



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE



Organism Intermediar POS DRU Regiunea Nord - Est

Piatra Neamț, B-dul Republicii nr. 12, jud. Neamț, cod 610005,

Tel./fax: 0233231950, 0233231956, 0233231957, e-mail: office@fsenordest.ro

RAPORT DE ACTIVITATE - pentru anul 2009 -

1. Misiune și obiective

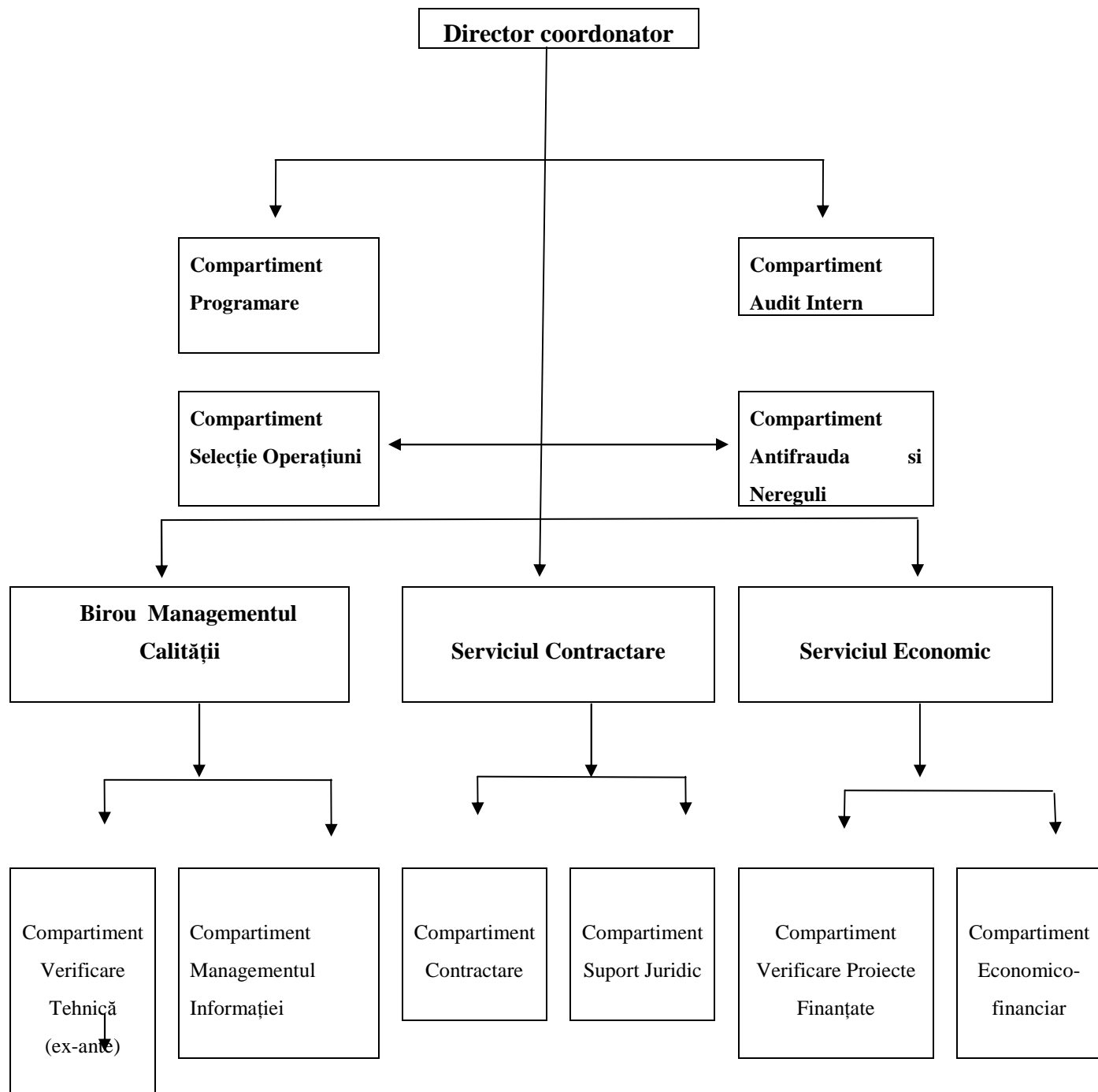
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est, denumit, în continuare OIRPOSDRU NE, este organizat și funcționează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, cu modificările și completările ulterioare.

OIRPOSDRU îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- Asigură implementarea schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economică și Socială, în calitate de Autoritate de Implementare, pe baza acordului de implementare încheiat cu Agenția de Implementare PHARE din cadrul MMFPS;

- Asigură implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de funcții” încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

OIR POS DRU STRUCTURA
NORD EST ORGANIZATORICA
CADRU



2. Principalele activități desfășurate în anul 2009 de personalul OIR – Nord Est :

Compartiment programare

În cursul anului 2009, ofițerul programare din cadrul Compartimentului programare a colaborat cu Serviciile de specialitate din cadrul Autorității de Management pentru următoarele aspecte :

- *Îndeplinirea funcției de programare*

- Colaborarea cu AM la revizuirea POSDRU și a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU, precum și la elaborarea și revizuirea schemelor de ajutor de stat și de minimis, după caz.

- *Îndeplinirea funcției de Evaluare la nivel de program*

- Compartimentul programare din cadrul OIR POS DRU N-E a elaborat și transmis Autorității de Management rapoarte semestriale de implementare a POS DRU defalcate pe fiecare domeniu major de intervenție gestionat de către OIR POS DRU Nord-Est așa cum sunt prevăzute, în Acordul de delegare de funcții privind implementarea POS DRU 2007-2013.

Astfel, la nivelul semestrului I de raportare, compartimentul programare a transmis Autorității de Management un număr de *5 Rapoarte Semestriale de Implementare (RSI)* aferente DMI 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 6.3. Menționez că cele 5 rapoarte (RSI) au îndeplinit criteriile fixate de AM POS DRU în colaborare cu Organismele Intermediare Regionale, în această etapă de raportare stabilindu-se formatele standard ale rapoartelor și modalitatea de completare și transmitere a informațiilor.

La nivelul semestrului II de raportare, compartimentul programare din cadrul OIR POS DRU N-E a elaborat și transmis Autorității de Management un număr de *trei rapoarte semestriale (RSI)* de implementare a POS DRU defalcate pe cele trei domenii majore de intervenție (DMI 3.1, 3.2, 5.1) gestionate de către OIR POS DRU Nord-Est pentru care au fost semnate contracte de finanțare și proiectele se află în proces de implementare. Menționez că, la solicitarea AM POS DRU, prin adresa Nr. 88/DVMM/11.01.2010, în conformitate cu prevederile Acordului de delegare de funcții, art. 11.1, în scopul realizării *analizei calitative a implementării POS DRU*, compartimentul programare a transmis în termenul stabilit situația implementării proiectelor la nivelul Regiunii Nord-Est, necesară întocmirii *Raportului Anual de Implementare a POS DRU*.

Astfel, în vederea furnizării de informații relevante Comisiei Europene,

compartimentul programare a furnizat AM POS DRU următoarele informații:

- 1) situația detaliată privind defalcarea pe grupuri țintă;
- 2) clasificarea cheltuielilor de tip FEDR din proiectele aflate în implementare;
- 3) situația proiectelor aflate în implementarea OIR POS DRU Nord-Est până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.

