

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL**

Instrucțiunea nr. 20

Data: 18 februarie 2009

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),

În temeiul art. 14 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 Ministerului Turismului,

Autoritatea de Management pentru POR emite următoarea instrucțiune:

- (1) Anexa III/AMOI/I.L. *Pista de audit a cererii de finanțare* din Manualul de evaluare, selecție și contractare (M III/AMOI), secțiunea Introducere, se completează cu secțiunea aferentă modificării contractului de finanțare în cadrul Organismelor Intermediare și secțiunea aferentă modificării contractului de finanțare prin notificare, la nivelul Autorității de Management pentru POR. Pista de audit astfel completată este anexată la prezenta Instrucțiune.
- (2) În conformitate cu Instrucțiunea AMPOR nr.12/22.09.2008, activitățile derulate în cadrul Organismelor Intermediare privind modificarea contractului de finanțare, așa cum sunt acestea stabilite prin Procedura de contractare (PO/III/AMOI/3), secțiunea C *Modificarea contractelor de finanțare* din Manualul de evaluare, selecție și contractare (M III/ AMOI), sunt efectuate de către Compartimentul monitorizare și verificare proiecte.

Gabriel FRIPTU


Director General

MDLPLManual de proceduri
M.III.AMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POIR / DGPCod III.AMOI.1.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008**PISTA DE AUDIT: EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE pentru cererile de finanțare evaluate conform PO/III/1.A**

| | |
|---|--|
| Programul Operațional Regional 2007 - 2013 | |
| Titlul cererii de finanțare: | |
| Axa prioritară: | |
| Domeniul de intervenție: | |
| Cod SMIS | |
| Nr înregistrare: | |
| Numele solicitantului: | |

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/feștre | Intocmit | | Documente generate sau completate | Observații | |
|---|--|--|------------------------|---------------------|----------|--|-----------------------------------|--|-----------|
| | | | | | Nume | Funcția | | | Semnătura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. DERULAREA PROCESULUI ÎN CADRUL OI | | | | | | | | | |
| 1.1. | Inregistrarea Cererii de finanțare (CF) (Anexa III.OI.1.A.1) | Registratura OI | CF și documente suport | | | Referent | | CF înregistrata Notificare solicitant (Anexa III.OI.1.A.3) | |
| 1.2. | Repartizarea cererilor de finanțare | Compartiment evaluare, selecție și contractare | CF și documente suport | | | Sef OI Sef compartiment | | | |
| 1.3. | Verificarea conformității administrative și eligibilității CF - expert 1 | Compartiment evaluare, selecție și contractare | CF și documente suport | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare 1 | | Grila de verificare (Anexa III.OI.1.A.4) | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II.AM.OI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AMPOR / DGP

Cod II.AM.OI.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|--|---|--|---------------------|--|---------|--|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| 1.9 | Solicitare și eligibilități CF- 4 ochi Solicitare clarificări Verificarea conformității administrative și eligibilități CF - expert 4 ochi | contractare Compartiment evaluare, selecție și contractare | CF și documente suport | | ochi" | | Solicitare clarificări (Anexa III.OI.1.A.5) | | |
| 1.10 | Verificarea conformității administrative și eligibilități CF - expert „4 ochi” în urma analizei clarificărilor | Compartiment evaluare, selecție și contractare | CF și documente suport Răspuns solicitare clarificări | | Ofițer evaluare, selecție și contractare „4 ochi” | | Grila de verificare (Anexa III.OI.1.A.7) | | |
| 1.11 | Medierea | Compartiment evaluare, selecție și contractare | CF și documente suport Răspuns solicitare clarificări Grile de verificare (Anexa III.1.A.4, Anexa III.1.A.7) | | Sef Compartiment Ofițer evaluare, selecție și contractare 1 Ofițer evaluare, selecție și contractare „4 ochi” | | Grile de verificare (Anexa III.OI.1.A.4, Anexa III.OI.1.A.7) | | |
| 1.12 | Solicitare punct de vedere AMPOR (Anexa III.OI.1.A.9) | Compartiment evaluare, selecție și contractare | CF și documente suport Răspuns solicitare clarificări | | Ofițer evaluare, selecție și contractare 1 Ofițer evaluare, selecție și contractare „4 ochi” | | Solicitare punct de vedere AMPOR (Anexa III.OI.1.A.9) Notificare solicitant punct | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.IIIAMOI, Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AMI POR / DGP

