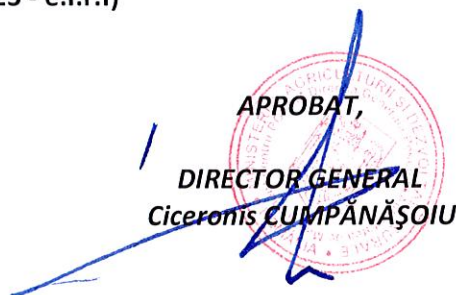




Instrucțiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri

**Propunere de actualizare/modificare a
Manualului de procedură pentru activitatea de control
(cod: M 23 - e.l.r.l)**



1.1 Instrucțiune nr. 36 din data 13.07.2017

1.2

Reeditare		Revizie	
Număr/dată ediție anterioară	1	Număr/dată revizie anterioară	1
Număr ediție nou	1	Număr revizie nou	2

1.3 Descrierea propunerii de modificare și fundamentare a propunerii de actualizare/ modificare a procedurii pentru activitatea de control.

Având în vedere "Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime", prevederile OMADR nr. 649/R/26.04.2017 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu modificările și completările ulterioare, a acordurilor de delegare și a protocoalelor de colaborare, precum și a observațiilor și recomandărilor Autorității de Audit cu privire la respectarea de către Autoritatea de Management a criteriilor de desemnare stabilite în anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, este necesar să se modifice prevederile manualului de procedură pentru activitatea de control și, după caz, a anexelor acestuia.

1.4 Transmisă și primită la SPMM din cadrul DGP AMPOPAM: 13.07.2017

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 completată/ modificată	Text completat/ modificat		
1.	Pag 10 pct 8.4.1.2	-	Pag 10 pct 8.4.1.2	Implementarea acțiunilor corective în cazul detectării erorilor sistemice impun extinderea investigațiilor la toate operațiunile care pot fi afectate (la nivel de program/axă/măsură), incluzând verificări manageriale administrative și la fața locului. Structurile de specialitate vor emite suspiciuni de neregulă pentru fiecare caz detectat afectat de neregula sistemică.	Solicitarea Autorității de Audit	
2	Pag 14 pct 8.4.1.8		Pag 14 pct 8.4.1.8	Pentru neachitarea la timp a creanțelor datorate, se va emite un Proces verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, după modelul prevăzut în anexa 8 la HG nr. 875/2011, modalitatea de calcul fiind cea prevăzută la art. 42 din OUG nr. 66/2011.	Solicitarea Autorității de Audit	
3.	Pag 24 pct 8.4.4.5	Anexa 3	Pag 24 pct 8.4.4.5	Anexa 32	Corelare cu numărul corect	
4	pct 8.4.4 pag 23-25	Solicitare de verificare	pct 8.4.4 pag 24-26	Solicitare de investigare	Uniformizarea formulării	

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 1	Elaborare procedura	NA	Ordin MADR nr.38/22.02.2017	22.02.2017
Revizia 1	Elaborare revizie	29/20.06.2017		20.06.2017

Întocmit,	Verificat,
Serviciul Control Petru NECHIFOR MORARU Manager public Data 11.07.2017 Semnatu.....	Mariana RĂDULESCU Șef Serviciu Audit Public Intern Data 12.07.2017 Semnatu.....