



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTEREDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - REGIUNEA CENTRU

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU PE ANUL 2017

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru cu sediul în Alba Iulia, str. Piața Iuliu Maniu, nr.10, Județul Alba și-a desfășurat activitatea în anul 2017, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înființat, ca urmare a reorganizării Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și prin preluarea activității și personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, prin art. 12 alin. 1 din OUG nr. 1 / 2017.

Conform H.G. nr. 15 / 2017, Anexa 2, Organismele Intermediare Regionale pentru POSDRU, au fost preluate de către Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ca structuri care și-au păstrat personalitatea juridică, potrivit art. 1 din OUG nr. 23 / 2016.

În anul 2017, OIR POSDRU Regiunea Centru și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Acordului de Delegare a anumitor Atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Totodată, organismul intermediar a primit, în cursul anului 2017, și acreditarea privind monitorizarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, a rămas gestionarul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 și și-a păstrat toate atribuțiile privind închiderea acestui program operațional.

În conformitate cu obligațiile asumate, în cadrul POCU 2014-2020, OIR POSDRU Regiunea Centru a participat la procesele de evaluare în cadrul apelurilor lansate și a avut, ca responsabilitate, monitorizarea primelor contracte de finanțare, aferente proiectelor implementate în cadrul POCU 2014-2020, contracte semnate în 2017.

1. RESURSE UMANE IMPLICATE

La nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, conform structurii organizatorice sunt aprobate 43 de posturi, din care 2 posturi de conducere și 41 posturi de execuție.

În conformitate cu:

- Ordinul nr. 3337 / 19.06.2017 pentru aprobarea Structurii organizatorice cadru, repartizarea numărului maxim de posturi și a statelor de funcții ale Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, unități care funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;

- Ordinul nr.3338 / 19.06.2017 privind completarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, unități care funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr.2858/2017,

la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, a fost aprobată noua structură organizatorică, iar începând cu data de 26.06.2017 întreg personalul a fost numit în noile compartimente/unități.

Conducerea instituției este asigurată de către directorul executiv și directorul executiv adjunct, iar activitatea la nivelul fiecărui compartiment este supervizată de către coordonator. Exercițarea funcției publice în cadrul OIR POSDRU Regiunea

Centru este reglementată de Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici și Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcționarilor Publici.

2. ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE OPERAȚIUNI

În luna noiembrie 2016, în cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost constituit Comitetul de Evaluare, format din Președinte, Secretar și 6 Membrii evaluatori, pentru apelurile nr. 18 (4.1) și nr. 20 (4.2). Comitetului de evaluare i-au fost repartizate de către AM POCU 37 proiecte (20 proiecte în cadrul OS 4.1 – apel nr. 18 și 17 proiecte în cadrul OS 4.2 – apel nr. 20).

În perioada noiembrie 2016 – mai 2017, în cadrul Comitetului de evaluare constituit la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-au evaluat în faza CAE și ETF cele 37 de proiecte repartizate. În urma procesului de evaluare un număr de 15 proiecte au fost declarate admise (8 proiecte în cadrul OS 4.1 – apel nr. 18 și 7 proiecte în cadrul OS 4.2 – apel nr. 20) și 22 proiecte respinse (19 proiecte în faza CAE și 3 proiecte în faza ETF).

În luna iunie 2017, în cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost constituit Comitetul de Evaluare, format din Președinte, Secretar și 13 Membrii evaluatori, pentru apelurile nr. 138 (4.1) și nr. 140 (4.2). Comitetului de evaluare i-au fost repartizate de către AM POCU 27 proiecte. În perioada iunie - decembrie 2017, în cadrul Comitetului de evaluare, constituit la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-au evaluat în faza CAE și ETF cele 27 de proiecte repartizate. În urma procesului de evaluare un număr de 9 proiecte au fost declarate admise (5 proiecte în cadrul OS 4.1 – apel nr. 138 și 4 proiecte în cadrul OS 4.2 – apel nr. 140) și 18 proiecte respinse (16 proiecte în faza CAE și 2 proiecte în faza ETF). În urma finalizării procesului de soluționare contestații faza CAE, 2 proiecte (1 proiect în cadrul OS 4.1 – apel nr. 138 și 1 proiect în cadrul OS 4.2 – apel nr. 140) au fost declarate admise și au intrat în evaluare faza ETF – declarate admise în urma evaluării în această fază.

