



Nr.146/04.01.2022

RAPORT

privind activitatea desfășurată în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 de către Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia

Considerații generale

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/15.02.2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.

Din data de 29.12.2020, prin Ordonanța de Urgență nr 212/28.12.2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ministerul Fondurilor Europene s-a redenumit în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

OIRPOSDRU Regiunea 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:

- **Asigură implementarea Programului Operațional Capital Uman**, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare a anumitor atribuții” 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)
- Axa Prioritară 6 - Educație și competențe

- **Asigură implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane**, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare a anumitor atribuții” 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

- **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.

Structura organizatorică a OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia are în componență următoarele compartimente:

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

Activitatea de Evaluare și Contractare Proiecte

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a participat cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de evaluare:

- POCU/908/1/3 - “VIITOR PENTRU TINERI NEETs I”- regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia (6 pers);
- POCU/909/2/4 - VIITOR PENTRU TINERI NEETs II - regiuni mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru (6 pers);
- POCU/884/1/4 - Măsuri de Educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs - regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est și Sud Muntenia (2 pers);
- POCU/885/2/5 - Măsuri de Educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs - regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru (2 pers);
- POCU/717/5/1/Reducerea numărului de comunitati marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate (2 pers);

- Comitetul Comun pentru modificarea strategiilor de dezvoltare locală (CCM SDL) (2 pers);
- POCU/155/7.4/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS AT POCU - Axa prioritară 7 Asistență Tehnică (2 pers);
- Comitetul Comun de Selectie Restrâns, Etapa a III-a mecanismului DLRC - avizarea procedurilor de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborate de GAL-urile din Regiunea Sud (3 pers);
- Comitetul Comun de Selectie Restrâns, Etapa a III-a mecanismului DLRC- avizarea fișelor de proiect selectate de GAL-uri (3 pers);

De asemenea, **OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a participat cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de soluționare a contestațiilor:**

- POCU/860/3/12/Competențe digitale pentru angajații din IMM (6 pers);
- POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI - Innotech Student (6 pers);
- POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3 - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate - Regiuni mai puțin dezvoltate - (4 pers);
- POCU/879/4/16/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural (8 pers);
- POCU/908/1/3 - "VIITOR PENTRU TINERI NEETs I"- regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia (2 pers);
- POCU/909/2/4 - VIITOR PENTRU TINERI NEETs II - regiuni mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru (2 pers);
- POCU/827/5/2 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori - Regiuni mai puțin dezvoltate (2 pers);

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia in anul 2021, a contractat un număr de 86 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 497.884.426,01 lei și o valoare eligibilă nerambursabilă de 478.732.566,61 lei, structura pe apeluri a acestora fiind următoarea:

APEL	NR. PROIECTE CONTRACTATE	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ	VALOARE TOTALA ELIGIBILĂ -lei-
626	2	8.914.252,36	9.131.961,81
665	7	59.543.977,81	65.333.580,31
717	3	12.505.205,02	12.707.955,79
726	23	103.520.884,11	106.546.697,62
784	11	49.630.350,14	51.505.212,22
827	2	9.098.260,70	9.254.562,96
861	5	3.825.923,83	7.652.243,65
884	6	27.405.445,38	28.417.407,62
908	16	84.578.483,15	87.032.821,31
829	8	76.380.057,30	76.972.255,91
879	3	43.329.726,81	43.329.726,81
TOTAL	86	478.732.566,61	497.884.426,01

Activitatea de Verificare Proiecte

Principalele activități desfășurate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021:

Unitatea Verificare proiecte:

- 277 cereri de prefinanțare depuse pentru o valoare de 96.391.078,94 lei, 251 cereri procesate și validate pentru o valoare de 76.086.381,12 lei;
- 395 cereri de plată depuse pentru o valoare de 126.634.432,20 lei, 362 cereri procesate și validate pentru o valoare de 114.799.033,22 lei;
- 672 cereri de rambursare depuse pentru o valoare de 114.470.515,86 lei, 624 cereri procesate și validate pentru o valoare de 112.335.306,32 lei;
- 344 cereri de rambursare aferente cererilor de plată depuse pentru o valoare de 116.626.249,07 lei, 327 cereri procesate și validate pentru o valoare de 117.319.909,17 lei.

Unitatea Verificare achizitii și conflict de interese:

Pentru proiectele aflate în implementare la nivelul OIRPOSDRU Sud Muntenia au fost depuse și verificate un număr de 572 dosare aferente achizițiilor derulate, astfel:

- 477 dosare aferente achizițiilor directe;
- 9 dosare aferente achiziției exceptată Art.29 din Legea nr.98/2016;
- 2 dosare aferente achiziție realizate prin licitație deschisă;
- 3 dosare aferente achizițiilor realizate prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
- 33 dosare aferente achizițiilor realizate prin procedură competitivă Ordin nr.1284/2016;
- 26 dosare aferente achizițiilor realizate prin procedură proprie servicii din Anexa 2;
- 22 dosare aferente achizițiilor realizate prin procedură simplificată.

