



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

OIR POSDRU B.I.
Nr. Intrares/iesire 972
Data 05.04.2017

Aprob,
Director executiv
Dragoș Iorga



RAPORT DE ACTIVITATE

2016



1.CONTEXT GENERAL

Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea București - Ilfov s-a înființat începând cu 01.01.2007 prin HG 1878 din 21.12.2006 pentru modificarea și completarea Legii 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varstnice.

- 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 (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;
- Asigură implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de funcții” și a Actelor Adiționale la acesta, încheiate cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Conform acordului de delegare de funcții, cu modificările și completările aduse **prin 8 acte adiționale**, OIR POSDRU Regiunea București Ilfov este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant, strategice și proiectelor de asistență tehnică din cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenție din POSDRU:

- *Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, respectiv:*
 - Domeniul Major de Intervenție 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”
 - Domeniul Major de Intervenție 3.2. „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”
- *Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv:*
 - Domeniul Major de Intervenție 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”
 - Domeniul Major de Intervenție 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă ”
- *Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, respectiv:*
 - Domeniul Major de Intervenție 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”
 - Domeniul Major de Intervenție 6.2. „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”
 - Domeniul Major de Intervenție 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.
 - Domeniul major de intervenție 6.4. «Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii.

Două domenii majore de intervenție din POSDRU 2007 - 2013 din cele de mai sus, și anume:



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

- Domeniul Major de Intervenție 5.2. "Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă "
- Domeniul Major de Intervenție 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”

au fost preluarea de către OIR POSDRU Regiunea București Ilfov în anul 2012 prin încheierea Actului adițional nr. 5 la Acordul de delegare de funcții aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 882 din 25/05/2012 și publicat în Monitorul Oficial nr. 367 din 30/05/2012.

- *Axa Prioritară 7 „Asistență tehnică”, respectiv:*
 - Domeniul Major de Intervenție 7.1. „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU”.
 - Domeniul Major de Intervenție 7.2. „Sprijin pentru promovare și comunicare POSDRU”.

OIR POSDRU Regiunea București Ilfov, în calitate de administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis, este responsabil cu gestionarea proiectelor de ajutor de stat și a proiectelor de ajutor de minimis, finanțate în cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenție din POSDRU:

- *Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, respectiv:*

Domeniul Major de Intervenție 3.2. „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”

- *Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv*

Domeniul Major de Intervenție 5.1. „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”.

- *Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:*

Domeniul major de intervenție 6.1 «Dezvoltarea economiei sociale

Axa Prioritara 3 urmărește îmbunătățirea adaptabilității, atât a întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și IMM-urilor, cât și a angajaților, la mediul economic în schimbare și la provocările globalizării. Operațiunile avute în vedere sprijină creșterea productivității și promovarea unei mai bune reconcilierii a vieții profesionale cu cea de familie. Operațiunile includ, de asemenea, campanii de creștere a conștientizării cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor și încurajarea transformării muncii nedeclarate în ocupare în condiții legale.

Prin operațiunile propuse în cadrul **Axei Prioritare 5** sunt promovate măsurile pentru motivarea persoanelor inactive, pentru promovarea mobilității geografice și ocupaționale și pentru armonizarea ofertei cu cererea de forță de muncă. De asemenea, sunt promovate programe integrate, cu o abordare pe tot parcursul vieții, cuprinzând intervenții pentru facilitarea accesului la educație, formare profesională, ocupare, servicii personalizate, inclusive dezvoltarea și implementarea planurilor individuale de acțiune, consiliere și asistență. Un accent deosebit este pus pe schemele inovatoare pentru stimularea ocupării tinerilor și a somerilor de lungă durată, precum și



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

pe măsurile de asistență pentru integrarea și menținerea cât mai îndelungată pe piața muncii.

Axa Prioritară 6 urmărește dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personală, atât în scopul consolidării motivației pentru participarea la educație și formare profesională cât și în vederea integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii. Scopul final al acestei AP este facilitarea accesului pe piața muncii și promovarea unei societăți inclusive și coezive bazate pe înțelegerea și respectarea la nivel general a drepturilor omului. În cadrul acestei AP sunt sprijinite acțiuni care au în vedere promovarea economiei sociale, dezvoltarea de rețele integrate pentru servicii sociale, îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați pe piața muncii, precum și dezvoltarea și susținerea inițiativelor transnationale care pun accent pe o piață inclusivă a muncii.

