



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 2019**

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. 1552 / 21.12.2018 al Ministrului Fondurilor Europene, prin care s-a aprobat noul Regulament de organizare și funcționare al instituției. 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 anul 2019, conducerea instituției a fost asigurată de doamna Ionela Mihăilescu, în calitate de Director executiv și de către doamna Alexandra Rus, în calitate de Director executiv adjunct.

## **1. RESURSE UMANE IMPLICATE**

În conformitate cu:

- 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. Exercitarea 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 anul 2019, din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru au fost nominalizați membrii în cadrul Comitetelor de evaluare constituite la nivelul AMPOCU și OIR, astfel:

- în cadrul apelului de proiecte nr. 449, Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale (5 persoane), evaluând în total 33 cereri de finanțare în etapa CAE și 21 cereri de finanțare în etapa ETF.
- în cadrul apelului de proiecte nr. 436, BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR Nord Est, 4 persoane etapa CAE și 5 persoane etapa ETF, evaluând în total 18 cereri de finanțare în etapa CAE și 11 cereri de finanțare în etapa ETF.
- în cadrul apelului de proiecte nr. 464, Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini pentru angajați au fost nominalizate în Comitetul de evaluare constituit la nivelul OIR Vest, 3 persoane evaluând în total 12 cereri de finanțare în etapa CAE și 9 cereri de finanțare în etapa ETF.
- În cadrul CCS Restrâns au fost nominalizate 3 persoane avizând în total 7 Proceduri de evaluare a fișelor de Proiecte ce vor fi evaluate în cadrul apelurilor lansate de către fiecare GAL în parte (Obiectiv Specific 5.1).

De asemenea, pe parcursul anului 2019 au fost nominalizate persoane din partea OIR POSDRU Regiunea Centru în cadrul Comitetelor de Soluționare Contestații constituite la nivelul AM POCU (apel 464 – 2 persoane, apel 449 – 3 persoane) și în cadrul Comitetelor de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul Axei de Asistență Tehnică – 2 persoane.

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

În anul 2019 la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a contractat un număr de 34 proiecte, cu o valoare totală eligibilă de 282.844.727,70 lei și o valoare a asistenței nerambursabile de 279.402.211,90 lei.

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

- în cadrul apelului nr. 426 (3.8 – Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici 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 SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI), 1 proiect cu o valoare totală de 1.825.711,20 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 805.475,70 lei.

- în cadrul apelului nr. 436 (4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale), 6 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 16.510.537,99 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 16.316.552,73 lei.
- în cadrul apelului nr. 449 (4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă), 18 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 235.132.250,46 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 234.014.615,10 lei.
- în cadrul apelului nr. 464 (3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților), 7 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 25.960.368,51 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 25.710.985,13 lei.
- în cadrul apelului nr. 469 (3.12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competente / aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților), 1 proiect cu o valoare totală eligibilă de 2.152.059,08 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 1.076.029,54 lei.
- în cadrul apelului nr. 482 (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 / operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC), 1 proiect cu o valoare totală eligibilă de 1.478.553,66 lei, valoarea asistenței nerambursabile fiind în cuantum de 1.478.553,66 lei.

#### **4. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PROIECTE**

În anul 2019, Compartimentul Monitorizare Proiecte a gestionat un număr de 131 de contracte.

În decursul semestrului I al anului 2019, OIR POSDRU Regiunea Centru a avut în gestiune un număr de 107 proiecte, astfel: 13 proiecte aferente O.S. 5.1 (apel 85 și 137 – Etapa I și apel 390 și 482– Etapa III), 20 de proiecte aferente O.S. 4.1 (apel 18 și 138), 5 proiecte aferente O.S. 4.2 (apel 20 și 140), 38 de proiecte aferente OS 3.7. (apel 82 și 89), 15 proiecte aferente O.S. 3.8 (apel 227, apel 295 și apel 426), 8 proiecte O.S. 3.14 (apel 298), 5 proiecte aferente O.S. 4.16 (apel 449) și 3 proiecte aferente O.S. 4.4 (apel 436) – cele 8 proiecte (5 + 3, aferente celor două apeluri pentru care nu a fost cazul de raportare până la raportul pentru primul semestru al anului 2019) au fost contractate în semestrul I al anului 2019.

