

RAPORT DE ACTIVITATE OIRPOSDRU Regiunea Vest 2011

Capitolul I Activități realizate în anul 2011

A. Lansare apeluri pentru propuneri de proiecte

OIR POSDRU Vest a colaborat cu AMPOSDRU în vederea elaborării Ghidului Solicitantului – Condiții Generale – Proiecte de grant și proiecte strategice. De asemenea, a elaborat Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte aferentă domeniului major de intervenție 6.2.

Cererea de propuneri de proiecte de tip grant aferentă domeniului major de intervenție 6.2 nu a mai fost lansată.

B. Activități de informare și publicitate privind posibilitățile de finanțare prin FSE și Biroul de informare și suport în implementarea proiectelor (helpdesk)

Activitatea de informare și suport/help desk se desfășoară atât la sediul OIR POSDRU Vest, prin vizite directe ale promotorilor și beneficiarilor de finanțare nerambursabilă, prin răspunsul la solicitările telefonice și în scris, precum și în afara acestuia prin organizarea și participarea la o serie de seminarii/workshopuri. 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 87 beneficiari prevăzuți în liste	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, etc)	14 evenimente	Aproximativ 333 de persoane (beneficiari și potențiali beneficiari) au fost informate în cadrul campaniilor și evenimentelor de informare și publicitate.
Relatări în presa audio-video și în presa scrisă	1	1 apariție emisiune TV
Înregistrări privind solicitările potențialilor	29	Întrebări generale privind

beneficiari și publicului larg cu raspunsurile aferente		oportunitățile de accesare FSE și întrebări conform legii 544/2001
Înregistrări privind solicitările beneficiarilor de finanțare nerambursabilă cu raspunsurile aferente	1057	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	575	Baza de date este actualizată permanent. 556 - AP 3 (DMI 3.1, 3.2) 458 - AP 5 (DMI 5.1) 575 - AP 6 (DMI 6.2, 6.3)
Actualizarea paginii de internet a instituției	67	www.oirposdru-vest.ro

1. Activități de informare și publicitate privind posibilitățile de finanțare prin FSE - pentru POTENȚIALI BENEFICIARI/APLICANȚI

Nr. crt.	Denumire acțiune	Prezentare activități/ <i>instituție responsabilă</i>	Grupul țintă	Perioada derulării	Indicatori
1	Campania EuroInfo Fonduri – Bocșa Acțiunea 1	Prezentare OIRPOSDRU, DMI gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Vest și calendarul orientativ al lansărilor 2011 sistem de aplicare, criteriile de selecție / <i>Prefectura Caraș Severin & OIR POSDRU Regiunea Vest</i>	Potențiali promotori	17.02. 2011	25 potențiali beneficiari
2	Campania EuroInfo Fonduri – Oravița	Prezentare OIRPOSDRU, DMI gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Vest și calendarul	Potențiali promotori	25.02.2011	25 potențiali beneficiari

	Acțiunea 2	orientativ al lansărilor 2011 sistem de aplicare, criteriile de selecție / <i>Prefectura Caraș Severin & OIR POSDRU Regiunea Vest</i>			
3	Campania EuroInfo Fonduri – Caransebeș Acțiunea 3	Prezentare OIRPOSDRU, DMI gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Vest și calendarul orientativ al lansărilor 2011 sistem de aplicare, criteriile de selecție / <i>Prefectura Caraș Severin & OIR POSDRU Regiunea Vest</i>	Potențiali promotori	28.02.2011	33 potențiali beneficiari
4	Campania EuroInfo Fonduri – Oțelu Roșu Acțiunea 4	Prezentare OIRPOSDRU, DMI gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Vest și calendarul orientativ al lansărilor 2011 sistem de aplicare, criteriile de selecție / <i>Prefectura Caraș Severin & OIR POSDRU Regiunea Vest</i>	Potențiali promotori	04.03.2011	24 potențiali beneficiari
5	Campania EuroInfo Fonduri – Băile Herculane Acțiunea 5	Prezentare OIRPOSDRU, DMI gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Vest și calendarul orientativ al lansărilor 2011 sistem de aplicare, criteriile de selecție / <i>Prefectura Caraș Severin & OIR POSDRU Regiunea Vest</i>	Potențiali promotori	11.03. 2011	17 potențiali beneficiari
6	Campania EuroInfo Fonduri – Bozovici Acțiunea 6	Prezentare OIRPOSDRU, DMI gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Vest și calendarul orientativ al lansărilor 2011 sistem de aplicare, criteriile de selecție / <i>Prefectura Caraș Severin & OIR POSDRU Regiunea Vest</i>	Potențiali promotori	16.03. 2011	35 potențiali beneficiari
7	Campania EuroInfo Fonduri – Reșița	Prezentare OIRPOSDRU, DMI gestionate de OIRPOSDRU Regiunea Vest și calendarul	Potențiali promotori	17.03.2011	48 potențiali beneficiari

