



MINISTERUL FONDURILOR  
EUROPENE



ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - REGIUNEA CENTRU

# **RAPORTUL DE ACTIVITATE AL OIR POSDRU REGIUNEA CENTRU PE ANUL 2018**

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.

OIR POSDRU Regiunea Centru este preluat de către Ministerul Fondurilor Europene, ca structură cu personalitate juridică, potrivit art. 1 din OUG nr. 1 / 2018 și pentru modificarea unor acte normative, prin care s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.

Organizarea și funcționarea OIR POSDRU Regiunea Centru au fost reglementate prin Ordinul nr. 2858 / 28.04.2017 al Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, ce stabilește atribuțiile specifice ale compartimentelor pentru îndeplinirea funcțiilor delegate și a responsabilităților asumate de OIR POSDRU Regiunea Centru în cadrul Acordului de delegare de funcții. Prin Ordinul nr. 1552 / 21.12.2018 al Ministrului Fondurilor Europene s-a aprobat noul Regulament de organizare și funcționare al instituției. Prin Decizia nr. 46 / 22.06.2017, s-a aprobat structura organizatorică și Statul de funcții al instituției, iar ulterior, prin Decizia nr. 111 / 18.05.2018, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 404 / 15.05.2018 al Ministrului Fondurilor Europene, s-au aprobat noua structură organizatorică, precum și Statul de funcții al OIR POSDRU Centru.

În perioada 01.01-14.09. 2018, conducerea instituției a fost asigurată de doamna Alexandra Rus, în calitate de Director executiv, prin promovare temporară în funcția publică pentru perioada 01.01 – 30.06.2018, respectiv ca director executiv adjunct cu delegare de atribuții de director executiv, în perioada 01.07 – 14.09.2018. În continuare, în perioada 15.09 – 14.12.2018, a fost promovată temporar în funcția de director executiv doamna Paula Pleșa, iar doamna Ionela Mihăilescu a asigurat conducerea instituției, în perioada 15.12 – 31.12.2018, prin delegarea atribuțiilor de director executiv.

## **1. RESURSE UMANE IMPLICATE**

În conformitate cu:

- Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene nr. 2858 / 28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Organismelor Intermediare Regionale pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, unități care funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 404 / 15.05.2018 al Ministrului Fondurilor Europene, pentru aprobarea numărului maxim de posturi și a statului de funcții pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru, și respectiv pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Vest, unități cu personalitate juridică care funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene;
- 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. 100 / 2017 privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru;
- Decizia nr. 111 / 2018 de aprobare a Structurii organizatorice și a Statului de Funcții al 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.

Conducerea instituției este asigurată de către directorul executiv și directorul executiv adjunct, iar activitatea la nivelul fiecărui compartiment este supervizată de către coordonator. Exercițarea funcției publice în cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru este reglementată de Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici și Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduită a Funcționarilor Publici.

## **2. ACTIVITATEA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE PROIECTE**

În luna martie 2018, în cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost constituit Comitetul de Evaluare, format din Președinte, Secretar și 6 Membri evaluatori, pentru apelul de proiecte nr. 298, Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate. Comitetului de evaluare i-au fost repartizate de către AM POCU 13 proiecte. În perioada martie-iunie 2018, în cadrul Comitetului de evaluare, constituit la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, s-au evaluat, în faza CAE și ETF, cele 13 proiecte repartizate. În urma procesului de evaluare, 12 proiecte au fost declarate admise și 1 proiect a fost respins. Tot la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost elaborat în luna aprilie 2018 Manualul evaluatorilor pentru apelurile de proiecte nr. 298 și nr. 299.

În perioada iunie-iulie 2018, au fost nominalizați membri în cadrul Comitetului de evaluare constituit la nivelul AMPOCU în cadrul apelului de proiecte non-competitiv nr. 375, *Servicii comunitare integrate* (4 persoane). De asemenea, au fost nominalizate persoane din partea OIR POSDRU Regiunea Centru în cadrul Comitetelor de Soluționare Contestații constituite la nivelul AM POCU și în cadrul

Comitetelor de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Axei de Asistență Tehnică.

În perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2018, au fost nominalizați membri în cadrul Comitetului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte **POCU/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 – Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Regiuni mai puțin dezvoltate* și **POCU/437/4/4/***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 – Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Regiunea Dezvoltată București Ilfov*, 5 persoane din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Centru (Decizia DGPECU nr. 89232/03,12,2018, înregistrată la OIR Centru sub nr. 11324/03.12.2018). Procesul de evaluare pentru aceste apeluri este în curs de desfășurare (faza CAE). S-a emis, de asemenea, și Decizia DGPECU nr. 90481/05.12.2018, înregistrată la OIRPOSDRU Centru sub nr. 11482/06.12.2018 privind constituirea Comitetului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte **POCU/449/4/16/***Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale*, din cadrul OIRPOSDRU Centru fiind nominalizate 6 persoane. Procesul de evaluare pentru acest apel se desfășoară în mod continuu, pe măsură ce proiectele apelului POCU/449/4/16 vor fi depuse/înregistrate în sistemul MySMIS2014+, acestea vor fi repartizate în mod etapizat experților evaluatori.

Pe parcursul anului 2018 au fost nominalizate / schimbate persoane din partea OIR POSDRU Regiunea Centru în cadrul Comitetului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Axei de Asistență Tehnică și au fost evaluate cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel **POCU/155/7/4/***Operațiune aferentă Obiectiv compozit OS AT POCU – Axa prioritară 7, Asistență Tehnică.*

În perioada octombrie – noiembrie 2018 persoanele din cadrul Compartimentului Evaluare și Contractare Proiecte au participat la modulul de training MODULUL M2 - Aspecte specifice privind evaluarea și selecția proiectelor POCU organizat de Banca Mondială.

În perioada 27-29 noiembrie 2018, două persoane din cadrul Compartimentului au făcut parte din Grupul tehnic de lucru (sub îndrumarea DGPECU și a Băncii Mondiale) pentru elaborarea Manualului Evaluatorului aferent apelurilor de proiecte **POCU/436/4/4/** și **POCU/437/4/4/** dar și pentru elaborarea Manualului evaluatorului aferent apelului **POCU/449/4/16/**.