Urmare a verificărilor efectuate au fost întocmite 545 de note de conformitate și 27 de rapoarte de neconformitate.

Alte activități desfășurate în cadrul compartimentului:

- Întâlniri cu beneficiarii proiectelor;
- Furnizare puncte de vedere în relația cu Autoritatea de Management cu privire la cheltuielile constatate neeligibile ca urmare a verificării cererilor de rambursare și a reducerilor procentuale acordate cu ocazia verificării achizițiilor efectuate în cadrul proiectelor;
- Vizite de verificare la fața locului pentru proiectele care s-au finalizat și pentru proiectele cu perioada de implementare mai mare de 18 luni la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare; vizite aferente I.M.M.

Activitatea de Monitorizare Proiecte

Principalele activități desfășurate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 la nivelul Compartimentului Monitorizare Proiecte au constat în:

- Informarea Beneficiarilor; clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor prin organizarea de întâlniri on-line;
- acordarea de sprijin și îndrumare Beneficiarilor, pentru implementarea cu succes a proiectelor;
- Introducerea și validarea datelor în sistemul informatic MySMIS;

- Monitorizarea îndeplinirii indicatorilor, a atingerii rezultatelor și a obiectivelor asumate de către Beneficiari în cererea de finanțare;
- Raportarea indicatorilor specifici și ai indicatorilor comuni de program, validați în urma verificării rapoartelor tehnice de progres, prin generarea pachetului de fișiere POCUForm și transmiterea acestuia către DGPECU;
- Efectuarea a 107 vizite de monitorizare la fața locului, după cum urmează: 31 vizite finale, 20 vizite la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, 27 vizite adhoc, 29 vizite pentru IMM-uri;
- Procesarea unui număr de 214 acte adiționale pentru modificarea Contractelor de finanțare
- Procesarea unui număr de 427 notificări;
- Verificarea și validarea a 586 rapoarte tehnice.

De la începutul anului 2021 și până la data de 31.12.2021, au fost monitorizate 248 de proiecte POCU, cu o valoare totală de **1.735.411.425,59** lei, după cum urmează:

Axa prioritară	Nr. proiecte	Valoare totală proiect (lei)
Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”	22	115.450.228,93
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți	74	550.102.830,82
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei	48	617.039.570,43
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)	20	52.844.051,81
Axa prioritară 6: Educație și competențe	84	399.974.743,58
Total	248	1.735.411.425,59

Activitatea Compartimentului Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit

Principalele activități desfășurate în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021:

- Au fost elaborate 14 Procese Verbale de Constatate a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare;
- Au fost elaborate 21 Note de control;
- Au fost elaborate 5 Decizii de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis;
- Au fost elaborate 7 Decizii de soluționare a contestației depuse de beneficiari;
- Întocmirea și raportarea situațiilor solicitate de DG PECU și de alte instituții cu rol de control;
- Implementarea recomandărilor formulate ca urmare a rapoartelor de audit emise de Autoritatea de Audit.

Principalele activități desfășurate în perioada 01.01.2021-31.12.2021 în cadrul Compartimentului Activități Suport, au constat în:

Activitatea suport juridic

- Întâmpinări, recursuri formulate la cererile de chemare în judecată, contestații în anulare, cereri îndreptare eroare material, contestații în anulare (62);
- Note de ședință, concluzii scrise, răspuns la solicitările instanței, puncte de vedere (46);
- Avizare contracte de finanțare POCU/acte adiționale avizate (245);
- Avizare contracte/acte adiționale contracte de furnizare/servicii aferente activității interne(42)
- Verificat și certificat în privința realității, regularității și legalității pentru un număr de 560 documente financiar-contabile.

Activitatea economico - financiară

- S-a asigurat buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile, fiind transmise către ordonatorul principal de credite/ANAF/Prefectura, etc, situațiile lunare/trimestriale în conformitate cu dispozițiile legale (240 situații /anexe; 4 situații financiare trimestriale (bilant); 96 raportari în sistemul FOREXEBUG; 410 înregistrări în sistemul FOREXEBUG (recepții, modificări bugetare, operațiuni cu credite de angajament/bugetare și depus OMPE); 1942 formulare ALOP; 1574 ordine de plată;
- S-a asigurat funcția de angajare fiind înregistrată extracontabil valoarea creditelor de angajament notificate și a propunerilor de angajare POCU, pentru contractele de finanțare semnate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia (105 înregistrări extracontabile din care 14 Notificări de credite primite de la DGPECU, 86 propuneri de angajare și 5 propuneri de dezangajare). Valoarea contribuției FSE angajată a fost de 423.781.008,15 lei și a contribuției naționale de 54.951.558,46 lei;
- Au fost avizate CFP un număr de 81 acte administrative (75 contracte de furnizare/servicii și 6 contracte de muncă/acte adiționale la contractele de muncă);
- S-a exercitat funcția de control financiar preventiv propriu în domeniul instrumentelor structurale (86 contracte de finanțare POCU, 86 propuneri de angajare și 5 propuneri de dezangajare POCU) și pentru activitatea proprie a instituției (1942 operațiuni vizate CFPP).

