

RAPORT DE ACTIVITATE

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, Solidarității Sociale și Familiei prin reorganizarea Unității de Implementare a Programelor (UIP) din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii Familiei și Egalității de Șanse, Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane București-Ilfov, asigură în teritoriu aplicarea unitară a atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Totodată, pentru Subprogramul Phare 2003, îndeplinește responsabilități delegate prin acord de implementare de către Autoritatea de Implementare din cadrul MMFES, iar pentru programele Phare 2004-2006, rolul de Autoritate de Implementare în relația cu Agenția de Implementare din cadrul MMFES, în principal în următoarele domenii și cu următoarele alocări financiare:

- implementarea schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2003 - Coeziune Economică și Socială, presupunând gestionarea unui total de 261.973 Euro pentru schema de *Măsuri Active pe Piața Muncii* și 234.184 Euro pentru schema de *Promovare a Capitalului Uman*.
- implementarea schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economică și Socială, fiind până la momentul actual în desfășurare implementarea următoarelor Programe cu sumele globale indicative:
 - a. Phare 2004 Servicii Sociale - 535.000 EURO
 - b. Phare 2004 Promovarea Capitalului Uman – 451.000 EURO
 - c. Phare 2005 Măsuri active pentru ocupare – 423.000 EURO
 - d. Phare 2005 Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă – 423.000 EURO
 - e. Phare 2005 Măsuri de incluziune socială – 435.000 EURO
 - f. Phare 2006 Măsuri de incluziune socială – 312.000 EURO
 - g. Phare 2006 Măsuri active pentru ocupare – 244.000 EURO
 - h. Phare 2006 Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă – 258.000 EURO
 - i. Phare 2006 Servicii sociale – 351.000 EURO
- implementarea Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, care presupune pentru perioada de implementare 2007 - 2013 o alocare financiară de 4.089.358.714 EURO din care pentru axele prioritare 3, 5 și 6 ce vor fi implementate și de către Organismele Intermediare Regionale un total de 1.707.020.441 EURO.

Rolul Organismelor Intermediare Regionale în procesul de implementare a schemelor de granturi 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 schemă 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. Ghidul Solicitantului stabilește foarte clar și în detaliu obiectivele și prioritățile apelurilor pentru propuneri și criteriile de eligibilitate. Informațiile cuprinse în Ghidul Solicitantului devin obligatorii pentru Comitetele de Evaluare și beneficiarii granturilor.

În ceea ce privește lansarea schemelor de granturi, aceasta este asigurată prin anumite acțiuni specifice la nivel de Organism Intermediar Regional, cu sprijinul Autorității de Management. Astfel, pentru a asigura o cât mai largă participare a potențialilor beneficiari și transparența adecvată, Organismele Intermediare Regionale desfășoară următoarele activități:

- Elaborează comunicatul de presă și îl diseminează în presa locală și regională;
- Pregătesc baza de date cu actorii care vor fi invitați la conferințele de presă, stabilesc data de organizare a conferințelor de presă organizate la nivel regional și transmit invitațiile tuturor actorilor identificați;
- Asigură Ghidul Solicitantului în format de hârtie și format electronic (CD-uri)
- Organizează activitățile specifice help-desk la nivel regional pentru potențialii aplicanți, întrucât în perioada dintre publicarea Ghidului Solicitantului și până la termenul limită de depunere a aplicațiilor, suplimentar sesiunilor de informare, potențialii aplicanți pot adresa întrebări în cadrul birourilor de informare care sunt organizate în cadrul fiecărui Organism Intermediar Regional (OIR).

Ulterior perioadei de informare, fiecare OIR organizează procesul de evaluare și selecție a aplicațiilor depuse la nivel regional. Fiecare OIR propune membri în Comitetul de Evaluare organizat la nivelul fiecărei regiuni, pentru fiecare schemă de grant, având un rol foarte important în evaluarea proiectelor care întrunesc cerințele necesare la nivelul regiunii respective; în acest sens, în comitetele de evaluare au participat 10 membri din partea Organismului Intermediar POS DRU București - Ilfov.

Evaluarea propunerilor de proiecte se încheie cu semnarea contractelor de granturi (de către Autoritatea de Management, pe baza listelor propuse de către OIR-uri) și inițierea activităților specifice fiecărui proiect.

