

**Comitetul de Monitorizare POS Mediu  
Botoșani, 24 – 25 noiembrie 2011**

**Inițiative ale AM în vederea  
simplificării procedurilor de  
verificare a cererilor de rambursare**

**POSmediu**

# Scopul procesului

În contextul Planului de Măsuri Prioritare pentru Îmbunătățirea Absorbției, AM POS Mediu a demarat un **proces de evaluare a activităților desfășurate pentru verificarea cererilor de rambursare** pentru:

- **identificarea întârzierilor în circuitul de autorizare**
- **focalizarea pe aspecte cheie ale verificării**
- **creșterea gradului de asigurare privind realitatea și regularitatea cheltuielilor efectuate**
- **alocarea eficientă a resurselor implicate în proces**

# Sistemul actual

## Entități implicate:

- la nivelul **Organismului Intermediar**
  - **Compartiment Monitorizare - Raportare**
  - **Compartiment Control Financiar**
- la nivelul **Autorității de Management**
  - **DFC/DFC**
  - **DCFIS**
  - **DP**

## Proceduri operaționale:

**POLC, POVT, POVF, POAP, *POMR***

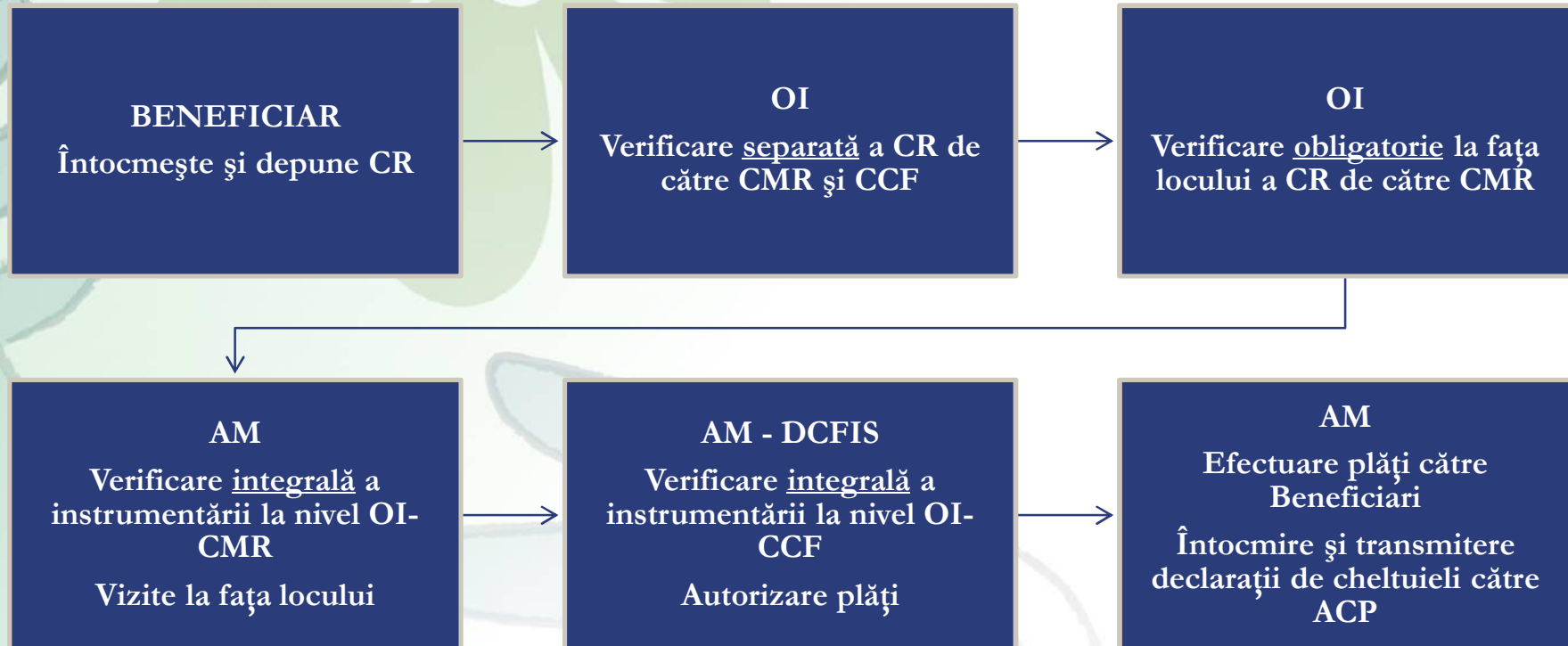


Ministerul Mediului  
și Pădurilor



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Sistemul actual



# Probleme identificate

- Existența unor **suprapuneri** între verificările efectuate de diferitele departamente din OI și AM
- Identificarea unor **aspecte suplimentare cerințelor de verificare** impuse de regulamentele/ghidurile europene (618 întrebări între listele de verificare existente)
- **Insuficienta asigurare** asupra unor aspecte esențiale privind regularitatea operațiunilor (ex. conflictul de interese)
- **Presiune instituțională** exercitată asupra Beneficiarilor proiectelor (documente solicitate, vizite la fața locului)
- **Atitudine pasivă** în cadrul procesului de monitorizare a proiectelor