În luna septembrie 2017, în cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost constituit Comitetul de Evaluare, format din Președinte, Secretar și 8 Membrii evaluatori, pentru apelul de proiecte nr. 227, O.S. 3.8, România profesională - Resurse umane competitive. Comitetului de evaluare i-au fost repartizate de către AM POCU 27 proiecte. În perioada septembrie - decembrie 2017, în cadrul Comitetului de evaluare, constituit la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-au evaluat în faza CAE și ETF cele 27 de proiecte repartizate. În urma procesului de evaluare un număr de 15 proiecte au fost declarate admise și 12 proiecte respinse (9 proiecte în faza CAE și 3 proiecte în faza ETF).

Pe tot parcursul anului 2017 au fost nominalizați membrii în cadrul Comitetelor de evaluare constituite la nivelul AMPOCU în cadrul apelurilor de proiecte România Start Up Plus (14 persoane), Diaspora Start Up (2 persoane), în cadrul OS 3.7 și Solidar (2 persoane), în cadrul OS 4.16. De asemenea, tot pe parcursul anului 2017 au fost nominalizate persoane din partea OIR POSDRU Regiunea Centru în cadrul Comitetelor de Soluționare Contestații constituite la nivelul AM POCU.

3. ACTIVITATEA DE VERIFICARE TEHNICĂ (EX-ANTE)

Activitatea Compartimentului de Verificare Tehnică (Ex-Ante), desfășurată până la realizarea reorganizării funcționale a instituției prin intrarea în vigoare a noii organigrame, aprobată prin Decizia nr. 46 / 22.06.2017, a avut ca obiectiv asigurarea calității și conformității documentelor elaborate în cadrul Compartimentelor Selecție Operațiuni și Contractare în vederea atingerii unui nivel cât mai înalt de performanță. Totodată, compartimentul a fost responsabil și de monitorizarea rapoartelor de audit emise de către autoritățile cu rol de control asupra implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, precum și a recomandărilor formulate prin aceste rapoarte.

Pe parcursul anului 2017, Compartimentului de Verificare Tehnică (Ex-Ante) a derulat următoarele activități principale:

- urmărirea implementării acțiunilor corective formulate și întocmirea / transmiterea la DG PECU a situațiilor privind Stadiul îndeplinirii recomandărilor constatate de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în urma misiunilor de verificare, precum și documentele suport care au stat la baza acestora;
- întocmirea / transmiterea la DG PECU a Planurilor de acțiune corective de eliminare a deficiențelor constatate de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în urma misiunilor de verificare;
- transmiterea, la solicitarea DG PECU, de informații și documente în vederea evaluării funcțiilor delegate OIR POSDRU Regiunea Centru, potrivit Acordului de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

La sediul OIR POSDRU Regiunea Centru, au avut loc, în anul 2017, 5 misiuni de audit ale Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în perioadele ianuarie – martie, februarie – martie, iunie – iulie, iulie – octombrie și noiembrie - decembrie 2017. În cea mai mare parte, recomandările formulate de auditori au fost implementate în termenele stabilite în rapoartele de audit, iar unele recomandări, independente de acțiunea OIR POSDRU Centru, se află în curs de implementare.

În acest context, au fost emise și comunicate OIR POSDRU Regiunea Centru, rapoartele de audit de către Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, după cum urmează:

1. Raport de Audit nr. 60592/AP/10.03.2017 înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Centru cu nr. 987/14.03.2017, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Regiunea Centru în perioada 14.11.2016 – 06.03.2017 (follow-up audituri de operațiuni anterioare).

2. Raport de Audit nr. 60626/AP/15.03.2017 înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Centru cu nr. 1025/20.03.2017, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Regiunea Centru în perioada 23.02. – 10.03.2017 (follow-up audituri de operațiuni).

