



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE
OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

Investește în oameni!

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est
Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18, jud. Neamț, cod 610005,
Tel./fax: 0233231950, 0233231957, e-mail: office@fsenordest.ro
Cod Operator Baza de Date nr. 9070/2008

Nr./.....

Raport de activitate pe anul 2014

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Est, este o instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, conform HG nr.10/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Numărul de posturi alocat OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est este de 44 de posturi. Structura organizatorică a OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est este alcătuită din următoarele unități funcționale (compartimente):

- Compartimentul Selecție Operațiuni
- Compartimentul Contractare
- Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate
- Compartimentul Economico-Financiar
- Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante)
- Compartimentul Managementul Informației
- Compartimentul Suport Juridic
- Compartimentul Constatare și Stabilire Nereguli
- Compartimentul Audit Public Intern

Principalele obiective urmărite și realizate în anul 2014, de către salariații din cadrul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est, au fost :

- 1.** Organizarea și urmărirea modului de desfășurare a activităților și sarcinilor din cadrul instituției.
- 2.** Întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale; Încărcarea echilibrată a atribuțiilor stabilite prin fișa de post, pentru personalul instituției
- 3.** Supervizarea și controlul procesului de implementare a Programului PHARE
- 4.** Asigurarea îndeplinirii funcțiilor delegate
- 5.** Elaborarea/revizuirea manualului și procedurilor interne pentru aplicarea documentelor programatice FSE.
- 6.** Asigurarea lansării cererilor de propuneri de proiecte de grant și strategice.
- 7.** Semnarea notificărilor către solicitanți privind aprobarea, introducerea pe lista de rezervă sau de respingere a cererilor de finanțare.
- 8.** Aprobarea raportului elaborat de OI, trimestrial, și la solicitarea MFE, privind îndeplinirea funcțiilor delegate și transmiterea către MFE.

Obiectiv 1: Organizarea și urmărirea modului de desfășurare a activităților și sarcinilor din cadrul instituției.

Principalele activități desfășurate în anul 2014 :

- Coordonarea activităților specifice instituției în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare, a prevederilor Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr.1066/31.05.2013, ale Acordului de Implementare și ale Acordului de delegare de funcții cu modificările și completările ulterioare;
- Aplicarea ordinelor emise de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;
- Implementarea la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est a tuturor deciziilor luate de către Direcția Generală AMPOSDRU privind implementarea Fondului Social European în România;
- Reprezentarea instituției în relația cu persoane fizice și juridice;
- Exercitarea, de către directorul executiv al OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est, a atribuției de ordonator secundar de credite:
 - a) Vizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli;
 - b) Organizarea și ținerea la zi a contabilității proprii și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;
 - c) Stabilirea măsurilor pentru buna gestionare și integritate a patrimoniului OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est;
 - d) Inițierea acțiunilor de efectuarea inventarierii patrimoniului;
 - e) Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate;
 - f) Organizarea sistemului de monitorizare a Programului de achiziții publice și a Programului anual de achiziții publice;
 - g) Organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului.
- Analizarea și semnarea lucrărilor și documentelor elaborate în cadrul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est;
- Stabilirea măsurilor pentru buna organizare a muncii în cadrul instituției;
- Analizarea încărcării cu sarcini a personalului / fluctuația de personal;
- Aprobarea necesarului de formare a personalului; aprobarea planului anual de formare a personalului.

Rezultate obținute:

- 1 acțiune de inventariere efectuată pe parcursul anului 2014;
- 130 de întâlniri cu beneficiarii organizate;
- 376 decizii referitoare la activitatea internă (comisii de concurs, transferuri, mutări, repartizare proiecte, misiuni de verificare nereguli, nominalizare echipe de proiecte, achiziții publice, etc.);
- 12 balanțe de verificare aprobate;

Obiectiv 2: Întocmirea fișelor de post și evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale; Încărcarea echilibrată a atribuțiilor stabilite prin fișa de post, pentru personalul instituției.

Principalele activități desfășurate în anul 2014 :

- Aprobarea fișelor de post cu atribuțiile, sarcinile și limitele de competență pentru personalul direct subordonat. S-au întocmit fișe de post pentru tot personalul OIR, ori de câte ori a fost cazul (numiri în funcție, transfer în interesul serviciului, promovare în gradul profesional imediat superior, atribuții suplimentare), în baza prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a instituției;
- Asigurarea organizării activităților de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici și evaluarea personalului contractual, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În Ianuarie 2014, s-a realizat evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale a personalului OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est (44 persoane), pentru perioada 01.01.2013 - 31.12.2013, conform prevederilor legale în vigoare;
- Asigurarea respectării prevederilor legale privind întocmirea și actualizarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și asigurarea păstrării acestora în condiții de siguranță;
- Aprobarea documentelor de delegare, detașare, transfer, suspendare sau de încheiere a raporturilor de serviciu/muncă pentru personalul din cadrul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Rezultate obținute:

