

MINISTERUL MUNCII FAMILIE ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
CABINET MINISTRU

ORDIN nr. 1301/1.04.2011

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale numit în funcție în baza decretului Președintelui României nr.876 din 3 septembrie 2010 pentru numirea unui membru al Guvernului României,

Având în vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,

În baza art.12 din Hotărârea Guvernului nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,  
emite următorul

ORDIN

Art.1 – Pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public, pentru domeniul de activitate al Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, se aprobă:

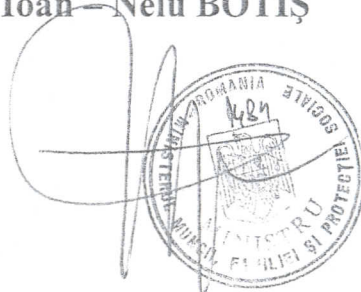
- a) Lista cuprinzând documentele de interes public, prevăzută în *Anexa nr.1*;
- b) Lista cu informațiile exceptate de la comunicare, prevăzută în *Anexa nr.2*;
- c) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de DG AMPOSDRU, prevăzută în *Anexa nr.3*.

Art.2 – Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.3 - Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU

Ioan Nelu BOTIȘ



## Lista cuprinzând documentele de interes public

### Cabinet director general

- Regulamente, directive, decizii, comunicări ale instituțiilor europene
- Ordine, instrucțiuni, circulare MMFPS
- Acte normative naționale

### Direcția Contractare

- Lista beneficiarilor de proiecte finanțate prin POSDRU 2007-2013, care se publică potrivit prevederilor articolului 7 „Responsabilitățile Autorității de Management legate de măsurile de informare și publicitate pentru public”, paragraful 2, litera d) din Corrigendum-ul la Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European și Fondului de Coeziune.

#### ↓ Serviciul Selecție Operațiuni

- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU și PHARE:*
- Ghidurile solicitantului
- Documentația de atribuire

#### ↓ Serviciul Contractare

- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU și PHARE*
  - Modelul cadru de contract între AMPOSDRU și beneficiar

### Direcția Verificări de Management și Monitorizare

#### ○ Compartimentul Monitorizare și Raportare POSDRU

- Raportul anual/final de implementare POSDRU elaborat de Autoritatea de Management în conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul CE 1083
- **Documentele elaborate de Secretariatul Comitetului de Monitorizare POSDRU (CM POSDRU):**
  - Sinteza deciziilor stabilite în întâlnirile CM POSDRU
  - Minuta reuniunilor CM POSDRU
  - Regulamentul de Organizare și Funcționare a CM POSDRU
  - Ordine de ministru privind CM POSDRU

## **Direcția Managementul Calității**

### **† Serviciul Suport Juridic**

#### **○ Compartiment Verificare Ex-ante și Suport Juridic**

- Documente cu caracter general: ROF MMFPS, ROI MMFPS, ROF AM POSDRU, Hotărâri de Guvern, Regulamente etc

#### **○ Compartiment Monitorizare Funcții Delegate**

- Acorduri de delegare de funcții încheiate între AMPOSUDU și OI POSDRU și acte adiționale pentru modificarea acestora

#### **○ Compartimentul Managementul Informației**

- Planul de comunicare pentru POSDRU 2007-2013
- Comunicate de presă, anunțuri privind seminariile, conferințe de presă, alte evenimente de comunicare
- Lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri privind cererile de propuneri de proiecte finanțate din POSDRU

### **† Serviciul Economic**

#### **○ Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP)**

- Cadrul specific al operațiunilor supuse vizei CFPD

### **† Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor (UIP)**

- Documentație de atribuire

#### **○ Compartimentul Programare și Evaluare Program**

#### **-Dosar cu documente programatice**

- Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
- Documentul Cadru de Implementare a POSDRU

