GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

www.mdrt.ro

Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional

M.D.R.L. / Ieșire

Nr. 44842 / 15 / 06 / 2012

Către:	Gheorghe HARJA, Director Direcția Organism Intermediar POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	Fax nr:	0233/ 218071
	Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		0339/401.017
	Mariana VIȘAN, Director adjunct Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		0242/313.167
	Dorian DELUREANU, Sef al Departamentului Implementare POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		0251/419.496
	Dan ȘTEFĂNESCU, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		0256/491.923
	Sanda CĂTANĂ, Director executiv, Direcția Implementare Programe Operaționale Regionale Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest		0264/439.222
	Maria IVAN, Director, Departament Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		0258/818.613
	Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		021/315.9665
	Gabriela BOSTĂNESCU, Director Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Ministerul Turismului		021/202.5139 0372.144.001
CC:	Constantin APOSTOL, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est		
	Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		
	Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		
	Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		
	Sorin MAXIM, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		
	Claudiu COȘIER, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest		
	Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		
	Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		

De la:	Gabriel FRIPTU, Director General Autoritatea de management pentru POR	Data:	
Ref:	Transmitere Instrucțiunea nr. 86 a Autorității de Management pentru POR	Pagini:	

Urgent X Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Stimată Doamnă Director,

Stimate Domnule Director,

Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr. 86/15.06.2012 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional.

Instrucțiunea vizează completarea Manualului de proceduri PO XVI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional (Axele 1-5), Ediția 2, Revizia 1, în vederea urmăririi și îndeplinirii țintelor de absorbție asumate de AMPOR, și potrivit Hotărârii Guvernului nr. 218 din 23 martie 2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Aceasta se emite în scopul îmbunătățirii monitorizării realizate de AMPOR și OI-uri asupra respectării graficelor de depunere (Anexa III A a Contractului de finanțare) de către Beneficiarii de finanțare POR.
Pe scurt Instrucțiunea vizează următoarele:

- La momentul primirii, OI-urile au obligația transmiterii către Beneficiari a unei solicitări scrise de efectuare a unei analize realiste și argumentate asupra graficelor de depunere a cererilor de rambursare, valabile la momentul primirii solicitării, vis-a-vis de stadiul implementării propriu-zise a proiectelor și a resurselor financiare disponibile la Beneficiar.
- Începând cu luna august 2012, până pe data de 05 ale fiecărei luni, OI vor transmite ofițerilor de monitorizare ai fiecărei regiuni din cadrul Direcției Monitorizare Proiecte - AMPOR, pe baza previziunilor de plăți (cash-flow), un document separat, redactat potrivit Anexei la prezenta Instrucțiune, din care să reiasă Beneficiarii care nu au respectat graficul de depunere a cererilor de rambursare în luna precedentă celei în care acest document este transmis.
- Urmare analizării celor 2 documente primite lunar de la fiecare OI, șeful AMPOR va notifica Beneficiarii potrivit prevederilor Contractelor de finanțare. Pentru ca notificările să cuprindă informații reale - corelate în timp cu existența propriu-zisă a Cererilor de rambursare la OI-uri, înainte de redactarea acestora, DMP va verifica cu OI dacă Beneficiarii au depus între timp Cererile de rambursare restante sau au notificat în consecință.

Precizăm că această Instrucțiune a fost finalizată ca urmare a consultărilor interne AMPOR și acesteia cu OIurile, desfășurate în perioada iunie a.c.

Vă comunicăm faptul că Instrucțiunea nr. 86/15.06.2012 a fost transmisă Organismelor Intermediare, pe e-mail, document scanat (martor).

Vă rugăm să ne contactați pentru orice clarificări necesare.

Cu stimă
Gabriel FRIPTU
Director General

AUTORITATEA DE MANAGEMENT
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Instrucțiunea nr. 86

Data: 15.06.2012

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi şi 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 şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivității României ca destinației turistice" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013,

Această Instrucțiune se emite în vederea urmăririi şi îndeplinirii țintelor de absorbție asumate de AMPOR, şi potrivit Hotărârii Guvernului nr. 218 din 23 martie 2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

Autoritatea de Management pentru POR emite nr. 86 prin completarea Procedurii de monitorizare a proiectelor finanțare din POR (Axele 1-5) în scopul îmbunătățirii monitorizării realizate de AMPOR şi OI-uri asupra respectării graficelor de depunere (Anexa III A a Contractului de finanțare) de către Beneficiarii de finanțare POR, astfel:

1. La momentul primirii prezentei Instrucțiuni, OI-urile au obligația transmiterii către Beneficiari a unei solicitări scrise de efectuare a unei analize realiste şi argumentate asupra graficelor de depunere a cererilor de rambursare, valabile la momentul primirii solicitării, vis-a-vis de stadiul implementării propriu-zise a proiectelor şi a resurselor financiare disponibile la Beneficiar.

În baza documentelor primite de la Beneficiari potrivit solicitării de mai sus, <u>OI-urile vor actualiza informațiile cuprinse în previziunile de plăți transmise în 3 iulie 2012 la AMPOR</u> -Direcția Generală Autorizare şi Plăți Programe. La întocmirea previziunilor de plăți, OI-urile vor avea în vedere verificarea informațiilor transmise de către Beneficiar, potrivit atribuțiilor ce le revin în Contractele de finanțare încheiate cu AMPOR, vis-a-vis de stadiul implementării proiectelor (mai ales stadiul execuției lucrărilor, derulării procedurilor de achiziții, etc.)