În perioada 15 decembrie – 31 decembrie 2018 4 persoane nominalizate în cadrul Comitetului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte **POCU/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 – Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Regiuni mai puțin dezvoltate* au evaluat și solicitat clarificări pentru cererile de finanțare ce le-au fost repartizate în faza de evaluare CAE. Membrii

evaluatori din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Centru nominalizați în cadrul Comitetului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte **POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale**, au evaluat cererile de finanțare ce le-au fost repartizate pentru etapa de evaluare CAE.

### **3. ACTIVITATEA DE CONTRACTARE PROIECTE**

#### Situația contractelor gestionate în cadrul POCU

În perioada ianuarie – 14 septembrie 2018 la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a contractat un număr de 72 proiecte, cu o valoare totală de 719.524.523,60 lei și o valoare a asistenței nerambursabile de 704.039.667,19 lei.

În luna noiembrie 2017 au fost repartizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru un număr de 37 proiecte de finanțare în vederea desfășurării procesului de contractare în cadrul apelului nr. 82 (3.7 – România Start Up Plus). Au fost contractate în luna ianuarie și februarie 2018 un număr de 30 proiecte cu o valoare totală de 387.651.611,18 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 382.915.639,66 lei iar 4 proiecte au fost revocate.

În luna decembrie 2017 au fost repartizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru un număr de 14 proiecte în vederea desfășurării procesului de contractare: 11 proiecte în cadrul apelului nr. 138 (4.1) și 3 proiecte în cadrul apelului nr. 140 (4.2). Au fost contractate în luna februarie 2018 un număr de 14 proiecte cu o valoare totală de 235.471.831,80 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 228.020.497,59 lei.

În luna aprilie 2018 au fost repartizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru un număr de 15 proiecte în vederea desfășurării procesului de contractare în cadrul apelului nr. 227 (3.8 – România profesională – Resurse umane competitive). Au fost contractate în luna mai 2018 un număr de 13 proiecte cu o valoare totală de 44.823.864,55 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 43.483.627,72 lei iar 2 proiecte au fost revocate.

În luna iunie 2018 au fost repartizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru un număr de 9 proiecte în vederea desfășurării procesului de contractare: 1 proiect în cadrul apelului nr. 295 (3.8 – România profesională – Intreprinderi competitive) și 8 proiecte în cadrul apelului nr. 298 (Operațiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate). Au fost contractate în luna iunie și iulie 2018 un număr de 8 proiecte (apel 298) cu o valoare totală de 41.591.691,38 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 39.952.245,90 lei și 1 proiect (apel 295) cu o valoare totală de 635.736,68 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 317.868,31 lei.

În luna august 2018, la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru au fost repartizate un număr de 6 proiecte în vederea desfășurării procesului de contractare în cadrul apelului nr. 390 (5.1). Toate cele 6 proiecte au fost contractate, cu o valoare totală a proiectelor de 9.349.788,01 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 9.349.788,01 lei.

În perioada 15 septembrie – 31 decembrie 2018 la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru nu s-a contractat niciun proiect.

#### 4. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PROIECTE

În perioada 1 ianuarie 2018 – 14 septembrie 2018, Compartimentul Monitorizare proiecte a gestionat un număr de 91 de contracte, dintre acestea 6 contracte sunt finalizate și 85 sunt în implementare.

Cele 6 contracte care s-au finalizat sunt aferente Obiectivului Specific 5/1 „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, proiecte care s-au finalizat în noiembrie 2017 (cel mai târziu la data de 30.11.2017):

- 6 contracte de „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, Obiectiv Specific 5/1, cu valoarea totală nerambursabilă de 1.043.586,51 lei.

Cele 85 de contracte care sunt în implementare în perioada raportată, gestionate la nivelul Compartimentului Monitorizare Proiecte, se structurează astfel:

- 9 contracte de „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, Obiectiv Specific 4/1, cu valoarea totală nerambursabilă de 132.611.729,26 lei (apel 18);
- 2 contracte de „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate”, Obiectiv Specific 4/2, cu valoarea totală nerambursabilă de 33.311.141,61 lei (apel 20);
- 5 contracte de finanțare aferente Obiectivului Specific 3/7 „Diaspora Start-Up”, cu valoarea totală nerambursabilă de 50.029.953,40 lei (apel 89).
- 11 contracte de finanțare aferente „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, Obiectiv Specific 4/1, cu valoarea totală nerambursabilă de 178.091.012,31 lei (apel 138);
- 3 contracte de finanțare aferente *Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate*, Obiectiv Specific 4/2, cu valoarea totală nerambursabilă de 40.965.106,07 lei (apel 140);
- 33 de contracte de finanțare aferente Obiectivului specific 3.7: *Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană România Start Up Plus*, cu valoarea totală nerambursabilă de 362.666.502,41 lei (apel 89);
- 13 contracte de finanțare aferente Obiectivului specific 3.8 *Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI2*, cu valoarea totală nerambursabilă de 37.102.049,55 lei (apel 227);
- 1 contract de finanțare aferent Obiectivului specific 3.8, apel **295**, cu

- valoarea totală nerambursabilă de 135.094,04 lei;
- 8 contracte de finanțare/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate pentru Obiectivul specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității romă, Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi - subzistență, Obiectivul specific 3.4: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific 3.5: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorității roma, Obiectivul specific 3.6: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, cu valoarea totală nerambursabilă de 33.959.409,02 lei (apel 298).

La nivelul celor 85 de contracte gestionate de către OIR POSDRU Regiunea Centru, în implementare la data de 14.09.2018, în ceea ce privește activitatea de monitorizare a contractelor de finanțare, s-au înaintat de către beneficiarii proiectelor, spre verificare, un număr de 748 de documente.

Dintre acestea, 233 de documente supuse verificării / avizării / aprobării reprezintă Acte adiționale, 288 de documente reprezintă Notificări de modificare a contractelor de finanțare, iar un număr de 227 de documente reprezintă Rapoarte tehnice de progres la nivel de proiect.

Dintre cele 233 de Acte adiționale de modificare a contractelor de finanțare, un număr de 227 de acte a fost aprobat, 6 Acte adiționale au fost respinse/retrase.

Din cele 288 de propuneri de modificare a contractului prin Notificare, au fost aprobate 277 de Notificări, 11 Notificări au fost respinse.