3. Raport de Audit nr.60714/24.03.2017, înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Centru cu nr. 1107/27.03.2017, constatările și recomandările au fost consemnate în Anexa 11 la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru.

4. Raport de Audit nr. 60750/AP/29.03.2017 înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Centru cu nr. 1154/29.03.2017, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR

POSDRU Regiunea Centru în perioada 14.11.2016 – 06.03.2017 (follow-up audituri de operațiuni anterioare).

5. Raport de Audit nr. 60769/AP/30.03.2017 înregistrat la OIR POSDRU Regiunea Centru cu nr. 1269/11.04.2017, misiunea de audit a avut loc la sediul OIR POSDRU Regiunea Centru în perioada 14.11.2016 – 06.03.2017 (follow-up audituri de sistem).

De asemenea, în anul 2017 au fost comunicate și înregistrate, la OIR POSDRU Regiunea Centru, următoarele scrisori de management privind misiunile de audit ale Autorității de Audit, astfel:

- Scrisoarea de management nr. 60446/AP/22.02.2017, înregistrată la OIR POSDRU Centru cu nr. 846/24.02.2017, misiunea a avut ca obiectiv evaluarea valabilității cererii de plată a soldului final, precum și legalitatea și regularitatea tranzacțiilor adiacente reglementate de declarația finală de cheltuieli POSDRU, constatările și recomandările preliminare ale auditului de închidere POSDRU fiind consemnate în Anexa 11 la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru.

- Scrisoarea de management nr. 62496/DV/28.11.2017, înregistrată la OIR POSDRU Centru cu nr. 3949/13.12.2017, constatările și recomandările fiind consemnate în Anexa 11 la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru.

Activitatea de Management al riscurilor

Grupul de managementul al riscurilor (GMR), organizat la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru și constituit din funcționari care își desfășoară activitatea în toate compartimentele de specialitate, s-a întrunit trimestrial, sens în care au fost realizate analize, evaluări și reevaluări ale probabilității și impactului fiecărui risc identificat, au fost identificate riscuri noi, respectiv cauze noi ale unor riscuri, s-au închis riscurile rezolvate și a fost evaluat progresul realizat pe baza Planului de acțiuni. Coordonatorul managementului riscurilor a întocmit și a actualizat trimestrial Registrul de risc, pe baza contribuțiilor membrilor GMR, a revizuit planul de acțiuni pentru atenuarea riscurilor identificate și a raportat către DG PECU asupra riscurilor identificate și evaluate, precum și măsurile corective întreprinse în vederea reducerii riscurilor.

Activitatea de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice

Au fost actualizate Fișele standardelor și Planurile de implementare privind cele 16 Standarde pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Au fost elaborate Chestionarele semestriale privind stadiul implementării Programului de Dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, precum și Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial pentru fiecare compartiment al OIR POSDRU Regiunea Centru.

De asemenea, s-au transmis la termen documentele de raportare semestrială/anuală prevăzute de Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice (Programul de dezvoltare, Situația centralizatoare privind stadiul implementării SCIM, Raportul asupra SCIM la

data de 31.12.2017).

4. ACTIVITATEA DE CONTRACTARE PROIECTE

a). Situația contractelor gestionate în cadrul POSDRU

În anul 2017, OIR POSDRU Regiunea Centru a gestionat un număr de 310 proiecte de grant, strategice, ajutor de stat și asistență tehnică, în valoare totală nerambursabilă de 1,348,927,587.53 lei, din care:

- 155 contracte de finanțare a proiectelor de tip grant, cu valoarea totală nerambursabilă de 270,835,298.76 lei;
- 132 contracte de finanțare a proiectelor de tip strategic, cu valoarea totală nerambursabilă de 1,066,866,392.00 lei;
- 11 contracte de finanțare a proiectelor de tip ajutor de stat, cu valoarea totală nerambursabilă de 6,491,763.00 lei;
- 12 contracte de finanțare a proiectelor de tip asistență tehnică, cu valoarea totală nerambursabilă de 4,734,133.77 lei.

b). Situația contractelor gestionate în cadrul POCU

În decursul anului 2017 s-au contractat la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru 25 proiecte pe POCU, cu o valoare totală de 298.970.092,72 lei și o valoare a asistenței nerambursabile de 295.407.452,21 lei.