Cod IIIAMOI.LLA
Ediția 2
Revizuire
Data Dec.2008

| Nr. crt. | Activitatea | Direcția | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|---|--|---|---------------------|----------|---------|--|---|-----------------------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| I.17 | Introducere și validare date în SMIS | | a derulanți procesului (Anexa III.OI.1.A.8) | | | | | Scrisoare de respingere a CF (Anexa III.OI.1.A.13) | |
| I.18 | Returnarea CF | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Cerere restituire dosar CF (Anexa III.1.A.14) | | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare | Proces verbal restituire CF (Anexa III.OI.1.A.15) | Conform proceduri specifice |
| I.19 | Solicitare evaluatori independenți pentru evaluarea tehnica și financiara | Compartiment evaluare, selecție și contractare | CF conforma administrativ și eligibila si documente suport | | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare | Scrisoare solicitare evaluatori independenți (Anexa III.OI.1.A.16) | |
| I.20 | Desemnare Presedinte si secretar comisie evaluare tehnica si financiara | Sef OI Sef Compartiment evaluare, selecție și contractare | CF conforma administrativ și eligibila si documente suport | | | | Sef OI Sef Compartiment evaluare, selecție și contractare | Presedinte si secretar comisie evaluare desemnat | |
| I.21 | Formulare obiectii privind evaluatorii independenți desemnați | Sef OI Sef Compartiment evaluare, selecție și contractare | Scrisoare AMPOR lista evaluatorilor independenți (Anexa IIIAM.1.A.17) | | | | Sef OI Sef Compartiment evaluare, selecție și contractare | Scrisoare OI obiectii evaluatori independenți (Anexa III.OI.1.A.18) | |
| I.22 | Confirmare data evaluare | Sef OI Sef | Scrisoare AMPOR lista evaluatorilor | | | | Sef OI Sef Compartiment | Scrisoare OI confirmare dată | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II/AMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod II/AMOI.L.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec.2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|--|---|---|----------------------|----------|---|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| I.29 | Transmitere solicitare clarificări | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Nota evaluatori solicitare clarificări (Anexa III.1.A.22) | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- Secretar comisie | Solicitare clarificări ETF (Anexa III.OI.1.A.23) | | |
| I.30 | Primire, înregistrare și transmitere raspuns clarificări la evaluatori | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Raspuns solicitare clarificări 2 | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- Secretar comisie | Raspuns clarificări 2 înregistrat | | |
| I.31 | Evaluare TF după primirea de clarificări 2 | Comisie de evaluare Raspuns clarificări 1 Raspuns clarificări 2 | CF eligibila si documente suport | | | Evaluatori independenti | Grile verificare Tehnica si financiara (Anexa III.OI.1.A.21) | | |
| I.32 | Medierea și centralizarea rezultatelor evaluării tehnice si financiare | Comisie de evaluare | Grile verificare Tehnica si financiara (Anexa III.OI.1.A.21) | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- Presedinte comisie evaluare Evaluatori independenți | Grila de evaluare tehnica si financiara centralizata (Anexa III.OI.1.A.21f) Raport evaluare tehnica si financiara (Anexa III.OI.1.A.24) | | |
| I.33 | Transmitere raport evaluare tehnică și financiară la AMPOR | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Raport evaluare tehnica si financiara (Anexa III.OI.1.A.24) Memo intern | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- Secretar comisie | Notă înaintare raport evaluare TF (Anexa III.OI.1.A.25) | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.IIIAMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AMPOR / DGP

