

# AUTORITATEA DE MANAGEMENT

## PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Instrucțiunea nr. 107

Data: 29.04.2013

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile Ordinului Intern al MDRT nr. 1209/26.03.2010 pentru stabilirea atribuțiilor Direcției Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, privind implementarea domeniului major de intervenție “Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinației turistice” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013,

Autoritatea de Management pentru POR emite următoarea **Instrucțiune privind consolidarea și modificarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional (Axele 1-5)**, astfel:

Se consolidează și modifică Manualul de proceduri PO XVI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional, Ediția III, prin:

- Adaptarea denumirilor noilor direcții / compartimente în conformitate cu prevederile HG nr.1 din 4 ianuarie 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
- Transferarea prevederilor legate de întocmirea, avizarea și semnarea actelor adiționale la contractele de finanțare POR 2007-2013 în cadrul Manualului de proceduri PO XVI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional (Axele 1-5), subsecțiunea III (cu introducerea Anexelor 20-30 respectiv 31a și 31b) ca urmare a prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr.103/2013;
- Modificarea termenelor legate de aprobarea actelor adiționale în cadrul MDRAP având în vedere analiza riscurilor, a stadiului implementării proiectelor și a vizitelor la fața locului de către reprezentanții Direcției Monitorizare pentru aprobarea/respingerea modificărilor contractelor de finanțare; de asemenea s-au avut în vedere și termenele specifice procedurilor altor departamente avizatoare;
- Introducerea de noi atribuții Direcției Monitorizare din cadrul AMPOR legate de analiza riscurilor, analiza stadiului implementării proiectelor în vederea modificării / suspendării / rezilierii contractelor de finanțare, inclusiv de efectuare de vizite la fața locului pentru aprobarea/respingerea a propunerilor de modificare a contractelor de finanțare;
- Introducerea de noi atribuții pentru Organismele Intermediare legate de efectuarea de vizite la fața locului pentru aprobarea/respingerea propunerilor de modificare a contractelor de finanțare;
- Eliminarea analizei actelor adiționale pe principiul „4 ochi” în cadrul Direcției Monitorizare având în vedere atribuțiile managerilor de regiune (manageri de contract pentru DMI 4.3 și 5.3) potrivit procedurii care prevede ca Actele Adiționale sunt verificate în vederea avizării atât de Director cât și de Seful de Serviciu ;
- Introducerea Anexei 2b – raport lunar de progres al beneficiarului pentru proiectele din polii de creștere datorită importanței acestora în implementarea generală POR;
- Eliminarea obligativității urmăririi echipamentelor care fac obiectul unui gaj datorită modificărilor la Codul Civil; (Anexele 2a,8,12 și 13)
- Modificarea structurii Direcției Monitorizare prin prezența unui singur serviciu de monitorizare pentru toate proiectele finanțate prin POR, axele 1-5

- Modificarea Anexei 15 – Eșantionare proiecte, pentru o mai buna evidenta a proiectelor cu risc; (Modificarea procentului de corecții financiare aplicate de la 3% la 15% pentru proiectele cu grad maxim de risc; modificarea numărului maxim de notificări ale graficelor de rambursare de la 7 la 4 pentru proiectele cu grad maxim de risc; modificarea criteriului de evaluare privind modificările aduse contractelor de finanțare prin care se vor lua în calcul numai prelungirile duratei de implementare a contractelor si nu toate modificările; eliminarea criteriului privind proiectele derulate în paralel si introducerea criteriului legat de derularea contactelor de lucrări);
- Modificarea Anexei 19 – Declarație de eligibilitate a beneficiarilor în vederea eficientizării procesului de verificare a eligibilității cu ocazia vizitelor la fata locului;
- Introducerea Anexei 9 – Aprobare Raport trimestrial al OI.

**Anexăm prezentei Instrucțiuni forma modificată și consolidată a Manualului de proceduri PO XVI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional (Axele 1-5), Ediția III.**

Cătălin Virgiliu SURDEANU

  
Șef AM POR