În luna iunie 2017, la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru au fost repartizate un număr de 14 proiecte în vederea desfășurării procesului de contractare, astfel: 9 proiecte pe apelul nr. 18 (4.1), 2 proiecte pe apelul nr. 20 (4.2) și 4 proiecte pe apelul nr. 85 (5.1). Toate cele 14 proiecte au fost contractate, cu o valoare totală a proiectelor de 177.716.976,69 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 174.886.968,07 lei.

În luna iulie 2017, au fost repartizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru un număr de 3 proiecte în vederea desfășurării procesului de contractare: 1 proiect pe apel nr. 18 (4.1) și 2 proiecte pe apel nr. 137 (5.1). Toate cele 3 proiecte au fost contractate cu o valoare totală a proiectelor de 19.533.811,63 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 19.280.487,96 lei.

Deasemenea, tot în luna iulie 2017 au mai fost repartizate către OIR POSDRU Regiunea Centru, un număr de 5 proiecte pe apelul nr. 89 (3.7 - Diaspora Start Up). Acestea au fost contractate cu o valoare totală de 59.163.548,68 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 58.843.861,13 lei.

În luna noiembrie 2017 au fost repartizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru un număr de 37 proiecte de finanțare în vederea desfășurării procesului de contractare în cadrul apelului nr. 82 (3.7 – România Start Up Plus). Au fost contractate în anul 2017 un număr de 3 proiecte cu o valoare totală de 42.555.755,70 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 42.396.135,05 lei, 4 proiecte urmând a fi revocate, iar cele 30 proiecte rămase, urmând a fi finalizat procesul de contractare, în anul 2018.

În luna decembrie 2017 au fost repartizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru un număr de 14 proiecte în vederea desfășurării procesului de contractare: 11 proiecte în cadrul apelului nr. 138 (4.1) și 3 proiecte în cadrul apelului nr. 140 (4.2). În data de 28.12.2017 au fost transmise scrisorile de informare privind

demararea procesului de contractare, urmând ca în decursul anului 2018 să fie finalizat procesul de contractare.

5. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PROIECTE

În luna august a anului 2017 s-au semnat primele contracte POCU - Programul Operațional Capital Uman.

Astfel, începând cu luna august, OIR POSDRU Regiunea Centru a gestionat și monitorizat un număr de 25 de contracte de finanțare, dintre care 6 contracte sunt aferente Obiectivului Specific 5/1 „Sprijin pregător pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, proiecte care s-au finalizat în noiembrie 2017 (cel mai târziu la data de 30.11.2017), 9 contracte sunt aferente Obiectivului Specific 4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, 2 contracte sunt aferente Obiectivului Specific 4/2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate” și 5 contracte aferente Obiectivului Specific 3/7 „Diaspora Start-Up”, cu o valoare totală nerambursabilă de 216,996,410.78 lei, din care:

- 6 contracte de „Sprijin pregător pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, Obiectiv Specific 5/1, cu valoarea totală nerambursabilă de 1,043,586.51 lei;
- 9 contracte de „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, Obiectiv Specific 4/1, cu valoarea totală nerambursabilă de 132,611,729.26 lei;
- 2 contracte de „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate”, Obiectiv Specific 4/2, cu valoarea totală nerambursabilă de 33,311,141.61 lei;
- 5 contracte de finanțare aferente Obiectivului Specific 3/7 „Diaspora Start-Up”, cu valoarea totală nerambursabilă de 50,029,953.40 lei;
- 3 contracte de finanțare aferente Obiectivului Specific 3/7 *România Start-up Plus*, cu valoarea totală nerambursabilă de 42,396,135,05 lei.

La nivelul celor 22 de contracte efectiv monitorizate de către OIR POSDRU Regiunea Centru, s-a înaintat de către beneficiarii proiectelor, spre verificare, un număr de 100 de documente.