În semestrul II al anului 2019 s-au monitorizat, pe lângă contractele mai sus menționate, respectiv cele gestionate în semestrul I al anului 2019, proiecte aferente

Axelor prioritare 3 și 4/ Obiectivele specifice 3.12, 4.4 și 4.16. Astfel, în cadrul AP 3/O.S. 3.12, am gestionat un număr de 8 proiecte, în cadrul AP 4/O.S. 4.4 a fost contractat și implicit monitorizat un număr de 3 proiecte, iar în cadrul AP 4/O.S. 4.16, un număr de 13 proiecte.

Din totalul de 131 de proiecte aflate în gestiunea Compartimentului Monitorizare Proiecte din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru, la data de 31.12.2019, un număr de 22 de proiecte s-au finalizat, iar un număr de 109 proiecte erau în implementare.

La nivelul contractelor gestionate de către OIR POSDRU Regiunea Centru, Compartimentul Monitorizare Proiecte a primit spre verificare un număr de 1292 de documente.

Dintre acestea, 263 de documente supuse verificării / avizării / aprobării reprezintă Acte adiționale, 452 de documente reprezintă Notificări de modificare a contractelor de finanțare, iar un număr de 577 de documente reprezintă Rapoarte tehnice de progres la nivel de proiect.

Dintre cele 263 de Acte adiționale de modificare a contractelor de finanțare, un număr de 247 de acte a fost aprobat, 12 Acte adiționale au fost respinse/retrase, iar 4 Acte adiționale sunt în lucru la 31.12.2019

Din cele 452 de propuneri de modificare a contractului prin Notificare, au fost aprobate 441 de Notificări, 9 Notificări au fost respinse/retrase și 2 Notificări sunt în lucru la data raportării.

Din cele 577 de Rapoarte tehnice de progres, un număr de 507 au primit Notă de conformitate, de 14 rapoarte tehnice au primit Notă de conformitate tehnică parțială, 1 Raport tehnic a primit Notă de neconformitate, 3 rapoarte tehnice au fost retrase de către beneficiar, iar 52 sunt în verificare la 31.12.2019.

De asemenea, Compartimentul Monitorizare Proiecte a efectuat în anul 2019, un număr de 67 de vizite la beneficiarii proiectelor POCU, din care 50 au fost vizite speciale ad – hoc la proiectele aflate în implementare, iar 17 vizite au fost vizite la fața locului (VFL), astfel: 5 vizite la cererea finală de rambursare, 7 vizite la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, un număr de alte 4 vizite au fost vizite speciale la fața locului la proiectele cu risc ridicat (întârziere în raportarea tehnică, probleme de parteneriat, etc.) și 1 vizită a avut misiunea de a verifica entitățile nou înființate în cadrul schemei de minimis - Apel nr.140.

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

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

### **5.1. Activitatea de verificare proiecte**

În conformitate cu atribuțiile Compartimentului Verificare Proiecte – Unitatea Verificare Proiecte, în anul 2019, a fost monitorizată activitatea financiară și au fost verificate cheltuieli în vederea validării acestora pentru proiectele aflate în implementare.

Începând cu luna ianuarie 2019 au fost depuse la CVP-UVP un număr de

1582 cereri de prefinanțare, cereri de rambursare și cereri de plată. Din cele 1582 cereri depuse, un număr de 65 cereri au fost retrase sau returnate (29 retrase și 36 returnate), ramanand în lucru un număr de 1517 cereri.

Din totalul cererilor rămase în lucru de 1517, 295 au fost de prefinanțare, 815 au fost cereri de rambursare și 407 au fost cereri de plată. Sumele solicitate prin aceste cereri au fost următoarele: 295 cereri de prefinanțare în sumă de 175.517.262,87 lei; 815 cereri de rambursare în sumă de 399.585.267,11 lei; 407 cereri de plată în sumă de 285.777.960,09 lei.

