

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

CUPRINS

Pagina de gardă.....	1
Cuprins.....	2
1. Scopul procedurii.....	3
2. Domeniul de aplicare.....	3
3. Documente de referință	3
4. Definiții și abrevieri	5
5. Descrierea procedurii	7
6. Responsabilități	16
7. Formular evidență modificări	17
8. Formular analiză procedură	17
9. Lista de difuzare a procedurii.....	17
10. Anexe.....	18

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

1. Scop

Scopul prezentei proceduri este:

- Stabilirea :
 - condițiilor de asociere ale Consiliului Județean Harghita la ADI-uri/Asociații Microregionale/Asociații de interes public județean;
 - modalității de stabilire a nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina Consiliului Județean Harghita;
 - modului de plată al cotizației;
 - modului de raportare/aprobare a execuției bugetului;
 - circuitului documentelor;
- Reprezintă cerința minimă solicitată de către CJHR pentru asigurarea colaborării;
- Asigură continuitatea activității;
- Asigură finanțarea obiectivelor, acțiunilor, cuprinse în strategiile județene ale CJHR;
- Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea deciziilor.

2. Domeniul de aplicare

Activitatea este realizată de către Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate din cadrul Direcției economice, Direcția juridică și administrație publică, ADI/Asociații Microregionale/Asociații în care CJHR este membru.

3. Documente de referință

3.1. Legislație primară

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

- Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

3.2. Legislație secundară

- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului cadru ale ADI-uri cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordin nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017, privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare.

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Harghita aprobat prin Hotărârea CJH nr. 415/2021;
- Strategiile de dezvoltare ale județului Harghita, aflate în vigoare:
 - Strategia Culturală a Județului Harghita 2021-2030;
 - Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Harghita pe perioada 2021-2030;
 - Strategia integrată de turism a județului Harghita pentru perioada 2020-2027;
 - Strategia de Sport a județului Harghita 2010-2021;
 - Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Harghita 2019-2023-2028;
 - Strategia de Protecția Monumentelor Istorice din județul Harghita 2013-2023;
 - Strategia județeană privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciilor de salubritate și de gestionare a deșeurilor la nivelul județului Harghita 2019-2030;
 - Strategia de dezvoltare spațială a județului Harghita 2015-2020-2025.
 - Strategia de dezvoltare economică-Harghita 2030

Manual de identitate vizuală a Consiliului Județean Harghita.

Rapoarte de specialitate:

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

<http://analiza.judetulharghita.ro/analize-rapoarte/>

4. Definiții și abrevieri

4.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Procedură documentată	Modul specific de realizarea unei activități sau a unui proces, editat pe suport de hârtie sau în format electronic. Procedurile documentate pot fi proceduri de sistem și proceduri operaționale.
2.	Procedură de sistem	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul entității publice aplicabil/aplicabilă majorității sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publică.
3.	Procedură operațională	Procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entități publice.
4.	Ediție procedură	Forma actuală a procedurii; ediția unei proceduri se modifică atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii depășesc 50% din conținutul reviziei anterioare.
5.	Revizie procedură	Acțiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a unor informații, date, componente ale unei ediții a unei proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din conținutul procedurii.
6.	Proces	Un flux de activități sau o succesiune de activități logic structurate, organizate în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le valoare
7.	Activitate procedurală	Proces major sau activitate semnificativă pentru care

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

		se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență a obiectivelor compartimentului și/sau entității publice
8.	Diagrama de proces	Schemă logică cu forme grafice care reprezintă etapele și pașii realizării unui proces sau unei activități.

4.2. Abrevieri

A - Aprobare;
 Ad – Adoptat;
 ADI - Asociație de Dezvoltare Intercomunitară;
 A.L.O.P.- Angajare, lichidare, ordonanțare, plată;
 Ap. - Aplicare;
 Arh. - Arhivare;
 BVC- Buget de venituri și cheltuieli;
 CFP – Viza control financiar preventiv propriu;
 CJHR – Consiliul Județean Harghita;
 COF – Cotizație pentru organizația finanțată;
 CUOPF – Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate;
 DE – Direcția economică;
 DJAP – Direcția juridică și administrație publică;
 DMRI – Direcția management și relații internaționale
 DRUC - Direcția resurse umane și comunicare;
 E – Elaborare;
 PO - Procedură operațională;
 PS – Procedură de sistem;
 T – Transmitere;
 V – Verificare.