Axa prioritară 7 finanțează acțiuni de sprijinire a Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și a Organismelor Intermediare în implementarea, monitorizarea și evaluarea Programului, precum și pentru informarea beneficiarilor cu privire la domeniile în care poate fi accesat FSE.

Ajutorul de stat reprezintă orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 87 alin.1 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, respectiv sprijinul financiar acordat de către stat (autoritate publică) tuturor activităților economice/comerciale, indiferente de forma juridică sau statutul de organizare pentru a susține costuri care trebuie acoperite în mod normal în desfășurarea afacerilor. Suportul trebuie să fie unul selectiv, fiind astfel susceptibil de a distorsiona competiția de pe piață sau de a afecta condițiile în care se desfășoară comerțul între Statele Membre. Ajutorul acordat persoanelor aparținând grupurilor dezavantajate și ajutorul menit a îmbunătăți calitatea și competențele angajaților sunt compatibile cu piața comună dacă respectă anumite criterii. Dacă ajutorul se încadrează în anumite limite, mai ales din punct de vedere al sumei (ca procentaj din costurile totale eligibile, proportionale cu obiectivul urmărit și în conformitate cu dimensiunea și sectorul economic în care activează întreprinderea beneficiară), este menit a facilita dezvoltarea anumitor activități economice sau a anumitor domenii economice, fără a avea efecte adverse asupra comerțului și fără a acționa împotriva intereselor comune (articolul 87.3 c) al Tratatului CE).

2. GESTIONAREA PROIECTELOR POSDRU

2.1 Evaluare, selecție și contractare cereri de finanțare

Rolul Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov în procesul de implementare a schemelor de grant pornește de la pregătirea licitației deschise, evaluarea și selecția aplicațiilor primite și continuă cu procesul de contractare, verificarea cheltuielilor, audit, managementul neregulilor. În acest sens, implementarea schemelor menționate presupune inițial o fază de



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

programare, reprezentată în esență de elaborarea Ghidului Solicitantului (document amplu, care descrie în detaliu, pentru aplicanți, toate procedurile și documentele necesare, precum și aspectele privind forma și conținutul acestora) pentru fiecare schema de grant, precum și lansarea și promovarea la nivel regional a schemelor de granturi. Ghidul Solicitantului prezintă scopul apelului pentru propuneri, regulile privind eligibilitatea aplicantului și partenerilor, tipul activităților și costurile eligibile pentru finanțare precum și criteriile de evaluare (selecția și acordarea granturilor). Ghidul Solicitantului conține, de asemenea, instrucțiuni despre modul în care trebuie completată cererea de finanțare, ce anexe sunt necesare și care sunt procedurile de urmat în vederea depunerii unei aplicații. Sunt incluse informații privind procesul de evaluare inclusiv un calendar estimativ și condițiile contractuale care vor fi aplicate în cazul proiectelor selectate.

În ceea ce privește lansarea schemelor de granturi, aceasta este asigurată prin anumite acțiuni specifice la nivelul Organismului Intermediar Regional București Ilfov, cu sprijinul Autorității de Management.

2.1.1 Evaluare și selecție

În anul 2016, au fost constituite la nivelul OIR BI prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene, doua comitete de evaluare pentru următoarele Cereri de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU:

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

- Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (acele comunități în care populația aparținând minorității rome reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate.

- Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității nonrome, prin implementarea de măsuri integrate.

2.1.2 Contractare proiecte aprobate pentru finanțare

La 31.12.2016 Organismul Intermediar POSDRU București - Ilfov gestiona un număr de 402 contracte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 2.784.012.846,90 lei, astfel:

- contracte strategice cu o valoare a finanțării nerambursabile de 2.557.004.441,53 lei
- contracte de grant cu o valoare de 165.352.458,90 lei
- contracte de ajutor de stat și minimis cu o valoare de 61.655.946,47 lei



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

2.2 Verificare Proiecte Finanțate

În cadrul Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov, monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenție delegate este asigurată de Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate (CVPF).

Pe parcursul anului 2016 au fost monitorizate tehnic și financiar un număr de 402 contracte de finanțare; au fost primite 255 cereri de rambursare și verificate 481 cereri de rambursare (aferele și cererilor de rambursare primite în ultimul trimestru al anului 2015), au fost primite 255 rapoarte tehnico-financiare și au fost verificate 481 rapoarte (aferele și cererilor de rambursare primite în ultimul trimestru al anului 2015); au fost operate 481 de înregistrări în SMIS, respectiv datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare și informațiile financiare aferente cererilor de rambursare.