Dintre acestea, 30 de documente supuse verificării/avizării/aprobării reprezintă Acte adiționale, 37 de documente reprezintă Notificări de modificare a contractelor de finanțare, iar un număr de 33 de documente reprezintă Rapoarte tehnice de progres.

Dintre cele 30 de Acte adiționale de modificare a contractelor de finanțare, un număr de 21 de acte a fost aprobat, 3 Acte adiționale au fost respinse, 1 Act adițional a fost retras de beneficiar și 5 Acte adiționale erau în lucru la sfârșitul lunii decembrie 2017, având termen de soluționare în luna ianuarie a anului 2018.

Din cele 37 de propuneri de modificare a contractului prin Notificare, au fost aprobate 27 de Notificări, 7 Notificări au fost respinse, 2 Notificări au fost retrase de către beneficiarii contractelor de finanțare, iar 1 Notificare este în lucru.

Din cele 33 de Rapoarte tehnice de progres, un număr de 21 au primit Notă de conformitate, iar 12 Rapoarte tehnice de progres sunt în lucru.

6. ACTIVITATEA DE VERIFICARE PROIECTE

Conform noii Organigrame aprobată prin Decizia nr. 46 / 22.06.2017, Compartimentul de Verificare Proiecte are în structura sa două unități: Unitatea Verificare Proiecte și Unitatea Verificare Achiziții și Conflict de Interese.

a). Activitatea de verificare proiecte

În conformitate cu atribuțiile Compartimentului Verificare Proiecte – Unitatea Verificare Proiecte, în anul 2016, a fost monitorizată activitatea financiară și au fost verificate cheltuieli în vederea validării acestora pentru proiectele POSDRU, aflate în gestiune.

Prin noua organigramă a OIR POSDRU Regiunea Centru, activitatea Compartimentului Verificare Proiecte s-a organizat pe două paliere: verificare cheltuieli prin Unitatea Verificare Proiecte și verificarea achizițiilor și a conflictului de interese prin Unitatea de Verificare Achiziții și Conflictul de Interese.

Începând cu luna ianuarie a anului 2017, una dintre activitățile principale în care a fost angajat OIR POSDRU Regiunea Centru a fost cea de evaluare cereri de finanțare, aspect care a condus la stabilirea de atribuții ca evaluator în cazul majorității funcționarilor publici ai organismului intermediar. În acest context, personalul din cadrul Compartimentul Verificare Proiecte a desfășurat activități de evaluare proiecte, în cadrul unui proces aproape continuu, care s-a derulat pe tot parcursul anului 2017.

Începând cu luna iulie 2017, s-au semnat primele contractele de finanțare, ceea ce a condus la depunerea cererilor de prefinanțare și de rambursare de către beneficiari. Din august, au fost depuse și verificate, în termenul procedural, 39 cereri de prefinanțare și cereri de rambursare, cererile fiind transmise Autorității de Management pentru autorizare și plată. De asemenea, din cele 39 cereri, 21 au fost cereri de rambursare, din care 14 au fost cereri de rambursare ordinare, iar 7 au fost cereri de rambursare aferente prefinanțărilor.

b). Activitatea de verificare achizii și conflicte de interese

Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese a avut în componența în anul 2017: 7 ofițeri de verificare, din care un coordonator, un locțiitor și 5 ofițeri. Trei dintre aceștia au fost angrenați în activitatea de evaluare, unul a avut și atribuții administrative, iar ceilalți au doar activitatea de verificare dosare de achiziții în calitate de ofițer A sau B. În această perioadă nu au existat probleme în ceea ce privește funcționarea normală a unității.

UVACI a avut următoarea activitate:

- au fost verificate 92 dosare de achiziție, din care 87 au fost achiziții directe, 3 achiziții au fost realizate prin procedura competitivă, restul de 2 prin procedura simplificată;
- au fost emise 38 de scrisori pentru solicitare de informații suplimentare;
- au fost emise 5 de note de neconformitate și o sesizare de fraudă;
- au fost emise 60 de note de conformitate;

- sunt în lucru 26 de dosare de achiziție;
- au fost întocmite 35 de răspunsuri la întrebări de clarificări sau informații în legătură cu proceduri de achiziție adresate de beneficiari.

