



ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA

Nr. 2127/07.03.2018

RAPORT

privind activitatea în anul 2017

a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia

I. Considerații generale

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat.

Atribuții generale ale OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia

OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- a) 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 și a principiilor managementului eficient, transparenței și parteneriatului, în conformitate cu legislația națională și comunitară, în îndeplinirea funcțiilor delegate, OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia este responsabil cu gestionarea proiectelor din cadrul următoarelor axe prioritare din POSDRU:
- Axa Prioritară 3 *Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor*
 - Axa Prioritară 5 *Promovarea Măsurilor Active de Ocupare*
 - Axa Prioritară 6 *Promovarea incluziunii sociale*
 - Axa Prioritară 7 *Asistență tehnică*
- b) 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 MMFSPV;
- c) Asigură implementarea Programului Operațional Capital Uman, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de funcții” încheiat cu Autoritatea de Management și a principiilor managementului eficient, transparenței și parteneriatului, în conformitate cu legislația națională și comunitară. În îndeplinirea funcțiilor delegate, OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia este responsabil cu gestionarea proiectelor din cadrul următoarelor axe prioritare/obiective specifice/operațiuni/categorii de proiecte competitive:
- Axa Prioritară 1 - *Inițiativa locuri de muncă pentru tineri*
 - Axa Prioritară 2 - *Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs*
 - Axa Prioritară 3 - *Locuri de muncă pentru toți*
 - Axa Prioritară 4 - *Incluziunea socială și combaterea sărăciei*
 - Axa Prioritară 5 - *Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)*

Potrivit structurii organizatorice a OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, are următoarele compartimente:

1. Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte;
2. Compartiment Verificare Proiecte;
3. Compartiment Monitorizare Proiecte;
4. Compartiment Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit;
5. Compartiment Activități Suport;
6. Compartiment Audit Intern.

1. Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte

Principalele activități desfășurate în anul 2017:

- La nivelul Organismului Intermediar POSDRU Regiunea Sud Muntenia s-au organizat următoarele comitete de evaluare a proiectelor:

1) Comitetul de evaluare POCU 18/4.1/"Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si exclusiune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate"

- au fost repartizate 20 de proiecte pentru evaluare, din care au fost admise 6 proiecte.

2) Comitetul de evaluare POCU 20/4.2/"Reducerea numarului de comunitați marginalizate (non-roma) aflate în risc de saracie si exclusiune sociala, prin implementarea de masuri integrate"

- au fost repartizate 19 proiecte din care au fost admise 3 proiecte.

3) Comitetul de evaluare POCU 138/4.1 /"Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si exclusiune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate":

- au fost repartizate 17 proiecte din care au fost admise 4 proiecte.

4) Comitetul de evaluare POCU 140/4.2/"Reducerea numarului de comunitați marginalizate (non-roma) aflate în risc de saracie si exclusiune sociala, prin implementarea de masuri integrate":

- au fost repartizate 9 proiecte din care au fost admise 3 proiecte.

5) Comitetul de evaluare POCU 227/3.8/Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatabite în vederea adaptarii activității la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI;

- au fost repartizate 29 proiecte din care au fost admise 19 proiecte.

Alte activitati:

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a participat cu membrii evaluatori în cadrul următoarelor comitete de evaluare și selecție a proiectelor depuse pe apelurile:

- POCU/91/4.8/Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate;

- POCU/82/3.7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana;

- POCU/75/4.16 SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale;

- Comitetul Comun de Selectie a Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor/municipiilor cu peste 20.000 locuitori.

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a participat cu membrii evaluatori in cadrul următoarelor comitete de solutionare a contestatiilor depuse pe apelurile:

- POCU 138/4.1 /"Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si exclusiune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate";

- POCU 140/4.2/"Reducerea numarului de comunitați marginalizate (non-roma) aflate în risc de saracie si exclusiune sociala, prin implementarea de masuri integrate";

- POCU/91/4.8/Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate;

- POCU/227/3.8/Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru îmbunatabite în vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI;

- POCU/82/3.7/Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana;

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a contractat in anul 2017 proiecte cu o valoare totala eligibila de 303.207.888,61 lei si o valoare eligibila nerambursabila de 298.869.191,48 lei, conform tabelului următor:

APEL	NR. PROIECTE CONTRACTATE	VALOARE ELIGIBILA NERAMBURSABILA	VALOARE TOTALA ELIGIBILA
18	1	21.246.726,01	21.598.012,52
20	5	90.137.448,34	91.967.832,72
85	3	648.758,36	663.282,83
137	1	221.558,66	226.825,84
89	7	51.046.592,47	51.733.313,83
82	10	135.568.107,64	137.018.620,87
TOTAL		298.869.191,48	303.207.888,61

Strada Portului nr. 2A, Călărași

tel.0242 314 048, 0242 314 042, fax: 0242 314 431, E-mail:oirposdrum@fsesudmuntenia.ro, web: www.fsesudmuntenia.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.16498/2010

III. Compartiment Verificare Proiecte

În anul 2017, activitățile desfășurate în cadrul compartimentului au fost următoarele:

- 14 cereri de prefinantare validate, aferente proiectelor aflate în implementare la nivelul OIRPOSDRU Sud Muntenia, totalizând o valoare de 12.775.617,34 lei;
- Răspunsuri la solicitările beneficiarilor cu privire la modul de implementare a proiectelor în conformitate cu reglementările legale aplicabile;
- Întâlniri față - în - față cu beneficiarii;
- Raportări, săptămânale, lunare
- Participarea în cadrul comisiilor de soluționare a contestațiilor la procesele verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare;
- Participarea în cadrul comisiilor de elaborare a proceselor verbale în urma suspiciunilor de neregula întocmite;

IV. Compartiment Monitorizare Proiecte

Total proiecte POSDRU gestionate: 227, cu o valoare totală de 968.301.542,01 lei.

Total proiecte POCU în monitorizare: 26, cu o valoare totală de 303.207.888,61 lei.

Valoarea contractelor:

Nr. total proiecte în monitorizare - 26			Valoare totală eligibilă proiect (lei)
Axa prioritară 5, Componenta 1 Sprijin pregator pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala - orase/municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori (Regiuni mai puțin dezvoltate) - 4 proiecte	finalizata implementarea		890.108,67
Axa prioritară 4, Componenta 1 Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360 grade) în comunitatile marginalizate în care exista populatie aparținând minoritatii rome - Regiuni mai puțin dezvoltate, Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) în comunitatile marginalizate - 6 proiecte			113.565.845,24
Axa prioritară 3, Componenta 1 Diaspora Start Up, România Start Up Plus - 16 proiecte			188.751.934,70
			Valoare totală eligibilă proiect (lei)
	Total		303.207.888,61

Principalele activități desfășurate în anul 2017:

- Introducerea și validarea datelor în sistemul informatic MYSMIS.
- Informarea beneficiarilor, clarificarea unor aspecte privind monitorizarea proiectelor.
- Au fost efectuate 4 vizite adhoc
- Au fost procesate 21 de acte adiționale
- Au fost procesate 20 de notificări
- Au fost procesate 8 rapoarte tehnico-financiare

V. Compartiment Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit

Principalele activități desfășurate în anul 2017:

- Au fost elaborate 25 de Procese Verbale de Constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare, 8 Note control și 2 Decizii de recuperare a prefinanțării;
- Au fost elaborate 18 fișe de verificare a sesizării de neregula aferente sesizărilor primite;
- Au fost elaborate 15 suspiciuni de nereguli;
- Au fost elaborate 5 răspunsuri la contestații depuse de beneficiari;
- Au fost elaborate 23 Procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate;
- Întocmirea de Rapoarte trimestriale de nereguli și follow-up;
- Elaborare și raportarea situațiilor solicitate de Autoritatea de Management și de alte instituții cu rol de control;
- actualizări registre pentru evidența suspiciunilor de nereguli și a sesizărilor proiecte
- Implementarea recomandărilor formulate ca urmare a rapoartelor de audit și control emise de organismele naționale și europene abilitate (Comisia Europeană, Autoritatea de Audit, Autoritatea de Certificare și Plată).

- Raportari către DG PECU cu privire la stadiul îndeplinirii recomandărilor Autoritatii de audit privind misiunile de audit de sistem și operațiuni;
- Actualizări registrul riscurilor majore la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia;
- Raportări privind stadiul implementării sistemului de control intern și management;

