



ANEXA 1
Formularul AB-1

Instrucțiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri

**Propunere de completare/modificare a Manualului de procedură pentru monitorizare,
evaluare, raportare și programare POPAM
Cod: P.O. M05-e.l.r.0**

Aprobat
Director General
16.08.2016

1.1 Instrucțiune nr..... *3* din data *16.08.2016*

1.2

Reeditare		Revizie	
Număr/dată ediție anterioară		Număr/dată revizie anterioară	0
Număr ediție nou		Număr revizie nou	1

1.3 Descrierea propunerii de modificare și fundamentare a propunerii de actualizare/ completare a procedurii acreditate

Prin adresa nr. 63738 din 25.07.2016, Ministerul Fondurilor Europene, având în vedere nevoia de informare coordonată asupra progresului financiar al tuturor programelor, a transmis mai multe modele de raportare. Pentru a putea transmite aceste date, este necesară completarea Anexelor existente cu informațiile solicitate.

În desfășurarea procesului de elaborare a procedurii pentru managementul riscurilor, din analiza Ghidului CE pentru Statele Membre pentru evaluarea riscurilor de fraudă și de adoptare a unor măsuri antifraudă eficiente și proporționale - EGESIF_14-0021-0016/06/2014, a rezultat necesitatea de completare a Manualului de procedură pentru monitorizare, evaluare, raportare și programare POPAM.

1.4 Transmisă și primită la Compartimentul metodologie și monitorizare POP: *194/16.08.2016*



Nr. crt	Procedura aprobată		Procedura completată/ modificată		Funda- mentare	Anexe (de susținere a fundamen- tării)
	Referință document / pagina din procedura aprobată	Text în procedura aprobată	Referință document / pagina din procedura nouă	Text în procedura completată/ modificată		
1	În tot cuprinsul manualului	M05-e.l.r.0	În tot cuprinsul manualului	M05-e.l.r.1		
2	În tot cuprinsul manualului	Revizia 0	În tot cuprinsul manualului	Revizia 1		
3	pag.8	<p>Pentru întocmirea Anexei 1, vor fi parcurse următoarele etape:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. în cursul ultimei zile lucrătoare a săptămânii, vor fi transmise către SPMM următoarele: <ul style="list-style-type: none"> - SSC va transmite datele prevăzute în Anexa 2 – Lista proiectelor contractate. Contractele reziliate vor fi eliminate din lista cumulativă; - CVM va transmite datele prevăzute în Anexa 3 – Raportare săptămânală CVM. Contractele reziliate vor fi eliminate din lista cumulativă; - CDC va transmite datele prevăzute în Anexa 4 – Raportare săptămânală CDC. Contractele reziliate vor fi eliminate din lista cumulativă; - CR vor transmite datele prevăzute în Anexa 5 – Declarații de eşalonare și cereri de rambursare/plată depuse 	pag.8	<p>Pentru întocmirea Anexei 1, vor fi parcurse următoarele etape:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. în cursul ultimei zile lucrătoare a săptămânii, vor fi transmise către SPMM următoarele: <ul style="list-style-type: none"> - SSC va transmite datele prevăzute în Anexele 2.1 – Stadiu CF 2.2 – Lista proiectelor contractate. SSC va transmite Anexa 2.2 spre știință și către expertul/experti responsabili de comunicare; - CVM va transmite datele prevăzute în Anexa 3 – Raportare săptămânală CVM. Contractele reziliate vor fi eliminate din lista cumulativă. În scopul informării asupra motivelor care au dus la neautorizarea unor cheltuieli, Anexa 3 va fi transmisă spre știință și către SSC; - CDC va transmite datele prevăzute în Anexa 4 – Raportare săptămânală CDC.; 	Adresa MFE	
4		---	Pag.10	8.4.1.4. Rezumate apeluri La finalizarea procesului de verificare, selectare și contractare a cererilor de finanțare depuse într-un apel de depunere, SSC va întocmi Anexa 15 – Status CF		

Nr. crt	Procedura aprobată		Procedura completată/ modificată		Fundamentare	Anexe (de susținere a fundamentării)
	Referință document / pagina din procedura aprobată	Text în procedura aprobată	Referință document / pagina din procedura nouă	Text în procedura completată/ modificată		
				detaliat pentru fiecare apel care a fost lansat și îl va transmite, pentru informare, către SPMM și SVM.		
5	Anexa 2		Anexa 2.2	Se adaugă coloanele: - Total valoare proiect (LEI) - Contribuția FEPAM a operațiunilor selectate pentru sprijin (LEI) - Reziliat Da/NU - Localitatea de implementare a operațiunii - Județ de implementare a operațiunii - Tip beneficiar	Adresa MFE	
6			Anexa 2.1	Nouă	Adresa MFE	
7	Anexa 4		Anexa 4	Se adaugă coloanele: - Avans (la TOTAL CF) - Rambursări CE (la TOTAL PU)	Adresa MFE	

Nr.crt.	Ediția sau, după caz, revizia în cadrul ediției	Descrierea activității	Numărul și data Instrucțiunii de modificare	Data aprobării ediției sau, după caz, reviziei în cadrul ediției	Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției
	Ediția I	Elaborare procedura	NA	07.07.2016	07.07.2016

Întocmit,

Alina ALEXE

Data 16.08.2016

Semnătura



Verificat,

Șef SPMM

Eduard DIACONEASA,

Data 16.08.2016

Semnătura



Avizat,

Director DEMMP

Valentin TOMA,

Data 16.08.2016

Semnătura