#### **- Dosarul cu documente referitoare la evaluarea POSDRU :**

- Planul Multianual de Evaluare pentru POSDRU
- Rapoarte de evaluare a POSDRU



**Lista cu informațiile exceptate de la comunicare****Cabinet director general**

- Registru intrare – ieșire corespondență

**Direcția Contractare****✚ Serviciul Selecție Operațiuni**

- Procedură Operațională Selecția Operațiunilor
- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU și PHARE:*
- Cereri de finanțare
- Rapoarte de evaluare
- Oferte de licitație
- Dosarele achizițiilor publice
- Corespondența aferentă procesului de selecție

**✚ Serviciul Contractare**

- Procedură Operațională Contractare
- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU:*
- Contracte, acte adiționale, notificări
- Scrisori de reziliere;
- Corespondența aferentă contractului;
- Instrucțiuni referitoare la implementarea proiectelor finanțate din POSDRU
- *Documente aferente proiectelor finanțate din PHARE:*
- Contracte, acte adiționale, notificări;
- Scrisori de reziliere
- Rapoarte de monitorizare
- Rapoarte la nivel program PHARE
- Corespondența aferentă contractului
- Instrucțiuni referitoare la implementarea proiectelor finanțate din PHARE

**Direcția Verificări de Management și Monitorizare**

- Procedura Operațională Monitorizare și Raportare

**✚ Serviciul Verificare și Raportare Operațiuni Finanțate**

- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU - Axa Prioritară 1-6 și PHARE:*

**1. POSDRU:**

- Dosar cerere de prefinanțare (documentele suport transmise de beneficiar)
- Dosar Cerere de rambusare intermediară (documentele suport transmise de beneficiar)
- Dosar Cerere de rambusare finală (documentele suport transmise de beneficiar)
- Rapoarte vizită la fața locului
- Dosar plata TVA (documentele suport transmise de beneficiar)
- Raportari MEF (ACIS, ACP)
- Solicitări de clarificare către beneficiari
- Scrisori de informare către beneficiari privind aspectele referitoare la verificările de

management privind cofinanțarea operațiunilor administrative de natură financiară (cheltuieli neeligibile identificate la verificarea cererilor de rambursare)

- Registru ordonanțări
- Diverse adrese

## 2. PHARE:

- Registru debitori
- Registru note de debit
- Diverse adrese

### - Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU - Axele Prioritare 1-6 și din PHARE

- Dosar Cerere de rambursare intermediară
- Cerere de rambursare finală
- Rapoarte de verificări la fața locului
- Dosar cu listele achizițiilor publice anuale de la beneficiari (conform Instrucțiunilor AMPOSDRU nr. 5 și 6)
- Dosar cu rapoartele de verificare tehnică beneficiari primite de la Organismele Intermediare pentru POSDRU (OI POSDRU)
- Dosar cu beneficiarii sortați pe categorii de risc
- Dosar cu rapoartele de monitorizare a funcției delegate OI POSDRU
- Scrisori de informare către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POSDRU cu privire la măsurile stabilite ca urmare a verificării cheltuielilor efectuate de către aceștia.

### ○ **Compartimentul Monitorizare și Raportare POSDRU**

- Rapoartele privind implementarea proiectelor primite de la CVTOMP
- Sinteza raportului de nereguli și a raportului de control
- Rapoarte termatice

### ○ **Documentele elaborate de Secretariatul Comitetului de Monitorizare POSDRU (CM POSDRU):**

- Documentele prezentate la reuniunile CM POSDRU
- Situația privind îndeplinirea deciziilor CM POSDRU

## **Direcția Managementul Calității**

- Registrul de intrare-ieșire corespondență

## **✚ Serviciul Suport Juridic**

### ○ **Compartiment Verificare Ex-ante și Suport Juridic**

- Procedură operațională Managementul Calității
- Raportări privind îndeplinirea recomandarilor EDIS, Autorității de Audit, Comisiei Europene
- Dosarul documente privind resursele umane ale AM POSDRU
- Copii liste de însoțire documente, liste de verificare ex-ante pentru dosarele verificate
- Corespondență diversă