	Acțiunea 7	orientativ al lansărilor 2011 sistem de aplicare, criteriile de selecție / <i>Prefectura Caraș Severin & OIR POSDRU Regiunea Vest</i>			
8	Atelier de lucru	Dezbateri probleme legate de implementarea proiectelor Prezentare calendar orientativ POSDRU 2011/ <i>STP Vest & OIR POSDRU Regiunea Vest (inclusiv celelalte structuri semnate ale Protocolului de colaborare)</i>	Potențiali promotori	12.04.2011	40 potențiali beneficiari și beneficiari

2. Activități de informare și publicitate și sprijin în implementarea proiectului - pentru BENEFICIARI

Seminarii de implementare (întâlniri/ateliere de lucru cu beneficiarii POSDRU)

Nr. crt.	Denumire acțiune	Prezentare activități/instituție responsabilă	Grupul țintă	Perioada derulării	Indicatori
1	Atelier de lucru nr. 1	Dezbateri probleme legate de implementarea proiectelor/ <i>OIR POSDRU Regiunea Vest</i>	Beneficiari	11.08.2011	11 beneficiari
2	Atelier de lucru nr. 2	Dezbateri probleme legate de implementarea proiectelor/ <i>OIR POSDRU Regiunea Vest</i>	Beneficiari	23.08.2011	14 beneficiari
3	Atelier de lucru nr. 3	Dezbateri probleme legate de implementarea proiectelor	Beneficiari	06.05.2010	9 beneficiari
4	Atelier de lucru nr. 4	Dezbateri probleme legate de implementarea proiectelor	Beneficiari	05.09.2011	17 beneficiari
5	Atelier de lucru nr. 5	Dezbateri probleme legate de implementarea proiectelor	Beneficiari	13.12.2011	15 beneficiari
6	Atelier de lucru nr. 6	Dezbateri probleme legate de implementarea proiectelor	Beneficiari	15.12.2011	20 beneficiari

3. Activități de informare și publicitate privind posibilitățile de finanțare prin FSE - pentru PUBLICUL GENERAL

a. Pe **pagina de internet www.oirposdru-vest.ro** secțiunile speciale care se adresează publicului larg, precum: **Noutăți și anunțuri**, **Informații de interes public**, **Phare**, **FSE**, etc. Au fost actualizate permanent. 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, ș.a.m.d.

c. **Apariții presă/TV**: 1 emisiune TV Europa Nova Timișoara.

d. **Arborarea steagului Uniunii Europene** – timp de o săptămână începând cu data de 9 mai în fața clădirii OIRPOSDRU, permanent pe clădire.

C. Evaluare și selecție proiecte FSE

În cursul anului 2011, la nivelul OIR POSDRU Vest nu s-a desfășurat niciun proces de evaluare și selecție a cererilor de finanțare.

D. Contractare FSE

În anul 2011 au fost contractate un număr de 8 proiecte depuse în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 103 aferente D.M.I. 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”, în valoare totală de 16.714.789,95 lei. De asemenea, un proiect a fost respins în timpul procesului de contractare.

În anul 2011, în temeiul Actului adițional nr. 3 la Acordul de delegare de funcții încheiat între AMPOSDRU și OIR POSDRU – Regiunea Vest, au fost preluate de la AMPOSDRU un număr de 5 contracte strategice și 1 contract de finanțare pentru acordarea unui ajutor de stat.

