



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL
SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA CENTRU

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU PE ANUL 2020

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, care asigură, la nivel regional, aplicarea unitară a atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerului Fondurilor 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, intrat în vigoare în data de 21.02.2017 și a actelor adiționale încheiate la acesta.

OIR POSDRU Regiunea Centru este organizat și funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de Ministrul Fondurilor Europene prin Ordinul nr.1552/12.12.2018, care stabilește atribuțiile specifice ale compartimentelor pentru îndeplinirea funcțiilor delegate și a responsabilităților asumate de OIR POSDRU Regiunea Centru în cadrul Acordului de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

1. RESURSE UMANE IMPLICATE

În conformitate cu:

- Ordinul nr. 1552 / 21.12.2018 al Ministrului Fondurilor Europene pentru aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane,
- Decizia nr. 1/2019 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru, emisă de directorul executiv al OIR POSDRU Regiunea Centru, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul nr. 504/06.04.2020 a ministrului fondurilor europene, pentru aprobarea statului de funcții al Organismului Intermediar Regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Centru,
- Decizia nr. 107/06.04.2020 privind aprobarea structurii de funcții publice a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Centru,

la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, conform structurii organizatorice sunt aprobate 44 de posturi, din care 2 posturi de conducere și 42 posturi de execuție.

De asemenea, în vederea asigurării condițiilor optime de gestionare la nivelul OIRPOSDRU 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 18 experți în afara organigramei, angajați pe perioadă determinată, în cadrul Axei 7-Asistență Tehnică din cadrul POCU, pentru îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Centru de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020.

În data de 31 martie 2020, OIR POSDRU Centru și Ministerul Fondurilor Europene au semnat un alt contract de finanțare în cadrul Axei 7-Asistență Tehnică pentru angajarea a 36 experți în afara organigramei, posturi a căror înființare nu a făcut obiectul unui ordin de ministru până la finalul anului 2020.

Conducerea instituției este asigurată de către directorul executiv și directorul executiv adjunct, iar activitatea la nivelul fiecărui compartiment este supervizată de către coordonator.

2. ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PROIECTE

În anul 2020, din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru au fost nominalizați membrii în cadrul Comitetelor de evaluare constituite la nivelul AMPOCU și OIR, astfel:

- în cadrul apelului de proiecte nr. 705_706, *Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate*, Comitetul de evaluare constituit la OIR București Ilfov - 2 persoane nominalizate, evaluând în total 4 cereri de finanțare în etapa CAE.
- în cadrul apelului de proiecte nr. 738_739, *„Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială- Regiuni mai puțin dezvoltate*, Comitetul de evaluare constituit la OIR Vest - 3 persoane nominalizate, evaluând în total 9 cereri de finanțare în etapa CAE și 7 cereri de finanțare în etapa ETF.
- în cadrul apelului de proiecte nr. 726, *Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii* au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR Sud Vest Oltenia, 6 persoane, evaluând în total 42 cereri de finanțare în etapa CAE și 33 cereri de finanțare în etapa ETF.
- în cadrul apelului de proiecte nr. 761, *Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii* au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR Nord Est, 2 persoane evaluând în total 4 cereri de finanțare în etapa CAE și 3 cereri de finanțare în etapa ETF.
- în cadrul apelului de proiecte nr. 829, *Innotech Student* au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR Sud Vest Oltenia, 6 persoane evaluând în total 45 cereri de finanțare în etapa CAE și 36 cereri de finanțare în ETF
- în cadrul CCS Restrâns au fost nominalizate 5 persoane avizând în total 7 pachete conținând Fișe de Proiect evaluate în cadrul apelurilor lansate de către fiecare GAL în parte (Obiectiv Specific 5.1) precum și 4 revizii ale Proceduri de evaluare a fișelor de Proiecte ce vor fi evaluate în cadrul apelurilor lansate de către fiecare GAL în parte.
- în cadrul CCM SDL au fost nominalizate 2 persoane avizând în total 3

modificări a SDL-urilor consolidate.

La nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost constituit Comitetul de evaluare pentru apelul 784, *Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate*, în cadrul căruia au fost distribuite pentru evaluare 205 cereri de finanțare. Din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru au fost nominalizate 6 persoane – 2 persoane cu rol de Președinte și Secretar și 4 persoane evaluatori. Până la data de 31 decembrie 2020 s-a finalizat etapa CAE și s-a aflat în derulare etapa ETF până la solicitarea de clarificări.

