

## Informare privind închiderea Programului Operațional Regional 2007-2013

Nr. crt.	Obiectiv	Acțiunea/Activitatea	Termen limită	Responsabil
1	Demararea pregătirii acțiunilor de închidere a programului	Emitere Instrucțiunea nr 134 privind termenele de depunere a cererilor finale de catre beneficiari, termenele de verificare OI /AM si termenul limita pana la care AM POR poate efectua platile	Mai 2015	AM, OI, Beneficiari
2	Demararea misiuni audit în vederea închiderii programului	Desfășurare misiune audit de sistem. OI și AM pregătire documente	Iulie – decembrie 2015	Autoritatea de Audit AM POR Organismele Intermediare
3	Pregătire listă proiecte cu risc de nefinalizare dec 2015	Analiza stadiului implementării proiectelor cu risc de neimplementare, cuantificare valoare rămasă de susținut de catre beneficiar din resurse proprii	Septembrie 2015	AM POR
4	Actualizare lista proiecte cu risc de nefinalizare dec 2015	Pregatire documente pentru informarea Comitetului de Monitorizare	Octombrie - Noiembrie 2015	AM POR
5	Pregatire cadru legal contractual pentru proiecte cu risc de nefinalizare dec 2015	Inchekiere acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare pana la data limita de 31 iulie 2016 pentru proiectele din lista aprobata de CM POR	Octombrie – 20 decembrie 2015	Organisme Intermediare AM POR

## Informare privind închiderea Programului Operațional Regional 2007-2013

Nr. crt.	Obiectiv	Acțiunea/Activitatea	Termen limită	Responsabil
6	Finalizarea implementării tehnice și financiare a proiectelor	Finalizarea activităților proiectelor, recepția lucrărilor/echipamentelor /serviciilor, emiteria facturilor de către contractori și efectuarea plăților de către beneficiari pentru toate cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor până la 31.12.2015 data limită de eligibilitate a cheltuielilor. <b>(ATENȚIE!:</b> facturile și ordinele de plată emise după data de 31.12.2015 nu vor fi eligibile)	31 decembrie 2015	Beneficiarii POR
7	Transmiterea la AM de către OI a cererilor de plată	Procesarea cererilor de plată în conformitate cu procedurile interne de lucru, inclusiv efectuarea vizitelor pe teren, dacă este cazul. Orice cerere de plată transmisă după data de 4.12.2015 va fi returnată OI	4 decembrie 2015	Organismele Intermediare
8	Efectuarea plăților de către AM aferente cererilor de plată	Procesarea cererilor de plată în conformitate cu procedurile interne de lucru	15 decembrie 2015	Autoritatea de Management
9	Dpunerea de către beneficiari a cererilor de rambursare <b>FINALA</b> (inclusiv a celor aferente)	Pregătirea de către beneficiari a documentelor aferente cererilor de rambursare finale și transmiterea la OI a acestora	29 februarie 2016	Beneficiarii POR
10	Transmiterea de către OI la AM a cererilor de rambursare finale (inclusiv a celor aferente)	Procesarea cererilor de rambursare de către OI conform procedurilor interne de lucru, inclusiv efectuarea vizitelor pe teren și transmiterea acestora la AM	31 martie 2016	Organismele Intermediare

## Informare privind închiderea Programului Operațional Regional 2007-2013

N/R crt	Obiectiv	Acțiunea/Activitatea	Termen limită	Responsabil
11	Efectuarea plăților de către AM a cererilor de rambursare finale	Procesarea, autorizarea și plata cererilor de rambursare finale, inclusiv efectuarea vizitelor pe teren de către DAP și DM, după caz	30 aprilie 2016	Autoritatea de Management
12	Transmiterea către ACP a ultimei Declarații de cheltuieli INTERMEDIARE	Pregătirea și generarea ultimei declarații de cheltuieli intermediare	20 mai 2016	Autoritatea de Management
13	Transmiterea ultimei aplicații intermediare de plată la CE	ACP va efectua misiunea finală de verificare on-the-spot în vederea certificării cheltuielilor și transmiterii către CE a ultimei declarații intermediare de cheltuieli	30 iunie 2016	Autoritatea de Certificare și Plată
14	Desfășurare misiuni audit în vederea închiderii programului	Efectuarea auditului de operațiuni pentru cheltuielile declarate în 2015	Ianuarie-iunie 2016	Autoritatea de Audit
15	Finalizarea proiectelor din lista aprobată de CM POR	Finalizare lucrări, încheiere procese verbale la terminare	31 iulie 2016	Beneficiari proiecte cu risc
16	Analize de management și control	Verificarea îndeplinirii angajamentelor luate de către beneficiarii proiectelor cu risc, verificarea realizării obiectivelor și indicatorilor	20 august 2016	AMPOR
17	Analize, verificări și control de management la nivelul tuturor proiectelor	Verificări privind debitele, recuperările, recomandările din misiunile de audit, reconcilierii contabile etc Se vor analiza toate rapoartele de la DLAF, OLAF, DNA, inclusiv deciziile instanțelor ce au fost finalizate după depunerea declarației intermediare.	20 mai -25 august 2016	AM POR

## Informare privind încheierea Programului Operațional Regional 2007-2013

NR crt	Obiectiv	Acțiunea/Activitatea	Termen limită	Responsabil
18	Transmiterea declaratiei finale la ACP	Pregatire si depunere la ACP a declaratiei finale de cheltuieli	31 august 2016	AM POR
19	Elaborare Raport Final Implementare	Analize, pregatire, consultare MFE si ACP	Octombrie 2016	AM POR
20	Depunere aplicatie de plata sold final	Pregatire declaratie finala de cheltuieli si aplicatie plata sold final	1 noiembrie 2016	ACP
21	Desfasurare misiuni audit in vederea inchiderii programului	Efectuarea auditului de operatiuni pentru cheltuielile declarate in semestrul I 2016	Iulie – decembrie 2016	Autoritatea de Audit
22	Pregatire spre aprobare Raport Final Implementare	Analize recuperare debite Elaborare raport utilizare top –up Se vor analiza toate rapoartele de la DLAF, OLAF, DNA, inclusiv deciziile instantelor, emise dupa depunerea declaratiei finale	Ianuarie 2017	AM POR
23	Aprobare Raport Final Implementare	Pregatirea raportului in vederea supunerii aprobarii de CM POR	Februarie 2017	CM