



UNIONE EUROPEA



GUVERNUL ROMÂNIEI



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEA



PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEA



PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEA

**MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA VEST**

Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, 300222 Timișoara, Județul Timiș

Tel. 0256-293 680, 0256-293 686, Fax 0256-499 755, E-mail: fsgvest@oirposdru-vest.ro

C.I.F. 20779330 Operator de date cu caracter personal nr. 19705

Nr. OIR POSDRU Vest: 314/ 16.01.2015

RAPORT DE ACTIVITATE al OIR POSDRU Regiunea Vest pentru anul 2014

În conformitate cu Acordul de delegare de funcții și a celor 9 Acte Aditionale ulterioare semnate cu AM POSDRU, în anul 2014 OIR POSDRU Regiunea Vest a asigurat gestionarea și implementarea la nivel regional a proiectelor de tip grant și strategice din cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenție din POSDRU 2007-2013:

- Axa Prioritară 1 „Axa Prioritară 1 Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
 - DMI 1.1 Acces la educație și formare profesională inițială de calitate
 - DMI 1.2 Calitate în învățământul superior
 - DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională
 - DMI 1.4 Calitate în FPC
 - DMI 1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării
- Axa Prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
 - DMI 2.1 Tranzitia de la școală la viața activă
 - DMI 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii
 - DMI 2.3 Acces și participare la FPC
- Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, respectiv:
 - Domeniul Major de Intervenție 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”;
 - Domeniul Major de Intervenție 3.2. „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.
- Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”,
 - Domeniul Major de Intervenție 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.
 - Domeniul Major de Intervenție 5.2 „ Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”;
- Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, respectiv:
 - Domeniul Major de intervenție 6.1 „ Dezvoltarea economiei sociale”;
 - Domeniul Major de Intervenție 6.2. „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”;
 - Domeniul Major de Intervenție 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” și a schemelor de ajutor de stat și de minimis finanțate în cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenție din POSDRU 2007-2013:
- Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.2. „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.
- Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare” și 5.2 Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă.



UNIONA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Ministerul Dezvoltării Regionale
și Infrastructurii



Ministerul Dezvoltării Regionale
și Infrastructurii



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Infrastructurii

- 1 Organizarea și urmărirea modului de desfășurare a activităților și sarcinilor din cadrul instituției
- 2 Intocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale; încercarea echilibrată a atribuțiilor stabilite prin fișa postului, pentru personalul instituției.

În anul 2014, OIR POSDRU VEST și-a desfășurat activitățile cu un număr de 34 de posturi ocupate (1 de conducere și 33 de execuție). Din totalul de 42 de posturi prevăzute în Organigrama instituției, un număr de 7 posturi au fost vacante și 1 post suspendat.

La data întocmirii acestui raport, există 8 posturi vacante, persoana suspendată în anul 2014 prezentându-și demisia.

Organigrama OIR POSDRU Vest cuprinde un număr de 8 compartimente, după cum urmează:

1. Compartiment Managementul Informației: **5 persoane** care în anul 2014 au asigurat tot ce a însemnat modificări/ îmbunătățire sistem informatic SMIS/AW, regenerare Declarații Lunare de Cheltuieli pentru ACP, helpdesk și suport IT hardware și software pentru angajații OIR POSDRU VEST, etc., dar și asigurarea de help desk potențialilor beneficiari, aviz. consultativ asupra materialelor de informare și publicitate elaborate de beneficiari sprijin beneficiarilor POSDRU în implementarea proiectelor, și actualizarea permanentă a paginii de internet a instituției.
Pentru a se putea finaliza, în termenele stabilite de AM POSDRU, procesele de evaluare/ selecție cereri de propuneri de proiecte la nivel de OIR POSDRU Vest, prin Decizii emise de directorul executiv, personalul din cadrul acestui compartiment a fost implicat și în această activitate făcând parte din comitetele de evaluare. De asemenea, prin Decizii emise de directorul executiv, personalul din cadrul acestui compartiment a fost implicat și în procesul de soluționare contestații la cererile de rambursare, de verificare a cererilor de rambursare și plata avizate, la nivel de OIR POSDRU Vest.
2. Compartiment Verificare Tehnică (ex-ante): **1 persoană** care în anul 2014 a asigurat verificarea ex ante pentru toate modificările contractuale propuse de beneficiari și aprobate de OIR POSDRU Vest, dar și verificare ex ante în cadrul procesului de contractare pentru toate proiectele admise în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate în iunie 2013. Prin Decizie emisă de directorul executiv, 1 persoană din cadrul compartimentului Managementul Informației a îndeplinit și atribuții de ex ante pentru anumite cereri de propuneri de proiecte. De asemenea, realizează documentația privind Managementul riscurilor.
3. Compartiment Selecție Operațiuni: **1 persoană** care în anul 2014 a asigurat prezența pentru cererile de propuneri de proiecte lansate în 2014, iar prin Decizie emisă de directorul executiv a fost implicată și în procesul de soluționare contestații la cererile de rambursare avizate la nivel de OIR POSDRU Vest.
4. Compartiment Contractare: **5 persoane** care în anul 2014 au asigurat finalizarea în termen a procesului de contractare cereri de propuneri de proiecte lansate în iunie 2013, au asigurat analiza și soluționarea în termen, prin aprobarea/respingerea modificărilor contractuale solicitate de către beneficiari pentru proiectele aflate în implementare, au asigurat prin Decizii emise de directorul executiv gestionarea, monitorizarea și raportările aferente proiectelor de Asistență Tehnică derulate de OIR POSDRU Vest. Tot prin Decizii emise de directorul executiv, persoane din cadrul acestui compartiment au fost implicate și în procesul de evaluare și selecție cereri de propuneri de Proiecte lansate în anul 2014.
5. Compartiment Audit Public Intern: **1 persoană** care în anul 2014 a elaborat, sub coordonarea MMFPSPV – CAPI și în conformitate cu HG nr. 1086/2013, Normele proprii privind exercitarea activității de audit intern.
6. Compartiment Constatare și Stabilire Nereguli: **3 persoane** care în anul 2014 au asigurat activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător. a întreprins măsuri de prevenire și constatare a neregulilor pentru domeniile de intervenție care fac obiectul Acordului de Delegare de Funcții. De asemenea,



au participat la activitățile de verificare în vederea regenerării Declarațiilor Lunare de Cheltuieli.

7. Compartiment Economico Financiar: **4 persoane** care în anul 2014 au asigurat controlul financiar preventiv (CFPP), buna gestiune a resurselor umane și a creditelor bugetare cuprinse în bugetul instituției, iar prin Decizie emisă de directorul executiv au făcut parte și din comisiile de soluționare contestatăi primite la cererile de rambursare avizate de OIR POSDRU Vest, sau din comitete de evaluare/selecție cereri de propuneri de proiecte lansate în anul 2014.
8. Compartiment Verificare Proiecte Finantate: **12 persoane** care în anul 2014 au asigurat monitorizarea proiectelor aflate în gestiunea OIR POSDRU VEST, prin verificarea administrativă și la fața locului a cererilor de rambursare, cererilor de plată și cererilor de prefinanțare. Prin Decizie emisă de directorul executiv au făcut parte și din comisiile de soluționare contestatăi primite la cererile de rambursare avizate de OIR POSDRU Vest, sau din comitete de evaluare/selecție cereri de propuneri de proiecte lansate în anul 2014.

Dat fiind volumul foarte mare de activitate din anul 2014, pentru o încărcare echilibrată a atribuțiilor și sarcinilor de îndeplinit și pentru respectarea termenelor procedurale de către toți angajații instituției, au fost emise Decizii de către directorul executiv, prin care se repartizează sarcinile/atribuțiile de îndeplinit în termen, astfel încât să se asigure respectarea principiului segregării principalelor funcțiilor delegate: evaluarea – contractarea- monitorizarea proiectelor gestionate de OIR POSDRU Vest.

Directorul executiv și coordonatorii compartimentelor, prin instrumente interne create, au urmărit permanent modul de desfășurare a activităților, realizarea sarcinilor și respectarea termenelor procedurale sau comunicate de AM POSDRU.

Evaluarea performanțelor profesionale aferente anului 2014 s-a realizat în conformitate cu prevederile HG 611/2008, iar *Fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru funcționarii publici* din cadrul OIR POSDRU Vest au fost înmânate în data de 12.01.2015 la tot personalul instituției.