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

5. Descrierea procedurii

5.1. Generalități

5.1.1 Condițiile minime necesare privind participarea Județul Harghita la A.D.I./ Asociații Microregionale / Asociații, (numite în continuare Asociații în cuprinsul prezentei):

Scopul Asociației constituie realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, a furnizării în comun a unor servicii publice, privind dezvoltarea infrastructurii și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun, conform strategiilor Consiliul Județean Harghita.

Actele constitutive ale Asociației să prevadă stabilirea nivelului maxim anual al cotizației, în funcție de necesarul fundamentat de către Consiliul director al Asociației, după caz, suportat de membri Asociației în baza principiului proporționalității.

5.1.2. Modalitatea de stabilire a nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita

5.1.2.1. În baza analizei documentației depuse de **Asociație** – descrisă la pct. 5.2.2 **CUOPF din cadrul DE în colaborare cu DJAP va proceda la următoarele:**

- **Întocmirea instrucțiunilor și/sau Referatul de specialitate** aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru reprezentantul în Asociație al Consiliului Județean Harghita, în scopul dezbaterii în ședința de Organul de conducere al Asociației a proiectului planului de activitate și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli respectiv al nivelului finanțării cheltuielilor salariale (aprobarea organigramei și al statului de funcții).
- **Elaborarea de către Organul de conducere**, al proiectului planului de activitate și al bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației, în conformitate cu prevederile statutare, și în baza propunerii fundamentate a Organului de conducere și depunerea acestora la Consiliul Județean Harghita,
- **Analiza documentației** de către Direcția economică, depusă de către Asociație, elaborarea proiectului hotărârii de mandatare a reprezentantului Consiliului Județean Harghita, pentru a vota planul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli în organul deliberativ al Asociației, respectiv nivelul maxim al cotizației Consiliului Județean Harghita, în baza rapoartelor de specialitate economice, juridice și strategice

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

ale Compartimentului urmărire organizații și programe finanțate (DE), respectiv Direcției juridice și administrație publică (DJAP), Biroului de analiză și sinteză (DMRI) și aprobarea prin hotărâre de către CJHR.

- **Aprobarea** planului de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de către organul deliberativ al Asociației (AGA). (Termenul de aprobare trebuie să se încadreze în perioada de 30 de zile după aprobarea BVC al CJHR.)
- **Hotărârea de aprobare a Bugetului**, din care rezultă inclusiv cotizația membrilor Asociației, precum și planul de activitate al Asociației, se va depune la CJHR după aprobarea acestuia de către Organul deliberativ al Asociației, în copie semnată și stampilată pentru conformitate cu originalul, în termen de 5 (cinci) zile de la data adoptării, și va constitui document de bază pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cotizației, conform prevederilor de la pct. 5.1.4.

5.1.2.2. Însușirea cotizației județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita plătabil către Asociații

- Nivelul cotizației, stabilit și aprobat prin hotărâre AGA a Asociației, va fi însușit ulterior de către CJHR prin hotărâre, stabilind astfel doar nivelul maxim plătabil.
- Angajarea obligațiilor privind cotizația CJHR se va realiza până la nivelul sumelor alocate lunar, în condițiile prevăzute de prezenta procedură

5.1.3. Modul de plată al cotizației

Plata cotizației stabilită conform celor prevăzute la pct. 5.1.2 se realizează lunar în baza solicitării Asociației, în vederea plății cotizației (Anexa 1 - Cerere de plată lunară a cotizației și raport lunar), în funcție de realizarea indicatorilor din perioada anterioară.

5.1.4. Cerințele/Condițiile privind participarea reprezentantului CJHR, la ședințele AGA ale Asociației:

Invitația către reprezentantul CJHR în vederea participării la ședința AGA trebuie să fie de comun acord, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de ședință, conținând ordinea de zi a ședinței, proiectele de hotărâri care vor fi supuse spre aprobare, precum și toate temele care vor fi discutate. Primirea invitației trebuie să fie confirmată de către reprezentant.