VI. Compartimentul Activități Suport

Activități de IT

- Monitorizare servicii (DNS, FTP, MySQL, mail server) asigurarea funcționării echipamentelor informatice/comunicații(46 de intervenții);
- Actualizarea și crearea de noi conturi de e-mail pe serverul de mail al instituției (100 de actualizări);
- Crearea listei de utilizatori cu drepturi de acces pentru aplicația SMIS NSRF - producție și help-desk;
- Monitorizarea serverelor, protejarea rețelei locale împotriva accesului neautorizat și asigurarea funcției de help-desk pentru personalul OI POSDRU Regiunea Sud Muntenia în utilizarea echipamentelor informatice-activitate permanentă (700 de intervenții);
- Asigurarea funcției de help-desk pentru personalul OI POSDRU Regiunea Sud Muntenia în utilizarea echipamentelor informatice și diferitelor sisteme informatice(85 de intervenții);
- Monitorizarea permanentă a funcționării canalelor de comunicație;
- Back-up, arhivare, păstrarea și gestionarea informațiilor pe suport magnetic;
- Actualizarea permanentă a paginii Web a instituției (www.fsesudmuntenia.ro);
- Realizarea activităților suport cu respectarea PO și a legislației (571 SES-uri introduse în sistemul informatic REGAS)

Activități de Arhivare

Activitatea de arhivare cuprinde următoarele :

- Respectarea Nomenclatorului Arhivistic pentru documentele și dosarele care se arhivează permanent;
- Pregătirea, predarea, preluarea, înregistrarea, păstrarea, accesarea și, scoaterea din arhivă a documentelor.

Activități suport juridic

În anul 2017, principalele activități desfășurate de consilierii juridici au fost următoarele:

- Note/concluzii scrise/ răspuns la solicitările instanței(62);
- Întâmpinări și recursuri formulate la cererile de chemare în judecată(65);
- Delegații și solicitări judecare în lipsă(185);
- Contracte de finanțare POCU/acte adiționale avizate(27);
- Contracte/acte adiționale aferente activității interne(15)
- Verificarea și avizarea unui număr de 248 decizii emise la nivelul OIR;
- Verificat și certificat în privința realității, regularității și legalității pentru un număr de 374 documente financiar-contabile;
- Elaborare puncte de vedere, adrese și raportări conform legislației în vigoare, a instrucțiunilor și procedurilor interne de lucru, la solicitarea directorului executiv și/sau a compartimentelor din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia(24);

Activitatea economico - financiară

În anul 2017 principalele activități desfășurate, în domeniul economico- financiar, au fost următoarele:

- S-a asigurat buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile, în conformitate cu dispozițiile legale (2419 înregistrări în evidența contabilă);
- S-a asigurat funcția de angajare fiind înregistrată extracontabil valoarea creditelor de angajament notificate și a propunerilor de angajare POCU, semnate la nivel de OIR POSDRU SM (10 înregistrări și 10 propuneri de angajare a unor cheltuieli vizate);
- Au fost introduse în MySMIS, 5 cereri de finanțare și 10 cereri de rambursare;
- Au fost avizate CFPP un număr de 33 angajamente legale și un număr de 34 decizii emise la nivelul OIR;
- S-a exercitat funcția de control financiar preventiv propriu în domeniul instrumentelor structurale (10 contracte de finanțare POCU și 10 propuneri de angajare POCU vizate CFPP) și pentru activitatea proprie a instituției (1048 de vize CFPP acordate);

Pana la 31.12.2017 a fost depuse la DGPECU:

- 1 Cerere de finanțare depusă aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 , Axa prioritară 7 - Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1-Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional;

- 8 Cereri de rambursare reprezentând cheltuieli eligibile aferente Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020, Axa prioritară 7-Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1-

Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional;

În anul 2017 suma încasată de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman aferentă cererilor de rambursare depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 , Axa prioritară 7 - Asistență tehnică, a fost în valoare totală de **2.698.812,23 lei**;

▪ Pentru desfășurarea activității OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia bugetul alocat pe anul 2017 a fost în sumă totală de 4682 mii lei, din care s-a cheltuit suma de 4133 mii lei.

Domeniul managementului resurselor umane

În anul 2017 principalele activități desfășurate, în domeniul managementului resurselor umane, au fost următoarele:

- Coordonarea activității de analiză a gradului de încărcare cu sarcini a personalului, pentru activitățile desfășurate de către personalul propriu privind implementarea Programului POCU 2014-2020;
- A fost asigurat suportul specializat compartimentelor din cadrul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia cu privire la situații specifice identificate în documentele generate de beneficiari legate de managementul resurselor umane;
- Au fost emise un număr de 248 decizii, și transmise un număr de 52 raportări lunare/trimestriale în domeniul resurselor umane.

Mirela Minodora RĂDOI,
Director Executiv