Contracte gestionate de către OIR POSDRU – Regiunea Vest la data de 31 decembrie 2011:

Tip contract	Număr de contracte	Valoare finanțare nerambursabilă
Grant	43	77.343.0746,61 lei
Strategic	13	127.418.239,87 lei
Ajutor de stat și minimis	5	2.788.742,95 lei

Pe domenii majore de intervenție, situația este următoarea:

DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale“

Tip contract	Nr. contracte	Valoare totală nerambursabilă
Grant	0	0
Strategic	3	17.613.566,00

DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității“

Tip contract	Nr. contracte	Valoare totală nerambursabilă
Grant	5	7.950.846,50
Strategic	3	38.788.649,00
Ajutor de minimis	2	988.252,00

DMI 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare“

Tip contract	Nr. contracte	Valoare totală nerambursabilă
Grant	38	69.992.200,11
Strategic	3	28.962.170,80
Ajutor de stat	3	1.800.490,95

DMI 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii“

Tip contract	Nr. contracte	Valoare totală nerambursabilă
Strategic	3	25.990.128,07

DMI 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“

Tip contract	Nr. contracte	Valoare totală nerambursabilă
Strategic	1	16.063.726,00

Lista beneficiarilor de contracte de finanțare publicată pe site-ul instituției a fost actualizată permanent, atât cu contractele încheiate la nivelul OIR POSDRU – Regiunea Vest, cât și cu cele preluate în gestiune de la AMPOSDRU.

Modificări contractuale:

În cursul anului 2011, la nivelul Serviciului Contractare au fost verificate 633 de documente privind modificări contractuale, dintre care 117 au fost acte adiționale și 516 notificări.

E. 1. Monitorizare tehnică și financiară a proiectelor

În anul 2011 au fost depuse un număr de **34 de Cereri de prefinanțare** în sumă de **19.303.381,95 Lei**, care au fost verificate, avizate și trimise la AM pentru plată. Conform ultimei situații primite de la AM, până la data de 29.12.2011, au fost făcute plăți pentru un număr de 26 Cereri de prefinanțare în sumă de **7.061.262,11 Lei**.

Situația Cererilor de prefinanțare pe tipuri de contracte este următoarea:

Tip contract	Număr de cereri depuse	Valoare prefinanțare cerută	Număr de cereri plătite	Valoare prefinanțare plătită
Grant	26	7.919.822,09	19	2.616.235,72
Strategic	7	11.133.559,86	6	4.195.026,39
Ajutor de stat și minimis	1	250.000	1	250.000
TOTAL:	34	19.303.381,95	26	7.061.262,11

În anul 2011 au fost depuse un număr de **218 de Cereri de rambursare** în sumă de **66.880.148,79 Lei** (suma solicitată la rambursare de 64.302.679,11 Lei), dintre care au fost verificate, avizate și trimise la AM pentru plată 195 de cereri, celelalte 23 cereri fiind încă în proces de verificare. Conform ultimei situații primite de la AM, până la data de 29.12.2011, au fost făcute plăți pentru un număr de 167 Cereri de rambursare în sumă de **34.332.282,24 Lei**.

Situația Cererilor de rambursare pe tipuri de contracte este următoarea:

Tip contract	Număr de cereri depuse	Valoarea Cerută spre rambursare (col. 6 din CRC)	Număr de cereri plătite	Valoare cerere plătită
Grant	147	26.146.288,79	116	19.227.706,37
Strategic	36	20.072.873,47	24	12.359.810,56
Ajutor de stat și minimis	35	18.083.516,85	27	2.744.765,31
TOTAL:	218	64.302.679,11	167	34.332.282,24

Au fost întocmite un număr de 74 Scrisori de clarificări VOF 17 la Cererile de rambursare depuse de către beneficiari.

Au fost efectuate 78 verificări la fața locului.

În programul informatic SMIS, au fost înregistrate 102 de Cereri de rambursare.

Împreună cu Compartimentul Managementul Informației au fost organizate ateliere de lucru cu beneficiarii.