Compartimentul Selecție Operațiuni

Finanțare nerambursabilă - Fondul Social European

În cursul anului 2009, Activitatea de evaluare și selecție a proiectelor s-a desfășurat pe două planuri privind evaluarea:

A. Activitatea de evaluare a proiectelor de tip strategic, depuse în cadrul Cererilor de Propuneri de Proiecte nr. 57-72.

OIRPOSDRU Nord-Est a participat cu un număr de 2 evaluatori în Comitetele de Evaluare organizate la nivelul AMPOSDRU.

B.1 Activitatea de evaluare a proiectelor de tip grant depuse în cadrul Cererilor de Propuneri de Proiecte de Grant nr. 25, 33 și 44 s-a desfășurat pe parcursul anului 2009 astfel:

- În cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte 44 au fost evaluate 9 cereri din care s-au propus spre finanțare 3 proiecte, pentru care s-a demarat procesul de contractare.
- În cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte 33 au fost evaluate 23 cereri, din care s-au propus spre finanțare 7 proiecte, pentru care s-a demarat procesul de contractare.

În componența Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OIRPOSDRU Nord-Est au participat 5 persoane: 1 președinte, 1 secretar și 3 membri evaluatori.

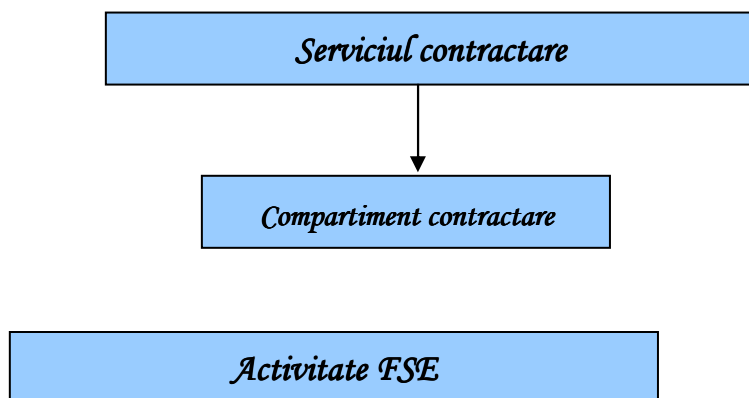
B.2 Activitatea de evaluare a proiectelor de tip grant depuse în cadrul Cererilor de Propuneri de Proiecte de Grant nr. 17-21, 23, 26, 34, 45, 41, 52, 53, 54, 42, 43, prin participarea cu evaluatori în cadrul Comitetele de Evaluare organizate la nivelul Organismelor Intermediare responsabile/ AMPOSDRU.

Pentru această activitate OIRPOSDRU Nord-Est a participat cu un număr de 2 evaluatori.

Ca urmare a procesului de evaluare, au fost introduse în Sistemul Informatic

Unic de Management, datele cu privire la pașii parcurși pe toată perioada de evaluare pentru toate proiectele depuse.

În acest sens au fost introduse punctajele obținute pentru Cererile de propuneri de proiecte care au fost contractate, precum și motivele ce au stat la baza respingerii cererilor de propuneri de proiecte în diferite faze ale evaluării.



În cursul anului 2009, ofițerii de contractare au desfășurat activități specifice privind contractarea a 20 aplicații propuse pentru finanțare de către Comitetele de evaluare după cum urmează :

- 5 contracte de grant în cadrul DMI 3.1 cu o valoare totală a asistenței financiare acordate de 4.003.968,70 RON
- 12 contracte de grant în cadrul DMI 3.2 cu o valoare totală a asistenței financiare acordate de 13.995.439,91 RON
- 3 contracte de grant în cadrul DMI 5.1 cu o valoare totală a asistenței financiare acordate de 3.578.732,00 RON

Un număr de 4 aplicații propuse de Comitetele de evaluare spre contractare nu au primit finanțare.

Referitor la situația actelor adiționale și a notificărilor la contractele de finanțare analizate de ofițerii de contractare din cadrul OIR-Nord Est în cursul anului 2009, situația este următoarea :

Nr. crt.	DMI	Număr dosare acte adiționale analizate	Număr notificări analizate
1.	DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”	1	12
2.	DMI 3.2 " Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității"	3	8
3.	DMI 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare"	0	3

Activitate PHARE

În anul 2009, principalele activități desfășurate de ofițerii contractare verificare proiecte finanțate au fost următoarele :

1. Schemele de finanțare Phare 2004 – PCU și SS

- *Phare 2004 – Promovarea capitalului uman*

- 3 vizite finale

- 10 rapoarte finale, transmise de beneficiari și analizate de ofițerii A și verificate, avizate de ofițerii B conform Instrucțiunii nr.20 emisă de Autoritatea Contractantă, au fost trimise către AMPOSDRU în cursul anului 2009

- trimestrial 32 de rapoarte de tip “preamble” și „Final State of Play of the Project” la nivel de contract în perioada iulie-septembrie (total $3 \cdot 32 = 96$)

- 4 rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract pentru contractele la care nu s-au recuperat debitele până în luna decembrie 2009

- trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel de Schemă

- *Phare 2004 – Proiecte servicii sociale*

- 17 vizite finale

- 21 rapoarte finale, transmise de beneficiari și analizate de ofițerii A și verificate, avizate de ofițerii B conform Instrucțiunii nr.20 emisă de Autoritatea Contractantă, au fost trimise către AMPOSDRU în cursul anului 2009

- trimestrial 28 de rapoarte de tip “preamble” și „Final State of Play of the Project” la nivel de contract în perioada iulie-septembrie (total $3 \cdot 28 = 84$)

- 3 rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract pentru contractele la care nu s-au recuperat debitele până în luna decembrie 2009

- trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel de Schemă

2. Schemele de finanțare Phare 2005 – LLL, AEM și MIS

- *Phare 2005 „Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă”*

- 32 rapoarte finale de implementare prezentate de beneficiari în conformitate

cu Instrucțiunea nr. 34 emisă de Autoritatea Contractantă în data de 03.06.2009 și analizate de ofițerii A, cu întocmirea de observații către beneficiar, primirea de clarificări , analiza documentelor de clarificare

- 20 vizite de sprijin în întocmirea raportului final
- 32 vizite finale de implementare
- 17 rapoarte verificate și avizate de ofițerii B în conformitate cu Instrucțiunea nr. 34 au fost transmise AMPOSDRU
- trimestrial 32 de rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract (total $4 \times 32 = 128$)
- trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel de Schemă
- Phare 2005 „Măsuri active pentru ocuparea Forței de Muncă”
 - 22 rapoarte finale de implementare prezentate de beneficiari în conformitate cu Instrucțiunea nr. 34 emisă de Autoritatea Contractantă în data de 03.06.2009 și analizate de ofițerii A, cu întocmirea de observații către beneficiar, primirea de clarificări , analiza documentelor de clarificare
 - 15 vizite de sprijin în întocmirea raportului final
 - 22 vizite finale de implementare
 - 9 rapoarte verificate și avizate de ofițerii B în conformitate cu Instrucțiunea nr. 34 au fost transmise AMPOSDRU
 - trimestrial 22 de rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract (total $4 \times 22 = 88$)
 - trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel de Schemă
- Phare 2005 „Măsuri de incluziune socială”
 - 5 rapoarte finale de implementare prezentate de beneficiari în conformitate cu Instrucțiunea nr. 34 emisă de Autoritatea Contractantă în data de 03.06.2009 și analizate de ofițerii A, cu întocmirea de observații către beneficiar, primirea de clarificări , analiza documentelor de clarificare
 - 3 vizite de sprijin în întocmirea raportului final
 - 5 vizite finale de implementare
 - 1 raport verificat și avizat de ofițerii B în conformitate cu Instrucțiunea 34 a fost transmise AMPOSDRU
 - trimestrial 5 rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract (total $4 \times 5 = 20$)
 - trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel

de Schemă

3. Schemele de finanțare Phare 2006 LLL, AEM, MIS și SS

Referitor la situația actelor adiționale și a notificărilor la contractele de grant încheiate pe schemele de finanțare Phare 2006 analizate de ofițerii de contractare din cadrul OIR-Nord Est în cursul anului 2009, situația este următoarea :