Din cei 33 de funcționari publici de execuție din cadrul OIR POSDRU Vest, un funcționar public din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finantate a primit calificativul *Suficient*, pentru un funcționar public din Compartimentul Stabilire și Constatare Nereguli nu a fost cazul de evaluare fiind în concediu medical tot anul 2014, iar restul 31 de funcționari publici de execuție au primit ca nota finală de evaluare *Foarte bine*.

Mai jos situația evaluării profesionale pentru anul 2014, nominală și pe compartimente, conform Organigramei aprobate.

Nr. crt.	Compartiment	Nume, Prenume	Calificativ evaluare obținut pentru anul 2014
1.	Compartiment Managementul Informației	Fillimon Olimpia	Foarte bine
2.		Rugila Aida	Foarte bine
3.		Bostan Georgeta	Foarte bine
4.		Hruban Adriana	Foarte bine
5.		Bitea Ioan	Foarte bine
6.	Compartiment Verificare Tehnica (ex-ante)	Mustacila Carmen	Foarte bine
7.	Compartiment Selecție Operațiuni	Rusu Adelina	Foarte bine
8.	Compartiment Contractare	Steleac Dana	Foarte bine
9.		Avram Ioana	Foarte bine
10.		Nadolu Mihai	Foarte bine
11.		Solticzki Simona	Foarte bine
12.		Strava Simona	Foarte bine
13.	Compartiment Audit Public Intern	Para Tiberius	Foarte bine
14.		Bogdan Radu	Foarte bine



15.	Compartiment Constatare si Stabilire Nereguli	Fodor Daniela	Foarte bine
16.		Damian Alina	Foarte bine
17.		Toader Gabriel	NA – Concediu medical pe tot parcursul anului 2014
18.	Compartiment Economico Financiar	Balas Maria	Foarte bine
19.		Visan Viorica	Foarte bine
20.		Ignat Laura	Foarte bine
21.		Zrzavecky Nicolina	Foarte bine
22.	Compartiment Verificare Proiecte Finantate	Dulau Lavinia	Foarte bine
23.		Preoteasa Alina	Foarte bine
24.		Draghicescu Cosmin	Foarte bine
25.		Munteanu Laura	Foarte bine
26.		Vladu Mihai	Foarte bine
27.		Rolland Braun	Satisfacator
28.		Bacus Liliana	Foarte bine
29.		Pop Lizuca	Foarte bine
30.		Adrian Iovan	Foarte bine
31.		Mica Calin	Foarte bine
32.		Nelega Claudiu	Foarte bine
33.		Dan Sergiu	Foarte bine

3. Supervizarea și controlul procesului de implementare a Programului Phare

În data de 09.01.2014 s-a transmis către Autoritatea de Management, ultima raportare pentru Programul Phare 2004, 2005 și 2006 aferentă trimestrului IV 2013.

4. Asigurarea îndeplinirii funcțiilor delegate

Informare și suport/help desk

Activitatea de informare și suport/help desk se desfășoară fie la sediul OIR POSDRU Vest prin vizitele directe ale promotorilor și beneficiarilor de finanțare nerambursabilă, fie prin răspunsul la solicitările telefonice și în scris. OIR POSDRU Regiunea Vest, prin biroul de sprijin/helpdesk și prin acțiunile de informare și publicitate desfășurate de ofițerii Compartimentului Managementul Informației, a oferit suport și sprijin pentru potențialii beneficiari POSDRU, pentru beneficiarii POSDRU și pentru publicul larg.

Activitate	Indicatori de performanță	Observații
Lista beneficiarilor, publicată și actualizată pe pagina de internet, în conformitate cu prevederile regulamentelor relevante	3 liste 2 actualizări	1.Lista beneficiari proiecte de grant 2.Lista beneficiari proiecte strategice 3.Lista beneficiari – Ajutorul de stat și Ajutorul de Minimis
Evenimente de informare și publicitate (campanii de informare, caravane informaționale, seminarii, ateliere de lucru, întâlniri de lucru, mese rotunde, campanii door-to-door, vizite la sediul OIR Vest, etc)	2 evenimente 383 participanți	1.În cadrul Conferinței regionale Fruncea Sus, realizată prin Focus grup Regiunea Sud-Vest și Vest, evenimente face-to-face au fost informate 103 persoane (potențiali beneficiari, beneficiari și publicul larg) cu privire la noile lansări PoSDRU și implementare proiecte. 2.Aproximativ 281 de persoane au fost informate în cadrul seminariilor de instruire pe