Ministerul Mediului  
și Pădurilor



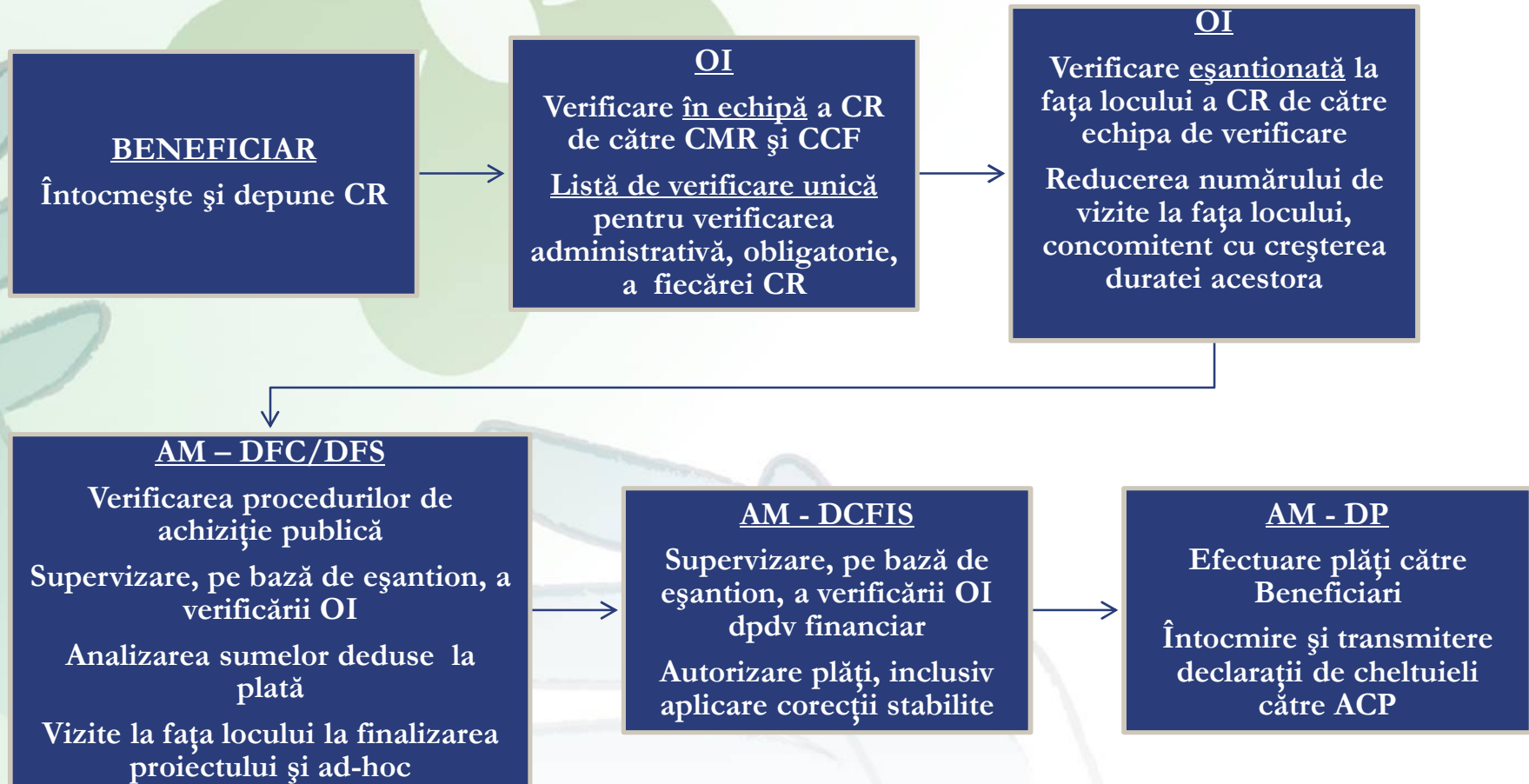
Instrumente Structurale  
2007 - 2013



# Activități efectuate

- **Organizarea de seminarii** cu scopul de a identifica probleme existente (februarie – martie 2011)
- **Contractarea unei asistențe tehnice pentru implementare**, cu activitate specifică de analiză instituțională și revizuire a procedurilor de lucru
- **Desfășurarea, împreună cu ACIS, a unei analize a tuturor listelor de verificare cu aplicabilitate asupra procesului** (în curs de finalizare)
- **Revizuirea procedurilor operaționale de licitare contractare** (octombrie 2011) în acord cu modificarea legislației existente

# Cadrul instituțional propus



# Listele de verificare

- **Unice și adaptate fiecărui nivel de verificare**
- **Reduse la aspecte cheie ale verificării**
  - ✓ Conformitate administrativă a cererii de rambursare
  - ✓ Aspecte tehnice (încadrarea în operațiunile finanțate, protecția mediului)
  - ✓ Aspecte financiare (inclusiv aspecte contabile, cofinanțare etc)
  - ✓ Publicitate
  - ✓ Alte aspecte relevante (ajutor de stat, egalitate de șanse)
  - ✓ Arhivarea documentelor
- **Achizițiile publice verificate prin procedură separată**
  - ✓ Îmbunătățirea verificărilor privind identificarea conflictului de interese
