



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



**Aprob,**  
**Director executiv**  
**Dragoș Adrian Iorga**

## RAPORT DE ACTIVITATE

**2017**



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



### 1.CONTEXT GENERAL

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucuresti Ilfov, este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 52 din 15 februarie 2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene

Organismul Intermediar POSDRU București-Ilfov este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE.

În baza Acordului de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Organismul Intermediar POSDRU București-Ilfov este organism intermediar pentru: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. OIR este Autoritate de Implementare PHARE pentru activități referitoare la componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul SubProgramului PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică și Socială.

În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Capital Uman este responsabil cu gestionarea proiectelor finanțate prin program în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale și ale Acordului de delegare, respectiv:

- Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
- Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situațiilor 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

Apelurile de proiecte lansate în cadrul AP mai sus menționate sunt atribuite în responsabilitatea OIR, prin decizie a conducerii AM POCU.

În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Capital Uman asigură gestionarea proiectelor finanțate prin program în cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței, parteneriatului și în conformitate cu legislația națională și comunitară, îndeplinind funcții generale și



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



specifice în conformitate cu prevederile Acordului de delegare de atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Capital Uman are următoarele atribuțiile delegate:

- Programare
- Evaluarea, selecția și contractarea operațiunilor / proiectelor
- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
- Monitorizarea proiectelor
- Nereguli / fraudă / control
- Informare și comunicare

În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane realizează activități ce reies din prevederile legislației comunitare și naționale și ale Acordului de delegare.

În calitate de Autoritate de Implementare PHARE, este responsabil pentru activități referitoare la componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul SubProgramului PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică și Socială, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale.

Participă la întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării proiectelor pe care le gestionează;

Participă la elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;

Colaborează/cooperează cu:

- a. structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene;
- b. instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, în condițiile prevăzute de lege;
- c. instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene;



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



d. instituții similare din alte state.

Cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României;

Realizează schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor similare;

Organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;

Inițiază și implementează, în condițiile legii, proiecte de asistență tehnică.

## 2. GESTIONAREA PROIECTELOR POSDRU

### 2.1 *Evaluare, selecție și contractare* proiecte finanțate prin program

Rolul Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin program pornește de la evaluarea și selecția aplicațiilor primite și continuă cu procesul de contractare, verificarea cheltuielilor, audit, managementul neregulilor.

#### 2.1.1 *Evaluare și selecție*

În anul 2017, au fost constituite la nivelul OIR BI trei comitete de evaluare pentru următoarele Cereri de propuneri de proiecte lansate de AMPOCU:

Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

- CPP 138 - 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.
- CPP 140 - 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.



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



### Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți

- CPP 227- Obiectivul specific 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI2.

Situația cererilor de finanțare depuse pe axe prioritare a fost următoarea:

AXA/DMI/PPP	Cereri de finanțare evaluate	Nr. cereri aprobate	Asistența financiară nerambursabilă (RON)
4.1/18	21	8	155.522.403,42
4.2/20	19	2	38.713.072,25
4.1/138	17	7	323.337.150,55
4.2/140	10	3	61.799.008,67
3.8/227	29	21	55.425.791,71
<b>Total</b>	<b>96</b>	<b>41</b>	<b>634.797.426,6</b>

### 2.1.2 Contractare proiecte aprobate pentru finanțare

La 31.12.2017 Organismul Intermediar POSDRU București - Ilfov gestiona un număr de 402 contracte POSDRU, 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 FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



Situația contractelor POCU semnate pe axe prioritare a fost următoarea:

AXA/DMI/PPP	Contracte semnate	Asistența financiară nerambursabilă (RON)
POCU/86/5/1/	2	432.669,53
POCU/134/5/1/	1	222.277,91
POCU/91/4/8/	33	306.122.343,00
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>306.777.290,44</b>

### 2.2 Verificare Proiecte Finanțate

În cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, monitorizarea financiară a proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare/obiectivelor specifice de intervenție delegate este asigurată de Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea Verificare Proiecte (CVP-UVP).

Pe parcursul anului 2017 au fost monitorizate financiar un număr de 36 contracte de finanțare; au fost primite și verificate 16 cereri de prefinantare; au fost primite 3 cereri de plată și verificate 2 cereri de de plata; au fost operate 17 înregistrări în sistemul MySMIS, respectiv informațiile financiare aferente fiecărei cereri în parte.

