

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PESCARESC NEAMT	PROCEDURA OPERATIONALA DE CONTROL INTERN Cod POCI e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 1 din 13
		Exemplar 1



Anexa 1 POCI

**Instructiune de lucru privind modificarea manualului de procedura
Propunere de completare/modificare a manualului de proceduri**

Aprobat in cadrul sedintei Consiliului Director din data de

1.1. Instructiune nr.....din data

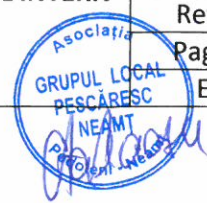
1.2. Reeditare/Revizie

Reeditare		Revizie	
Numar/data editie anterioara		Numar/data editie anterioara	
Numar editie nou		Numar editie nou	

1.3. Descrierea propunerii de modificare si fundamentare a propunerii de actualizare completare a procedurii acreditate

Nr. crt	Procedura aprobata		Procedura completat/modificata		Anexe (de sustinere a fundamentarii)
	Referinta document/pagina din procedura aprobata	Text in procedura aprobata	Referinta document/pagina din procedura completata/modificata	Text completat/modificat	

ASOCIATIA GRUPUL LOCAL PESCARESC NEAMT	PROCEDURA OPERATIONALA DE CONTROL INTERN Cod POCI e.l.r.0	Editia 1
		Revizia 0/2018
		Pagina 2 din 13
		Exemplar 1



	Editie sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei	Descrierea activitatii	Numarul si data instructiunii de modificare	Data aprobarii editiei sau, dupa caz, reviziei in cadrul editiei	Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
	Editia I	Elaborare procedura	NA		
	Revizia	Elaborarea reviziei			
	Elaborarea reviziei			
	Editia II	Elaborarea editiei II			
	Revizia.....	Elaborarea reviziei			

Intocmit

Expert FLAG/Expert extern

Semnatura si data

Verificat

Manager/Reprezentant legal

Semnatura si data