



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. 1058 / 27.01.2016

Raport de activitate pe anul 2015

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.344/2014, 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 2015, 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.
9. Implementarea proiectelor de Asistență Tehnică

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

Principalele activități desfășurate în anul 2015 :

- 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 și a Ordinelor Ministrului Fondurilor Europene aplicabile;
- Implementarea la nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est a tuturor deciziilor luate de către Direcția Generală PCU/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:

- avizarea documentației de inventariere a patrimoniului efectuată pe parcursul anului 2015;
- aprobarea documentației financiar – contabile întocmite în decursul anului 2015;
- 15 de întâlniri cu beneficiarii organizate, în cadrul ședințelor de audiențe;
- aprobarea Statului de funcții pentru anul 2015;
- aprobarea Planului măsurilor privind pregătirea profesională a personalului pentru anul 2015;
- avizarea Planului de formare profesională pentru anul 2015;

- aprobarea Planului de ocupare pentru anul 2016;
- Inventarul măsurilor preventive pentru anul 2015;
- monitorizarea situației posturilor și personalului din cadrul OIR în decursul anului 2015;
- 439 decizii referitoare la activitatea internă (comisii de concurs, transferuri, mutări, repartizare proiecte, misiuni de verificare nereguli, nominalizare echipe de proiecte, achiziții publice, etc.);
- aprobarea Planului anual de achiziții publice și a Referatelor de inițiere a achizițiilor publice;
- 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 2015 :

- 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 2015, s-a realizat evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale a personalului OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est (39 persoane), pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014, conform prevederilor legale în vigoare iar în iulie 2015 s-a realizat evaluarea semestrială a performanțelor profesionale individuale a personalului OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est (42 persoane) pentru perioada 01.01.2015 - 30.06.2015, 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:

- 12 fișe post întocmite în anul 2015;
- 117 rapoarte evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale, întocmite în anul 2015;
- 43 rapoarte evaluare semestrială a performanțelor profesionale individuale, întocmite în semestrul I 2015;
- 1 document de transfer.

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

Principalele activități desfășurate în anul 2015 :

- 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 2015, au fost furnizate informații referitoare la proiectele PHARE, la solicitarea AMPOSDRU.

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 DG PCU/AMPOSDRU și Organismele intermediare POSDRU. Acest acord a suferit modificări în perioada 11.09.2008 - 31.12.2015, 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, DG PCU/AMPOSDRU 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 PCU/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 2015 și rezultatele obținute în urma implementării acestor activități :

- **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 :

- 29.04.2015 Conferința intitulată „Oportunități de finanțare dedicate mediului de afaceri în perioada 2014-2020” organizată ADR Nord-Est și Camera de Comerț și Industrie Neamț. În cadrul acestei conferințe un reprezentant al OIR POSDRU Regiunea Nord-Est a prezentat oportunitățile de finanțare disponibile prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
- În trimestrul II 2015 au avut loc un număr de 78 de întâlniri individuale cu beneficiarii (97 proiecte) pentru discutarea stadiului implementării proiectelor
- În trimestrul IV 2015 au fost organizate 5 întâlniri cu potențialii beneficiari pentru prezentarea aplicației MySMIS în cadrul cărora un număr de 95 de persoane au fost instruite.

- **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:

- 14 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 in anul 2015, s-au concretizat în:

- comunicarea către beneficiari a 8 instrucțiuni emise de DG PCU/AMPOSDRU privind implementarea proiectelor;
- 345 puncte de vedere cu privire la implementarea proiectelor, din care 93 răspunsuri oficiale transmise beneficiarilor;
- 79 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;
- 662 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.