Valoarea cererilor de prefinantare prelucrate se ridică la suma de 13.268.501,43 lei, iar a cererilor de plată se ridică la suma de 18.437,62 lei.

De asemenea, în cadrul CVP-UVP a fost întocmit și transmis la AMPOCU un număr de 11 situații centralizatoare ale cererilor de prefinantare/plata/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 23 vizite ex-post, realizându-se 23 de înregistrări în SMIS legate de vizitele realizate.

Angajații Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea Verificare Proiecte, au fost membri în: 7 comisii de evaluare proiecte în fazele de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE) și evaluare tehnică și financiară (ETF) și în 5 comisii de soluționare a contestațiilor în urma evaluării CAE și ETF. De asemenea, angajații CVP-UVP au participat



la procesul de contractare a 33 de cereri de finanțare.

La solicitările DLAF, DNA, AMPOCU și a altor organisme abilitate să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, 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) (compartiment existent până la data de 22.06.2017)**

Au fost evaluate din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității și tehnic și financiar 40 de 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-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, din care 21 aferente Obiectivului 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, prin implementarea de măsuri integrate și 19 aferente Obiectivului specific 4.2 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate. De asemenea, a fost lansată o cerere de propunere de proiecte pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, pe Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, fiind evaluate din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității 30 cereri, iar din punct de vedere tehnic și financiar un număr de 19 cereri. Au fost soluționate 15 contestații privind evaluarea acestui apel.

S-au transmis către DGPECU: Situația Centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, Raportul anual de implementare, Raportul anual de activitate al OIR BI, situații privind Structurile Economice Sociale înființate în urma implementării proiectelor pe call-urilor 168, 173 și 176.

Referitor la procesul de management al riscurilor la nivelul OIRPOSDRU, s-au realizat 2 întâlniri ale grupului de management al riscurilor fiind identificate 7 riscuri; a fost elaborat



un plan de măsuri împotriva riscurilor din cadrul OIR București Ilfov.

## **2.4 Managementul Informației din cadrul Compartimentului activității suport**

Activitatea de informare, comunicare și promovare a reprezentat o constantă și pe parcursul anului 2017.

Activitatea de informare și comunicare pentru POSDRU s-a desfășurat pe mai multe direcții și cu instrumente diversificate, în scopul de a informa grupurile țintă asupra oportunităților de finanțare prin POCU și asigurarea transparenței utilizării fondurilor nerambursabile [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro).

Astfel, în scopul promovării oportunităților de finanțare acordate prin Programul Operațional Capital Uman, Organismul 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 imediata apropiere a acestora. De asemenea se axează asupra informării potențialilor beneficiari, ajutându-i să cunoască POCU, 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”, această fiind cel mai eficace 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 beneficiarilor în toate etapele ciclului de proiect. În anul 2017, Organismul Intermediar POSDRU București-Ilfov a preluat gestionarea întrebărilor pe POCU primite prin intermediul aplicației HelpDesk disponibilă pe site-ul MFE, asigurând astfel activitatea de informare a potențialilor beneficiari privind calendarul lansărilor, criteriile de eligibilitate precum și asigurarea sprijinului beneficiarilor de proiecte POCU 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;





## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



- Decontarea cheltuielilor;
- Achizițiile publice;
- Modificări contractuale;
- Funcționalități aplicație informatică Mysmis2014
- Cheltuielile eligibile;
- Termene;
- Lansări de cereri.

### **În anul 2017 situația cererilor de informații se prezintă după cum urmează:**

Număr total de cereri de informații: 968 , din care :

- solicitate prin sistemul de ticketing: 684;
- solicitate telefonic: 250 ale potențialilor beneficiari pentru informații privind implementarea proiectelor ;
- solicitate în scris: 32 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 2017, 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.

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](http://www.oiposdrubi.ro) ) și actualizarea cu regularitate a conținutului acestuia în legătură cu domeniile de intervenție de a căror implementare este responsabil, cu informarea AMPOCU.