Nr. crt.	Schema de finanțare nerambursabilă	Număr dosare acte adiționale analizate	Număr notificări analizate	Număr cereri rezervă de contingență analizate
1.	Phare 2006 „Măsuri de incluziune socială”	6	8	2
2.	Phare 2006 „Servicii sociale”	5	6	0
3.	Phare 2006 „Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă ”	8	9	1
4.	Phare 2006 „Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă ”	6	11	0

- Phare 2006 „ Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă ”
 - activități specifice de monitorizare, la nivel regional, a implementării proiectelor : verificare rapoarte lunare, răspunsuri de clarificare a procedurilor de implementare cerute de beneficiari, informări către beneficiari cu privire la modul de întocmire a raportării către OIRPOSDRU Nord-Est,etc
 - 36 rapoarte trimestriale transmise de beneficiari și verificate de ofițerii de proiect cu transmiterea observațiilor către beneficiari
 - 36 vizite de monitorizare trimestrială
 - 12 vizite “on the spot check”
 - trimestrial 12 rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract (total 4*12= 48)
 - trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel de Schemă
- Phare 2006 „Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă ”
 - activități specifice de monitorizare, la nivel regional, a implementării proiectelor : verificare rapoarte lunare, răspunsuri de clarificare a procedurilor de implementare cerute de beneficiari, informări către beneficiari cu privire la modul

- de întocmire a raportării către OIRPOSDRU Nord-Est,etc
- 36 rapoarte trimestriale transmise de beneficiari și verificate de ofițerii de proiect cu transmiterea observațiilor către beneficiari
 - 36 vizite de monitorizare trimestrială
 - 12 vizite “on the spot check”
 - trimestrial 12 rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract (total $4*12= 48$)
 - trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel de Schemă
- *Phare 2006 „Măsuri de incluziune socială”*
 - activități specifice de monitorizare, la nivel regional, a implementării proiectelor : verificare rapoarte lunare, răspunsuri de clarificare a procedurilor de implementare cerute de beneficiari, informări către beneficiari cu privire la modul de întocmire a raportării finale către OIRPOSDRU Nord-Est,etc
 - 15 rapoarte trimestriale transmise de beneficiari și verificate de ofițerii de proiect cu transmiterea observațiilor către beneficiari
 - 15 vizite de monitorizare trimestrială
 - trimestrial 15 rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract (total $4*15= 60$)
 - trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel de Schemă
- *Phare 2006 „Servicii Sociale”*
 - activități specifice de monitorizare, la nivel regional, a implementării proiectelor : verificare rapoarte lunare, răspunsuri de clarificare a procedurilor de implementare cerute de beneficiari, informări către beneficiari cu privire la modul de întocmire a raportărilor către OIRPOSDRU Nord-Est,etc
 - 33 rapoarte trimestriale transmise de beneficiari și verificate de ofițerii de proiect cu transmiterea observațiilor către beneficiari
 - 33 vizite de monitorizare trimestrială
 - 8 vizite “on the spot check”
 - trimestrial 11 rapoarte de tip “preamble” la nivel de contract (total $4*11= 44$)
 - trimestrial raportul de tip “Operational Overview Table of the Project” la nivel de Schemă

Alte activități

- revizuire procedura contractare
- introducerea în SMIS a informațiilor referitoare la monitorizarea proiectelor Phare 2004-2006
- introducerea în SMIS a informațiilor de contractare FSE

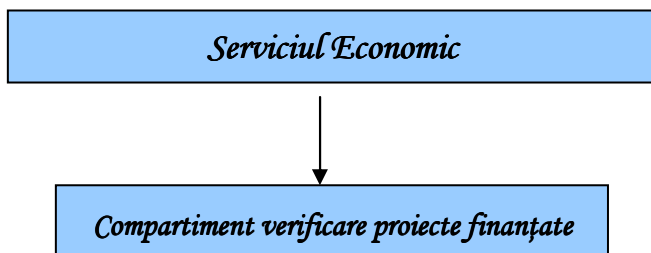
Compartiment suport juridic

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat, Compartimentul Suport Juridic are ca principale atribuții asigurarea de suport juridic pentru toate activitățile specifice OIRPOSDRU Nord Est, avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic elaborate de OIRPOSDRU, reprezentarea OIRPOSDRU la instanțele judecătorești, la organele de urmărire penală, precum și la toate autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdicționale în baza mandatului acordat; avizarea din punct de vedere juridic a contractelor de finanțare și amendamentelor la contractele de finanțare care pot fi efectuate pe parcursul perioadei de implementare, înainte ca aceste documente să fi fost supuse controlului financiar preventiv organizat la nivelul OIRPOSDRU Nord Est.

Astfel, la nivelul anului 2009 în cadrul Compartimentului Suport Juridic din Cadrul Serviciului Contractare au fost avizate favorabil un număr de 12 contracte de finanțare POS DRU, precum și un număr de 4 acte adiționale și 23 notificări la toate contractele încheiate.

În ceea ce privește activitatea internă a instituției s-a acordat aviz juridic pe un număr de 10 contracte încheiate între OIR POS DRU Nord Est și diferiți furnizori de bunuri și servicii.

În ceea ce privește activitatea de reprezentare la instanțele judecătorești în anul 2009 au existat două procese pe rolul instanțelor judecătorești care sunt încă în desfășurare.



În anul 2009, principalele activități desfășurate de ofițerii verificare proiecte finanțate din cadrul Compartimentului Verificare Proiecte Finanțate au fost următoarele:

- ▶ Asigură monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor contractate de OI POSDRU Nord Est;
- ▶ Asigură efectuarea verificărilor de management privind cofinanțarea operațiunilor, administrative și la fața locului;
- ▶ Verifică raportul tehnico-financiar (RTF) întocmit de beneficiari. În funcție de rezultatele verificării, solicită clarificări și după primirea clarificărilor aprobă rapoartele Tehnico-financiare primite de la beneficiari;
- ▶ Verifică cererile de prefinanțare și documentele suport.
- ▶ Verifică cererile de rambursare intermediare și documentele suport primite de la beneficiari și validează cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari;
- ▶ Efectuează misiuni de verificare privind respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice realizate de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POSDRU, în baza planului de verificare aprobat;
- ▶ Elaborează și actualizează procedurile specifice de lucru referitoare la activitățile desfășurate;
- ▶ Asigură îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor delegate de AMPOSDRU și asigură realizarea procesului de monitorizare a funcțiilor delegate de către AMPOSDRU;

Față de cele prezentate mai sus, pe parcursul anului 2009 au fost realizate următoarele activități:

- ✓ Au fost verificate și validate un număr de 20 de Cereri de Prefinanțare, în sumă de 4,895,513.23 lei, în conformitate cu prevederile stipulate în Contractul de Finanțare nerambursabilă;
- ✓ Pe parcursul perioadei de implementare, anterior datei de 31 decembrie 2009, au fost primite de către OIR POSDRU Nord Est un număr de 25 Rapoarte

Tehnico-Financiare (RTF), din care la data menționată mai sus se mai aflau în verificare un număr de 7 RTF-uri;

- ✓ Un număr de 18 RTF-uri analizate și înaintate către AM POSDRU în vederea efectuării plății sumelor solicitate spre rambursare și certificate de către OIR POSDRU Nord Est, clasificate astfel:
 - ⇒ 3 RTF aferente D.M.I. 3.1;
 - ⇒ 14 RTF aferente D.M.I. 3.2;
 - ⇒ 1 RTF aferent D.M.I. 5.1;
- ✓ Sumă totală de 2,307,701.28 lei a fost cerută spre rambursare în cadrul celor 18 RTF-uri și a Cererilor de Rambursare aferente;
- ✓ Sumă totală plătită de către AM POSDRU **până la data de 31 decembrie 2009**, în urma verificării și validării de către OIR POSDRU Nord Est a cheltuielilor efectuate de către beneficiari în cadrul celor 18 RTF-uri și a Cererilor de Rambursare aferente, a fost de 1,409,801.51 lei;
- ✓ Numărul vizitelor efectuate la sediul beneficiarilor POSDRU din regiunea Nord Est: 13 vizite.

Datele prezentate mai sus sunt detaliate în tabelul nr. 1 de mai jos și reprezentate grafic în diagramele n.1 și 2.

Tabel nr. 1

Nr. crt.	DMI	Număr de proiecte contractate	Număr prefinanțări procesate	Număr prefinanțări plătite	Valoare prefinanțări procesate	Valoare prefinanțări plătite	Număr rambursări procesate	Număr rambursări plătite	Valoare rambursări procesate	Valoare rambursări plătite
1	3.1.	5	5	5	999,273.53	999,273.53	3	3	306,542.44	292,559.89
2	3.2.	12	12	12	3,227,354.66	3,227,354.66	14	11	1,761,603.32	1,117,241.62
Total AP 3		17	17	17	4,226,628.19	4,226,628.19	17	14	2,068,145.76	1,409,801.51
3	5.1.	3	3	3	668,885.04	668,885.04	1	0	239,555.52	0.00
Total AP 5		3	3	3	668,885.04	668,885.04	1	0	239,555.52	0.00
Total OIR POSDRU Nord Est		20	20	20	4,895,513.23	4,895,513.23	18	14	2,307,701.28	1,409,801.51

	<i>Procesate</i>	<i>Plătite</i>	<i>Termen mediu de procesare</i>
Număr prefinanțare	20	20	5
Număr rambursări	18	14	36.7
	<i>Procesate</i>	<i>Plătite</i>	<i>Pondere</i>
Valoare prefinanțare	4,895,513.23	4895513.23	100.00%
Valoare rambursări	2,307,701.28	1,409,801.51	61.09%

Diagrama nr. 1

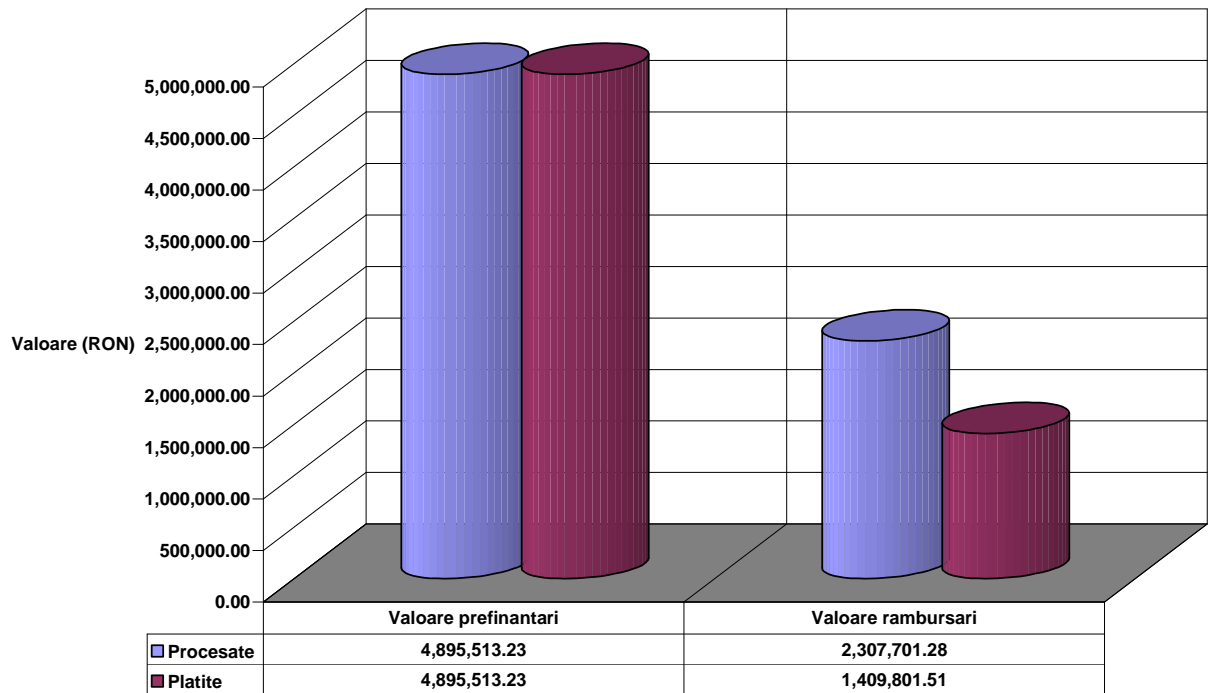
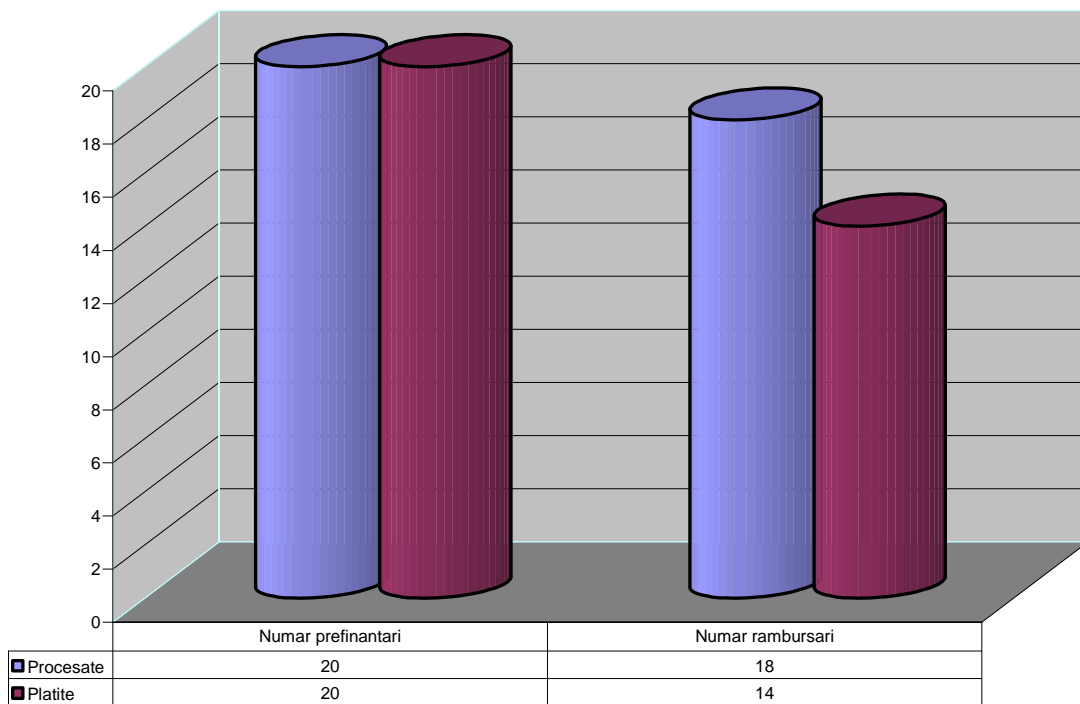
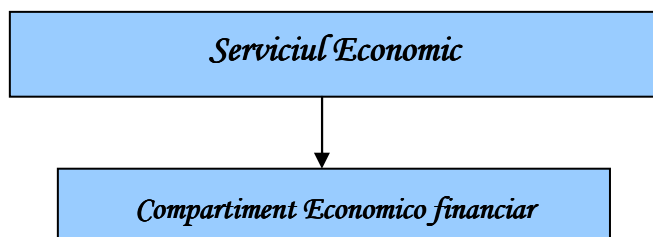


