



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



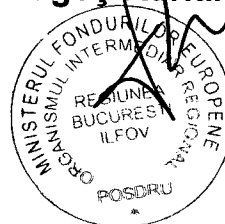
romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

OIR POSDRU S.I.
Nr. înregistrare 3436
Data 09-06-2019

Aprob,

Director executiv

Dragoș Adrian Iorga



RAPORT DE ACTIVITATE

2018



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

Structura organizatorică a Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov 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.

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

Atribuții generale ale Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov

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:



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECȚIONAL
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 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

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;
- 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.



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



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 POCU

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

Rolul Organismului Intermediar Regional 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 2018, au fost constituite la nivelul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov 2 comitete de evaluare pentru următoarele Cereri de propuneri de proiecte lansate de AMPOCU:

Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți

- CPP 298 - Operațiunea 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 inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
- CPP 299 - Operațiunea 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 inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - regiunea dezvoltată AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.



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 cererilor de finanțare depuse pe axe prioritare a fost următoarea:

AXA/DMI/GPP	Cereri de finanțare evaluate	Nr. cereri aprobate	Asistența financiară nerambursabilă (RON)
3/14/299	8	2	11.056.927,68
3/14/298	2	0	0
Total	10	2	11.056.927,68

2.1.2 Contractare proiecte aprobate pentru finanțare

La 31.12.2018 Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov gestiona un număr de 68 contracte POSDRU, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 6.063.499.019,00 lei.

Situația contractelor POCU semnate pe axe prioritare a fost următoarea:

Nr. apel	Contracte semnate	Asistența financiară nerambursabilă (RON)
86	2	432.669,53
91	43	396.951.796,00
135	1	180.384.614,23
137	1	221.844,34
225	1	67.574.589,73
256	3	363.705.410,70
257	1	22.099.683,67
258	1	9.806.554,85
259	1	21.699.970,34
262	1	32.834.905,68
263	1	4.843.164,91
264	1	1.943.266,52
277	1	106.194.484,05
279	1	1.037.328.733,97
299	2	11.056.926,54
308	1	22.283.578,84



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



375	1	96.115.237,83
386	1	193.530.579,90
393	1	902.476,01
475	1	893.693.885,08
479	1	23.944.741,33
480	1	2.575.949.904,76
Total	68	6.063.499.019,00

2.2 Verificare Proiecte Finanțate

2.2.1. Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea Verificare Proiecte (CVP-UVP).

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 2018 au fost monitorizate financiar un număr de 68 contracte de finanțare; au fost depuse și verificate 71 cereri de prefinanțare; au fost depuse și verificate 4 cereri de plată; au fost depuse și verificate 136 cereri de rambursare, au fost operate 211 înregistrări în sistemul MySMIS, respectiv informațiile financiare aferente fiecărei cereri în parte.

Valoarea cererilor prelucrate se ridică la suma de 2.812.672.883,10 lei, din care:

- 40.895.716,25 lei cereri de prefinanțare;
- 1.669.980,41 lei cereri de plată;
- 2.770.107.186,44 lei cereri de rambursare.

De asemenea, în cadrul CVP-UVP au fost întocmite și transmise la AMPOSDRU un număr de 53 situații centralizatoare ale cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, 9 situații referitoare la declarațiile lunare de cheltuieli pentru proiectele aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, 12 situații lunare pentru eșantionare cereri de plată și de rambursare, patru rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcției delegate specifice pentru proiectele FSE aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECȚIONAL
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



Pe parcursul anului s-au efectuat 136 de vizite ex-post, realizându-se 136 de înregistrări în MySMIS legate de vizitele realizate.

Angajații Compartimentului Verificare Proiecte - Unitatea Verificare Proiecte, au fost membri în: 4 comisii de evaluare proiecte în fazele de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE) și evaluare tehnică și financiară (ETF) și în 2 comisii de soluționare a contestațiilor în urma evaluării. CAE și ETF. De asemenea, angajații CVP-UVP au participat la procesul de contractare a 18 cereri de finanțare.

La solicitările DLAF, DNA, AMPOSDRU și 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 Regional POSDRU București-Ilfov.

2.2.2. Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese

În cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, verificarea achizițiilor și conflictului de interese aferente proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare/obiectivelor specifice de intervenție delegate este asigurată de Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese (CVP-UVAC).

