



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital
Uman - Regiunea Nord Vest

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr.51, Cladirea United Business Center Tower, et.2, cod 400436,
tel. 0264-530.191, e-mail: office@runv.ro, www.runv.ro

OIR PECU NV Nr: 5058 din 30.07.2024

Aprobat
Director Executiv adjunct
Liviu Miclăuș

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate la nivelul
Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman -
Regiunea Nord Vest

Regulamentul de organizare și funcționare;
Regulamentul intern;
Registrul general de evidență a salariaților în format electronic cu modificările intervenite în situația personalului contractual;
Dosarele profesionale ale funcționarilor publici și ale personalului contractual;
Fișe de pontaj;
Declarațiile de avere și declarațiile de interese;
Registre de intrare-ieșire a corespondenței;
Răspunsuri la petiții;
Răspunsuri la interpelări;
Corespondență internă/externă;
Documentațiile de atribuire a contractelor de achiziție publică, cereri pentru oferte, contracte de achiziții publice;
Programul de dezvoltare anual al Sistemului de Control Intern/Managerial (SCI/M); Planuri de implementare ale standardelor; Fișe de prezentare a standardelor și documente justificative ;
Raportări periodice pe SNA: Rapoarte de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare; Rapoarte de progres privind stadiul implementării SNA;
Rapoarte către ANPF ale consilierului de etică;
Rapoarte periodice, anuale;
Contract de finanțare + anexe;
Documente de modificare a contractului de finanțare (acte adiționale, notificări, suspendare, încetare/reziliere);



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Nord Vest

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr.51, Cladirea United Business Center Tower, et.2, cod 400436,
tel. 0264-530.191, e-mail: office@runv.ro, www.runv.ro

Documente privind monitorizarea tehnică (note de conformitate, rapoarte tehnice, documente justificative);

Liste de verificare privind modalitatea de verificare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare;

Liste de verificare privind modalitatea de derulare a achizițiilor desfășurate de către beneficiari, listele de verificare a conflictului de interese și, după caz listele de verificare a indicatorilor de fraudă;

Documentele specifice constatării și raportării neregulilor (ex. Procese verbale de constatare a neregulilor/note de constatare a neregulilor, alte rapoarte de control) în limitele și conformitate cu prevederile din OUG nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Responsabil Legea 544/2001
Diana Cosmina Fodor