Diagrama nr. 2





În cursul anului 2009, ofițerii contabili din cadrul Compartimentului economico-financiar au realizat următoarele activități :

- Întocmirea notelor contabile și asigurarea evidenței contabile în conformitate cu reglementările în vigoare;
- realizarea bilanțelor contabile lunare;
- întocmirea Bilanțurilor Contabile Trimestriale;
- întocmirea lunară a Cererilor de deschidere de credite;
- întocmirea lunară a Execuției Bugetare;
- întocmirea lunară a Monitorizării Cheltuielilor de Personal;
- realizarea activității de inventariere;
- urmărirea permanentă a încadrării în Bugetul aprobat;
- realizarea fazei de ordonanțare și plată a cheltuielilor instituțiilor publice conform Ordinului 1792;
- exercitarea activității de control financiar preventiv pentru operațiunile specifice activității instituției (1700 documente) :

Contract/comandă de achiziții publice

Contract de concesiune sau închiriere în care entitatea publică este concesionar sau chiriaș

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

Proces verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix

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

Dispoziția de încasare către caserie

Ordonanță de plată privind achiziția publică de produse, servicii sau lucrări

Ordonanță de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere

Ordonanțare de avansuri (în lei) acordate unor terțe persoane juridice în cadrul contractelor încheiate

Ordonanțare de plată privind avansuri sau sume convenite titularului de decont, care se acordă prin caserie

Ordonanțare de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora

- întocmirea și gestionarea registrului documentelor supuse controlului financiar preventiv în conformitate cu reglementările ce se aplică acestei activități;
- întocmirea raportărilor trimestriale pentru activitatea de control financiar preventiv;
- raportarea situației documentelor supuse controlului financiar preventiv trimestrial și ori de câte ori se solicită acest lucru;
- urmărirea încadrării în creditele bugetare și în disponibil a angajării cheltuielilor;
- urmărirea încadrării în creditele bugetare, în disponibil și în creditele angajate a ordonanțării cheltuielilor;
- exercitarea activității de control financiar preventiv pentru operațiunile specifice FSE – contracte si acte adiționale - (21 documente)

RESURSE UMANE

Activitatea privind domeniul resurselor umane din cadrul OIR POS DRU Nord Est se desfășoară în cadrul Serviciului Economic, Compartiment Economico-financiar și în anul 2009 s-a ocupat în special de întocmirea statului de funcții pentru personalul OIRPOSDRU Nord Est , întocmirea lunară a statului de personal, operând modificările necesare, întocmirea prin personal specializat a tuturor documentelor aferente activității de salarizare, inclusiv statele de plată, precum și evidența curentă a personalului din instituție precum și a fluctuației acestuia, etc.

Astfel în anul 2009, având în vedere legislația națională în vigoare nu s-au putut organiza concursuri de recrutare a funcționarilor publici, dar s-a organizat un concurs de promovare în grad profesional în luna iulie 2009 la care au participat 3 funcționari publici din cadrul OIR POS DRU Nord Est care au promovat în grad profesional superior.

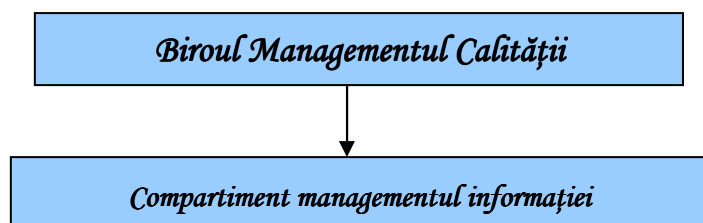
În urma aprobării unui nou ROF, în aprilie 2009, a fost necesară întocmirea documentației către ACIS (Ministerul Finanțelor) în vederea obținerii avizului pentru majorarea salariilor de bază pentru persoanele care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor comunitare, documente prevăzute de legislația relevantă în vigoare;

În ceea ce privește activitatea privind instruirea personalului OIR POS DRU Nord Est în anul 2009 s-a organizat un număr de peste 20 de cursuri sau instruirii

Programele de formare au acoperit funcții care sunt derulate în mod similar pentru orice program operațional, precum managementul financiar și controlul, auditul, programarea etc.

În urma analizărilor făcute în domeniul resurselor umane, se constată nevoia implementării în mod permanent a unor programe de formare pentru personalul OIR POS DRU Nord Est pentru a-i oferi acestuia informații de baza cu privire la instrumentele structurale, programele operaționale, sistemul instituțional pentru instrumentele structurale și mecanismele de implementare.

Se constată pe lângă formarea orizontală care vizează acoperirea necesităților minime în domeniul formării profesionale, comune tuturor angajaților implicați în procesul de gestionare a instrumentelor structurale, a apărut și nevoia de programe de formare specializate axate pe funcțiile specifice aferente fiecărui post.



Biroul de Sprijin pentru implementare pentru Beneficiarii POSDRU

Pe parcursul anului 2009 Biroul de Sprijin pentru implementare din cadrul Compartimentului Managementul Informației a răspuns la un număr de 84 de solicitări din partea beneficiarilor POSDRU care sunt monitorizați la nivelul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est.

Organismul Intermediar a organizat 2 seminarii de informare pentru beneficiari de granturi, la începutul implementării, care au avut loc în:

- 11/03/2009, Piatra Neamț, la care au participat 18 persoane
- 14/07/2009, Piatra Neamț, la care au participat 37 persoane

În cadrul acestor seminarii s-au prezentat informații privind modalitatea de modificare a contractului de finanțare, cheltuieli eligibile și documente justificative, achiziții publice, nereguli și reguli de identitate vizuală și s-au diseminat beneficiarilor instrucțiunile emise de AMPOSDRU până acea dată. Au fost întocmite materiale informative pentru beneficiari: CD-uri cu documentele în format electronic (instrucțiunile AMPOSDRU, slide-urile prezentate în sesiunea de informare). Seminariile au avut și o secțiune de întrebări și răspunsuri în care beneficiarilor li s-au clarificat aspectele solicitate.

De asemenea beneficiarii au fost înștiințați prin e-mail de apariția unor noi instrucțiuni/manuale sau modificări apărute la cele existente care să-i sprijine în implementarea cu succes a proiectelor.