Pe parcursul anului 2018 au fost primite un număr de 403 dosare de achiziții din care au fost verificate un număr de 393 dosare de achiziții. Ca urmare a procesului de verificare s-au întocmit 6 rapoarte de neconformitate aferente dosarelor de achiziții verificate. Valoarea estimată a achizițiilor verificate se ridică la suma de 49.174.794,45 lei. Toate documentele emise în urma verificărilor efectuate au fost scanate și încărcate în aplicația MYSMIS MINIMAL.

De asemenea, Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese a raportat la DGPOCU situația eșantioanelor supuse verificării, a transmis situații centralizatoare, documente și orice alte informații solicitate.

Angajații Compartimentului Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese:

- au fost membri în comisia de evaluare proiecte în faza de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE) call 308;



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



- au participat la procesul de contractare a 4 de cereri de finanțare aferente call 91;
- au participat la procesul de evaluare al CV-urilor pentru contractarea experților MFE;
- au participat la procesul de evaluare al experților implicați în proiectele AJOFM;
- au participat la procesul de evaluare al dosarelor achiziții ale Ministerului Sănătății la AMPOCU;
- au efectuat un număr de 21 vizite ex-post, realizându-se 21 de rapoarte de vizită;
- au răspuns la tiketing-uri care au avut ca obiect achizițiile.

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 Regional POSDRU București-Ilfov.

2.2.3 Compartimentul Monitorizare Proiecte

În cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, monitorizarea implementării proiectelor, din punct de vedere tehnic și financiar, precum și din punctul de vedere al țințelor asumate pentru indicatori este asigurată de Compartimentul Monitorizare Proiecte (CMP).

În cursul anului 2018 au fost monitorizate din punct de vedere tehnic și financiar 68 contracte de finanțare, au fost inițiate 175 acte adiționale de modificare a acestora, 146 notificări și au fost depuse și validate 176 rapoarte tehnice.

De asemenea, Compartimentul Monitorizare Proiecte a transmis la DGPECU 12 situații centralizatoare privind Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni, 12 situații centralizatoare privind Stadiul implementării proiectelor contractate în cadrul POCU 2014-2020, precum și documente și orice alte informații care au fost solicitate.

Angajații Compartimentului Monitorizare Proiecte (CMP):

- au fost membri în comisia de evaluare proiecte în faza de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE), precum și în faza de verificare a eligibilității tehnico-financiare (ETF);
- au participat la procesul de contractare a 11 cereri de finanțare;



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



- au raspuns la tiketingurile care au avut ca obiect monitorizarea și implementarea proiectelor;
- au efectuat vizite ex-post aferente proiectelor POSDRU, dar și proiectelor finanțate în cadrul POCU.

2.3 Audit

În scopul unei evaluări obiective a disfuncțiilor instituției și formulării unor recomandări adecvate soluționării acestora, în structura Organismului Intermediar Regional POSDRU 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 2018, respectiv Ordinul MDRAPFE nr. 2858/28.04.2017 și Ordinul MFE nr. 2452/16.03.2018, 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 2019-2021.

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 2019 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 2018 actualizat, s-a înscris în limitele normale (100%);

Misiunile de audit intern finalizate în 2018 au fost încheiate cu rapoarte de audit intern, având ca principale domenii auditabile următoarele:



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



- funcții specifice entității (IT, Achiziții și CFPP)
- control intern managerial

În anul 2018 au fost realizate 5 misiuni de audit așa cum sunt prezentate mai jos:

- Auditarea activității privind tehnologia informației;
- Auditarea activității privind achizițiile publice interne;
- Auditarea activității de CFPP;
- Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial;
- Urmărirea implementării recomandărilor.

Misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Auditarea activității privind tehnologia informației ”

Concluzia generală este că activitatea privind activitatea de tehnologie a informației se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt implementate.

Misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Auditarea activității privind achizițiile publice interne”:

Concluzia generală este că activitatea privind achizițiile publice interne se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt implementate.

Misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Auditarea activității de CFPP ”:

Concluzia generală este că activitatea privind activitatea de CFPP se înscrie în parametrii 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.

Misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Urmărirea implementării recomandărilor”:

Concluzia generală este că implementarea recomandărilor formulate privind



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTEREDIAR 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 instituției se înscrie în parametri normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

2.4 Constatăre nereguli, antifraudă și monitorizare audit

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 cât mai eficiente pentru controlul, investigarea, monitorizarea neregulilor precum și depistarea fraudelor, astfel încât să se 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 Regional 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 Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov ca urmare a misiunilor de audit, sunt gestionate de Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit (CNAMA).

Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit (CNAMA) din cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov a desfășurat următoarele activități în anul 2018:

- A întocmit patru rapoarte trimestriale de nereguli aferente fiecărui trimestru din anul 2018, 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.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECȚIONAL
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



- Au fost primite și soluționate la nivelul compartimentului CNAMA un număr de 7 sesizări de nereguli provenite din Scrisori de management și Rapoarte ale Autorității de Audit.
- Au fost întocmite 7 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență, de asemenea au fost întocmite 2 PVC în urma admiterii parțiale a contestației.
- Au fost soluționate 5 contestații împotriva titlurilor de creanță.
- Ca urmare a neachitării în termen a creanțelor bugetare de către beneficiarii proiectelor, s-au întocmit 2 Procese verbale de dobândă.
- În cursul anului 2018 s-a recuperat suma de 286.613 lei aferentă debitelor rezultate din titlurile de creanță emise de CNAMA.
- S-a realizat și transmis la AM stadiul implementării recomandărilor de audit cuprinse în rapoartele de audit CE și ECA.
- CNAMA a avut contribuții la închiderea POSDRU atât prin intervențiile la Declarația finală de cheltuieli revizuită, cât și prin informațiile și documentele furnizate.
- Participare la sesiuni de instruire privind managementul neregulilor, antifraudă și evitarea conflictului de interese, combaterea faptelor de corupție și control intern managerial, organizate de către Banca Mondială, Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Institutul Național de Administrație Publică.
- 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 Regional POSDRU București-Ilfov.
- Personalul din cadrul CNAMA a participat prin delegare și la activități nespecifice compartimentului:
 - Vizite ex-post în cadrul POSDRU la 21 de proiecte.
 - Soluționare a 31 tickete.
 - Evaluare proiecte în cadrul POCU:



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



- Evaluare în etapa CAE a 4 proiecte în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru orașele cu populație peste 20.000 locuitori, prin delegare la MFE;
- Evaluare în etapa ETF a 2 proiecte în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru orașele cu populație peste 20.000 locuitori, prin delegare la MFE;
- Soluționare 15 contestații în urma evaluării Strategiilor de Dezvoltare Locală pentru orașele cu populație peste 20.000 locuitori, prin delegare la MFE;
- Evaluarea a 2 proiecte în etapa CAE pentru apelul de proiect POCU/258/4/9;
- Evaluarea unui proiect în etapa CAE pentru apelul de proiect POCU/257/4/9;
- Evaluarea a 3 proiecte în etapa ETF pentru apelul de proiect POCU/258/4/9;
- Evaluarea a 2 proiecte în etapa CAE pentru apelul de proiect POCU/259/4/9;
- Evaluarea a 1 proiect în etapa ETF pentru apelul de proiect POCU/259/4/9;
- Evaluarea a 3 proiecte în etapa ETF pentru apelul de proiect POCU/308/4/9;
- Evaluarea a 2 proiecte în etapa CAE pentru Obiectiv Specific 3.14;
- Președinte evaluare pentru 10 proiecte, pentru apelul POCU/299/3/14;
- Soluționare contestație la 1 proiect POCU/299/3/15;
- Evaluarea a 4 proiecte în etapa CAE, pentru apelul POCU/227/3/8;
- Evaluare 3 proiecte în etapa ETF, pentru apelul POCU/227/3/8;
- Soluționare Contestații 3 proiecte, pentru apelul POCU/227/3/8;
- Evaluare 1 proiect în etapa CAE pentru Obiectiv Specific 3.11;
- Evaluare 3 proiecte în etapa CAE pentru cod apel POCU/298/3/14/Operațiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6;
- Evaluare 1 proiect în etapa ETF pentru cod apel POCU/298/3/14/Operațiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6.



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



- Verificări tehnice și financiare la 3 cereri de rambursare aferente POCU.
- Participare la activitățile Comitetului de monitorizare, în cadrul Secretariatului tehnic, începând cu anul 2018, conform Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice al secretarului general al Guvernului.

2.5 Compartimentul activități suport

2.5.1. Activitatea suport juridic

În vederea derulării operațiunilor și acțiunilor de suport juridic, s-au desfășurat următoarele activități, în decursul anului 2018:

- 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 Regional 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 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 Organismului Intermediar Regional POSDRU 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 Regional POSDRU București-Ilfov ce sunt supuse avizării.



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



2.5.2. Activitatea financiar-contabilă

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov a dispus în anul 2018 de un buget propriu, aprobat de Ministerul Fondurilor Europene, în valoare totală de 9.366.000 lei, în prevederile căruia s-a încadrat.