Valoarea cererilor de rambursare prelucrate și plătite se ridică la suma de 261,982,873.50 lei - 481 cereri de rambursare (cereri de rambursare aferente cererilor de plată, cereri de rambursare, cereri de rambursare aferente cererilor de lichidare, cereri suplimentare).

De asemenea, în cadrul CVPF au fost întocmite și transmise la AMPOSDRU un număr de 48 situații centralizatoare ale cererilor de rambursare, situații referitoare la indicatorii și grupul țintă raportat în cadrul contractelor aflate în gestiunea OIRPOSDRU București Ilfov, patru rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcției delegate specifice pentru proiectele FSE aflate în gestiunea Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov.

Pe parcursul anului s-a efectuat un număr de 169 vizite (vizite ex-post, inclusiv la societățile de economie socială înființate în cadrul proiectelor implementate în cadrul DMI 6.1), realizându-se 169 de înregistrări în SMIS legate de vizitele realizate.

De asemenea, angajații Compartimentului verificare proiecte finanțate au fost membrii în 23 de comisii de soluționare a contestațiilor.

La solicitările DLAF, DNA, AMPOSDRU au fost trimise cu celeritate documente și informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov.

2.3 Verificare Tehnică (ex-ante)

Pentru proiectele finanțate din Fondul Social European, au fost verificate și aprobate pe baza listelor de verificare specifice, 2 contracte de servicii de asistență tehnică: un contract help-desk și un contract pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS. Au fost lansate 2 cereri de propuneri de proiecte pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, pe Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.ii-Integrarea socio-



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri integrate, respectiv Obiectivul specific 4.2 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate. Au fost evaluate din punct de vedere a conformității administrative și a eligibilității și verificate 40 de cereri, 21 aferente call 18 și 19 aferente call 20.

S-au transmis AMPOSDRU 4 Rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcțiilor delegate (RFD), situații privind cheltuieli neeligibile, SES-uri pe call 168, 173 și 176, refugiați, riscuri și vulnerabilități, Raportul anual de implementare, Raportul anual de activitate al Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov, au fost întocmite 24 contestații ale beneficiarilor.

Referitor la procesul de management al riscurilor la nivelul OIRPOSDRU, s-au realizat 4 întâlniri ale grupului de management al riscurilor și au fost identificate 4 riscuri ; au fost planificate acțiuni care s-au realizat parțial.

2.4 Managementul Informației

Activitatea de informare, comunicare și promovare a reprezentat o constantă și pe parcursul anului 2016.

Activitatea de informare și comunicare pentru POSDRU s-a desfășurat pe mai multe direcții și cu instrumente diversificate, în scopul de a atinge obiectivul general al Planului de Comunicare, respectiv creșterea nivelului de informare a grupurilor țintă asupra oportunităților de finanțare prin POSDRU și asigurarea transparenței utilizării fondurilor nerambursabile www.oiposdrubi.ro

Astfel, în scopul promovării oportunităților de finanțare acordate prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov (OIRPOSDRU BI), furnizează informații generale necesare pentru aplicarea pentru finanțare a potențialilor beneficiari interesați și redirecționarea către acele canale de informare aflate teritorial în imediată apropiere a acestora. De asemenea se axează asupra informării potențialilor beneficiari, ajutându-i să cunoască POS DRU, să își definească ideile de proiecte, să elaboreze proiecte și să le depună spre finanțare, și să stabilească parteneriate la toate nivelele. Informația generală este furnizată împreună cu informația de tipul „cum-să-faci”, aceasta fiind cel mai eficient mod de a crește gradul de interes al potențialilor beneficiari și de a-i face să acționeze în consecință.

În cadrul Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov o componentă importantă o reprezintă **activitatea biroului de sprijin** prin asigurarea sprijinului necesar potențialilor beneficiari și



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

beneficiarilor în toate etapele ciclului de proiect. Asigurarea suportului biroului de sprijin este o activitate strâns legată de lansarea cererilor de propuneri de proiecte strategice/de grant deoarece are un rol esențial în facilitarea procesului de completare și transmitere a cererilor de finanțare în cadrul propunerilor de proiecte dar mai ales de implementarea proiectelor aflate în gestiunea Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov.

