



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL
PENTRU PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN - REGIUNEA CENTRU

RAPORTUL DE ACTIVITATE
AL OIR PECU REGIUNEA CENTRU PE
ANUL 2023

Prin Hotărârea Guvernului nr.678/23.05.2022, Organismele intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane și-au schimbat denumirea în Organisme intermediare regionale pentru Programe europene capital uman.

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Centru este organizat și funcționează ca instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, care asigură, la nivel regional, aplicarea unitară a atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu privire la gestionarea și implementarea proiectelor de grant și strategice finanțate din fonduri europene, conform Acordului de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, precum și a Acordului de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 (PEO) și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PoIDS).

OIR PECU Regiunea Centru este organizat și funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de Ministrul investițiilor și proiectelor europene prin Ordinul nr. 3274/30.08.2023, care stabilește atribuțiile specifice pentru îndeplinirea funcțiilor delegate și a responsabilităților asumate de OIR PECU Regiunea Centru în cadrul Acordurilor de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, respectiv Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO) și Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PoIDS).

În baza Acordului de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, OIR este organism intermediar pentru: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. OIR este Autoritate de Implementare PHARE pentru activități referitoare la componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul SubProgramului PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică și Socială.

În baza Acordului de delegare atribuții privind implementarea Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, OIR este organism intermediar pentru Programul Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO) și pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PoIDS).

1. RESURSE UMANE IMPLICATE

În conformitate cu:

- Ordinul nr.855/31.05.2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene pentru aprobarea structurii organizatorice cadru și repartizarea numărului maxim de posturi ale Organismelor intermediare regionale pentru Programe europene capital uman, unități cu personalitate juridică care funcționează în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Ordinul nr. 3493/21.09.2023 al ministrului investițiilor și proiectelor

europene pentru aprobarea numărului de posturi repartizat pe fiecare Organism intermediar regional pentru Programe europene capital uman, unități cu personalitate juridică care funcționează în subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;

- Ordinul nr. 3560/2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene, privind aprobarea statului de funcții pentru Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman Regiunea Centru;
- Ordinul nr. 3274/30.08.2023 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Organismelor intermediare regionale pentru Programe europene capital uman;
- Decizia nr. 57/27.09.2023 a directorului executiv al OIRPECU Regiunea Centru privind aprobarea structurii organizatorice a Organismului intermediar regional pentru Programe europene capital uman - Regiunea Centru, precum și Statul de Funcții cu încadrarea nominală pe funcții;

la nivelul OIR PECU Regiunea Centru, conform structurii organizatorice, la data de 30 septembrie 2023 sunt aprobate 51 de posturi, din care 4 posturi de conducere și 47 posturi de execuție.

De asemenea, în vederea asigurării condițiilor optime de gestionare, la nivelul OIR PECU Regiunea Centru a proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței, parteneriatului și în conformitate cu legislația națională și comunitară, în cadrul instituției noastre, în temeiul art.16 alin. (10⁶) din Legea cadru 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, își desfășoară activitatea 52 de experți în afara organigramei, angajați pe perioadă determinată, în cadrul Axei 7-Asistență Tehnică din cadrul POCU, pentru îmbunătățirea capacității OIR PECU Regiunea Centru de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020.

Compartimentul resurse umane și activități suport asigură derularea activităților specifice resurselor umane: recrutare, selecție, evidența și fluctuația personalului, monitorizarea acțiunilor de pregătire profesională pentru personal, elaborarea proiectelor de acte administrative, actualizarea statelor de funcții, evidența concediilor, elaborarea documentelor, situațiilor, răspunsurilor solicitate, întocmirea cererilor privind avizarea structurilor și a personalului, implementează prevederile legale privind declarațiile de avere și de interese pentru persoanele care au obligația depunerii acestora, asigură colaborarea cu ANFP în vederea realizării managementului funcției publice.