7. ACTIVITATEA DE GESTIONARE A NEREGULILOR

În anul 2017, OIR POSDRU Regiunea Centru a întocmit și transmis către AM POSDRU un număr 38 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență și 2 Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare. Valoarea totală a debitelor stabilite este de 12.109.065,96 lei, din care a fost achitată valoarea de 854.719,43 lei iar și debitele nerecuperate în valoare de 11.254.346,53 lei au fost transmise Direcțiilor Generale Regionale a Finanțelor Publice pentru dispunerea măsurilor care se impun pentru efectuarea procedurii de executare silită. Au fost întocmite 8 Procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, aferentă debitelor neachitate în termenul prevăzut de legislația națională în vigoare.

8. ACTIVITATEA DE INFORMARE SI PUBLICITATE

Întreținerea/actualizarea portalului OIRPOSDRU Regiunea Centru
(www.oirposdrucentru.ro)

- postarea tuturor documentelor programatice importante pentru completarea formularului cererii de finanțare;
- afișarea informațiilor ce trebuie furnizate conform obligațiilor stabilite prin regulamentele europene și legislația națională în domeniul gestionării fondurilor structurale, precum și asigurarea transparenței / liberului acces la informații de interes public;
- postarea informațiilor privind bune practici în implementarea FSE;
- afișarea de link-uri către toate sursele de informare relevante;
- afișarea de informații privind evenimente, caravane informaționale, seminarii etc.;
- postarea de informații privind datele de contact ale instituțiilor la nivel național, regional sau local, care pot oferi relații cu privire la POSDRU și POCU;
- publicarea listei beneficiarilor de finanțări prin POCU, împreună cu titlul proiectelor finanțate;
- secțiune pentru cele mai frecvente întrebări și răspunsuri (FAQ);
- postarea tuturor informațiilor relevante și transmise de AM POSDRU;
- totodată, a fost efectuată monitorizarea paginilor de internet ale instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor structurale și postarea noilor informații, cu indicarea sursei: beneficiari, potențiali beneficiari, reprezentanți mass-media, publicul general, reprezentanți ai sistemului instituțional, formatori de opinie;
- a fost actualizată permanent baza de date cu potențiali promotori de proiecte și au fost organizate sesiuni de instruire MySMIS în cadrul cărora

a fost prezentat beneficiarilor proiectelor europene, potențialilor beneficiari cât și reprezentanților instituțiilor angajate în gestionarea fondurilor europene, noul sistem informatic de gestiune a cererilor de finanțare 2014-2020.

9. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Pentru anul 2017, OIR POSDRU Regiunea Centru a transmis o propunere de buget către MDRAPFE, prin care s-a solicitat suma totală de 14.312.000 lei, din care 6.349.000 lei reprezintă cheltuieli de personal, 538.000 lei reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii și 7.415.000 lei reprezintă sume aferente proiectelor cu finanțate din FEN, aferente cadrului financiar 2014-2020.

În anul 2017, MDRAPFE a alocat OIR POSDRU Centru un buget în sumă totală de 12.115.000 lei, din care 4.395.000 lei pentru cheltuieli de personal, 305.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, și 7.415.000 lei pentru cheltuieli în cadrul Titlului 58, aferent proiectelor Asistență Tehnică.

În vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat, OIR POSDRU Regiunea Centru a depus la AMPOSDRU o cerere de finanțare, care a fost aprobată, în vederea accesării proiectelor pe axa 7 – Asistență Tehnică și în scopul implementării proiectului cu titlul: „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Centru, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, în valoare totală de 1.414.500,00 lei.

Referitor la activitățile proprii, la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, s-au întocmit următoarele documente:

- Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse;
- Ordonanțări de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora;
- Verificarea Decontului de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară sau pentru achiziții prin cumpărare directă;
- Stat de plată indemnizații concurs și / sau contestații;
- Alte documente de angajare, lichidare, ordonanțare întocmite pentru operații specifice.

