

---

**MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE**



*Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial*

*Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov*

*Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008*

*Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)*

---



**Aprob,  
Director executiv  
Dragoș Iorga**

**RAPORT DE ACTIVITATE**

**2015**

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



## 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 Vârstnice.

- 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 Adicionale 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”.

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



- 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:

- 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 Prioritară 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.

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



Prin operațiunile propuse în cadrul **Axei Prioritare 5** sunt promovate măsurile pentru motivarea persoanelor inactive, pentru promovarea mobilității geografice și ocupationale 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 asistentă. Un accent deosebit este pus pe schemele inovatoare pentru stimularea ocupării tinerilor și a somerilor de lungă durată, precum și pe măsurile de asistentă pentru integrarea și menținerea cât mai îndelungată pe piața muncii.

**Axa Prioritara 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

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



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 Regional POSDRU regiunea 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 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 2015, au fost constituite la nivelul OIR BI Comitetele de evaluare pentru următoarele Cereri de propuneri de proiecte lansate de AMPOSDRU:

- CPP 184- DMI 5.2 „Măsurile active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



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

Axa/DMI/CPP	Grant/strategic	Nr.cereri de finanțare evaluate	Nr.cereri aprobate	Asistență financiară nerambursabilă(RON)
5.2/184	S	61	3	7.827.722,09
TOTAL		61	3	7.827.722,09

## 2.1.2 Contractare proiecte aprobate pentru finanțare

Situația contractelor POSDRU semnate în anul 2015 este prezentată în tabelul de mai jos:

Axa/DMI/CPP	Grant/strategic	Numar contracte semnate	Asistență financiară nerambursabilă(RON)
3.1/176	S	1	8.087.955,18
5.2/184	S	1	3.062.150,53
Total			11.150.105,71

Finanțare nerambursabilă - Fondul Social European

La 31.12.2015 Organismul Intermediar Regional 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 MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



## 2.2 Verificare Proiecte Finanțate

Au fost monitorizate tehnic și financiar un număr de 402 contracte de finanțare; au fost primite 15 cereri de prefinanțare, 2117 cereri de rambursare; au fost primite 2117 rapoarte tehnico-financiare și au fost verificate 2117 rapoarte; s-au operat 2117 de înregistrări în SMIS, respectiv s-au introdus datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare; au fost întocmite și transmise la AM 48 situații centralizatoare ale cererilor de rambursare; au fost realizate 2117 de înregistrări în SMIS legate de cererile de rambursare.

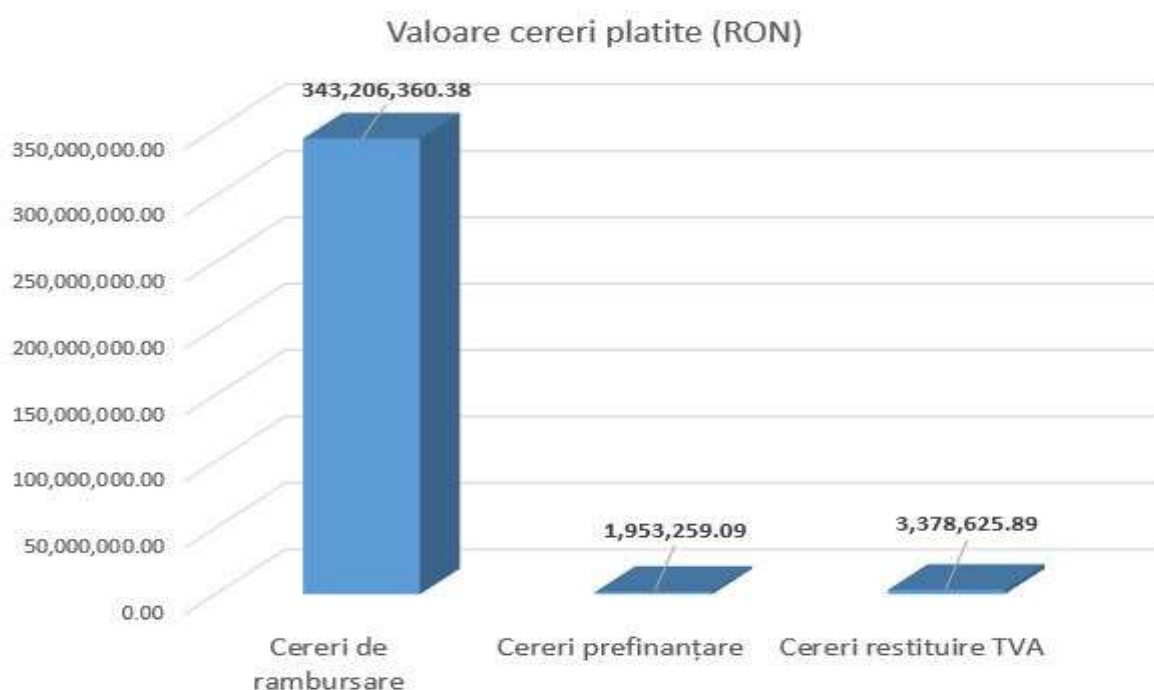
Pe parcursul anului s-au efectuat un număr de 312 vizite (vizite de verificare la față locului on going, vizite ex-post, vizite monitorizare ad-hoc și vizite încrucișate beneficiari cu proiecte multiple).