Ca urmare a modificărilor intervenite în structura de personal, respectiv modificarea numărului de posturi, precum și a aprobării noului ROF, în cadrul OIR PECU Regiunea Centru s-au efectuat modificările aferente.

În ceea ce privește fluctuația de personal, în perioada 01.01 - 31.12.2023 s-a înregistrat o încetare a raportului de serviciu, iar pentru o bună organizare și desfășurare a activității în cadrul OIR PECU Regiunea Centru s-au efectuat transferuri în interesul serviciului, precum și detașări.

Având în vedere expirarea termenului (31.12.2023) contractelor individuale de muncă înregistrate în cadrul celor două proiecte - Axa 7-Asistență Tehnică din cadrul POCU, pentru îmbunătățirea capacității OIR PECU Regiunea Centru de a

gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, pentru un număr de 52 de experți în afara organigramei angajați pe perioadă determinată a încetat de drept contractul individual de muncă.

2. ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PROIECTE

În primul semestru al anului 2023 au avut loc evenimente / întâlniri cu potențialii beneficiari din Regiunea CENTRU (Alba Iulia, Sibiu, Târgu Mureș, Brașov, Sfântu Gheorghe) privind promovarea oportunităților de finanțare disponibile prin PEO și PoIDS.

În perioada iunie-septembrie 2023, personalul a fost implicat în activitățile de testare a funcționalităților noului sistem informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a modului de lucru în noua aplicație: Modulul Autentificare (BO și FO), Modulul Apel, Modulul Cerere de Finanțare, Modulul BO Evaluare CF (Comisii & CF), Modulul BO Contractare.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, din cadrul OIR PECU Regiunea Centru au fost nominalizați membrii în cadrul Comitetelor de evaluare constituite la nivelul DGPECU și OIR, astfel:

- în cadrul apelului de proiecte nr. *PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 – Sprijin pregător pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori - Regiuni mai puțin dezvoltate și PIDS/69/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 – Sprijin pregător pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori - Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov* au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR PECU Vest, 6 persoane evaluând în total 10 cereri de finanțare în etapa ETFP iar în etapa ETFC au fost evaluate în total 12 cereri de finanțare.
- în cadrul apelului de proiecte *Strategiilor de Dezvoltare Locală - Etapa a II-a a mecanismului DLRC* au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul AMPoIDS, 10 persoane evaluând în total 10 strategii de dezvoltare locală.
- în cadrul apelului de proiecte nr. *PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III - Organizațiile societății civile - Regiuni mai puțin dezvoltate și PEO/56/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III - Organizațiile societății civile - Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov* au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul DGPECU, 10 persoane evaluând în total 22 cereri de finanțare în etapa ETFP iar în etapa ETFC au fost evaluate în total 20 de cereri de finanțare.
- în cadrul apelului de proiecte nr. *PEO/58/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 – Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare II – Federații* au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul DGPECU, 4 persoane evaluând în total 8 cereri de finanțare în etapa ETFP, iar în etapa ETFC au fost evaluate în total 6 cereri de finanțare.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023 au fost nominalizate persoane din partea OIR PECU Regiunea Centru în cadrul Comitetului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Axei de Asistență Tehnică – 2 persoane.

3. ACTIVITATEA DE CONTRACTARE PROIECTE

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 la nivelul OIR PECU Regiunea Centru s-a contractat un număr de **5 proiecte**, cu o valoare totală eligibilă de 21.294.023,79 lei și o valoare a asistenței nerambursabile de 17.453.898,64 lei în cadrul programului POCU 2014-2020, și **7 proiecte**, cu o valoare totală eligibilă de 1.436.785,00 lei și o valoare a asistenței nerambursabile de 1.436.785,00 lei în cadrul programului PIDS 2021-2027.

