



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Regiunea Sud-Est**MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE**
Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est**Brăila, Sos.Buzaului nr.3A, Corp C tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail: office@fsesudest.ro**

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9074

**Modul de realizare a principalelor obiective stabilite pentru dezvoltarea
economico-socială în anul 2014 de către Organismul Intermediar
Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane Regiunea Sud Est**

Nr. Crt	Masura/Actiunea	Entitatea implicata în realizare	Persoana responsabila	Termen de finalizare	Observatii (mod de realizare).
1.	Lansare cereri de propuneri de proiecte	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2014	La solicitarea AM POSDRU, OIR POSDRU SE a participat atât la elaborarea condițiilor generale ale Ghidului Solicitantului precum și la modificările ulterioare ale acestora (corrigenda), cât și la evaluarea cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" 2007 - 2013 în anul 2014, lansate de AM POSDRU: - CPP nr. 168 - „Promovarea incluziunii sociale”, AP 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 - „Dezvoltarea economiei sociale”. - CPP nr. 173 - „Promovarea incluziunii sociale”, AP 6 – “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 - „Dezvoltarea economiei sociale”. - CPP nr. 176 - „România Start-up”, AP 3 - „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. - CPP nr. 183 - „Măsurile active de ocupare pentru zone foste industrializate”, AP 5 – “Promovarea măsurilor active de ocupare”, DMI 5.1 - „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

2.	Informare/publicitate și suport în implementarea proiectelor (helpdesk; organizarea și actualizarea bazei de date cu potențialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenție care face obiectul acordului de delegare)	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2014	1. Site-ul instituției este actualizat cu regularitate. 2. Au fost transmise către AM POSDRU rapoartele trimestriale de comunicare pe cele 4 trimestre pentru anul 2014. 3. A fost transmis către AM POSDRU, Planul Anual de Comunicare aferent anului 2015. 4. În Registrul de helpdesk au fost înregistrate un număr de 100 de solicitări; -s-au formulat 230 de raspunsuri privind identitatea vizuala pentru beneficiarii POSDRU; -au fost transmise instrucțiunile privind implementarea proiectelor beneficiarilor proiectelor de grant și strategice finanțate prin POS DRU; -baza de date cu potențialii beneficiari a fost actualizată (220 potențiali beneficiari). A fost asigurată integritatea și protecția datelor prin implementarea politicii de securitate IT. Au fost actualizate periodic cele 2 liste cu utilizatori SMIS-CSNR și Actionweb. A fost actualizată baza de date cu toate drepturile de acces existente pentru fiecare utilizator (conform fișelor de acces în sistemul informatic și în SMIS). A fost actualizată pagina web a instituției.
3.	Contractare	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2014	În anul 2014 au fost semnate un număr de 68 contracte call 168 și 173 aferente DMI 6.1, call 128 aferent DMI 5.1, call 137 aferent DMI 5.2 și call 146 aferent DMI 6.3. OIR POSDRU Regiunea Sud-Est gestiona la data de 31.12.2014 un număr de 76 proiecte. S-au analizat, întocmit și pregătit aprobarea de modificări contractuale, atât la contractele de finanțare de grant cât și strategice: 108 notificări și 128 acte adiționale. Din 108 notificări, 78 aprobate și 30 respinse. Dintr-un total de 128 acte adiționale, 76 au fost aprobate, 36 respinse și 16 în lucru la sfârșitul anului 2014. Pe parcursul anului 2014 au fost anulate un număr de 6 contracte.
4.	Monitorizare tehnică și financiară a proiectelor	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2014	A fost asigurată monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor de grant și a proiectelor strategice, pentru 81 contracte aflate în implementare, precum și pentru 179 contracte de finanțare nerambursabile finalizate la data de