Valoarea cererilor plătite se ridică la suma de 348,538,245.36 lei, defalcată astfel:

A. 2117 cereri de rambursare (cereri de plată, cereri de rambursare aferente cererilor de plată, cereri de rambursare, cereri de lichidare, cereri de rambursare aferente cererilor de lichidare) în valoare de 343,206,360.38 lei.

B. 15 cereri prefinanțare în valoare de 1,953,259.09 lei

C. 19 de cereri restituire TVA în valoare de 3,378,625.89 lei.



# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



## 2.3 Verificare Tehnică (ex-ante)

Pentru proiectele finanțate din Fondul Social European au fost verificate, pe baza listelor de verificare specifice, 63 Rapoarte de evaluare pentru proiectele aferente call-urilor 176 și 184 și au fost avizate 2 dosare de contract de tip strategic aferente call-urilor respective. Au fost verificate și aprobate 1147 de modificări contractuale pentru proiectele de tip grant și strategic (665 notificări și 471 acte adiționale), precum și 2 contracte servicii asistentă tehnică și 6 acte adiționale la aceste contracte. De asemenea s-au transmis AMPOSDRU 12 Rapoarte lunare privind documentele respinse, acestea cuprinzând 63 notificări și 54 Acte adiționale, precum și 4 Rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcțiilor delegate (RFD).

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 2015.

**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](http://www.oiposdrubi.ro)

Astfel, în scopul promovării oportunităților de finanțare acordate prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea București-Ilfov (OIRPOSDRU BI), furnizează informații generale necesare pentru aplicarea pentru finanțare a potențialilor beneficiari interesați și redirectionarea către acele canale de informare aflate teritorial în imediata 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 eficace mod de a crește gradul de interes al potențialilor



# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



beneficiari și de a-i face să acționeze în consecință.

În cadrul OIRPOSDRU BI o componentă importantă o reprezintă **activitatea biroului de sprijin** prin asigurarea sprijinului necesar potențialilor beneficiari și 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 OIR BI.