## 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 structurilor organizatorice în vigoare pe parcursul anului 2017, respectiv Ordinul MFE nr. 2892/29.12.2016 și Ordinul MDRAPFE nr. 3337/19.06.2017, asigurându-se astfel independența necesară desfășurării activității de audit intern.

În cadrul compartimentului este prevăzut un post de auditor, 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 2018-2020.

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 2018 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 2017 actualizat, s-a înscris în limitele normale (100%);

Misiunile de audit intern finalizate în 2017 au fost încheiate cu rapoarte de audit intern, având ca principale domenii auditabile următoarele:

- funcții specifice entității (Contractare proiecte și CFPP)
- control intern managerial

În anul 2017 au fost realizate 2 misiuni de audit așa cum sunt prezentate mai jos:

- Activitatea de contractare și control financiar preventiv propriu



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



- Activitatea privind implementarea sistemului de control intern managerial.

Misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Activitatea de contractare și activitatea de control financiar preventiv propriu a proiectelor POS DRU finanțate din FSE”.

Concluzia generală este că activitatea privind activitatea de contractare și control financiar preventiv propriu se înscrie în parametri normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt implementate.

Misiunea de audit intern de sistem cu tema „Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial”.

Concluzia generală este că activitatea de implementare a sistemului de control intern managerial se încadrează în parametri normali de funcționare. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

### **2.6 Constatare și stabilire nereguli**

Protecția intereselor financiare ale Comunității 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 2014-2020.

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, toate aspectele privind managementul neregulilor, controlul și stabilirea creanțelor bugetare, urmărirea, respectiv recuperarea creanțelor bugetare, sesizarea presupuselor fraude, precum și monitorizarea acțiunilor desfășurate de OIRPOSDRU BI ca urmare a misiunilor de audit, sunt gestionate de Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit (CNAMA).



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit (CNAMA) din cadrul Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov a desfășurat următoarele activități în anul 2017:

- A întocmit patru rapoarte trimestriale de nereguli aferente fiecărui trimestru din anul 2017, atât pentru proiectele PHARE, cât și pentru proiectele FSE.
- În relația cu AMPOCU s-au efectuat reconcilierii trimestriale privind debitele rezultate din nereguli, s-au întocmit și trimis la timp situațiile și informațiile solicitate.
- Au fost primite și soluționate la nivelul compartimentului CNAMA un număr de 65 sesizări de nereguli provenite din diferite surse: whistleblowing, ACP, DLAF, Rapoarte ale Autorității de Audit, Rapoarte din vizite încrucișate inițiate de AMPOCU.
- Au fost întocmite 19 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență.
- Au fost soluționate 7 contestații împotriva titlurilor de creanță.
- Ca urmare a neachitării în termen a creanțelor bugetare de către beneficiarii proiectelor, s-au întocmit 8 Procese verbale de dobândă.
- În cursul anului 2017 s-a recuperat o sumă de 2.551.975,26 lei aferentă debitelor rezultate din titlurile de creanță emise de CNAMA.
- Ca activitate nouă în cadrul compartimentului, s-a realizat și transmis la AM stadiul implementării recomandărilor de audit cuprinse în rapoartele de audit CE și ECA trimestrele I și II 2017.
- CNAMA a avut contribuții la închiderea POSDRU atât prin intervențiile DLC, cât și prin informațiile și documentele furnizate.
- Personalul din cadrul CNAMA a participat prin delegare și la activități nespecifice compartimentului:
  - evaluarea proiectelor depuse pe AXA 3 (3.8) și pe AXA 4 (4.1/4.2);
  - evaluare CPP 134 și CPP 137 (cereri de finanțare în etapa de evaluare și contestații CAE+ETF), evaluare CPP 227 faza CAE și ETF, evaluare CPP 138-140 faza CAE și ETF;



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECATORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



- evaluarea Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru orașele cu populație peste 20.000 locuitori, prin delegare la MDRAPFE;
- participare la elaborare Ghid Condiții Specifice OS 5.1 - funcționare GAL și animare (în cadrul etapei 3 - implementarea SDL);
- help desk privind Ghidurile Solicitantului Condiții Generale și Specifice.
- A fost trimisă o sesizare la DLAF ca urmare a descoperirii unor presupuse fraude în urma misiunilor de verificare efectuate de către CNAMA.
- 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 din cadrul Compartimentului activități suport**

În vederea derulării operațiunilor și acțiunilor de suport juridic, s-au desfășurat următoarele activități, în decursul anului 2017:

- au fost avizate, din punct de vedere juridic, contracte de finanțare și acte adiționale la contractele de finanțare, contracte 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;
- s-a asigurat implementarea recomandărilor temeinice și legale specifice ca urmare a rapoartelor de audit și control emise de organisme naționale și europene abilitate;
- s-au apărat 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.