Din totalul cererilor din lucru în număr de 1517, un număr de 1381 au fost verificate și validate de OIR POSDRU Regiunea Centru și transmise la AM astfel: 288 cereri de prefinanțare în sumă de 134.210.247,22 lei, 729 cereri de rambursare în sumă de 401.493.706,36 lei și 364 cereri de plată în sumă de 267.604.831,55 lei.

Totodată, în anul 2019 au fost verificate și validate un număr de 91 cereri de prefinanțare / rambursare / plată ramase neverificate din anul 2018, cereri în care a fost validată suma de 25.573.035,12 lei, și anume 5 cereri de prefinanțare în sumă de 3.338.219,51 lei, 70 cereri de rambursare în sumă de 19.318.576,15 lei și 16 cereri de plată în sumă de 2.916.239,46 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 achizitii de către beneficiar (ex: nedepunere RT înainte de a depune o cerere de rambursare șnedepunere 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 relativ mare de cereri au fost întârziate având ca motiv volumul mare de lucru per ofițer pe o anumită perioadă de timp.

În semestrul II 2019 s-au efectuat 12 vizite la fața locului împreună cu colegii de la Compartimentul Monitorizare Proiecte, vizite care au avut loc în urma depunerii cererilor finale, respectiv atingerii pragului de cheltuieli de 40%. Pentru proiectele cu cerere finală depusă și perioadă de implementare de până la 18 luni s-au efectuat 5 VFL, iar pentru proiectele având perioada de implementare de peste 18 luni și care au ajuns la pragul de cheltuieli de peste 40% s-au efectuat 7 VFL.

De asemenea, s-au mai efectuat și 4 VFL în afara procedurii (extraordinare), vizite care au avut ca scop verificarea stadiului de implementare a proiectului, verificare necesară din cauză că au fost semnalate întârzieri în raportarea tehnică și financiară.

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

Compartimentul Verificare Proiecte – Unitatea Verificare Achiziții și Conflict de Interese din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru are în componența sa, ca resurse umane implicate în activitate, 4 ofițeri verificare, 2 experți achiziții externi angajați în afara organigramei prin proiect AT (începând cu 22 august 2019), 1 coordonator unitate.

Compartimentul Verificare Proiecte – Unitatea Verificare Achiziții și Conflict de Interese din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru are în componența sa, ca resurse umane implicate în activitate, 4 ofițeri verificare, 2 experți achiziții externi

angajați în afara organigramei prin proiect AT (începând cu 22 august 2019), 1 coordonator unitate.

Unitatea Verificare Achiziții și Conflict de Interese a verificat dosarele achizițiilor derulate și depuse de beneficiari / parteneri aferente celor 130 de proiecte aflate în gestiunea OIRPOSDRU Centru (din care 109 în implementare la finalul anului).

Cele 130 de proiecte au fost repartizate astfel:

- Ofițer Ioana Corgoja - 22 proiecte ofițer 1 și 38 proiecte ofițer 2
- Ofițer Dorina Drăgoi - 23 proiecte ofițer 1 și 36 proiecte ofițer 2
- Ofițer Dan Simedru - 56 proiecte ofițer 2
- Ofițer Ligia Dărămuș - 37 proiecte ofițer 1
- Ofițer Codruța Bulacovschi - 36 proiecte ofițer 1
- Expert Carmen Toma - 6 proiecte ofițer 1
- Expert Cristinel Metea - 6 proiecte ofițer 1.

În urma verificărilor efectuate asupra dosarelor de achiziție depuse de beneficiari în sistemul informatic MYSMIS, în cursul anului au fost emise, după finalizarea verificării de către ofițerii de verificare, 889 acte administrative astfel:

În anul 2019 UVACI a avut următoarea activitate:

- au fost verificate 891 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 241 de scrisori sau emailuri pentru solicitare de informații suplimentare;
- au fost emise 15 de proiecte de Raport de Neconformitate;
- au fost emise 874 de Note de Conformitate;
- În cazul a 2 dintre dosarele verificate asupra cărora au fost formulate solicitări de clarificări, verificarea nu a fost finalizată, respectiv actul administrativ nu a mai fost emis (Nota de Conformitate / Raport de Neconformitate) deoarece beneficiarii / partenerii fie au retras dosarele de achiziții / cheltuielile solicitate la rambursare, fie au reziliat contractele respective în vederea reluării procedurilor;