Cod IIIAMOI.LLA
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|--|--|--|---------------------|----------|--|--|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | | |
| I.40 | independent pentru situații excepționale Elaborare Raport ETF situații excepționale | Comisie evaluare | Grila verificare Tehnica si financiara (Anexa IIIOI.1.A.21) | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- Secretar comisie | Raport ETF situații excepționale (Anexa IIIOI.1.A.29) | |
| I.41 | Transmitere Raport ETF situații excepționale la AMPOR | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Raport ETF situații excepționale (Anexa IIIOI.1.A.29) Memo intern privind ETF (Anexa IIIOI.1.A.26) | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- Secretar comisie | Notă înaintare raport evaluare TF (Anexa IIIOI.1.A.25) | |
| I.42 | Raspuns solicitare clarificari AMPOR privind Raportul ETF | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Scrisoare solicitare clarificari (Anexa IIIAM.1.A.32) | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- Secretar comisie Ofițer evaluare, selecție și contractare- Președinte comisie | Scrisoare Oi raspuns solicitare clarificari (Anexa IIIOI.1.A.35) | |
| I.43 | Elaborare și transmitere scrisoare acceptare CF pentru precontractare | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Scrisoare concluzii verificare raport ETF (Anexa IIIAM.1.A.34) | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- Secretar comisie Ofițer evaluare, selecție și contractare- Președinte comisie | Scrisoare acceptare CF pt precontractare (Anexa IIIOI.1.A.37) | |
| I.44 | Elaborare și transmitere scrisoare | Compartiment evaluare, selecție și | Scrisoare concluzii verificare raport ETF (Anexa | | | Ofițer evaluare, selecție și contractare- | Scrisoare respingere CF (Anexa | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.IIAMI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod IIAMI.I.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|---|---|---|---------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| 1.51 | clarificări, PT dacă este cazul Verificarea conformității PT „4 ochi” | evaluare, selecție și contractare Compartiment evaluare, selecție și contractare | PT Clarificări | | selecție și contractare „4ochi” Ofițer evaluare, selecție și contractare „4ochi” | | solicitant pentru clarificări (Anexa IIIOI.2.I) Grila de verificare a PT (Anexa IIIOI.2.A) | | |
| 1.52 | Solicitare expert independent pentru verificarea PT dacă este cazul | Compartiment evaluare, selecție și contractare | PT completat Grila verificare PT | | Ofițer evaluare, selecție și contractare | | Scrisoare solicitare expert independent (Anexa IIIOI.2.F) | | |
| 1.53 | Verificarea conformității PT de către expertul independent, dacă este cazul | | PT | | Expert independent | | Grila de verificare a PT (Anexa IIIOI.2.A) | | |
| 1.54 | Finalizarea documentației privind analiza conformității PT | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Grile verificare expert OI, expert 4 ochi Grila verificare expert independent, dacă este cazul | | Ofițer evaluare, selecție și contractare Ofițer evaluare, selecție și contractare „4ochi” | | Aviz de conformitate a PT / Nota respingere PT, după caz Raport analiza a conformității PT (Anexa IIIOI.2.M) | | |
| 1.55 | Verificare proces PT | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Grile verificare expert OI, expert 4 ochi Grila verificare expert independent, dacă | | Sef compartiment | | Lista de verificare a procesului (Anexa IIIOI.2.K) | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II.AMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod IIIAMOI.LLA
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|---|--|--|---------------------|--|---------|--|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| | conformității PT | | | | | | | III/OI/3.A.2) | |
| 1.61 | Organizare vizita la fata locului | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Scrisoare AM notificare organizare vizita la fata locului (Anexa III/AM/3.A.1) | | Ofițer evaluare, selecție și contractare | | Scrisoare solicitant finantare vizita la fata locului (Anexa III/OI/3.A.2) | | |
| 1.62 | Notificare AMPOR cu privire la data vizitei | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Scrisoare AM notificare organizare vizita la fata locului (Anexa III/AM/3.A.1) Scrisoare solicitant confirmare data | | Ofițer evaluare, selecție și contractare | | Scrisoare catre AMPOR privind data vizitei (Anexa III/OI/3.A.2.1) | | |
| 1.63 | Realizare vizita la fata locului | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Documente solicitate solicitantului de finantare a fi prezentate in aceasta etapa | | Ofițer evaluare, selecție și contractare | | Raport vizita la fata locului (Anexa III/OI/3.A.3) Dosar CF completat Grafic depunere și rambursare a cererilor de rambursare preluat de la solicitant | | |
| 1.64 | Recomandarea spre finantare/ respingerea finantarii | Compartiment evaluare, selecție și contractare | Raport vizita la fata locului (Anexa III/OI/3.A.3) | | Sef OI | | Scrisoare sef OI privind rezultatul vizitei (Anexa III/OI/3.A.13) | | |
| 1.65 | Notificare | Compartiment | Notificare AMPOR | | Ofițer evaluare, | | Scrisoare privind | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.IIAMI.OI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod IIIAMOI.LL.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|---|--|--|---------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| 1.70 | Înregistrarea solicitării de modificare a actului adițional | Registratura OI | Cerere beneficiar modificare contract finanțare Documente suport justificative | | Referent | | Cerere modificare contract înregistrată | | |
| 1.71 | Repartizarea cererii modificare contract | Sef OI | Cerere beneficiar modificare contract finanțare Documente suport justificative | | Sef OI | | Cerere modificare contract înregistrată repartizată la Compartimentul Monitorizare și verificare proiecte | | |
| 1.72 | Repartizarea cererii modificare contract de finanțare | Compartimentul Monitorizare și verificare proiecte | Cerere beneficiar modificare contract finanțare Documente suport justificative | | Sef compartiment Monitorizare și verificare proiecte | | Cerere beneficiar modificare contract finanțare repartizată la ofișerul monitorizare | | |
| 1.73 | Verificare cerere beneficiar modificare contract de finanțare | Compartimentul Monitorizare și verificare proiecte | Cerere beneficiar modificare contract finanțare Documente suport justificative | | Ofișer monitorizare | | Nota solicitare modificare contract Act adițional Notă respingere modificare act adițional | | |
| 1.74 | Avizare Nota solicitare modificare contract | Compartimentul Monitorizare și verificare proiecte | Nota solicitare modificare contract Act adițional | | Sef Compartiment Monitorizare și verificare proiecte | | Nota solicitare modificare contract avizata de seful Compartimentului | | |