E. 2 Control financiar preventiv propriu

Din 1 ianuarie 2011 până în 31 decembrie 2011, în cadrul OIR POSDRU Regiunea Vest au fost supuse controlului financiar preventiv un număr de 92 de operațiuni cu o sumă totală de 18.595,08 mii lei după cum urmează:

- 8 contracte grant vizate de de OIRPOSDRU cu 8 PA in sumă de 16.063,01 mii lei
- 58 acte adiționale simple fara sume vizate doar la nivel OIR POS DRU Regiunea Vest
- 23 acte adiționale cu TVA vizate CFPP și semnate doar la nivel OIRPOSDRU Regiunea Vest în sumă 5.062,34 mii lei
- 3 acte aditionale de diminuare sume contract cu suma de -2.530,27 mii lei .

TOTAL: 92 vize CFPP cu suma de 18.595,08 mii lei.

F. Verificare ex-ante

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

Tip document	Număr documente verificate	Compartimentul de la care provine documentul
Dosare contract	8	CC
Acte adiționale	111	CC
Notificări	462	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** constate 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, BMC prin 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**.

G. Tehnologia Informației

- **Actualizări pagina de internet www.oirposdru-vest.ro** – 68 actualizări

- Secțiunea **Implementare proiecte** – 17 instrucțiuni și decizii, creare și publicare logo OIRPOSDRU Regiunea Vest
- Secțiunea **Noutăți și anunțuri** - 10 instrucțiuni, creare și publicare logo OIR POSDRU Regiunea Vest, publicare banner ACIS pe pagina web a OIRPOSDRU Regiunea Vest, 19 anunțuri, 3 comunicate de presă/anunțuri AMPOSDRU
- Secțiunea **Liste FAQ** – 3
- Secțiunea **Liste beneficiari proiecte POSDRU** – 13 actualizări.
- S-a introdus secțiunea **Documente Utile**
- S-a publicat și actualizat *Calendarul lansărilor 2011*.

- **SMIS NSRF**

- S-a continuat introducerea datelor în SMIS CSNR, pentru toate proiectele contractate (71 proiecte), în ceea ce privește Monitorizarea financiară și tehnică a acestora la zi.
- S-a întocmit o raportare săptămânală (la cererea ministrului muncii) privitor la stadiul introducerii proiectelor în SMIS și a sumelor aferente acestora.
- Întrucât la data de 23 august 2011 a fost implementată o nouă versiune a SMIS, s-au înregistrat întârzieri la introducerea în SMIS a informațiilor, îndeosebi legate de Monitorizarea tehnică, și 6 proiecte pe monitorizarea financiară. S-a acționat de atunci pentru recuperarea acestor întârzieri astfel încât s-au recuperat toate întârzierile legate de monitorizarea financiară și se lucrează în continuare la recuperarea întârzierilor legate de introducerea datelor pe Monitorizarea tehnică.
- De asemenea, urmare a modificării aplicației SMIS a fost necesară actualizarea tuturor cererilor de rambursare (în condiții precare de lucru cu SMIS - în urma implementării noii versiuni SMIS, s-au înregistrat mari dificultăți de lucru, și întârzieri obiective, datorate proastei funcționări a sistemului și anume viteza scăzută de procesare a informațiilor, întreruperi dese și de durate variabile, dar destul de lungi, unele dintre ele perpetuându-se și azi), în ce privește data Bun de plată, pe noul modul introdus în noua versiune SMIS, *Claims Management*, precum și verificarea tuturor cererilor în ce privește preluarea din Project Registration Form a procentului de finanțare publică, în cererile de rambursare, conform contractului sau actelor adiționale, în urma implementării noii versiuni SMIS.
- Se continuă introducerea la zi a datelor în SMIS pentru proiectele și cererile de rambursare, pe parcursul apariției lor.