De asemenea, în anul 2020 au fost nominalizate persoane din partea OIR POSDRU Regiunea Centru în cadrul Comitetelor de Soluționare Contestații constituite la nivelul AM POCU (apel 726 – 2 persoane; apel 784 CAE – 4 persoane) și în cadrul Comitetelor de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Axei de Asistență Tehnică – 2 persoane.

3. ACTIVITATEA DE CONTRACTARE PROIECTE

În anul 2020 la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a contractat un număr de 57 proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 193.698.935,68 lei și o valoare a asistenței nerambursabile de 180.313.937,24 lei.

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

- în cadrul apelului nr. 303 (5.2 – Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.), 4 proiecte cu o valoare totală de 18.241.490,91 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 17.910.376,35 lei.
- în cadrul apelului nr. 436 (4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale), 3 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 7.949.517,55 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 7.841.041,28 lei.
- în cadrul apelului nr. 476 (4.18 – Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri), 4 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 22.876.579,29 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 22.610.713,72 lei.
- în cadrul apelului nr. 626 (6.13 – Stagii de practică pentru studenți), 11 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 48.768.216,72 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 47.384.231,23 lei.
- în cadrul apelului nr. 633 (6.14 – Stagii de practică pentru elevi Regiuni mai puțin dezvoltate), 25 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 55.729.243,60 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 51.516.153,81 lei.
- în cadrul apelului nr. 665 (6.23 – MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ - regiuni mai puțin dezvoltate), 3 proiecte cu o valoare totală

- eligibilă de 28.559.100,70 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 24.895.514,94 lei.
- în cadrul apelului nr. 685 (3.8 – Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI), 6 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 6.837.231,66 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 3.418.350,66 lei.
 - în cadrul apelului nr. 738 (4.20 – „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială), 1 proiect cu o valoare totală eligibilă de 4.737.555,25 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 4.737.555,25 lei.

4. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PROIECTE

În anul 2020, în perioada raportată, respectiv 01.01.2020 – 31.12.2020, Compartimentul Monitorizare Proiecte din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a gestionat un număr de 188 de contracte.

În decursul semestrului I al anului 2020, OIR POSDRU Regiunea Centru a avut în gestiune un număr de 143 de proiecte, astfel: 13 proiecte aferente O.S. 5.1 (apel 85 și 137 – Etapa I și apel 390 și 482 – Etapa III), 20 de proiecte aferente O.S. 4.1 (apel 18 și 138), 5 proiecte aferente O.S. 4.2 (apel 20 și 140), 38 de proiecte aferente OS 3.7. (apel 82 și 89), 20 proiecte aferente O.S. 3.8 (apel 227, apel 295 apel 426 și apel 685), 8 proiecte O.S. 3.14 (apel 298), 18 proiecte aferente O.S. 4.16 (apel 449) și 9 proiecte aferente O.S. 4.4 (apel 436), 4 contracte aferente O.S. 4.18 (apel 476), 8 proiecte aferente O.S. 3.12 (apel 469 și 464).

În semestrul II al anului 2020, până la data de 31.12.2020, s-au monitorizat, pe lângă contractele mai sus menționate, respectiv cele gestionate în semestrul I al anului 2020, un număr de 45 de proiecte aferente Axelor prioritare 5 și 6/ Obiectivele specifice 5.2, 6.13 și 6.14 și 6.23. Astfel, în cadrul AP 5/O.S. 5.2, am gestionat un număr de 4 proiecte, în cadrul AP 6/O.S. 6.13 a fost monitorizat un număr de 7 proiecte, în cadrul AP 6/O.S. 6.14, un număr de 29 proiecte și un număr de 3 proiecte aferente O.S 6.23. De asemenea, în cadrul axelor prioritare deja gestionate în semestrul I al anului 2020, s-a mai contractat și monitorizat 1 proiect aferent AP 3/O.S. 3.8 (apel 685), 1 proiect aferent AP 4/O.S. 4.20 (apel 738).