		noul sistem actionweb
Înregistrări privind solicitările potențialilor beneficiari și publicului larg cu răspunsurile aferente	560	Întrebări pe proiecte de grant/strategice, relații cu publicul larg cu privire la accesare FSE
Înregistrări privind solicitările beneficiarilor de finanțare nerambursabilă cu răspunsurile aferente	1688	Beneficiarii de proiecte POSDRU au fost asistați pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, în toate etapele ciclului de proiect inclusiv în respectarea vizibilității și identității vizuale a materialelor utilizate în implementarea proiectelor.
Înregistrări în baza de date cu potențialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenție	598	Baza de date este actualizată permanent. 555 - AP 3 (DMI 3.1, 3.2) 457 - AP 5 (DMI 5.1, 5.2) 585 - AP 6 (DMI 6.2, 6.3)
Actualizarea paginii de internet a instituției	438	www.oirposdru-vest.ro

Pe pagina de internet a OIRPOSDRU Regiunea Vest este creată special pentru potențialii beneficiari o secțiune: Ghiduri, anexe, corrigenda (toate ghidurile apărute până acum cu mențiunea „linie deschisă/închisă”), secțiunea FAQ (cu cele mai frecvente întrebări/răspunsuri în elaborarea cererilor de finanțare), o secțiune Înscrieri promotori proiecte (pentru înregistrare în baza de date), secțiunea Aspecte orizontale (detaliere și exemplificări concrete pentru temele și obiectivele orizontale promovate în POSDRU), secțiunea Documente utile (toate documentele necesare pentru elaborarea unei cereri de finanțare de calitate), secțiunea Bune practici în POSDRU (exemple de proiecte de succes) și link direct sistemul de aplicație Action Web.

Pe pagina de internet www.oirposdru-vest.ro au fost create secțiuni speciale care se adresează publicului larg, precum: Noutăți și anunțuri, Informații de interes public, Phare, FSE, Arhiva registru CR/CPL/CP și C TVA etc. În aceste secțiuni se pot vizualiza/descărca următoarele materiale: lista beneficiarilor de finanțare nerambursabilă, raportul de activitate al OIRPOSDRU Regiunea Vest, informații despre nereguli/fraudă, etapele obținerii unei finanțări nerambursabile, informații despre FSE, POSDRU, Politica de coeziune, stadiul cererilor de rambursare, plata cu actualizare săptămânala, ș.a.m.d.

Măsurile de comunicare pentru beneficiari urmăresc sprijinirea implementării proiectelor acestora și creșterea nivelului de conștientizare cu privire la responsabilitățile privind asigurarea publicității:

- Colaborarea cu AMPOSDRU la elaborarea manualelor și ghidurilor beneficiarilor
- Colaborarea cu AMPOSDRU la elaborarea Manualului de identitate Vizuală pentru POSDRU
- Crearea unei secțiuni noi pe pagina de internet „Implementare proiecte” adresată direct beneficiarilor POSDRU, actualizată permanent și folosită ca mijloc de informare și comunicare cu beneficiarii: toate instrucțiunile, manualul beneficiarului, ghidul relațiilor de parteneriat, ordin cheltuieli, manualul de identitate vizuală, întrebări frecvente adresate de către beneficiari și stadiul cererilor de rambursare/plata
- Întâlniri de lucru cu beneficiarii

Lista beneficiarilor de contracte de finanțare publicată postată pe site-ul instituției este actualizată permanent, cu contractele preluate în gestiune sau transferate la alte organisme intermediare.