Alte activități desfășurate în anul 2015 de personalul Compartimentului Managementul Informației, au fost următoarele :

- Asigurarea funcției de președinte și asigurarea de membri evaluatori în cadrul comitetului de evaluare pentru CPP 183-2 persoane;
- Asigurarea de membrii evaluatori în comitetele de evaluare și comitetele de soluționare a contestațiilor înființate la nivelul AMPOSDRU sau al altor organisme intermediare;
- Asigurarea suportului necesar pentru utilizarea aplicației on-line ActionWeb beneficiarilor și potențialilor beneficiari.
- Asigurarea suportului necesar pentru utilizarea aplicațiilor informatice, inclusiv ActionWeb și SMIS pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est și personalul asigurat în baza Contractului de asistență tehnică.
- Asigurarea funcționalității sistemului informatic utilizat în cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est.
- Asigurarea înregistrării în sistemul informatic SMIS a informațiilor conținute în cererile de finanțare neramburabilă depuse în cadrul cererilor de propuneri de proiecte 173 și 183 precum și rezultatele evaluărilor;
- Scrierea și implementarea de proiecte de Asistență Tehnică, monitorizarea contractelor încheiate în cadrul acestor proiecte precum și elaborarea de cereri de rambursare;
- Participarea în Comitetele de Soluționare a Contestațiilor aferente cererilor de rambursare sau proceselor verbale de constatare;
- Întocmirea și transmiterea către Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante) a raportului trimestrial privind îndeplinirea funcției delegate specifice;

• Contractare

În anul 2015, au fost solicitate credite de angajament în valoare totală de **46.300.000** lei și inițiate propuneri de angajare de cheltuieli în suma de 40.537.000 lei.

Au fost elaborate proiectele de contract și transmise invitațiile de semnare a contractului, fiind semnate în cursul anului 2015 un număr de 11 contracte de finanțare nerambursabilă, cu o valoare totală a asistenței financiare nerambursabile de **42.488.108** lei.

Au fost verificate un număr de 11 dosare de contract pentru ridicarea clauzei suspensive, din care un număr de 9 contracte au îndeplinit condițiile de ridicare a clauzei suspensive. Un număr de 2 contracte cu o asistență financiară nerambursabilă în sumă totală de **5.964.623,39 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 9 contracte încheiate având clauza suspensivă îndeplinită, s-a atribuit categoria inițială de risc, conform procedurii operaționale de contractare.

Este de nuanțat faptul că cele **9 contracte de finanțare încheiate** sunt de tip **strategic**, fiind dezvoltate în parteneriate complexe și diverse, verificarea documentației aferentă contractării acestora fiind o activitate complexă.

În anul 2015 au fost revocate un număr de 2 proiecte propuse spre contractare de către Comitetul de evaluare, ca urmare a neîndeplinirii în urma reducerilor bugetare din evaluare, a condițiilor de eligibilitate conform Ghidului Solicitantului.

Au fost analizate un număr de 763 de propuneri de modificare a contractelor de finanțare nerambursabilă transmise de beneficiari, fiind procesate în acest sens un număr total de 307 acte adiționale, din care 293 au fost aprobate și respectiv 456 notificări, din care 395 au fost aprobate.

Alte activități desfășurate în anul 2015 pentru îndeplinirea funcției delegate de contractare, prin personalul compartimentului, au fost următoarele :

- Asigurarea înregistrării în sistemul informatic SMIS a informațiilor conținute în contractele de finanțare neramburabilă 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, cu avizul DG PCU/AMPOSDRU. Au fost transferate un număr de 5 contracte de finanțare neramburabilă din gestiunea OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est;
- Actualizarea periodică a bazei de date și raportarea către DG PCU/AMPOSDRU;
- Asigurarea funcției de președinte și a comitetului de evaluare pentru comitetul de evaluare înființat în cadrul CPP 176-3 persoane;
- Asigurarea de membrii evaluatori în comitetul de evaluare înființat în cadrul CPP 183 - 3 persoane;
- Pregătirea și asigurarea suportului necesar pentru auditurile permanente ale Curții de Conturi – Autoritatea de Audit;
- s-a asigurat un sprijin real și eficient în formularea răspunsurilor la întrebările primite din partea beneficiarilor pe adresa de Help Desk a institutiei;
- întocmirea și transmiterea către Compartimentului Verificare Tehnica (ex-ante) a raportului trimestrial privind îndeplinirea funcției delegate specifice;
- Personalul compartimentului contractare a realizat verificarea cererilor de lichidare transmise de către beneficiari în conformitate cu OUG 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, efectuând verificări tip ofițer de verificare A;