Activitățile de help-desk au fost asigurate prin măsuri de informare a potențialilor beneficiari privind calendarul lansărilor, criteriile de eligibilitate, sprijinul beneficiarilor de proiecte POSDRU în scopul asigurării unei bune implementări a proiectelor.

Majoritatea solicitărilor de clarificări s-au referit la:

- Regulile de identitate vizuală;
- Conturile de prefinanțare și rambursare;
- Conflictul de interese;
- Decontarea cheltuielilor;
- Achizițiile publice;
- Modificări contractuale;
- Cheltuielile eligibile;
- Termene;
- Lansări de cereri.

Organismul Intermediar POSDRU București - Ilfov monitorizează ca beneficiarii să asigure vizibilitatea adecvată, transparența și promovarea corespunzătoare a proiectelor conform art.69 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006.

În anul 2016 situația cererilor de informații se prezintă după cum urmează:

Număr total de cereri de informații: 777, din care :

- reguli de identitate vizuală: 5
- solicitate telefonic: 727 ale potențialilor beneficiari pentru informații privind implementarea proiectelor
- solicitate în scris: 45 solicitări primite pe adresa dedicată helpdesk@oiposdrubi.ro privind problemele apărute în implementarea proiectelor aflate în implementare în cadrul OI POSDRU.

În ceea ce privește sistemul informatic al instituției în anul 2016, s-a continuat dezvoltarea infrastructurii IT, din punctul de vedere al echipamentelor și aplicațiilor software, astfel încât să se asigure o funcționare în condiții optime a instituției.



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

Au fost implementate noi soluții de securitate, soluții de stocare/salvare date și diverse aplicații de rețea.

S-a asigurat suport tehnic pentru utilizatorii sistemului informatic și pentru utilizatorii interni ai Sistemului Unic de Management al Informației.

În vederea identificării în internet a organizației noastre, a fost continuată dezvoltarea prin resurse proprii a site-ului web (www.oiposdrubi.ro) și actualizarea cu regularitate a conținutului acestuia în legatură cu domeniile de intervenție de a căror implementare este responsabil, cu informarea AMPOSDRU.

2.5 Audit

În scopul unei evaluări obiective a disfuncțiilor instituției și formulării unor recomandări adecvate soluționării acestora, în structura Organismului Intermediar POS DRU București – Ilfov, este prevăzut un compartiment de audit public intern.

Compartimentul de audit public intern se află în subordinea directorului executiv, conform structurii organizatorice aprobată prin Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr.1956/29.09.2016, asigurându-se astfel independență necesară desfășurării activității de audit intern.

În cadrul compartimentului este prevăzut un post, acesta fiind ocupat.

Planificarea și realizarea activității compartimentului de audit intern.

S-au identificat activitățile auditabile și s-a elaborat planul strategic de audit intern pe o perioadă 3 ani, respectiv 2017-2019;

Fundamentarea planului anual de audit intern s-a făcut prin elaborarea analizei riscurilor și a referatului de justificare. La identificarea riscurilor au fost utilizați următorii factori de risc impact legislativ, risc tehnologic, complexitatea operațiunilor, riscul resurselor umane, rezultatele auditurilor anterioare, mediul de control, perioada scursă de la ultimul audit. Referatul de justificare la planul strategic cuprinde: metodologia de analiză a riscului, opinia auditorului intern, bugetul de timp, principalele domenii spre care au fost îndreptate misiunile de audit intern;

S-a elaborat planul anual pentru 2017 pe baza planului strategic de audit intern și a bugetului de timp disponibil, în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

Gradul de realizare a planului pe anul 2016 s-a înscris în limitele normale (100%);

Misiunile de audit intern finalizate în 2016 au fost încheiate cu rapoarte de audit intern, având ca principale domenii auditabile următoarele:

- financiar-contabil (inventariere)
- resurse umane
- funcții specifice entității (antifraudă și nereguli)



În anul 2016 au fost realizate 3 misiuni de audit așa cum sunt prezentate mai jos:

- Activitatea privind tehnologia informației
- Activitatea de contabilitate și control financiar preventiv propriu
- Evaluarea activității de verificare proiecte POS DRU finanțate din FSE

1.misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Auditarea activității de inventariere și valorificarea rezultatului acesteia”.

