



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 2022

Prin HG 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, intrat în vigoare în data de 21.02.2017 și a actelor adiționale încheiate la acesta.

OIR PECU Regiunea Centru este organizat și funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat de Ministrul investițiilor și proiectelor europene prin Ordinul nr.1735/15.07.2022, care stabilește atribuțiile specifice pentru îndeplinirea funcțiilor delegate și a responsabilităților asumate de OIR PECU Regiunea Centru în cadrul Acordului de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

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.

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.1734/15.07.2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene, pentru aprobarea statelor de funcții pentru Organismele intermediare regionale pentru Programe europene capital uman, unități cu personalitate juridică care funcționează în subordinea Ministerului

Investițiilor și Proiectelor Europene;

- Ordinul nr.1735/15.07.2022 al ministrului investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Organismelor intermediare regionale pentru Programe europene capital uman;
- 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;
- Decizia nr.94/18.07.2022 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 OIRPECU Regiunea Centru, conform structurii organizatorice, la data de 31 decembrie 2022 sunt aprobate 47 de posturi, din care 4 posturi de conducere și 43 posturi de execuție.

Ca urmare a modificărilor intervenite în structura de personal, în cadrul OIR PECU Regiunea Centru s-a efectuat reorganizarea pe servicii, compartimente și reîncadrarea personalului prin numirea pe funcțiile ocupate, conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

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.

În ceea ce privește fluctuația de personal, în luna august s-au înregistrat două încetări ale contractului individual de muncă, iar în lunile noiembrie și decembrie au fost organizate două concursuri pentru ocuparea posturilor rămase vacante în cadrul proiectelor menționate mai sus, posturi care au fost ocupate.

2. ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PROIECTE

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022, din cadrul OIR PECU Regiunea Centru au fost nominalizați membrii în cadrul Comitetelor de evaluare constituite la nivelul AMPOCU și OIR, astfel:

- în cadrul apelului de proiecte nr. 991, VIITOR PENTRU TINERII NEETs I au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR Sud Vest Oltenia, 6 persoane evaluând în total 48 cereri de finanțare în etapa CAE și 38 cereri de finanțare în etapa ETF;
- în cadrul apelului de proiecte nr. 987, Educație nonformală în sistem outdoor - Regiuni mai puțin dezvoltate au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul DGPECU, 6 persoane evaluând în total 72 cereri de finanțare în etapa ETF;
- în cadrul apelului de proiecte nr. 717, CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR Vest, 2 persoane evaluând în total 16 cereri de finanțare în etapa CAE și 10 cereri de finanțare în etapa ETF;
- în cadrul apelului de proiecte nr. 1080, Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR Nord Est, 8 persoane evaluând în total 44 cereri de finanțare în etapa CAE și 32 cereri de finanțare în etapa ETF;
- în cadrul CCS Restrâns au fost nominalizate 5 persoane avizând în total 2 pachete conținând Fișe de Proiect evaluate în cadrul apelurilor lansate de către fiecare GAL în parte (Obiectiv Specific 5.1).

De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022 au fost nominalizate persoane din partea OIR PECU Regiunea Centru (apel 991 – CSC ETF – 2 persoane, apel 987 – CSC ETF – 2 persoane și apel 1080 – CSC CAE, 2 persoane și CSC ETF, 2 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 perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 la nivelul OIR PECU Regiunea Centru s-a contractat un număr de 49 proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 217.492.225,23 lei și o valoare a asistenței nerambursabile de 213.259.379,50 lei.

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

- în cadrul apelului nr. 717 (5.1 – Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/

- PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE), 7 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 26.789.329,07 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 26.189.257,91 lei.
- în cadrul apelului nr. 829 (6.13 – Innotech Student), 1 proiect cu o valoare totală eligibilă de 9.049.810,53 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 9.037.003,87 lei.
 - în cadrul apelului nr. 860 (3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților- Competențe digitale pentru angajații din IMM), 12 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 51.230.844,14 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 50.697.432,50 lei.
 - în cadrul apelului nr. 991 (1.3 – VIITOR PENTRU TINERII NEETs I), 20 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 96.333.716,30 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 94.075.701,24 lei.
 - 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), 9 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 34.088.525,19 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 33.259.983,98 lei.

4. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PROIECTE

În anul 2022, în perioada raportată, respectiv 01.01.2022 – 31.12.2022, Compartimentul Monitorizare Proiecte/Serviciul MP din cadrul OIR PECU Regiunea Centru a gestionat un număr de 326 de contracte. La data de 31.12.2022, din numărul total de 326 de contracte gestionate, 140 de proiecte erau finalizate, 4 proiecte au fost reziliate, iar un număr de 182 de proiecte erau în implementare.

La nivelul contractelor gestionate de către OIR PECU Regiunea Centru, Compartimentul/Serviciul Monitorizare Proiecte a verificat și aprobat un număr de 351 de acte adiționale, 728 de notificări și 856 de rapoarte tehnice de progres la nivel de proiect.

În anul 2022, s-au efectuat 108 vizite conform procedurii aplicabile, respectiv 101 vizite ad-hoc la proiectele aflate în implementare și 7 vizite ex-post la beneficiarii care au finalizat implementarea proiectelor.

5. ACTIVITATEA DE VERIFICARE PROIECTE

Conform Organigramei aprobată prin Decizia nr. 94 / 18.07.2022, Serviciul Verificare Proiecte are în structura sa două compartimente: Compartimentul

5.1. Activitatea de verificare proiecte

În conformitate cu atribuțiile Serviciului Verificare Proiecte – Compartimentul Verificare Proiecte, în anul 2022 a fost monitorizată activitatea financiară și au fost verificate cheltuieli în vederea validării acestora pentru proiectele aflate în implementare.

Începând cu luna ianuarie 2022 au fost depuse la SVP-CVP un număr de 2934 cereri de prefinanțare, cereri de rambursare și cereri de plată. Din cele 2934 cereri depuse, un număr de 135 cereri au fost retrase sau returnate, rămânând în lucru un număr de 2799 cereri.

Din totalul cererilor rămase în lucru de 2799, 392 au fost de prefinanțare, 1619 au fost cereri de rambursare și 788 au fost cereri de plată. Sumele solicitate prin aceste cereri au fost următoarele: 392 cereri de prefinanțare în sumă de 139.725.050,21 lei; 1619 cereri de rambursare în sumă de 364.815.992,13 lei; 788 cereri de plată în sumă de 197.641.316,15 lei.

Din totalul cererilor în lucru în număr de 2799, un număr de 2708 au fost verificate și validate de OIR POSDRU Regiunea Centru și transmise la AM astfel: 392 cereri de prefinanțare în sumă de 126.239.284,98 lei, 1535 cereri de rambursare în sumă de 342.288.248,85 lei și 781 cereri de plată în sumă de 194.890.525,48 lei.

Totodată, în anul 2022 au fost verificate și validate un număr de 243 cereri de prefinanțare / rambursare / plată rămase neverificate din anul 2021, cereri care au fost validate în primele luni ale anului 2022, și anume 8 cereri de prefinanțare în sumă de 3.800.649,12 lei, 187 cereri de rambursare în sumă de 61.094.753,50 lei și 48 cereri de plată în sumă de 8.176.800,44 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 perioada 01.01.2022-31.12.2022 s-au efectuat 42 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%.

De asemenea, s-au mai efectuat și 22 VFL în perioada de sustenabilitate la start-up-urile deschise și finanțate prin apelurile START-UP PLUS și START-UP DIASPORA.

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 ofiterilor de verificare a achizițiilor din cadrul OIR PECU Centru.

Dimensionare Unitate:

- 01.01.2022 – 09.2022 – 1 coordonator + 7 ofițeri verificare (4 funcționari publici și 3 experți externi angajați în afara organigramei prin proiect POCU AT)

- 09.2022 – 31.12.2022 – 8 ofițeri verificare (5 funcționari publici și 3 experți externi angajați în afara organigramei prin proiect POCU AT)

Compartimentul Verificare Achiziții și Conflict de Interese a verificat dosarele achizițiilor publice și private derulate și depuse de către beneficiari/parteneri aferente proiectelor aflate în gestiunea OIR PECU Centru.