- 11 fișe post întocmite în anul 2014;
- 80 rapoarte evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale, întocmite în anul 2014;
- 2 documente de detașare întocmit;
- 1 document de transfer

Obiectiv 3: Supervizarea și controlul procesului de implementare a Programului PHARE

Principalele activități desfășurate în anul 2014 :

- Îndeplinirea funcției de Responsabil cu Managementul Programului PHARE (RMP) în cadrul programelor cu finanțare PHARE;
- Asigurarea respectării, de către personalul cu atribuții în cadrul Autorității de Implementare a manualelor transmise de Agenția de Implementare PHARE din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane;
- Asigurarea menținerii unei piste de audit corespunzătoare și arhivarea documentelor elaborate și / sau primite în cadrul Agenției de Implementare PHARE și cu prevederile legale aplicabile.

Rezultate obținute:

- Toate proiectele PHARE aflate în gestiunea OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est sunt finalizate. În cursul anului 2014, au fost elaborate și transmise trimestrial rapoartări "Final State of the Play of the project" și "Preamble".

Obiectiv 4: Asigurarea îndeplinirii funcțiilor delegate

În contextul gestionării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) pentru eficiența implementare a acestuia și în vederea creșterii capacității de absorbție generală a Fondului Social European a fost necesară delegarea unor funcții ale Autorității de Management către Organismele Intermediare. Acest lucru s-a făcut prin semnarea, în data de 11.09.2008 a Acordului de delegare de funcții privind implementarea POSDRU 2007-2013, încheiat între DGAMPOSDRU și Organismele intermediare POSDRU. Acest acord a suferit modificări în perioada 11.09.2008-31.12.2014, modificări ce au fost formalizate prin cele 9 acte adiționale încheiate în această perioadă.

Autoritatea de Management POSDRU rămâne responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate, precum și a operațiunilor finanțate prin instrumentele structurale. În acest context, DGAMPOSDRU exercită activități de monitorizare și control având ca tematică îndeplinirea funcțiilor delegate.

În stabilirea funcțiilor care sunt delegate OIRPOSDRU – Regiunea Nord Est s-au avut în vedere tipurile de proiecte care urmează a fi implementate și capacitatea administrativă și expertiza în domeniu pe care o are Organismul Intermediar.

Funcțiile generale delegate OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est de către DG AMPOSDRU, pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice, a proiectelor de ajutor de stat și de minimis din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenție delegate sunt următoarele:

- Lansare cereri de propuneri de proiecte
- Informare și publicitate
- Birou de informare și suport în implementarea proiectelor (helpdesk)
- Contractare
- Monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor
- Management financiar
- Control antifraudă
- Managementul neregulilor
- Verificare ex-ante
- Tehnologia informației
- Managementul riscurilor
- Arhivarea documentelor,

acestea fiind conforme cu prevederile Acordului de delegare de funcții în vigoare.

Principalele activități desfășurate în anul 2014 și rezultatele obținute în urma implementării acestor activități :**• Lansare cereri de propuneri de proiecte**

În semestrul II 2014, la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est au fost organizate 3 Comitete de evaluare, pentru evaluarea cererilor de finanțare depuse în cadrul a 3 cereri de propuneri de proiecte, respectiv CPP 168, 173 și 176.

Au fost transmise 161 cereri de finanțare, din care, în urma procesului de evaluare au fost propuse spre finanțare, până la finalul anului 2014, un număr de 44 cereri de finanțare cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile de 238.975.326,00 lei, echivalentul a 54.312.574,00 euro.

- **Informare și publicitate**

Colaborarea cu DG AM POSDRU la elaborarea și revizuirea Planului de Comunicare pentru POSDRU 2007 - 2013 pentru domeniile majore de intervenție delegate.

Elaborarea și avizarea Planului Anual de Comunicare al OIR POSDRU - Regiunea Nord Est, inclusiv a reviziilor acestuia, asigurând transmiterea acestuia la DG AM POSDRU, spre aprobare;

Asigurarea condițiilor necesare implementării măsurilor specifice de informare și publicitate cuprinse în Planul Anual de Comunicare, respectiv elaborarea și avizarea raportului trimestrial privind progresul înregistrat în implementarea Planului Anual de Comunicare.