Ca tip de entități verificate, beneficiarii / partenerii proiectelor POCU care derulează achiziții se supun atât prevederilor Legii 98/2016 – autorități contractante, cât și prevederilor Ordinului 1284/2016 – beneficiari privați. Activitatea pe fiecare Ofițer de Verificare este următoarea:

- Dorina Drăgoi: a fost implicată în verificarea unui număr de 299 dosare (ofițer A și B)
- Ligia Dărămuș: a fost implicată în verificarea unui număr de 177 dosare (ofițer A și B)
- Ioana Corgoja: a fost implicată în verificarea unui număr de 564 dosare (ofițer A și B)
- Codruța Bulacovschi: a fost implicată în verificarea unui număr de 275 dosare (ofițer A și B)
- Simedru Dan: a fost implicat în verificarea unui număr de 218 dosare (ofițer B)

- Carmen Toma: a fost implicată în verificarea unui număr de 116 dosare (ofițer A)
- Cristinel Metea: a fost implicat în verificarea unui număr de 131 dosare (ofițer A).

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

OIR POSDRU Regiunea Centru, prin Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit, a efectuat verificarea și a emis 21 titluri de creanță aferente proiectelor POCU și unul aferent proiect implementat prin POSDRU.

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

Personalul din cadrul Compartimentului 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 DE INFORMARE ȘI COMUNICARE**

Referitor la acțiunile de promovare și publicitate planificate / realizate ale OIR POSDRU Regiunea Centru, acestea au fost derulate potrivit Planului anual de comunicare al instituției pentru anul 2019 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 obligțiilor 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 POSDRU Regiunea Centru are în derulare, la data de 31 decembrie 2019, un număr de 7 proiecte, pe axa 7 – Asistență Tehnică :

1. "Sprijin acordat OIR Centru pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane-Regiunea Centru", în valoare totală de 704.966,40 lei, cod MySMIS 120033

2. „Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIRPOSDRU Centru”, în valoare totală 838.259,00 lei, cod My SMIS 119918

3. "Închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Centru", cu o valoare totală de 3.350.000 lei, cod MySMIS 114994;

4. "Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Centru, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale", în valoare totală de 20.763.315 lei, cod MySMIS 119561 ;

5. "Servicii de telefonie mobilă, de transmisie date", cu o valoare totală a proiectului în sumă de 157.194,24 lei, cod MySMIS 121840.

6. "Sprijin pentru OIRPOSDRU Regiunea Centru, prin asigurarea suportului logistic necesar activității zilnice-materiale consumabile și de birou", cu o valoare totală a proiectului în sumă de 234.000,00 lei, cod MySMIS 126920.

7. „Îmbunătățirea capacității OIRPOSDRU CENTRU de a gestiona eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei-ianuarie 2019-decembrie 2020", cu o valoare totală a proiectului în sumă de 2.073.000,00 lei, cod MySMIS 127776.

Astfel, Compartimentul Activității 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 2019 s-au desfășurat următoarele activități:

- s-au întocmit un număr de 37 Propuneri de angajare privind gestionarea financiară a fondurilor europene în cadrul POCU 2014-2020 (în vederea semnării contractelor de finanțare),
- s-au făcut înregistrările extracontabile, a creditelor de angajament aprobate și a angajamentelor legale, semnate la nivelul OIR Centru.

În anul 2019, ofițerii din cadrul Compartimentului Activității Suport au fost nominalizați în cadrul Comitetelor pentru:

- evaluarea unui număr de 34 Cereri de finanțare, din care 12 Cereri de finanțare (CAE și ETF) în cadrul apelului POCU/436/4/4 și 22 Cereri de finanțare (CAE și ETF) în cadrul apelului POCU/449/4/16.
- în procesul de soluționare a contestațiilor, etapa CAE și ETF pentru apelul POCU/449/4/16, a unui număr de 15 contestații.