Repartizarea proiectelor la nivelul OIR PECU Regiunea Centru în vederea desfășurării procesului de contractare a avut loc astfel:

- POCU/1080/3/16 (3.1; 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii), **5 proiecte** cu o valoare totală eligibilă de 21.294.023,79 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 17.453.898,64 lei.
- PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9 – Sprijin pregătit pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 locuitori - Regiuni mai puțin dezvoltate, **7 proiecte** cu o valoare totală eligibilă de 1.436.785,00 lei și o valoare a asistenței nerambursabile de 1.436.785,00 lei.

4. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PROIECTE

În anul 2023, în perioada raportată, respectiv 01.01.2023 – 31.12.2023, Serviciul MP din cadrul OIR PECU Regiunea Centru a gestionat un număr de 331 de contracte. La data de 31.12.2023, din numărul total de 331 de contracte gestionate, 10 proiecte au fost reziliate, iar 321 de proiecte s-au finalizat.

La nivelul contractelor gestionate de către OIR PECU Regiunea Centru, Serviciul Monitorizare Proiecte a verificat un număr de 315 acte adiționale și a aprobat un număr de 303 acte adiționale (5 acte adiționale au fost respinse și 7 acte adiționale au fost retrase de către beneficiar), 494 de notificări (482 au fost admise, 1 notificare respinsă și 11 notificări au fost retrase de către beneficiar) și a verificat un număr de 975 de rapoarte tehnice de progres la nivel de proiect, din cele 975 de rapoarte verificate, 963 au primit notă de conformitate tehnică, 4 rapoarte tehnice au fost neconforme și 8 au fost retrase de către beneficiar.

În anul 2023, s-au efectuat 373 de vizite conforme procedurilor aplicabile, respectiv 139 vizite ad-hoc, 26 de vizite ex-post și, împreună cu Serviciul verificare proiecte din cadrul OIR PECU Regiunea Centru, SMP a efectuat un număr de 208 vizite la fața locului (la momentul rambursării a 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului și vizite finale).

5. ACTIVITATEA DE VERIFICARE PROIECTE

5.1. Activitatea de verificare financiară

În conformitate cu atribuțiile Serviciului Verificare Proiecte – Compartimentul Verificare Proiecte, în anul 2023 a fost monitorizată activitatea financiară și au fost verificate cheltuieli în vederea validării acestora pentru proiectele aflate în implementare.

Începând cu luna ianuarie 2023 au fost depuse până la 31.12.2023 la SVP-CVP un număr de 3945 cereri de prefinanțare, cereri de rambursare și cereri de plată. Din cele 3945 cereri depuse, un număr de 159 cereri au fost retrase sau returnate, rămânând în lucru un număr de 3786 cereri.

Din totalul cererilor rămase în lucru de 3786, 493 au fost de prefinanțare, 2169 au fost cereri de rambursare și 1124 au fost cereri de plată. Sumele solicitate prin aceste cereri au fost următoarele: 493 cereri de prefinanțare în sumă de 169.542.825,53 lei; 2169 cereri de rambursare în sumă de 428.261.505,95 lei; 1124 cereri de plată în sumă de 174.980.325,14 lei.

Din totalul cererilor în lucru în număr de 3786, un număr de 3455 au fost verificate și validate de OIR POSDRU Regiunea Centru și transmise la AM astfel: 490 cereri de prefinanțare în sumă de 156.237.508,43 lei, 1842 cereri de rambursare în sumă de 358.789.574,63 lei și 1123 cereri de plată în sumă de 177.421.887,11 lei.

Totodată, în anul 2023 au fost verificate și validate un număr de 234 cereri de prefinanțare / rambursare / plată rămase neverificate din anul 2022, cereri care au fost validate în primele luni ale anului 2023, și anume 7 cereri de prefinanțare în sumă de 3.239.090,26 lei, 182 cereri de rambursare în sumă de 44.016.948,59 lei și 45 cereri de plată în sumă de 12.189.938,60 lei.