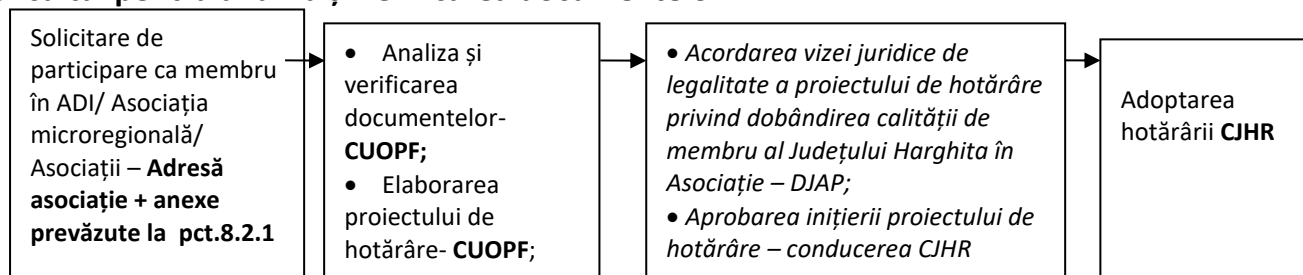
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

5.2. Documente necesare:

5.2.1 Pentru asocierea/cooperarea Județului Harghita prin CJHR într-o Asociație trebuie înaintate următoarele documente:

- Adresa Asociației înaintată către Consiliul Județean Harghita prin care se solicită asocierea/aderarea la asociația respectivă cu prezentarea obiectivelor Asociației corelate cu strategiile județene în vigoare, și precizarea interesului public județean, în conformitate cu prevederile prezentei PO (buget de venituri și cheltuieli, plan de activitate);
- Actele constitutive ale Asociației, formate din: Actul constitutiv/Procesul verbal de constituire, după caz, Statutul din care rezultă că aceasta desfășoară activități de interes public județean și activitatea este declarată de utilitate publică conform legii;
- Hotărârea instanței de judecată privind înscrierea acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor, dacă este cazul;
- dovada disponibilității denumirii eliberată de către Ministerul Justiției, în cazul în care Județul Harghita participă la înființarea Asociației în calitate de membru fondator.

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



5.2.2. Stabilirea nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina Consiliului Județean Harghita

Pentru a putea îndeplini obligațiile ce decurg din calitatea de asociat și aprobarea valorii cotizației anuale al CJHR, Asociația trebuie să prezinte până la data de 15 ianuarie a anului în curs:

- Adresa Asociației către CJHR prin care se solicită cotizația anuală;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației, defalcat pe natura cheltuielilor indicatorii de performanță propuși, la propunerea fundamentată a Consiliului Director semnat de către președintele și directorul executiv al Asociației.;

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

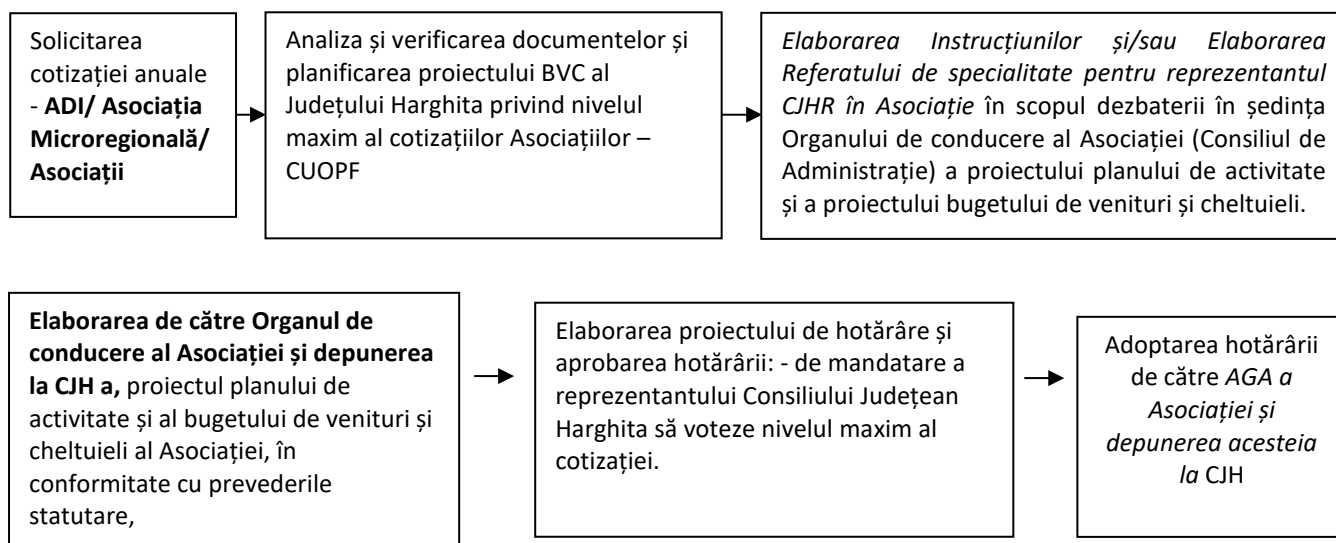
3. Plan de activitate narativ, care să conțină descrierea aprofundată a obiectivelor propuse cu încadrarea acestora în strategiile județene ale CJHR, indicatorii propuși, fundamentarea economică.