Această actualizare (prevăzută la pct. 1) nu afectează numărul de notificări la care are dreptul un Beneficiar de finanțare POR, potrivit prevederilor art. 18 lit. f) din HG 218/2012. Actele adiționale care au ca obiect modificarea termenului de implementare şi a graficului de depunere a cererilor de rambursare nu afectează de asemenea numărul de notificări la care are dreptul un Beneficiar de finanțare POR, potrivit prevederilor art. 18 lit. f) din HG 218/2012.

Bucuresti 050741, Str.Apolodor 17, latura Nord, sector 5, Romania
Tel. 021 301 14 12; Fax 301 16 30

2. Începând cu luna august 2012, până pe data de 05 ale fiecărei luni, OI vor transmite ofiţerilor de monitorizare ai fiecărei regiuni din cadrul Direcţiei Monitorizare Proiecte – AMPOR, pe baza previziunilor de plăţi (cash-flow), un document separat, redactat potrivit Anexei la prezenta Instrucţiune, din care să reiasă Beneficiarii care nu au respectat graficul de depunere a cererilor de rambursare în luna precedentă celei în care acest document este transmis.

Anexa, se va completa de OI cu informaţiile solicitate în urma analizei făcute pentru luna la care se face raportarea, comparând datele din cash-flow-ul pentru luna respectivă cu Cererile de rambursare aflate efectiv la OI în acea lună. "(astfel OI va verifica daca Beneficiarii care, potrivit cash-flow-ului au previzionat depunerea unei cereri în luna iulie, au depus respectva CR la OI în luna iulie, ş.a.m.d.).

Anexa se va completa şi pentru situaţiile în care Beneficiarii au transmis modificarea graficului de depunere a CR prin notificare propriu-zisă, situaţie în care această menţiune a notificării va apărea la coloana "Motive întârziere/Observaţii".

De asemenea, Anexa va fi însoţită de cash-flow-ul din luna precedentă (cel transmis în 3 iulie ş.a.m.d) în care se vor marca cu o culoare cererile de rambursare netransmise de Beneficiari potrivit graficului, precum şi cele pentru care Benefciarii au făcut notificare de modificare a graficului.

Anexa va fi completată în fiecare lună de OI, pe acelaşi mecanism, astfel ca se vor completa coloanele aferente fiecărei luni, cu păstrarea informaţiilor completate în luna/lunile precedente şi prin adaugarea Beneficiarilor care se află în situaţiile descrise mai sus.

3. DMP va analiza informaţiile primite lunar de la fiecare OI şi va înainta şefului AMPOR spre aprobare notificări adresate Beneficiarilor, în conformitate cu prevederile Contractelor de finanţare. Pentru ca notificările să cuprindă informaţii reale - corelate în timp cu existenţa propriu-zisă a Cererilor de rambursare la OI-uri, înainte de redactarea acestora, DMP va verifica cu OI dacă Beneficiarii au depus între timp Cererile de rambursare restante sau au notificat în consecinţă.

Gabriel FRIPTU

Director General AM POR

Bucuresti 050741, Str.Apolodor 17, latura Nord, sector 5, Romania
Tel. 021 301 14 12; Fax 301 16 30

ANEXA la Instrucţiunea nr. 86/15.06.2012, privind verificarea respectării graficelor de depunere a CR (Anexa IIIA la Contractul de finanţare)

Regiunea	Cod SMIS	Stadiul implementarii	Titlu proiect	Beneficiar	Tip beneficiar* (APL, ONG, APC, BP)	Axa prioritara / Domeniu de interventie	Valoare Eligibila	Nr. Notificari schimbare grafic de rambursare (dupa 23.03.2012)	Nr. Contracte achizitie publica	valoare cereri rambursare pana pe 30.06.2012			
											Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii
											Jul-12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL													
TOTAL AXA 1						1							
TOTAL DOMENIU						1.1							
Nord Est	6950	In implementare	Cresterea Sigurantei Si Prevenirea Criminalitatii In Zona De Actiune A Municipiului Moinesti Prin Achizitionarea De Echipamente Specifice	Municipiul Moinesti	APL	1.1							

Această Anexa, se va completa de OI cu informaţiile solicitate în urma analizei făcute pentru luna la care se face raportarea, comparând datele din cash-flow-ul pentru luna respectivă cu CR intrate efectiv la OI în acea lună. Vor fi de asemenea menţionate şi situaţiile în care Beneficiarii au transmis modificarea graficului de depunere a CR prin notificare propriu-zisă, situaţie în care această menţiune a notificării va apărea la coloana "Motive întârziere/Observaţii".

2012																			
Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere
Aug-12			Sep-12			Oct-12			Nov-12			Dec-12			Jan-13			Feb-1	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

2013

Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere
3	Mar-13			Apr-13			May-13			Jun-13			Jul-13			Aug-13			
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54

Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii
Sep-13		Oct-13			Nov-13			Dec-13			Jan-14			Feb-14			Mar-14		
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74

2014

Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere
Apr-14			May-14			Jun-14			Jul-14			Aug-14			Sep-14			Oct-1	
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94

grafic cereri de rambursare conform contract

Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere
4	Nov-14			Dec-14			Jan-15			Feb-15			Mar-15			Apr-15			
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114

2015

Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii
May-15		Jun-15			Jul-15			Aug-15			Sep-15			Oct-15			Nov-15		
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134

Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere
Dec-15			Jan-16			Feb-16			Mar-16			Apr-16			May-16			Jun-1	
135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154

2016																			
Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere
6	Jul-16			Aug-16			Sep-16			Oct-16			Nov-16			Dec-16			
155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174

2017											Diferente
Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	Nr. Cerere	Valoare cerere	Motive intarziere /Observatii	
Jan-17		Feb-17			Mar-17			Apr-17			
175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186