



NR.OIRPOSDRU Vest:162/27.01.2017

**RAPORT DE ACTIVITATE al OIR POSDRU Regiunea Vest
perioada ianuarie-decembrie 2016**

În conformitate cu Acordul de delegare de funcții și Actelor Aditionale ulterioare semnate cu AM POSDRU, în anul 2016 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 Prioritara 1 „Axa Prioritară 1 Educatia 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 sustenabilitatii 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:

În anul 2016, OIR POSDRU VEST și-a desfășurat activitățile cu un număr de 37 de posturi ocupate (1 de conducere și 36 de execuție).

La data de 31.12.2016, organigrama instituției prevede un număr de 39 de posturi.

La data întocmirii prezentului raport de activitate, ianuarie 2017, există ocupate 37 posturi (36 de execuție și unul de conducere), 2 posturi fiind vacante (1 de conducere și 1 de execuție).

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Organigrama OIR POSDRU Vest cuprinde un număr de 9 compartimente, după cum urmează:

1. Compartiment Managementul Informației: 5 persoane care în anul 2016 au asigurat tot ce a însemnat modificări/ îmbunătățiri 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 informării corecte, transparente, non-discriminatorii a publicului larg privind POS DRU, precum și a potențialilor beneficiari și beneficiarilor POS DRU. Prin biroul de sprijin s-a asigurat sprijinul necesar potențialilor beneficiari și beneficiarilor în toate etapele de proiect (comunicarea către beneficiari a Instrucțiunilor AM pentru implementarea proiectelor și a punctelor de vedere oficiale cu privire la implementarea proiectului organizarea și funcționarea biroului de sprijin (helpdesk) și alte acțiuni, ca de exemplu: desfășurarea activității de relații cu publicul; dezvoltarea și actualizarea paginii de Internet a OIR/OI POSDRU; publicarea pe pagina de internet OIR a listelor beneficiarilor contractelor de finanțare, pentru DMI delegate; organizarea și derularea de evenimente – seminarii de informare, workshop-uri; crearea și gestionarea rețelelor pentru beneficiari și pentru multiplicatorii de informație privind POS DRU; elaborarea de materiale de informare și publicitate; verificarea și avizarea cu scop consultativ din punctul de vedere al vizibilității și al identității vizuale a materialelor beneficiarilor utilizate în implementarea proiectelor; gestionarea relațiilor cu reprezentanții mass-media.
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 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 2016 a asigurat verificarea ex-ante a documentelor din cadrul procesului de evaluare și contractare, precum și pentru toate modificările contractuale propuse de beneficiari și aprobate de OIR POSDRU Vest.
De asemenea, a urmărit îndeplinirea acțiunilor corective stabilite de OIR Vest pentru îndeplinirea recomandărilor organismelor naționale și europene cu atribuții de audit, a asigurat centralizarea și raportarea modului de îndeplinire a funcțiilor delegate OIR Vest și a realizat documentația privind Managementul riscurilor.
Prin Decizii emise de directorul executiv, a participat și la verificarea administrativă a cererilor de rambursare și evaluare proiecte.
3. Compartiment Selecție Operațiuni: 1 persoană care în anul 2016 a asigurat prezența pentru cererile de propunere de proiecte nr.18 OS 4.1 și 20 OS 4.2 (lansate în noiembrie 2016, dar pentru care evaluarea nu s-a finalizat încă), iar prin Decizie emisă de directorul executiv, până în momentul începerii evaluării a fost implicată în procesul de verificare tehnică ex-ante, în verificarea cererilor de rambursare ca ofițer verificare tip A și în procesul de soluționare contestații la cererile de rambursare avizate la nivel de OIR POSDRU Vest
4. Compartiment Contractare: 6 persoane care în anul 2016 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.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

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 2016, în verificarea cererilor de rambursare, au făcut parte din comisiile de soluționare contestații primite la cererile de rambursare avizate de OIR POSDRU Vest și au făcut parte din echipe mixte AM-OIR care au desfășurat misiuni de verificare încrucișată pentru proiectele multiple.

