

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT**  
**PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL**

**Instrucțiunea nr. 78**

**Data: 05.03.2012**

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 modificarea Procedurii de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional, astfel:

Se modifică Manualul de proceduri PO XVI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional, Ediția 2, prin Revizia 1, prin:

- introducerea unui eșantion de identificare a riscului în vederea stabilirii proiectelor care sunt vizitate de OI pe perioada de implementare și modificarea frecvenței vizitelor de monitorizare la fața locului efectuate de DMP (având în vedere noile atribuții privind vizitele precontractuale);
- eliminarea responsabilităților DGCAT ca urmare a modificării atribuțiilor acestei direcții, reglementate potrivit reorganizării MDRT;
- introducerea unei Anexe separate numai pentru indicatorii reglementați prin Instrucțiunea nr. 43 a AMPOR;
- legătura cu Direcția Strategii și Coordonare Program (DSCP) prin transmiterea de indicatori la nivel de proiect, în vederea agregării lor la nivel de Program.

Cele mai importante modificări sunt:

1.	<i>La Capitolul I, Verificare de documente</i>	La pasul RT2 „Cel târziu în a 15 a zi lucrătoare a fiecărei luni, OI va transmite DMP a AMPOR, în format electronic, (CD) versiunea scan a Rapoartelor trimestriale de progres ale Beneficiarilor, aferente lunii precedente. CDul va fi însoțit de o adresă de înaintare care va cuprinde opisul rapoartelor incluse în CD”, fiind astfel înlocuită transmiterea trimestrială a CDului.
2.	La Capitolul I, Verificare de documente	La pasul RG1, se adaugă un paragraf, în vederea corelării și obținerii unor informații agregate la nivel de program, astfel: “Indicatorii (parte a Raportului global), la nivel de proiect, vor fi transmiși DSCP cu o lună (30 de zile) înainte de fiecare CMPOR.

		Stadiul Indicatorilor la nivel de proiect la finalul fiecărui an calendaristic vor fi comunicați DSCP până la sfârșitul lunii februarie a anului următor, în vederea redactării Raportului Anual de Implementare la nivel de program”.
3	La Capitolul II. Desfășurarea vizitelor la fața locului	La pasul V1 a intervenit următoarea modificare: “DMP efectuează vizite la fața locului pe durata de implementare a proiectelor potrivit prezentei proceduri; vizitele trebuie să acopere cel puțin 10% din numărul proiectelor aflate în implementare, pentru fiecare DMI în parte. Pentru DMI 4.3 și DMI 5.3 vizitele de monitorizare ale AMPOR se vor face anual, în procent de 5% din numărul total de proiecte pe fiecare din cele 2 DMI-uri”.
4.		La pasul V2 a intervenit următoarea modificare: „Vizitele OI se vor face trimestrial pe baza eșantionului, dar OI nu va efectua vizite pentru mai puțin de 50% din numărul total de proiecte pe fiecare DMI, în ordinea descrescătoare a riscului. (Obligația Olurilor este de a efectua MINIM vizite în procent de 50%, trimestrial potrivit eșantionului. Pentru Olurile care decid altfel, dar în orice caz peste 50% din proiecte, se va transmite imediat după aprobarea procedurii o adresă către AMPOR cu această mențiune. În orice caz, transmiterea eșantionului este obligatorie pentru toate Olurile)”.  “OI Turism va efectua vizite la fața locului în procent de minim 10% anual, potrivit eșantion Anexa 15; OI Turism va efectua vizite de monitorizare și la sfârșitul perioadei de implementare a fiecărui proiect.”
5	La Procesul derulării monitorizării ex-post	Paragraful:Responsabilitățile organismelor implicate în monitorizarea ex- post se modifică astfel că DMP va desfășura vizite la fața locului în perioada ex-post pentru: “... minimum 5% din numărul de proiecte finanțate și finalizate pe fiecare respectiv domeniu major de intervenție, mai puțin pentru DMI 4.3 și 5.3 unde se vor vizita doar proiecte cu situații deosebite.”
6.	În toată procedura	Se elimină responsabilitățile DGCAT, având în vedere reorganizarea MDRT și a responsabilităților acestei direcții
7.	Anexă nouă/Anexe revizuite	Se introduce Anexa nr. 18, Indicatori de monitorizare, cu scopul raportării corecte din partea OI a Indicatorilor prevăzuți în Instrucțiunea AMPOR nr. 43 Au fost revizuite și Anexele 2, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17

Anexăm prezentei Instrucțiuni forma modificată a Manualului de proceduri PO XVI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional, Ediția 2, prin Revizia 1.

Gabriel FRIPTU  
Director General AMPOR