Din cele 227 de Rapoarte tehnice de progres, un număr de 227 au primit Notă de conformitate.

Întârzierile semnificative s-au înregistrat în cazul Rapoartelor tehnice, motivația principală fiind volumul mare de documente în verificare și faptul că rapoartele tehnice au necesitat o atenție deosebită, deoarece au fost toate declarate ca fiind conforme, iar până la a primi conformitate, au fost necesare o serie de clarificări cu beneficiarii contractelor POCU.

În perioada 15 septembrie 2018 – 14 decembrie 2018, Compartimentul Monitorizare proiecte a gestionat un număr de 97 de contracte, dintre acestea 6 contracte sunt finalizate și 91 de contracte sunt în implementare.

Cele 91 de contracte care sunt în implementare în perioada 15.09 –

14.12.2018, gestionate la nivelul Compartimentului Monitorizare Proiecte, se structurează astfel:

- 9 contracte de „*Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome*”, Obiectiv Specific 4/1, cu valoarea totală nerambursabilă de 132.611.729,26 lei (apel 18);
- 2 contracte de „*Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate*”, Obiectiv Specific 4/2, cu valoarea totală nerambursabilă de 33.311.141,61 lei (apel 20);
- 5 contracte de finanțare aferente Obiectivului Specific 3/7 „*Diaspora Start-Up*”, cu valoarea totală nerambursabilă de 50.029.953,40 lei (apel 89).
- 11 contracte de finanțare aferente „*Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome*”, Obiectiv Specific 4/1, cu valoarea totală nerambursabilă de 178.091.012,31 lei (apel 138);
- 3 contracte de finanțare aferente *Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate*”, Obiectiv Specific 4/2, cu valoarea totală nerambursabilă de 40.965.106,07 lei (apel 140);
- 33 de contracte de finanțare aferente Obiectivului specific 3.7: *Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană România Start Up Plus*, cu valoarea totală nerambursabilă de 362.666.502,41 lei (apel 89);
- 13 contracte de finanțare aferente Obiectivului specific 3.8 *Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI2*, cu valoarea totală nerambursabilă de 37.102.049,55 lei (apel 227);
- 1 contract de finanțare aferent Obiectivului specific 3.8, apel **295**, cu valoarea totală nerambursabilă de 135.094,04 lei;
- 8 contracte de finanțare / Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate pentru Obiectivul specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității roma, Obiectivul specific 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi - subzistență, Obiectivul specific 3.4: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, Obiectivul specific 3.5: Îmbunătățirea nivelului de



competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorității romă, Obiectivul specific 3.6: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, cu valoarea totală nerambursabilă de 33.959.409,02 lei (apel 298);

- 6 contracte de finanțare aferente Obiectivului specific 5.1 *Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC*, cu valoarea totală nerambursabilă de 9.349.788,01 lei (apel 390).

La nivelul celor 91 de contracte gestionate de către OIR POSDRU Regiunea Centru, în implementare la 15.12.2018, în ceea ce privește activitatea de monitorizare a contractelor de finanțare, s-au înaintat de către beneficiarii proiectelor, spre verificare, în perioada 15 septembrie 2018 – 14 decembrie 2018, un număr de 414 de documente.

Dintre acestea, 133 de documente supuse verificării / avizării / aprobării reprezintă Acte adiționale, 156 de documente reprezintă Notificări de modificare a contractelor de finanțare, iar un număr de 125 de documente reprezintă Rapoarte tehnice de progres la nivel de proiect.

Dintre cele 133 de Acte adiționale de modificare a contractelor de finanțare, un număr de 120 de acte a fost aprobat, 7 Acte adiționale au fost respinse / retrase, iar 6 Acte adiționale sunt în lucru.

Din cele 156 de propuneri de modificare a contractului prin Notificare, au fost aprobate 141 de Notificări, 2 Notificări au fost respinse și 13 Notificări sunt în lucru la data raportării.

Din cele 125 de Rapoarte tehnice de progres, un număr de 71 au primit Notă de conformitate și 54 sunt în verificare.

De asemenea, Compartimentul Monitorizare Proiecte a efectuat în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2018 un număr de 12 vizite la beneficiarii proiectelor POCU, din care 6 au fost vizite speciale ad – hoc la proiectele aflate în implementare, iar 6 vizite au fost ex – post, pentru proiectele finalizate.

În urma acestor vizite, s-au întocmit un număr de 6 minute aferente vizitelor ad – hoc și un număr corespunzător de 6 rapoarte de vizită ex – post.

Pentru toate celelalte proiecte gestionate, aflate în implementare, fiecare ofițer a întocmit planul de vizită ad – hoc, pentru anul în curs.

De asemenea, la nivelul celor 91 de contracte gestionate de către OIR POSDRU Regiunea Centru, în implementare la 31.12.2018, în ceea ce privește activitatea de monitorizare a contractelor de finanțare, s-au înaintat de către beneficiarii proiectelor, spre verificare, în perioada 15 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, un număr de 90 de documente.

Dintre acestea, 13 documente supuse verificării / avizării / aprobării reprezintă Acte adiționale, 16 documente reprezintă Notificări de modificare a

contractelor de finanțare, iar un număr de 61 de documente reprezintă Rapoarte tehnice de progres la nivel de proiect.

Dintre cele 13 Acte adiționale de modificare a contractelor de finanțare, un număr de 7 acte a fost aprobat, iar 6 Acte adiționale sunt în lucru.

Din cele 16 propuneri de modificare a contractului prin Notificare, au fost aprobate 13 Notificări și 3 Notificări sunt în lucru la data raportării.

Din cele 61 de Rapoarte tehnice de progres, un număr de 3 au primit Notă de conformitate și 58 sunt în verificare.

De asemenea, Compartimentul Monitorizare Proiecte a efectuat în perioada 15 – 31 decembrie 2018, 1 vizită ad – hoc, finalizată cu Minută.

Pentru toate celelalte proiecte gestionate, aflate în implementare, fiecare ofițer a întocmit planul de vizită ad – hoc, pentru anul în curs.

## **5. ACTIVITATEA DE VERIFICARE PROIECTE**

Conform Organigramei aprobată prin Decizia nr. 46 / 22.06.2017, respectiv 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 2018, a fost monitorizată activitatea financiară și au fost verificate cheltuieli în vederea validării acestora pentru proiectele aflate în implementare.