Reprezentanți ai OIR POSDRU Regiunea Nord-est au participat, în calitate de prezentatori, la mai multe evenimente de informare privind posibilitățile de finanțare și modalitățile de accesare a finanțărilor din FSE prin POSDRU 2007-2013 pentru potențialii beneficiari/beneficiarii din Regiunea Nord Est, astfel :

- 28.03.2014, Piatra Neamț, Hotel Central Plaza, Piatra Neamț, Conferința Atragerea fondurilor europene în județul Neamț
- 11.07.2014, Iasi, Conferința „Mai e nevoie de fonduri?” organizată la Iasi de Reprezentanta Comisiei Europene în România și Structural Consulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro - www.proiecte-structurale.ro, în parteneriat cu UniCredit Tiriac Bank și casa de avocatură Vilau & Mitel
- 26.11.2014, Botoșani, Instituția Prefectului – Județul Botoșani și OIR POSDRU Regiunea Nord-Est – seminar de informare privind lansările de cereri de propuneri de proiecte POSDRU în anul 2014

- **Birou de informare și suport în implementarea proiectelor (helpdesk)**

Măsurile de suport pentru **potențialii beneficiari** privind diverse aspecte precum modalitatea de depunere a proiectelor, beneficiari eligibili, activități eligibile, grupuri țintă eligibile s-au concretizat în:

- 38 de răspunsuri la solicitările potențialilor beneficiari privind finanțările nerambursabile, modul de completare a cererilor de finanțare, prevederile Ghidurilor Solicitantului.

Măsurile de suport **pentru beneficiari** privind implementarea proiectelor în anul 2014, s-au concretizat în:

- comunicarea către beneficiari a 8 instrucțiuni emise de AM POSDRU privind implementarea proiectelor;
- 537 puncte de vedere cu privire la implementarea proiectelor formulate de OIR POSDRU Regiunea Nord-Est și transmise beneficiarilor;
- 190 actualizări a paginii de Internet a OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, www.fsenordest.ro, cu informații privind depunerea și implementarea proiectelor finanțate din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013;
- publicarea pe pagina de internet a OIR POSDRU Regiunea Nord-Est, a 3 liste cu cele mai frecvente întrebări și răspunsuri;

- 1314 de răspunsuri acordate beneficiarilor în ceea ce privește modul de aplicare a regulilor de identitate vizuală, în acord cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013.

- **Contractare**

În anul 2014, au fost solicitate credite de angajament în valoare totală de **1.429.581.000** lei și inițiate propuneri de angajare de cheltuieli.

Au fost elaborate proiectele de contract și transmise invitațiile de semnare a contractului, fiind semnate în cursul anului 2014 un număr de 182 de contracte de finanțare nerambursabilă, cu o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile de **1.324.758.657,94 lei**.

Au fost verificate un număr de 181 de dosare de contract pentru ridicarea clauzei suspensive, din care un număr de 174 de contracte au îndeplinit condițiile de ridicare a clauzei suspensive, pentru care s-a contractat o asistență financiară nerambursabilă în sumă totală de **1.030.485.907,87 lei**. Un număr de 8 contracte cu o asistență financiară nerambursabilă în sumă totală de **49.284.717,40 lei**, au fost anulate în urma verificării documentației depuse de beneficiari, deoarece s-a constatat neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului. Pentru toate cele 174 de contracte încheiate s-a atribuit categoria inițială de risc, conform procedurii operaționale de contractare.

Trebuie remarcat faptul că din cele **174 de contracte încheiate**, un număr de 153 proiecte sunt de tip strategic, fiind dezvoltate în parteneriate complexe și diverse, verificarea documentației aferentă contractării acestora fiind o activitate complexă. Un alt aspect ce trebuie menționat este legat de faptul că, deciziile emise de OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est cu ocazia contractării acestor proiecte, au fost admise de beneficiari în proporție de 86%, un singur beneficiar depunând contestație în acest sens.

În anul 2014, la solicitarea beneficiarilor, au fost **reziliate** un număr de 3 contracte cu o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile de 19.508.653,94 lei, rezilierea fiind precedată de întâlniri de conciliere cu beneficiarii și de vizite la fața locului în scopul verificării existenței realității motivației solicitării de reziliere și ulterior a elaborării și transmiterii către beneficiar a deciziei de reziliere.

Au fost analizate un număr de 949 de propuneri de modificare a contractelor de finanțare nerambursabilă transmise de beneficiari, fiind procesate în acest sens un număr total de 353 acte adiționale, din care 337 au fost aprobate și respectiv 596 notificări, din care 511 au fost aprobate.

Alte activități desfășurate în anul 2014 pentru îndeplinirea funcției delegate de contractare, au fost următoarele :

- Asigurarea înregistrării în sistemul informatic SMIS a informațiilor conținute în contractele de finanțare nerambursabilă și actualizarea permanentă a acestora în funcție de modificările ulterioare aduse la aceste contracte prin acte adiționale sau notificări.