  - ✓ Demararea verificărilor cât mai repede posibil



# Calendarul procesului

- **Definirea cadrului instituțional și aprobarea de către AM**(noiembrie 2011)
- **Finalizarea procedurilor operaționale** (decembrie 2011)
  - Liste de verificare specifice
  - Adaptarea cadrului instituțional (personal, fluxuri)
- **Consultarea instituțiilor implicate în proces** (ACP, ACIS, AA) și obținerea acordului acestora (ianuarie 2011)
- **Promovarea noului cadru funcțional** (februarie 2011), inclusiv a modificărilor necesare la nivel de contract de finanțare

# Rezultate așteptate

- ✓ Creșterea gradului de asigurare asupra realității și regularității cheltuielilor declarate
- ✓ Reducerea erorilor apărute în autorizarea la plată a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului
- ✓ Îmbunătățirea randamentului resursei umane la nivelul AM
- ✓ Creșterea capacității de procesare a cererilor de rambursare
- ✓ Dezvoltarea abordării pro-active în monitorizarea proiectelor

# Mulțumesc pentru atenție!

**Cătălin GHERAN**  
**Direcția Fonduri Structurale**  
**Autoritatea de Management POS Mediu**  
**Calea Șerban Vodă, nr. 30-32, sector 4, București**  
**[catalin.gheran@mmediu.ro](mailto:catalin.gheran@mmediu.ro)**  
**Tel: 0754.231.556**



Ministerul Mediului  
și Pădurilor



Instrumente Structurale  
2007 - 2013