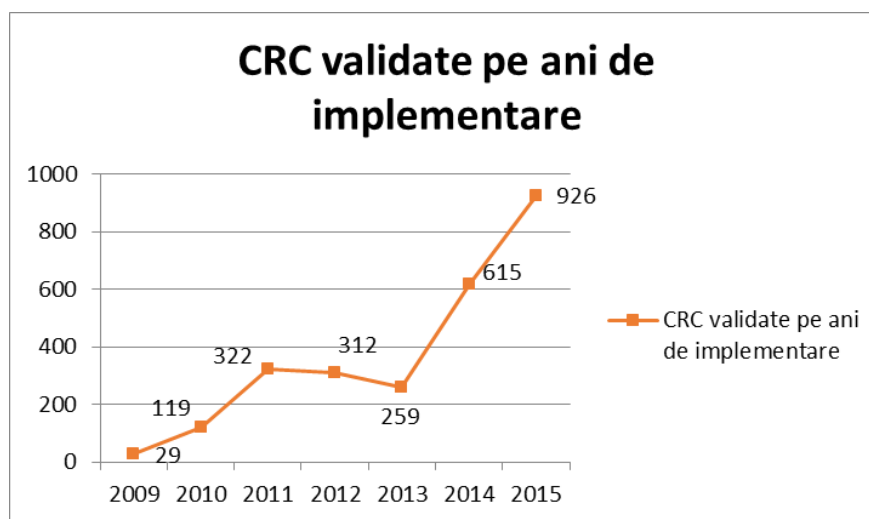
Activitatea de contractare a înregistrat în anul 2015 un vârf de sarcina, în perioada august-septembrie , determinată de prelungirea perioadei de implementare în conformitate cu Ordinul 903/2015. În situația dată, pentru a asigura derularea în condiții optime a activității specifice privind contractarea, cele 5 persoane aflate în activitate din compartimentul contractare au depus eforturi susținute încât s-a realizat 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 2015** 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 2015, se constată un **progres comparativ** cu situația înregistrată la finele anilor anteriori, în ceea ce privește procesul de depunere a cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, și un **progres important** în ceea ce privește sumele validate.

Evoluția numărului de cererile validate în cursul anului 2015, față de anii precedenți este prezentată în graficul de mai jos.



*926 include și cereri depuse în 2014 și validate în cursul anului 2015

În **procesul de verificare administrativă și validare a cheltuielilor**, s-au avut în vedere, cu respectarea procedurilor aprobate, a prevederilor legislației în vigoare și alte instrucțiuni emise de DG PCU/AMPOSDRU , următoarele aspecte:

- asigurarea verificării administrative a cererilor de prefinanțare și a celorlalte documente ce o însoțesc;
- asigurarea verificării administrative a documentelor justificative ce însoțesc cererile de rambursare/restituire TVA, pe baza de eșantion în cazul proiectelor de tip grant și strategice și 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;