- Elaborarea documentației necesare și transferul fizic a dosarelor aferente contractelor transferate din gestiunea OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est în gestiunea altor OIR-uri, prin avizul AMPOSDRU. Au fost transferate un număr de 62 de contracte de finanțare nerambursabilă din gestiunea OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est și au fost preluate un număr de 3 contracte.
- Actualizarea periodică a bazei de date și raportarea către AMPOSDRU.
- Asigurarea funcțiilor de președinte/secretar pentru comitetele de evaluare înființate în cadrul CPP 127-2 persoane, CPP 136-1 persoană, CPP 145-1 persoană, CPP135-1 persoană, CPP 168-1 persoană.
- Asigurarea funcțiilor de președinte/secretar și experți membrii evaluatori pentru comitetele de evaluare înființate în cadrul CPP 173-3 persoane, 1 secretar și 2 membri evaluatori.
- Asigurarea de membrii evaluatori în comitetele de soluționare a contestațiilor înființate în cadrul CPP-urilor gestionate de MEN și CNDIPT : 154, 155, 159 și 165 – 2 persoane.
- Pregătirea și asigurarea suportului necesar pentru Auditul CE desfășurat în cursul lunii iunie 2014 și pentru auditurile permanente ale Curții de Conturi – Autoritatea de Audit.

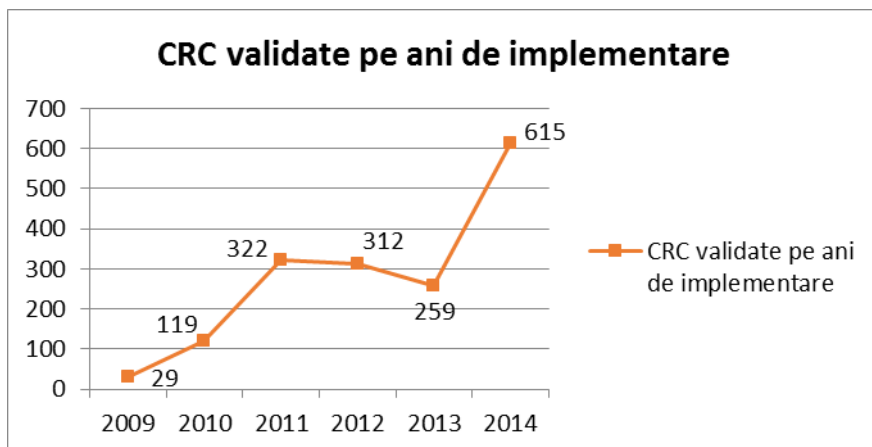
Activitatea de contractare a înregistrat în anul 2014 un vârf de sarcină, în perioada aprilie – mai 2014, determinată de contractarea cu clauza suspensivă a unui număr mare de proiecte. În situația dată, pentru a asigura derularea în condiții optime a activității specifice privind contractarea, o parte din sarcinile privind verificarea documentelor clauzei suspensive au fost distribuite și către personalul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est din cadrul compartimentului verificare proiecte finanțate și parțial externalizate către experți tehnici externi în cadrul unui proiect de asistență tehnică finanțat în cadrul POSDRU 2007-2013, axa de asistență tehnică nr.7. Astfel s-a reușit îndeplinirea funcției delegate de contractare și încadrarea în termenele procedurale și contractuale.

• **Monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor**

Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate din cadrul OIR POS DRU Regiunea Nord-Est, a asigurat îndeplinirea corespunzătoare a funcției delegate, Monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor în conformitate cu prevederile manualului de proceduri interne, precum și cu prevederile acordului de delegare de funcții, prin activitățile specifice realizate în cursul anului 2014 de către cei 19 ofițeri de monitorizare.

Din analiza datelor privind evoluția procesului de monitorizare tehnico-financiară a proiectelor aflate în implementare în cadrul OIR POS DRU NE, la data de 31 decembrie 2014, se constată un progres comparativ cu situația înregistrată la finele anilor anteriori, în ceea ce privește procesul de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare/plata, și un progres important în ceea ce privește sumele validate.

Evoluția numărului de cererilor validate în cursul anului 2014, față de anii precedenți este prezentată în graficul de mai jos.



*615 include si cereri depuse in 2013 si validate in cursul anului 2014

In procesul de verificare administrativa si validare a cheltuielilor, s-au avut in vedere, cu respectarea procedurilor aprobate, a prevederilor legislației in vigoare si alte instrucțiuni emise de AMPOSDRU, următoarele aspecte:

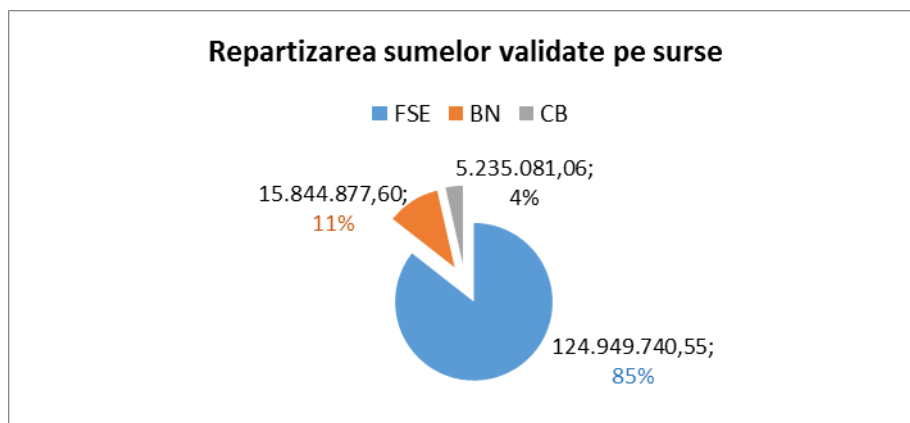
- asigurarea verificării administrative a cererilor de prefinanțare si a celorlalte documente ce o însoțesc;
- asigurarea verificării administrative a documentelor justificative ce însoțesc cererile de rambursare/restituire TVA, pe baza de eșantion in cazul proiectelor de tip grant si strategice si toate documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in cazul ajutoarelor de stat si a celor de minimis a informațiilor legate de operațiunile financiare ale proiectelor, in conformitate cu prevederile contractului de finanțare;
- asigurarea condițiilor ca documentația sa fie completa;
- asigurarea continuității activității, inclusiv in condițiile de fluctuație a personalului;
- urmărirea fluxului de documente de la nivelul OIR POS DRU Regiunea Nord-Est;
- Asigurarea verificării RTF-ului si a documentelor justificative ce-l însoțesc .

In cursul anului 2014, au fost depuse un număr de 319 cereri de prefinantare, in valoare de 111,437,409.04 si au fost aprobate spre plata un număr de 271 in valoare de 92,067,345.41.

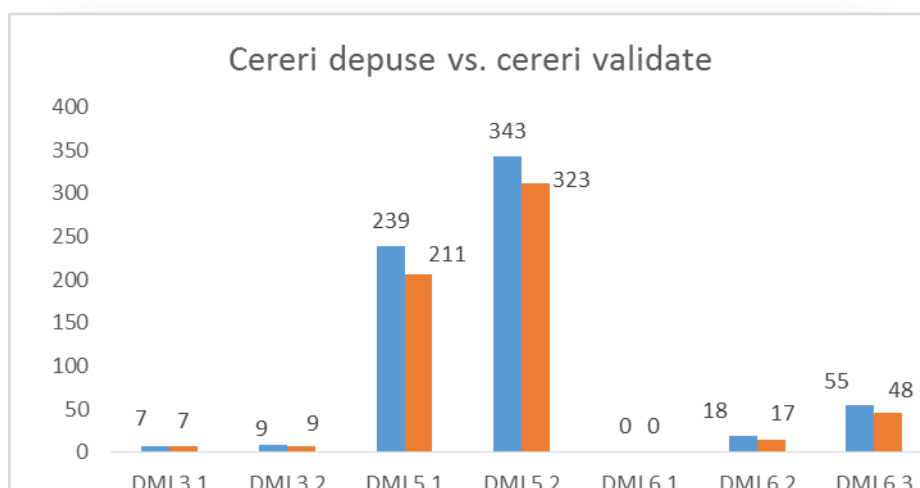
Prefinantari	numar	suma
depuse	319	111,437,409.04
validate	271	92,067,345.41

In cazul cererilor de rambursare depuse si validate, se observa o creștere vizibil accentuata a numărului si valorii acestora fata de anul 2013. Astfel au fost depuse 671 de cereri in valoare de 179,188,933.16 lei. Din cele 671 de cereri a fost validate 615 cereri in valoare de 146,029,699.21 lei.

CRC	numar	Valoarea cheltuielilor angajate si platite de Beneficiar	FSE	BN	CB
depuse	671	179,188,933.16	153,568,028.70	19,317,911.25	6,302,993.21
validate	615	146,029,699.21	124,949,740.55	15,844,877.60	5,235,081.06



Numărul cererilor de rambursare validate in totalul cererilor depuse la sediul OIR POS DRU NE, este prezentat in graficul de mai jos.



In urma verificărilor cererilor de rambursare, s-au introdus cu celeritate datele financiare in SMIS si in alte sisteme informatice de management POSDRU.

Prin introducerea mecanismului decontării cererilor de plata – s-a oferit posibilitatea transmiterii, in termen de 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor , a cererii de plata de către beneficiarii proiectelor finanțate din instrumente structurale prin care aceștia solicită autorităților de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor rambursabile, reprezentând cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale si cofinanțării publice asigurate de la bugetul de stat, precum si pentru plata contravalorii taxei pe valoarea adăugată considerată neeligibilă, aferentă cheltuielilor eligibile. Cererile sunt formulate in cadrul contractelor /deciziilor/ordinelor de finanțare, in baza facturilor, facturilor de avans sau statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor si premiilor, stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare, după caz, acceptate la plata de către beneficiari.