În procesul de verificare a cererilor au avut loc și unele întârzieri ale acestora, în cea mai mare parte motivul fiind lipsa notelor de conformitate tehnică sau a notelor de conformitate a achizițiilor, cauzate în marea lor majoritate de depunerea defectuoasă a documentelor tehnice și de achiziții de către beneficiari (ex: nedepunere RT înainte de a depune o cerere de rambursare și nedepunere sau neîncărcare în sistem a dosarelor de achiziție pentru cheltuielile solicitate în respectiva cerere). Alte motive ale întârzierilor au fost solicitarea de clarificări beneficiarilor, solicitare care a avut ca scop principal depunerea de documente justificative pentru cheltuielile din cerere pentru ca acestea să poată fi declarate eligibile. Un număr mic de cereri au fost întârziate având ca motiv volumul mare de lucru per ofițer pe o anumită perioadă de timp, situație care s-a remediat treptat, având în vedere suplimentarea ofițerilor de verificare prin angajarea de experți externi.

În anul 2023 s-au efectuat 208 vizite la fața locului împreună cu colegii de la Serviciul Monitorizare Proiecte, vizite care au avut loc în urma depunerii cererilor finale, respectiv atingerea pragului de cheltuieli de 40%.

De asemenea, s-au mai efectuat și 32 VFL în perioada de sustenabilitate la start-up-urile deschise și finanțate prin apelurile prin care s-au finanțat ajutoare de minimis.

5.2. Activitatea de verificare achiziții și conflicte de interese

Autorizarea cheltuielilor solicitate de beneficiari, prin mecanismul cererilor de rambursare sau prin mecanismul cererilor de plată, se face în primă fază prin intermediul ofițerilor de verificare a achizițiilor din cadrul OIR PECU Centru.

În perioada **01.01.2023 – 31.12.2023** a fost înaintat, de către beneficiari / parteneri, un număr total de 1390 dosare achiziții, distribuite astfel:

Tip modalitate atribuire	Număr dosare
Achiziție directă (public/privat)	1277
Procedură simplificată (public)	35
Procedura proprie (achiziții servicii sociale și alte servicii specifice Anexa 2B Legea 98/2016)	23
Procedură competitivă (privat)	55
TOTAL	1390

Din cele 1390 dosare achiziții depuse de către beneficiari/parteneri, 7 au fost retrase/returnate în urma verificărilor, iar 23 dosare se află în lucru.

În urma verificărilor derulate asupra dosarelor de achiziții depuse de către beneficiari/parteneri în sistemul informatic MySMIS, în cursul anului au fost emise, după finalizarea verificărilor, 1360 acte administrative, astfel:

- 2 rapoarte de neconformitate;
- 1358 note de conformitate.

Valoarea totală a contractelor de achiziții (furnizare, prestări servicii, lucrări) depuse de către beneficiari/parteneri și verificată de către ofițerii CVACI în perioada **01.01.2023 – 31.12.2023** se ridică la **73.104.127,72 lei (fără TVA)**, din care:

Modalitate atribuire	Suma
Achiziție directă	45.114.441,19 lei (fără TVA)
Proceduri (simplificate, proprii, competitive etc)	27.989.686,53 lei (fără TVA)
TOTAL	73.104.127,72 lei (fără TVA)

Ca tip de entități verificate, beneficiarii/partenerii proiectelor POCU care au derulat achiziții sunt atât autorități contractante, cât și beneficiari privați și se supun prevederilor Legii 98/2016 sau Ordinului 1284/2016.

Alte activități specifice Unității de Verificare Achiziții și Conflict de Interese în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023:

- Număr declarații cheltuieli (lunar);
- Pregătirea și transmiterea eșantionului la solicitarea AA și răspuns solicitări clarificări AA - misiuni de audit;
- Număr raportări Registrul reducerilor procentuale (lunar) – 12;
- Pregătirea și transmiterea eșantionului lunar către AM POCU – 12;
- Raportare monitorizare întârzieri – 12;
- Participări în Comitete evaluare, contestații evaluare, secretariat comitet etc.;

- Formare/specializare profesională;
- Participări în comisii de achiziții interne OIR PECU.