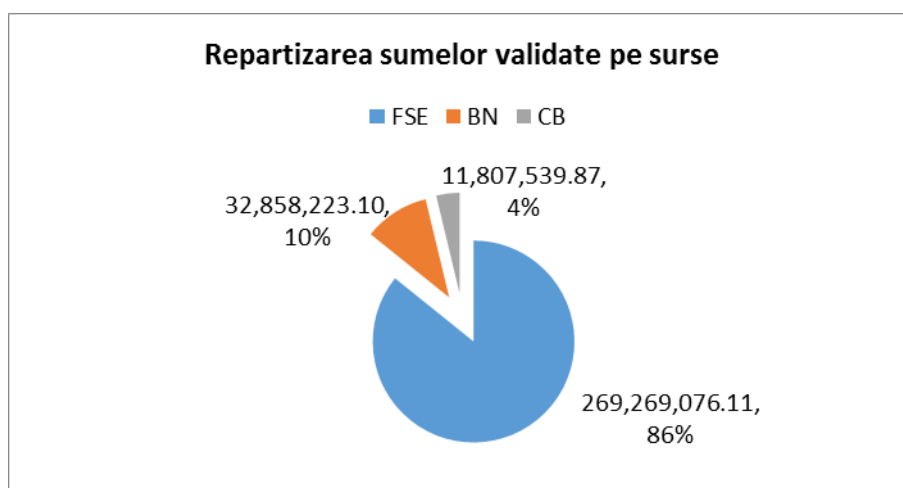
- asigurarea condițiilor ca documentația sa fie completa;
- asigurarea continuității activității, inclusiv in condițiile de fluctuație a personalului;
- urmărirea fluxului de documente de la nivelul OIR POS DRU Regiunea Nord-Est;
- Asigurarea verificării RTF-ului si a documentelor justificative ce-l însoțesc .

In cursul anului 2015, au fost depuse un număr de 24 **cereri de prefinanțare**, in valoare de 5200546.07 si au fost aprobate spre plata un număr de 21 in valoare de 4652343.34.

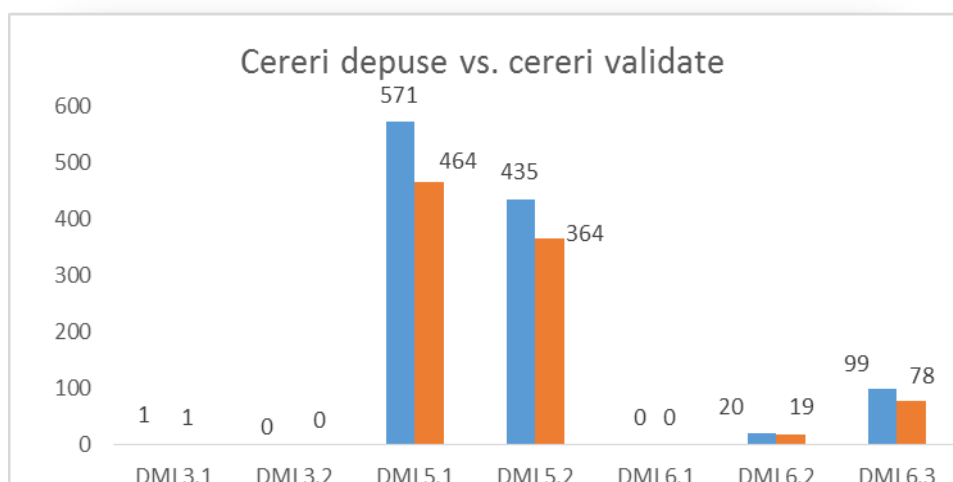
Prefinanțări	număr	suma
depuse	24	5,200,546.07
validate	21	4,652,343.34

In cazul **cererilor de rambursare** depuse si validate, se observa o creștere vizibil accentuata a numărului si valorii acestora fata de anul 2014. Astfel au fost depuse 1126 de cereri in valoare de 415,382,108.13 lei. Au fost validate un număr 926 cereri in valoare de 313,934,838.37 lei.

CRC	număr	Valoarea cheltuielilor angajate si plătite de Beneficiar / Sume validate	FSE	BN	CB
depuse	1126	415,382,108.13	356,679,844.46	42,817,946.56	15,613,168.07
validate	926	313,934,838.37	269,269,076.11	32,858,223.10	11,807,539.87



Numărul cererilor de rambursare validate si a 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 facturilor¹, a cererii de plata de către beneficiarii proiectelor finanțate din instrumente structurale prin care aceștia solicita 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 considerate neeligibile, aferente 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	număr	Valoarea cheltuielilor angajate si plătite de Beneficiar / Sume validate	FSE	BN	CB
depuse	599	150,356,595.38			
validate	590	140,457,097.83	120121504.1	15415637.22	4919956.53

Pentru utilizarea eficienta a fondurilor nerambursabile in concordanta cu obiectivele si activitățile proiectelor, coroborat cu prevederile contractuale, beneficiarii proiectelor monitorizate in cadrul OIR POS DRU NE, au depus un număr de 50 **cereri de lichidare a plăților** din care au fost validate un număr de 48 de cereri.