- **Action Web** – S-a efectuat actualizarea informațiilor în Action Web, pentru toate proiectele aflate în implementare la OIRPOSDRU Regiunea Vest.
- **Helpdesk IT/SMIS** pentru personal și instruire de personal pentru utilizarea calculatorului, a poștei electronice, a facilităților rețelei de calculatoare și domeniului, precum și a aplicațiilor, SMIS în principal – după modificarea aplicației la data de 23.08.2011, pentru tot personalul OIRPOSDRU Regiunea Vest, SINTEC pentru personalul de la financiar-contabilitate, efectuarea declarației 112 și transmiterea electronică a acesteia.
- **Întreținerea și securitatea Bazelor de date, gestionarea poștei electronice, arhivări, salvări, backup-uri de sistem și date.**
 - S-au achiziționat 2 HDD de câte 3 TB în vederea extinderii spațiului de stocare a arhivei de poștă electronică.
 - S-a prelungit valabilitatea licenței de antivirus pentru întregul sistem informatic cu 2 ani.
 - Datorită bugetului scăzut, necesarul de DVD-uri pentru back-up neputând fi asigurat, se folosesc salvări pe servere diferite, pe de o parte, iar pe de altă parte s-a alocat un calculator special numai pentru backup.
 - S-au verificat și s-au actualizat dosarele de viruși o dată pe zi prin programe specifice.
 - S-a efectuat backup-ul de Sistem de Operare, aplicații software și de date pentru toate serverele din organizație și s-a verificat fiecare copie de backup pentru a asigura integritatea datelor.
 - S-a realizat o bază de date cu toate drepturile de acces existente pentru fiecare utilizator (conform fișelor de acces în sistemul informatic și în SMIS). S-au actualizat fișele de acces în sistemul informatic conform Procedurii Tehnologia Informației P.O.XII.TI, revizia 3.
 - S-a întocmit o bază de date cu utilizatorii SIM POSDRU, și s-a transmis la AM POSDRU.
 - S-a prelungit valabilitatea licenței free pentru serverul de email Axigen cu 1 an.
 - S-a actualizat baza de date cu toate drepturile de acces existente pentru fiecare utilizator (conform fișelor de acces în sistemul informatic Action Web, SMIS și viitorul SIM POSDRU). S-au actualizat fișele de acces în sistemul informatic conform Procedurii Tehnologia Informației P.O.XII.TI, revizia 3.
 - S-a fundamentat o cerere de achiziționare și apoi s-au achiziționat 2 HDD externe de câte 3GB, în vederea extinderii spațiului de stocare a informațiilor de interes comun, a salvărilor zilnice pe server, ale informațiilor esențiale de către utilizatorii OIR, a arhivei de poștă electronică.

H. 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.

I. Control antifraudă și managementul neregulilor

Acțiuni desfășurate de Compartimentul Antifrauda și Nereguli

În cursul anului 2011, CAN a acordat o importanță deosebită recomandărilor și instrucțiunilor AMPOSDRU de eficientizare a procesului de elaborare și verificare a rapoartelor financiare finale, pentru programul național POSDRU 2007-2013 finanțat din FSE .

CAN împreună cu alți reprezentanți ai OIRPOSDRU Regiunea Vest, cu atribuții specifice de monitorizare, au verificat la momentul vizitei de monitorizare finală pe baza documentelor originale, conformitatea datelor furnizate de beneficiari cu obiectivele proiectului, cu informațiile din proiectul aprobat, cu modificările ulterioare și cu rezultatele estimate.

Scopul acțiunilor desfășurate a fost de a asigura verificarea atingerii obiectivelor proiectului și a indicatorilor de monitorizare propuși, de a preveni plata unor costuri neeligibile către beneficiari contractelor de finanțare nerambursabilă, prevenirea, detectarea, corectarea și recuperarea eventualelor nereguli, precum și de a armoniza controlul exercitat la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Vest, prin definirea unor cerințe specifice care să asigure că proiectele au fost implementate în conformitate cu clauzele contractuale, regulamentele CE și legislația națională.

Referitor la beneficiarii POSDRU, CAN a desfășurat acțiuni în vederea detectării eventualelor nereguli, de prevenire a acestora și unde a fost cazul, a propus măsurile de corecție astfel încât bugetul general al Comisiei Europene să nu fie prejudiciat de sumele plătite necuvenit.

Tabel 1. Acțiuni aferente proiectelor finanțate în cadrul schemelor de finanțare nerambursabilă FSE.