Din totalul de 188 de proiecte aflate în gestiunea Compartimentului Monitorizare Proiecte din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru, la data de 31.12.2020, un număr de 40 de proiecte s-au finalizat, iar un număr de 148 de proiecte erau în implementare.

La nivelul contractelor gestionate de către OIR POSDRU Regiunea Centru, Compartimentul Monitorizare Proiecte a primit spre verificare un număr de 1183 de documente.

Dintre acestea, 314 de documente supuse verificării / avizării / aprobării reprezintă Acte adiționale, 300 de documente reprezintă Notificări de modificare a contractelor de finanțare, iar un număr de 569 de documente reprezintă Rapoarte

tehnice de progres la nivel de proiect.

Compartimentul Monitorizare Proiecte a efectuat în anul 2020, până la data raportării, un număr de 55 de vizite conforme procedurii aplicabile, împărțite în vizite speciale ad – hoc la proiectele aflate în implementare, vizite la fața locului (VFL), respectiv vizite la cererea finală de rambursare, vizite la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare și vizite verificare start – up create în cadrul proiectelor aferente Axei prioritare 3 / Obiectivele specifice 3.7 (România Start – Up plus și Diaspora Start – Up), respectiv: 5 vizite ad – hoc, 11 vizite la cererea finală de rambursare, 2 vizite la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, 37 vizite pentru verificare start – up. Un număr de 2 vizite a constituit vizite speciale, în afara celor specificate ca fiind minim obligatorii prin procedură și/sau Metodologie AM POCU, respectiv vizite speciale (verificare la fața locului pentru aspecte sesizate de entitățile implicate în implementarea și verificarea implementării proiectelor, etc). Cu cele 2 vizite speciale, totalul vizitelor efectuate pe parcursul anului 2020 este de 57.

5. ACTIVITATEA DE VERIFICARE PROIECTE

Conform Organigramei aprobată prin Decizia nr. 111 / 18.05.2018, Compartimentul de Verificare Proiecte are în structura sa două unități: Unitatea Verificare Proiecte și Unitatea Verificare Achiziții și Conflict de Interese.

5.1. Activitatea de verificare proiecte

În conformitate cu atribuțiile Compartimentului Verificare Proiecte – Unitatea Verificare Proiecte, în anul 2020 a fost monitorizată activitatea financiară și au fost verificate cheltuieli în vederea validării acestora pentru proiectele aflate în implementare.

Începând cu luna ianuarie 2020 au fost depuse la CVP-UVP un număr de 1863 cereri de prefinanțare, cereri de rambursare și cereri de plată. Din cele 1863 cereri depuse, un număr de 80 cereri au fost retrase sau returnate, rămânând în lucru un număr de 1783 cereri.

Din totalul cererilor rămase în lucru de 1783, 274 au fost de prefinanțare, 1022 au fost cereri de rambursare și 487 au fost cereri de plată. Sumele solicitate prin aceste cereri au fost următoarele: 274 cereri de prefinanțare în sumă de 148.011.188,89 lei; 1022 cereri de rambursare în sumă de 262.211.592,45 lei; 487 cereri de plată în sumă de 125.169.183,19 lei.

Din totalul cererilor în lucru în număr de 1783, un număr de 1691 au fost verificate și validate de OIR POSDRU Regiunea Centru și transmise la AM astfel: 270 cereri de prefinanțare în sumă de 107.520.173,25 lei, 956 cereri de rambursare în sumă de 237.483.667,77 lei și 465 cereri de plată în sumă de 121.985.273,17 lei.

Totodată, în anul 2020 au fost verificate și validate un număr de 139 cereri de prefinanțare/rambursare/plată rămase neverificate din anul 2019, cereri care au fost validate în suma de 54.665.661,14 lei, și anume 7 cereri de prefinanțare în sumă de 3.116.359,50 lei, 88 cereri de rambursare în sumă de 36.715.267,88 lei și 44 cereri de plată în sumă de 14.834.033,76 lei.

În procesul de verificare al cererilor au avut loc și 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 întâzierilor 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 relativ mare de cereri au fost întârziate având ca motiv volumul mare de lucru per ofițer pe o anumită perioadă de timp.