La data de 22.06.2017, organigrama OIR POSDRU Regiunea Centru a fost modificată, astfel că activitatea Compartimentului Verificare Proiecte s-a desfășurat pe două paliere, și anume verificare cheltuieli prin Unitatea Verificare Proiecte și verificarea achizițiilor și a conflictului de interese prin Unitatea de Verificare Achiziții și Conflictul de Interese.

Începând cu luna ianuarie 2018 au fost depuse la CVP-UVP un număr de 632 cereri de prefinanțare, cereri de rambursare și cereri de plată. Din cele 632 cereri depuse, un număr de 81 cereri au fost respinse, retrase sau returnate (5 respinse, 26 retrase și 50 returnate), rămânând în lucru un număr de 551 cereri.

Din totalul cererilor ramase în lucru 177 au fost de prefinanțare, 315 au fost cereri de rambursare și 59 au fost cereri de plată. Sumele solicitate prin aceste cereri au fost următoarele: 177 cereri de prefinanțare în suma de 122.839.215,58 lei; 315 cereri de rambursare în suma de 84.515.836,75 lei; 59 cereri de plată în suma de 9.213.751,51 lei.

Din totalul cererilor din lucru în număr de 551, un număr de 486 au fost verificate și validate de OIR Centru și transmise la AM astfel: 175 cereri de prefinanțare în suma de 107.730.272,35 lei, 264 cereri de rambursare în suma de 67.352.029,12 lei și 47 cereri de plată în suma de 7.094.464,97 lei.

Totodată, în anul 2018 au fost verificate și validate un număr de 19 cereri de rambursare ramase neverificate din anul 2017, cereri în care s-a solicitat suma de 3.455.317,33 lei și a fost validată suma de 3.157.398,85 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 defectuasă a documentelor tehnice și de achiziții de către beneficiar (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 a fost sollicitarea 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 foarte mic de cereri au fost întârziate având ca motiv volumul mare de lucru per ofițer pe o anumită perioadă de timp.

În luna ianuarie 2018 s-au efectuat 6 vizite la fața locului împreună cu colegii de la Compartimentul Monitorizare Proiecte, vizite care au avut loc în urma depunerilor cererilor finale pentru proiectele de pe Obiectivului Specific 5/1 „Sprijin pregătit pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe / municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, proiecte care s-au finalizat în noiembrie 2017 (cel mai târziu la data de 30.11.2017).

## **5.2. Activitatea de verificare achiziții și conflicte de interese**

Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese a avut următoarea componență în anul 2018, în perioada 01.01 – 15.09: 5 ofițeri de verificare, din care un coordonator și 4 ofițeri. Doi dintre aceștia au fost angrenați în activitatea de evaluare, unul a avut și atribuții administrative, iar ceilalți au doar activitatea de verificare dosare de achiziții în calitate de ofițer A sau B. În această perioadă nu au existat probleme în ceea ce privește funcționarea normală a unității.

Începând cu luna octombrie 2018, Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese are în componența sa și pe d-na Nicoleta Costea, care, pe lângă activitatea de bază, a primit spre verificare și 11 dosare de achiziții.

În anul 2018 UVACI a avut următoarea activitate:

- au fost verificate 601 dosare de achiziție. Verificările se efectuează pe principiul celor 4 ochi, astfel că fiecare dosar alocat a fost verificat atât de Ofițerul A, cât și de ofițerul B.

Din acestea:

- au fost emise 478 de scrisori sau emailuri pentru solicitare de informații suplimentare;
- au fost emise 12 de proiecte de Raport de Neconformitate;
- au fost emise 588 de Note de Conformitate;
- 1 dosar transmis spre verificare a fost returnat beneficiarului, deoarece achiziția s-a desfășurat înaintea debutului implementării proiectului;
- au fost întocmite 61 de răspunsuri la întrebări de clarificări sau informații în legătură cu proceduri de achiziție adresate de beneficiari.

Activitatea pe fiecare Ofițer de Verificare este următoarea:

- Dorina Drăgoi: a fost implicată în verificarea unui număr de 132 dosare (ofițer A și B)
- Ligia Dărămuș: a fost implicată în verificarea unui număr de 130 dosare (ofițer A și B)
- Ioana Corgoja: a fost implicată în verificarea unui număr de 446 dosare (ofițer A și B)

- Codruța Bulacovschi: a fost implicată în verificarea unui număr de 266 dosare (ofițer A și B)
- Simedru Dan: a fost implicat în verificarea unui număr de 215 dosare (ofițer B)
- Nicoleta Costea: a fost implicată în verificarea unui număr de 11 dosare (ofițer A și B).

## **6. ACTIVITATEA DE GESTIONARE A NEREGULILOR**

OIR POSDRU Regiunea Centru a întocmit și transmis către AM POSDRU un număr 5 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență. Valoarea totală a debitelor stabilite este de 25.722,52 lei, din care a fost achitată valoarea de 1.710 lei iar și debitele nerecuperate în valoare de 24.012,55 lei au fost transmise Direcțiilor Generale Regionale a Finanțelor Publice pentru dispunerea măsurilor care se impun pentru efectuarea procedurii de executare silită. Au fost întocmite 16 Procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, aferentă debitelor neachitate în termenul prevăzut de legislația națională în vigoare.

Au fost închise toate recomandările formulate de Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României prin Rapoartele de Audit de operațiuni/sistem.

Personalul din cadrul Compartimentului Constatare Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit a îndeplinit atribuții suplimentare celor din fișa de post, atribuții de monitorizare proiecte și atribuții de verificare proiecte.

OIR POSDRU Regiunea Centru, prin Compartimentul Constatare Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit, a demarat verificarea și stabilirea creanțelor bugetare pentru 5 suspiciuni de neregulă emise ca urmare a recomandărilor formulate de către Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României.

Debitele nerecuperate aferente titlurilor de creanță întocmite de OIR POSDRU Regiunea Centru fost transmise Direcțiilor Generale Regionale a Finanțelor Publice pentru dispunerea măsurilor care se impun pentru efectuarea procedurii de executare silită.

Au fost transmise Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României stadiul implementării recomandărilor din cadrul Rapoartelor de Audit de Sistem.