Selectie Operatiuni in anul 2014

În anul 2014 a fost finalizat procesul de evaluare/selectie pentru cererile de propuneri proiecte lansate în luna iunie 2013, astfel:

cereri propuneri de proiecte nr. 131:

- ✓ nr. proiecte depuse și evaluate: 55
- ✓ valoare proiecte depuse: 101.468.110,68 lei



- ✓ nr. proiecte aprobate si contractate: **13**
- ✓ valoare proiecte contractate: **22.708.634,01**

cereri propuneri de proiecte nr. 140:

- ✓ nr. proiecte depuse si evaluate: **50**
- ✓ valoare proiecte depuse: **87.819.911,00**
- ✓ nr. proiecte aprobate si contractate: **9**
- ✓ valoare proiecte contractate: **16.465.097,04**

cereri propuneri de proiecte nr. 144:

- ✓ nr. proiecte depuse si evaluate: **325**
- ✓ valoare proiecte depuse: **3.258.957.504,76 lei**
- ✓ nr. proiecte aprobate si contractate: **66**
- ✓ valoare proiecte contractate: **565.656.154,43 lei**

cereri propuneri de proiecte nr. 149:

- ✓ nr. proiecte depuse si evaluate: **48**
- ✓ valoare proiecte depuse: **93.167.815,43**
- ✓ nr. proiecte aprobate si contractate: **4**
- ✓ valoare proiecte contractate: **8.318.520,23**

In 07.08.2014 a fost lansata cererea de propuneri proiecte nr. 168:

- ✓ nr. proiecte depuse si evaluate: **54**
- ✓ valoare proiecte depuse: **372.645.902,00 lei**
- ✓ nr. proiecte aprobate in regiunea Vest si contractate: **15**
- ✓ valoare proiecte contractate: **73.304.523,35**

In septembrie 2014 a fost lansata cererea de propuneri proiecte nr. 173:

- ✓ nr. proiecte depuse si evaluate CPP 173: **94**
- ✓ valoare proiecte depuse: **480.664.999,21**
- ✓ nr. proiecte aprobate in regiunea Vest si contractate: **3**
- ✓ valoare proiecte contractate: **17.240.490,36**

In octombrie 2014 a fost lansata cererea de propuneri proiecte nr. 176:

- ✓ nr. proiecte depuse si evaluate CPP 176: **20**
- ✓ valoare proiecte depuse: **147.041.951,95**
- ✓ nr. proiecte aprobate in regiunea Vest si contractate: **in desfasurare faza B.**
- ✓ valoare proiecte contractate: **in desfasurare evaluarea**

Contractare in anul 2014

Imediat dupa finalizarea procesului de evaluare, pana in luna mai 2014 au fost contractate un nr.de 92 de proiecte, astfel:

Nr. Cerere de propuneri de proiecte	Număr de contracte	Valoare nerambursabilă finanțare
131	13	22.708.634,01
140	9	16.465.097,04
144	66	565.656.154,43
149	3	6.167.862,23
Total	91	610.997.747,71

Tip contract	Număr de contracte	Valoare nerambursabilă finanțare
Grant	25	45.341.593,28
Strategic	66	565.656.154,43
TOTAL	91	610.997.747,71



Modificări contractuale în anul 2014:

În cursul anului 2014, la nivelul Compartimentului Contractare au fost verificate 418 documente, reprezentând modificări contractuale la contractele de finanțare gestionate, din care 177 *acte adiționale* și 241 *de notificări*.

În cursul anului 2014 au fost reziliate un contracte de finanțare de tip strategic și au fost transferate un nr. de 25 la alte organisme intermediare.

În cursul anului 2014 s-a primit prin transfer de la alt organism intermediar un contract de finanțare.

Verificare proiecte finanțate

Conform acestei funcții delegate, în anul 2014 au fost verificate și validate un număr de **429** de cereri de rambursare, **66** de cereri de plată.

De asemenea în anul 2014 au fost verificate și avizate **119** cereri de prefinanțare în valoare de 37.567.931.58 lei.

Mai jos este prezentată situația cererilor și valorii cheltuielilor avizate de OIR POSDRU Vest.

Anul de raportare	nr CRC depuse de beneficiari	Valoare solicitata (col.1 din CRC)	nr CRC avizate de OIR POSDRU Vest	Valoare CRC avizata în SMIS/AW de OIR POSDRU Vest (col.1 din declaratia de conformitate)	Nr. Cereri de plată depuse / avizate	Valoare cereri de plată avizata de OIR POSDRU Vest
2014	426	82.900.402	429	79.709.915	97 / 66	7.594.574
2013	196	79.970.017	274	92.660.266		
2012	286	101.108.331	220	70.986.296		
2011	263	108.996.969	245	67.697.267		
2010	69	18.676.550	45	9.045.332		
2009	16	2.555.787	8	608.822		
Total	1.256	394.208.056	1.221	320.707.898	97 / 66	7.594.574

Toate cererile de rambursare sunt înregistrate și avizate în sistemul informatic SMIS/AW pentru a se asigura preluarea lor în Declarația Lunară de Cheltuieli care se transmite ACP.