<i>Proiecte verificate</i>	<i>Nr vizite la fața locului</i>	<i>Nr. proiecte în care au fost detectate nereguli ce au impus măsuri corective</i>	<i>Campanii de informare diseminare</i>
FSE	10	14	- 4 campanii trimestriale cu personalul OIRPOSDRU Vest - 11 campanii de informare cu beneficiari și potențiali beneficiari

Inițiative:

1. creșterea numărului de acțiuni în scopul prevenirii neregulilor și fraudelor, prin organizarea de seminarii de informare cu beneficiarii în cadrul campaniilor de tip „Campanie EuroInfo Fonduri” în toate cele 4 județe din Regiunea de Vest.

2. diseminare individuală cu personalul implicat în monitorizarea proiectelor, a erorilor/greșelilor/neregulilor mai des întâlnite, în scopul evitării apariției în viitor a acelorași tipuri de nereguli sau fraude.
3. actualizarea secțiunii Antifraudă și nereguli a paginii de internet aparținând OIRPOSDRU Regiunea Vest

Concluzii:

Acțiunile desfășurate în cursul anului 2011 au avut ca scop reducerea numărului de alerte de nereguli datorită măririi numărului de acțiuni în scopul prevenirii neregulilor prin implementarea unor măsuri corective de către OIRPOSDRU Regiunea Vest, măsuri ce au crescut ca număr față de anii precedenți.

Compartimentul CAN din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Vest, în controlul la fața locului a constatat erori/greșeli/nereguli în implementarea și monitorizarea proiectelor, constatări ce s-au materializat într-un plan de acțiuni pe anul 2012, în interiorul organizației, sub formă de seminarii de informare, diseminare individuală cu personalul implicat în monitorizarea proiectelor, scopul fiind evitarea apariției în viitor a fraudelor și neregulilor.

J. Compartimentul Audit Intern

Activitatea Compartimentului de Audit Intern pe perioada 01.01 – 31.12.2011 a constat în desfășurarea, conform planului de audit, a unui număr de patru misiuni având următoarele teme:

1. „Verificarea procesului de evaluare a ofertelor depuse în cadrul POSDRU finanțate din FSE pe Axa prioritară 5, DMI 5.1, Cererea de propuneri de proiecte nr. 103”;
2. „Evaluarea activității de contractare și verificare tehnică (ex-ante) aferente proiectelor în cadrul POSDRU finanțat din FSE pe Axa prioritară 5, DMI 5.1, Cererea de propuneri de proiecte nr. 103”;
3. „Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități, în OIR POS DRU Regiunea Vest”;
4. „Verificarea modului de implementare a recomandărilor formulate de auditul intern în misiunile desfășurate pe parcursul anului 2010”.

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 2012-2014 și Planul anual pentru 2012.*

Pentru domeniul auditabil *administrarea, gestionarea și utilizarea fondurilor europene* din analiza de risc efectuată în vederea elaborării planului de audit pentru anul 2012 au rezultat obiectele auditabile cele mai sensibile la factorii de risc asociați, astfel:

1. Evaluarea procesului de implementare a proiectelor în cadrul POSDRU finanțate din FSE pe Axa prioritară 5, DMI 5.1, Cererea de propuneri de proiecte nr. 103;
2. Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumente Structurale (SMIS);
3. Evaluarea procesului de înregistrare în contabilitatea extrabilanțieră a creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și angajamentelor legale;
4. Urmărirea implementării recomandărilor formulate de auditul intern în misiunile desfășurate pe parcursul anului 2011.

K. Compartiment Suport Juridic

Compartimentul Suport juridic a asigurat consultanță pentru toate activitățile instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului profesiei de consilier juridic.

- Totodată, a apărut și reprezentat interesele OIR POSDRU – Regiunea Vest în fața instanțelor judecătorești, respectiv în dosarele aflate pe rol la Tribunalul Timiș și Curtea de Apel Timișoara.