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 Regional 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 2015 situația cererilor de informații se prezintă după cum urmează:

Număr total de cereri de informații: 3138

din care :

- o reguli de identitate vizuală: 724
- o solicitate telefonic: 2150 ale potențialilor beneficiari pentru informații privind implementarea proiectelor

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

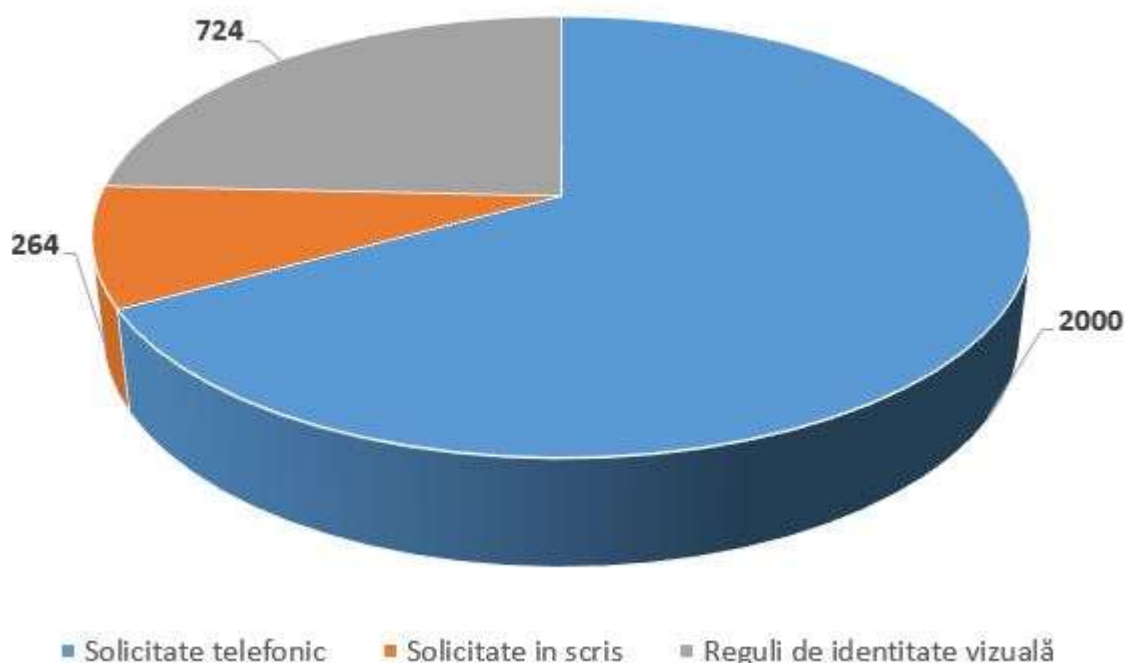
Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



- solicitate în scris: 264 solicitări primite pe adresa dedicată [helpdesk@oiposdrubi.ro](mailto:helpdesk@oiposdrubi.ro) privind problemele apărute în implementarea proiectelor aflate în implementare în cadrul OI POSDRU

## Numar total de cereri de informatii 2015



În ceea ce privește sistemul informatic al instituției în anul 2015, 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 AMPOSDRU.

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



## 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 Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin Decizia 61/04.06.2013 în baza Ordinului nr. 1066/31.05.2013 emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), asigurându-se astfel independență necesară desfășurării activității de audit intern.

În cadrul compartimentului sunt prevăzute 2 posturi, unul ocupat și unul vacant.

### **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 2016-2018;

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 pe 2016 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 2015 s-a înscris în limitele normale (100%), ;

Misiunile de audit intern finalizate în 2015 au fost încheiate cu rapoarte de audit intern, având ca principale domenii auditabile următoarele:

- fonduri comunitare (contabilitate, verificare proiecte și IT);

În anul 2015 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 „Activitatea privind tehnologia informației”.

Concluzia generală este că activitatea privind tehnologia informației se înscrie în parametrii

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

2.misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Activitatea de contabilitate și control financiar preventiv propriu”.

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

3.misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Evaluarea activității de verificare proiecte POS DRU finanțate din FSE ”.

Concluzia generală este că activitatea de verificare proiecte finanțate se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

## **2.6 Constatate 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 OIPOS DRU BI, managementul neregulilor, controlul și stabilirea creanțelor bugetare, precum și urmărirea, respectiv recuperarea creanțelor bugetare sunt gestionate de Compartimentul Constatate și Stabilire Nereguli (CCSN).