Control financiar preventiv propriu

Conform acestei funcții delegate, din 1 ianuarie 2014 până în 31 decembrie 2014, în cadrul OIR POSDRU Regiunea Vest au fost supuse controlului financiar preventiv un număr de 248 de operațiuni cu o sumă totală de 599.415.230,67 lei din totalul creditelor de angajament în suma de 613.333.000,00 lei alocate pentru reg. Vest după cum urmează:

- 92 contracte vizate de OIR POSDRU cu 92 PA în sumă de 599.662.384,62 lei.
- 2 acte adiționale cu modificări sume între bugete cu 2 PA 247.153,67 lei.
- 127 acte adiționale simple fara sume vizate de OIR POS DRU Regiunea Vest.
- 27 acte adiționale tripartit vizate de OIR POSDRU Regiunea Vest.

TOTAL: 248 vize CFPP cu suma de 599.415.230,67 lei.

În perioada menționată sus au mai fost verificate și un număr de 24 notificări care vizau bugetele contractelor.

Verificare ex-ante

Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante) - CVT a realizat verificarea ex-ante a documentelor elaborate de către Compartimentul Programare (CP), Compartimentul Selecție Operațiuni (CSO) și Compartimentul Contractare (CC):



De asemenea, s-au întocmit și transmis la AMPOSDRU, în termen, rapoartele lunare de analiză a documentelor respinse/returnate spre corecție de CVT, s-au întocmit și transmis la AMPOSDRU Planuri de acțiuni corective de eliminare a deficiențelor constatate de Compartimentul de Audit Intern, Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, precum și de către AMPOSDRU în urma misiunilor de verificare, s-a urmărit implementarea acțiunilor corective formulate, s-au întocmit și transmis la AMPOSDRU situații privind Stadiul îndeplinirii recomandărilor.

La încheierea fiecărui trimestru, CVT (ex-ante) a primit, verificat și agregat datele conținute de rapoartele trimestriale elaborate de compartimentele de specialitate ale OIR și a elaborat și transmis, către AMPOSDRU, Raportul trimestrial privind îndeplinirea funcțiilor delegate OIRPOSDRU Regiunea Vest.

Tehnologia Informației

- Actualizări pagina de internet www.oirposdru-vest.ro – 438 actualizari si dezvoltari
- SMIS Phare – încheiat – 2004, 2005, 2006 – toate schemele de grant
- SMIS NSRF - introdus la zi toate cererile de rambursare si toate cererile de finantare urmare proceselor de evaluare.
- Action Web – introduse la zi toate proiectele contractate de OIR Vest
- Helpdesk IT/SMIS pentru personal și instruirea de personal pentru utilizarea calculatorului, a poștei electronice, a facilităților rețelei de calculatoare și domeniului, precum și a aplicațiilor, SMIS în principal, pentru tot personalul OIR Vest, SINTEC pentru personalul de la financiar-contabilitate, și altele.
- Intreținerea și securitatea Bazelor de date, gestionarea poștei electronice, arhivări, salvări, backup-uri de sistem și date.

Managementul riscurilor

Trimestrial s-a întrunit Grupul de managementul riscurilor (GMR) organizat la nivelul OIR, cuprinzând membrii din toate compartimentele. S-au făcut analize, evaluări și reevaluări ale probabilității și impactului fiecărui risc identificat, s-au identificat riscuri noi, respectiv cauze noi ale unor riscuri, s-au închis riscurile rezolvate și s-a evaluat progresul realizat pe baza Planului de acțiuni. Coordonatorul managementului riscurilor a întocmit și actualizat trimestrial Registrul de risc, pe baza contribuțiilor membrilor GMR, a revizuit Planul de acțiuni pentru atenuarea riscurilor identificate și a raportat către AMPOSDRU asupra riscurilor identificate și evaluate și a măsurilor corective întreprinse în vederea reducerii riscurilor.