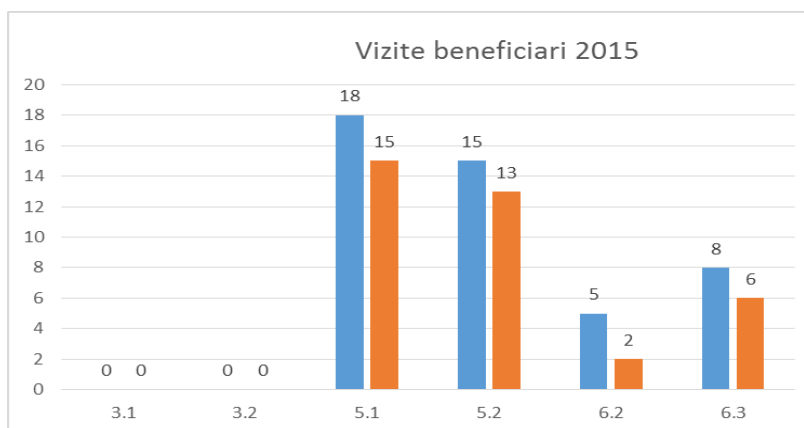
cereri de lichidare	număr	Valoarea cheltuielilor angajate si plătite de Beneficiar / Sume validate	FSE	BN	CB
depuse	50	33,930,848.48	28778011.61	3749064.42	1403772.47
validate	48	31,367,880.20	26492601.47	3543688.29	1331590.45

In cursul anului 2015, 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 masurilor de informare pentru beneficiari in implementarea proiectelor. 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, DG PCU/AMPOSDRU evaluează periodic capacitatea OI de îndeplinire a acestei funcții.

In cursul anului 2015 au fost programate un număr de 46 **vizite de monitorizare** si verificare la fata locului, din care s-au efectuat un număr de 36 de vizite (datorită gradului mare de încărcare a ofițerilor cu cereri de rambursare care se verifică administrativ).



In vederea accelerării procesului de verificare a stocului cererilor de rambursare aflate la nivelul organismelor intermediare din cadrul Ministerului Educației Naționale, precum si declarării cheltuielilor incluse in aceste cereri către Comisia Europeana, pentru evitarea riscului de dezangajare automata de fonduri, pentru anul 2015, si in 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 si CNDIPT**. Astfel au fost procesate un număr de **51 cereri de rambursare**.

- **Constatare si Stabilire Nereguli (incluzând Managementul Neregulilor si Control)**

In ceea ce privește activitatea Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli din cadrul OIR POSDRU NORD-EST s-a constatat că pentru anul 2015:

- au fost transmise la DG PCU/AMPOSDRU un număr de 4 rapoarte trimestriale de nereguli aferente programelor FSE pentru neregulile identificate în fiecare trimestru (cate un raport de nereguli si raport de management al neregulilor pentru fiecare trimestru in 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 84 de sesizări de nereguli, conform informațiilor existente la nivelul Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli consemnate în Registrul de Nereguli și Debite, după cum urmează:
 - 13 sesizări prin sistem whistle blowing,
 - 5 sesizări de la Autoritatea de Audit,
 - 65 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:
 - 11 rapoarte de verificare preliminară prin care s-au invalidat sesizările de neregulă,
 - 72 rapoarte de verificare preliminară prin care s-au validat sesizările de neregulă
 - 72 de mandate pentru stabilirea echipelor de control mandatate să efectueze misiunile de control,
 - 72 de alerte de nereguli.Misiunile de verificare desfășurate au condus la întocmirea de 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 și către Serviciul 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 2015, echipele de control constituite în baza prevederilor OUG 66/2011 din membri ai Compartimentului Constatare și Stabilire Nereguli au întocmit un număr de 54 titluri de creanță, după cum urmează:
 - 48 procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență
 - 3 note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență

- 3 proces verbale 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 1,057,539.76 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;

Debitele consemnate în sarcina beneficiarilor aflați în monitorizarea OIR POSDRU Nord Est furnizau următoarele date statistice privind sumele recuperate:

- recuperate integral: valoare totală de 776,040.79 lei,
- recuperate parțial: valoare totală de 1.467.113,04 lei
- în curs de recuperare : 2.243.153,83 lei

• Verificare ex-ante

În cursul anului 2015, a fost verificată respectarea conformității tehnice (ex-ante) și întocmite liste de verificare ex-ante pentru un număr de 9 dosare de contracte de finanțare nerambursabilă, precum și pentru un număr de 676 propuneri de modificare a contractelor de finanțare nerambursabilă transmise de beneficiari, fiind verificate un număr total de 289 acte adiționale și respectiv 387 notificări.

În anul 2015, ofițerii verificare tehnică ex-ante au monitorizat implementarea acțiunilor 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 DG PCU/AMPOSDRU , 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 2015 pentru îndeplinirea funcției delegate de verificare ex-ante, au fost următoarele :

- Efectuarea verificării ex-ante a propunerilor OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est pentru un număr de 17 persoane, care au făcut parte din comitetele de evaluare/comitetele de soluționare a contestațiilor.
- Efectuarea verificării ex-ante a unui număr de 174 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 (CORNEL)**

În cursul anului 2015, 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 DG PCU/AMPOSDRU , situația privind riscurile identificate și evaluate și măsurilor corective întreprinse în vederea reducerii riscurilor.

- **Arhivarea documentelor**

În cursul anului 2015, 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 2015 :

- 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 cererilor de rambursare și a raportului tehnico-financiar, Vizite de verificare la fața locului și vizite de monitorizare, Control financiar preventiv propriu.

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

Principalele activități desfășurate în anul 2015 și rezultatele obținute în urma implementării acestor activități :

În trimestrul I 2015 a fost finalizată evaluarea cererilor de finanțare depuse în cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1, lansată în luna noiembrie 2014.

Astfel, cele 67 de cereri de finanțare depuse, pentru o asistență financiară nerambursabilă de 265.555.399,12 lei (aproximativ 60,11 mil. Euro), au fost evaluate în cadrul Comitetului de evaluare constituit la nivelul OIRPOS DRU - Regiunea Nord Est, un număr de 14 dintre aceste cereri fiind propuse spre finanțare și 53 de cereri fiind respinse.

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 2015 și rezultatele obținute în urma implementării acestor activități :

În cadrul CPP 183 au fost transmise către solicitanți:

- 49 scrisori de informare privind respingerea cererii de finanțare în Faza A de evaluare
- 11 scrisori de informare privind aprobarea cererii de finanțare în Faza B de evaluare
- 7 scrisori de informare privind respingerea cererii de finanțare în Faza B de evaluare

Astfel, din cele 15 contestații depuse împotriva deciziilor de respingere a cererilor de finanțare în faza A de evaluare, au fost admise 3 contestații, iar în Faza B de evaluare, din cele 7 contestații depuse 2 contestații au vizat diminuarea bugetului de către evaluatori

Din rândul personalului instituției au fost desemnați membri evaluatori în cadrul Comitetului de evaluare a cererilor depuse în cadrul Cererii de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 185 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii” DMI 6.2 și în cadrul Comitetului de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul Cererii de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”, DMI 2.1

În luna decembrie 2015, au fost desemnate două persoane din cadrul OIRPOS DRU - Regiunea Nord Est pentru evaluarea cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de propuneri de proiecte retrospective nr. 193 Subvenționarea Locurilor de muncă în cadrul Axei prioritare 5 DMI 5.1.

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 2015 și rezultatele obținute în urma implementării acestor activități :

În cursul anului 2015, în cadrul OIRPOS DRU - Regiunea Nord Est au fost elaborate și transmise către MFE-DG PCU/AMPOS DRU un număr de 4 rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcțiilor delegate specifice, din care : 1 raport aferent trimestrului IV 2014 și 3 rapoarte aferente anului 2015 pentru trimestrele I, II și III.

