



Instrucțiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri

Propunere de completare/modificare a manualului de proceduri pentru
verificările de management și autorizarea plășilor



Aprobat
Director General
Ciceronis CUMPĂNAȘOIU

Cu misiune de audit	
Punct de vedere de audit	
Fără misiune de audit/ fără punct de vedere	

Data 18.12.2014

1.1 Instrucțiune nr. 137 din data 18.12.2014

1.2

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

1.3 Conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1418 din data de 17.09.2014 privind delegarea calității de ordonator de credite, recomandărilor Autorității de Certificare și Plată din cadrul MFP este necesar a fi făcute o serie de completări și clarificări în structura Manualului de procedură pentru verificări de management și autorizarea plășilor M 07-08.

1.4 Transmisă și primită la Compartimentul metodologie și monitorizare POP: 166 / 18.12.2014



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		
1	Pag. 16	Beneficiarul este obligat să transmită clarificările și completările solicitate în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Termenul pentru transmiterea de către Beneficiar a completărilor și informațiilor suplimentare este de maximum 5 zile lucratoare de la data notificării în cazul cererilor de rambursare intermediare și maximum 30 (treizeci) zile de la data primirii notificării în cazul cererilor de plata finale. După primirea completărilor sau a informațiilor suplimentare de la Beneficiar, verificarea administrativă va fi reluată de către experții CRPOP având un nou termen de 5 zile lucratoare pentru finalizare. Dacă Beneficiarul nu răspunde în termenul limită sau nu se transmite completările solicitate, cererea de plată/rambursare va fi declarată neconformă.	Pag. 16	Beneficiarul este obligat să transmită clarificările și completările solicitate în condițiile și termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Termenul pentru transmiterea de către Beneficiar a completărilor și informațiilor suplimentare este de maximum 5 zile lucratoare de la data notificării în cazul cererilor de rambursare intermediare și maximum 30 (treizeci) zile LUCRĂTOARE de la data primirii notificării în cazul cererilor de plata finale. CU TITLU DE EXCEPȚIE, ÎN CAZURI JUSTIFICATE DE NEEMITEREA AUTORIZATIILOR, AVIZELOR, LICENȚELOR, NOTIFICĂRILOR, AVIZELOR, OBLIGATORII PREVĂZUTE ÎN ANEXA 5 LA CONTRACTUL DE FINANȚARE, TERMENUL POATE FI PRELUNGIT CU MAXIM 90 ZILE LUCRĂTOARE. PENTRU APROBAREA MAJORĂRII TERMENULUI CU CELE MAXIM 90 ZILE LUCRĂTOARE, BENEFICIARUL VA PREZENTA CRPOP COPII CONFORME CU ORIGINALUL DUPA DOCUMENTELE DEPUSE LA AUTORITĂȚILE RESPONSABILE, DOCUMENTE DATATE ANTERIOR	Există posibilitate a ca beneficiarii să depună documentele necesare în vederea obținerii autorizațiilor, avizelor, licențelor, notificărilor, avizelor, obligatorii prevăzute în anexa 5 la contractul de finanțare, dar aceste documente să nu fie eliberate de autoritatea responsabilă	



Nr. crt.	Procedura aprobată		Procedura completată/ modificată		Fundamente	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		
				<p>TERMENULUI DE DEPUNERE A CERERII DE RAMBURSARE FINALE. După primirea completărilor sau a informațiilor suplimentare de la Beneficiar, verificarea administrativă va fi reluată de către experții CRPOP având un nou termen de 5 zile lucrătoare pentru finalizare. Dacă Beneficiarul nu răspunde în termenul limită sau nu se transmit completările solicitate, cererea de plată/rambursare va fi declarată neconformă.</p>	<p>e. Motivația este de dată de interesul DGP AM POP pentru absorbtia fondurilor POP și de posibilitate a ca justificările beneficiarilor să fie temeinic motivate.</p>	