Astfel s-a asigurat beneficiarilor un cash-flow care sa care sa susțină implementarea activităților cuprinse in proiect.

cereri de plata	numar	Valoarea cheltuielilor angajate si platite de Beneficiar	FSE	BN	CB
depuse	188	29,778,447.64			
validate	161	23,538,614.95	20119255.04	2681033.52	738326.39

Beneficiarii proiectelor monitorizate in cadrul OIR POS DR NE, au depus un număr de 54 cereri de TVA eligibil din care au fost validate un număr de 43 de cereri.

TVA eligibil	numar	Valoarea cheltuielilor angajate și plătite de Beneficiar	FSE	BN	CB
depuse	54	2,777,377.49	2374326.26	313653.14	89398.09
validate	43	2,375,676.75	2031631.77	261391.24	82653.74

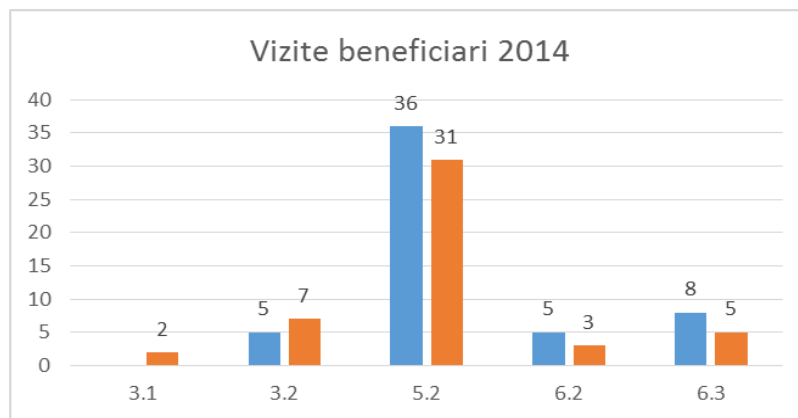
In cursul anului 2014, ca urmare a misiunilor de audit din partea Autorității de Audit, Comisiei Europene si a altor organisme abilitate, ofițerii din cadrul CVPF au asigurat disponibilitatea documentelor utilizate in procesul de validare a cererilor de rambursare, in condițiile legislației naționale si comunitare.

In vederea implementării in condițiile asumate prin cererile de finanțare a proiectelor aflate in monitorizare, s-a colaborat cu compartimentul Managementul Informației in vederea asigurării măsurilor de informare pentru beneficiari in implementarea proiectelor. Astfel s-au organizat seminarii de informare care au avut ca scop familiarizarea beneficiarilor cu noua interfață a aplicației Action WEB.

De asemenea, s-a asigurat un sprijin in formularea răspunsurilor la întrebările primite din partea beneficiarilor pe adresa de Help Desk a instituției.

CVPF, întocmește si transmite către Compartimentului Verificare Tehnica (ex-ante), raportul trimestrial privind îndeplinirea funcției delegate specifice. Pe baza raportului RFD înaintat de CVPF si analizei efectuate de compartimentele de specialitate din cadrul AM POSDRU pentru funcția delegata, AMPOSDRU evaluează periodic capacitatea OI de îndeplinire a acestei funcții.

In cursul anului 2014 au fost programate un număr de 54 vizite de monitorizare si verificare la fata locului, din care s-au efectuat un număr de 48 de vizite(datorita gradului mare de încărcare a ofițerilor cu cereri de rambursare care se verifică administrativ).



În vederea accelerării procesului de verificare a stocului cererilor de rambursare aflate la nivelul organismelor intermediare din cadrul Ministerului Educației Naționale, precum și declarării cheltuielilor incluse în aceste cereri către Comisia Europeană, pentru evitarea riscului de dezangajare automată de fonduri, pentru anul 2014, și în conformitate cu Actul Adițional numărul 9 la Acordul de Delegare de funcții, privind implementarea POS DRU, au fost repartizate spre procesare la nivelul OIR POS DRU NE, cereri aparținând OI MEN și CNDIPT. Astfel au fost procesate un număr de 51 cereri în valoare de 10239043.54 lei.