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 s-au efectuat 17 vizite la fața locului împreună cu colegii de la Compartimentul Monitorizare Proiecte, vizite care au avut loc în urma depunerii cererilor finale, respectiv atingerea pragului de cheltuieli de 40%. Numărul vizitelor la fața locului ar fi trebuit să fie mai mare, dar, având în vedere situația din țară, generată de virusul SARS-COV2, multe dintre aceste vizite au fost amânate și reprogramate la o dată la care riscul de infectare este mai redus.

De asemenea, s-au mai efectuat și 37 VFL în perioada de sustenabilitate la start-up-urile deschise și finanțate prin apelurile START-UP PLUS și START-UP DIASPORA. La fel ca și în cazul VFL pentru proiectele POCU, și VFL pentru start-up-urile din cadrul acestora au fost amânate și reprogramate la o dată ulterioară, din același motiv prezentat mai sus.

5.2. Activitatea de verificare achiziții și conflicte de interese

Compartimentul Verificare Proiecte – Unitatea Verificare Achiziții și Conflict de Interese din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru are, ca resurse umane implicate în activitate, următoarea componență:

- 01.01.2020 – 15.11.2020: 5 ofițeri verificare, 2 experți achiziții externi angajați în afara organigramei prin proiect AT (începând cu 22 august 2019);
- 16.11.2020 – 13.12.2020: 5 ofițeri verificare;
- Începând cu 13.12.2020: 4 ofițeri verificare.

Unitatea Verificare Achiziții și Conflict de Interese a verificat dosarele achizițiilor derulate și depuse de beneficiari/parteneri aferente celor 188 de proiecte aflate în gestiunea OIR POSDRU Centru (din care 148 în implementare la finalul anului).

În cursul anului 2020, la nivelul UVACI au fost efectuate verificări asupra 609 dosare achiziții. Din acestea 2 dosare au fost returnate către beneficiar, iar 8 sunt în verificare în prezent.

În urma verificărilor efectuate asupra dosarelor de achiziție depuse de beneficiari în sistemul informatic MYSMIS, în cursul anului au fost emise, după finalizarea verificării de către ofițerii de verificare, 603 acte administrative astfel:

- 23 Rapoarte de neconformitate;
- 580 Note de conformitate.

Ca tip (procedură) de achiziții verificate, situația aferentă anului 2020 se prezintă astfel:

- 1 procedură licitație deschisă
- 39 proceduri simplificate
- 15 proceduri competitive

- 60 proceduri proprii la achiziția de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 a legii 98/2016
- 492 achiziții directe.

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

În vederea emiterii notelor de conformitate, respectiv a rapoartelor de neconformitate, au fost transmise beneficiarilor în cursul anului 381 solicitări de clarificări.

Alte activități specifice ale Unității Verificare Achiziții și Conflict de Interese din cadrul UVACI:

- Nr. de raportari DC – lunar (12 luni)
- Nr. de rap la AA – la fiecare solicitare (3 solicitări – 05.2020, 07.2020, 10.2020)
- Nr suspiciuni de nereguli/fraudă transmise AM/DLAF – 3
- Nr. raportari la alte structuri de verificare si control – lunar (12 luni) – eșantion AM
- Registrul reducerilor procentuale: lunar (12 luni)

6. ACTIVITATEA DE GESTIONARE A NEREGULILOR

OIR POSDRU Regiunea Centru, prin Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit, a efectuat verificarea a 24 suspiciuni de neregulă și a emis 29 titluri de creanță aferente proiectelor POCU după cum urmează:

- 11 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,
- 1 notă de control,
- 2 decizii de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis,
- 14 note de control emise în baza prevederilor Instrucțiunii interne nr. 3/27.01.2020 privind modalitatea de returnare a sebvntiilor în cazul retragerii unui beneficiar direct al ajutorului de minimis.

Au fost înregistrate și soluționate 3 contestații împotriva titlurilor de creanță emise de OIR POSDRU Regiunea Centru prin Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit.

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

- 1 raport a Autorității de Certificare și Plată,
- 1 raport a Autorității de Management POCU aferent monitorizării anumitor funcții delegate OIR POSDRU Regiunea Centru,
- 5 rapoarte de audit de operațiuni a Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României,
- 2 rapoarte de audit de sistem a Autorității de Audit din cadrul Curții de

Conturi a României,

- 2 rapoarte de audit de operațiuni și follow-up al auditurilor anterioare POSDRU a Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României.