### ○ **Compartiment Monitorizare Funcții Delegate**

- Proceduri operaționale – Management și Organizare; Managementul Resurselor Umane
- Rapoarte semestriale/anuale de monitorizare privind stadiul îndeplinirii funcțiilor delegate
- Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcțiilor delegate
- AVIZE ROF și fise de post ale OI POSDRU



- Documente referitoare la misiunile de verificare organizate
- Planul anual de formare și documente privind participarea la cursuri organizate prin Programul Operațional de Asistență Tehnică
- Corespondență diversă

- **Compartimentul Managementul Informației**

- Registrul de intrare-ieșire corespondență
- Procedura operațională de Informare și Publicitate
- Planul anual de comunicare pentru POSDRU 2007-2013
- Corespondență diversă

- ✚ **Serviciul Economic**

- Procedură operațională Management Financiar

- **Compartimentul Planificare Financiară, Contabilitate și Plăți**

- Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile preaderare și alți donatori și din alte instrumente/ fonduri postaderare (POSDRU – formularul 20)
  - Sinteza proiectelor finanțate/ propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a UE, Politicilor Comune Agricole și de Pescuit, precum și alte facilități și instrumente postaderare (POSDRU – formularul 22)
  - Fișa finanțării programelor aferente Politicii de coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricole și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare (POSDRU – formularul 25)
  - Prognoza fluxului de fonduri aferente contribuției UE pentru cheltuielile efectuate de AMPOSDRU în perioada n, n+1
  - Cererea de fonduri către ACP
  - Notificarea privind cererea de suplimentare a bugetului
  - Notificarea privind efectuarea plăților din prefinanțare/rambursare
  - Ordinele de desemnare a persoanelor cu drept de semnătură în bancă
  - Documente bancare (ordine de plată, documente depozite bancare, documente schimb valutar) ;
  - Adrese de răspuns către diverse instituții
  - Raportări diverse
  - Registrul debitorilor (FSE)
- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU*
    - Registrul jurnal
    - Balanța de verificare sintetică și analitică
    - Registru intrare al documentelor
    - Reconcilierile financiar – contabile
    - Situațiile financiare trimestriale și anuale

- **Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP)**

- Act de numire pentru persoana desemnată cu exercitarea vizei CFPP
- Registrul operațiunilor supuse vizei CFPP
- Rapoartele trimestriale privind activitatea CFPP
- Nota privind refuzul vizei CFPP
- Liste de verificare ale operațiunilor/documentelor supuse vizei CFPP

#### **✚ Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor (UIP)**

- Procedură operațională implementare și verificări de management pentru proiectele finanțate în cadrul Axei prioritare 7 „Asistență tehnică”
- Registru intrare - ieșire corespondență
- - Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU - Axa Prioritara 7
  - Dosarul proiectului ( documente tehnice și documente financiare din cadrul perioadei de implementare)
  - Dosar instrucțiuni referitoare la implementarea proiectelor
- *Documente aferente proiectelor finanțate din PHARE*
  - Dosarul proiectului (documente tehnice și documente financiare din cadrul perioadei de implementare)

#### **○ Compartimentul Programare și Evaluare Program**

- Procedură Operațională Programare și Evaluare
- Registru intrare –ieșire corespondență
- -Dosarul cu documente referitoare la evaluarea POSDRU :
  - Fișele tehnice de proiect
  - Planurile de acțiune pentru implementarea recomandărilor din rapoartele de evaluare
- Documente aferente reuniunilor Comitetului de Coordonare a Evaluării POSDRU