• **Constatare și Stabilire Nereguli (incluzând Managementul Neregulilor și Control)**

În ceea ce privește activitatea Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli din cadrul OIR POSDRU NORD-EST s-a constatat că pentru anul 2014:

- au fost transmise la AMPOS DRU un număr de 4 rapoarte trimestriale de nereguli aferente programelor FSE pentru neregulile identificate în fiecare trimestru (cate un raport de nereguli și raport de management al neregulilor pentru fiecare trimestru în parte). Rapoartele trimestriale invocate mai sus cuprindeau câte un formular de raportare (conform procedurilor de lucru specifice) pentru fiecare titlu de creanță întocmit în perioada respectivă;
- au fost efectuate de către ofițerul de nereguli un număr de 4 diseminări trimestriale, conform procedurilor interne de lucru, precum și diseminări privitor la modificările legislative în ceea ce privește prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora așa cum sunt prevăzute în OUG 66/29.06.2011 și HG 875/31.08.2011.
- s-a primit un număr de 35 de sesizări de nereguli, conform informațiilor existente la nivelul Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli consemnate în Registrul de Nereguli și Debite, după cum urmează:
 - 7 sesizări prin sistem whistle blowing,
 - 9 sesizări de la Autoritatea de Audit,
 - 18 sesizări din mediul intern,
 - 1 sesizare cu implicații în proiecte de la DLAF,
- Pentru sesizările de nereguli invocate mai sus au fost demarate misiuni de verificare conform prevederilor OUG 66/2011, în urma cărora s-au întocmit proiecte de procese verbale/proiecte de note de constatare transmise beneficiarilor în vederea exprimării punctului de vedere cu privire la constatările din cadrul misiunilor de

verificare. După transmiterea de către beneficiari a punctului de vedere privitor la constatările echipelor de verificare s-au întocmit procese verbale/note de constatare înaintate Serviciului economic din cadrul OIRPOSDRU Nord-Est (Compartimentului de Verificare Proiecte Finanțate) în vederea recuperării debitelor prin deducere din cererile de rambursare depuse de beneficiarii debitori.

- În anul 2014, echipele de control constituite în baza prevederilor OUG 66/2011 din membri ai Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli au întocmit un număr de 77 titluri de creanță, după cum urmează:
- 64 procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență
- 12 note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență
- 1 proces verbal de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate
- Titlurile de creanță întocmite pe parcursul anului 2014 au consemnat debite în sarcina beneficiarilor monitorizați la nivelul OIR POSDRU Nord Est în valoare totală de 10,143,216.26 lei
- s-au înregistrat și validat în SMIS-CSNR debitele constatate prin procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare menționate mai sus;
- în luna ianuarie 2014 au fost aduse modificări Procedurii Operaționale VIII. Managementul neregulilor

Din debitele consemnate în sarcina beneficiarilor aflați în monitorizarea OIR POSDRU Nord Est, situația sumele recuperate se prezintă astfel:

- recuperate integral: valoare totală de 713,663.78 lei,
- recuperate parțial: valoare totală de 674,725.97 lei
- în curs de recuperare : 8,754,826.51 lei.

• **Verificare ex-ante**

În cursul anului 2014, a fost verificată respectarea conformității tehnice (ex-ante) și întocmite liste de verificare ex-ante pentru un număr de 181 de dosare de contracte de finanțare nerambursabilă, precum și pentru un număr de 949 de propuneri de modificare a contractelor de finanțare nerambursabilă transmise de beneficiari, fiind verificate un număr total de 353 acte adiționale și respectiv 596 notificări.

În anul 2014, ofițerii verificare tehnică ex-ante au monitorizat implementarea unui număr de 58 acțiuni corective, stabilite de OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est pentru îndeplinirea recomandărilor formulate de organismele naționale și europene cu atribuții privind verificarea sistemelor de management și control și audit.

Au fost colectate, centralizate și agregate contribuțiile celorlalte compartimente din cadrul instituției, fiind transmise săptămânal la DGAMPOSDRU, rapoarte privind planul de măsuri precum și stadiul îndeplinirii acțiunilor corective stabilite de OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est, pentru îndeplinirea recomandărilor formulate de Curtea de Conturi – Autoritatea de Audit și Comisia Europeană.

Alte activități desfășurate în anul 2014 pentru îndeplinirea funcției delegate de verificare ex-ante, au fost următoarele :

- Efectuarea verificării ex-ante pentru personalul propus(34 de persoane) in cadrul comitetelor de evaluare/comitetelor de soluționare a contestațiilor constituite la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est/AMPOSDRU.
- Efectuarea verificării ex-ante a unui număr de 965 rapoarte de evaluare întocmite de către comitetele de evaluare înființate la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est.
- Asigurarea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activităților de control ale DG AM POSDRU, inclusiv a vizitelor acestora la sediul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est.
- Asigurarea punerii la dispoziția Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, OLAF/DLAF, Curții Europene de Audit, Comisii Europene, sau altor instituții în drept, a oricăror informații sau documente solicitate privind proiectele finanțate în cadrul domeniilor majore de intervenție delegate, în termenele solicitate de acestea.