Tot referitor la activitatea Compartimentului Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit, precizăm că prin decizia directorului executiv, personalul din cadrul CNAMA a participat ca membru evaluator în cadrul comitetelor de evaluare proiecte.

7. ACTIVITĂȚEA DE INFORMARE ȘI COMUNICARE

Referitor la acțiunile de promovare și publicitate planificate / realizate ale OIR POSDRU Regiunea Centru, acestea au fost derulate potrivit Planului anual de comunicare al instituției pentru anul 2020 și au ca scop:

- creșterea gradului de conștientizare și informare a potențialilor beneficiari privind oportunitățile de finanțare oferite prin POCU;
- comunicarea de informații și mesaje cheie privind POCU, prezentarea catalogului surselor de finanțare, informarea corectă și prezentarea pe site-ul instituției a instrucțiunilor emise, a listei celor mai frecvente întrebări pentru proiectele aflate în gestiunea OIR Centru;
- acordarea de asistență potențialilor beneficiari, furnizare de informații cu caracter general privind oportunitățile de finanțare prin POCU, proceduri ce trebuie respectate, categorii de beneficiari eligibili, cheltuieli și activități eligibile, grupuri țintă.
- actualizarea permanentă a informațiilor publicate pe pagina de internet a instituției.
- nu au fost organizate cu beneficiarii , au fost acordate audiențe, cu respectarea regulilor de distanțare socială.

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;
- secțiuni 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 POSDRU Regiunea Centru are în derulare, la data de 31 decembrie 2020, un număr de 10 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 838.259,00 lei, cod My SMIS 119918
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 de 3.350.000 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 20.763.315 lei, cod MySMIS 119561 ;
5. "Servicii de telefonie mobilă, de transmisie date", cu o valoare totală a proiectului în sumă de 157.194,24 lei, cod MySMIS 121840.
6. "Sprijin pentru OIRPOSDRU Regiunea Centru, prin asigurarea suportului logistic necesar activității zilnice-materiale consumabile și de birou", cu o valoare totală a proiectului în sumă de 234.000,00 lei, cod MySMIS 126920.
7. „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 2.073.000,00 lei, cod MySMIS 127776.
8. „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.
9. "Îmbunătățirea capacității OIRPOSDRU 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.
10. "Îmbunătățirea capacității OIRPOSDRU 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.

Astfel, Compartimentul Activității Suport, a întocmit 17 cereri de rambursare, 17 rapoarte tehnice, 17 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 2020 s-au desfășurat următoarele activități:

- s-au transmis un număr de 8 solicitări către Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, și s-au înregistrat tot atâtea Notificări privind alocarea de credite de angajament, în vederea semnării proiectelor finanțate prin POCU, și care vor putea fi angajate de către OIR POSDRU Centru.
- s-au întocmit un număr de 62 Propuneri de angajare privind gestionarea financiară a fondurilor europene în cadrul POCU 2014-2020 (în vederea semnării contractelor de finanțare), precum și de modificare, în cazul actelor adiționale prin care se reduce bugetul proiectului față de valoarea inițială.
- s-au făcut înregistrările extracontabile, a creditelor de angajament aprobate și a angajamentelor legale, semnate la nivelul OIR Centru.

În anul 2020, ofițerii din cadrul Compartimentului Activității Suport au fost nominalizați în cadrul Comitetelor pentru:

- avizare/neavizare Ghidul Solicitantului și Apelurilor de fișe de proiecte elaborate de GAL-uri
- soluționarea contestațiilor în conformitate cu decizia, etapa CAE Apel de proiecte nr. POCU/784/6/24 ,denumire apel proiecte: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
- avizare Fișe de proiect POCU selectate de GAL

Referitor la activitățile proprii, la nivelul OIR POSDRU 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 obligațiunilor 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 MFE;

- Monitorizarea cheltuielilor de personal și a personalului contractual, raportare lunară;
- Plați restante, raportare lunară către MFE;
- Situația privind deschiderile de credite lunare, raportare lunară către MFE;
- Situația indicatorilor, raportare lunară către MFE;
- Situație privind propunerile de limite pentru credite de angajament și creditele bugetare pentru anul 2020 - raportare lunară către MFE;
- Situație privind deschiderile de credite bugetare(decade) - raportare lunară către MFE;
- Analiză asupra execuției cheltuielilor și bugetul alocat aprobat pentru anul 2020, și propunere de rectificare bugetară pentru anul 2020, către MFE;
- Raportari lunare în FOREXEBUG;
- Situații financiare trimestriale, raportare către MFE;
- 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 3497 operațiuni, respectiv:

- 21 dosare de Contracte de achiziții publice și Acte adiționale ;
- 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 și Titlul 59 pentru cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.
- 1409 Ordonanțe de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 1433 Propuneri de angajare;
- 598 Angajamente bugetare individuale.