Concluzia generală este că activitatea privind inventarierea și valorificarea rezultatelor acesteia se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

2.misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Gestiunea resurselor umane”.

Concluzia generală este că activitatea de gestiune a resurselor umane se încadrează în parametri normali de funcționare. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

3.misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Auditarea procesului de constatare, stabilire și recuperare a creanțelor bugetare rezultate din gestionarea fondurilor finanțate din POSDRU FSE”.

Concluzia generală este că activitatea de constatare, stabilire și recuperare a creanțelor bugetare rezultate din gestionarea fondurilor finanțate din POSDRU FSE se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

2.6 Constatare și stabilire nereguli

Protecția intereselor financiare ale Comunitatii Europene (“CE”) și lupta împotriva fraudei constituie un domeniu de responsabilitate comună a CE și statelor membre.

Așadar unul dintre obiectivele stringente ale CE care se regăsește pe agenda fiecărui Stat Membru este instituirea unor sisteme de control, investigare, monitorizare a neregulilor cât mai eficiente, care să asigure îndeplinirea obiectivului general al politicilor de coeziune a UE în intervalul 2007-2013.

O protecție eficientă a intereselor financiare comunitare se realizează prin efortul conjugat al tuturor instituțiilor implicate în gestionarea și controlul fondurilor nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană.

Legislația UE impune statelor membre să notifice Comisiei Europene cazurile de fraudă și alte nereguli care prejudiciază interesele financiare în toate domeniile de activitate ale UE.

În cadrul Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov, managementul neregulilor, controlul și stabilirea creanțelor bugetare, precum și urmărirea, respectiv recuperarea creanțelor bugetare sunt gestionate de Compartimentul Constatare și Stabilire Nereguli (CCSN).



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

Compartimentului de Constatere și Stabilire Nereguli (CCSN) din cadrul Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov a desfășurat următoarele activități în anul 2016:

- A întocmit patru rapoarte trimestriale de nereguli aferente fiecărui trimestru din anul 2016, atât pentru proiectele PHARE, cât și pentru proiectele FSE.
- În relația cu AMPOSDRU, s-au efectuat reconcilierii trimestriale privind debitele rezultate din nereguli și s-au întocmit și trimis la timp situațiile și informațiile solicitate.
- Au fost primite și soluționate la nivelul compartimentului CCSN un număr de 111 sesizări de nereguli provenite din diferite surse: whistleblowing, ACP, DLAF, Rapoarte ale Autorității de Audit, Rapoarte din vizite încrucișate inițiate de AMPOSDRU.
- Au fost întocmite 107 Procese verbale de constatare și 5 Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare.
- Au fost soluționate 3 contestații împotriva titlurilor de creanță.
- Ca urmare a neachitării în termen a creanțelor bugetare de către beneficiarii proiectelor, s-au întocmit 3 Procese verbale de dobândă.
- S-au întocmit 5 Decizii de recuperare a prefinanțării.
- S-au întocmit 3 Decizii de recuperare a Ajutorului de stat.
- Au fost trimise 9 sesizări la DLAF ca urmare a descoperirii unor presupuse fraude respectiv incompatibilități, în urma misiunilor de verificare efectuate de către CCSN.
- La solicitările DLAF, DNA și a altor instituții care au solicitat informații, au fost trimise cu celeritate documente și informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov.

2.7 Suport juridic

În vederea derulării operațiunilor și acțiunilor de suport juridic, s-au desfășurat următoarele activități, în decursul anului 2016:

au fost avizate, din punct de vedere juridic, contractele și actele adiționale privind achiziții din fonduri europene comunitare nerambursabile, notele justificative privind alegerea procedurii de atribuire în cazul contractelor de achiziție publică din fonduri europene comunitare nerambursabile, actele administrative (deciziile) emise de către Directorul Executiv al Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov;

- s-a asigurat consultanță juridică în interpretarea și aplicarea, de către personalul instituției, a legislației naționale și europene în domeniul implementării fondurilor de preaderare și structurale, inclusiv în legislația specifică achizițiilor publice;



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

- s-a asigurat implementarea recomandărilor temeinice și legale specifice ca urmare a rapoartelor de audit și control emise de organismele naționale și europene abilitate;
- s-au apărut și reprezentat interesele OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov în fața instanțelor judecătorești, precum și în fața autorităților și organelor administrative cu atribuții jurisdicționale în baza mandatului acordat.
- s-a verificat prezența eventualelor greșeli și erori din documentele supuse avizării, în constatarea eventualelor neconcordanțe de natură juridică a actelor elaborate de Organismul Intermediar POSDRU București-Ilfov ce sunt supuse avizării.