#### **○ Compartimentul Antifraudă și Nereguli**

- Proceduri operaționale: Control Antifraudă, Managementul Neregulilor
- Dosar de verificare la fața locului:
  - Notă ofițer nereguli invalidare alertă/misiune verificare
  - Decizie DG AM de realizare a misiunilor de verificare
  - Minută verificări la fața lucrului
  - Raport de verificare la fața locului
- Dosar de nereguli:
  - Alerte de nereguli
  - Rapoarte de verificare preliminară a alertelor de nereguli
  - Notă ofițer nereguli invalidare alertă/misiune verificare
  - Minută verificări
  - Raport de verificare
  - Proces verbal de constatare neregula
  - Raport trimestrial de nereguli
- Planuri de verificare și registre de nereguli și verificare:
  - Plan anual de verificare
  - Registru alerte de nereguli
  - Registru deciziilor DG AM de realizare a misiunilor de verificare
  - Registrul misiunilor de verificare la fața locului
  - Registru nereguli
  - Registrul debitorilor



**Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de DG AMPOSDRU****Cabinet director general**

- Registru intrare – ieșire corespondență
- Regulamente, directive, decizii, comunicări ale instituțiilor europene
- Ordine, instrucțiuni, circulare MMFPS
- Acte normative naționale

**Direcția Contractare**

- Lista beneficiarilor de proiecte finanțate prin POSDRU 2007-2013, care se publică potrivit prevederilor articolului 7 „Responsabilitățile Autorității de Management legate de măsurile de informare și publicitate pentru public”, paragraful 2, litera d) din Corrigendum-ul la Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stipulează prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European și Fondului de Coeziune.

**✦ Serviciul Selecție Operațiuni**

- Procedură Operațională Selecția Operațiunilor
- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU și PHARE:*
  - Ghidurile solicitantului
  - Cereri de finanțare
  - Rapoarte de evaluare
  - Documentația de atribuire
  - Oferte de licitație
  - Dosarele achizițiilor publice
  - Corespondența aferentă procesului de selecție

**✦ Serviciul Contractare**

- Procedură Operațională Contractare
- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU:*
  - Contracte, acte adiționale, notificări
  - Scrisori de reziliere;
  - Corespondența aferentă contractului;
  - Instrucțiuni referitoare la implementarea proiectelor finanțate din POSDRU
- *Documente aferente proiectelor finanțate din PHARE:*
  - Contracte, acte adiționale, notificări;
  - Scrisori de reziliere
  - Rapoarte de monitorizare
  - Rapoarte la nivel program PHARE
  - Corespondența aferentă contractului
  - Instrucțiuni referitoare la implementarea proiectelor finanțate din PHARE

**Direcția Verificări de Management și Monitorizare**



- Procedura Operațională Monitorizare și Raportare

#### ✚ **Serviciul Verificare și Raportare Operațiuni Finanțate**

- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU - Axa Prioritara 1-6 și PHARE:*

##### 1. POSDRU:

- Dosar cerere de prefinanțare (documentele suport transmise de beneficiar)
- Dosar Cerere de rambusare intermediară (documentele suport transmise de beneficiar)
- Dosar Cerere de rambusare finală (documentele suport transmise de beneficiar)
- Rapoarte vizită la fața locului
- Dosar plata TVA (documentele suport transmise de beneficiar)
- Raportari MEF (ACIS, ACP)
- Solicitări de clarificare către beneficiari
- Scrisori de informare către beneficiari privind aspectele referitoare la verificările de management privind cofinanțarea operațiunilor administrative de natură financiară (cheltuieli neeligibile identificate la verificarea cererilor de rambursare)
- Registru ordonanțări
- Diverse adrese

##### 2. PHARE:

- Registru debitori
- Registru note de debit
- Diverse adrese

- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU - Axele Prioritare 1-6 și din PHARE*

- Dosar Cerere de rambusare intermediară
- Cerere de rambusare finală
- Rapoarte de verificări la fața locului
- Dosar cu listele achizițiilor publice anuale de la beneficiari (conform Instrucțiunilor AMPOSDRU nr. 5 și 6);
- Dosar cu rapoartele de verificare tehnică beneficiari primite de la Organismele Intermediare pentru POSDRU (OI POSDRU);
- Dosar cu beneficiarii sortați pe categorii de risc;
- Dosar cu planurile anuale de monitorizare tehnică pentru proiectele aflate în implementare (aferente AMPOSDRU);
- Dosar cu rapoartele de monitorizare a funcției delegate OI POSDRU;
- Dosar corespondența cu beneficiarii