Ofițerii din cadrul Compartimentului Activității Suport au verificat 15 Rapoarte Tehnice aferente proiectelor aflate în gestiunea OIR POSDRU Regiunea Centru (sprijin pentru Compartimentul Monitorizare Proiecte, în conformitate cu decizia dată).

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;
- Situație privind propunerile de limite pentru credite de angajament și creditele bugetare pentru anul 2019 - raportare lunară către MFE;
- Situație privind deschiderile de credite bugetare(decade) - raportare lunară către MFE;
- Întocmire și transmitere proiect de buget aferent anului 2020;
- Analiză asupra execuției cheltuielilor și bugetul alocat aprobat pentru anul 2019, și propunere de rectificare bugetară pentru anul 2019, către MFE;
- Raportari lunare în FOREXEBUG;
- Situații financiare trimestriale, raportare către MFE;
- Confirmarea soldurilor lunare, raportare lunară către Trezoreria Alba.

S-au întocmit și verificat un număr de 896 operațiuni, respectiv:

- 16 dosare de Contracte de achiziții publice;
- 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;
- 1351 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 746 Propuneri de angajare;
- 746 Angajamente bugetare individuale.

Compartimentul Activități Suport, pe parcursul anului 2019, a asigurat:

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

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

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

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

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

2014-2020 / Asistență tehnică POCU

- Angajamente legale – proiecte de contracte de finanțare, care sunt de competența OIR POSDRU Regiunea Centru conform Acordului de delegare nr. 647 RP din 11.04.2017.
- Acte adiționale aferente contractelor de finanțare, care sunt de competența OIR POSDRU Regiunea Centru conform Acordului de delegare nr. 647 RP din 11.04.2017.
- Documentele standard de angajare 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 2019 au fost verificate și acordată viza CFPP pentru 34 Contracte de finanțare în valoare de 283.249.262,49 lei și 34 Propuneri de angajare aferente acestor contracte 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:

- Contract/comandă de achiziții publice;
- Actul intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli;
- Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse, servicii, lucrări;
- Ordonanțări de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora;
- Ordinul/actul intern de decizie privind angajarea sau avansarea personalului;
- Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară sau pentru achiziții prin cumpărare directă;
- Stat de plată indemnizații concurs și/sau contestații;
- Alte documente de angajare, lichidare, ordonanțare întocmite pentru operații specifice.

În anul 2019, s-a verificat și s-a aplicat viza CFPP pe un număr de 2960 operațiuni, respectiv:

- 16 Contracte de achiziții publice în valoare de 192.746,94 lei;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli de personal Titlul 10;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru bunuri și servicii Titlul 20;
- 12 Solicitări de deschidere credite pentru proiectele Axa 7 - Asistență Tehnică - Titlul 58;
- 24 Situația indicatorilor, Plați restante, raportare lunară către MFE;
- 4 Solicitări de deschidere credite pentru cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate Titlul 59.40;
- 2 Solicitări de deschidere credite pentru active fixe Titlul 71;
- 1 proces verbal de scoatere din funcțiune mijloc fix în valoare de 78.960,00 lei;
- 34 Decizii privind angajarea sau avansarea / promovarea personalului, numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de

- conducere, acordarea altor drepturi salariale;
- 1351 Ordonanțări de plată privind achiziția publică de produse și de plată a salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului;
- 746 Propuneri de angajare;
- 746 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 Regiunea Centru a luat decizia de a le efectua pe propria răspundere).

Pe parcursul anului 2019, responsabilul CFPP a fost implicat în:

- sprijinirea compartimentului verificare proiecte prin autorizarea cererilor de rambursare / plată – 28 cereri de rambursare, 4 cereri plată;
- în procesul de soluționare a contestațiilor, etapa CAE și ETF pentru apelul POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” - 11 contestații soluționate.

## **9. ACTIVITATEA DE SUPTOR JURIDIC**

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

În perioada 01.01.2019-31.12.2019, prin grija consilierului juridic s-a asigurat pregătirea, întocmirea actelor și documentațiilor care au fost depuse la dosarele cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, în care OIR POSDRU Regiunea Centru are calitatea de parte în litigiu.