În anul 2017, s-au întocmit și verificat 2033 operațiuni, respectiv:

- 21 dosare de Contracte de achiziții publice în valoare de 88.316,49 lei;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7 - Asistență Tehnică - Titlul 58;
- 656 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 656 Propuneri de angajare;
- 656 Angajamente bugetare individuale.

Compartimentul Activități Suport, pe parcursul anului 2017, a asigurat:

- realizarea achizițiilor de bunuri, servicii sau lucrări, aferente activității proprii a instituției;
- implementarea recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi și auditului public intern al instituției.

Din punctul de vedere al obligațiilor OIR POSDRU, așa cum rezultă ele din Acordul de delegare a anumitor atribuții privind implementarea POCU 2014-2020, Compartimentul Activități Suport a avut atribuții pentru îndeplinirea funcțiilor delegate.

În acest sens:

- s-a întocmit și solicitat necesarul privind valoarea creditelor de angajament, în vederea semnării contractelor de finanțare aferente apelului POCU/82/3/7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”;
- s-au verificat 3 propuneri de angajare, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
- s-a înregistrat extracontabil (în fișier excel), creditele de angajament aprobate și angajamentele legale semnate la nivelul OIR POSDRU Centru.

Activitatea de Control Financiar Preventiv

La nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, activitatea de control financiar preventiv este organizată în cadrul Compartimentului Activități Suport și se exercită asupra operațiunilor activității proprii și a operațiunilor aferente implementării proiectelor FSE, conform Regulamentului de organizare și funcționare.

Obiectul de activitate al OIR POSDRU Regiunea Centru presupune abordarea controlului financiar propriu din două puncte de vedere:

1. Din punctul de vedere al obligațiilor OIR POSDRU, așa cum rezultă ele din Acordul de delegare a anumitor atribuții privind implementarea POCU 2014-2020 / Asistență tehnică POCU

Angajamente legale - proiecte de contracte de finanțare, care sunt de competența OIR POSDRU Regiunea Centru, conform Acordului de delegare nr. 647 RP din 11.04.2017.

Acte adiționale aferente contractelor de finanțare, care sunt de competența OIR POSDRU Regiunea Centru, conform Acordului de delegare nr. 647 RP din 11.04.2017.

Documentele standard de angajare bugetară, aferente angajamentelor legale (contracte și acte adiționale cu impact financiar în sensul modificării sumelor angajate inițial), respectiv „Propunere de angajare”.

Număr de vize acordate pe angajamentele legale **POCU 2014-2020** Centru (contracte de finanțare aferente axelor 1-5) în anul 2017:

- 3 Contracte de Finanțare pe apel POCU/82/3.7 în valoare de 42.555.755,70 Lei;
- 3 Propuneri de angajare aferente acestor contracte de finanțare.

2. Din punctul de vedere al gestionării fondurilor bugetare alocate din bugetul de stat necesare desfășurării activității proprii:

În ceea ce privește operațiunile supuse vizei de control financiar preventiv aferente activității proprii la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, se verifică și se aplică viza de control financiar preventiv propriu asupra următoarelor documente:

- Contract/comandă de achiziții publice;
- Actul intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli;
- Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse;
- Ordonanțări de avansuri în lei, acordate unor terțe persoane în cadrul

- contractelor încheiate;
- Ordonanțări de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora;
 - Ordinul / actul intern de decizie privind angajarea sau avansarea personalului;
 - Ordonanțare de plată privind avansurile sau sumele convenite titularului de decont;
 - Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară sau pentru achiziții prin cumpărare directă;
 - Stat de plată indemnizații concurs și / sau contestații;
 - Alte documente de angajare, lichidare, ordonanțare întocmite pentru operații specifice.

În anul 2017, s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 2033 operațiuni, respectiv:

- 21 Contracte de achiziții publice în valoare de 88.316,49 lei;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7- Asistență Tehnică - Titlul 58;
- 8 Decizii privind angajarea sau avansarea/promovarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale;
- 656 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 656 Propuneri de angajare;
- 656 Angajamente bugetare individuale.