În anul 2008, Organismul Intermediar POS DRU București – Ilfov, prin **Compartimentul Programare** a contribuit la implementarea, în principal, a următoarelor funcții și sarcini:

Informare și publicitate

- Furnizarea unor propuneri și a contribuției proprii către Autoritatea de Management P.O.S. D.R.U., necesare pentru elaborarea planului de comunicare al POS DRU, pentru domeniile majore de intervenție ce vor fi implementate de către OIRPOSDRU, în conformitate cu cerințele de informare și publicitate prevăzute în regulamentele specifice.
- Asigurarea funcției de consiliere și îndrumare pentru domeniile implementate prin organizarea unor întâlniri cu potențialii beneficiari ai proiectelor ce vor fi finanțate prin FSE sau PHARE (4 seminarii, 4 întâlniri cu potențiali beneficiari la care au fost prezenți peste 380 participanți, 10 apariții în presă)
- Actualizarea cu regularitate a conținutului paginii de internet a instituției(www.oiposdrubi.ro) în legătură cu domeniile de intervenție de a căror implementare este responsabil, cu informarea AMPOSDRU și punerea la dispoziție a unui chestionar pe baza căruia s-au înscris în baza de date un număr de aproximativ 2000 potențiali beneficiari de finanțare FSE.
- Înregistrarea unui număr de 134 de cereri de aprobare privind implementarea regulilor specifice de vizibilitate a contractelor finanțate Phare;
- Colaborarea la elaborarea POS DRU și a Documentului cadru de implementare;
- Colaborarea la elaborarea Ghidurilor Solicitantului și a criteriilor de selecție a proiectelor, pentru domeniile de intervenție ce vor fi implementate de către OIRPOSDRU.

Elaborarea de Documente programatice

Organismul Intermediar POS DRU București - Ilfov a colaborat la elaborarea Ghidurilor Solicitantului și a criteriilor de selecție a proiectelor, pentru domeniile de intervenție ce vor fi implementate;

S-au realizat revizuirii și corecturi ale Ghidurilor solicitantului pentru următoarele scheme de finanțare:

- Phare 2006 – Servicii Sociale
- Phare 2006 – Măsuri Active pentru Ocuparea Forței de Muncă
- Phare 2006 - Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți, pentru calificarea și recalificarea forței de muncă.
- FSE Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenție 3.2 „Formare profesională și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”
- FSE Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor”
Domeniul major de intervenție 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
- FSE Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul Major De Intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

S-au elaborat seturi de proceduri interne privind activitatea proprie, a metodologiei de evaluare și de implementare. Au fost elaborate trei seturi de proceduri privind implementarea POSDRU care au fost înaintate către AMPOSDRU, și s-au revizuit instrucțiunile pentru beneficiari în legătură cu implementarea proiectelor PHARE în vederea elaborării Manualului beneficiarului. În total au fost elaborate un număr de 18 proceduri, din care 7 în domeniul management financiar, celelalte pentru reglementarea activităților de: evaluare, vizibilitate, risc, arhivare, monitorizare, resurse umane, IT, etc., la care au fost ulterior operate un număr de 16 revizii.

Lansarea apelurilor pentru propuneri de proiecte și aprobare a proiectelor

Activități efectuate:

- Organizarea și actualizarea bazei de date cu potențialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenție;
- Lansarea la nivel regional a apelurilor pentru propuneri de proiecte, conform calendarului de activități stabilit de Autoritatea de Management P.O.S. D.R.U., asigurând totodată publicitatea adecvată lansării acestor apeluri și realizarea diseminării Ghidului beneficiarului.

Evaluarea propunerilor de proiecte

Criterii de eligibilitate:

Criterii de eligibilitate pentru solicitanți:

1. Solicitantul trebuie să fie o organizație legal constituită cu sediul înregistrat în România.
2. Solicitantul trebuie să fie unul dintre beneficiarii eligibili înscrisi pe lista conform DCI pentru POS DRU și Ghidul Solicitantului.
3. Solicitantul trebuie să nu fie într-una din situațiile descrise în articolele 93(1) și 94 ale Regulamentului Consiliului nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile art.93(2) din Regulamentul Consiliului nr.1605/2002.
4. Solicitantul trebuie să fie direct responsabil pentru elaborarea și managementul proiectului.
5. Solicitantul și partenerii săi trebuie să demonstreze capacitatea sa financiară și operațională. În acest sens, au fost evaluate următoarele aspecte:
 - existența resurselor administrative;
 - existența resurselor financiare stabile pentru implementarea proiectului. Evaluarea capacității financiare nu se face în cazul administrației publice locale și centrale.

