



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

Nr.1523/28.01.2019

RAPORT

privind activitatea în anul 2018

**a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 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 nr. 52/15.02.2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului 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:

- **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)

- **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*

- 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 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.

I. Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte

Principalele activități desfășurate în anul 2018:

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

- POCU/298/3/14/Operațiune compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactice, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate:
- au fost repartizate 15 proiecte pentru evaluare, din care au fost admise 11 proiecte.

Alte activități:

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

- POCU/390/5.1/”Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate ”;
- POCU/393/5.1/”Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a mecanismului - Regiune mai dezvoltata”;
- POCU/479/3/13/Operatiune compozita 3.1, 3.2, 3.3 Stimularea mobilitatii si subventionarea locurilor de munca pentru someri si persoane inactice, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural - Regiunea dezvoltata;
- POCU/436/4/4/ Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Regiuni mai puțin dezvoltate;
- POCU/437/4/4/ Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Regiunea dezvoltata;
- POCU/449/4/16/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale.

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a participat cu membrii evaluatori în cadrul comitetului de soluționare a contestațiilor depuse pe apelul:

- POCU/227/3.8/Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCI.

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a contractat în anul 2018, **67 de proiecte cu o valoare totală eligibilă de 584.911.218,47 lei și o valoare eligibilă nerambursabilă de 575.842.704,12 lei, conform tabelului următor:**

APEL	NR. PROIECTE CONTRACTATE	VALOARE ELIGIBILA NERAMBURSABILĂ	VALOARE TOTALA ELIGIBILĂ
82	21	237.047.125,31	239.037.531,99
138	12	195.087.197,22	198.590.316,55
140	2	41.242.092,69	41.810.716,52
227	16	50.018.159,35	51.714.210,08
295	1	220.735,48	441.472,21
298	9	42.207.142,65	43.296.719,70
390	6	10.020.251,42	10.020.251,42
TOTAL		575.842.704,12	584.911.218,47

II. Compartiment Verificare Proiecte

În anul 2018, activitățile desfășurate în cadrul compartimentului au fost următoarele:

Unitatea Verificare proiecte

- 168 cereri de prefinanțare depuse pentru o valoare de 104.113.319,81 lei, din care 157 cereri procesate și avizate pentru o valoare de 85.231.198,05 lei;
- 66 cereri de plată depuse pentru o valoare de 10.626.860,65 lei, din care 53 cereri procesate și avizate pentru o valoare de 8.287.819,38 lei;

- 190 cereri de rambursare depuse pentru o valoare de 40.261.100,31 lei din care 157 cereri procesate si avizate pentru o valoare de 29.596.109,36 lei;
- 76 cereri de rambursare depuse pentru o valoare de 21.578.579 lei, din care 76 cereri procesate si avizate pentru o valoare de 20.752.754 lei;
- 45 cereri de rambursare aferente cererilor de plata depuse pentru o valoare de 8.134.587,21 lei, din care 41 cereri procesate si avizate pentru o valoare de 5.753.799,92 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 701 dosare aferente achizițiilor derulate, astfel: 618 dosare aferente achizițiilor directe, 1 dosar aferent achiziției prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, 1 dosar aferent achiziției prin Normă internă, servicii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr.98/2016, 32 dosare aferente achiziției prin procedură competitivă Ordin nr.1284/2016, 27 dosare aferente achiziției efectuate prin procedură simplificată, 21 dosare aferente achiziției efectuate prin Procedură simplificată proprie Servicii din anexa 2. Urmare verificărilor au fost întocmite 681 de Rapoarte de conformitate și 20 de Rapoarte de neconformitate.

Alte activități desfășurate în cadrul compartimentului:

- Întâlniri beneficiari;
- 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;
- Participare în cadrul comisiilor de verificare financiară a unor proiecte care se află în monitorizare la nivelul Autorității de Management;
- Vizite de verificare la fața locului pentru proiectele care s-au finalizat;
- Răspunsuri/furnizare documente solicitate de Autoritatea de Management, Autoritatea de Audit, alte instituții.

III. Compartiment Monitorizare Proiecte

Total proiecte POCU în monitorizare: 93, cu o valoare totală de 888.098.539,04 lei.

Valoarea contractelor:

Axa prioritară	Nr. proiecte	Valoare totală eligibilă proiect (lei)
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți	63	523.229.400,64
Axa prioritară 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei	20	353.958.778,31
Axa prioritară 5, Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC))	10	10.910.360,09
Total	93	888.098.539,04

Principalele activități desfășurate în anul 2018:

- Introducerea și validarea datelor în sistemul informatic MYSMIS.
- Informarea beneficiarilor, clarificarea unor aspecte privind monitorizarea proiectelor.
- Au fost efectuate 4 vizite finale
- Au fost efectuate 5 vizite adhoc
- Au fost procesate 342 de acte adiționale
- Au fost procesate 355 de notificări
- Au fost procesate 269 rapoarte tehnico-financiare
- Raportări săptămânale, lunare către DGPECU;
- Au fost organizate 33 de întâlniri cu beneficiarii

- Participare în cadrul comisiilor de verificare tehnică a unor proiecte care se află în monitorizare la nivelul Autorității de Management;

