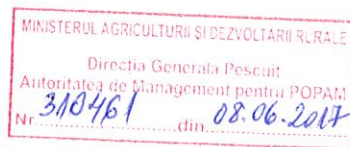




ANEXA nr.1
Formularul AB-1

Instrucțiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri

**Propunere de actualizare/modificare a
Manualului de procedură pentru verificarea conformității și eligibilității cererilor de
finanțare (cod: M09- e.III.r.0)**



1.1 Instrucțiune nr. 27 din data 08.06.2017

1.2

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

1.3 Descrierea propunerii de modificare și fundamentare a propunerii de actualizare/ modificare a procedurii pentru verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare

Având în vedere:

- prevederile Minutelor întâlnirii din data de 31.05.2017, înregistrată cu nr. 310365/31.05.2017, dintre reprezentanții Autorității de Audit - Curtea de Conturi a României și cei ai DGP AMPOPAM, în cadrul misiunii de audit privind desemnarea sistemului de management și control pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Europene 2014 – 2020,
- dispoziția conducerii DGP AMPOPAM,

se modifică prevederile manualului de procedură pentru verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare și a anexelor acestuia, în sensul eliminării prevederii conform căreia în cazul în care activitatea experților din cadrul compartimentului regional este supraîncărcată, un expert din cadrul Filialei Teritoriale ANPA, poate să efectueze conformitatea administrativă și eligibilitatea cererii de finanțare împreună cu expertul compartimentului regional al DGP AMPOPAM.

1.4 Transmisă și primită la SPMM din cadrul DGP AMPOPAM: 08.06.2017

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.		În tot cuprinsul Manualului de procedură pentru verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare M09-e.III.r.0 și anexele aferente acestuia		În tot cuprinsul Manualului de procedură pentru verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare M09-e.III.r.1 și anexele aferente acestuia	Având în vedere Minuta întâlnirii din data de 31.05.2017, înregistrată cu nr. 310365/31.05.2017, dintre reprezentanții Autorității de Audit - Curtea de Conturi a României și cei ai DGP AMPOPAM, în cadrul misiunii de audit privind desemnarea sistemului de management și control pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Europene 2014 – 2020 se modifică prevederile manualului de procedură pentru verificarea conformității și eligibilității cererilor de finanțare și a anexelor acestuia, în sensul eliminării prevederilor conform cărora în cazul în care activitatea experților din cadrul compartimentului regional este suprînscărcată, un expert din cadrul Filialei Teritoriale ANPA, poate să efectueze conformitatea administrativă și eligibilitatea cererii de finanțare împreună cu expertul compartimentului regional al DGP AMPOPAM.	

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	Ordin MADR nr. 850/13.07.2016	13.07.2016
Revizia 1	Elaborare revizie	Nr. 5/06.09.2016	Nr. 325372/06.09.2016	06.09.2016
Ediția II	Elaborare ediție	NA	Ordin MADR nr. 972/24.11.2016	24.11.2016
Ediția III	Elaborare ediție	Nr. 23/03.05.2017	Ordin MADR nr. 149/16.05.2017	16.05.2017

Întocmit,	Verificat,
<p>Florentina PANAITESCU Consilier SSC Data Semnată.....</p>	<p>Dana TRIFU Sef BES Data Semnată.....</p>
<p>Carmen GIUROS Sef SSC Data Semnată.....</p>	