2.8 Activitatea financiar-contabilă

Domeniul Financiar-Contabil

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Organismul Intermediar POSDRU București -Ilfov a dispus în anul 2016 de un buget propriu, aprobat de Ministerul Fondurilor Europene, în valoare totală de 6.683.000 lei, în prevederile căruia s-a încadrat.

În cursul anului 2016, activitatea financiar-contabilă s-a referit în principal la:

- înregistrarea operațiunilor contabile;
- evidențierea unor conturi analitice distincte a activității corespunzătoare OIRPOSDRU BI;
- întocmirea bilanțului analitic lunar;
- întocmirea și verificarea registrului de casă;
- verificarea extraselor de cont;
- verificarea și înregistrarea deconturilor;
- verificarea și înregistrarea facturilor, introducerea lor la plată la termenul scadent;
- întocmirea declarațiilor 112 și 205;
- asigurarea legăturii cu Administrația financiară și organele fiscale abilitate;
- evidențierea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, verificarea listelor de inventar cu ocazia inventarierii anuale;
- întocmirea statelor de plată salarii;
- întocmire dosar recuperare sume FNUASS;
- întocmirea diverselor situații centralizatoare solicitate de conducerea instituției;
- urmărirea și însușirea modificărilor legislative specifice domeniului financiar contabil.

În ceea ce privește activitatea specifică pe proiecte cu finanțare nerambursabilă asigură suport în vederea întocmirii cererilor de rambursare.

Domeniul Resurse Umane



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7,sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

În ceea ce privește activitatea de resurse umane, în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost desfășurate următoarele activități:

- s-au elaborat 322 decizii interne;
- s-au întocmit adeverințe salariat (medic de familie, medic etc.);
- s-au întocmit note interne, referate;
- pontajul personalului din cadrul instituției întocmit lunar;
- evidența concediilor medicale, de odihnă etc;
- evidența fișelor de post;
- întocmit adrese și situații către ANFP, MMFPSPV, MFE privind situația personalului și fondul de salarii;
- s-au întocmit Statul de Funcții, Planul de ocupare a funcțiilor publice, Planul de perfecționare a funcționarilor publici;
- au fost gestionate dosarele profesionale ale angajaților;
- s-a ținut evidența salariaților care urmează cursuri de formare profesionale;
- s-a organizat examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, conform prevederilor legale în vigoare;
- urmărirea și însușirea modificărilor legislative specifice domeniului resurselor umane;
- întocmire diverse situații centralizatoare solicitate de conducerea instituției;
- s-au desfășurat alte activități specifice de resurse umane.

La 31.12.2016 din 48 posturi aprobate sunt ocupate toate.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

I. Prin Programul Operațional POSDRU, Axa 7 "Asistență Tehnică", în anul 2016 au fost depuse 8 cereri de rambursare (CR) cu o valoare totală 931.977,53 lei din care FSE de 696.592,15 lei pentru următoarele proiecte cu finanțare nerambursabilă, astfel:

1. Pentru proiectul „Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU BI/5 a fost depusă CR 2 în valoare de 3.627,91 lei din care FSE de 2.720,93 lei;
2. Pentru proiectul „Achiziționarea de servicii de curățenie birouri sediu OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU BI/8 a fost depusă CR 7 în valoare de 8.184,00 lei din care FSE de 6.138,00 lei;
3. Pentru proiectul „Achiziție prin leasing a 2 autoturisme pentru activitatea OIR POSDRU Regiunea București Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRUBI/17 a fost depusă CR 6 în valoare de 24.880,88 lei din care FSE de 16.269,66 lei;
4. Pentru proiectul „Continuarea asistenței tehnice acordată OIR POSDRU Regiunea



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București
Tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243, E-mail: office@oiposdrubi.ro
C.I.F. 20806019 Operator de date cu caracter personal nr.9401

București-Ilfov pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor în SMIS”, POSDRU/7/7.1/CF/OIRPOSDRUBI/20 a fost depusă CR 3 în valoare de 84.118,50 lei din care FSE de 63.088,88 lei;