În perioada 29/10/2009-30/10/2009 a avut loc la Piatra Neamț un seminar destinat beneficiarilor de proiecte POSDRU organizat de Autoritatea de Management prin Asistența Tehnică care a avut drept scop descrierea detaliată a Manualului Beneficiarului.

Birou de sprijin pentru informare pentru potențialii beneficiari

În cursul anului 2009 s-a răspuns la un număr de 126 solicitări cu caracter general întrucât nu au fost deschise liniile de finanțare aferente granturilor pe domeniile majore de intervenție 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 6.3 pentru care OIR POSDRU NE are funcții delegate la nivelul Regiunii Nord-Est.

S-au stabilit o serie de întâlniri la sediul instituțiilor publice din Regiunea Nord-Est și s-a stabilit cadrul de colaborare instituțională pentru desfășurarea evenimentelor de informare (Consilii Județene, Prefecturi, AJOFM-uri, ITM-uri, Primării, Patronate, Camere de Comerț, Centre de Afaceri, asociații de ramură, Pactul Regional pentru Ocupare, etc din județele din Regiunea Nord-Est). Întâlnirile s-au desfășurat la nivelul conducerii instituțiilor și au vizat colaborarea la realizarea seminariilor (în principal punerea de săli la dispoziție – OIRPOSDRU NE neavând prevăzute fonduri pentru închiriere săli și evenimente) și diseminarea informațiilor pentru publicul de interes al instituțiilor respective.

Au fost organizate o serie de seminarii cu sprijinul Consiliilor Județene care au vizat informarea autorităților publice locale precum și a ONG-urilor reprezentative la nivel județean privind dezvoltarea serviciilor sociale prin POSDRU care au avut loc astfel:

Localitatea	Data desfășurării	Nr. persoane participante
Botoșani	24.08.2009	41
Piatra Neamț	17.09.2009	110
Bacău	01.10.2009	82

La aceste seminarii s-au abordat mai multe teme, printre care: necesitatea acreditării serviciilor sociale la nivelul autorităților publice locale/furnizorilor de servicii sociale, actele necesare în vederea acreditării, grupurile țintă eligibile precum și activitățile care pot fi finanțate prin POSDRU.

Au apărut un număr de 10 articole în presă și 3 știri la televiziunea locală referitoare la activitatea și rolul Organismului Intermediar Regional POSDRU Regiunea Nord-Est în implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. De asemenea prin pagina web a instituției, www.fsenordest.ro, potențialii beneficiari au fost ținuti la curent cu ultimele informații privind Fondul Social European în România.

Scheme de ajutor de stat si ajutor de *minimis* și cereri de propuneri de proiecte strategice

În data de 17/03/2009 a avut loc la Piatra Neamț seminarul “Rolul Fondului Social European în relansarea economică” privind ajutorul de stat pentru ocupare și formare profesională și ajutorul de *minimis* organizat de Autoritatea de Management cu un proiect de Asistență Tehnică. Evenimentul, la care au participat un număr de 114 persoane, a contribuit la pregătirea potențialilor participanți în elaborarea cererilor de propuneri de proiecte pentru schemele de finanțare pentru ajutor de stat și ajutor de *minimis* care au fost lansate în data de 31/03/2009.

Prin nota 986/20.05.2009 AMPOSDRU stabilește modul de colaborare cu Organismele Intermediare în vederea asigurării funcției de sprijin pentru potențialii beneficiari pentru schemele de ajutor de stat și de *minimis* și pentru cererile de propuneri de proiecte strategice.

Acțiunile întreprinse pentru implementarea Planului de Acțiune privind realizarea informării potențialilor beneficiari despre schemele de ajutor de stat și ajutor de *minimis* au constat în:

- Solicitarea de date de la ITM, AJOFM și DGFP despre agenții economici din toate cele 6 județe din regiunea Nord-Est.

- Centralizarea datelor primite de la AJOFM – urile din Regiunea Nord-Est, DGFP Botoșani, DGFP Bacău și DGFP Neamț și de la ITM Iași, Neamț. Datele primite conțin date de contact și mail-uri pentru o parte din agenți, CAEN, număr de salariați, iar datele de la finanțe și informații utile în stabilirea eligibilității din punct de vedere al ajutoarelor de stat și de minimis după ultimele bilanțuri centralizate.
- Întocmirea de materiale informative: mape de prezentare, CD/atașamente cu documentele în format electronic, slide-uri prezentare sesiune de informare, adrese de informare fax/mail.
- Trimiterea de informații prin mail și fax cu privire la schemele de ajutor de stat și de *minimis* deschise și solicitarea completării unui chestionar referitor la nevoile de formare de către agenții economici din regiunea Nord-Est.
- Realizarea de vizite la agenții economice în vederea informării asupra oportunităților de finanțare prin POSDRU.

Următoarea situație centralizată prezintă acțiunile întreprinse în vederea informării asupra posibilităților de finanțare sub forma de ajutor de stat și ajutor de *minimis*:

<i>Județul</i>	<i>Mail</i>	<i>Faxuri</i>	<i>Întâlniri față-n față</i>
Bacău	99	19	18
Botoșani	166	21	-
Iași	295	-	11
Neamț	222	-	25
Suceava	700	14	14
Vaslui	86	24	6
Total	1568	78	74

- Trimiterea la mass-media locală și regională de comunicate de presă referitoare la schemele de ajutor de stat și de *minimis* finanțate din Fondul Social European prin POSDRU și la rolul acestora în relansarea economică. În urma acțiunilor întreprinse au apărut un număr de 22 articole în presa locală și regională și 4 apariții/știri la televiziunile locale din Regiunea Nord-Est cu un conținut explicit de informare privind ajutoarele de stat și de minimis finanțate prin Fondul Social European.

- Participarea la Bursa locurilor de muncă

În data de 25/09/2009 a avut loc **Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți** organizată de AJOFM în fiecare județ din regiunea Nord-Est la care au participat și

reprezentanți din partea OIR POSDRU Regiunea Nord-Est care au adus la cunoștința agenților economici prezenți oportunitățile de finanțare din POSDRU, respectiv ajutoarele de stat pentru ocupare și formare profesională și ajutorul de minimis pentru îmbunătățirea sănătății și securității la locul de muncă.

S-au distribuit comunicate de presă la reporterii prezenți la bursă și s-au dat pliante la un număr de 148 agenți economici, astfel:

<i>Localitatea</i>	<i>Ag. ec. informați</i>
Bacău	21
Iași	73
Piatra Neamț	21
Suceava	22
Vaslui	11
Total	148

- Organizarea de seminarii

În cursul anului 2009 au fost organizate mai multe seminarii dedicate pregătirii potențialilor beneficiari în accesarea schemelor de ajutor de stat și de *minimis*. Astfel:

- La Botoșani s-a organizat un seminar de pregătire pentru schemele de ajutor de stat și de *minimis* în data de 23.07.2009 cu sprijinul Instituției Prefectului Botoșani. Au participat la seminar 39 de persoane atât din cadrul instituțiilor publice cât și din mediul privat.

- La Vaslui am organizat un seminar împreună cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui și Asociația Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii Vaslui în data de 28.08.2009 la care au participat un număr de 41 de persoane

- La Suceava a fost organizat un seminar în data de 03.09.2009 la care au participat 14 persoane

- La Bacău s-a organizat un seminar în data de 01.10.2009 cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Bacău la care au participat un număr de 18 persoane

- La Piatra Neamț a avut loc un seminar în data de 08.10.2009 cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Neamț la care au participat un număr de 25 de persoane.