Obiectivul/obiectivele planului de activitate trebuie să contribuie în mod direct la realizarea obiectivelor strategice județene;

4. Balanța de verificare pentru luna decembrie a anului precedent;

5. Statul de funcții.

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



5.2.3 Aprobarea BVC, a Listei de investiții și a Planului de activitate al Asociației

După aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației aceasta are obligația înaintării CJHR următoarele documente:

1. **Invitația** la ședința AGA , precum și confirmarea acceptării acesteia de către reprezentantul **CJHR** în AGA.
2. **Copie după procesul verbal al ședinței Adunării generale sau Consiliului de administrație**, semnat pentru conformitate cu originalul, cuprinzând semnăturile reprezentanților prezenți la ședință;

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

3. **Bugetul de venituri și cheltuieli** - document prin care se prevăd și se aprobă în fiecare an veniturile și cheltuielile Asociației, ce se vor realiza din orice sursă și se vor cheltui potrivit destinațiilor stabilite. Bugetul trebuie aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale sau al Consiliului director, semnat pentru conformitate cu originalul și trebuie să cuprindă: situația programelor ce urmează a fi derulate, defalcate lunar, defalcate pe titluri și pe surse de finanțare (Anexa nr. 2);

4. **Planul de activitate** – pe anul în curs, aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale, semnat și ștampilat conform cu originalul. Planul de activitate trebuie să fie unul fundamentat și justificat, defalcat lunar, activitățile să fie defalcate pe tipuri de acțiuni, cheltuielile și programele să fie prevăzute cu o descriere amănunțită în conformitate cu strategiile județene, respectiv includerea obiectivelor în cele 13 priorități ale județului; (Anexa nr.3)

5. **Situația financiară** a asociației se depune împreună cu Balanța de verificare aferentă lunii decembrie a anului precedent la sediul CJHR, care trebuie să fie vizată de către organele competente și semnată pentru conformitate cu originalul;

6. **Raportul de activitate** al asociației va fi defalcat lunar, și va cuprinde: denumirea programului, bugetul alocat programului, bugetul realizat al programului, scopul programului, așteptările/rezultatele programului, concluzia finală a activității derulate în cadrul programului. (Anexa nr.4)

7. **Declarația pe proprie răspundere** – conducătorul executiv/directorul executiv al Asociației completează declarația pe propria răspundere, precum că nu vor fi alte solicitări de finanțare din alte programe ale CJHR sau de la instituțiile subordonate CJHR, evitându-se astfel dubla finanțare, se semnează și se depune în original la CJHR.

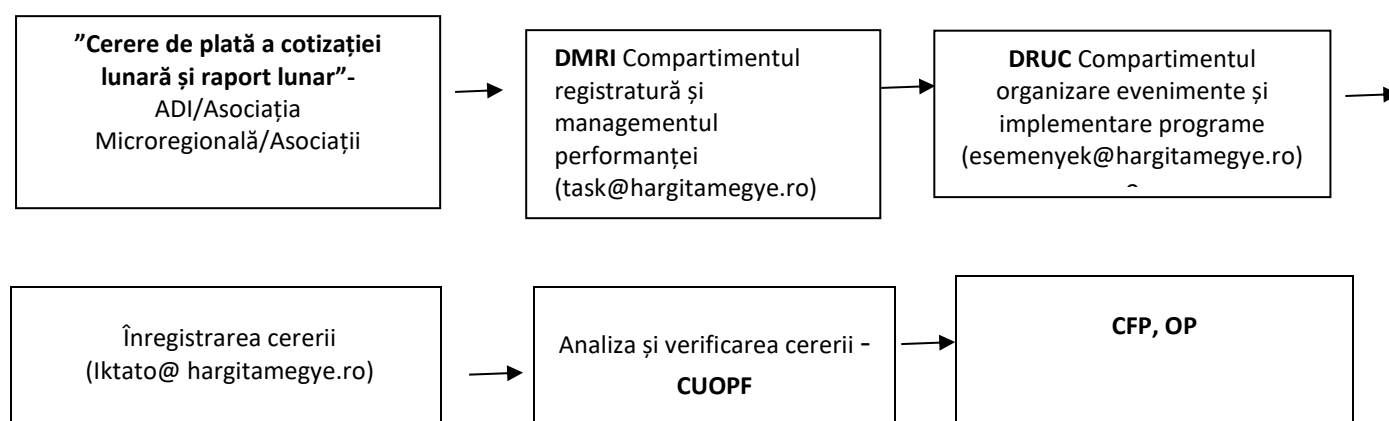
5.2.4 Plata cotizației înainte și după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Harghita