MDLPL

Manual de procedură
M.II.AM.OI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM / POR / DGP

Cod II.AM.OI.I.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|---|---|--|--|---------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| | monitorizare | | | | | | | | |
| 1.80 | Analiza Notificării de modificare a contractului de finanțare | Compartiment Monitorizare și Verificare Proiecte | Notificare modificare contract finanțare | | Ofițer monitorizare | | Aviz privind modificarea contractului de finanțare prin notificare | | |
| 1.81 | Avizare a avizului privind modificarea contractului de finanțare prin notificare | Compartiment Monitorizare și Verificare Proiecte | Aviz privind modificarea contractului de finanțare prin notificare | | Sef Compartiment Monitorizare și Verificare Proiecte | | Aviz privind modificarea contractului de finanțare prin notificare avizat de seful compartimentului | | |
| 1.82 | Avizare a avizului privind modificarea contractului de finanțare prin notificare | Sef OI | Aviz privind modificarea contractului de finanțare prin notificare | | Sef OI | | Aviz privind modificarea contractului de finanțare prin notificare avizat de seful OI | | |
| 1.83 | Transmitere aviz privind modificarea contractului de finanțare prin notificare la AMPOR | OI | Aviz privind modificarea contractului de finanțare prin notificare | | OI | | Aviz privind modificarea contractului de finanțare prin notificare transmis la AMPOR | | |
| II. DERULAREA PROCESULUI ÎN CADRUL AMPOR | | | | | | | | | |
| EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE | | | | | | | | | |
| II.1 | Inregistrare scrisoare solicitare punct de vedere AMPOR cu | AMPOR - DGP | Solicitare OI punct de vedere AMPOR (Anexa III/OI/1.A.9) | | Referent | | Registrul electronic intrari | | Corelare cu I.12 |

MDLPL

Manual de proceduri
M.IIIAMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitenți: AM POR / DGP