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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 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 din cadrul Compartimentului activități suport**

#### **Domeniul Financiar-Contabil**

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Organismul Intermediar POSDRU București -Ilfov a dispus în anul 2017 de un buget propriu, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în valoare totală de 8.348.000 lei, în prevederile căruia s-a încadrat.

În cursul anului 2017, 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;
- efectuarea înregistrărilor în Forexebug;
- 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.



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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 cursul anului 2017, activitatea CFPP s-a referit în principal la acordarea vizei pe următoarele documente:

- 24 contracte de achiziții publice și acte adiționale;
- 108 decizii interne;
- 294 ordonanțări de plată;
- 446 angajamente legale și propuneri de angajament;
- 22 ștate de salarii;
- diverse situații centralizatoare solicitate de conducerea instituției/ordonatorul principal de credite.

### **Domeniul Resurse Umane**

În ceea ce privește activitatea de resurse umane, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 au fost desfășurate următoarele activități:

- s-au elaborat 244 decizii interne;
- în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a OIR POS DRU Regiunea București-Ilfov, aprobat prin Ordinul MDRAPFE nr. 2858/28.04.2017 se întocmesc fișele de post ale personalului și se avizează, conform HG 585/2009, cu modificările și completările ulterioare
- 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;



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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 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.

Începând cu data de 22.06.2017 se modifică structura organizatorică a OIR POS DRU Regiunea București-Ilfov, angajații sunt numiți pe noile funcții și în noile compartimente (Evaluare și contractare proiecte, Compartimentul Verificare proiecte format din unitatea Verificare proiecte și unitatea Verificare achiziții și conflict de interese, Monitorizare proiecte, Nereguli Antifraudă și monitorizare audit, Activități suport).

La 31.12.2017 din 48 posturi aprobate sunt ocupate 47, 1 post este vacant.

### 3. ASISTENȚĂ TEHNICĂ

În ceea ce privește activitatea specifică pe proiecte cu finanțare nerambursabilă asigură suport în vederea întocmirii cererilor de rambursare. Prin Programul Operational **POCU**, Axa 7 “Asistență Tehnică” în cursul anului 2017 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 finalizat la 24.02.2017, având depusă o CR în valoare de 165.427,47 lei din care FSE de 140.133,61 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 31.12.2017, având depuse 3 CR în valoare de 323.765,60 lei din care FSE de 274.213,27 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





## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



- care FSE de 100.808,26 lei. Proiect în derulare la 31.12.2017, având depusă o CR în valoare de 1.445,10 lei din care FSE de 1.223,93 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 finalizat la 31.01.2017, având depuse 2 CR în valoare de 4.434.578,16 lei din care FSE de 3.793.854,08 lei;
  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 finalizat la 28.02.2017, având depusă o CR în valoare de 39.964,48 lei din care FSE de 33.847,92 lei.
  6. „Închirierea unui spațiu într-un imobil / clădire de birouri cu destinație de sediu necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea București Ilfov”, Decizia de aprobare a finanțării nr. 1612/10.02.2017, valoarea totală a proiectului 3.988.306,67 lei din care FSE de 3.378.574,35 lei. Proiect în derulare la 31.12.2017, având depuse 2 CR în valoare de 415.158,08 lei din care FSE de 351.618,13 lei;
  7. „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2017- martie 2017 pentru personalul OIR POSDRU Regiunea București Ilfov”, Decizia de aprobare a finanțării nr. 1520/09.02.2017, valoarea totală a proiectului 1.540.460,88 lei din care FSE de 1.235.526,10 lei. Proiect finalizat la 31.03.2017, având depusă o CR în valoare de 1.292.086,00 lei din care FSE de 1.032.089,04 lei.

#### 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



## MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV  
Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, 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



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 Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov și-a desfășurat activitatea spre rezultate de succes prin creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.