5. Compartiment Audit Public Intern: 1 persoană care în anul 2016 a efectuat un număr de 3 misiuni de audit, a elaborat, cu respectarea prevederilor și termenelor legale, *Planul strategic pentru perioada 2016-2018, Planul anual pentru 2016 și Raportul de activitate pe anul 2015*.
6. Compartiment Constatare și Stabilire Nereguli: 3 persoane care în anul 2016 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 2016 au asigurat controlul financiar preventiv (CFPP), buna gestiune a resurselor umane și a creditelor bugetare cuprinse în bugetul instituției.
8. Compartiment Verificare Proiecte Finantate: 14 persoane care în anul 2016 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 din comisiile de soluționare contestații primite la cererile de rambursare avizate de OIR POSDRU Vest și din echipe mixte AM-OIR care au desfășurat misiuni de verificare încrucișată pentru proiectele multiple.
9. Compartimentul Suport Juridic: 1 persoană.
Pe lângă dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată la sfârșitul anului 2015 (16 dosare), în anul 2016 au fost soluționate definitiv 7 dosare și aratăm faptul că în cursul anului 2016 la nivel de OIR Vest, au fost înregistrate alte 17 dosare noi.
Obiectul dedus judecării în aceste dosare se referă la anularea titlurilor de creanță, la anularea scrisorilor de informare și a deciziilor privind soluționarea contestațiilor formulate împotriva acestora, precum și la anumite pretenții, de ordin material, din partea beneficiarilor.
Precizăm faptul că suma ce face obiectul acestor dosare este în cuantum de 3.631.857 lei.
Astfel că, în vederea gestionării dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată au fost desfășurate activități specifice cum ar fi: urmărirea și respectarea termenelor procedurale, redactarea întâmpinărilor și a altor acte necesare soluționării acestor cauze, exercitarea căilor de atac, iar acolo unde a fost posibil, prezentarea la termenele stabilite de instanțele de judecată.

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 MFE – DGPCU.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Evaluarea performanțelor profesionale aferenta anului 2016 s-a realizat in conformitate cu prevederile HG 611/2008, iar *Fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru funcționarii publici* din cadrul OIR POSDRU Vest au fost inmanate la tot personalul institutiei.

Toti cei 37 de functionari publici de executie din cadrul OIR POSDRU Vest, au primit ca nota finala de evaluare Foarte bine.

Mai jos situatia evaluarii profesionale pentru anul 2016, nominala si pe compartimente, conform Organigramei aprobate.

Nr. crt.	Compartiment	Nume, Prenume	Calificativ evaluare obtinut pentru anul 2016
1.	Compartiment Managementul Informatiei	Filimon Olimpia	Foarte bine
2.		Rugila Aida	Foarte bine
3.		Bostan Georgeta	Foarte bine
4.		Bitea Ioan	Foarte bine
5.		Adriana Hruban	Foarte bine
6.	Compartiment Verificare Tehnica (ex-ante)	Mustacila Carmen	Foarte bine
7.	Compartiment Selectie Operatiuni	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.		Lunguleasa Corina	Foarte bine
14.	Compartiment Audit Public Intern	Para Tiberius	Foarte bine
15.	Compartiment Constatate si Stabilire Nereguli	Bogdan Radu	Foarte bine
16.		Fodor Daniela	Foarte bine
17.		Damian Alina	Foarte bine
18.	Compartiment Economico Financiar	Balas Maria	Foarte bine
19.		Cristina Matei	Foarte bine
20.		Ignat Laura	Foarte bine
21.		Opritescu Luciana	Foarte bine
22.	Compartiment	Dulau Lavinia	Foarte bine
23.		Preoteasa Alina	Foarte bine
24.		Draghicescu Cosmin	Foarte bine
25.		Munteanu Laura (Iulius Bedea)	Foarte bine

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

26.	Verificare Proiecte Finantate	Vladu Mihai	Foarte bine	
27.		Bacus Liliana	Foarte bine	
28.		Pop Lizuca	Foarte bine	
29.		Adrian Iovan	Foarte bine	
30.		Mica Calin	Foarte bine	
31.		Nelega Claudiu	Foarte bine	
32.		Dan Sergiu	Foarte bine	
33.		Lupulese Marius	Foarte bine	
34.		Silaghi Alina	Foarte bine	
35.		Zrzavecky Nicolina	Foarte bine	
36.		Compartiment Suport Juridic	Mihaela Dobra	Foarte bine

3. Supervizarea si controlul procesului de implementare a Programului Phare

In cursul anului 2016 s-au transmis către Autoritatea de Management, o serie de documente aferente proiectelor înregistrate cu debite in cadrul Programul Phare 2004, 2005 si 2006.

4. Asigurarea îndeplinirii funcțiilor delegate

Informare și suport/help desk 2016

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, pentru beneficiarii POSDRU și pentru publicul larg.

