

## AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Instrucțiunea nr. 55  
Data: 10 august 2010

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) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), PO/III/AMOI/2 PROCEDURA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC, Ediția 2, revizuirea 1, în cadrul secțiunii: „Organizarea activității de analiză a conformității proiectului tehnic/ Responsabilitățile experților OI”, se include și următorul paragraf:
- „Să recalculeze punctajul aferent evaluării tehnice și financiare în funcție de data depunerii proiectului tehnic, inclusiv perioadele de timp aferente completărilor la PT, dacă este cazul”

- (2) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), PO/III/AMOI/2 PROCEDURA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC, Ediția 2, revizuirea 1, în cadrul secțiunii II. Desfășurarea procesului de analiză a conformității proiectelor tehnice, Etapa 2, următorul paragraf:
- „Raportul este aprobat de șeful OI și o copie a acestuia este transmisă la AMPOR, împreună cu toate anexele, în ziua lucrătoare următoare finalizării procesului de analiză a conformității PT (ziua lucrătoare următoare verificării modului de derulare a procesului).

Dacă prin raport se recomandă completarea proiectului tehnic acesta nu va fi transmis la AMPOR în această etapă. Se va indica în raportul de progres, coloana Observații, data elaborării raportului privind verificarea conformității PT și faptul că acesta a recomandat completarea documentației.”

**Se revizuieste astfel:**

„Raportul este aprobat de șeful OI și o copie a acestuia este transmisă la AMPOR, împreună cu toate anexele, în ziua lucrătoare următoare finalizării procesului de analiză a conformității PT (ziua lucrătoare următoare verificării modului de derulare a procesului).

Dacă prin raport se recomandă completarea proiectului tehnic și sau revizuirea cererii de finanțare acesta nu va fi transmis la AMPOR în această etapă. Se va indica în raportul de progres, coloana Observații, data elaborării raportului privind verificarea conformității PT și faptul că acesta a recomandat completarea documentației și sau revizuirea cererii de finanțare.”

- (3) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), PO/III/AMOI/2 PROCEDURA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC, Ediția 2, revizuirea 1, centralizatoarele pe domenii incluse în ANEXA III/OI/2.U, Ediția 2, revizuirea 1, paragraful „Punctaj recalculat în urma comunicării de către solicitant a datei depunerii proiectului tehnic.”

se înlocuiește cu:

„[Punctaj recalculat în urma comunicării de către solicitant a datei depunerii proiectului tehnic]/ [Punctaj recalculat în funcție de data depunerii proiectului tehnic, inclusiv perioadele de timp aferente completărilor la PT<sup>1</sup>].”

- (4) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), PO/III/AMOI/2 PROCEDURA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI TEHNIC, Ediția 2, revizuirea 1, Anexa III/OI/2.X, Ediția 2, revizuirea 1, se revizuește conform anexei.
- (5) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), Procedura de contractare (PO/III/AMOI/3), Ediția 2, revizuirea 1, următoarele anexe suferă revizui, astfel:
- a. Anexa III/OI/3.B.1a, Ediția 2, revizuirea 1
  - b. ANEXA III/AM/3.B.5, Ediția 2, revizuirea 1
    - i. În cazul Anexei III/AMOI/3.B.1, Ediția 2, revizuirea 1, se completează cu o ultima poziție, respectiv “devizul general al Proiectului tehnic”.
- (6) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), Procedura de contractare (PO/III/AMOI/3), Ediția 2, revizuirea 1, B.2. Semnarea contractelor de finanțare, alineatul
- „După verificare pe principiul „4 ochi”, se va asigura de obținerea:
- ⇒ Avizului directorului DGP (maxim 3 zile lucrătoare de la data verificării contractului de finanțare pe principiul „4 ochi”)
  - ⇒ Avizului Direcției Generale Autorizare Plăți Programe
  - ⇒ Vizei controlului financiar delegat preventiv
  - ⇒ Avizul Direcției Generale Juridice
  - ⇒ Vizei de control financiar preventiv”

Se completează cu:

⇒ Avizul Secretarului General și/sau Secretarului General Adjunct (în conformitate cu dispozițiile interne ale Ordonatorului principal de credite privind atribuțiile înalților demnitari)

- (7) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), Procedura de contractare (PO/III/AMOI/3), Ediția 2, revizuirea 1, B.2. Semnarea contractelor de finanțare, paragraful “Vor fi transmise la AMPOR toate cele trei exemplare originale ale bugetului proiectului în ultima forma rezultată în urma procesului de verificare, evaluare, selecție, verificare conformitate PT”

se completează

“Vor fi transmise la AMPOR toate cele trei exemplare originale ale bugetului proiectului în ultima forma rezultată în urma procesului de verificare, evaluare, selecție, verificare conformitate PT sau vizita la fața locului (după caz).”