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

În ceea ce privește activitatea internă, în anul 2019, au fost avizate din punct de vedere juridic un număr de 142 decizii emise de directorul executiv al instituției.

Au fost avizate juridic 16 contracte interne de prestari servicii și acte adiționale la contractele interne.

În anul 2019 au fost avizate juridic un număr total de 34 de contracte de finanțare și 263 acte adiționale la contractele de finanțare.

Tot în această perioadă consilierul juridic a fost implicat în:

- interpretarea și aplicarea, la nivelul instituției, a legislației naționale și europene în domeniul implementării fondurilor structurale, inclusiv în legislația specifică achizițiilor publice (activitate permanentă);
- elaborarea și / sau interpretarea, la nivelul instituției, a cluzelor contractuale ale contractelor de finanțare și a actelor adiționale la acestea cu impact asupra eligibilității cheltuielilor sau a altor aspecte ce pot afecta relația OIR POSDRU Regiunea Centru cu beneficiarii;
- a asigurat atribuțiile ce i-au fost delegate în calitatea de consilier de etică;
- a asigurat completarea proceselor verbale de nereguli cu privire la

- identificarea debitorului, motivele de fapt pentru desemnarea debitorului, temeiul de drept pentru desemnarea debitorului;
- a asigurat îndeplinirea atribuțiilor îi revin în calitate de responsabil cu furnizarea informațiilor de interes public;
- a fost implicat în procesul de soluționare a contestațiilor, etapa CAE și ETF pentru apelul POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”;
- a fost implicat în procesul de evaluare etapa CAE și ETF, Apel de proiecte nr. POCU/464/3/12/ denumire apel proiecte „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”;
- a fost implicat în activitatea specifică comisiei de disciplină, având calitatea de membru.

Prin grija consilierului juridic, au fost efectuate informări cu privire la modificările legislative survenite în anul 2019.

În același context, au fost clarificate diversele situații de natură juridică care au intervenit pe parcursul implementării proiectelor.

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

În anul 2019, 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 2019-2021 (nr. 11511 / 07.12.2018) și Planul anual de audit public intern pe anul 2019 (nr. 11512 / 07.12.2018). Astfel, în anul 2019 au fost planificate trei misiuni de audit de asigurare, cu temele „Evaluarea activității de verificare a proiectelor în cadrul POCU”, „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019” și „Evaluarea activității de verificare a achizițiilor aferente proiectelor în cadrul POCU”, gradul de realizare a Planului de audit public intern pe anul 2019 fiind de 100%. Menționăm că misiunea de asigurare privind „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019” s-a desfășurat la solicitarea UCAAPI nr. 430854 / 16.10.2018, transmisă prin Compartimentul Unitate Audit din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

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 2019 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 2019 a fost elaborat Raportul privind activitatea de audit public intern aferent anului 2018, înregistrat cu nr. 922 / 25.01.2019.

La nivelul structurii de audit public intern din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a emis PAIC cu nr. 3605 / 21.11.2017 (Ed. I Rev. 0). PAIC-ul emis este actualizat periodic. Ultima actualizare a documentului este nr. 9812 / 05.09.2019 (Ed. I Rev. 1).

În anul 2019, activitatea Compartimentului Audit Public Intern nu a fost evaluată de către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Menționăm că, în anul 2018, activitatea CAPI din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru a fost evaluată de către Compartimentul Unitate Audit din cadrul MFE, în baza Ordinului de serviciu nr. 46019 / 26.06.2018. S-a emis Raportul de evaluare privind „Evaluarea activității de audit intern din cadrul OIR POSDRU Regiunea Centru” cu nr. 68306 / 18.09.2018.

În ceea ce privește activitatea de planificare a auditului public intern în cadrul instituției, în data de 03.12.2018 au fost aprobate Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2020-2023 și Planul anual de audit public intern pe anul 2020.

Apreciem că activitatea de audit public intern la nivelul OIR POSDRU Regiunea Centru s-a desfășurat în bune condiții în anul 2019, 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.

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