Compartimentul Suport juridic a asigurat consultanță juridică după cum urmează:

- în interpretarea și aplicarea, de către personalul instituției, a legislației naționale și europene în domeniul implementării fondurilor de preaderare și structurale, inclusiv în legislația specifică achizițiilor publice – **activitate permanentă**;
- pentru elaborarea și/sau interpretarea, de către personalul 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 cu beneficiarii – **79 de solicitări**;
- membrilor echipei de verificare a cazurilor de nereguli – **2 solicitări de suport juridic**;
- personalului din cadrul Compartimentului Contractare pentru verificarea documentelor statutare ale beneficiarilor și ale partenerilor în timpul procesului de contractare (**9 verificări**) și în situațiile în care s-a solicitat de către beneficiar înlocuirea unui partener (**2 verificări**);

Au fost avizate din punct de vedere juridic 8 de contracte de finanțare de tip grant și 64 de acte adiționale la contractele de finanțare. De asemenea, a fost verificată 1 decizie de încetare a procesului de contractare.

Capitolul II Resurse Umane

Evoluție personal

<i>Decembrie 2008</i>	<i>Decembrie 2009</i>	<i>Decembrie 2010</i>	<i>Decembrie 2011</i>
41	41	41	41

În structura organizatorică a OIRPOSDRU Regiunea Vest sint alocate 41 posturi din care 30 de posturi sunt ocupate, 6 suspendate (3 persoane se află în concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, 3 persoane sunt suspendate în interes personal legitim), 5 vacante (2 s-au vacantat în anul 2010 din cadrul compartimentului verificare proiecte finanțate) din care 4 posturi sunt vacante permanent și 1 post este vacant temporar în urma numirii temporare a șefului Serviciului Economic din rândul persoanelor ce ocupă funcții publice de execuție.

Datorită unui deficit mare de personal în special în cadrul compartimentului verificare proiecte finanțate – serviciul economic dar și a compartimentului contractare – serviciul contractare, în luna decembrie 2011 a fost organizat concurs în vederea ocupării pe perioadă determinată a 2 posturi suspendate din cele 6 existente. În urma concursului au fost admise două persoane.

Capitolul III Colaborări

OIRPOSDRU VEST a inițiat în anul 2008 semnarea **Protocolul de colaborare între 9 structuri teritoriale implicate în implementarea fondurilor europene în Regiunea Vest.**

Cele 9 structuri teritoriale implicate în implementarea fondurilor europene în regiunea Vest (semnatare ale **Protocolul de colaborare**): ADR Vest, Centrul Regional de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit, OI POS Mediu, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii și Cooperatie (OTIMMC), Biroul regional Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Autoritatea Națională pentru Cercetarea Științifică, Filiala CNDIPT POSDRU, Unitatea Regională POSDRU Educație și OIRPOSDRU Regiunea Vest.

Obiective urmărite prin acest PROTOCOL: îmbunătățirea informării și comunicării referitoare la fondurile europene, asigurarea unei corelări între activitățile derulate în regiune, valorificarea exemplelor de bune practici prin publicarea unui anuar.

Dintre activitățile realizate în cadrul Protocolului în anul 2011, an în care secretariatul acestuia este deținut de OIRPOSDRU Regiunea Vest, amintim: participarea la un atelier de lucru adresat promotorilor și beneficiarilor de finanțare nerambursabilă, inițierea unui proiect finanțat din fonduri europene cu obiectivul specific: „**Organizarea unor evenimente și elaborarea unor materiale informative care să sprijine schimbul de experiență și de bune practici între structurile implicate în implementarea fondurilor europene în regiunea Vest**”.

În data de 18 martie 2011, OIR POSDRU Vest a încheiat cu **Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin** un **Protocol de Parteneriat** cu scopul de a intensifica absorbția fondurilor structurale în regiune. Astfel, campania Euroinfo Fonduri a demarat în 17.02.2011 la Bocșa, printr-o întâlnire de lucru cu potențialii beneficiari și beneficiarii din regiune și a continuat până în data de 31 martie 2011 prin realizarea de deplasări în teritoriu și întâlniri zonale în vederea prezentării Fondului Social European, POSDRU și domeniile majore de intervenție administrate de OIRPOSDRU Regiunea Vest.