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia implementează 9 proiecte finanțate din 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:

- Proiectul cu titlul "Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Sud Muntenia", SMIS 115713, valoare totală eligibilă 981.617,92 lei;
- Proiectul cu titlul "Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada martie 2017 - decembrie 2023 pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU și POCU", SMIS 115896, valoare totală eligibilă 39.768.175,65 lei;
- Proiectul cu titlul "Achiziționarea de obiecte de inventar și furnituri de birou necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia", SMIS 116431, valoare totală eligibilă 414.933,96 lei;
- Proiectul cu titlul: "Sprijin acordat pt finanțarea cheltuielilor cu deplasarea personalului OIR POSDRU Sud Muntenia", SMIS 123200, valoare totală eligibilă 340.015,00 lei;

- Proiectul cu titlul : “Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020 prin angajare de personal contractual în afara organigramei “ SMIS 129144, valoare totală eligibilă 5.264.037,12 lei;
- Proiectul cu titlul “Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitățile efectuate în perioada 2020-2023”, SMIS 135202, valoare totală eligibilă 996.122,20 lei;
- Proiectul cu titlul “Achiziționarea unui autoturism necesar pentru buna desfășurare a activitatilor implementate pentru gestionarea proiectelor POCU 2014-2020 de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”, SMIS 136524, valoare totală eligibilă 93.000,01 lei;
- Proiectul cu titlul “Asigurarea de echipamente IT și software necesare îmbunătățirii capacității OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014 - 2020”, SMIS 140009, valoarea totală eligibilă 611.525,17 lei;
- Proiectul cu titlul „Sprijinirea OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pentru arhivarea fizică și electronică a documentelor aferente POSDRU 2007-2013”, SMIS 141986, valoarea totală eligibilă 1.709.530,20 lei.

În perioada 01.01.2021-31.12.2021, 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 **6.736.038,90 lei**.

Activitatea managementul resurselor umane

- 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;
- Asigurarea suportului 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;
- Organizare concurs pentru ocuparea posturilor, personal în afara organigramei ;
- Intocmirea evidenței prezenței personalului și a documentelor necesare salarizării;
- Intocmirea și transmiterea de rapoarte către MIPE, INS, ANAF, ANFP, ITM, CJAS.

Activitatea suport IT

- Monitorizare servicii (VPN, SMTP, POP3, HTTP, SSL, FTP, DNS, MYSQL,) asigurarea funcționării echipamentelor informatice/comunicații (586 de intervenții)
- Monitorizarea serverelor, protejarea rețelei locale împotriva accesului neautorizat și asigurarea funcției de help-desk pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia în utilizarea echipamentelor informatice;
- Asigurarea funcției de help-desk pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia în utilizarea echipamentelor informatice și diferitelor sisteme informatice (2900 de intervenții);
- Back-up, arhivare, păstrarea și gestionarea informațiilor;
- Răspuns clarificări MYSMIS/înregistrare CF MYSMIS aferente procesului de monitorizare tehnică și contractare - 2100 înregistrări;
- Actualizarea permanentă a paginii Web a instituției (www.fsesudmuntenia.ro);
- Implementare și monitorizare Registru electronic intrări-ieșiri OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia;
- Implementare și monitorizare serviciu VPN între locațiile OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia.

Activitatea Compartimentului Audit Public Intern

Principalele activități desfășurate în anul 2021:

- Elaborarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020;
- Elaborarea Planului multianual de audit public intern pentru perioada 2022 - 2024 și a planului anual de audit public intern pentru anul 2022;
- Realizarea a 3 misiuni de audit public intern în care au fost vizate domeniile: financiar - contabil, Sistemul de control intern managerial, Strategia Nationala Anticoruptie;
- Realizarea unei misiuni de audit intern privind verificarea implementării recomandărilor formulate în misiunile de audit public intern desfășurate în anii 2020, 2021, finalizată cu 3 recomandări implementate în termen și 1 recomandare parțial implementată;
- Actualizarea Planului de Actiune privind Asigurarea și Îmbunătățirea Calității activității de audit public intern pentru anul 2021;
- Realizarea a 3 misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea auditorului intern la întâlnirile membrilor Grupului de gestionare a Riscurilor din cadrul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia;
- Efectuarea a 15 zile lucrătoare studiu individual și 3 zile participare la modulul de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, pentru îmbunătățirea cunostințelor, abilităților și valorilor în cadrul formării profesionale continue a auditorului intern, conform Legii nr. 672/ 2002 privind auditul public intern.

La data de 25.11.2021, la nivelul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, gradul de îndeplinire a țintei de absorbție pentru anul 2021, a fost de 138%.

Director Executiv
Mirela Minodora RĂDOI