



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL 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, P-ța Independenței, nr.1, 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 2013 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 2013	La 01 iunie 2013 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est a lansat: - CPP nr. 128 - „Fii activ pe piața muncii în Regiunea SUD- EST!”, DMI 5.1 - „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”. - CPP nr. 137 - „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă în Regiunea Sud-Est”, DMI 5.2 - „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”. - CPP nr. 146 - „Șanse egale și respect în Regiunea Sud-Est”, DMI 6.3 - „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”.
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 2013	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 2013. 3. A fost transmis către AM POSDRU, Planul Anual de Comunicare aferent anului 2014. 4. În Registrul de helpdesk au fost înregistrate un număr de 130 de solicitări; -s-au formulat 240 de raspunsuri privind identitatea vizuala pentru beneficiarii POSDRU; -au fost transmise instrucțiunile privind implementarea proiectelor beneficiarilor proiectelor de grant, 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 generate mai multe rapoarte de scanare cu antivirus a tuturor calculatoarelor. Au fost actualizate cele 3 liste cu utilizatori SMIS-CSNR, Actionweb și SIMPOSDRU. 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 2013	În luna octombrie a fost semnat un număr de 4 proiecte aferente call 117, DMI 6.2. OIR POSDRU Regiunea Sud-Est gestionează la data de 31.12.2013 – 202 proiecte din care 119 proiecte preluate conform funcției delegate. S-au analizat, întocmit și pregătit aprobarea de modificări contractuale, atât la contractele de finanțare de grant cât și strategice: 222 notificări și 190 acte adiționale. Din 222 notificări, 159 aprobate și 51 respinse. Dintr-un total de 190 acte adiționale, 138 au fost aprobate și 35 respinse. Proiectele ajutoare de stat și de minimis au fost finalizate. Au existat 2 solicitări de reziliere pentru Asociația „Agenția pentru dezvoltare locală” Babadag și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Nicolae Bălcescu.
4.	Monitorizare tehnica și financiară a proiectelor	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2013	A fost asigurată monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor de grant și a proiectelor strategice, pentru 17 contracte aflate în implementare, precum și pentru 166 contracte de finanțare nerambursabile finalizate la data de 31.12.2013. Au fost înregistrate în scopul verificării administrative: 288 cereri de rambursare, în valoare de 244.107.221,11 lei și 128 cereri restituire de TVA, în valoare de 6.557.676,24 lei. În anul 2013 au fost primite pentru verificare 288 cereri de rambursare, în valoare de 244.107.221,11 lei. Un număr de 281 cereri de rambursare au fost verificate și aprobate, în valoare totală de 235.902.583,53, diferență de 7 cereri de rambursare aflându-se în proces de verificare la data curentă. Un număr de 22 persoane au fost implicate în verificarea cererilor de rambursare. Au fost primite pentru verificare 128 cereri de restituire TVA, în valoare de 6.557.676,24 lei; au fost verificate 127