Personalul din cadrul Compartimentului Constatare Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit a îndeplinit atribuții suplimentare celor din fișa de post, atribuții de monitorizare proiecte, atribuții de verificare achiziții și conflict de interese și respectiv atribuții de verificare proiecte.

## **7. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI CONTROLUL INTERN MANAGERIAL**

### **7.1. Activitatea de Management al riscurilor**

Grupul de managementul al riscurilor (GMR), organizat la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru și constituit din funcționari care își desfășoară activitatea în toate compartimentele de specialitate, s-a întrunit trimestrial, sens în care au fost realizate

analize, evaluări și reevaluări ale probabilității și impactului fiecărui risc identificat, au fost identificate riscuri noi, respectiv cauze noi ale unor riscuri, s-au închis riscurile rezolvate și a fost evaluat progresul realizat pe baza Planului de acțiuni. Coordonatorul managementului riscurilor a întocmit și a actualizat trimestrial Registrul de risc, pe baza contribuțiilor membrilor GMR, a revizuit planul de acțiuni pentru atenuarea riscurilor identificate și a raportat către DG PECU asupra riscurilor identificate și evaluate, precum și măsurile corective întreprinse în vederea reducerii riscurilor.

## **7.2. Activitatea de Control intern managerial**

Activitatea privind Controlul intern managerial a avut în vedere implementarea, aplicarea și menținerea în cadrul instituției a prevederilor Ordinului SGG nr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, respectiv ale Ordinului SGG nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În acest sens, au fost actualizate la Ediția I Revizia 2 în data de 31.10.2018 Fișele standardelor și Planurile de implementare privind cele 16 Standarde pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 600 / 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

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

De asemenea, s-au transmis la termen documentele de raportare semestrială / anuală prevăzute de Ordinul SGG nr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice (Programul de dezvoltare, Situația centralizatoare privind stadiul implementării SCIM, Raportul asupra SCIM la data de 31.12.2017).

## **8. ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE**

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 2018 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.

## **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 privind POSDRU și POCU;
- publicarea listei beneficiarilor de finanțări prin POCU, împreună cu titlul proiectelor finanțate;
- secțiune pentru cele mai frecvente întrebări și răspunsuri (FAQ);
- postarea tuturor informațiilor relevante și transmise de AM POSDRU;
- totodată, a fost efectuată monitorizarea paginilor de internet ale instituțiilor implicate în gestionarea fondurilor structurale și postarea noilor informații, cu indicarea sursei: beneficiari, potențiali beneficiari, reprezentanți mass-media, publicul general, reprezentanți ai sistemului instituțional, formatori de opinie;
- a fost actualizată permanent baza de date cu potențiali promotori de proiecte și au fost organizate sesiuni de instruire MySMIS în cadrul cărora a fost prezentat beneficiarilor proiectelor europene, potențialilor beneficiari cât și reprezentanților instituțiilor angajate în gestionarea fondurilor europene, noul sistem informatic de gestiune a cererilor de finanțare 2014-2020.

## **9. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ**

În vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat, OIR POSDRU Regiunea Centru a depus în anul 2018 la DG PECU 5 cereri de finanțare, cereri care au fost aprobate, în vederea accesării proiectelor pe axa 7 – Asistență Tehnică, având în implementare un număr de 6 proiecte, astfel:

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;

2. „Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIRPOSDRU Centru”, în valoare totală 838.259,00 lei;

3. "Inchiriere 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;

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;

5. „Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Centru, pentru organizarea primei reuniuni ordinare, din anul 2018, a Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020”, în valoare totală de 131.005,08 lei;

6. ”Servicii de telefonie mobilă, de transmisie date”, cu o valoare totală a proiectului în sumă de 157.194,24 lei.

Astfel, Compartimentul Activități Suport întocmește cererile de rambursare și pregătește documentele justificative în vederea depunerii, în conformitate cu contractul de finanțare:

- conduce evidența contabilă analitică a proiectelor, pe Asistență Tehnică, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului- operațiune permanentă.

- introduce în SMIS/MySMIS, la nivel de proiect, cererile de rambursare aferente proiectelor finanțate prin Axa 7.

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

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 obligațiilor fiscale aferente acestora;
- Verificarea Decontului de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară sau pentru achiziții prin cumpărare directă;
- Stat de plată indemnizații concurs și/sau contestații;
- Alte documente de angajare, lichidare, ordonanțare întocmite pentru operații specifice.
- 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
- Întocmire și transmitere proiect de buget aferent anului 2019.
- Analiza asupra execuției cheltuielilor și bugetul alocat aprobat pentru anul 2018, și propunere de rectificare bugetară pentru anul 2018, către MFE
- Raportări lunare în FOREXEBUG
- Situații financiare trimestriale, raportare către MFE
- Confirmarea soldurilor lunare, raportare lunară către Trezoreria Alba

În perioada 01.01 – 14.09.2018 s-au întocmit și verificat un număr de 1511 operațiuni, respectiv:

- 21 dosare de Contracte de achiziții publice;
- 9 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;

- 9 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;
- 9 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7 - Asistență Tehnică - Titlul 58;
- 457 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 457 Propuneri de angajare;
- 457 Angajamente bugetare individuale.

În perioada 15 septembrie – 14 decembrie 2018, s-au întocmit și verificat un număr de 896 operațiuni, respectiv :

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

În perioada 16 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, s-au întocmit și verificat un număr de 319 operațiuni, respectiv :

- 2 dosare de Contracte de achiziții publice în valoare de 38.437,00 lei ;
- 1 Solicitare de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;
- 1 Solicitare de deschidere credite pentru proiectele Axa 7- Asistență Tehnică - Titlul 58;
- 105 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 105 Propuneri de angajare;
- 105 Angajamente bugetare individuale.

Compartimentul Activități Suport a asigurat, pe parcursul anului 2018:

- realizarea achizițiilor de bunuri, servicii sau lucrări, aferente activității proprii a instituției;
- implementarea recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi și auditului public intern al instituției;
- întocmirea și depunerea lunara a declarației 112, privind obligațiile la bugetul de stat;
- întocmirea și depunerea lunara a cererii de restituire concedii medicale, către Casa de Sănătate Alba Iulia.

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

În acest sens:

- s-a întocmit și solicitat necesarul privind valoarea creditelor de angajament, în vederea semnării contractelor de finanțare aferente:
  - apelului POCU/82/3/7 "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană", în valoare de



382.414.112,14 lei.