Compartimentul Activități Suport, pe parcursul anului 2020, a asigurat:

- realizarea achizițiilor de bunuri, servicii sau lucrări, aferente activității proprii a instituției, prin intermediul SICAP
- 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.

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:

- a). 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 1-6): în anul 2020 este de 119, au fost verificate și acordată viza CFPP pentru:

- 57 Contracte de finanțare în valoare de 200.568.049,15 lei,
- 57 Propuneri de angajare aferente acestor contracte de finanțare,
- 5 Propuneri de angajare aferente modificării sumelor angajate inițial.

b). 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:

- 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, servicii, lucrări;
- 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;
- Decontul 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.

În anul 2020, s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 3603 operațiuni, respectiv:

- 21 Contracte de achiziții publice și Acte adiționale în valoare de 1.157.229,26 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;
- 24 Situația indicatorilor, Plați restante, raportare lunară către MFE;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate Titlul 59.40;
- 68 Decizii privind angajarea sau avansarea / promovarea personalului,

- numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale;
- 1409 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 1433 Propuneri de angajare;
- 598 Angajamente bugetare individuale.
- 1 Strategie de contract
- 1 Model contract in cadrul proceduri

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

În anul 2020, responsabilul CFPP a fost nominalizat în cadrul Comitetelor pentru:

- soluționarea contestațiilor în conformitate cu decizia, etapa CAE Apel de proiecte nr. POCU/784/6/24 ,denumire apel proiecte: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
- avizare Fișe de proiect POCU selectate de GAL.

În anul 2020, ofițerii din cadrul Compartimentului Activități Suport au contribuit, potrivit competențelor și atribuțiilor, la atingerea țintei de rambursare stabilită de către MFE/DG PECU în sarcina OIR POSDRU Regiunea Centru.

9. ACTIVITATEA DE SUPORT JURIDIC

La nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, activitatea de suport juridic este organizată în cadrul Compartimentului Activități Suport.

În perioada 01.01.2020-31.12.2020, 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 POSDRU Regiunea Centru are calitatea de parte în litigiu.

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

În ceea ce privește activitatea internă, in perioada 01.01.2020-31.12.2020, au fost avizate din punct de vedere juridic un număr de 401 decizii emise de directorul executiv al instituției.

Au fost avizate juridic 21 contracte interne de prestari servicii și acte adiționale la contractele interne.

În anul perioada antemenționată au fost avizate juridic un număr total de 57 de contracte de finanțare și 314 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 cluzelor 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;
- a asigurat atribuțiile ce i-au fost delegate în calitate de consilier de etică;
- 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;
- a fost implicat în procesul de soluționare a contestațiilor, etapa CAE și ETF pentru apelul POCU/829/6/13/ Innotech Student”;
- a fost implicat în procesul de evaluare etapa CAE și ETF, AXA PRIORITY 7 „ASISTENȚĂ TEHNICĂ” POCU 2014-2020
- a fost implicat în activitatea specifică comisiei de disciplină, având calitatea de membru.

Prin grija consilierului juridic, au fost efectuate informări cu privire la modificările legislative survenite în anul 2020.

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 anul 2020, 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, documente actualizate la Ed. I Rev. 1 din 24.07.2018, respectiv Ed. I Rev. 2 din 24.07.2018. În această perioadă nu au fost constatate cazuri de încălcare a normelor de conduită etică a auditorului intern.