Nu au existat cazuri de refuzuri de vize pe angajamentele legale ale OIR POSDRU Regiunea Centru (contracte și actele adiționale aferente acestora), pentru care directorul instituției a luat decizia de a le efectua pe propria răspundere.

Controlul financiar preventiv se exercită pe baza actelor și/sau documentelor justificative certificate în privința realității și legalității de către conducătorii compartimentelor emitente și constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate), al îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate), precum și al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare.

10. ACTIVITATEA DE SUPORT JURIDIC

În anul 2017, au fost apărate și reprezentate interesele OIR POSDRU Regiunea Centru în fața instanțelor judecătorești în 88 de procese în care OIR POSDRU Regiunea Centru este parte.

Totodată, au fost întocmite și transmise Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli 5 dosare pentru punerea în aplicare a unor Hotărâri judecătorești.

În ceea ce privește activitatea internă, au fost avizate din punct de vedere juridic 21 contracte interne și acte adiționale aferente acestora, precum și 175 decizii emise de către directorul executiv al instituției.

Au fost avizate din punct de vedere juridic 3 contracte de finanțare aferente programului POCU și 20 de acte adiționale aferente contractelor de finanțare.

Pe parcursul anului 2017, consilierul juridic a fost implicat în:

- interpretarea și aplicarea, la nivelul instituției, a legislației naționale și europene în domeniul implementării fondurilor structurale, inclusiv în legislația specifică achizițiilor publice (activitate permanentă);
- elaborarea și / sau interpretarea, la nivelul instituției, a clauzelor contractuale ale contractelor de finanțare și a actelor adiționale la acestea cu impact asupra eligibilității cheltuielilor sau a altor aspecte ce pot afecta relația OIR POSDRU Regiunea Centru cu beneficiarii;
- colaborarea cu membri echipei de verificare a cazurilor de nereguli în ceea ce privește întocmirea Proceselor verbale de nereguli și a Proceselor verbale de stabilire a debitelor.

Prin grija consilierului juridic, au fost efectuate informări cu privire la instrucțiunile emise de către AM POSDRU și la modificările legislative survenite în anul 2017. În același context, au fost clarificate diversele situații de natură juridică care au intervenit pe parcursul implementării proiectelor, consilierul juridic fiind totodată implicat în soluționarea tuturor contestațiilor depuse de către beneficiarii de fonduri europene.

11. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN

În anul 2017, Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672 / 2002 privind auditul public intern și ale HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, respectiv ale Normelor metodologice proprii și Cartei auditului public intern elaborate și avizate. În această perioadă nu au fost constatate cazuri de încălcare a normelor de conduită etică a auditorului intern.

În cursul anului 2017, s-au realizat trei misiuni de audit (o misiune de asigurare în domeniul funcțiilor specifice ale instituției și două misiuni de consiliere de tip consultanță, ambele formalizate, în domeniul funcțiilor specifice). În cadrul misiunilor de audit nu au fost constatate iregularități, iar recomandările consemnate au fost însușite de conducere.

Menționăm că, în cursul anului 2017, au fost urmărite un număr total de 14 recomandări, realizându-se inclusiv urmărirea recomandărilor aferente misiunii de audit desfășurate în anul 2016.

La finele anului 2017 s-a elaborat Programul de Asigurare și Îmbunătățire a Calității activității de audit public intern, acesta urmând a fi implementat în perioada următoare. De asemenea, s-a asigurat realizarea pregătirii profesionale continue a auditorului intern.

Pentru perioada de raportare, activitatea de audit intern în cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru nu a făcut obiectul niciunei evaluări externe.

Apreciem că activitatea de audit public intern la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a desfășurat în bune condiții în anul 2017, înregistrându-se

progrese față de anul anterior. Misiunile de audit s-au desfășurat conform planurilor de audit aprobate, cu respectarea principiilor independenței și obiectivității, precum și a normelor și reglementărilor aplicabile.

Alexandra RUS
Director executiv