Se realizează conform eșalonării lunare a activității finanțate de către CJHR. Până la aprobarea BVC – ului județului Harghita, Asociația va avea dreptul să solicite 1/12 parte din cotizația executată în anul anterior, pentru activitatea de bază și pentru acțiunile în curs de derulare. După aprobarea BVC- ului județului Harghita, cu condiția întrunirii prevederilor de la pct. 5.2.3., și aprobării/însușirii prin Hotărârea CJHR a nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina Județului Harghita, plata se va realiza conform pct. 5.1.2

Plata cotizației este condiționată de respectarea termenelor de depunere a documentației complete anual, până la data 10 decembrie, cu defalcări lunare. Dacă acest termen nu este respectat automat se va lua în considerare programul de anul anterior, cu asimilare.

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



5.2.5 Pentru Raportare/aprobare a execuției bugetului

Asociația trebuie să depună Raportul de activitate care va cuprinde o analiză a programelor, proiectelor, activităților derulate în anul precedent și încadrarea acestora în strategiile județene (precum și în studiile elaborate și aprobate de către CJHR), aprobat în cadrul ședinței Adunării Generale sau al Consiliului director, semnat pentru conformitatea cu originalul.

Raportul de activitate trebuie să cuprindă următoarele:

A. Analiza activității desfășurate de ADI/Asociații Microregionale/Asociații:

- Analiza obiectivelor generale ale ADI/Asociații Microregionale/Asociații în raport cu programele/proiectele acestora;
- Analiza programelor/proiectelor ADI/Asociații Microregionale/Asociații cu o descriere amănunțită și prezentarea gradului de realizare a indicatorilor;
- Analiza obiectivelor generale și a programelor/proiectelor ADI/Asociații Microregionale/Asociații, în raport cu coerența cu strategiile în vigoare ale județului Harghita.

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

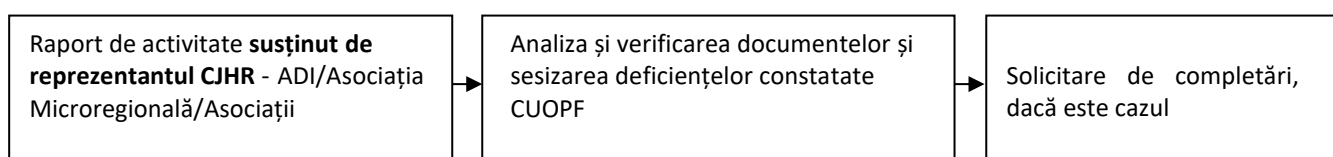
- Analiza aportului, prin activitățile desfășurate, la realizarea măsurilor dispuse în strategiile CJHR.

B. Analiza economico-financiară:

- Bugetul de venituri și cheltuieli;
- Analiza comparativă a cheltuielilor, estimate și după caz realizate, în perioada/perioadele indicată/indicate;
- Analiza gradului de acoperire din surse atrase a cheltuielilor ADI/Asociații Microregionale/ Asociații:
 - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea ADI/Asociații Microregionale/Asociații;
 - analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
 - analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total.

