



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
OIRPOSDRU  
REGIUNEA NORD-EST

**Investește in oameni!**

**MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE**

**Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est**

**Piatra Neamt, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 16-18, jud. Neamt, cod 610004,**

**Tel./fax: 0233231950, 0233231957, e-mail: [office@fsnordest.ro](mailto:office@fsnordest.ro)**

**Cod Operator Baza de Date nr. 9070/2008**

**LISTA CU DOCUMENTELE PRODUSE/GESTIONATE de OIR POS DRU NE**

#### **Compartiment Suport juridic**

- Sentinte instante judecatoresti
- Corespondenta cu instante judecatoresti
- Documente avizate juridic privind activitatea OIR

#### **Compartiment Audit Intern**

- Raport anual al activitatii de audit
- Planificarea anuala si strategica a misiunilor de audit
- Clarificari aferente misiunilor de audit
- Corespondenta cu Compartiment Audit Public Intern din cadrul MMFPSPV

#### **Compartiment Verificare Tehnica (Ex-ante)**

- Fise de Insotire, Liste de Verificare ale departamentelor care au generat documentele Liste de verificare proprii, formulare de confirmare corectie. Registrul Intern documente procesate.
- Corespondenta Compartiment Verificare Tehnica pe probleme specifice
- Registrul Risc – Planuri de Actiune pentru managementul riscului conform procedurii Managementul Riscului
- Raportari Functii Delegate Specifice la nivel OIRPOSDRU trimestriale si raportari lunare ex ante
- Documente privind sistemul de control managerial intern OIR
- Rapoarte de audit Intern si extern

#### **Compartimentul Managementul Informatiei**

- Avize identitate vizuala pentru fiecare schema de finantare Phare 2004 - 2006
- Registrul Birou Sprijin help desk
- Organizarea de evenimente (seminarii, lansari, conferinte de presa, masa rotunda, etc.)
- Raportari catre Autoritatea de Management

#### **Compartimentul Constatate si Stabilire Nereguli**

- Registre (registrul debitorilor, registrul de alerte, registrul de nereguli)
- Rapoarte de nereguli privind implementarea POSDRU
- Dosarele neregulilor si alertelor de nereguli
- Proces Verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare
- Dosare Contestatii privind actele constatatoare
- Minute si tabele participanti privind activitatea de prevenire a neregulilor
- Notificari descoperire creanta bugetara
- Rapoarte de audit intern si extern
- Rapoarte Managementul Neregulilor
- Notificari recuperari creante bugetare

#### **Compartimentul Selectie Operatiuni**

- Lista proiectelor strategice selectate/respinse/incluse pe lista de rezerve (cu aprobare finala)
- Decizie de selectare a proiectului
- Registru intern de corespondenta
- Registrul evaluatorilor
- Proces verbal de predare-primire, documente contractare
- Lista proiectelor grant selectate/respinse/incluse pe lista de rezerve (cu aprobare finala)
- Decizie proiecte selectate/respinse
- Nota de informare privind proiecte selectate/respinse/incluse dupa solutionarea contestatiilor
- Pista audit grant Organism Intermediar
- Raporte functie delegata

#### **Compartiment Verificare Proiecte Finantate**

- Lista proiectelor strategice selectate/respinse/incluse pe lista de rezerve (cu aprobare finala)
- Raportari ale compartimentului catre AMPOSDRU
- Registru intern de corespondenta
- Dosare aferente proiectelor finantate din POSDRU, Axele prioritare 1-6
- Registru unic privind informatii sintetice asupra cererii de rambursare
- Registrul debitorilor
- Registru note de debit
- Registru ordonantari
- Documente aferente proiectelor finantate din POSDRU: dosar cerere de prefinantare; cerere de intermediara/finala; rapoarte de verificari la fata locului; listele achizitiilor publice anuale de la beneficiari; rapoarte de verificare tehnica a beneficiarilor; evidenta beneficiarilor sortati pe categorii de risc; planurile anuale de monitorizare tehnica pentru proiectele aflate in implementare; rapoarte de monitorizare a functiei delegate OI; corespondenta cu beneficiarii.

#### **Compartiment Contractare**

- Lista proiectelor strategice selectate/respinse/incluse pe lista de rezerve (cu aprobare finala)
- Contractul de finanțare POSDRU
- Decizia de aprobare a finanțării POSDRU
- Fisa de insotire a contractului/actului aditional/notificare POSDRU
- Liste de verificare contracte grant/strategic POSDRU
- Corespondență/clarificări solicitate/furnizate în procesul de contractare POSDRU
- Corespondență clarificări și adrese aprobare/respingere modificări POSDRU
- Raportul privind raportarea funcției delegate – contractare – trimestrial POSDRU
- Raport lunar privind modificările contractuale aprobate POSDRU
- Raport semestrial aferent activității de contractare POSDRU
- Raport de monitorizare trimestrial/final PHARE
- Recomandari formulate de auditul intern și Autoritatea de audit POSDRU

#### **Compartiment Economico-Financiar**

- Lista proiectelor strategice selectate/respinse/incluse pe lista de rezerve (cu aprobare finala)
- Registrul operatiunilor prezentate la viza CFP
- Stat de functii/organigrame
- Cartea Mare
- Dari de seama contabile – bilant anual
- Bilantul contabil
- Dosarele de personal
- Planuri de formare profesionala/de instruire/de ocupare
- Documente comisii (paritare, de disciplina)–procese verbale, decizii, declaratii, corespondenta
- Documente justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate (nota de contabilitate, extras de cont, borderou de plati, ordine de plata, ordonantare, propunere de angajare cheltuieli, angajament bugetar individual/global, facturi, referate de necesitate, decont cheltuieli, ordine de deplasare, bilete, abonamente, centralizator lunar, dispozitie incasare, registru de casa)
- Procese verbale, note de constatare ale organelor de control
- Fise de magazie
- Documente achizitii publice
- Dosare concursuri ocupare posturi vacante/temporar vacante
- Fisa post/fisa evaluare
- Contracte servicii externalizate
- Regulamente (de organizare si functionare/de ordine interna)