

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedura operațională pentru sM 4.3 --- componenta infrastructura de irigații Cod procedura: PO – 17 Versiunea: 01	Pagina 1
--	---	----------

ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A PTh CU SF/DALI ÎN VEDEREA EMITERII FIȘEI DE AVIZARE A CONFORMITĂȚII PTh cu SF/DALI ȘI TRANSMITEREA CĂTRE SECRETARUL CTE ANIF PO-17

Data elaborării: 14.02.2017

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedura operațională pentru sM 4.3 — componenta infrastructura de irigații Cod procedura: PO – 17 Versiunea: 01	Pagina 2
--	---	----------

**ÎNREGISTRAREA PV DE ANALIZĂ A PTh CU SF/DALI ÎN VEDEREA EMITERII FIȘEI DE AVIZARE A
CONFORMITĂȚII PTh cu SF/DALI ȘI TRANSMITEREA CĂTRE SECRETARUL CTE ANIF**

PO 17
ANIF
Exemplar nr.1

Elemente privind responsabilitatea	Funcția	Nume, prenume	Semnătura
ELABORAT	Inginer	Mariana - Emilia LUCA	
	Economist	Iuliana IVĂNCESCU	
	Consilier II	Amira SAWAN	
	Inginer	Răzvan VIȘINESCU	
	Inginer	Georgiana DUCULETE	
	Inginer	Cristiana Valentina FILIP	
	Șef serviciu	Vasilica STURZU	
	Șef serviciu	Adrian - Mircea NICA	
	Șef serviciu	Albertino - Giovanni ROZA	
	Șef serviciu	Lina GRUIA	
	Șef serviciu	Răzvan ALECU	
	Dr. Inginer	Mircea TUAS	
	Inginer	Liviu - Florin BOCĂNETE	
	Inginer	Elisabeta Iuliana Mari Flor MILEA	
	Inginer	Mihai Radu DUCE	
	Șef serviciu	Corina Gabriela MIHALCEA	
	Șef birou	Emil POPA	
	Jurist	Sorin Adrian DINCĂ	
	Dr. Inginer	Carmen MARIN	
	Economist	Diana Laura ENE	
	Inginer	Ramona Irina CÂMPEANU	
	Inginer	Cristina Lucica LUNGU	
	Inginer	Călin COCU	
	Inginer	Gheorghe TOMESCU	
	Inginer	Diana Elena ALECU	
	Inginer	Iuliana ARIȘANU	
	Inginer	Adriana Zoe BRĂDEAN	
	Inginer	Andrei Alexandru IONIȚĂ	
	Inginer	Ionel MITU	
	Inginer	Petrișor PĂTRAȘCU	
	Inginer	Marinela PUIANU	
	Inginer	Mariana Mirela PRISECARU	
	Inginer	Viorela Cristina CARAULEA	
	Inginer	Mircea Matei ANDRONACHE	
AVIZAT	Director Tehnic	Cornel POPA	
	Director Economic	Andrei BARABULEA	
APROBAT	Director General	Florin – Ionuț BARBU	
	Director Gen. Adjunct	Ion COSTACHE	

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedura operațională pentru SM 4.3 --- componenta infrastructura de irigații Cod procedura: PO – 17 Versiunea: 01	Pagina 4
--	---	----------

1. SCOP

Procedura prezintă stabilește modul în care se înregistrează documentele referitoare la realizarea activităților cuprinse în cadrul Proiectului finanțat prin FEADR –PNDR 2014-2020 sub măsura 4.3- componenta infrastructura de irigații, compartimentele și persoanele implicate.

Procedura:

- Descrie sistemul de comunicări și corespondență în cadrul proiectului „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice sub măsura 4.3 - componenta infrastructura de irigații”.
- Creează condițiile pentru asigurarea arhivării tuturor documentelor din cadrul Proiectului atât în timpul cât și după terminarea finanțării pentru o perioadă de 5 ani.
- Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe persoana desemnata responsabila pentru realizarea lucrării, în luarea deciziei.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică tuturor comunicărilor, corespondenței și altor documente intrate și ieșite și acoperă sistemul de înregistrare.

Toate documentele care intra si ies trebuie înregistrate într-un registrul special în ordine cronologică de către persoana desemnată.

Verificarea existenței documentației minim solicitate referitoare la proiectul „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice sub măsura 4.3- componenta infrastructura de irigații” de către persoana desemnată.