Activitate Unitate:

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 a fost înaintat, de către beneficiari / parteneri, un număr total de 991 dosare achiziții, distribuite astfel:

Tip modalitate atribuire	Număr dosare
Achiziție directă (public/privat)	824
Procedură simplificată (public)	53
Procedura proprie (achiziții servicii sociale și alte servicii specifice Anexa 2B Legea 98/2016)	47
Procedură competitivă (privat)	67
TOTAL	991

Din cele 991 dosare achiziții depuse de către beneficiari/parteneri, 10 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, 958 acte administrative, astfel:

- 8 rapoarte de neconformitate;
- 950 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 01.01.2022 – 31.12.2022 se ridică la 50.899.506,14 lei (fără TVA), din care:

Modalitate atribuire	Suma
Achiziție directă	19.886.286,35 lei (fără TVA)
Proceduri (simplificate, proprii, competitive etc)	31.013.219,79 lei (fără TVA)
TOTAL	50.899.506,14 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 01.01.2022 – 31.12.2022:

- Număr declarații cheltuieli (lunar);
- Pregătirea și transmiterea eșantionului la solicitarea AA și răspuns solicitări clarificări AA - 2 misiuni de audit;
- Număr rapoartă Registrul reducerilor procentuale (lunar) – 12;
- Pregătirea și transmiterea eșantionului lunar către AM POCU – 12;
- Raportare monitorizare întârzieri – 12;
- Participări în Comitete evaluare (CAE, ETF, clarificări etc), contestații evaluare, secretariat comitet etc.
- 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 29 suspiciuni de neregulă și a emis 133 titluri de creanță aferente proiectelor POCU după cum urmează:

- 15 procese verbale de constatare a de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului de convergență,
- 2 note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare,
- 106 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,
- 10 Decizii de recuperare a ajutorului de minimis.

Au fost înregistrate și soluționate 7 contestații împotriva titlurilor de creanță emise de OIR PECU 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 în 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,
- 4 rapoarte de audit de operațiuni a Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României,
- 3 rapoarte de audit de sistem a Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României,
- 1 raport 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. ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI COMUNICARE

Referitor la acțiunile de promovare și publicitate planificate / realizate ale OIR PECU Regiunea Centru, acestea au fost derulate potrivit Planului anual de comunicare al instituției pentru anul 2022 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 care trebuie respectate, categorii de beneficiari eligibili, cheltuieli și activități eligibile, grupuri țintă.
- actualizarea permanentă a informațiilor publicate pe pagina de internet a instituției.
- au fost acordate audiențe, cu respectarea regulilor de distanțare socială.

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 Decembrie 2022, 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 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 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. „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.

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 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 cod MySMIS 134949

9. „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 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.

Astfel, Compartimentul Resurse Umane și Activități Suport a întocmit 19 cereri de rambursare, 19 rapoarte tehnice, 19 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 2022 s-au desfășurat următoarele activități:

- s-au transmis un număr de 12 solicitări de Credite de angajament către Direcția Generală Programe Europene Capital Uman în vederea semnării contractelor de finanțare pe Apel 717, 784, 827, 861, 879, 885, 860, 909, 1080;
- s-au înregistrat 12 Notificări privind alocarea de credite de angajament, în vederea semnării proiectelor finanțate prin POCU, și care vor putea fi angajate de către OIRPECU Regiunea Centru;

- s-au întocmit un număr de 57 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 2022, ofițerii din cadrul Compartimentului Activități Suport au fost nominalizați în cadrul Comitetelor pentru:

- avizare/neavizare Ghidul Solicitantului și Apelurilor de fișe de proiecte elaborate de GAL-uri;
- avizare Fișe de proiect POCU selectate de GAL.

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 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 MIPE;
- Monitorizarea cheltuielilor de personal și a personalului contractual, raportare lunară;
- Plăți restante, raportare lunară către MIPE;
- 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 2022 - 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 2022, și propunere de rectificare bugetară pentru anul 2022, către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Transmitere propunere de buget aferent anului 2023;

- Raportări lunare în FOREXEBUG;
- Situații financiare trimestriale, raportare către MIPE;
- 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 2747 operațiuni, respectiv:

- 14 dosare de Contracte de achiziții publice în valoare de 1.036.416.19 lei
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;
- 36 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7 - Asistență Tehnică - Titlul 58 și Titlul 59 pentru cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;
- 2300 Ordonanțe de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 955 Propuneri de angajare;
- 955 Angajamente bugetare individuale.

Compartimentul Activități Suport, pe parcursul anului 2022, 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.