Criterii de eligibilitate pentru proiecte:

1. Proiectul are în vedere obiectivele specifice ale Axei Prioritare/Domeniului Major de Intervenție.

2. Activitățile și grupul/grupurile țintă ale proiectului sunt conforme condițiilor AP/DMI și a apelului la propuneri de proiecte.
3. Bugetul proiectului se încadrează în plafoanele prevăzute în apelul la propuneri de proiecte.
4. Proiectul este în conformitate cu politicile Europene și naționale privind informarea și publicitatea.
5. Proiectul respectă perioada maximă permisă pentru implementare (3 ani maximum), și de asemenea perioada de transmitere a cererii de finanțare și a anexelor respective.
6. Proiectul este implementat în România.

Condițiile de acordare a finanțării sunt cele specificate în Regulamentul financiar 1605/2002 aplicabil bugetului general al Comunităților Europene și cu Regulamentul 2342/2002 privind implementarea regulamentului 1605/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Criterii de selecție generale

Există patru categorii de criterii pentru selecția proiectelor ce au avut ponderi diferite în evaluarea finală și anume:

1. Relevanță
2. Metodologie
3. Sustenabilitate
4. Cost-eficiență

Criteriile de evaluare sunt împărțite în secțiuni și sub-secțiuni. Fiecărei sub-secțiuni i se va acorda un punctaj între 1 și 5 în conformitate cu următoarele recomandări: 1 = foarte slab; 2 = slab; 3 = acceptabil; 4 = bun; 5 = foarte bun. Fiecare proiect va avea un punctaj total, obținut prin adunarea punctelor acordate pentru fiecare categorie de criterii de selecție.

Activități efectuate:

S-au primit în vederea evaluării următoarele cereri de finanțare:

Schema de finanțare	Servicii sociale 2006	Măsuri active pentru ocupare 2006	Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă 2006
nr. de aplicații depuse	18	5	27
suma repartizată la nivel regional	351.000,00	244.000,00	258.000,00

- Organizarea sesiunilor de evaluare tehnică și financiară, cu sprijinul unor evaluatori independenți și a observatorilor numiți de Autoritatea de Management;
- Selectarea cererilor de finanțare depuse de către potențialii beneficiari, conform metodologiilor de evaluare.
- Transmiterea către Autoritatea de Management P.O.S.D.R.U. a rapoartelor de evaluare întocmite pentru propunerile de proiecte primite, în termenul și condițiile prevăzute de procedura aplicabilă, astfel:

Schema de finanțare	Servicii sociale 2006	Măsuri active pentru ocupare 2006	Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă 2006
perioada de	24.05 - 27.06.2008	24.07-15.08.2008	25.07 - 14.10.2008

evaluare			
Nr. de aplicații recomandate pentru finanțare	4	2	5
Nr. de aplicații rezervă	1	-	6
Suma aplicațiilor recomandate	261.551,35	86.018,00	241.460,65

- Înregistrarea contestațiilor privind selecția proiectelor, și transmiterea deciziei finale privind soluționarea contestațiilor:

Schema de finanțare	Servicii sociale 2006	Măsuri active pentru ocupare 2006	Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă 2006
Contestații depuse	5	1	2

- Ca urmare a deciziei AMPOSDRU de finanțare a proiectelor propuse, s-au încheiat contractele de finanțare cu beneficiarii prin verificarea documentelor suport furnizate și efectuarea misiunilor de verificare la beneficiar.

Schema de finanțare	Servicii sociale 2006	Măsuri active pentru ocupare 2006	Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă 2006
Nr. contracte	5	2	10
Valoarea finanțării acordate	417.956,00 Euro	86.014,00 Euro	778.868,00 Euro

Compartimentul Contractare

PHARE 2006

După finalizarea procesului de evaluare a Cererilor de finanțare pe schemele de finanțare nerambursabilă PHARE 2006 – *Măsuri de incluziune socială* (M.I.S.), au intrat în perioada de pre-contractare un număr de 6 proiecte.

Au fost încheiate în luna mai 4 contracte, iar pentru celelalte două proiecte a fost depusă din partea beneficiarului o cerere de renunțare.