- apelului POCU/82/3/7 "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană", în valoare de 1.261.977,00 lei.
- apelului POCU/138/4/1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității romă reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, și Apelului POCU /140/4/2 "Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – în valoare de 250.964.165,85 lei.
- apelului POCU/227/3/8 „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practice etc. standard de management al resurselor umane și condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCI-in valoare de 49.912.695,20 lei.
- apelului POCU/298/3/14 "Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a somerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural" - în valoare de 39.952.245,90 lei.
- apelului POCU/390/5/1 "Reducerea numărului de comunități marginalizate (romă și non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operțiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC- în valoare de 9.349.788, 01 lei.
- s-au verificat 72 propuneri de angajare, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
- s-au înregistrat, extracontabil (în fișier excel), creditele de angajament aprobate și angajamentele legale semnate la nivelul OIR POSDRU Centru.

### **Activitatea de Control Financiar Preventiv**

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

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

1. Din punctul de vedere al obligațiilor OIR POSDRU, așa cum rezultă ele din Acordul de delegare a anumitor atribuții privind implementarea POCU 2014-2020 / Asistenta 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 bugetara, aferente angajamentelor legale (contracte si acte aditionale cu impact financiar in sensul modificarii sumelor angajate initial), respectiv „Propunere de angajare”

Număr de vize acordate pe angajamentele legale POCU 2014-2020 Centru (contracte de finanțare aferente axelor 1-5) în anul 2018:

- 72 Contracte de Finanțare în valoare de 731.357.592,67 Lei

- 72 Propuneri de angajare aferente acestor contracte de finanțare.

Pe parcursul anului 2018, responsabilul CFPP a fost implicat în: sprijinirea compartimentului verificare proiecte prin autorizarea cererilor de rambursare/plata - 6 CR/Plata.

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

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

- Contract/comandă de achiziții publice;

- Actul intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli;

- Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse;

- Ordonanțări de avansuri în lei, acordate unor terțe persoane în cadrul contractelor încheiate;

- Ordonanțări de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora;

- Ordinul/actul intern de decizie privind angajarea sau avansarea personalului;

- Ordonanțare de plată privind avansurile sau sumele convenite titularului de decont, care se acordă prin casierie;

- Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară sau pentru achiziții prin cumpărare directă;

- Dispoziția de încasare către casierie;

- Stat de plată indemnizații concurs și/sau contestații;

- Alte documente de angajare, lichidare, ordonanțare întocmite pentru operații specifice.

În perioada 01.01 – 14.09.2018, s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 1511 operațiuni, respectiv:

- 21 Contracte de achiziții publice în valoare de 88.316,49 lei;

- 9 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;

- 9 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;

- 9 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7 - Asistență Tehnică - Titlul 58;

- 92 Decizii privind angajarea sau avansarea/promovarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale;

- 457 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;

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

În perioada 15 septembrie – 14 decembrie 2018, s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 896 operațiuni, respectiv :

- 9 dosare de Contracte de achiziții publice;
- 4 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;
- 4 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;
- 4 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7 - Asistență Tehnică - Titlul 58;
- 272 Ordonanțe de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 272 Propuneri de angajare;
- 272 Angajamente bugetare individuale.

În perioada 16 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 319 operațiuni, respectiv :

- 2 Contracte de achiziții publice în valoare de 38.437,00 lei;
- 1 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;
- 0 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;
- 1 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7- Asistență Tehnică - Titlul 58;
- 0 Decizii privind angajarea sau avansarea/promovarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere, acordarea altor drepturi salariale;
- 105 Ordonanțe de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 105 Propuneri de angajare;
- 105 Angajamente bugetare individuale.

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

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

## **10. ACTIVITATEA DE SUPORT JURIDIC**

În perioada 20.06-14.09.2018 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 6 dosare de instanță în care OIR POSDRU Regiunea Centru este parte.

În această perioadă, au fost întocmite și transmise Compartimentului Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit un număr de 2 (două) dosare pentru punerea în executare a unor hotărâri judecătorești definitive, pentru următoarele proiecte:

- POSDRU/142/5.2/G/132154, COD SMIS: 51280, Beneficiar: Fundația Agapedia România, Titlul proiectului: "RurAbility - proiect integrat de creștere a ratei de ocupare a persoanelor ocupate în agricultura de subsistență, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și șomerilor din mediul rural din județul Brașov";

- POSDRU/183/5.1/S/151480, COD SMIS: 582246, Beneficiar: Asociația MONTANA MOȘILOR, Titlul proiectului: "Societatea Lucrătorilor din zone foste Industrializate".

În ceea ce privește activitatea internă, au fost avizate din punct de vedere juridic un număr de 148 decizii, din care un număr de 26 de decizii au fost avizate în perioada menționată mai sus.

În perioada 20.06 - 14.09.2018 s-au avizat juridic la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, un număr de 15 contracte de finanțare aferente programului POCU și un număr de 123 de acte adiționale aferente contractelor de finanțare în perioada 20.06-14.09.2018.

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 POSDRU Regiunea Centru cu beneficiarii;

Prin grija consilierului juridic, au fost efectuate informări cu privire la modificările legislative survenite în anul 2018. În același context, au fost clarificate diversele situații de natură juridică care au intervenit pe parcursul implementării proiectelor.

Începând cu data de 15.09.2018, 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 7 dosare de instanță în care OIR POSDRU Regiunea Centru este parte.

În ceea ce privește activitatea internă, în anul 2018, au fost avizate din punct de vedere juridic un număr de 179 decizii, din care un număr de 24 de decizii au fost avizate în perioada 15.09-15.12.2018, iar 7 decizii în perioada 15.12.-31.12.2018.

În perioada 15.09 – 15.12.2018, au fost avizate juridic 7 contracte interne de prestări servicii și 3 acte adiționale la contractele interne.

În anul 2018 au fost avizate juridic un număr total de 427 de acte adiționale la contractele de finanțare, repartizate astfel: în perioada 15.09 – 15.12.2018 s-au avizat juridic la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru, un număr de 120 de acte

adiționale la contractele de finanțare aferente programului POCU și un număr de 7 acte adiționale în perioada 15.12-31.12.2018.

