

AUTORITATEA DE MANAGEMENT
pentru
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Instructiunea nr. 7

Data: 28.02.2008

În temeiul art. 23 alineatul (3) din cadrul capitolului VI responsabilitățile AM și conform art. 27 din cadrul capitolului VII responsabilitățile OI din Acordul Cadru privind implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013 în România pentru OI din cadrul ADR, precum și conform art.19 alineatul (5) din cadrul capitolului VI responsabilitățile AM și în temeiul art. 23 din cadrul capitolului VII responsabilitățile OI din Acordul Cadru privind implementarea domeniului de intervenție " Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României " pentru OI din cadrul MIMMCTPL, Autoritatea de Management pentru POR emite următoarea instrucțiune:

1. OI are obligația sa actualizeze anual până la 30 octombrie, sau ori de câte ori se impune, Planul strategic de audit 2007-2013 și să transmită documentul actualizat și aprobat în termen de 10 zile de la aprobare dar nu mai târziu de 10 decembrie, Direcției Audit Intern-MDPLPL.
2. OI are obligația să elaboreze proiectul Planului anual de audit intern (privind implementarea POR) pentru anul următor și să-l transmită Direcției Audit Intern – MDLPL până în data de 10 noiembrie a fiecărui an.
3. OI are obligația sa transmită Planurile anuale aprobate până la data de 10 decembrie a fiecărui an. În cazul în care Planul anual suferă modificări/ actualizări, acesta va fi transmis Direcției Audit Intern –MDLPL în termen de 10 zile de la aprobare.
4. OI va transmite Direcției Audit Intern –MDLPL electronic și pe suport hârtie, în copie:
 - a) în termen de 5 zile de la data aprobării:
 - Rapoartele de audit intern elaborate în baza Planului anual de audit al POR;
 - Rapoartele de audit intern elaborate în cadrul misiunilor de audit ad-hoc referitoare la proiectele din POR;
 - Recomandările neînsușite de către structurile auditate sau neacceptate de către conducerea ADR.
 - b) până la 10 ianuarie a fiecărui an
 - Rapoartele de activitate pentru anul precedent de privire la activitatea de audit a POR

6. OI va transmite electronic și pe suport hartie, în copie, în termenul solicitat de Direcția Audit Intern – MDLPL:
 - situația privind stadiul implementării recomandărilor din Rapoartele de audit elaborate;
 - situația privind stadiul implementării recomandărilor formulate de Direcția Audit Intern – MDLPL cu ocazia misiunilor de evaluare realizate de aceasta.
7. OI va transmite în termenul solicitat de Direcția Audit Intern – MDLPL orice alte raportări/ sinteze/analize ca urmare a solicitărilor din partea instituțiilor cu rol în managementul fondurilor structurale.
8. Unitatea de Audit Intern-OI va actualiza manualul de audit intern privind POR cu dispozițiile prezentei instrucțiuni.



Aprobat

Gabriel FRIPTU

Director General

