



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



CNDIPT
OIPOSDRU

Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii, de către CNDIPT OIPOSDRU

- ✓ Cereri de finanțare
- ✓ Contracte de finanțare
- ✓ Cereri de prefinanțare
- ✓ Cereri de rambursare a cheltuielilor
- ✓ Cereri de plată
- ✓ Cereri de lichidare a cheltuielilor
- ✓ Cereri de restituire TVA
- ✓ Grafice de depunere a cererilor de rambursare
- ✓ Documente rezultate în procesul de evaluare a cererilor de finanțare (grile de evaluare, rapoarte de evaluare, decizii de acordare a finanțării, contestații etc)
- ✓ Documente rezultate din activitatea de contractare, inclusiv documente prin care se aduc modificări contractelor de finanțare semnate (acte adiționale la contractele de finanțare, notificări, scrisori de informare, etc)
- ✓ Sesizări privind suspiciuni de neregulă / fraudă
- ✓ Procese-verbale și note de constatare a neregulilor/fraudelor
- ✓ Documente de corespondență cu potențialii beneficiari și cu beneficiarii de finanțare
- ✓ Documente de corespondență cu AMPOSDRU și alte instituții responsabile
- ✓ Documente de raportare a activității interne la nivel intrainstituțional (rapoarte de activitate) și interinstituțional (Raportul Funțiilor Delegate, Raportul Semestrial de Implementare, Raportul privind stadiul de implementare a recomandărilor misiunilor de audit, Registrul riscurilor, Raportul privind managementul riscurilor, Situația lunară a modificărilor contractuale aprobate, Registrul suspiciunilor de neregulă/fraudă etc)
- ✓ Documente rezultate din activitatea de monitorizare a proiectelor finanțate: notificări de vizită, rapoarte de vizită, rapoarte de follow-up etc
- ✓ Documente rezultate în urma activității de informare: articole/anunțuri publicate pe website, buletine informative, prezentări multi-media etc
- ✓ Documente rezultate în urma activității de help-desk: registrul solicitărilor de help-desk, răspunsuri scrise la solicitările beneficiarilor/potențialilor beneficiari, prezentări multimedia utilizate la sesiunile de instruire a beneficiarilor/potențialilor beneficiari, liste de prezență la întâlnirile de sprijin organizate cu beneficiarii/potențialii beneficiari etc