#### ○ **Compartimentul Monitorizare și Raportare POSDRU**

- Rapoartele privind implementarea proiectelor primite de la CVTOMP
- Sinteza raportului de nereguli și a raportului de control
- Rapoartele semestriale/anuale/final de implementare POSDRU
- Rapoartele tematice

**Documentele elaborate de Secretariatului Comitetului de Monitorizare POSDRU (CM POSDRU):**

- Documentele prezentate la reuniunile CM POSDRU
- Sinteza deciziilor stabilite în întâlnirile CM POSDRU



- Situația privind îndeplinirea deciziilor CM POSDRU
- Minuta reuniunilor CM POSDRU
- Regulamentul de Organizare și Funcționare a CM POSDRU
- Ordine de ministru privind CM POSDRU

## **Dirrecția Managementul Calității**

- Registrul de intrare-ieșire corespondență

### **+ Serviciul Suport Juridic**

#### **o Compartiment Verificare Ex-ante și Suport Juridic**

- Procedură operațională Managementul Calității
- Documente cu caracter general: ROF MMFPS, ROI MMFPS, ROF AM POSDRU, Hotărâri de Guvern, Regulamente etc
- Raportări privind îndeplinirea recomandarilor EDIS, Autorității de Audit, Comisiei Europene
- Dosarul documente privind resursele umane ale AM POSDRU
- Copii liste de însoțire documente, liste de verificare ex-ante pentru dosarele verificate
- Corespondență diversă

#### **o Compartiment Monitorizare Funcții Delegate**

- Proceduri operaționale – Management și Organizare; Managementul Resurselor Umane
- Acorduri de delegare de funcții încheiate între AMPOSUDU și OI POSDRU și acte adiționale pentru modificarea acestora
- Rapoarte semestriale/anuale de monitorizare privind stadiul îndeplinirii funcțiilor delegate
- Planul anual de monitorizare a îndeplinirii funcțiilor delegate
- Avize ROF și fise de post ale OI POSDRU
- Documente referitoare la misiunile de verificare organizate
- Planul anual de formare și documente privind participarea la cursuri organizate prin Programul Operațional de Asistență Tehnică
- Corespondență diversă

#### **o Compartimentul Managementul Informației**

- Procedura operațională de Informare și Publicitate
- Planul de comunicare pentru POSDRU 2007-2013
- Planul anual de comunicare pentru POSDRU 2007-2013
- Documente aferente informării și publicității pentru POSDRU (adrese de răspuns la diverse solicitări primite de la potențialii beneficiari, beneficiari, mass-media, diverse instituții și organizații, comunicate de presă, invitații, anunțuri și materiale de prezentare pentru diverse evenimente de comunicare)
- Rapoarte trimestriale/anuale privind activitățile de informare și publicitate
- Lista celor mai frecvente întrebări și răspunsuri privind cererile de propuneri de proiecte finanțate din POSDRU
- Corespondență diversă

### **+ Serviciul Economic**

- Procedură operațională Management Financiar

#### **o Compartimentul Planificare Financiară, Contabilitate și Plăți**

- Sinteza proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile preaderare și alți donatori și