<u>Activitate</u>	<u>Indicatori de performanță</u>	<u>Observații</u>
Evenimente de informare și publicitate (campanii de informare, seminarii, ateliere de lucru, întâlniri de lucru, vizite la sediul OIR Vest, etc)	164 participanți	Pentru 164 persoane a fost oferit sprijin si suport în rezolvarea problemelor întâmpinate de potențialii beneficiari/beneficiarii POSDRU in implementarea proiectelor și în relația cu OIRPOSDRU Regiunea Vest prin organizare de grupuri de lucru face-to-face cu beneficiarii la sediul OIR si prin audiente.
Solicitățile potențialilor beneficiari și publicului larg/ beneficiarilor de finanțare nerambursabilă cu răspunsurile aferente	667 solicitări primite la OIR si soluționate	Sprijin acordat în soluționarea de solicitări pe legea 544, petiții, relații cu publicul, helpdesk, asistență în implementare, identitate

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

		vizuală (în scris și telefonic) Beneficiarii de proiecte POSDRU au fost asistați pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, în toate etapele ciclului de proiect.
Înregistrări în baza de date cu potențialii beneficiari	645	Baza de date este actualizată permanent.
Actualizarea paginii de internet a instituției	421	www.oirposdru-vest.ro

Selectie Operatiuni in anul 2016

Perioada supusa analizei 01.01.2016-14.12.2016 a insemnat și demararea procesului de evaluare si selectie pe POCU 2014-2020, Axa Prioritara 4 pentru 2 CPP – uri (call- uri) si anume pentru :

- cererea de propuneri de proiecte CPP(call) 18 OS 4.1 „**Reducerea numarului de comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma(acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate**”, in cadrul careia au fost depuse in 2016 un numar de 20 proiecte a caror evaluare/selectie a inceput in luna noiembrie 2016 si nu s-a finalizat inca;
- pentru cererea de propuneri de proiecte CPP(call) 20 OS 4.2 „**Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non- roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate** ”- in cadrul careia au fost depuse in 2016 un numar de 19 proiecte a caror evaluare/selectie a inceput in luna noiembrie 2016 si nu s-a finalizat inca.

De asemenea, 8 persoane din cadrul OIR POS DRU Regiunea Vest si anume: 1 presedinte, 1 secretar si 6 evaluatori au participat în anul 2016 (și participa și în prezent) în cadrul Comitetului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul CPP(call) 18 si CPP(call) 20.

Contractare in anul 2016

Proiectele gestionate de OIR POSDRU Regiunea Vest în cadrul programului POSDRU 2007-2013 au avut ca dată de finalizare 31.12.2015. În cursul anului 2016 Compartimentul Contractare a procedat la:

- verificarea cererilor de rambursare și soluționarea contestațiilor în baza unor decizii interne,
- implementarea proiectelor pe asistență tehnică,
- finalizarea arhivei pentru toate dosarelor de contractare,
- constituirea Bazei de date Centralizator proiecte POSDRU și Centralizator modificări contractuale POSDRU,
- participarea ca membrii evaluatori în cadrul programului POCU 2014-2020,

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Verificare proiecte finanțate 2016

Conform acestei funcții delegate, în perioada 01.01.2016-30.12.2016 au fost verificate și validate un număr de 181 cereri de rambursare.

Suma totală validată la plată și introdusă în sistemul informatic sistemul informatic SMIS/AW în perioada 01.01.2016-30.12.2016 este de: 74.208.243,52 lei, aprox. 16,48 mil euro.

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

lei

An	Nr. CRC depuse de beneficiari	Valoare solicitată (col.1 din CRC)	Nr.CRC avizate de OIR POSDRU Vest	Valoare CRC avizată în SMIS/AW de OIR POSDRU Vest (col.1 din declarația de conformitate)	Nr. Cereri de plată/ lichidare avizate	Valoare cereri de plată/lichidare avizată de OIR POSDRU Vest
2016	116	46.616.302	181	74.208.244		
2015	661	187.602.432	630	163.356.825	347	92.762.572
2014	426	82.900.402	429	79.709.915	97	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	1.917	628.426.790	1.851	558.272.967	444	100.357.146

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 (Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului de Finanțate).

Perioada 01.01.2016-30.12.2016 a însemnat și efectuarea unui număr de 81 de vizite împartite astfel: 15 vizite la locația de implementare a proiectelor, 3 vizite pe proiecte multiple și 63 vizite ex post.

Verificare ex-ante 2016

Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante) - 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 2016

- Intretinere și dezvoltare pagina de internet www.oirposdru-vest.ro a instituției
- SMIS Phare – încheiat – 2004, 2005, 2006 – toate schemele de grant
- SMIS NSRF - introdus la zi toate cererile de rambursare și toate cererile de finanțare