6. ACTIVITATEA DE GESTIONARE A NEREGULILOR

OIR PECU Regiunea Centru, prin Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit, a efectuat verificarea a 42 suspiciuni de neregulă și a emis 41 titluri de creanță aferente proiectelor POCU după cum urmează:

- 27 procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului de convergență,
- 1 notă de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare,
- 12 note de control emise în baza prevederilor Instrucțiunilor interne privind modalitatea de returnare a subvențiilor în cazul retragerii unui beneficiar direct al ajutorului de minimis,
- 1 Decizie de recuperare a ajutorului de minimis.

Referitor la activitatea de monitorizare a implementării recomandărilor formulate de autoritatea de audit la nivelul CNAMA în perioada de referință au fost gestionate constatările/recomandările din:

- 1 raport a Autorității de Management POCU aferent monitorizării anumitor funcții delegate OIR POSDRU Regiunea Centru,
- 2 raport de audit de operațiuni a Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României,
- 2 raport de audit de sistem a Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României,
- 4 rapoarte de audit de operațiuni și follow-up al auditurilor anterioare POCU a Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României.

7. ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI COMUNICARE

Întreținerea / actualizarea portalului OIR PECU 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.

8. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

OIR PECU Regiunea Centru are în derulare, la data de 31.12.2023, un număr de 11 proiecte pe Axa 7 – Asistență Tehnică:

1. „Sprijin acordat OIR Centru pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Centru”, în valoare totală de 704.966,40 lei, cod MySMIS 120033;
2. „Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIRPOSDRU Centru”, în valoare totală 802.893,00 lei, cod MySMIS 149613;
3. „Închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru”, cu o valoare totală 5.785.703,84 lei, cod MySMIS 114994;
4. „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Centru, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, în valoare totală de 45,206,595.00 lei, cod MySMIS 119561;
5. „Servicii de telefonie mobilă, de transmisie date”, cu o valoare totală a proiectului în sumă de 192,835.79 lei, cod MySMIS 121840;
6. „Îmbunătățirea capacității OIRPOSDRU CENTRU de a gestiona eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei-ianuarie 2019-decembrie 2020”, cu o valoare totală a proiectului în sumă de 11,789,217.58 lei, cod MySMIS 127776;

7. „Sprijin acordat OIR POSDRU Centru pentru achiziționarea unui autoturism”, cu o valoare totală a proiectului în sumă de 97.657,35 lei, cod MySMIS 129504;

8. „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU CENTRU de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cu o valoare totală a proiectului în sumă de 17.618.160,00 lei cod MySMIS 134949;

9. „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU CENTRU de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin asigurarea de echipamente IT, de software-uri și de servicii”, cu o valoare totală a proiectului în sumă de 1.455.679,40 lei cod MySMIS 136903;

10. „Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea Centru, prin asigurarea suportului logistic necesar desfășurării activității zilnice-materiale consumabile și furnituri de birou, mobilier și obiecte de inventar, active necorporale”, cu o valoare totală a proiectului în sumă de 269.619,49 lei cod MySMIS 151957;

11. „Sprijinirea OIR PECU REGIUNEA CENTRU pentru arhivarea documentelor elaborate -servicii de arhivare fizică/electronica și servicii conexe”, cu o valoare totală a proiectului în sumă de 1.060.528,00 lei cod MySMIS 161679.

Astfel, Compartimentul Resurse Umane și Activități Suport a întocmit 26 cereri de rambursare, 26 rapoarte tehnice, 26 situații privind evidența cheltuielilor și a pregătit documentele justificative în vederea depunerii, în conformitate cu contractul de finanțare, realizând:

- introducerea în SMIS/MySMIS, la nivel de proiect, a cererilor de rambursare aferente proiectelor finanțate prin Axa 7
- conducerea evidenței contabile analitice a proiectelor pe Asistență Tehnică, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului (operațiune permanentă).