Totodată, consilierul juridic a fost implicat în interpretarea și aplicarea, la nivelul instituției, a legislației naționale și europene în domeniul implementării fondurilor structurale, inclusiv în legislația specifică achizițiilor publice (activitate permanentă); elaborarea și / sau interpretarea, la nivelul instituției, a clauzelor contractuale ale contractelor de finanțare și a actelor adiționale la acestea cu impact asupra eligibilității cheltuielilor sau a altor aspecte ce pot afecta relația OIR POSDRU Regiunea Centru cu beneficiarii.

Prin grija consilierului juridic, au fost efectuate informări cu privire la modificările legislative survenite în anul 2018. În același context, au fost clarificate diversele situații de natură juridică care au intervenit pe parcursul implementării proiectelor.

## **11. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN**

În anul 2018, 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 2018-2020 și Planul anual de audit public intern pe anul 2018. În anul 2018 s-au realizat trei misiuni de audit de asigurare în domeniul funcțiilor specifice ale instituției, respectiv Evaluarea activităților de evaluare și selecție a proiectelor, Evaluarea activității de contractare a proiectelor și Evaluarea activității de monitorizare a proiectelor. 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 2018 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 2018 a fost elaborat Raportul privind activitatea de audit public intern aferent anului 2017, înregistrat cu nr. 403/25.01.2018.

A fost elaborat și aprobat Programul de Asigurare și Îmbunătățire a Calității activității de audit public intern Ed. I Rev. 1 (nr. 5820 / 05.07.2018), respectiv Raportul de monitorizare a PAIC cu nr. 5802 / 05.07.2018.

Pentru perioada de raportare, activitatea de audit intern în cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a făcut obiectul unei misiuni de audit extern de evaluare efectuată de Compartimentul Unitate Audit din cadrul Ministerului Fondurilor Europene (Notificarea nr. 45883 / 25.06.2018, Ordin de serviciu nr. 46019 / 25.06.2018). Conform Raportul de audit intern de evaluare nr. 68.306 / 18.09.2018 (primit în data de 26.10.2018), cu tema „Evaluarea activității de audit intern din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru” aferent misiunii de audit efectuată de

Compartimentul Unitate Audit din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, calitatea activității de audit intern este evaluată ca având un grad de conformitate „ridicat”, iar conformitatea activității de audit intern cu cadrul normativ în vigoare este evaluată ca având un grad de conformitate „mediu”, fiind elaborate 2 FIAP-uri privind subdimensionarea CAPI și neasigurarea funcției de supervizare, respectiv neelaborarea în anul 2018 a ROF și a fișei de post actualizată pentru postul de auditor intern din cadrul CAPI.

Recomandările formulate au fost însușite de conducerea instituției. S-a elaborat, aprobat și transmis către CUA-MFE Planul de acțiune privind implementarea recomandărilor nr. 10.269 / 06.11.2018, precum și dovada inițierii demersurilor pentru cele 2 recomandări consemnate în Raportul de audit intern menționat.

În ceea ce privește activitatea de planificare a auditului public intern în cadrul instituției, în data de 07.12.2018 au fost aprobate Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2019-2021 și Planul anual de audit public intern pe anul 2019. Având în vedere solicitarea UCAAPI nr. 430854 / 16.10.2018, transmisă prin Compartimentul Unitate Audit din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și înregistrată la OIR POSDRU Regiunea Centru sub nr. 9650 / 22.10.2018, în planurile de audit public intern a fost cuprinsă o misiune de asigurare privind „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019”. Conform acestei solicitări, misiunea de audit public intern se va finaliza cu raport de audit public intern, avizat de Directorul executiv al OIR POSDRU Regiunea Centru, până cel târziu la data de 15 septembrie 2019.

Apreciem că activitatea de audit public intern la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a desfășurat în bune condiții în anul 2018, înregistrându-se progrese față de anul anterior. Misiunile de audit s-au desfășurat conform planurilor de audit aprobate, cu respectarea principiilor independenței și obiectivității, precum și a normelor și reglementărilor aplicabile.

## **NOTĂ**

### **privind îndeplinirea țintelor de rambursare la nivelul OIR Centru în anul 2018**

Prin adresa înregistrată la OIR Centru cu nr. 473/21.01.2018, au fost stabilite de către MDRAPFE, prin Ministrul Delegat pentru Fonduri Europene, țintele de rambursare pentru organismul intermediar, adresă completată prin Nota de serviciu, emisă de directorul general al DG PECU și aprobată de Ministrul Fondurilor Europene, înregistrată la OIR Centru cu nr. 2964/23.04.2018.

În acest context, la data de 30 mai 2018, OIR POSDRU Centru, avea transmise cereri de rambursare, în cadrul proiectelor gestionate, dar și în cele de AT, unde are calitatea de beneficiar, în valoare de 4.524.911,84 euro. La acea dată, informații care sunt verificabile la nivelul DG PECU, OIR Centru a fost pe locul I, din punctul de vedere al sumelor aferente cererilor de rambursare transmise AM.

Până la data de 30 august, OIR Centru a transmis cereri de rambursare, în valoare totală de 8.808.963,35 euro. La această dată, OIR Centru s-a clasat pe locul al II-lea, raportat la sumele aferente cererilor de rambursare transmise, locul I fiind ocupat de OIR București-Ilfov, care are în gestiune și proiecte retrospective. La data de 30 octombrie 2018, 2.599.336,73

Din cererile de rambursare depuse la OIR Centru până în data de 10 august 2018 inclusiv, ce trebuiau transmise DG PECU pana la data de 30 august 2018, pentru a nu exista întâzieri, 7 au fost retrase de beneficiari, iar 3 aveau termenul de verificare suspendat fiind în clarificări.

Din punctul de vedere al sumelor, OIR Centru avea stabilite, ca ținte de rambursare, 10.000.000 euro până la 30 mai 2018, alte 19.731.174,23 euro până la data de 30 august și 23.296.037,23 euro până la 30 octombrie 2018.