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

- verificarea tuturor proiectelor, tuturor cererilor de rambursare, tuturor controalelor, debitelor aferente, inclusiv pentru proiectele preluate de la AM pentru regenerarea și corectarea DLC-urilor de la 1 la 94 și respectiv a Aplicațiilor de plată. S-au efectuat verificări punctuale pentru corectarea erorilor depistate în cadrul rularii aplicației Sistem de Alerte SMIS și clarificarea situațiilor cu probleme aparute punctual pe coduri SMIS și Cereri de rambursare, în cadrul acțiunii de generare, respectiv regenerare DLC, sau provenite din sesizările ACP, precum și pentru închiderea recomandărilor de audit din Rapoartele AA. Au fost corectate în regim de maximă urgență toate sollicitările AM și ACP legate de regenerare DLC, verificări de sume, ajustări, cereri de rambursare, corective, etc
- Intocmirea raportărilor solicitate de AM în vederea pregătirii misiunilor de audit AA și CE.
- Helpdesk IT/SMIS pentru personal și instruirea de personal pentru utilizare optimă calculator, 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, altele.
- Intreținerea și securitatea Bazelor de date, gestionarea poștei electronice, arhivări, salvări, backup-uri de sistem și date, actualizarea dosarelor de viruși o dată pe zi prin programe specifice, actualizarea bazei de date cu drepturile de acces existente pentru fiecare utilizator (conform fișelor de acces în sistemul informatic Action Web, SMIS), precum și întocmirea fișelor de acces pentru noii angajați în instituție în această perioadă.
- Intreținerea echipamentelor de calcul, stații, multifuncționale, servere, rețelei domeniului vest.fse.ro etc
- Intreținerea softurilor folosite de OIR POSDRU Regiunea Vest
- Actualizarea userilor domeniului vest.fse
- În vederea lansării POCU 2014-2020, compartimentul IT a studiat documentația și aplicația MySmis2014+

Managementul riscurilor 2016

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 2016

Acțiuni desfășurate de Compartimentul Constatăre și Stabilire Nereguli

În cursul anului 2016, 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.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Au fost întocmite un număr de 41 Suspiciuni de neregula, de 1 mai puțin decât în anul precedent. Din cele 41 de suspiciuni, 3 au fost emise ca urmare a constatarilor cuprinse în rapoartele Autorității de Audit din cadrul Curtii de Conturi, 4 ca urmare a unor sesizări primite de la Autoritatea de Management POSDRU, 31 ca urmare a sesizărilor primite de la Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate din cadrul OIR POSDRU VEST, o sesizare a fost formulată chiar de către beneficiarul de finanțare nerabursabilă, iar 2 sesizări au provenit din alte surse.

Au fost emise 78 de titluri de creanță, după cum urmează: 59 Procese verbale de constatare, 10 Procese verbale de stabilire a creanțelor rezultate din aplicarea dobânzii datorate, 4 Decizii de recuperare a prefinanțării, 4 Decizii de recuperare a sumelor virate în cadrul mecanismului cererilor de lichidare și 1 Decizie de recuperare a sumelor virate în cadrul mecanismului cererilor de plată. Valoarea totală a creanțelor stabilite a fost de 5.134.966,99 lei.

De asemenea, au fost soluționate un număr de 14 contestații aferente titlurilor de creanță emise. Dintre acestea, 13 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 2016 valoarea debitelor recuperate a fost de 3.505.272,98 lei. Pentru sumele nerecuperate, s-a solicitat ANAF executarea silită.

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

Compartimentul Audit Intern 2016

Activitatea Compartimentului de Audit Public Intern pe perioada 01.01 – 31.12.2016 a constat în:

1. Actualizarea Programului de Asigurare și Îmbunătățire a Calității ca urmare a abrogării de către art. 1 al OMFP nr. 808/2015 a OMFP nr. 946/2005 (pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat) și respectiv a modificării Organigramei OIR POS DRU Regiunea Vest;
2. Realizarea misiunii de consiliere având ca temă „Consilierea OIR POS DRU Regiunea Vest privind *Noul pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice, concesiunilor de lucrări și concesiunilor de servicii*”;
3. Elaborarea Cartei auditului intern în conformitate cu Normele metodologice proprii emise de Ministerul Fondurilor Europene;
4. Elaborarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2016;
5. Elaborarea Planului strategic de audit intern pentru perioada 2017 – 2019;
6. Elaborarea Planului de audit intern pentru anul 2017.

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

În anul 2016 OIR POSDRU VEST a participat, alături de AM POSDRU și organismele intermediare la toate acțiunile de revizuire a procedurilor interne de lucru.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

6. Asigurarea lansării cererilor de propuneri de proiecte

În anul 2016 au fost lansate cereri de propuneri de proiecte pe POCU 2014-2020, la nivelul OIR POS DRU Regiunea Vest asigurându-se evaluarea pentru:

- cererea de propuneri de proiecte CPP(call) 18 OS 4.1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”, 20 proiecte.

- cererea de propuneri de proiecte CPP(call) 20 OS 4.2 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”, 19 proiecte.

7. 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 POSDRU VEST 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