Valoarea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru PHARE 2006 – *Măsuri de incluziune socială* este de 394.177,00 Euro.

În luna noiembrie, după finalizarea procesului de evaluare a Cererilor de finanțare pe schemele de finanțare nerambursabilă PHARE 2006 - *Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru*

calificarea și recalificarea forței de muncă (LLL), Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă (AEM) și Servicii Sociale (SS), au intrat în perioada de pre-contractare proiectele, după cum urmează:

- Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă – 11 contracte, cu o valoare de 827.498,00 Euro. Unul dintre beneficiari a solicitat renunțarea la proiect, rămânând astfel 10 proiecte cu o valoare de 778.868,00 Euro.
- Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă – 2 contracte, cu valoarea de 86.014,00 Euro
- Servicii sociale – 5 contracte, cu o valoare de 417.956,00 Euro.

Perioada de implementare a proiectelor din cadrul celor 4 scheme este următoarea:

- Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă:
 - 9 luni – 1 proiecte
 - 10 luni – 2 proiect
 - 11 luni – 1 proiect
 - 12 luni – 6 proiecte
- Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă
 - 12 luni – 1 proiect
 - 9 luni - 1 proiect
- Măsuri de incluziune socială
 - 12 luni – 4 proiecte
- Servicii sociale
 - 12 luni - 2 proiecte
 - 13 luni - 2 proiecte
 - 14 luni - 1 proiect

POSDRU

În luna septembrie 2008 s-au aprobat rapoartele de evaluare pentru prima rundă de proiecte în urma cărora au fost selectate:

- 6 proiecte pe DMI 3.2 (call 40), cu o finanțare nerambursabilă de 7.713.365 lei
- 1 proiect pe DMI 3.1 (call 32), cu o finanțare nerambursabilă de 1.045.000 lei.

PHARE 2004

În lunile ianuarie 2008 au fost finalizate proiectele aferente schemei de finanțare nerambursabilă PHARE 2004 (*Promovarea Capitalului Uman și Servicii Sociale*), după cum urmează:

- Promovarea Capitalului Uman – 8 proiecte
- Servicii Sociale – 5 proiecte.

Valoarea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru PHARE 2004, a fost de 1.083.346 Euro.

Din cele 8 proiecte pe *Promovarea Capitalului Uman*, două au fost cu perioadă de implementare de 10 luni, iar 6 cu perioadă de implementare de 12 luni.

Din cele 5 proiecte pe *Servicii Sociale*, 4 au fost cu perioadă de implementare de 12 luni, iar unul cu perioadă de implementare de 18 luni (raportare finală iulie 2008).

În urma instrucțiunilor primite de la AMPOSDRU au fost demarate verificările finale la aceste proiecte.

În această perioadă, s-au desfășurat următoarele activități:

- răspunsuri la solicitările beneficiarilor cu privire la modul de întocmire a rapoartelor tehnice și financiare finale, modul de întocmire a cererilor de plată, modul de întocmire a dosarelor de achiziții publice secundare, clarificări cu privire la cheltuielile eligibile conform bugetului aprobat;
- au fost întocmite și transmise către beneficiarii de finanțare nerambursabilă un număr de 11 de scrisori de înștiințare cu privire la data la care se vor desfășura vizitele de monitorizare finale sau interimare
- au fost efectuate 10 vizite de monitorizare finale și o vizită de monitorizare intermediară;
- au fost întocmite un număr de 10 Rapoarte de Vizită de Monitorizare Finale și 1 Raport de Vizită de Monitorizare Interimară;
- au fost efectuate 2 vizite de monitorizare trimerstrială și o vizită de monitorizare intermediară pentru proiectul cu perioada de implementare de 18 luni;
- a fost înaintat un raport de neregulă la AMPOSDRU și a fost efectuată o vizită de monitorizare specială la locul de implementare a proiectului împreună cu reprezentanții AMPOSDRU;
- a fost întocmit un Raport de vizită de monitorizare specială;
- s-au primit 11 Rapoarte finale însoțite 11 Cereri de Plată finală pentru proiectele cu perioada de implementare de 12 luni

PHARE 2005

În luna ianuarie 2008, în baza "Notificărilor de demarare a proiectelor" pe schemele de finanțare nerambursabilă PHARE 2005 (*Promovarea Învățării pe Parcursul întregii Vieți pentru Calificarea și Recalificarea Forței de Muncă, Măsuri Active de Ocupare, Măsuri de Incluziune Socială*) a început implementarea efectivă a proiectelor, după cum urmează:

- Promovarea Învățării pe Parcursul întregii Vieți pentru Calificarea și Recalificarea Forței de Muncă – 18 proiecte
 - Măsuri Active de Ocupare – 2 proiecte.
 - Măsuri de Incluziune Socială – 5 proiecte
- Valoarea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru PHARE 2005, a fost de 1.685.634,69 Euro.
- Perioada de implementare a proiectelor din cadrul celor 3 scheme a fost următoarea:
- Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă:
 - 9 luni – 1 proiect
 - 10 luni – 6 proiecte
 - 11 luni – 2 proiecte
 - 12 luni – 9 proiecte
 - Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă
 - 12 luni – 2 proiecte
 - Măsuri de incluziune socială
 - 12 luni – 5 proiecte

La cererea beneficiarului au fost reziliate 2 contracte de finanțare nerambursabilă (un contract pe MIS și un contract pe LLL)

În această perioadă, s-au desfășurat următoarele activități:

- răspunsuri la solicitările beneficiarilor cu privire la modul de întocmire a rapoartelor tehnice și financiare finale/trimestriale, modul de întocmire a cererilor de plată, modul de întocmire a dosarelor de achiziții publice secundare, clarificări cu privire la cheltuielile eligibile conform bugetului aprobat;
- s-au primit 25 Cereri de Plată Avans care au fost înaintate la AMPOSDRU pentru aprobare.
- au fost întocmite și transmise către beneficiarii de finanțare nerambursabilă un număr de 81 de scrisori de înștiințare cu privire la data la care se vor desfășura vizitele de monitorizare trimestriale și tot atâtea cu privire la concluziile în urma acestora și acțiunile corective (după caz)
- au fost întocmite și transmise către beneficiarii de finanțare nerambursabilă un număr de 2 de scrisori de înștiințare cu privire la data la care se vor desfășura vizitele de monitorizare speciale și tot atâtea cu privire la concluziile în urma acestora și acțiunile corective (după caz)
- au au fost efectuate 83 de vizite de monitorizare la locurile de implementare a proiectelor ;
- au fost întocmite un număr de 83 Rapoarte de Vizită de Monitorizare trimestrială/specială;

- au fost întocmite lunar pentru fiecare proiect Situațiile Profilului de Risc, în total 259 profiluri de risc;
- au fost întocmite Centralizatoarele trimestriale privind cheltuielile considerate eligibile și situația progresului tehnic;
- s-au primit 5 Rapoarte finale însoțite 5 Cereri de Plată finală pentru proiectele cu perioada de implementare de 9 și 10 luni

PHARE 2006

În luna mai 2008, în baza "Notificărilor de demarare a proiectelor" pe schema de finanțare nerambursabilă PHARE 2006 Măsuri de Incluziune Socială a început implementarea efectivă a 4 proiecte.

În această perioadă, s-au desfășurat următoarele activități:

- s-au primit 4 Cereri de plată avans care au fost înaintate la AMPOSDRU pentru aprobare;
- răspunsuri la solicitările beneficiarilor cu privire la modul de întocmire a rapoartelor tehnice și financiare finale/trimestriale, modul de întocmire a cererilor de plată, modul de întocmire a dosarelor de achiziții publice secundare, clarificări cu privire la cheltuielile eligibile conform bugetului aprobat;
- au fost întocmite și transmise către beneficiarii de finanțare nerambursabilă un număr de 8 de scrisori de înștiințare cu privire la data la care se vor desfășura vizitele de monitorizare trimestriale și tot atâtea cu privire la concluziile în urma acestora și acțiunile corective (după caz)
- au fost efectuate 8 de vizite de monitorizare la locurile de implementare a proiectelor ;
- au fost întocmite un număr de 8 Rapoarte de Vizită de Monitorizare trimestrială;
- au fost întocmite lunar pentru fiecare proiect Situațiile Profilului de Risc, în total 32 profiluri de risc;
- au fost întocmite Centralizatoarele trimestriale privind cheltuielile considerate eligibile și situația progresului tehnic;

Activitatea de Audit Intern

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 Intern.

Acest compartiment se află în subordinea directorului executiv, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, asigurându-se astfel independența necesară desfășurării activității de audit intern.