- **Managementul riscurilor**

În cursul anului 2014, membrii Grupului de management al riscurilor organizat la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est, conform Procedurii operaționale – managementul riscurilor, s-au întâlnit în cadrul a 4 ședințe de lucru, având următoarele obiective :

- identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor potențiale raportate;
- stabilirea planului de acțiuni pentru a minimiza posibilitatea riscului de a se materializa și / sau de a avea consecințe negative ;
- actualizarea trimestrială a Registrului riscurilor

A fost raportată trimestrial către DGAMPOSDRU, situația privind riscurile identificate și evaluate și măsurilor corective întreprinse în vederea reducerii riscurilor.

- **Arhivarea documentelor**

În cursul anului 2014, la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est au fost asigurate condițiile optime și au fost îndeplinite toate măsurile necesare pentru arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor și datelor computerizate, precum și pentru asigurarea disponibilității documentelor elaborate în realizarea activităților specifice, conform cerințelor comunitare și naționale, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate.

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

Principalele activități desfășurate în anul 2014 :

- Aprobarea manualelor de proceduri interne pentru implementarea domeniilor majore de intervenție delegate din POSDRU 2007 – 2013, elaborat de către personalul din cadrul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est, inclusiv reviziile acestora.
- Asigurarea revizuirilor manualelor de proceduri interne.

Rezultate obținute:

- Au fost actualizate 5 proceduri operaționale interne, respectiv: Evaluare și Selecție Operațiuni, Contractare, Verificarea cheltuielilor și cererilor de rambursare, Misiuni de verificare la fața locului și Managementul neregulilor.

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

Principalele activități desfășurate în anul 2014 și rezultatele obținute în urma implementării acestor activități :

În semestrul I 2014 au fost procesate în faza finală cererile de finanțare depuse în cadrul Cererilor de propuneri de proiecte nr. 125, 127, 135, 136 și 145, lansate în cursul anului 2013. Astfel, cele 825 de cereri de finanțare, pentru o asistență financiară nerambursabilă de 6.453.756.275,12 lei au fost evaluate în cadrul a 5 Comitete de evaluare constituite la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est, un număr de 181 dintre aceste cereri fiind propuse spre finanțare, îndeplinind toate criteriile cerute și încadrându-se și în anvelopa financiară disponibilă. Valoarea asistenței financiare nerambursabile a celor 182 de proiecte a fost de **1.324.758.657,94 lei**, echivalentul a **304.976.899,94 euro**.

În semestrul II 2014, la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est au fost lansate 3 cereri de propuneri de proiecte, respectiv CPP 168, 173 și 176, fiind organizate 3 Comitete de evaluare. Au fost transmise un număr 161 cereri de finanțare, din care, în urma procesului de evaluare au fost propuse spre finanțare până la finalul anului 2014, un număr de 44 cereri de finanțare, cu o valoare a asistenței financiare nerambursabile de 238.975.326,00 lei, echivalentul a 54.312.574,00 euro.

Obiectiv 7: Semnarea notificărilor către solicitanți privind aprobarea, introducerea pe lista de rezervă sau de respingere a cererilor de finanțare.

Principalele activități desfășurate în anul 2014 și rezultatele obținute în urma implementării acestor activități :

Au fost transmise către solicitanți:

- 665 scrisori de informare privind aprobarea cererii de finanțare în Faza A de evaluare
- 321 scrisori de informare privind respingerea cererii de finanțare în Faza A de evaluare
- 232 scrisori de informare privind aprobarea cererii de finanțare în Faza B de evaluare
- 106 scrisori de informare privind includerea pe lista de rezerve a cererii de finanțare
- 324 scrisori de informare privind respingerea cererii de finanțare în Faza B de evaluare

O măsură a calității evaluării coordonate de personalul din cadrul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est o constituie și rata de admitere a contestațiilor formulate de solicitanți în cadrul procesului de evaluare. Astfel, din cele 136 contestații depuse împotriva deciziilor de respingere a cererilor de finanțare în faza A de evaluare, au fost admise 13 contestații (9,50%), iar în faza B de evaluare, din cele 210 contestații depuse au fost admise 9 contestații (4,28%).

Din rândul personalului instituției au fost desemnați membri evaluatori în cadrul Comitetului de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul Cererii de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 „Șanse egale și respect”.

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

Principalele activități desfășurate în anul 2014 și rezultatele obținute în urma implementării acestor activități :

În cursul anului 2014, în cadrul OIRPOS DRU - Regiunea Nord Est au fost elaborate și transmise către MFE-DGAMPOS DRU un număr de 4 rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcțiilor delegate specifice, din care : 1 raport aferent trimestrului IV 2013 și 3 rapoarte aferente anului 2014 pentru trimestrele I, II și III.

**Director executiv,
Ioan Serediuc**