Documentația transmisă include:

- Adresă înaintare
- PV de analiză al PTh cu SF/DALI
- Orice alt tip de documente referitoare la PTh

Existența datelor de corespondență:

- Fax-uri
- Email-uri oficiale (cu nr. de înregistrare și semnătură)
- Numere de telefon de contact

Procedura se aplică pe întreaga durată de realizare a obiectivelor de investiții din PNDR 2014-2020 –sub măsura 4.3 – componenta infrastructura de irigații - cât și în perioada de exploatare a acestora.

Dacă din documentația verificată lipsesc documente, se ia legătura telefonic, înștiințând FILIALA TERITORIALĂ/UA să aducă completări la documentația depusă cu documentele lipsă sau să solicite justificarea acestora cu privire la faptul că nu sunt necesare. Ulterior, va transmite și în scris această solicitare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedura operațională pentru sM 4.3 --- componenta infrastructura de irigații Cod procedura: PO – 17 Versiunea: 01	Pagina 5
--	---	----------

Completările la documentațiile depuse, vor parcurge aceleași etape, la fel ca și documentația depusă inițial.

Documentele Proiectului sunt proprietatea Beneficiarului și ele sunt confidențiale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedura operațională pentru SM 4.3 --- componenta infrastructura de irigații Cod procedura: PO – 17 Versiunea: 01	Pagina 6
--	---	----------

3. RESPONSABILITATI

- Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația să înregistreze în registrul special în ordine cronologică documentația, primită în vederea transmiterii acesteia pe suport fizic către secretarul CTE ANIF.

Acest lucru include:

- Înregistrarea în registrul special în ordine cronologică
- Întocmirea adresei de înaintare către CTE
- Transmiterea documentației către CTE
- Persoana desemnată din cadrul ANIF are obligația să asigure înregistrarea corectă și transmiterea tuturor documentelor aferente sub măsura 4.3- componenta infrastructura de irigații .
- Persoana desemnată din cadrul ANIF este responsabilă pentru aplicarea procedurii privind sistemul de înregistrare a documentelor, comunicare și corespondență.
- Persoana desemnată urmărește respectarea prevederilor acestei proceduri.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedura operațională pentru sM 4.3 --- componenta infrastructura de irigații Cod procedura: PO – 17 Versiunea: 01	Pagina 7
--	---	----------

• **DERULAREA ACTIVITĂȚILOR**

3.1. Sistem de înregistrare documente, scrisori, fax-uri, email-uri și orice alt tip de documente

Principii

Correspondența, atât email-urile care intra cât și cele care ies sunt înregistrate sub numele destinatarului, cu foldere separate pentru intrările și ieșirile de corespondență.

Atunci când un folder este complet sau în funcție de necesități, conținutul corespondenței trebuie să fie înregistrat cu data, număr de referință (consecutiv) subiect (Titlul Subiectului), data răspunsului și eticheta este pusă în fața fișierului pentru o identificare mai facilă.

Documentele originale ale tuturor scrisorilor, inclusive email-uri printate, sunt stampilate în momentul primirii, cu o stampilă ce conține titlul proiectului, numărul proiectului, data primirii, trimisă în copie sau nu, răspuns cerut (da/nu), acțiunea (daca nu este specificat clar), data răspunsului și numărul dosarului.

Inregistrarea documentelor și procedura de expediere

Documentele ce intra și ies sunt procesate după cum urmează:

Persoana desemnată din cadrul ANIF :

1. Face o copie după documentul original.
2. Originalul este înregistrat în registrul special cu datele solicitate, copia fiind în folderul de intrări/ieșiri.
3. După înregistrarea documentației primită persoana desemnată transmite pe suport fizic documentația înregistrată secretarului CTE ANIF
4. O verificare săptămânală este indicată pentru a vedea dacă a fost trimis documentul.
5. O verificare bilunară pentru a verifica dacă documentul a fost primit.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ANIF	PNDR 2014 – 2020 Procedura operațională pentru sM 4.3 — componenta infrastructura de irigații Cod procedura: PO – 17 Versiunea: 01	Pagina 8
--	---	----------

Anexa

Intrari Documente (exemplu)

Data	Numar	Expeditor	Subiect	Ref. Dosar	Din partea	Cerere raspuns	Raspuns trimis	Observatii

Iesiri documente

Data	Numar	Destinatar	Subiect	Ref. Dosar	Autor	Cerere raspuns	Raspuns primit	Observatii