În cadrul compartimentului sunt prevăzute 2 posturi din care un post a fost ocupat începând cu 01.07.2008

Planificarea activității compartimentului de audit intern:

- S-au identificat activitățile auditabile și s-a elaborat planul strategic de audit intern pe o perioadă 3 ani (2009-2011);
- 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, riscul tehnologic, complexitatea operațiilor, riscul resurselor umane, mediul de control. 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 de audit pe 2009 pe baza planului strategic de audit intern și a bugetului de timp disponibil;
- S-a actualizat planul anual de audit pe 2008 în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
- Gradul de realizare a planului pe anul 2008 s-a înscris în limitele adecvate (100%);
- s-a elaborat raportul de audit la misiunea de audit desfășurată în 2007 (o misiune de audit cu tema « Evaluarea activității de contractare aferentă Programului Phare 2004 »)- concluzia generală a fost că activitatea de contractare în cadrul Programului Phare 2004 CES-DRU s-a înscris în parametri normali;
- s-au transmis copii ale planurilor anuale de audit aprobate (planul pe 2009 și actualizările pentru 2008) și ale raportului de audit pe anul 2007, spre informare, Direcției de Audit Public Intern a MMFEȘ.

În anul 2008 au fost realizate două misiuni de audit așa cum sunt prezentate mai jos.

- misiunea de audit intern de regularitate, sub coordonarea U.A.F.C., cu tema „Analiza procesului de evaluare a ofertelor în cadrul programului Phare 2005”;
Concluzia generală este că evaluarea în cadrul Programului Phare 2005 CES-DRU s-a încris în parametrii normali.
- misiunea de audit intern de sistem, desfășurată sub coordonarea U.A.F.C., cu tema „Evaluarea stadiului pregătirii și a capacității structurilor implicate, de a implementa asistența financiară comunitară post-aderare”;
Concluzia generală este că activitatea de implementare asistență în fonduri structurale se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit au fost toate implementate.

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Organismul Intermediar POS DRU București - Ilfov a dispus în anul 2008 de un buget, aprobat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în valoare totală de 1.926 mii lei, cu următoarea structură pe feluri de cheltuieli :

◆ cheltuieli de personal	- 1.462 mii lei
◆ cheltuieli cu bunuri și servicii	- 428 mii lei
◆ cheltuieli de capital	- 36 mii lei

- Cheltuielile curente au fost repartizate în buget astfel pe articole și aliniate :
 - cheltuieli cu salariile - 1.161 mii lei
 - cheltuieli cu CAS - 218 mii lei
 - cheltuieli pt. constituirea fd. șomaj - 12 mii lei
 - cheltuieli cu asig. de sănătate - 62 mii lei
 - cheltuieli cu asig. de accidente - 5 mii lei
 - cheltuieli cu concedii, indemnizații - 3 mii lei
 - bunuri și servicii - 162 mii lei
 - cheltuieli cu obiectele de inventar - 20 mii lei
 - deplasări, detașări - 20 mii lei
 - pregătire profesională - 18 mii lei
 - alte cheltuieli(chirii, asigurări,etc) - 194 mii lei
- Pentru cheltuielile de capital, suma alocată a fost de 36 mii lei.

Organismul Intermediar POS DRU București - Ilfov s-a încadrat în prevederile bugetare.

Se pot remarca următoarele :

Cheltuieli de personal:

- Datorită faptului că activitatea s-a desfășurat sub numărul prevăzut în ștatul de funcții (în medie 31 persoane), s-au făcut economii substanțiale la buget (care ar fi trebuit să fie cu peste 25% mai mare);
- În aceste condiții s-au efectuat multe ore suplimentare din care s-au plătit doar aproximativ 3.000 ore în sumă de 58 mii lei;
- Contribuțiile angajaților și instituției au fost calculate și virate în cuantumul și la termenele legale;

Cheltuieli cu bunuri și servicii:

- La cheltuieli de întreținere și gospodărire, ponderea cea mai mare din cheltuieli au avut-o expedierile poștale, internetul și convorbirile telefonice, cu circa 31 mii lei, furniturile de birou, cu circa 60 mii lei, utilitățile (încălzit, iluminat, apă, canal,etc.), de circa 28 mii lei și alte servicii, de circa 6 mii lei;
- Obiectele de inventar achiziționate au fost în valoare de 19 mii lei;
- Pentru chiria sediului și închirierea unor locații în care au avut loc evenimentele din anul 2008 au fost efectuate cheltuieli de 193 mii lei;
- Pentru pregătirea profesională au fost efectuate cheltuieli de circa 10 mii pentru cursuri organizate în colaborare cu Institutul Național de Administrație.