Cod IIIAMOI.L.A.
Ediția 2
Revizuire
Data Dec.2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|--|-------------|--|---------------------|-------------|---------|--|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| II.8 | Transmitere Lista inlocuitori | AM POR, DGP | Scrisoare obiectii privind evaluatorii independenți (Anexa III/OI/1.A.18) | | Manager axa | | inregistrata si repartizata Lista inlocuitori (Anexa III/AM/1.A.19) | | |
| II.9 | Transmitere Scrisoare neacceptare obiectii | AM POR, DGP | Scrisoare obiectii privind evaluatorii independenți | | Manager axa | | Scrisoare neacceptare obiectii (Anexa III/AM/1.A.19) | | |
| II.10 | Inregistrare Scrisoare solicitare experți pentru situații excepționale | AM POR, DGP | Scrisoare solicitare experți pentru situații excepționale (Anexa III/OI/1.A.27) | | Referent | | Scrisoare solicitare experți pentru situații excepționale înregistrată în sistemul electronic și repartizată | Corelare cu I.34 | |
| II.11 | Transmitere lista evaluatori independenți - situații excepționale | AM POR, DGP | Scrisoare solicitare experți pentru situații excepționale (Anexa III/OI/1.A.27) | | Manager axa | | Lista evaluatori independenți - situații excepționale (Anexa III/AM/1.A.28) transmisă | | |
| II.12 | Inregistrare Nota înaintare raport de evaluare tehnică și financiară (Anexa | AM POR, DGP | Nota înaintare raport de evaluare tehnică și financiară (Anexa III/OI/1.A.25) Raport de evaluare tehnică și | | Referent | | Nota înaintare raport de evaluare tehnică și financiară înregistrată în sistemul electronic și | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.IIIAMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod IIIAMOI.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|---|-------------|---|---------------------|----------|-------------|--|--|
| | | | | | Nume | Funcția | | |
| II.15 | Inregistrare raspunsuri la evaluatori independenți la solicitarea de clarificări privind raportul ETF | AMPOR, DGP | Scrisoare OI raspuns solicitare clarificari (Anexa III/OI/1.A.35) Scrisoare evaluator independent raspuns solicitare clarificari AMPOR (Anexa IIIAM.1.A.36) | | | Referent | Registru electronic intrari/iesiri | |
| II.16 | Analiză răspunsuri la solicitarea de clarificări privind raportul ETF | AMPOR, DGP | Scrisoare OI raspuns solicitare clarificari (Anexa III/OI/1.A.35) Scrisoare evaluator independent raspuns solicitare clarificari AMPOR (Anexa III/AM/1.A.36) | | | Manager axă | Lista de verificare raport evaluare tehnica si financiara (Anexa III/AM/1.A.30) Memorandum AMPOR verificare raport ETF (Anexa III/AM/1.A.31) Scrisoare concluzii verificare raport ETF (Anexa III/AM/1.A.34) | In cazul in care se decide reevaluarea CF se reia procedura de la 1.23 |
| II.17 | Elaborare scrisoare catre ISC privind cererile de finantare care au finalizat evaluarea tehnică și | AM POR, DGP | Scrisoare concluzii verificare raport ETF (Anexa IIIAM.1.A.34) | | | Manager axa | Scrisoare catre ISC privind CF acceptate pentru etapa precontractuală (Anexa III/AM/1.A.40) | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II.AM.OI.L.L.A
Emitent: AM POR / DGP

Cod II.AM.OI.L.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|--|-------------|---|---------------------|-------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| II.23 | Creare dosar de rapoarte si corespondenta PT | AM POR, DGP | respingere a finantarii Raport analiza PT Recomandare finantare a proiectului Recomandare respingere a finantarii | | Manager axa | | Dosar raportare si corespondenta constituit | | |
| II.24 | Analiza Raport analiza PT | AM POR, DGP | Raport analiza PT Recomandare finantare a proiectului Recomandare respingere a finantarii | | Manager axa | | Lista de verificare raport PT (Anexa III/AM/2.B) | | |
| II.25 | Solicitare clarificari privind analiza PT | AM POR, DGP | Raport analiza PT Recomandare finantare a proiectului Recomandare respingere a finantarii Lista de verificare | | Manager axa | | Scrisoare de clarificari elaborata si transmisa (Anexa III/AM/2.D) | | |
| II.26 | Finalizare analiza Raport analiza PT | AM POR, DGP | Raport analiza PT Recomandare finantare a proiectului Recomandare respingere a finantarii Lista de verificare solicitare | | Manager axa | | Lista de verificare Memorandum verificare raport OI analiza conformitate PT Scrisoare notificare OI finalizare analiza | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II.AMOI.Evaluare, selectie si contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod II.AMOI.I.L.A
Editia 2