Ritmul de implementare și de efectuare a cheltuielilor de către beneficiari nu a confirmat însă previziunile de rambursare, calculate la finalul anului 2017. Analizând etapele proiectelor, în ceea ce privește 4.1/4.2, volumul mare al cheltuielilor va interveni abia în 2019, când vor începe lucrările de reabilitare/construcție. În egală măsură, la nivelul proiectelor implementate în cadrul 3.7, volumul cheltuielilor va crește considerabil din primăvara anului 2019, când va începe acordarea subvențiilor, iar în ceea ce privește proiectele implementate în cadrul 3.8, 3.14 și 3.1-3.6, axate fiind pe formare profesională, volumul cheltuielilor, cel puțin în 2018, este unul relativ scăzut, fiind determinat de tipul activităților derulate.

Pentru sprijinirea absorbției fondurilor europene puse la dispoziție prin POCU și în vederea diminuării riscului producerii de nereguli de către beneficiari, OIR POSDRU Regiunea Centru a demarat o serie de întâlniri cu beneficiarii, care au avut loc în 7-8 februarie 2018, 21 martie 2018, 11 iulie 2018, 31 iulie-6 august, iar cele programate pentru perioada 28-31 august au fost amânate. În cadrul întâlnirilor din perioada 31 iulie-6 august, a fost demarată acțiunea promisă încă din întâlnirile anterioare, de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor față de serviciile oferite de OIR Centru, prin completarea unui mini- chestionar. De asemenea, aceste întâlniri au avut ca obiect și identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii, ce conduc la întâzieri sau blocaje în implementare, cu acordarea soluțiilor la majoritatea dintre acestea.

La aceste întâlniri, se adaugă cele aproximativ 50 audiențe solicitate de către beneficiari și acordate acestora, conform solicitărilor.

Întârzierile în procesarea cererilor de rambursare au fost cauzate, în principal, de timpul necesar pentru finalizarea întregului proces pe care trebuie să îl parcurgă cererea de rambursare la nivelul OIR (ofițerii de verificare cheltuieli introduc cheltuielile din evidența cheltuielilor în sistemul informatic MySMIS - proces anevoios și de durată din cauza modului de funcționare a sistemului informatic, verifică aceste cheltuieli, iar apoi le autorizează în sistem, proces care, de asemenea, necesită mult timp). Aceste probleme tehnice sunt coroborate cu problemele rezultate în urma faptului că beneficiarii își întocmesc cererile de rambursare pe hârtie și fie depășesc liniile de buget, ceea ce impune corectare în timp real, fie greșesc evidența cheltuielilor, care, de asemenea, trebuie corectată, fie depun documente insuficiente sau neconforme, situație care impune necesitatea clarificărilor, la care de multe ori nu răspund nici la timp și nici la obiect. De precizat și că volumul cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectelor din gestiune este mare, astfel că, într-o singură zi, unui ofițer îi pot fi repartizate mai multe cereri, pentru care timpul procedural de verificare este același.

**Ionela MIHĂILESCU,**

Din cererile de rambursare depuse la OIR Centru până în data de 10 august 2018 inclusiv, ce trebuiau transmise DG PECU pana la data de 30 august 2018, pentru a nu exista întârzieri, 7 au fost retrase de beneficiari, iar 3 aveau termenul de verificare suspendat fiind în clarificări.

Din punctul de vedere al sumelor, OIR Centru avea stabilite, ca ținte de rambursare, 10.000.000 euro până la 30 mai 2018, alte 19.731.174,23 euro până la data de 30 august și 23.296.037,23 euro până la 30 octombrie 2018.

Ritmul de implementare și de efectuare a cheltuielilor de către beneficiari nu a confirmat însă previziunile de rambursare, calculate la finalul anului 2017. Analizând etapele proiectelor, în ceea ce privește 4.1/4.2, volumul mare al cheltuielilor va interveni abia în 2019, când vor începe lucrările de reabilitare/construcție. În egală măsură, la nivelul proiectelor implementate în cadrul 3.7, volumul cheltuielilor va crește considerabil din primăvara anului 2019, când va începe acordarea subvențiilor, iar în ceea ce privește proiectele implementate în cadrul 3.8, 3.14 și 3.1-3.6, axate fiind pe formare profesională, volumul cheltuielilor, cel puțin în 2018, este unul relativ scăzut, fiind determinat de tipul activităților derulate.

Pentru sprijinirea absorbției fondurilor europene puse la dispoziție prin POCU și în vederea diminuării riscului producerii de nereguli de către beneficiari, OIR POSDRU Regiunea Centru a demarat o serie de întâlniri cu beneficiarii, care au avut loc în 7-8 februarie 2018, 21 martie 2018, 11 iulie 2018, 31 iulie-6 august, iar cele programate pentru perioada 28-31 august au fost amânate. În cadrul întâlnirilor din perioada 31 iulie-6 august, a fost demarată acțiunea promisă încă din întâlnirile anterioare, de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarilor față de serviciile oferite de OIR Centru, prin completarea unui mini- chestionar. De asemenea, aceste întâlniri au avut ca obiect și identificarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii, ce conduc la întârzieri sau blocaje în implementare, cu acordarea soluțiilor la majoritatea dintre acestea.

La aceste întâlniri, se adaugă cele aproximativ 50 audiențe solicitate de către beneficiari și acordate acestora, conform solicitărilor.

Întârzierile în procesarea cererilor de rambursare au fost cauzate, în principal, de timpul necesar pentru finalizarea întregului proces pe care trebuie să îl parcurgă cererea de rambursare la nivelul OIR (ofițerii de verificare cheltuieli introduc cheltuielile din evidența cheltuielilor în sistemul informatic MySMIS - proces anevoios și de durată din cauza modului de funcționare a sistemului informatic, verifică aceste cheltuieli, iar apoi le autorizează în sistem, proces care, de asemenea, necesită mult timp). Aceste probleme tehnice sunt coroborate cu problemele rezultate în urma faptului că beneficiarii își întocmesc cererile de rambursare pe hârtie și fie depășesc liniile de buget, ceea ce impune corectare în timp real, fie greșesc evidența cheltuielilor, care, de asemenea, trebuie corectată, fie depun documente insuficiente sau neconforme, situație care impune necesitatea clarificărilor, la care de multe ori nu răspund nici la timp și nici la obiect. De precizat și că volumul cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectelor din gestiune este mare, astfel că, într-o singură zi, unui ofițer îi pot fi repartizate mai multe cereri, pentru care timpul procedural de verificare este același.

**Ionela MIHĂILESCU,**  
**Director executiv**