Cheltuieli de capital:

- Mijloacele fixe achiziționate în anul 2008 au totalizat 36 mii lei pentru dotarea cu mobilier, birotică și active necorporale (programe și licențe).
- Achiziția mijloacelor fixe s-a făcut conform Listei de investiții aprobate de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse; întrucât s-au făcut economii prin organizarea corespunzătoare a procedurilor de licitație, această listă a fost ulterior completată, cu încadrarea în bugetul inițial.

Toate achizițiile efectuate în anul 2008 au respectat cu strictețe prevederile OUG 34/2006 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, atât în cazul mijloacelor fixe (echipamente IT) cât și al rechizitelor, obiectelor de inventar, diverselor servicii, etc. Procedurile aplicate au fost cererea de ofertă și achiziția directă, sumele prevăzute în buget la fiecare tip de produs încadrându-se în pragurile pentru achiziția directă; în toate situațiile în care a fost posibil, achizițiile directe s-au efectuat prin intermediul SEAP.

Pentru autoturismul din dotare ne-am încadrat în cota de carburant alocat prin hotărâre de guvern și s-a încheiat un contract de furnizare cu PETROM.

În domeniul **administrativ** s-au stabilit măsuri pentru buna gestionare și integritate a patrimoniului OIRPOSDRU București Ilfov prin decizii interne ale directorului executiv și s-au îndeplinit condițiile necesare pentru desfășurarea activității de pază, securitate și sănătate în muncă, PSI, apărare civilă.

Fondurile bănești de care a dispus instituția au fost cheltuite cu parcimonie, iar gestionarea patrimoniului s-a făcut cu responsabilitate.

În ceea ce privește **sistemul informatic** al instituției, pe parcursul anului 2008, ca urmare a creșterii numărului de angajați, a diversificării și creșterii volumului de activități, s-a dezvoltat și infrastructura IT, atât din punct de vedere al resurselor hardware cât și din punct de vedere al aplicațiilor software, astfel încât să se asigure o dotare care să permită funcționarea în condiții optime a instituției; dotarea tehnică din cadrul OIR POSDRU Regiunea București Ilfov s-a completat atât prin achiziții proprii cât și prin dotările primite de la Ministerul Economiei și Finanțelor achiziționate printr-un program PHARE.

Au fost elaborate documentații tehnice pentru achiziționarea echipamentelor IT, pentru achiziție de software, servicii de internet, servicii de telefonie.

Au fost implementate soluții de securitate, soluții de stocare/salvare date și diverse aplicații de rețea (soft legislativ, soft de contabilitate).

S-a asigurat suport tehnic pentru utilizatorii sistemului informatic și pentru utilizatorii interni ai Sistemului Unic de Management al Informației.

În ceea ce privește activitatea de **Resurse Umane** s-au organizat 3 concursuri de recrutare în vederea ocupării posturilor vacante de execuție din cadrul instituției, la sfârșitul anului din 37 de posturi alocate OIRPOSDRU București Ilfov, 34 erau ocupate din care unul de natură contractuală și 4 posturi de conducere.

A fost întocmită procedura de Management al Resurselor Umane.

De la începutul anului au fost întocmite/redactate un număr de 157 decizii ale directorului executiv, diferite adrese, situații lunare privind fluctuația personalului și fondul de salarii, transmise la Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse precum și altor destinatari

În anul 2008 cea mai mare parte a salariaților au urmat cursuri de perfecționare profesională organizate de Institutul Național de Administrație sau de Autoritatea de Management pentru P.O.S. D.R.U.

Organismul Intermediar Regional POSDRU București - Ilfov a asigurat **relația cu mass-media** și accesul la informațiile publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și a întocmit un raport de evaluare privind implementarea legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cât și a legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și informarea Guvernului despre informarea acestora.

Prezentăm în continuare varianta Raportului de activitate întocmită conform modelului prevăzut de Anexa 6 la Normele metodologice aprobate prin HG 123/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 249/10.07.2009.