De asemenea, s-au realizat următoarele activități:

- 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 PECU Regiunea Centru, activitatea de control financiar

preventiv este organizată în cadrul Compartimentului 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 01.01-31.12.2022 este de 106 operațiuni, au fost verificate și acordată viza CFPP pentru:

- 49 Contracte de finanțare în valoare de 217.981.451,64 lei;
- 49 Propuneri de angajare aferente acestor contracte de finanțare;
- 8 Propuneri de angajare aferente altor modificări a 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 01.01-31.12.2022 s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 4430 operațiuni, respectiv:

- 14 Contracte de achiziții publice în valoare de 1.036.416 ,19 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 Plăți 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 2021 - raportare lunară către MIPE;
- 12 Situație privind deschiderile de credite bugetare(decade) - raportare lunară către MIPE;
- 111 Decizii privind angajarea sau avansarea / promovarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale;
- 2300 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;

- 955 Propuneri de angajare;
- 955 Angajamente bugetare individuale.

Nu au existat cazuri de refuzuri de vize pe angajamentele legale PECU 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 perioada 01.01-31.12.2022, responsabilul CFPP a fost nominalizat în procesul de soluționare a 8 Contestații etapa ETF-POCU 987/6/26-OS 6.3,O S6.6 conform Decizie nr.97242/26.08.2022 și avizare Fișe de proiect POCU selectate de GAL în conformitate cu Deciziile Nr. 96/05.04.2021 și Nr. 123/19.07.2021 pentru repartizarea fișelor de proiecte în etapa de verificare.

9. ACTIVITATEA DE SUPT JURIDIC

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

În perioada 01.01.2022-31.12.2022, 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 01.01.2022-31.12.2022, au fost avizate din punct de vedere juridic un număr de 235 decizii emise de directorul executiv al instituției.

Au fost avizate juridic 14 contracte interne de prestări servicii și acte adiționale la contractele interne.

În anul perioada antemenționată au fost avizate juridic un număr total de 49 de contracte de finanțare și 351 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 soluționare a contestațiilor, etapa CAE pentru apelul de proiecte nr. POCU/909/2/4, VIITOR PENTRU TINERII NEETs I;
- a fost implicat în procesul de evaluare etapa CAE și ETF, AXA PRIORITARĂ 7 „ASISTENȚĂ TEHNICĂ” POCU 2014-2020;
- a fost implicat în procesul de soluționare a contestațiilor, etapa CAE și ETF pentru apelul de proiecte nr. POCU/1080/3/16;
- a fost implicat în activitatea specifică comisiei de disciplină, având calitatea de membru;
- a fost implicat în activitatea de avizare Ghid GAL și Apel de fișe de proiecte;
- a fost implicat în activitatea de furnizare a informațiilor de interes public.

Prin grija consilierului juridic, au fost efectuate informări cu privire la modificările legislative survenite în anul 2022.

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 – 31.12.2022, Compartimentul 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 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.

Activitatea CAPI a avut la bază Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2022-2024 (nr. 20393 / 07.12.2021) și Planul anual de audit public intern pe anul 2022 (nr. 20394 / 07.12.2021). Astfel, pentru anul 2022 au fost planificate trei misiuni de audit de asigurare, cu temele „Evaluarea activității de verificare financiară a proiectelor”, „Evaluarea activității de monitorizare a proiectelor” și „Evaluarea activității de verificare a achizițiilor aferente proiectelor”. La data de 31.12.2022, gradul de realizare a Planului de audit public intern pe anul 2022 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 2022 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 2022 a fost elaborat Raportul privind activitatea de audit public intern pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 1461 / 21.01.2022.

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 cu nr. 3605 / 21.11.2017 (Ed. I Rev. 0). PAIC-ul emis este actualizat periodic. Ultima actualizare a documentului este nr. 19559 / 20.09.2022 (Ed. II Rev. 0).

În anul 2022, activitatea Compartimentului Audit Public Intern nu a fost evaluată de către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Menționăm că, în anul 2018, activitatea CAPI a fost evaluată de către Compartimentul Unitate Audit din cadrul MFE. 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 07.12.2022 au fost aprobate 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).

Apreciam că activitatea de audit public intern la nivelul OIR PECU Regiunea Centru s-a desfășurat în bune condiții în perioada 01.01 – 31.12.2022. 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 2022

La începutul anului 2022 au fost stabilite de către AM POCU, țintele de rambursare pentru fiecare organism intermediar în parte, OIR Centru având stabilită suma de 268.736.200 lei, în vederea evitării riscului de dezangajare.

Raportat la luna Decembrie 2022, conform ultimei declarații de cheltuieli transmisă către ACP, OIR PECU Regiunea Centru avea transmise cereri de rambursare, în cadrul proiectelor gestionate, în valoare de 320.018.767 lei, respectiv un procent de îndeplinire al țintei de dezangajare de 119%.

Ionela MIHĂILESCU,
Director executiv