Referitor la asigurarea îndeplinirii atribuțiilor delegate prin Acordul de delegare a anumitor atribuții privind implementarea POCU 2014-2020, pe parcursul anului 2023 s-au desfășurat următoarele activități:

- s-au transmis 2 solicitări de Credite de angajament către Direcția Generală Programe Europene Capital Uman în vederea semnării contractelor de finanțare;
- s-a înregistrat 2 Notificări privind alocarea de credite de angajament, în valoare de 22.742.068,79 lei, în vederea semnării proiectelor finanțate prin POCU, și care vor putea fi angajate de către OIR PECU Regiunea Centru;
- s-au întocmit un număr de 12 Propuneri de angajare privind gestionarea financiară a fondurilor europene în cadrul POCU 2014-2020 (în vederea semnării contractelor de finanțare), precum și 19 Propuneri de dezangajare aferente proiectelor reziliate și finalizate.
- s-au făcut înregistrările extracontabile, a creditelor de angajament aprobate și a angajamentelor legale, semnate la nivelul OIR Centru.

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

- Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse;
- Întocmirea recepțiilor și bonurilor de consum pentru toate materialele cumpărate și predarea acestora la compartimentul economic;
- Raportări lunare și trimestriale, privind statistica resurselor umane;
- 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;
- Alte documente de angajare, lichidare, ordonanțare întocmite pentru operații specifice;
- Execuția bugetară, raportare lunară către MIPE;
- Monitorizarea cheltuielilor de personal și a personalului contractual, raportare lunară;
- Plăți restante, raportare lunară către MIPE și depunere în FOREXEBUG ;
- Situația privind deschiderile de credite lunare, raportare lunară către MIPE;
- Situația indicatorilor, raportare lunară către MIPE;
- Situație privind propunerile de limite pentru credite de angajament și creditele bugetare pentru anul 2023 - raportare lunară către MIPE;
- Situație privind deschiderile de credite bugetare (decade) - raportare lunară către MIPE;
- Analiză asupra execuției cheltuielilor și bugetul alocat aprobat pentru anul 2023, și propunere de rectificare bugetară pentru anul 2023, către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Transmitere rectificare de buget aferent anului 2023;
- Raportări lunare în FOREXEBUG;
- Situații financiare trimestriale, raportare către MIPE și depunere în FOREXEBUG;
- Confirmarea soldurilor lunare, raportare lunară către Trezoreria Alba;
- Asigurarea relației cu Trezoreria, depunerea raportărilor lunare și alte solicitări;
- Efectuarea activităților administrative prevăzute în fișa postului.
- S-au întocmit și verificat un număr de 4766 operațiuni, respectiv:
 - 38 dosare de Contracte de achiziții publice în valoare 1.072.313,50 lei
 - 12 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;
 - 12 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;
 - 24 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7 - Asistență Tehnică - Titlul 58 și Titlul 59 pentru cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;
 - 56 Credite bugetare aprobate inclusiv rectificări bugetare;

- 2918 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 853 Propuneri de angajare;
- 853 Angajamente bugetare individuale.
- implementarea recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi și auditului public intern al instituției;
- întocmirea și depunerea lunară a declarației 112, privind obligațiile la bugetul de stat;
- întocmirea și depunerea lunară a cererii de restituire concedii medicale, către Casa de Sănătate Alba Iulia.