					31.12.2014. In anul 2014 au fost inregistrate in scopul verificarii administrative: 383 cereri de rambursare, in valoare totala de 138.082.180,64 lei, 71 cereri de plata, in valoare totala de 16.541.763,03 lei si 17 cereri restituire de TVA, in valoare de 1.521.497,03 lei. Un numar de 22 persoane au fost implicate in verificarea cererilor de rambursare. In conformitate cu planul anual de verificare a cheltuielilor la fata locului aferent anului 2014 au fost realizate vizite, astfel: 38 vizite la fata locului, 1 vizita de monitorizare si 11 vizite de monitorizare ex-post. In conformitate cu prevederile OMF nr. 1792 a fost asigurata functia de lichidare a cheltuielilor, in anul 2014 astfel: au fost primite 383 cereri de rambursare in valoare de 138.082.180,64 lei si au fost validate la plata cheltuieli in suma de 138.109.138,78 lei, reprezentand 377 cereri de rambursare (partia cereri de rambursare depuse in anul 2013). Toate cele 377 cereri de rambursare verificate au fost introduse si validate in platformele informatice Action Web si SMIS-CNSR.
5.	Control antifraudă prin realizarea misiunilor de verificare la fata locului.	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie-decembrie 2014	Au fost inregistrate 73 suspiciuni de nereguli, 3 au fost invalidate prin RVP, iar pt 70 s-au demarat misiunile de verificare, care au fost comunicate catre AM, acestea au fost incheiate cu emitere de PVC/NC. In urma incherii misiunilor de verificare au fost intocmite in total un nr de 79 de PVC/NC.
6.	Management financiar; asigurarea finantarii proiectelor	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie-decembrie 2014	S-a efectuat înregistrarea extracontabil (în fișier excel) a creditelor de angajament aprobate și a angajamentelor legale semnate la nivel de OI. S-a completat propunerea și s-a transmis către AM o copie a propunerii de angajare (formularul 3 din O MFP nr. 2548/2009). Au fost inregistrate 110 propuneri de angajare in valoare de 55.802.164,23 lei si 62 propuneri de dezangajare in valoare de 62.713.192,28 lei : Au fost inregistrate : - 6 notificari; -172 propuneri de angajare si

					dezangajare. Notificarea nr.201-creditele de angajament comunicate de catre AM - in suma de 37.677.000 lei; Notificarea nr.227-creditele de angajament comunicate de catre AM - in suma de.17.026.000 lei; Notificarea nr.248-creditele de angajament comunicate de catre AM - in suma de.267.000 lei; Notificarea nr.268-creditele de angajament comunicate de catre AM - in suma de.29.397000 lei; Notificarea nr.270-creditele de angajament comunicate de catre AM - in suma de.104.943.000 lei; Notificarea nr.271-creditele de angajament comunicate de catre AM - in suma de.31.477.000 lei;
7.	Managementul riscurilor	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2014	Grupul de management al riscului s-a întrunit în trimestrul I 2014 , în data de 25 martie 2014. S-au pastrat active riscurile din registrul riscurilor aferent trimestrului IV 2013. În planul de acțiuni cu privire la risc, există un număr de 3 acțiuni planificate pentru atenuarea a 4 riscuri identificate . Grupul de management al riscului s-a întrunit în trimestrul II 2014 , în data de 30 iunie 2014. S-au constatat active 3 dintre riscurile din registrul riscurilor aferent trimestrului I 2014. În planul de acțiuni cu privire la risc, există un număr de 3 acțiuni planificate pentru atenuarea celor 3 riscuri identificate. Grupul de management al riscului s-a întrunit în trimestrul III 2014 , în data de 22 sept. 2014. S-au constatat active 2 dintre riscurile din registrul riscurilor aferent trimestrului II 2014. În planul de acțiuni cu privire la risc, există un număr de 2 acțiuni planificate pentru atenuarea celor 2 riscuri ramase active. Grupul de management al riscului s-a întrunit în trimestrul III 2014 , în data de 22 sept. 2014. S-au constatat active 2 dintre riscurile din registrul riscurilor aferent trimestrului II 2014. În planul de acțiuni cu privire la risc, există un număr de 2 acțiuni planificate pentru atenuarea celor 2 riscuri ramase active.
8.	Arhivarea documentelor	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2014	321 contracte în arhiva temporară a compartimentelor:Contractare, Verificare proiecte finantate, CSSN.

9.	Verificare ex-ante	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2014	S-au elaborat si transmis catre AMPOSDRU rapoartele lunare privind documentele respinse/returnate in cadrul OIR, in urma verificarii ex-ante. S-a asigurat transmiterea catre AM a stadiului de implementare a recomandarilor formulate in rapoartele de audit ale Autoritatii de audit din cadrul Curtii de Conturi. Au fost verificate si aprobate toate modificari contractuale (acte adiționale și notificări).
----	--------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	---

**DIRECTOR EXECUTIV
OIR POS DRU REGIUNEA SUD EST**

Emilia Ioana VOICU