C. Concluzii și propuneri, justificarea menținerii finanțării (scop, obiective, satisfacția beneficiarilor) (Anexa nr. 4)

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



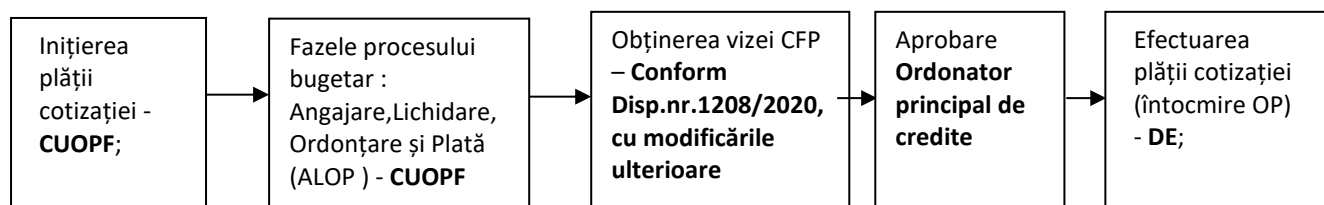
5.2.6 Plata cotizației

Lunar în baza solicitării ADI/Asociației, Microregionale/Asociații:

- Până la aprobarea BVC – ului județului Harghita, Asociația va avea dreptul să solicite 1/12 parte din cotizația executată în anul anterior, pentru activitatea de bază și pentru acțiunile/investițiile în curs de derulare.
- După aprobarea BVC- ului județului Harghita, cu condiția întrunirii prevederilor de la pct. 5.2.3., și aprobării/însușirii prin Hotărârea CJHR a nivelului maxim al cotizației anuale în sarcina Județului Harghita, plata se va realiza conform pct. 5.1.3.

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

Circuitul pentru analiza și verificarea documentelor:



5.3. Modul de lucru - Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

Nr. crt.	Etapă	Operațiunea	Activitățile desfășurate
1.	Dobândirea calității de membru a CJH într-un ADI/Asociație Microregională/Asociații	Elaborarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Județului Harghita prin Consiliul Județean în calitate de membru în ADI-ul/Asociația Microregională/Asociații. Plata aportului CJH la patrimoniul inițial al Asociației	- Colectarea documentelor necesare elaborării proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Județului Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în calitate de membru în Asociație; Analiza și verificarea documentelor; Elaborarea propriu-zisă a proiectului de hotărâre; Obținerea vizei juridice cu privire la legalitatea proiectului de hotărâre privind dobândirea calității de membru al Județului Harghita în Asociație; Înaintarea proiectului de hotărâre spre aprobare. - Propunere pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății aportului Județului în organizație.
2.	Stabilirea și aprobarea nivelului maxim al cotizației, care poate fi plătit către ADI-	Discuții și întâlniri cu reprezentanții legali ai ADI-urilor/Asociațiilor Microregionale/Asociații.	- În luna ianuarie a anului în curs, Asociația trebuie să depună o propunere de buget și un plan de activitate; - Președintele CJHR în baza analizei

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

	urile/Asociațiile Microregionale/ Asociații în care Consiliul Județean a dobândit deja calitatea de membru.		documentelor depuse realizate de DE și DJAP emite instrucțiuni și/sau referat de specialitate reprezentantului CJHR în asociație pentru dezbateră proiectului de buget și a planului de activitate al asociației respectiv nivelul maxim al cotizației angajabile în seama CJHR. - Elaborarea dispoziției privind delegarea calității de reprezentant al județului Harghita în organele de conducere în Asociație, pentru a vota planul de activitate, bugetul de venituri, și cheltuieli, statul de funcții, și nivelul maxim al cotizației CJHR în organul deliberativ al Asociației.
3.	Plata cotizației (Propunere pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății cotizațiilor)	Întocmirea documentației de plată (ALOP)	- Întocmire ALOP; - Obținerea vizei CFP; - Aprobarea plății de către Ordonatorul principal de credite; Întocmirea ordinului de plată.
4.	Aprobarea execuției bugetare	Depunerea documentației în vederea studierii si aprobării execuției bugetare	Susținerea de către reprezentantul CJHR în fața CJHR a Raportului de activitate, al ADI-ului /Asociației Microregionale/ Asociației, pe anul precedent.

5.4. Valorificarea rezultatelor activității

- Activitatea oferă informații cu privire la colaborarea în vederea realizării unor obiective de interes județean în colaborare cu ADI-uri/ Asociații Microregionale/Asociații care își asumă responsabilitatea satisfacerii necesităților în diferite domenii de activitate;

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

- Constituie punct de pornire pentru elaborarea unei strategii de finanțare a unor activități de interes județean.
- Urmărirea activității se realizează prin evidența centralizată anuală efectuată de către CUOPF (Anexa nr. 6).

