



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Str. Apolodor nr. 17 sector 5, București

AVIZAT
p. PREȘEDINTELE COMISIEI
MANAGER PUBLIC
MIHAELA NEDELCU

APROBAT
p. MINISTRU
SECRETAR GENERAL
DRAGOȘ IONUȚ BĂNESCU



Procedură operațională „Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv delegat”

Cod: PO-25.01

Ediția II, 22.09.2010, Revizia 1

VERIFICAT SECRETARIAT COMISIE

Alexandru Ștefănescu
Controlor financiar

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control

Emanuel Constantin
Manager public
Unitatea de politici publice

ELABORAT
ALEXANDRU ORĂȘANU
Șef serviciu

Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de
management financiar și control




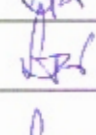

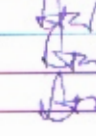

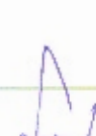
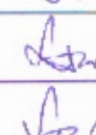

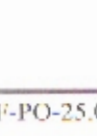

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-25.01	
	Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv delegat	Ed. II	Rev. 1
		pag. 2 / 150	

Cuprins

Formular pagina de gardă	
Cuprins.....	pag. 2
Formular evidență modificări.....	pag. 3
Conținutul propriu-zis al procedurii.....	pag. 4
Anexe.....	pag. 16
Formular analiză procedură.....	pag. 136
Lista de difuzare a procedurii.....	pag. 137
Formulare.....	pag. 138

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod:PO-25.01	
			Ed. II	Rev. 1
	Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv delegat		pag. 3 / 150	

Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ed	Data ediției	Rev	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului
1	2	22.09.2010	1		1-150	-Completări semnificative, modificari de fond a formularelor, anexelor, precum si armonizarea conceptelor specifice procedurii de control financiar preventiv delegat.	
2	2	22.09.2010	1		1-150	-Înlocuirea denumirii Ministerului Economiei și Finanțelor cu Ministerul Finanțelor Publice, a sintamei "operatiuni", cu sintagma "proiecte de operatiuni" si a sintagmei "control financiar preventiv intern" cu sintagma "control financiar preventiv propriu"	
3	2	22.09.2010	1		4	-A fost eliminat OMFP nr. 752/2003, si introdus OMEF nr. 2426/2008 si OMEF nr. 998/2008	
4	2	22.09.2010	1		6	-A fost înlocuit art. 30 cu art. 25 din OG nr. 119/1999	
5	2	22.09.2010	1		7	-A fost înlocuit art. 16 cu art. 12 din OG nr. 119/1999	
6	2	22.09.2010	1		8	-A fost înlocuit art. 14 cu art. 10 din OG nr. 119/1999; -Au fost introduce anexele nr. 1a, 1b si 2 la OMFP 1792/2002	
7	2	22.09.2010	1		11-12	-Au fost introduse responsabilitatile controlorului financiar sef si a ministrului finantelor publice	
9	2	22.09.2010	1		140	-A fost introdus formularul F-PO-25.01.09,	
10	2	22.09.2010	1		148	-A fost introdus formularul F-PO-25.01.14	
11	2	22.09.2010	1		150	-A fost introdus formularul F-PO-25.01.16	
12	2	22.09.2010	1		62	-A fost eliminata anexa 8.4 (cadrul specific al proiectelor de operatiuni supuse CFPD la ANPH), din editia anterioara; -Au fost comasate anexele 8.2 si 8.3 (cadre specifice al proiectelor de operatiuni supuse CFPD la MFP- Tezoreria statului respectiv Actiuni generale, din editia anterioara), <u>în</u> tr-o singura anexa 8.2 (care cuprinde proiectele de operatiuni aferente celor doua structuri);	
13	2	22.09.2010	1		106	-Anexa 8.5 din editia anterioara a fost refacuta in totalitate si cuprinsa in anexa 8.3	
14	2	22.09.2010	1		36	-Atasat la anexa 8.1 au fost introduse listele de verificare CFPD la proiectele de operatiuni.	
15	2	22.09.2010	1		79	-Atasat la anexa 8.2 au fost introduse listele de verificare CFPD la proiectele de operatiuni.	
16	2	22.09.2010	1		119	-Atasat la anexa 8.3 au fost introduse listele de verificare CFPD la proiectele de operatiuni.	