Revizuire

Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/iesire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
|----------|---|-------------|--|---------------------|-------------|---------|--|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| II.33 | observator AMPOR vizita la fața locului Analiza rapoartelor privind vizita la fața locului | AM POR, DGP | Raport OI vizita la fața locului Raport observator vizita la fața locului | | Manager axă | | Lista de verificare a rapoartelor privind vizita la fața locului (Anexa III/AM/3.A.4) | | |
| II.34 | Elaborare scrisori solicitare clarificari privind vizita la fața locului, daca este cazul | AM POR, DGP | Raport OI vizita la fața locului Raport observator vizita la fața locului | | Manager axa | | Scrisoare solicitare clarificari OI (Anexa III/AM/3.A.5) Scrisoare solicitare clarificari observator | | |
| II.35 | Inregistrare si transmitere scrisori solicitare clarificari | AM POR, DGP | Scrisoare solicitare clarificari OI Scrisoare solicitare clarificari observator | | Referent | | Scrisoare solicitare clarificari OI Scrisoare solicitare clarificari observator inregistrate si transmise | | |
| II.36 | Inregistrare raspunsuri scrisori solicitare clarificari | AM POR, DGP | Raspuns OI scrisoare solicitare clarificari (Anexa III/OI/3.A.5.1) Raspuns observator | | Referent | | Raspunsuri la solicitarile de clarificari inregistrate si repartizate | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.III/AMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod IIIAMOI.I.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|---|-------------|---|---------------------|-------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| II.40 | Inregistrare și transmitere Scrisoare notificare privind rezultatul vizitei la fața locului | AM POR, DGP | Scrisoare notificare privind rezultatul vizitei la fața locului | | Referent | | Scrisoare notificare privind rezultatul vizitei la fața locului înregistrată și transmisă | | |
| II.41 | Inregistrare Nota aferenta contractului de finanțare | AM POR, DGP | Nota contract finanțare (Anexa III/OI/3.B.2) | | Referent | | Nota contract finanțare înregistrată | | |
| II.42 | Verificare contract de finanțare | AM POR, DGP | Contract de finanțare | | Manager axa | | Lista de verificare contract de finanțare (Anexa III/AM/3.B.5) | | |
| II.43 | Elaborare scrisoare către OI privind completarea documentatiei la contract, dacă este cazul | AM POR, DGP | Contract de finanțare | | Manager axa | | Scrisoare complete contract de finanțare (Anexa III/AM/3.B.4) | | |
| II.44 | Inregistrare și transmitere scrisoare pentru completarea contractului de finanțare | AM POR, DGP | | | Referent | | Scrisoare complete contract de finanțare înregistrată și transmisă | | |
| II.45 | Elaborare Propunere | AM POR, DGP | | | Manager axa | | Propunere angajare | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.IIIAMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod IIIAMOI.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec.2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|--|-------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| II.51 | beneficiar Transmiterea contractului de finanțare la DGAPP | AM POR, DGP | Contract de finanțare semnat | | Manager axa | | Nota înaintare contract de finanțare semnat (Anexa III/AM/3.B.9) | | |
| II.52 | Inregistrare Nota de solicitare act aditional (Anexa III/OI/3.C.1) | AMPOR DGP | Nota de solicitare act aditional | | Referent | | Nota de solicitare act aditional înregistrata și repartizata | | |
| II.53 | Inregistrare informatii privind Nota solicitare act aditional in Registrul contractelor de finanțare | AMPOR DGP | Nota de solicitare act aditional | | Coordonator management axe | | Registrul contractelor de finanțare actualizat (Anexa III/AM/3.B.3) | | |
| II.54 | Elaborarea scrisoare complete documentatie privind întocmirea unui act aditional, daca este cazul | AMPOR DGP | Act aditional (Anexa III/AMOI/3.C.4) | | Manager axa | | Scrisoare complete documentatie act aditional (Anexa III/AM/3.B.4) | | |
| II.55 | Inregistrare și transmitere solicitare complete | AMPOR DGP | Act aditional (Anexa III.04.C.4) | | Manager axa | | Scrisoare complete documentatie act aditional | | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II.AM.OI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod II.AM.OI.I.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Nr. crt. | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|----------|--|------------------|--|---------------------|--|---------|--|---------------------------------------|------------|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| | actului adițional | | | | | | aprobare | | |
| II.62 | Transmiterea actului adițional către OI | AMPOR, DGP | Act adițional aprobat | | Referent | | Act adițional transmis la OI (Anexa III/AM/3.B.8) | | |
| II.63 | Completarea în registrul contractelor de finanțare | AMPOR, DGP | Act adițional aprobat | | Coordonator management axe | | Registrul contractelor de finanțare actualizat (Anexa III/AM/3.B.3) | | |
| II.64 | Primire act adițional semnat | AMPOR, DGP | Act adițional semnat | | referent | | Act adițional semnat repartizat. | | |
| II.65 | Transmiterea actului adițional semnat la DGAPP | AMPOR, DGP | Act adițional semnat | | Manager axa | | Nota transmiser act adițional Act adițional semnat (Anexa III/AM/3.B.9) | | |
| II.52.1 | Inregistrare aviz modificare contract prin notificare | AMPOR | Aviz modificare contract prin notificare | | referent | | aviz modificare contract prin notificare înregistrat în registrul AMPOR | | |
| II.52.2 | Repartizare aviz modificare contract prin notificare | AMPOR DGP, DGAPP | Aviz modificare contract prin notificare | | Șef AMPOR | | aviz modificare contract prin notificare repartizat | | |
| II.52.2 | Inregistrare aviz modificare contract prin notificare în | DGP | Aviz modificare contract prin notificare | | Șef serviciu management axe prioritare | | aviz modificare contract prin notificare înregistrat și | Corelare cu procedura de monitorizare | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.III/AMOI. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod III/AMOI.II.LA
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