Activitatea CAPI a avut la bază Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2020-2022 (nr. 13941 / 03.12.2019) și Planul anual de audit public intern pe anul 2020 (nr. 13942 / 03.12.2019). Astfel, pentru anul 2020 au fost planificate trei misiuni de audit de asigurare, cu temele „Evaluarea activității privind întocmirea titlurilor de creanță”, „Evaluarea implementării și funcționării sistemului de control intern” și „Evaluarea implementării și funcționării sistemului de luare a deciziilor”. Conform Referatului de modificare a Planului de audit public intern pentru anul 2020 nr. 15404 / 27.10.2020, cea de-a treia misiune de audit de asigurare a fost suspendată și, în Planul de audit public intern pentru anul 2020 – actualizat (nr. 15405 / 27.10.2020), a fost introdusă misiunea de audit ad-hoc în domeniul fondurilor comunitare cu tema „Analiza procesului de angajare a experților în afara organigramei la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru”, desfășurată împreună cu CAPI-MFE, conform Ordinului de serviciu nr. 96388 / 26.10.2020. Menționăm că misiunea de audit ad-hoc a fost efectuată conform planificării.

Astfel, la data de 31.12.2020, gradul de realizare a Planului de audit public intern pe anul 2020 este de 100%.

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 2020 au fost urmărite toate cele 8 recomandări 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 2020 a fost elaborat Raportul privind activitatea de audit public intern aferent anului 2019, înregistrat cu nr. 641 / 22.01.2020.

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a emis PAIC cu nr. 3605 / 21.11.2017 (Ed. I Rev. 0). PAIC-ul emis este actualizat periodic. Ultima actualizare a documentului este nr. 6031 / 07.05.2020 (Ed. I Rev. 2). Conform metodologiei PAIC, în cursul anului 2020 s-a elaborat și aprobat Raportul de monitorizare al Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern – 2020, înregistrat cu nr. 5731 / 30.04.2020, împreună cu Planul de acțiune privind asigurarea și îmbunătățirea calității activității de audit intern – situație la 31.12.2019 și Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul CAPI la 31.12.2019.

În anul 2020, activitatea Compartimentului Audit Public Intern nu a fost evaluată de către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Menționăm că, în anul 2018, activitatea CAPI din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost evaluată de către Compartimentul Unitate Audit din cadrul MFE, în baza Ordinului de serviciu nr. 46019 / 26.06.2018. S-a emis Raportul de evaluare privind „Evaluarea activității de audit intern din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru” cu nr. 68306 / 18.09.2018.

În ceea ce privește activitatea de planificare a auditului public intern în cadrul instituției, în data de 07.12.2020 a fost aprobat Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2021-2023 (nr. 17469 / 17.12.2020) și Planul anual de audit public intern pe anul 2021 (17470 / 17.12.2020).

Apreciem că activitatea de audit public intern la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a desfășurat în bune condiții în anul 2020. Misiunile de audit s-au desfășurat conform planurilor de audit aprobate, cu respectarea principiilor independenței și obiectivității, precum și a normelor și reglementărilor aplicabile.

NOTĂ **privind îndeplinirea țintelor de rambursare la nivelul OIR Centru în anul 2020**

La începutul anului 2020 au fost stabilite de către AM POCU, țintele de rambursare pentru fiecare organism intermediar în parte, OIR Centru având stabilită suma de 140.315.589 lei, în vederea evitării riscului de dezangajare.

În luna iunie 2020, AM POCU a decis să crească sumele aferente țintelor de atins pentru anul 2020 pentru toate organismele intermediare. Ținta de rambursare inițială de 1.912.840.000 lei stabilită la începutul anului 2020 a devenit ținta finală majorată în sumă de 2.536.115.342 lei. Organismului Intermediar Regional POSDRU Regiunea Centru i s-a stabilit o ținta de rambursare finală pentru 2020 în sumă de

248.894.496 lei, cu 108.587.907 lei mai mare față de ținta stabilită la începutul anului.

La data de 31.10.2020, OIR POSDRU Centru avea transmise cereri de rambursare, în cadrul proiectelor gestionate, în valoare de 249.756.979 lei. La acel moment, procentul de îndeplinire a țintei de rambursare era de 100%. În perioada noiembrie-decembrie 2020, OIR POSDRU Regiunea Centru a validat încă alte 200 cereri de rambursare, cu o valoare de 47.112.723,86 lei, astfel că, la finalul anului 2020, ținta de rambursare, stabilită în vederea evitării riscului de dezangajare, era de 111%.

Ionela MIHĂILESCU,
Director executiv