Compartimentului de Constatate și Stabilire Nereguli (CCSN) din cadrul OIPOS DRU București Ilfov a desfășurat următoarele activități în anul 2015:

- A întocmit patru rapoarte trimestriale de nereguli aferente fiecărui trimestru din anul 2015, atât pentru proiectele PHARE, cât și pentru proiectele FSE.

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



- În relația cu AMPOSDRU, s-au efectuat reconcilieri trimestriale privind debitele rezultate din nereguli și s-au întocmit și trimis la timp situațiile și informațiile solicitate.
- Au fost primite un număr de 135 sesizări de nereguli provenite din diferite surse, care au fost soluționate la nivelul compartimentului CCSN.
- Dintre aceste sesizări de nereguli 50 au provenit din surse whistleblowing venite prin următoarele căi: direct de la petenți (44 sesizări), prin intermediul Cancelariei Primului Ministru (o sesizare), prin intermediul ACP (o sesizare) și DLAF (4 sesizări). Dintre aceste sesizări 6 au fost clasate, 43 invalidate și o sesizare a fost finalizată cu proces verbal de constatare cu debit 0.
- Pentru restul de sesizări au fost întocmite 64 Procese verbale de constatare și 5 Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare.
- Au fost soluționate 6 contestații împotriva titlurilor de creanță.
- Ca urmare a neachitării în termen a creanțelor bugetare de către beneficiarii proiectelor, s-au întocmit 15 Procese verbale de dobândă.
- S-au întocmit 3 Decizii de recuperare a prefinanțării.
- S-au întocmit 16 Decizii de recuperare a Ajutorului de stat.
- Au fost trimise 4 sesizări la DLAF și 2 sesizări la ANI ca urmare a descoperirii unor presupuse fraude respectiv incompatibilități, în urma misiunilor de verificare efectuate de către CCSN.
- La solicitările DLAF, DNA au fost trimise cu celeritate documente și informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea OIRPOSDRU București Ilfov.

## 2.7 Suport juridic

În vederea derulării operațiunilor și acțiunilor de suport juridic, s-au desfășurat următoarele activități, în decursul anului 2015:

- au fost avizate, din punct de vedere juridic, contractele de finanțare grant și strategic, înainte ca acestea să fie supuse controlului financiar preventiv propriu organizat la nivelul OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov, actele adiționale la contractele de finanțare, care pot fi efectuate pe parcursul perioadei de implementare, deciziile de reziliere a contractelor de finanțare grant și strategic, 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

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008



Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)

fonduri europene comunitare nerambursabile, actele administrative (deciziile) emise de către Directorul Executiv al OIR POSDRU Regiunea 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 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 OIR POSDRU Regiunea 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 2015 de un buget propriu, aprobat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în valoare totală de 6.735.000 lei, în prevederile căruia s-a încadrat.

În cursul anului 2015, activitatea financiar-contabilă s-a referit în principal la:

- înregistrarea operațiunilor contabile;
- evidențierea unor conturi analitice distincte a activității corespunzătoare OIR POSDRU 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;

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008



Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)

- 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;
- Completează propunerea de angajare în limita creditelor de angajament comunicate de către DG AMPOSDRU – în anul 2015 au fost completate un nr. de 7 Propuneri de angajare în sumă de 13.598.883,11 lei și un număr de 115 de propuneri de dezangajări în sumă de 243.253.332,52 lei;
- s-a exercitat activitatea de CFPP pentru angajamentele legale/contracte (7 angajamentele legale/contracte în sumă de 13.598.883,11 lei și 115 propuneri dezangajări în sumă de 243.253.332,52 lei) și actele adiționale (414 acte adiționale).