În cadrul seminariilor, la care au participat un număr de **137** de persoane, au fost abordate următoarele subiecte: Schemele de ajutor de stat și de *minimis* – prevederi generale, solicitanți eligibili, cheltuieli eligibile, descrierea aplicației on-line ActionWeb, evaluarea cererilor de propuneri de proiecte și cerințe pentru contractarea și implementarea proiectelor. La toți participanții li s-au dat materiale informative în format electronic.

- Help-desk

În perioada vizată s-a răspuns la un număr de **117** de solicitări scrise de informații legate de ajutoarele de stat și ajutorul de minimis și la un număr de **6** solicitări legate de proiectele strategice lansate în anul 2009. De asemenea a fost actualizat site-ul www.fsenordest.ro cu informații privind ajutoarele de stat și de minimis și cererile de propuneri de proiecte strategice.

Raport de activitate – ofițer IT

Pagina web a instituției este actualizată cu noutăți despre ultimele evenimente organizate de OIR POS DRU NORD-EST precum și cu materiale de prezentare (texte, imagini), documente cu caracter strategic, noi programe de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și cu reglementări în privința Fondurilor Structurale și a documentelor ce stau la baza acestora, pentru a veni astfel în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari din regiune. Reactualizarea site-ului instituției se face și prin ștergerea paginilor care nu mai sunt necesare, adăugarea altora noi, înlocuirea unor pagini vechi cu versiuni mai noi, iar încărcarea paginilor pe server se face folosind un client de ftp sau o interfață bazată pe web pentru administrarea sistemului.

Permanent este verificată funcționalitatea site-ului, linkurilor și a formularelor din cadrul paginilor, site-ul este optimizat și monitorizat numărul de vizitatori, a rezultatelor în motoarele de căutare, precum și cuvintele cheie urmărite folosind resurse și utilitar specializate (ex. Google Analytics).

S-au actualizat/modificat în funcție de modificările intervenite în organigrama instituției conturile de mail pe serverul de mail al instituției. S-au administrat adresele de e-mail oficiale ale instituției (selectare, devirusare, descărcare, tipărire) finalizate prin transmiterea (forward) adreselor/mesajelor primite către compartimentele de destinație. Permanent a fost necesară administrarea centralizată a soluției anti – spam : utilizarea opțiunilor „Drop“ și „REJECT“ pentru eliminarea completă a e-mailurilor infectate, pentru decongestionarea traficului la care este supus serverul de mail ; carantina întregului mesaj (nu doar a obiectelor infectate); îmbunătățirea tehnologiei antispam care include filtru euristic, white list / black list, filtru URL; reducerea fluxului de mesaje e-mail și creșterea vitezei de livrare a acestora.

În vederea implementării informatizării activității de management/gestiune a documentelor electronice s-a instalat și configurat un server dedicat de management

al documentelor, pe platforma Windows Server 2003 Enterprise Edition și a fost reconfigurat serverul pentru aplicația contabilă.

În scopul funcționării în parametri optimi a serverelor instituției (email, web, intranet, file sharing, DocTracking, proxy, aplicatie legislativa) s-a urmărit scăderea consumului de resurse prin procesul optimizat de scanare, monitorizare servicii și efectuarea intervențiilor necesare, back-up zilnic, săptămânal și lunar (În intranet și pe medii externe de stocare pe suport optic) și s-a configurat un sistem de alerte și logwatch prin mail către ofițerul IT.

Referitor la resursele hardware (pc-uri, imprimante, multifuncționale, telefonie, fax, video proiector, s.a) și software din organizație, acestea au fost monitorizate, diagnosticate și optimizate constant, efectuându-se intervenții de mentenanță, update, implementare politici de parole și securitate, drepturi de acces ale utilizatorilor, păstrare și gestionarea informațiilor pe suport magnetic, sisteme de back-up automat și pentru disaster recovery.

S-a urmărit protejarea rețelei locale împotriva accesului neautorizat, analizarea pachetelor de date prin filtrare și eliminarea lor în cazul în care sunt de natură malițioasă, scanarea la cerere a zonelor sau mediilor de stocare definite de utilizatori, asigurarea de suport tehnic prin acordarea de asistență utilizatorilor în vederea folosirii cât mai facile a sistemelor de calcul.

Pentru aplicația informatică SMIS NSRF s-a asigurat infrastructura tehnică pentru conectare securizată, s-au creat/actualizat conturile de utilizatori producție și help-desk conform organigramei și a fiselor de post și a fost coordonată activitatea de introducere a datelor, ofițerul IT fiind elementul de legătură dintre coordonatorii AM/ACIS și utilizatorii instituției noastre.

Pentru prevenirea apariției sincopelor în desfășurarea normală a activității, s-a făcut evaluarea necesităților privind dotarea cu scule și dispozitive de întreținere a rețelei și echipamentelor și a fost actualizat inventarul de echipamente I.T.

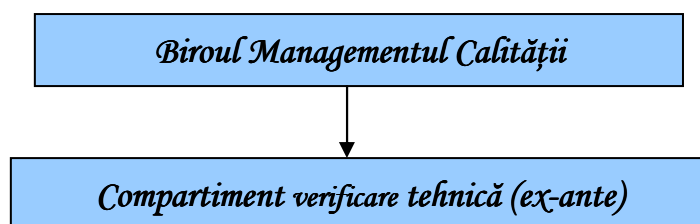
Caracterul limitat al resurselor financiare ale instituției noastre face ca problema utilizării eficiente a acestora să fie una de importanță majoră și, pentru redimensionarea cheltuielilor, a fost necesară relocarea spațiului de desfășurare a activității.

Aceasta relocare a presupus mutarea serverelor, a tuturor echipamentelor IT, modificarea arhitecturii rețelelor de date și telecomunicații, cablare structurată pe birouri la noua locație a instituției, precum și:

- schimbarea adreselor statice care a impus transferarea temporara a domeniului, propagarea noilor nameservere si reconfigurarea serverelor (mail.fsenordest.ro, samba.fsenordest.ro, web.fsenordest.ro) ce au o distribuție de Linux bazata pe Red Hat Enterprise și au rolul de găzduire proprie a serverului de mail, file sharing și web;
- schimbarea locației a permis și schimbarea liniei de acces până la punctul de prezenta al providerul pe suport fibra optica și echipament media convertor obținând o conexiune cu latentă scăzută și un mediu stabil de comunicație.

Alte activități:

- elaborarea de manuale de proceduri privind sistemul informatic
- colaborare la organizarea de evenimente, prin activități legate de asigurarea condițiilor tehnice pentru organizare (ședințe, întâlniri, prezentări, seminarii s.a.)
- identificarea și redactarea specificațiilor tehnice pentru licitațiile electronice pentru achiziționarea de echipamente și consumabile, testarea pieței și obținerea de oferte
- evaluarea stadiului de licențiere a aplicațiilor software utilizate în cadrul instituției și efectuarea demersurilor pentru obținerea de licențe/renewall necesare.



1. Principalele activități desfășurate în anul 2009

- 1.1. Verificarea ex-ante a tuturor contractelor de finanțare și respectiv dosarelor de contract.
- 1.2. Verificarea ex-ante a tuturor actelor adiționale la contractele de grant pentru schemele de finanțare nerambursabila Phare 2006 si pentru cele finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
- 1.3. Verificarea ex-ante a notificărilor beneficiarilor aferente contractelor de grant

Phare 2006 și contractelor de finanțare din Fondul Social European.