- din alte instrumente/ fonduri postaderare (POSDRU – formularul 20)
- Sinteza proiectelor finanțate/ propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a UE, Politicilor Comune Agricole și de Pescuit, precum și alte facilități și instrumente postaderare (POSDRU – formularul 22)
- Fișa finanțării programelor aferente Politicii de coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricole și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare (POSDRU – formularul 25)
- Prognoza fluxului de fonduri aferente contribuției UE pentru cheltuielile efectuate de AMPOSDRU în perioada n, n+1
- Cererea de fonduri către ACP
- Notificarea privind cererea de suplimentare a bugetului
- Notificarea privind efectuarea plăților din prefinanțare/rambursare
- Documente bancare (ordine de plată, documente depozitate bancare, documente schimb valutar) ;
- Adrese de răspuns către diverse instituții
- Raportări diverse
- Ordinele de desemnare a persoanelor cu drept de semnătură în bancă
- Registrul debitorilor (FSE)
- *Documente aferente proiecte finanțate din POSDRU*
  - Registrul jurnal
  - Balanța de verificare sintetică și analitică
  - Registrul intrare al documentelor
  - Reconcilierile financiar – contabile
  - Situațiile financiare trimestriale și anuale

○ **Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP)**

- Act de numire pentru persoana desemnată cu exercitarea vizei CFPP
- Registrul operațiunilor supuse vizei CFPP
- Cadrul specific al operațiunilor supuse vizei CFPP
- Rapoartele trimestriale privind activitatea CFPP
- Nota privind refuzul vizei CFPP
- Liste de verificare ale operațiunilor/documentelor supuse vizei CFPP

⚡ **Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor (UIP)**

- Procedură operațională implementare și verificări de management pentru proiectele finanțate în cadrul Axei prioritare 7 „Asistență tehnică”
- Registrul intrare - ieșire corespondență, dosar corespondență

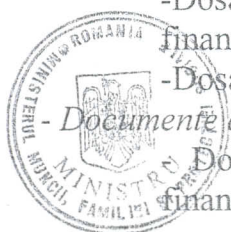
- *Documente aferente proiectelor finanțate din POSDRU - Axa Prioritara 7*

- Dosarul proiectului (documentație de atribuire, documente tehnice și documente financiare din cadrul perioadei de implementare)

- Dosar instrucțiuni referitoare la implementarea proiectelor

- *Documente aferente proiectelor finanțate din Programul Național PHARE*

- Dosarul proiectului (documentație de atribuire, documente tehnice și documente financiare din cadrul perioadei de implementare)



○ **Compartimentul Programare și Evaluare Program**

- Procedură Operațională Programare și Evaluare
- Registru intrare –ieșire corespondență
- Dosar cu documente programatice*
  - Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
  - Documentul Cadru de Implementare a POSDRU
  - Scheme de ajutor de stat
  - Scheme de ajutor de minimis
- *Dosarul cu documente referitoare la evaluarea POSDRU :*
  - Planul Multianual de Evaluare pentru POSDRU
  - Fișele tehnice de proiect
  - Fișele tehnice anuale aferente Planului Multianual de Evaluare pentru POSDRU
  - Rapoarte de evaluare a POSDRU
  - Planurile de acțiune pentru implementarea recomandărilor din rapoartele de evaluare
- Documente aferente reuniunilor Comitetului de Coordonare a Evaluării POSDRU

○ **Compartimentul Antifraudă și Nereguli**

- Proceduri operaționale: Control Antifraudă, Managementul Neregulilor
- *Dosar de verificare la fața locului:*
  - Notă ofițer nereguli invalidare alertă/misiune verificare
  - Decizie DG AM de realizare a misiunilor de verificare
  - Minută verificări la fața lucrului
  - Raport de verificare la fața locului
- *Dosar de nereguli:*
  - Alerte de nereguli
  - Rapoarte de verificare preliminară a alertelor de nereguli
  - Notă ofițer nereguli invalidare alertă/misiune verificare
  - Minută verificări
  - Raport de verificare
  - Proces verbal de constatare neregula
  - Raport trimestrial de nereguli
- *Planuri de verificare și registre de nereguli și verificare:*
  - Plan anual de verificare
  - Registru alerte de nereguli
  - Registru deciziilor DG AM de realizare a misiunilor de verificare
  - Registrul misiunilor de verificare la fața locului
  - Registru nereguli
  - Registrul debitorilor