



ACT ADIȚIONAL
la Acordul de delegare de funcții privind implementarea
Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), în calitate de **Autoritate de Management** pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare **AM**), având sediul în București, Calea Plevnei 46-48, sector 1, reprezentat de doamna **Cristina IOVA**, director general, pe de o parte,

și

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est, în calitate de **Organism Intermediar** (în continuare **OI**), având sediul în Brăila, Str. Calea Călărășilor nr. 13, cod poștal 810017, județul Brăila, reprezentat de doamna **Emilia Ioana VOICU**, director executiv, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul act adițional **Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013**, în baza :

- prevederilor Articolului 18.3 (b) din Acordul de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 între Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane și Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est, semnat la data de 11.09.2008;

- Recomandărilor Raportului de audit și opiniei formulată de Autoritatea de Audit conform Articolului 71(2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 și Articolul 25 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1828/2006 cu privire la conformitatea sistemului de management și control al Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane cu cerințele articolelor 58-62 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 și cu prevederile Părții a III-a din Regulamentul Comisiei (CE) nr.1828/2008, la data de 21.11.2008.

1. Articolul 2.1.23 se modifică și va avea următorul cuprins:

„2.1.23 **„Prefinanțare”** - sumele transferate din bugetul de stat sau din instrumentele structurale către un beneficiar prin plată directă sau prin plată indirectă, de regulă în stadiul inițial de implementare a proiectelor, în baza unui contract de finanțare încheiat între beneficiar și Autoritatea de management/Organismul intermediar responsabil/responsabilă, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor.”

2. Articolul 8.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„8.1. Având responsabilitatea finală a implementării POSDRU, AM are dreptul de a solicita orice informație, clarificare sau rapoarte OI în legătură cu îndeplinirea oricăreia dintre funcțiile delegate.”

3. După Articolul 11.1 se introduce un nou Articol, Articolul 11.1¹, cu următorul cuprins:

„11.1¹ OI are obligația să elaboreze și transmită AM rapoarte privind îndeplinirea funcțiilor delegate prin prezentul Acord de delegare de funcții. Raportarea modului de îndeplinire a funcțiilor delegate se va face trimestrial precum și la solicitarea AM.”

4. După Articolul 11.9 se introduce un nou Articol, Articolul 11.10, cu următorul cuprins:

„11.10 OI are obligația să transmită AM rapoartele de audit întocmite de către compartimentele de audit intern precum și planul de măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor auditorilor.”

5. După Articolul 12.3 se introduce un nou Articol, Articolul 12.3¹, cu următorul conținut:
„12.3¹ În situații excepționale în care, din cauza unor cauze independente de voința părților, funcțiile delegate nu pot fi îndeplinite de OI, AMPOSDRU poate decide justificat suspendarea temporară a delegării uneia sau a mai multor funcții delegate prin Acordul de delegare de funcții, în conformitate cu Capitolul V din prezentul Acord de delegare de funcții.”
6. Articolul 13.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
„13.2 Pe baza informațiilor transmise de OI, a verificărilor proprii, a rapoartelor de audit, și a altor documente relevante, AM elaborează rapoarte semestriale și anuale de monitorizare privind îndeplinirea funcțiilor delegate. AM transmite OI rapoartele de monitorizare privind îndeplinirea funcțiilor delegate elaborate. OI are obligația de a îndeplini recomandările menționate în raportul de monitorizare elaborat de AM și să ia toate măsurile pentru implementarea acestora în vederea executării de calitate a funcțiilor delegate.”
7. Articolul 17.2 se modifică și va avea următorul cuprins
„17.2 Colaborează cu AM la revizuirea POSDRU și a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU.”
8. Articolul 17.4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„17.4 Colaborează cu AM la elaborarea condițiilor generale și specifice ale Ghidului Solicitantului.”
9. Articolul 17.5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„17.5 Colaborează cu AM la elaborarea corrigendei de modificare a condițiilor generale și specifice ale Ghidului Solicitantului.”
10. Articolul 17.6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„17.6 Elaborează corrigenda de modificare a condițiilor specifice ale Ghidului Solicitantului pentru fiecare domeniu major de intervenție care face obiectul prezentului Acord și le transmite AM spre avizare.”
11. Articolul 17.7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„17.7 Colaborează cu AM la elaborarea și revizuirea a schemelor de ajutor de stat și de minimis, după caz.”
12. După Articolul 17.7 se introduce un nou Articol, Articolul 17.7¹, cu următorul conținut:
„17.7¹ Colaborează cu AM la elaborarea planului anual de lucru.”
13. Funcția delegată *Birou de informare (helpdesk)* se modifică și va avea următorul cuprins:
„*Birou de informare și suport în implementarea proiectelor (helpdesk)*”
14. Articolul 17.22 se modifică și va avea următorul cuprins:
„17.22 Asigură măsuri de suport pentru beneficiari privind implementarea proiectelor.”
15. După Articolul 17.23 se introduce un nou Articol, Articolul 17.23¹, cu următorul conținut:
„17.23¹ Elaborează și transmite AM spre informare lista celor mai frecvente întrebări pentru implementarea proiectelor cofinanțate din domeniile majore de intervenție delegate. Publică lista celor mai frecvente întrebări pe pagina de internet a OI.”
16. Articolul 17.54 se modifică și va avea următorul cuprins:
„17.54 Verifică cererile de rambursare, cererile de plată a taxei pe valoarea adăugată, precum și documentele suport primite de la beneficiari și validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari în conformitate cu procedura relevantă. Introduce datele din cererile validate în SMIS și în alte sisteme informatice de management.”
17. După Articolul 17.54 se introduce un nou Articol, Articolul 17.54¹, cu următorul conținut:
„17.54¹ Asigură ajustarea categoriei de risc a proiectelor în funcție de rezultatul verificărilor de management efectuate în conformitate cu procedura aplicabilă.”
18. Articolul 17.78 se modifică și va avea următorul cuprins:

„17.78 Verifică, pe bază de eșantion, dosarul achizițiilor publice efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor cofinanțate din domeniile majore de intervenție delegate, prin verificări la fața locului, în conformitate cu procedura relevantă.”

19. După funcția delegată *Managementul riscurilor* se introduce funcția delegată *Arhivarea documentelor*.

20. După Articolul 17.95 se introduce un nou Articol, Articolul 17.96 cu următorul cuprins:

„17.96 Asigură îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor și datelor computerizate, precum și disponibilitatea documentelor elaborate în realizarea activităților specifice, conform cerințelor comunitare și naționale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate.”

21. Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți a Actului adițional.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi 07.02.2009, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părți.

Nume, Funcție

Nume, Funcție

Cristina IOVA
Director General

Emilia Ioana VOICU
Director executiv

Semnătura _____

Semnătura _____

Data 07.02.2009

Data 07.02.2009