VI. Pista de audit pentru PO/III/AMOI/1.C

Proiect: (Titlu)

Cod SMIS:

Nr înregistrare:

Solicitant:

| Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | Documente generate sau completate | Observații |
|---|----------|--|---------------------|----------|----------------------------|---|------------|
| | | | | Nume | Funcția | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| VERIFICAREA CERERILOR DE FINANTARE | | | | | | | |
| 1 | AMPOR | CF | | | Referent | CF înregistrată și repartizată | |
| 2 | DGP | CF înregistrată | | | Manager axa | Dosar administrative completat | |
| 3 | DGP | CF înregistrată | | | Manager axa | Scrisoare de notificare | |
| 4 | DGP | Scrisoare de notificare | | | Șef serviciu, Director DGP | Scrisoare de notificare avizată și semnată | |
| 5 | DGP | Scrisoare de notificare semnată | | | Referent | Scrisoare notificare transmisă | |
| 6 | DGP | Declarație imparțialitate și confidențialitate | | | Manager axa | Declarație imparțialitate și confidențialitate completată și îndosariată la dosarul administrativ | |
| 7 | DGP | CF înregistrată | | | Manager axa | Grila de verificare a CF (Anexa III/AM/1.C.2) | |
| 8 | DGP | CF înregistrată | | | Manager axa | Scrisoare clarificari | Pot fi |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II.AM.OI. Evaluare, selectie si contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod III.AM.OI.II.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/iesire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observatii |
|-------------|----------|---|---------------------|----------|---------------------------|-----------|---|------------|
| | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | III/AM/1.C.2) completata Raport verificare CF elaborat (Anexa III/AM/1.C.4) | | | | | | |
| 16 | DGP | CF Solicitari clarificari si raspunsuri, daca este cazul Grila de verificare a CF (Anexa III/AM/1.C.2) completata Raport verificare CF elaborat (Anexa III/AM/1.C.4) Lista de verificare a raportului cererii de finantare (Anexa III/AM/1.C.5) | | | Manager axa | | Nota privind propunerea pentru finantare/ respingerea CF (Anexa III/AM/1.C.6) | |
| 17 | DGP | Nota privind propunerea pentru finantare/ respingerea CF | | | Sef serviciu Director DGP | | Nota privind propunerea pentru finantare/ respingerea CF avizata | |
| 18 | AMPOR | Nota privind propunerea pentru finantare/ respingerea CF avizata | | | Director general AMPOR | | Nota privind propunerea pentru finantare/ respingerea CF aprobata | |
| 19 | DGP | CF Solicitari clarificari si | | | Manager axa | | Scrisoare de notificare privind | |