IV. Compartiment Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit

Principalele activități desfășurate în anul 2018:

- Au fost elaborate 2 Procese Verbale de Constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare și 1 Notă control;
- Au fost elaborate 3 fișe de verificare a sesizării de neregulă aferente sesizărilor primite;
- Au fost elaborate 2 suspiciuni de nereguli;
- Au fost elaborate 2 decizii de soluționare a contestațiilor depuse de beneficiari;
- Au fost elaborate 6 Procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate;
- Întocmirea de Rapoarte trimestriale de nereguli și follow-up;
- Realizarea a 2 vizite la fața focului în vederea verificării sesizărilor de nereguli;
- Elaborare puncte de vedere la solicitarea DGPECU cu privire la soluționarea sesizărilor primite
- Elaborare și raportarea situațiilor solicitate de Autoritatea de Management și de alte instituții cu rol de control;
- Actualizări registre pentru evidența suspiciunilor de nereguli;
- 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);
- Raportări către DG PECU cu privire la stadiul îndeplinirii recomandărilor Autorității de audit privind misiunile de audit de sistem și operațiuni;
- Elaborare răspunsuri și transmitere documente în urma solicitărilor DLAF/DNA;
- Actualizarea registrului riscurilor majore și a registrului riscurilor de fraudă la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia;
- Raportări privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial.

V. Compartimentul Activități Suport

Activități de IT

- Monitorizare servicii (DNS, FTP, MySQL, mail server) asigurarea funcționării echipamentelor informatice/comunicații(600 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-activitate permanentă.
- Asigurarea funcției de help-desk pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia în utilizarea echipamentelor informatice si diferitelor sisteme informatice(1900 de intervenții);
- Back-up, arhivare, păstrarea și gestionarea informațiilor pe suport magnetic;
- Răspuns clarificări MYSMIS/Inregistrare CF MYSMIS aferente procesului de monitorizare tehnică și contractare 680 înregistrari;
- Introducerea în aplicația informatică Achizitii IS | Beneficiari privati prin crearea de noi utilizatori (34)
- Actualizarea permanentă a paginii Web a instituției (www.fsesudmuntenia.ro);

Activități suport juridic

În anul 2018, principalele activități desfășurate de consilierii juridici au fost următoarele:

- Întâmpinări/recursuri formulate la cererile de chemare în judecată/contestatii in anulare/ cereri indreptare eroare materiala / contestatii in anulare (45);
- Note de ședință/concluzii scrise/ răspuns la solicitările instanței/puncte de vedere (54);
- Avizare contracte de finanțare POCU/acte adiționale avizate(426);
- Avizare contracte/acte adiționale aferente activității interne(15)
- Verificarea și avizarea unui număr de 225 decizii emise la nivelul OIR;
- Verificat si certificat in privința realității, regularității si legalității pentru un numar de 260 documente financiar-contabile;
- Elaborare puncte de vedere, adrese si raportări conform legislației in vigoare, a instrucțiunilor si procedurilor interne de lucru, la solicitarea directorului executiv si/sau a compartimentelor din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia(43);

Activitatea economico - financiară

În anul 2018 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 (3453 înregistrări în evidența contabilă);

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

- 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 SM (67 înregistrări și 67 propuneri de angajare a unor cheltuieli vizate);
 - Au fost avizate CFPP un număr de 82 acte administrative și un număr de 25 contracte la nivelul OIR.
 - S-a exercitat funcția de control financiar preventiv propriu în domeniul instrumentelor structurale (67 contracte de finanțare POCU și 67 propuneri de angajare POCU vizate CFPP) și pentru activitatea proprie a instituției (1004 de vize CFPP acordate);
- Pentru desfășurarea activității OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, bugetul alocat pe anul 2018 a fost în sumă totală de 6031 mii lei, din care s-a cheltuit suma de 5664 mii lei.

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a implementat 4 proiecte pe 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 operational:

- Proiectul cu titlul "Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIRPOSDRU Sud Muntenia", 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 OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU și POCU", Valoare totală eligibilă 39.768.175,65 lei;
- Proiectul cu titlul "Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia", Valoare totală eligibilă 577.508,8 lei;
- Proiectul cu titlul "Achiziționarea de obiecte de inventar și furnituri de birou necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia", Valoare totală eligibilă 414.933,96 lei.

În anul 2018, 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 7.328.125,69 lei;

Domeniul managementului resurselor umane

În anul 2018 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;
- 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.

VI. Compartimentul Audit Public Intern

În anul 2018 principalele activități desfășurate de auditorul intern, au fost următoarele:

- întocmirea Planului multianual de audit public intern pentru perioada 2018-2020;
- întocmirea Planului anual de audit public intern pentru anul 2018;
- elaborarea și actualizarea Normelor metodologice și Carta Auditului public intern;
- elaborarea Procedurilor Operaționale specifice activității de audit;
- realizarea misiunilor de audit public intern;
- realizarea misiunilor de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea la reuniuni sau schimburi curente de informații, la întâlnirile membrilor Grupului de gestionare a Riscurilor din cadrul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia.

Mirela Minodora RĂDOI,
Director Executiv