6. Responsabilități

Nr. crt	Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	Consilier din cadrul CUOPF	Reprezentantul CJH	Dir ex./Dir ex.adj. DE	Dir ex/Dir ex.adj.-DJAP avizează și acordă legalitatea
1.	Elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Județului prin Consiliul Județean în calitate de membru în fiecare organizație în parte	E		V	Raport de specialitate
2.	Propunere pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății aportului Județului în organizație.	E		V	
3.	Verificarea documentațiilor privind activitatea și bugetul propus pentru anul în curs a ADI-urilor/Asociațiilor Microregionale/Asociațiilor în care Consiliul Județean a dobândit deja calitatea de membru.	E		V	
4.	Propunere pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea plății cotizațiilor.	E		V	
5.	Susținerea Raportului de activitate al Asociației de către reprezentantul CJH	V	E	V	

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

7. Formular evidență modificări procedură

Nr.crt	Ediție	Data ediției	Revizie	Data reviziei	Nr.pag. modif.	Descrierea modificării	Semnătura cond. comp.

8. Formular analiză procedură

Nr. crt.	Compartiment	Cond. comp.	Observații	Semnătura	Data

9. Lista de difuzare a procedurii

Nr. ed.	Compartiment	Nume și prenume	Data primirii	Semnătura	Data retragerii	Semnătura	Data intr. în vigoare
	ADI/Asociații/ Asociații microregionale						
	DJAP						
	DE						

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND COLABORAREA CU ADI/ASOCIAȚII MICROREGIONALE/ASOCIAȚII ÎN CARE CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA DEȚINE CALITATEA DE MEMBRU	Ediția I
		Revizia 0
Compartimentul urmărire organizații și programe finanțate	COD: PO-DE-CUOPF-01	

10. Anexe

10.1. Cerere de plată a cotizației și raport de activitate lunar

10.2. BVC

10.3. Plan de activitate

10.4. Raport de activitate anual

10.5. Evidența centralizatoare cu ADI/Asociații, Microregionale/Asociații.

Cerere de plată a cotizației si raport lunar

A. Analiza activității desfășurate a ADI/Asociației Microregionale:**Prezentarea generală a ADI-ului/Asociației Microregionale**

- Analiza resurselor umane: Anexă Foaie de prezență (tipărit din sistemul CJHR)
- Viză DMRI Compartiment registratură și managementul performanței _____
(pentru realizare sarcinilor înregistrate în sistemul TASK)
- Viză DRUC Comp.organizare evenimente și Implementare programe _____
(pentru actualizare site web, utilizarea imaginii, a logo-ului, promovarea/documentarea evenimentelor)

B. Analiza economico-financiară: Execuția luna n-1

Nr.crt	Denumire indicator	Buget total	Cotizația CJH maximă	Cotizație acordată cumulat de la CJH	Plăți efectuate de către Asociație din orice sursă	Încadrare în cele 13 priorități	Obiective măsurabile realizați (numerabili)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cheltuieli personal						
2	Total Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	
3	Cheltuieli materiale pentru funcționare						
4	Program 1						
5	Program 2						
...							
n	Program n						
n+1	Investiții						
	TOTAL	0	0	0	0	0	

C. Analiza gradului de realizare a activității atingerii scopului, justificarea menținerii finanțării (scop, obiective, satisfacția beneficiarilor)

- Gradul de realizare al bugetului $\frac{\text{Plăți efectuate (col.6)}}{\text{Buget total (col 3)}}$

- din cotizația/contribuția CJH : $\frac{\text{Plăți efectuate (col.6)}}{\text{Cotizația acordată cumulat de la CJH (col 5)}}$

- Plăți realizate din venituri din alte surse: $\frac{\text{Plăți efectuate (col.6)}}{\text{Cotizația acordată cumulat de la CJH (col 5)/(col 3)}}$

- Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea ADI/Asociației Microregionale $\frac{\text{Total Venituri proprii}}{\text{Total Venituri}}$

- Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor $\frac{\text{Cheltuieli de personal}}{\text{Cheltuieli Totale}}$

_Program_1_____

_Program_2_____

_Program_3_____

_Program_n_____

D. Cerere de tragere pentru luna n

Nr.crt	Denumire indicator	Buget total	Cotizați a CJH maxim ă	Cotizație acordată cumulat de la CJH	Plăți efectuate de către Asociație din orice sursă	Încadrare în cele 13 priorități	Disponibil existent din orice sursă	Solicitare de fonduri conform cash flow	Obiective măsurabile	Propunere (se completează de DE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cheltuieli personal									
2	Total Bunuri și servicii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli materiale pentru funcționare									
4	Program 1									
5	Program 2									
...										
n	Program n									
n+1	Investiții									
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Probleme/sesizări _____