MDLPLManual de proceduri
M.IIAMIOL. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGPCod IIIAMIOL.LLA
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|---|----------|--|---------------------|----------|---|-----------|---|---|
| | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | înregistrată | | | general AMPOR Director DGP Sef serviciu SMAP | | responsabil cu soluționarea contestației | |
| | AMPOR | Punct de vedere DGP asupra contestației | | | Manager axa | | Decizie asupra contestației | Se pastreaza la dosarul de soluționare a contestațiilor |
| | AMPOR | Scrisoare de raspuns contestație | | | Director general AMPOR Director DGP Sef serviciu SMAP | | | |
| INCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANTARE | | | | | | | | |
| Intocmire Contract de finantare | DGP | Nota privind propunerea pentru respingerea CF aprobata | | | Manager axa | | Contract de finantare (Contract cu anexe) | |
| Intocmire documentatie contractare | DGP | Nota privind propunerea pentru respingerea CF aprobata | | | Manager axa | | Memorandum (Anexa III/AM/1.C.11) Contract de finantare in 3 exemplare Propunere angajare cheltuiata și angajament bugetar individual (Anexa III.04.B.6) Nota privind propunerea de | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II.AM.O.I.L.L.A
Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM POR / DGP

Cod II.AM.O.I.L.L.A
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|--|----------|---|---------------------|------------|---|-----------|--|--|
| | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inmanarea contractului de finantare beneficiarului | DGP | Contract finantare semnat | | beneficiar | Manager axa | | Proces verbal predare-primire (Anexa III/AM/1.C.13) | |
| Transmitere contract finantare la DGAPP | DGP | Contract finantare semnat | | | Manager axa | | Memorandum intern (Anexa III.04.B.9) | |
| MONITORIZAREA CONTRACTELOR DE FINANTARE | | | | | | | | |
| 1. | AMPOR | Raport de progres și cerere de rambursare | | | Referent | | Raport de progres și cerere de rambursare înregistrate și repartizate | Toate documentele sunt atașate la Dosarul de monitorizare a contractului |
| 2. | AMPOR | Raport de progres și cerere de rambursare înregistrate | | | Director general AMPOR Director DGP Sef serviciu SMAP | | Numire manager axa responsabil cu analizarea raportului de progres și a cererii de rambursare | |
| 3. | DGP | Lista de verificare raport de progres și cerere de rambursare și dacă este cazul Lista de verificare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică | | | Manager axă | | Lista de verificare raport de progres și cerere de rambursare și dacă este cazul Lista de verificare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică completate | |
| 4. | DGP | Completarea raportului privind | | | Manager axă | | Raport privind vizita la fața locului | |

MDLPL

Manual de proceduri
M.II.AM.OI.L.L.A. Evaluare, selecție și contractare
Emitent: AM.POR / DGP

Cod II.AM.OI.L.L.A.
Ediția 2
Revizuire
Data Dec 2008

| | Activitatea | Directia | Document intrare | Data intrare/ieșire | Intocmit | | | Documente generate sau completate | Observații |
|-----|--|----------|--|---------------------|----------|--|-----------|--|--|
| | | | | | Nume | Funcția | Semnătura | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | respingere solicitare de încheiere act adițional | | de încheiere | | | Director DGP Sef serviciu SMAP | | de încheiere avizata | |
| 6. | Solicitare aviz act adițional la contractul de finanțare. propunerea de angajare a unei cheltuieli angajamentul bugetar individual | | act adițional la contractul de finanțare. propunerea de angajare a unei cheltuieli angajamentul bugetar individual | | | Director general AMPOR Director DGP Sef serviciu SMAP | | act adițional de la contractul de finanțare propunerea de angajare a unei cheltuieli angajamentul bugetar individual | |
| 7. | Avizare documentatie act adițional | DGP | Documentatia act adițional | | | Sef serviciu Director DGP Director general AMPOR DGJ DGAPP D Economica CCFPP CFD | | Documentatie act adițional avizata/ respinsa | Daca documentatia este respinsa, managerul de axa reface documentatia si reia procedura de avizare |
| 8. | Transmitere act adițional catre beneficiar pentru avizare internă | DGP | Act adițional | | | Manager axa | | | |
| 9. | Primire act adițional avizat de catre beneficiar | DGP | Act adițional avizat beneficiar | | | Manager axa | | | |
| 10. | Semnarea actului adițional | AMPOR | Act adițional avizat | | | Ordonator credite MDLPL | | Act adițional semnat | |