## Domeniul Resurse Umane

În ceea ce privește activitatea de resurse umane, în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 au fost desfășurate următoarele activități:

- s-au elaborat 435 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 lunare către ANFP, MMFPSPV, situații 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 MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



- 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 31.12.2015 din 49 posturi aprobate sunt ocupate.

### 3. ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Prin Programul Operational POSDRU, Axa 7 "Asistență Tehnică" au fost aprobate/în derulare/finalizate următoarele proiecte cu finanțare nerambursabilă:

1. „Achiziția de cărți, abonamente online și reviste de specialitate necesare activității OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU BI/4, valoarea totală a proiectului 35.000 lei. Proiect finalizat;
2. „Servicii de transport și cazare necesare OIR POSDRU București Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU BI/5 valoarea totală a proiectului 122.100 lei. Proiect finalizat;
3. „Achiziționarea de servicii de curățenie birouri sediu OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU BI/8, valoarea totală a proiectului 60.264 lei. Proiect finalizat;
4. „Achiziție prin leasing a 2 autoturisme pentru activitatea OIR POSDRU Regiunea București Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRUBI/17, valoarea totală a proiectului 179.610,35 lei. Proiect finalizat;
5. „Asistență tehnică pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor în SMIS”, POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRUBI/14, valoarea totală a proiectului 630.000 lei. Proiect finalizat;
6. „Servicii de asigurare personal birou help-desk pentru OIR POSDRU BI în vederea sprijinirii activității de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari”, POSDRU/7/7.2/CF/OI POSDRUBI/18, valoarea totală a proiectului 272.160 lei. Proiect finalizat;
7. „Continuarea asistenței tehnice acordată OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov pentru activitatea de verificare cereri de rambursare – introducerea datelor în SMIS”, POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRUBI/20, valoarea totală a proiectului 441.000 lei. Proiect finalizat;
8. „Continuarea asistenței tehnice acordată OIR POSDRU Regiunea București Ilfov pentru activitatea de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari - servicii de asigurare personal



# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov

Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)



birou help-desk”, POSDRU/7/7.2/CF/OIR POSDRU BI/23, valoarea totală a proiectului 90.720 lei.

Proiect finalizat;

9. „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, valoarea totală a proiectului 150.147,76 lei. Proiect finalizat;

10. „Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU BUCUREȘTI ILFOV”, POSDRU/7/7.2/CF/OIR POSDRU BI/21, valoarea totală a proiectului 160.157,60 lei. Proiect finalizat;

11. “Asistenta tehnica manageriala pentru asigurarea indeplinirii eficiente a functiei de management institutional si pentru activitati de secretariat, la nivelul Organismului Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucuresti-Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU BI/25, valoarea totală a proiectului 60.480,00 lei. Proiect finalizat;

12. „Sprijin logistic acordat OIR POSDRU Bucuresti Ilfov”, POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU BI/24, valoarea totală a proiectului 120.167,16 lei. Proiect finalizat;

13. “Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structural”, POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU BI/26, valoarea totală a proiectului 4.817.703,00 lei. Proiect finalizat.

Prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2007-2013, axa prioritara 1, a fost finalizat următorul proiect cu finanțare nerambursabilă cu titlul „Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București-Ilfov, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, contract de finanțare nr. CTRF.1.1.120/21.08.2012, cod SMIS 42726, valoarea totală a proiectului 4.673.323,78 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.

# MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE



*Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial*

*Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea București-Ilfov*

*Operator de date cu caracter personal nr. 9401 din 02 iunie 2008*

*Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 7, sector 2, București, tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243,  
e-mail: [office@oiposdrubi.ro](mailto:office@oiposdrubi.ro), web: [www.oiposdrubi.ro](http://www.oiposdrubi.ro)*



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 OIRPOSDRU BI ghidează întreaga activitate a instituției. Aceste valori sunt prezente în toate procesele decizionale și îi ghidează pe toți angajații OIRPOSDRU BI. 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 POS DRU București-Ilfov și-a desfășurat activitatea spre rezultate de succes prin creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.