					cereri restituire TVA, in valoare de 6.071.685,17 lei. Un numar de 22 persoane au fost implicate in verificarea cererilor de rambursare TVA. In conformitate cu planul anual de verificare a cheltuielilor la fata locului aferent anului 2013 au fost planificate 40 vizite la fata locului, 29 vizite de monitorizare si 45 vizite ex-post. Au fost realizate vizite in anul 2013, astfel: 84 vizite la fata locului, 14 vizite de monitorizare si 3 vizite de monitorizare ex-post. In conformitate cu prevederile OMF nr. 1792 a fost asigurata functia de lichidare a cheltuielilor, in anul 2013 astfel: au fost primite 288 cereri de rambursare in valoare de 244.107.221,11 lei si au fost validate la plata cheltuieli in suma de 181.129.630,35 lei, reprezentand 281 cereri de rambursare. Toate cele 281 cereri de rambursare verificate au fost introduse si validate in SMIS-CNSR.
5.	Control antifraudă prin realizarea misiunilor de verificare la fata locului.	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2013	Au fost inregistrate 109 suspiciuni de nereguli, 11 au fost invalidate prin RVP, iar pt 98 s-au demarat misiunile de verificare, care au fost comunicate catre AM, acestea au fost incheiate cu emitere de PVC/NC. Din suspiciunile de nereguli anterioare, au fost invalidate 3 prin RVP si au fost finalizate 26 misiuni de verificare prin intocmire de PVC/NC. In urma incherii misiunilor de verificare au fost intocmite in total un nr de 124 de PVC/NC si au fost recuperate debitele aferente unui numar de 91 titluri de creanta.
6.	Management financiar; asigurarea finantarii proiectelor	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2013	Au fost vizate : -4 contracte de grant -140 Acte aditionale din care: - 17 vizand TVA neeligibil. S-a efectuat inregistrarea extracontabil (in fisier excel) a creditelor de angajament aprobate si a angajamentelor legale semnate la nivel de OI . S-a completat propunerea si s-a transmis către AM o copie a propunerii de angajare (formularul 3 din O MFP nr. 2548/2009). Au fost inregistrate 23 propuneri de angajare in valoare de 9111470.51 lei si 3 propuneri de dezangajare in valoare de 4743451.42 lei : Au fost inregistrate : - 2 notificari; -26 propuneri de angajare si dezangajare. Propunerile de angajare a sumei sus mentionata sunt : - P.A. nr. 1 - suma dezangajata fiind de 2088184 lei; - P.A. nr. 2 - suma dezangajata fiind

					de 1254399.42 lei; P.A. nr. 3 - suma dezangajata fiind de 1400868 lei; P.A. nr. 4 - suma angajata fiind de 1475.70 lei; P.A. nr. 5 - suma angajata fiind de 519076,83 lei; P.A. nr. 6 - suma angajata fiind de 199212,22 lei; P.A. nr. 7 - suma angajata fiind de 6270,63 lei; P.A. nr. 8 - suma angajata fiind de 24445,58 lei; P.A. nr. 9 - suma angajata fiind de 43000lei; P.A. nr. 10 - suma angajata fiind de 124414,19 lei; P.A. nr. 11 - suma angajata fiind de 29242,70 lei; P.A. nr. 12 - suma angajata fiind de 5000 lei; P.A. nr. 13 - suma angajata fiind de 27108,06 lei; P.A. nr. 14 - suma angajata fiind de 3499,62 lei; P.A. nr. 15 - suma angajata fiind de 18938,43 lei; P.A. nr. 16 - suma angajata fiind de 1800 lei; P.A. nr. 17 - suma angajata fiind de 405.83 lei; P.A. nr. 18 - suma angajata fiind de 2180141.22 lei; P.A. nr. 19 - suma angajata fiind de 2191019.90 lei; P.A. nr. 20 - suma angajata fiind de 1653091.99 lei; P.A. nr. 21 - suma angajata fiind de 164748.92 lei; P.A. nr. 22 - suma angajata fiind de 64118.16 lei; P.A. nr. 23 - suma angajata fiind de 139462.62 lei; P.A. nr. 24 - suma angajata fiind de 139462.62 lei; P.A. nr. 25 - suma angajata fiind de 199241.38 lei; P.A. nr. 26 - suma angajata fiind de 35065 lei; Notificarea nr.173-creditele de angajament comunicate de catre AM - in suma de 7670000 lei; Notificarea nr.177-creditele de angajament comunicate de catre AM - in suma de 5368000 lei;
7.	Managementul riscurilor	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2013	Grupul de management al riscului s-a întrunit în trimestrul IV 2013 , în data de 13 dec. 2013. În planul de acțiuni cu privire la risc, există un număr de 3 acțiuni planificate pentru atenuarea a 4 riscuri identificate.
8.	Arhivarea documentelor	OIR POSDRU REGIUNEA SUD EST	Director executiv/ coordonator compartiment	ianuarie- decembrie 2013	240 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 2013	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) si 4 contracte de finantare.
----	--------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	--

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

Emilia Ioana VOICU