5. Pentru proiectul „Continuarea asistenței tehnice acordată OIR POSDRU Regiunea București Ilfov pentru activitatea de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari - servicii de asigurare personal birou help-desk”, POSDRU/7/7.2/CF/OIR POSDRU BI/23 a fost depusă CR 2 în valoare de 35.414,40 lei din care FSE de 26.560,80 lei;

6. Pentru proiectul „Asistență tehnică pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013”, POSDRU/7/7.2/CF/OIR POSDRU BI/22 a fost depusă CR 2 în valoare de 70.983,80 lei din care FSE de 53.237,85 lei;

7. Pentru proiectul “Asistența tehnică managerială pentru asigurarea îndeplinirii eficiente a funcției de management instituțional și pentru activități de secretariat, la nivelul Organismului Intermediar Regional POSDRU Regiunea București-Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU BI/25 a fost depusă CR 1 în valoare de 32.855,04 lei din care FSE de 24.641,28 lei;

8. Pentru proiectul “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU București Ilfov, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU BI/26 a fost depusă CR 2 în valoare de 671.913,00 lei din care FSE de 503.934,75 lei.

II. Prin Programul Operațional POCU, Axa 7 “Asistență Tehnică” au fost aprobate/în derulare/finalizate următoarele proiecte cu finanțare nerambursabilă:

1. „Asistență tehnică acordată OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov pentru activitatea de introducere a datelor în SMIS”, Decizia de aprobare a finanțării nr. 1485/25.01.2016, valoarea totală a proiectului 756.000,00 lei din care FSE de 640.422,72 lei. Proiect în derulare la 31.12.2016, având depuse 3 CR în valoare de 539.516,25 lei din care FSE de 457.024,21 lei;
2. „Asistență tehnică acordată OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov realizarea funcției de help-desk”, Decizia de aprobare a finanțării nr. 1484/25.01.2016, valoarea totală a proiectului 1.209.600,00 lei din care FSE de 1.024.676,35 lei. Proiect în derulare la 31.12.2016, având depuse 3 CR în valoare de 271.992,00 lei din care FSE de 230.404,45 lei;
3. „Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București-Ilfov”, Decizia de aprobare a finanțării nr. 14/31.03.2016, valoarea totală a proiectului 119.001,16 lei din care FSE de 100.808,26 lei. Proiect în derulare la 31.12.2016, având depusă o CR în valoare de 21.418,12 lei din care FSE de 18.143,29 lei;
4. „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV implicat în



gestionarea POCU și POSDRU”, Decizia de aprobare a finanțării nr. 66/26.08.2016, valoarea totală a proiectului 5.340.158,59 lei din care FSE de 4.197.838,09 lei. Proiect în derulare la 31.12.2016;

5. „Achiziție de servicii și echipament de curățenie birouri pentru OIR POSDRU Regiunea București Ilfov”, Decizia de aprobare a finanțării nr. 109/28.11.2016, valoarea totală a proiectului 43.489,20 lei din care FSE de 36.840,57 lei. Proiect în derulare la 31.12.2016.

4. CONCLUZII

Organismul Intermediar POSDRU București-Ilfov s-a implicat în programarea strategică a dezvoltării economice și sociale a regiunii, a gestionat competent proiectele finanțate din Fondul Social European alocate și a atras noi resurse cu impact asupra bunăstării comunității.

Organismul Intermediar POSDRU București-Ilfov este receptiv la problemele și opiniile solicitanților și beneficiarilor, a tuturor celor interesați de activitățile aflate în portofoliul său și va continua procesul de îmbunătățire a capacității de management și creștere a performanței organizaționale pentru a face față responsabilităților importante care i-au fost încredințate.

Valorile organizaționale ale Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov ghidează întreaga activitate a instituției. Aceste valori sunt prezente în toate procesele decizionale și îi ghidează pe toți angajații Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov. Valorile organizaționale ale instituției sunt:

- Respect
- Integritate profesională și morală
- Responsabilitate față de activitatea profesională
- Competență profesională
- Munca în echipă și colaborare între compartimente
- Orientare spre rezultate calitative și de succes

În acest context, din prezentarea rezultatelor obținute, se poate emite concluzia generală potrivit căreia Organismul Intermediar POSDRU București-Ilfov și-a desfășurat activitatea spre rezultate de succes prin creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