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

[illegible]

10.	Obiecte inventar	0											
11.	Protecția muncii	0											
12.	Studii și cercetări	0											
13.	Alte materiale și prestări servicii	0											
C.	Cheltuieli cu programele	0	0	0	0	0	0	0					
1.	Program 1	0	0	0	0	0	0	0					
	A2. Cheltuieli de personal	0		0									
	B2. Cheltuieli materiale	0		0									
2.	Program 2	0	0	0	0	0	0	0					
	A3. Cheltuieli de personal	0		0									
	B3. Cheltuieli materiale	0		0									
3.				0									
D.	Cheltuieli pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0					
1.	Obiectiv 1	0											
2.	Obiectiv 2	0											

Conducătorul executiv

Responsabilul financiar al asociației

* Se va menționa toate obiectivele /prioritățile/planuri de acțiune/proiecte strategice de dezvoltare

Plan de activitate

al Asociației.....pentru anul....[illegible]

Raportul de activitate anual

A. Analiza activității desfășurate a ADI/Asociației Microregionale:

Prezentarea generală a ADI-ului/Asociației Microregionale

- **Informații generale**

- Date de identificare:
- Sediul:
- Punct de lucru:
- Scop:
- Obiective generale:
- Obiective principale:
- Analiza resurselor umane:
 - Număr personal:
 - Conducerea ADI-ului/Asociației Microregionale:

- **Informații specifice ale ADI/Asociației Microregionale**

- Data întrunirii AG ale ADI/Asociației Microregionale și Procesele verbale în urma ședințelor
- Hotărârile adoptate în cursul anului respectiv

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Buget inițial	Buget final	Buget realizat	Indicatori (col. 4/5 %) și alți indicatori conf. buget aprobat	Activitatea pe tip de programe, bugetul programului, scop, așteptări/rezultate, concluzia finală a programului.	
						Program aprobat	Program realizat
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI - TOTAL (1+2+3+4+5+6+7):						
1.	Sold inițial disponibil						

2.	Cotizația anuală						
3.	Cotizații restante						
4.	Contribuția participanților la unele programe						
5.	Venituri din prestări de servicii						
6.	Venituri financiare						
7.	Alte venituri						
II.	CHELTUIELI – TOTALE (A+B+C+D), din care:						
A.	Cheletuieli de personal						
B.	Cheletuieli cu bunuri și servicii						
A.1.	Cheletuieli cu personalul						
1.	Cheletuieli personal TESA și personal auxiliar (jurist, contabil)						
B.1.	Cheletuieli cu bunuri și servicii						
1.	Furnituri de birou						
2.	Materiale pentru curățenie						
3.	Încălzit, iluminat						
4.	Apă, canal și salubritate						
5.	Carburanți						
6.	Piese schimb						
7.	Transport, deplasări						
8.	Poștă, telecomunicații, radio, internet						
9.	Reparații curente						
10.	Obiecte inventar						
11.	Protecția muncii						
12.	Studii și cercetări						
13.	Alte materiale și prestări servicii						
C.	Cheletuieli cu programele						

1.	Program 1						
	A2. Cheltuieli de personal						
	B2. Cheltuieli materiale						
2.	Program 2						
	A3. Cheltuieli de personal						
	B3. Cheltuieli materiale						
3.							
D.	Cheltuieli pentru investiții						
1.	Obiectiv 1						
2.	Obiectiv 2						
III.	EXCEDENT/DEFICIT						

Activități detaliate:

Program:

Tema proiectului/scopul:

Perioada:

Locația:

Rolul asociației (organizator, partener, etc.)

B. Analiza economico-financiară:

- Analiza gradului de acoperire din surse atrase ale cheltuielilor ADI/Asociației Microregionale:

- Analiza veniturilor proprii realizate din activitatea ADI/Asociației Microregionale

$$\frac{\text{Total Venituri proprii}}{\text{Total Venituri}}$$

- Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor

$$\frac{\text{Cheltuieli depersonal}}{\text{Cheltuieli Totale}}$$

- Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total

$$\frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Cheltuieli Totale}}$$

C. Autoevaluarea atingerii scopului, justificarea menținerii finanțării (scop, obiective, satisfacția beneficiarilor)

[illegible][illegible]