Obiectiv 9: Implementarea proiectelor de Asistență Tehnică finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013 din AXA Prioritară 7

La nivelul OIRPOSDRU - Regiunea Nord Est au fost implementate un număr de 13 proiecte proprii, finalizate la data de 31.12.2015, finanțate din bugetul MMFPSPV, in valoare totala de 6.577.402,17 lei (cheltuieli efectuate si solicitate la rambursare), din care suma de 4.925.654,69 lei a fost recuperata din Fondul Social European, prin POSDRU, iar suma de 1.651.747,48 lei a fost suportata din bugetul MMFPSPV.

Managementul acestor proiecte a fost realizat în integralitate de personalul OIR POSDRU Regiunea Nord-Est.

PROIECTE IMPLEMENTATE DE OIR POSDRU NORD-EST CU FINANTARE DIN POSDRU, AP 7 - ASISTENTA TEHNICA						
Nr.	Nr. Contract de finanțare	Titlu	Valoare contract de finanțare - lei -	Valoare cheltuieli efectuate / solicitate la rambursare - lei -	Din care:	
					Valoare contribuție FSE - lei -	Valoare contribuție Bugetul de stat - lei -
1	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/1	Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST (OIRPOSDRU NORD-EST) – suport pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului general, al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane	732.785,64	713.405,92	535.054,44	178.351,48
2	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/3	Servicii de cazare si servicii de furnizare carburanți auto pe baza de carduri, necesare desfasurarii activității in cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord Est	220.000,00	220.000,00	165.000,00	55.000,00
3	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/4	Servicii asigurare experți pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor în SMIS pentru ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST	151.200,00	100.254,00	75.190,50	25.063,50

4	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/5	Achiziție servicii de închiriere prin metoda leasing financiar a unui autovehicul, necesar pentru buna desfășurare a activităților în cadrul OIR POSDRU Regiunea Nord Est	84.330,03	82.412,25	54.412,25	28.000,00
5	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/6	Achiziționarea de mobilier necesar funcționării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST	159.278,00	158.118,87	118.589,15	39.529,72
6	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/7	Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou și materiale consumabile necesare funcționării ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – REGIUNEA NORD-EST	139.815,58	139.109,70	104.332,28	34.777,43
7	POSDRU/7/ 7.1/CF/ OI POSDRU NE/12	Asigurarea costurilor cu serviciile de administrare a clădirilor și cu utilitățile aferente acestor spații în care funcționează OIR POS DRU NORD-EST și reprezentanțele județene ale acestuia, a costurilor cu serviciile de instalare, întreținere și reparare echipamente și mijloace de transport și a costurilor cu depozitarea documentelor	325.200,00	259.967,25	194.975,44	64.991,81
8	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/13	Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU NORD-EST	160.157,60	118.449,02	88.836,77	29.612,26
9	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/14	Asistența tehnică pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013	150.147,76	38.261,72	28.696,29	9.565,43
10	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/15	Asistența tehnică managerială pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcției de management instituțional și pentru activități de secretariat, la nivelul Organismului intermediar	161.949,40	69.936,30	52.452,23	17.484,08

11	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/16	Achiziție autovehicul necesar pentru buna desfășurare a activităților implementate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Nord Est	96.387,80	89.588,86	67.191,65	22.397,22
12	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/17	Srijin pentru asigurarea serviciilor specializate și achiziția de accesorii, bunuri și echipamente aferente serviciilor specializate	49.643,88	30.418,28	22.813,71	7.604,57
13	POSDRU/ 7/7.1/CF/ OI POSDRU NE/18	Srijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU NORD-EST, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale	4.558.496,25	4.557.480,00	3.418.110,00	1.139.370,00
		Total:	6.839.244,18	6.577.402,17	4.925.654,69	1.651.747,48

Director executiv,

Vasile Daniel Văideanu