- (8) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), Procedura de contractare (PO/III/AMOI/3), Ediția 2, revizuirea 1, B.2. Semnarea contractelor de finanțare, paragraful „După verificarea documentației de contract pe principiul „4 ochi”, OI transmite cele trei exemplare de contract la AM POR spre semnare, astfel:”

se revizuește astfel:

După verificarea documentației de contract pe principiul „4 ochi”, OI transmite cele trei exemplare de contract la AM POR spre avizare, astfel:”

- (9) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), Procedura de contractare (PO/III/AMOI/3), Ediția 2, revizuirea 1, B.2. Semnarea contractelor de finanțare, capitolul C. Modificarea contractelor de finanțare, paragraful „După verificare pe principiul „4 ochi”, va asigura obținerea:

<sup>1</sup> În funcție de etapa când se recalculează acest punctaj, se va selecta numai o opțiune.

- ⇒ Avizului directorului DGP (maxim 1 zi lucrătoare)
- ⇒ Avizului Direcției Generale Autorizare Plăți Programe
- ⇒ Avizului Direcției Generale Juridice
- ⇒ Vizei de control financiar preventiv (daca este cazul) împreună cu propunerea de angajare a unei cheltuieli și angajamentul bugetar individual. (Anexa III/AM/3.B.6 )”

**Se modifică și se completează cu:**

- ⇒ Vizei de control financiar preventiv (daca este cazul) împreună cu propunerea de angajare a unei cheltuieli și angajamentul bugetar individual (Anexa III/AM/3.B.6 )” Vizei de control financiar preventiv (daca este cazul) sau împreună cu propunerea de dezangajare a unei cheltuieli (Anexa III/AM/3.B.6a<sup>2</sup>)”
- ⇒ Avizul Secretarului General și/sau Secretarului General Adjunct (în conformitate cu dispozițiile interne ale Ordonatorului principal de credite privind atribuțiile înalților demnitari)

- (10) În Manualul de proceduri, evaluare, selecție și contractare (M III), Procedura de contractare (PO/III/AMOI/3), Ediția 2, revizuirea 1, B.2. Semnarea contractelor de finanțare, capitolul C. Modificarea contractelor de finanțare, următorul paragraf:  
 „Modificarea unui contract prin act adițional se poate face numai după primirea de către AM POR a Notificării de modificare (Anexa III/OI/3.C.1 Nota de solicitare act adițional) însoțită de documentele justificative necesare”.

**Se completează astfel:**

„Modificarea unui contract prin act adițional se poate iniția și de către AMPOR cu parcurgerea aceluiași etape. În acest caz, AMPOR va notifica OI urile despre propunerile de modificare a contractelor urmând ca acestea să informeze beneficiarii. Astfel, propunerea de act adițional poate veni în 3 exemplare originale, cu avizele interne de la OI și beneficiar, urmând ca expertul AMPOR să obțină avizele interne și semnătura Ordonatorului principal de credite al Ministerului ulterior.”

- (11) Prezenta instrucțiune se aplică, începând cu data comunicării, de către AM POR și OI din cadrul ADR, cu excepția punctelor (5) - (10) care nu se aplică proiectelor aflate la data emiterii instrucțiunii în etapele vizate de prevederile respective. Prevederile punctelor (5) - (10) se aplică începând cu data emiterii prezentei Instrucțiuni pentru proiectele pentru care etapa vizată de aceste prevederi demarează odată cu data prezentei instrucțiuni.
- (12) Versiunea consolidată a Manualului de proceduri MIII, ediția II, renumerotată cu revizuirea 2, ce cuprinde modificările de la alineatele 1-10, va fi comunicată OI în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data prezentei instrucțiuni.
- (13) Prezenta Instrucțiune se comunică organismelor intermediare din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, prin e-mail, fișiere scanate și semnate pe fiecare pagină.

Gabriel FRIPTU  
 Director General



<sup>2</sup> În cazul diminuării bugetelor contractelor de finanțare.