În cursul anului 2018, activitatea financiar-contabilă s-a referit în principal la:

- înregistrarea operațiunilor contabile;
- evidențierea unor conturi analitice distincte a activității corespunzătoare Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov;
- întocmirea balanței analitice lunare;
- 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.

În cursul anului 2018, activitatea CFPP s-a referit în principal la acordarea vizei pe următoarele documente:

- 17 contracte de achiziții publice și acte adiționale;
- 20 contracte de finanțare;
- 20 propuneri de angajament pentru contracte de finanțare;
- 102 decizii interne;



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECȚIONAL
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



- 360 ordonanțări de plată;
- 704 angajamente legale și propuneri de angajament;
- 18 ștate de salarii;
- diverse situații centralizatoare solicitate de conducerea instituției/ordonatorul principal de credite.

2.5.3. Activitatea resurse umane

În ceea ce privește activitatea de resurse umane, în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost desfășurate următoarele activități:

- s-au elaborat 223 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 31.12.2018 din 43 posturi aprobate sunt ocupate 42, 1 post este vacant.



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



2.5.4. Activitatea Managementul Informației

Activitatea de informare, comunicare și promovare a reprezentat o constantă și pe parcursul anului 2018.

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.

Astfel, în scopul promovării oportunităților de finanțare acordate prin Programul Operațional Capital Uman, Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov 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 Regional 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 2018, Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov a continuat activitatea de gestionare a 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:

- Conturile de prefinanțare și rambursare;
- Conflictul de interese;
- Decontarea cheltuielilor;
- Achizițiile publice;
- Modificări contractuale;



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



- Funcționalități aplicație informatică MySMIS;
- Cheltuielile eligibile;
- Termene;
- Lansări de cereri.

În anul 2018 situația cererilor de informații se prezintă după cum urmează:

Număr total de cereri de informații: 1775, din care :

- solicitate prin sistemul de ticketing: 1236;
- solicitate telefonic: 500 ale potențialilor beneficiari pentru informații privind implementarea proiectelor ;
- solicitate în scris: 39 solicitări primite pe adresa dedicată helpdesk@oiposdrubi.ro privind problemele apărute în implementarea proiectelor aflate în implementare în cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov.

În ceea ce privește sistemul informatic al instituției în anul 2018, 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.

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 legătură cu domeniile de intervenție de a căror implementare este responsabil, cu informarea AMPOCU.

3. ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Prin Programul Operational **POCU**, Axa 7 “Asistență Tehnică” în cursul anului 2018 au fost aprobate/în derulare/finalizate următoarele proiecte cu finanțare nerambursabilă:

1. „Îmbunătățirea capacității OIR București Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, Contract de finanțare nr. POCU/155/7/4/126154 din 26.11.2018, valoarea totală a proiectului



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECȚIONAL
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



- 3.977.969,11 lei din care FSE de 3.125.409,89 lei. Proiect în derulare la 31.12.2018 cu implementare din 2019.
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 31.12.2018, având depuse în anul 2018 un număr de 4 CR în valoare de 376.420,80 lei din care FSE de 318.809,59 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 finalizat la 31.12.2018, având depuse în anul 2018 un număr de 2 CR în valoare de 12.935,88 lei din care FSE de 10.956,04 lei;
 4. „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 31.12.2018, având depuse în anul 2018 un număr de 4 CR în valoare de 820.616,53 lei din care FSE de 695.021,17 lei;
 5. „Sprijin pentru OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov în scopul îmbunătățirii capacității de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace activitățile sale”, Contract de finanțare nr. 143/AT/OI BUCUREȘTI – ILFOV din 03.04.2018, valoarea totală a proiectului 49.563.809,54 lei din care FSE de 40.877.582,65 lei. Proiect în derulare la 31.12.2018, având depuse în anul 2018 un număr de 4 CR în valoare eligibilă de 8.278.545,91 lei din care FSE de 7.013.265,60 lei.

4. CONCLUZII

Organismul Intermediar Regional 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 Regional 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



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



și creștere a performanței organizaționale pentru a face față responsabilităților importante care i-au fost încredințate.

Valorile organizaționale ale Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov ghidează întreaga activitate a instituției. Aceste valori sunt prezente în toate procesele decizionale și îi ghidează pe toți angajații Organismului Intermediar Regional 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 Regional POSDRU București-Ilfov și-a desfășurat activitatea spre rezultate de succes prin creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

Avizat,

**Director Executiv Adjunct
Mariana Năstase**

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit: Simion Nicușor	Consilier	06.05.2019	
Avizat: Monica Dinescu	Consilier	06.05.2019	