1.4. Diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori și motive de respingere în urma verificărilor ex-ante, elaborat și transmis de Autoritatea Contractantă.

1.5. Transmiterea către organismele auditoare și DG AM POSDRU a planurilor de acțiune pentru implementarea recomandărilor și a stadiilor implementării recomandărilor din rapoartele de audit

1.6. Centralizarea datelor, elaborarea și transmiterea, către DG AM POSDRU a raportului privind îndeplinirea funcțiilor delegate OIR POSDRU de către serviciile/compartimentele/biroul din cadrul OIR POSDRU.

2. Indicatori de realizare a principalelor activități desfășurate în anul 2008

2.1. Verificarea ex-ante a tuturor contractelor de finanțare și respectiv dosarelor de contract

Nr. crt.	FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013	Număr contracte de grant verificate ex-ante	Număr dosare de contractare verificate ex-ante
1.	Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor” / <i>DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale</i>	5	5
2.	Axa prioritară 3 – „Creșterea adaptabilității lucrătorilor si a întreprinderilor” / <i>DMI 3.2 – Formare profesională și sprijin pentru întreprinderi si angajați pentru promovarea adaptabilității</i>	12	12
3.	Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare / <i>DMI 5.1 – „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”</i>	3	3

2.2. A) Verificarea ex-ante a tuturor actelor adiționale la contractele de grant, a cererilor de deblocare a rezervei de contingență și a notificărilor beneficiarilor aferente contractelor de grant finanțate din programul Phare 2006.

Nr. crt.	Schema de finanțare nerambursabilă	Număr acte adiționale verificate ex-ante	Număr notificări verificate ex-ante	Număr cereri rezervă de contingență
5.	Phare 2006 „Măsuri de incluziune socială”	6	8	2
6.	Phare 2006 „Servicii sociale”	5	6	0
7.	Phare 2006 „ Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă ”	8	9	1
8.	Phare 2006 „Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă ”	6	11	0

B) Verificarea ex-ante a tuturor actelor adiționale la contractele de finanțare, a notificărilor beneficiarilor aferente contractelor de grant finanțate din fondul social european:

Nr. crt.	FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013	Număr acte adiționale verificate ex-ante	Număr notificări verificate ex-ante
1.	Axa prioritară 3 - Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor/ DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”	1	12
2.	Axa prioritară 3 – Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor/ DMI 3.2 – Formare profesională și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității	3	8
3.	Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare/ DMI 5.1 – „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”	X	3

Compartiment antifraudă și nereguli

Principalele activități desfășurate în anul 2009

- Raportări trimestriale privind neregulile pentru proiectele Phare și FSE.
- Alertă de nereguli în data de 23.02.2009, pentru proiectul PHARE 2004/016 – 772.04.02.02.01.01.108 - SC Relians Corp SRL și Control Report Nr. E 3928/CI/22.07.2009 primit de la AMPOSDRU pe 27.07.2009 - proiect RO2005/017-553.04.02.02.01.119 – Holdmann. Activitatea a implicat documentare, comunicare interdepartamentală și interinstituțională, primire și emitere de documente.
- Participare la sesiuni de instruire în domeniul Managementului neregulilor în perioada 28 – 30 sept. și în domeniul prevenției neregulilor în perioada 30 – 31 iulie.
- Prezentări trimestriale privind neregulile adresate personalului OIR POSDRU
- Prezentări privind legislația specifică compartimentului antifraudă și nereguli, realizate în cadrul seminariilor de informare pentru beneficiarii Phare și FSE, martie și iulie 2009, la sediul OIR POSDRU – Nord Est.
- Vizite finale la sediile de implementare, pentru proiectele derulate în cadrul PHARE 2005.

Compartiment audit intern

Pentru întocmirea planului strategic de audit intern, în anul 2009, auditorii interni au parcurs următoarele etape:

1. Identificarea activităților auditabile

Identificarea activităților auditabile a fost realizată în baza structurii organizatorice a OIR POS DRU - Regiunea Nord-Est și a Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii nr. 522/22.04.2009.

2. Dezvoltarea unui sistem de criterii de evaluare a acestor activități, evaluare care vizează ierarhizarea acestora în funcție de riscurile asociate.

3. Stabilirea ponderilor (din totalul de 100%) pentru fiecare criteriu. Aceasta stabilire a ponderilor s-a făcut pe baza judecății profesionale a auditorilor interni. Aceste ponderi au fost fixe, nefiind schimbate pe parcursul analizei de risc.

4. Punctarea criteriilor de evaluare pentru fiecare activitate auditabilă identificată și stabilirea punctajului final.

Modul de punctare are la baza judecata profesională a auditorilor interni, precum și informațiile deținute de către aceștia cu privire la obiectivele, activitățile, riscurile și problemele din cadrul fiecărei structuri.

Pentru evaluarea riscurilor s-a ținut cont de următorii factori de risc: impactul legislativ, riscul tehnologic, complexitatea operațiilor, riscul resurselor umane, mediul de control.

5. Ierarhizarea activităților în funcție de punctajul obținut și planificarea în funcție de riscurile asociate.

Activitățile cu risc ridicat au fost planificate în primul an, cele cu risc mediu în cel de-al doilea an, iar cele cu risc redus au fost planificate pentru cel de-al treilea an

Ca rezultat al procesului de evaluare a riscurilor a fost întocmit un plan de audit strategic pentru o perioadă de trei ani.

Fundamentarea planurilor anuale de audit intern din cadrul OIR POS DRU - Regiunea Nord-Est au avut la bază analiza riscurilor și referatul de justificare.

Principalele domenii spre care au fost îndreptate misiunile de audit stabilite prin planul multianual strategic au fost implementarea Programelor Phare 2004-2006, contabilitate proprie și evaluarea stadiului pregătirii trecerii la implementarea programelor finanțate din instrumentele structurale.

Elaborarea planurilor anuale de audit intern au fost structurate astfel:

- scopul și obiectivele acțiunii de auditare;
- identificarea structurii organizatorice care va fi supusă acțiunii de auditare;
- identificarea activității structurilor organizatorice care vor fi auditate;
- durata acțiunii de auditare;
- perioada supusă auditării;
- numărul de auditori

În cursul anului 2009, au fost realizate 3 misiuni de audit public intern:

1. Misiunea de audit intern „Evaluarea Activității de Contabilitate organizată la nivelul OIR POS DRU Regiunea Nord-Est”.

2. Misiunea de audit intern „Activitatea de evaluare și selecție proiecte în conformitate cu procedurile Phare, în cadrul programului Phare 2006”.

3. Misiunea de audit intern „Evaluarea stadiului pregătirii și trecerii la implementarea programelor finanțate din instrumentele structurale”

Sugestii pentru îmbunătățirea activității de audit intern - este necesară pregătirea profesională continuă a auditorilor publici interni și anume:

- organizarea unor cursuri despre audit public intern cu studii de caz în domeniul fondurilor structurale;
- schimb de experiență cu auditorii din instituții similare;
- organizarea de către U.C.A.A.P.I. în colaborare cu Direcția de Audit Public – Unitatea de Audit Fonduri, din cadrul M.M.F.P.S. a unor întâlniri de lucru pentru a evidenția specificitatea auditului fondurilor structurale;
- organizarea unor programe de pregătire și perfecționare profesională specifică pentru auditorii interni.

Cristian ABABEI

Director Coordonator