Compartimentul Resurse Umane și Activități Suport, în anul 2023, prin consilierul de achiziții publice, a asigurat:

- realizarea și derularea contractelor de achiziții directe de bunuri, servicii sau lucrări, aferente activității proprii a instituției, prin intermediul SICAP;
- constituirea a 58 de dosare de achiziții și încărcarea lor în MySMIS, aferente proiectelor finanțate din Asistență Tehnică;
- elaborarea Planului Anual de achiziții publice și a Strategiei anuale de achiziții;
- constituirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice;
- colectarea și transmiterea formularelor de necesitate privind bunurile, serviciile sau lucrările aferente activității proprii OIR Centru, către ONAC;

Persoanele cu atribuții au fost nominalizate în cadrul Comitetului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala - Etapa a II-a a Mecanismului DLRC, conform Decizie nr. 191158 / 10.11.2023.

Activitatea de Control Financiar Preventiv

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

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

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

Numărul de vize acordate pe angajamentele legale POCU 2014-2020 Centru (Contracte de finanțare aferente axelor 1-8) în perioada 01.01-31.12.2023 este de 43 operațiuni, au fost verificate și acordată viza CFPP pentru:

- 12 Contracte de finanțare în valoare de 22.742.068,79 lei;

- 12 Propuneri de angajare aferente acestor contracte de finanțare;
- 19 Propuneri de dezangajare aferente contractelor de finanțare;

2. Din punctul de vedere al gestionării fondurilor bugetare alocate din bugetul de stat / Asistență tehnică POCU 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:

În perioada 01.01-31.12.2023 s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 4887 operațiuni, respectiv:

- 38 Contracte și actele adiționale de achiziții publice în valoare de 1.072.313,50 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;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate Titlul 59.40;
- 12 Plați restante, raportare lunară către MIPE;
- 12 Situația privind deschiderile de credite lunare, raportare lunară către MIPE;
- 12 Situația indicatorilor, raportare lunară către MIPE;
- 12 Situație privind propunerile de limite pentru credite de angajament și creditele bugetare pentru anul 2023 - raportare lunară către MIPE;
- 12 Situație privind deschiderile de credite bugetare(decade) - raportare lunară către MIPE;
- 117 Decizii privind angajarea sau avansarea / promovarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale;
- 2918 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 853 Propuneri de angajare și 853 Angajamente bugetare individuale.

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

În anul 2023, responsabilul CFPP a fost nominalizat în cadrul Comitetului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala-Etapa a II-a a mecanismului DLRC, conform Decizie nr. 191158 / 10.11.2023.

9. ACTIVITATEA DE SUPORT JURIDIC

La nivelul OIR PECU Regiunea Centru, activitatea de suport juridic este organizată în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Activități Suport.

În perioada 01.01.2023-31.12.2023, prin grija consilierului juridic s-a asigurat pregătirea, întocmirea actelor și documentațiilor care au fost depuse la dosarele cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care OIR PECU Regiunea Centru are calitatea de parte în litigiu.

Astfel, au fost reprezentate interesele OIR PECU Regiunea Centru în fața instanțelor judecătorești în 20 dosare de instanță în care OIR PECU Regiunea Centru este parte.

În ceea ce privește activitatea internă, în perioada 01.01.2023-31.12.2023, au fost avizate din punct de vedere juridic un număr de 192 decizii emise de directorul executiv al instituției. Au fost avizate juridic 38 contracte interne de prestări servicii și acte adiționale la contractele interne.

În anul perioada antemenționată au fost avizate juridic un număr total de 12 contracte de finanțare și 320 acte adiționale la contractele de finanțare.

Tot în această perioadă 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 PECU Regiunea Centru cu beneficiarii;
- a asigurat atribuțiile ce i-au fost delegate în calitatea de secretar în comisiile de soluționare a contestațiilor la procesele verbale de nereguli;
- a asigurat completarea proceselor verbale de nereguli cu privire la identificarea debitorului, motivele de fapt pentru desemnarea debitorului, temeiul de drept pentru desemnarea debitorului;
- a asigurat îndeplinirea atribuțiilor îi revin în calitate de responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public și responsabil soluționare petiții;
- a fost implicat în procesul de evaluare etapa CAE și ETF, AXA PRIORITARĂ 7 „ASISTENȚĂ TEHNICĂ” POCU 2014-2020;
- a fost implicat în activitatea de avizare Ghid GAL și Apel de fișe de proiecte.
- A fost implicat în activitatea de evaluare EFTP și ETFC.

