH va urmări respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 66/2011, elaborând și aplicând proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării fondurilor disponibile în cadrul SDL, precum și respectarea principiilor buneii gestiuni financiare, așa cum este aceasta definită în legislația comunitară. Vor fi descrise riscurile privind conflictul de interese, așa cum au fost rezumate în cadrul Capitolului 12.

Mecanisme de gestionare

În cadrul derulării proiectului, GAL ADA KALEH va acorda o deosebită importanță mecanismelor de implementare, întrucât, după selectarea dosarului de candidatură, de modul în care vor fi organizate fluxurile de activități va depinde reușita programului. În scopul de a asigura transparența și interpretare uniformă în implementarea proiectelor,

GAL ADA KALEH se va asigura ca sunt stabilite definitii exacte ale termenilor specifici astfel incat sa se evite interpretarea individuala a lor.

Monitorizarea SDL va presupune existenta unui dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului in care are loc gestionarea implementarii strategiei de dezvoltare, care sa permita colectarea sistematica și structurarea datelor cu privire la activitatile desfășurate. Dispozitivul de monitorizare implementat de GAL ADA KALEH se va referi la: evaluarea de rutina a activitatilor in desfasurare, colectarea sistematica de date pentru indicatori specifici, corectarea devierilor in implementarea activitatilor, informarea periodica si raportarea datelor culese cu scopul luarii unor decizii ce duc la îmbunatatirea performantelor SDL. Monitorizarea urmareste implementarea SDL si indeplinirea obiectivelor acesteia, la nivelul GAL fiind necesara existenta in orice moment a unor raportari exacte referitoare la stadiul implementarii SDL. Prin intermediul monitorizarii se examineaza toate aspectele care afecteaza implementarea SDL. In urma concluziilor monitorizarii pot fi propuse modificari ale SDL. Monitorizarea activitatilor propuse se va realiza de catre managerul de proiect, care va raporta periodic Consiliului Director stadiul implementarii SDL.

Evaluarea SDL se efectueaza pentru imbunatatirea calitatii elaborarii si implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala, precum si in vederea aprecierii eficacitatii, eficientei si impactului acesteia in conformitate cu prevederile procedurile de implementare a functionarii GAL si a SDL. Evaluarea se realizeaza cu scopul de a imbunatati calitatea implementarii SDL, prin analiza eficientei, adica a celei mai bune relatii dintre resursele angajate și rezultatele atinse și a eficacitatii programului, insemnand masura in care obiectivele au fost atinse. Evaluarea presupune colectarea, procesarea, analizarea si sintetizarea datelor si informatiilor relevante de la nivelul SDL.GAL va pune la dispozitie resursele necesare pentru efectuarea evaluarii. Evaluarea se va efectua de catre experti interni sau externi. Evaluarea va fi pusa la dispozitia publicului, precum si la dispozitia oricarei autoritati de control cu atributii in verificarea functionarii GAL sau a fondurilor europene. Modalitatea exacta de desfasurare a evaluarii va fi precizata in cadrul unui Plan de evaluare ce va fi alcatuit de catre GAL.

Scopul Planului de Evaluare este sa se asigure ca sunt intreprinse activitati adecvate si intr-un numar suficient pentru o evaluare corecta a SDL si ca sunt disponibile resurse suficiente si adecvate pentru a acoperi nevoile de evaluare comune si specifice SDL. In intocmirea planului de evaluare se va avea in vedere:

- obtinerea unor rezultate cuantificabile;
- trasarea unor proceduri clare in baza carora va fi realizata evaluarea;
- transparenta procesului de evaluare;
- evaluare clara a fiecărei functii a GAL si o perspectiva de ansamblu asupra intregii activitati;
- utilizarea rezultatelor evaluarii drept instrument de masurare a performantelor GAL.

Planul de Evaluare va avea rolul de :

- a stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în vederea facilitării unui dialog cât mai constructiv între aceștia;
- a demara activitățile de evaluare a startegiei încă dintr-o fază incipientă a implementării acesteia;
- a asigura că datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun în formatul adecvat;

- a realiza o interconectare între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare, care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activităților de evaluare;
- a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii de decizie și către publicul interesat;
- a furniza informațiile necesare pentru evaluarea programului având în vedere că evaluarea PNDR se completează cu informațiile rezultate din activitățile de evaluare derulate la nivelul Grupurilor de Acțiune Locală ;
- a furniza informațiile necesare pentru a arăta progresul intermediar înregistrat în îndeplinirea obiectivelor.

Controlul SDL vizează modul în care GAL ADA KALEH și implicit beneficiarii acestuia, înțeleg și respectă planificarea legată de implementarea strategiei de dezvoltare. Funcția de control a SDL implică verificarea pe trei nivele: verificarea implementării SDL (realizată de către Autoritatea de Management/Agentia de Plati), verificarea implementării proiectelor selectate de GAL (realizată de către echipa GAL prin responsabilii cu această activitate), verificarea eficienței echipei GAL în implementarea SDL (realizată de conducerea Asociației).

Mecanismul de control presupune stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de implementarea strategiei printr-o procedură clară, concretizată prin indicatori măsurabili, urmând a fi desfășurată de responsabili desemnați în acest sens.

Monitorizarea proiectelor selectate de GAL va avea ca scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care este transpusă în practică strategia de dezvoltare locală în conformitate cu procedura întocmită de GAL pentru monitorizarea proiectelor, procedura ce va fi adusă la cunoștința beneficiarilor selectați. Astfel, va exista o monitorizare a fiecărui proiect, incluzând și verificări pe teren. Monitorizarea proiectelor se va face de către responsabilul desemnat în acest sens, se vor întocmi rapoarte de monitorizare pentru fiecare proiect în parte, în funcție de stadiul implementării și momentul colectării datelor. Procesul de monitorizare va prevedea un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării fiecărui proiect, fiind urmărită implementarea proiectelor în conformitate cu cererile de finanțare depuse, mai exact informațiile financiare și valoarea estimată a indicatorilor de rezultat, precum și respectarea termenelor propuse pentru implementarea proiectului și atingerea indicatorilor. Monitorizarea va asigura colectarea informațiilor și a datelor și va utiliza indicatori relevanți și măsurabili prin intermediul cărora în orice moment să existe o imagine clară și obiectivă a stadiului implementării proiectelor.