RAPORT DE ACTIVITATE

1. Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București - Ilfov s-a înființat începând cu 01.01.2007 prin H.G. nr. 1878 din 21.12.2006 pentru modificarea și completarea Legii 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei prin reorganizarea Unității de Implementare a Programelor (UIP) din subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Organismul Intermediar POS DRU București - Ilfov asigură în teritoriu aplicarea unitară a atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Totodată, pentru Subprogramul Phare 2003, îndeplinește responsabilități delegate prin acord de implementare de către Autoritatea de Implementare din cadrul MMFES, iar pentru programele Phare 2004-2006, rolul de Autoritate de Implementare în relația cu Agenția de Implementare din cadrul MMFES.

2. În anul 2008, OIR POS DRU București – Ilfov a implementat schemele de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004-2006 - Coeziune Economică și Socială. Ca indici de performanță am urmărit grade de absorbție cât mai ridicate ale fondurilor alocate prin programe, indici realizați astfel:

Program	Sumă alocată	Număr aplicații primite	Număr aplicații aprobate	Valoare contractată -euro-	Grad de utilizare a fondurilor
PHARE 2005 Măsuri active pentru ocupare	423.000	13	2	226.686	53,59%
PHARE 2005 Promovarea învățării continue ...	423.000	64	18	906.705	214,35%
PHARE 2005 Măsuri de incluziune socială	435.000	8	5	227.406	52,28%
PHARE 2006 Măsuri de incluziune socială	312.000	23	4	394.177	126,34%
PHARE 2006 Servicii sociale	351.000	18	5	417.956	119,08%
PHARE 2006 Măsuri active pentru ocupare	244.000	5	2	86.014	35,25%
PHARE 2006 Promovarea învățării continue ...	258.000	27	10	778.868	301,89%
Total	2.446.000	158	46	3.037.812	124,20%

3. Principalele programe desfășurate în anul 2008 au fost:

- Implementarea schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2005 Coeziune Economică și Socială pentru următoarele Programe:
 - Phare 2004 Servicii Sociale;
 - Phare 2004 Promovarea Capitalului Uman;
 - Phare 2005 Măsuri active pentru ocupare;
 - Phare 2005 Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă;
 - Phare 2005 Măsuri de incluziune socială;
 - Phare 2006 Măsuri de incluziune socială;
 - Phare 2006 Servicii Sociale;
 - Phare 2006 Măsuri active pentru ocupare;
 - Phare 2006 Promovarea învățării continue pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă;
- Contractarea schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2006 Coeziune Economică și Socială;
- pregătirea instituțională pentru derularea Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
- Lansarea la nivel regional a apelurilor pentru propuneri de proiecte POSDRU, conform calendarului de activități stabilit de Autoritatea de Management P.O.S. D.R.U., asigurând totodată publicitatea adecvată lansării acestor apeluri și realizarea diseminării Ghidului beneficiarului.
- Evaluarea primei runde de proiecte FSE, rapoartele fiind aprobate în luna septembrie 2008, în urma cărora au fost selectate:
 - 6 proiecte pe DMI 3.2 (call 40), cu o finanțare nerambursabilă de 7.713.365 lei
 - 1 proiect pe DMI 3.1 (call 32), cu o finanțare nerambursabilă de 1.045.000 lei.
- Asigurarea suportului help-desk pentru potențialii beneficiari.

4. Pentru realizarea atribuțiilor sale, Organismul Intermediar POS DRU București - Ilfov a dispus în anul 2008 de un buget propriu, aprobat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, în valoare totală de 1.926 mii lei, în prevederile căruia s-a încadrat.

5. Deși pe ansamblu indicii au fost realizați, la capitolul nerealizări ar putea fi trecute:

- absorbția insuficientă a fondurilor pentru unele scheme de finanțare;
- necompletarea schemei de personal, Organismul Intermediar POS DRU București - Ilfov funcționând în medie cu doar 31 persoane din totalul de 37 prevăzut în stat, datorită procedurii de ocupare a funcțiilor publice și salariilor nu foarte stimulative.

6. Se vor face eforturi în continuare pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor printr-o mai bună publicitate și prin intensificarea activităților de consiliere și îndrumare a potențialilor beneficiari, ca și pentru completarea schemei funcționale și pregătirea personalului, astfel încât să ne îndeplinim cu succes atribuțiile.

Director executiv
Botezatu Mihai Alexandru