Control antifraudă și managementul neregulilor

Acțiuni desfășurate de Compartimentul Constatăre și Stabilire Nereguli

În cursul anului 2014, CCSN a acordat o importanță deosebită activităților de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și de raportare a neregulilor către Comisia Europeană.

Au fost înregistrate un număr de 19 sesizări de neregulă, din care 4 au fost invalidate, una a fost redirectionată către un alt organism intermediar, iar 14 au fost validate, astfel încât au fost emise suspiciuni de neregulă, în conformitate cu OUG nr. 66/2011. Au fost emise 36 de titluri de creanță, din care 25 aferente suspiciunilor de neregulă rămase în investigație din anul anterior (2013), iar 11 aferente suspiciunilor emise în 2014.

Urmare a sesizărilor primite de la Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate, au fost emise trei Decizii de recuperare a prefinanțării. De asemenea, au fost soluționate un număr de 6 contestații aferente titlurilor de creanță emise. Dintre acestea, cinci au fost respinse, iar într-un caz contestația a fost admisă în parte, cu consecința diminuării creanței bugetare stabilite.

O importanță deosebită a fost acordată activității de recuperare a debitelor. În anul 2014 s-au stabilit debite în valoare de 1.623.299.48 lei, iar valoarea debitelor recuperate a fost de 1.165.810,74 lei.

De asemenea, CCSN a asigurat implementarea recomandărilor specifice ca urmare a rapoartelor de audit și control emise de organismele naționale și europene abilitate.

CCSN a colaborat permanent cu alți reprezentanți ai OIRPOSDRU Regiunea Vest, cu atribuții specifice de verificare proiecte finanțate, dar și de contractare, au acordat suport în special în ceea ce privește verificarea achizițiilor.



Acțiunile desfășurate în cursul anului 2014 au dus la scăderea numărului de suspiciuni de neregulă datorită mării numărului de acțiuni în scopul prevenirii neregulilor prin implementarea unor măsuri corective de către OIR Vest, măsuri ce au crescut ca număr față de anii precedenți.

Compartimentul Audit Intern

Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern pe perioada 01.01 – 31.12.2014 a constat în desfășurarea, conform planului de audit, a unui număr de trei misiuni având următoarele teme:

1. Evaluarea procedurilor formalizate aferente activităților identificate la nivelul OIR POS DRU Regiunea Vest;
2. Modul de organizare a activității de gestiune a resurselor umane din entitate;
3. Urmărirea implementării recomandărilor formulate de auditul intern în misiunile desfășurate pe parcursul anului 2013:

Rezultatele verificărilor însoțite de recomandările auditului intern au fost prezentate conducerii structurii auditate urmând ca aceasta să întocmească un plan de acțiune în care să fie prevăzute acțiunile ce se impun, persoanele responsabile și termenele de implementare a acestora.

Au fost elaborate, cu respectarea prevederilor și termenelor legale, *Planul strategic pentru perioada 2015-2017 și Planul anual pentru 2015.*

Pentru domeniul auditabil *administrarea, gestionarea și utilizarea fondurilor europene* din analiza de risc efectuată în vederea elaborării planului de audit pentru anul 2015 au rezultat obiectele auditabile cele mai sensibile la factorii de risc asociați, astfel:

1. Auditarea plăților efectuate de OIR POS DRU Regiunea Vest pentru bunurile și serviciile achiziționate;
2. Sustenabilitatea proiectelor aferente POS DRU;
3. Definierea clară a mandatelor instituțiilor administrației publice de la nivel central (inclusiv a instituțiilor subordonate și deconcentrate);
4. Verificarea modului de implementare a recomandărilor formulate de auditul intern în misiunile desfășurate pe parcursul anului 2014.

Compartimentul audit public intern a elaborat, sub coordonarea MMFPSPV – CAPI și în conformitate cu IIG nr. 1086/2013, Normele proprii privind exercitarea activității de audit intern.

5. Elaborarea/ revizuirea manualului și procedurilor interne pentru aplicarea documentelor programatice FSE.

În anul 2014 OIR POSDRU VEST a participat, alături de AM POSDRU și organismele intermediare la toate acțiunile de revizuire a procedurilor interne de lucru.

Reviziile realizate în anul 2014 se referă la Procedura Operațională de Verificare Administrativă a cererilor de rambursare/plată – este vorba despre ultima revizie din februarie 2014.