Prin grija consilierului juridic, au fost efectuate informări cu privire la modificările legislative survenite în anul 2023. În același context, au fost clarificate diversele situații de natură juridică care au intervenit pe parcursul implementării proiectelor.

10. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN

În perioada 01.01 – 31.12.2023, Compartimentul de Audit Public Intern din cadrul OIR PECU Regiunea Centru și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, republicată, cu completările și modificările ulterioare, 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 ale auditorilor interni.

Activitatea CAPI a avut la bază Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2023-2026 (nr. 24778 / 07.12.2022) și Planul anual de audit public intern pe anul 2023 (nr. 24780 / 07.12.2022), actualizat în ianuarie 2023. Astfel, pentru anul 2023 au fost planificate trei misiuni de audit de asigurare în domeniul fondurilor comunitare. La data de 31.12.2023, gradul de realizare a Planului de audit public intern pe anul 2023 este de 100%. Misiunile de audit s-au desfășurat conform planurilor de audit aprobate, cu respectarea principiilor independenței și obiectivității, precum și a normelor și reglementărilor aplicabile.

În cadrul misiunilor de audit nu au fost constatate iregularități și nu au existat recomandări formulate care să nu fie însușite de către conducerea instituției. De asemenea, menționăm că în anul 2023 au fost urmărite toate recomandările aferente misiunilor de audit desfășurate până în prezent, aflate în curs de implementare.

În ceea ce privește raportarea periodică privind activitatea de audit intern, în anul 2023 a fost elaborat Raportul privind activitatea de audit public intern pentru anul 2022, înregistrat cu nr. 832 / 18.01.2023.

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul OIR PECU Regiunea Centru s-a emis Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern Ed. I Rev. 0. PAIC-ul emis este actualizat periodic, ultima actualizare a documentului fiind la Ed. II Rev. 0 (nr. 19559 / 20.09.2022). Conform metodologiei PAIC, în cursul anului 2023 s-a realizat evaluarea implementării PAIC, fiind elaborat și aprobat Raportul de monitorizare al Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern – 2023, cu nr. 14280 / 15.09.2023, împreună cu Planul de acțiune privind asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern – situație la 31.12.2022 din 15.09.2023 și Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul CAPI la 31.12.2022 din 15.09.2023.

În perioada raportată, activitatea Compartimentului Audit Public Intern a fost evaluată de către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Raportul de audit privind evaluarea activității de audit intern din cadrul OIR PECU Regiunea Centru cu nr. 58728 / 11.04.2023 nu consemnează

neconformități cu privire la activitatea desfășurată la nivelul CAPI, gradul de conformitate cu cadrul normativ în vigoare și din punct de vedere a calității activității desfășurate fiind „ridicat”.

În ceea ce privește activitatea de planificare a auditului public intern în cadrul instituției, în data de 20.12.2023 au fost aprobate Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2024-2027 (nr. 18913 / 20.12.2023) și Planul anual de audit public intern pe anul 2024 (nr. 18914 / 20.12.2023).

Apreciem că activitatea de audit public intern la nivelul OIR PECU Regiunea Centru s-a desfășurat în bune condiții în perioada 01.01 – 31.12.2023. În acest context, menționăm și emiterea de către directorul executiv al OIR PECU Regiunea Centru a Deciziei nr. 2 / 05.01.2023, prin care postul vacant de auditor intern a fost ocupat, asigurându-se astfel condițiile necesare pentru realizarea periodicității în auditare și supervizarea misiunilor de audit, cerințe impuse prin Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Ionela MIHĂILESCU,
Director executiv