În cursul anului 2014 Procedura operațională Managementul Neregulilor a fost revizuită de 3 ori, respectiv la datele de 13.01.2014, 21.02.2014 și 20.10.2014, ca urmare a recomandărilor primite de la Autoritatea de Certificare și plată, a reorganizării AMPOSDRU, dar și ca urmare a modificărilor aduse prin Acte adiționale Acordului de Delegare de Funcții.

6. Asigurarea lansării cererilor de propuneri de proiecte de grant și strategice

La solicitarea AM POSDRU, OIR POSDRU Vest a asigurat componenta comitetelor de evaluare pentru cererile de propuneri de proiecte lansate în anul 2014, astfel:

În august 2014 a fost lansată cererea de propuneri proiecte nr. 168:

- nr. proiecte depuse și evaluate: 54
- valoare proiecte depuse: 372.645.902,00 lei
- nr. proiecte aprobate în regiunea Vest și contractate: 15
- valoare proiecte contractate: 73.304.523,35

În septembrie 2014 a fost lansată cererea de propuneri proiecte nr. 173:

- nr. proiecte depuse și evaluate CPP 173: 94
- valoare proiecte depuse: 480.664.999,21



- nr. proiecte aprobate in regiunea Vest si contractate: 3
- valoare proiecte contractate: 17.240.490.36.

In decembrie 2014 a fost lansata cerere de propuneri proiecte nr. 176 pentru care este in desfasurare faza B de evaluare:

- nr. proiecte depuse si evaluate CPP 176: 20
- valoare proiecte depuse: 147.041.951,95
- 8 proiecte aprobate Faza A si 12 respinse in faza A.

7. Semnarea notificarilor catre solicitanti privind aprobarea, introducerea in lista de rezerva sau respingerea cererilor de finantare

Urmare finalizarii proceselor de evaluare si selectie in cadrul OIR POSDRU Vest in anul 2014, au fost semnate si transmise catre beneficiari/aplicanti toate notificarile privind aprobarea/respingerea/introducerea pe liste de rezerva, dupa cum urmeaza:

cerere propuneri de proiecte nr. 131 lansata in iunie 2013:

- 13 scrisori de aprobare
- 42 scrisori de respingere
- Nu a existat lista de rezerve

cerere propuneri de proiecte nr. 140 lansata in iunie 2013:

- 9 scrisori de aprobare
- 41 scrisori de respingere
- 5 scrisori pe lista de rezerve

cerere propuneri de proiecte nr. 144 lansata in iunie 2013:

- 66 scrisori de aprobare
- 259 scrisori de respingere
- Nu a existat lista de rezerve

cerere propuneri de proiecte nr. 149 lansata in iunie 2013 :

- 4 scrisori de aprobare
- 44 scrisori de respingere
- Nu a existat lista de rezerve

cerere de propuneri proiecte nr. 168 lansata in 2014:

- 15 scrisori de aprobare
- 39 scrisori de respingere
- Nu a existat lista de rezerve

cereri de propuneri proiecte nr. 173 lansata in 2014 :

- 3 scrisori de aprobare
- 26 scrisori de respingere
- Nu a existat lista de rezerve

cereri de propuneri proiecte nr. 176 lansata in decembrie 2014 pentru care este in desfasurare faza B:

- 20 proiecte depuse si evaluate
- 8 proiecte aprobate Faza A
- 12 proiecte respinse Faza A



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Național European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSONELOR VÂRSTNICI
GRUPUL DE TRĂZIRI

8. Aprobarea raportului elaborat de OI, trimestrial și la solicitarea MFE, privind îndeplinirea funcțiilor delegate și transmiterea către MFE.

OIR POSDRU Vest elaborează și transmite trimestrial la AM POSDRU Rapoartele privind îndeplinirea funcțiilor delegate.

La încheierea fiecărui trimestru, CVT (ex-ante) primește, verifică și centralizează datele conținute de rapoartele trimestriale elaborate de compartimentele de specialitate ale OIR și elaborează și transmite către AM POSDRU Raportul trimestrial privind îndeplinirea funcțiilor delegate OIR POSDRU Regiunea Vest.

Cu stima,

Director executiv
OIR POSDRU Vest
Adriana Toma

