

RAPORT

privind activitatea Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București - Ilfov în anul 2010

Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Bucuresti - 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 functionarea 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 Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Bucuresti-Ilfov, asigură în teritoriu aplicarea unitară a atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operational 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 presupunând gestionarea unui total de:

- 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 munca – 258.000 EURO
- i. Phare 2006 Servicii sociale – 351.000 EURO

- implementarea Programului Operational 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 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. 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 presa 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 limita 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).

Evaluarea propunerilor de proiecte se încheie cu semnarea contractelor de granturi (de către Autoritatea de Management) și inițierea activităților specifice fiecărui proiect.

În anul 2010, Organismul Intermediar POS DRU Bucuresti – Ilfov, a contribuit la implementarea, în principal, a următoarelor funcții și sarcini:

COMPARTIMENTUL PROGRAMARE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București-Ilfov (OIRPOSDRU BI) a colaborat la elaborarea planului anual de lucru, a furnizat toate informațiile necesare pentru realizarea evaluărilor la nivel de program.

COMPARTIMENTUL SELECȚIE OPERAȚIUNI

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București-Ilfov (OIRPOSDRU BI) a organizat o sesiune de evaluare – Cerere propuneri proiecte nr. 106 - Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare în Regiunea Bucuresti-Ilfov, cu sprijinul a cinci evaluatori independenți și numiți de Autoritatea de Management;

- A selectat 26 cereri de finanțare depuse de către solicitanți, conform metodologiei de evaluare.

- A transmis către Autoritatea de Management P.O.S.D.R.U. contestațiile primite pentru proiectele respinse, în vederea soluționării acestora de către Comitetul de Soluționare a Contestațiilor, întrunit de Autoritatea de Management P.O.S.D.R.U. în termenul și condițiile prevăzute de procedura aplicabilă, astfel: au fost transmise către Autoritatea de Management zece contestații primite.

- A nominalizat doi membrii în Comitetul de Soluționare a Contestațiilor pentru Cererile de Propuneri Proiecte: 73-88.

COMPARTIMENTUL 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 prin Ordinul nr. 1322/16.09.2010 emis de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (MMFPS), asigurându-se astfel independența necesară desfășurării activității de audit intern.

În cadrul compartimentului sunt prevazute 2 posturi, ocupate de doi auditori principali.

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;

- 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 pe 2011 pe baza planului strategic de audit intern și a bugetului de timp disponibil și s-a actualizat în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

- Gradul de realizare a planului pe anul 2010 s-a înscris în limitele adecvate (100%);

- S-au transmis copii ale planurilor anuale de audit aprobate (planul pe 2011 și actualizarile pentru 2010) și ale raportului de audit pe anul 2009, spre informare, Serviciului de Audit Public a MMFPS;

- Misiunile de audit intern finalizate în 2010 au fost încheiate cu rapoarte de audit intern, având ca principale domenii auditabile următoarele:

- o Administrarea, gestionarea și utilizarea fondurilor europene – angajamentul României de a informa Comisia Europeană;

- o Resurse umane – salarizare: aspecte de management al resurselor umane, menținerea și dezvoltarea celor mai adecvate modalități de asigurare cu personal competent, respectarea regulilor sistemului de recrutare și salarizare, evaluarea personalului;

- În anul 2010 au fost realizate cinci misiuni de audit așa cum sunt prezentate mai jos:

1. misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Evaluarea procesului de verificare și certificare a cheltuielilor, precum și a efectuării plăților aferente contractelor de grant din cadrul Programului Phare 2004”

Concluzia generală este că activitatea de verificare și certificare a cheltuielilor, precum și a efectuării plăților aferente contractelor de grant din cadrul Programului Phare 2004 Coeziune Economică și Socială se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit au fost implementate în procent de 60%, restul de 40% fiind în curs de implementare.

2. misiunea de audit intern de regularitate, sub coordonarea UAF, cu tema „Evaluarea procesului de efectuare a plăților aferente Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane finanțat din Fondul Social European și a modului de înregistrare în contabilitate”

Concluzia generală este că activitatea de efectuare a plăților aferente Fondului Social European și de înregistrare în contabilitate se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit au fost implementate în procent de 83%, restul de 17% fiind în curs de implementare.

3. misiunea de audit intern de sistem, sub coordonarea UAF, cu tema „Evaluarea procesului de implementare a programelor finanțate din fonduri comunitare post-aderare, a evoluției și gradului de absorbție a acestor fonduri”

Concluzia generală este ca activitatea de implementare a asistenței financiare comunitare post-aderare se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit au fost implementate în totalitate.

4. misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Evaluarea procesului de verificare și certificare a cheltuielilor, precum și a efectuării plăților aferente contractelor de grant din cadrul Programului Phare 2005”

Concluzia generală este ca activitatea de verificare și certificare a cheltuielilor, precum și a efectuării plăților aferente contractelor de grant din cadrul Programului Phare 2005 Coeziune Economică și Socială se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementate, planul de acțiuni corective și calendarul implementării recomandărilor respective fiind întocmit la data de 20.12.2010 și are termene de implementare începând cu 31.01.2011.

5. misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Gestionarea Resurselor Umane”

Concluzia generală este ca activitatea de gestiune a resurselor umane se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit au fost implementate în totalitate.

BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

Compartimentul Verificare Tehnică (ex-ante)

Pentru proiectele finanțate din Fondul Social European au fost verificate, pe baza listelor de verificare specifice, **59** Rapoarte de evaluare pentru proiectele de grant, au fost avizate **26 dosare de contract** și **457 de modificări contractuale** (315 Notificări și 142 Acte adiționale). De asemenea s-au transmis AMPOSDRU **12 Rapoarte (lunare) privind documentele respinse**, acestea cuprinzând 1 respingere (1 act adițional) și **4 Rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcțiilor delegate (RFD)**, iar pentru implementarea recomandărilor din rapoartele de audit s-au transmis AMPOSDRU **3 Planuri de acțiune**.

Referitor la procesul de management al riscurilor la nivelul OIRPOSDRU s-au realizat **4 întâlniri ale grupului de management al riscurilor**; au fost planificate **acțiuni**, care s-au realizat parțial.

Compartimentul Managementul Informatiei

În ceea ce privește sistemul informatic al instituției în anul 2010, s-a continuat dezvoltarea infrastructurii IT, din punctul de vedere al 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) și actualizarea cu regularitate a conținutului acestuia în legatura cu domeniile de intervenție de a căror implementare este responsabil, cu informarea AMPOSDRU.

În ceea ce privește activitatea de **informare și publicitate**, 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) a organizat împreună cu AMPOSDRU un seminar de instruire pentru potențialii beneficiari ai POSDRU și o întâlnirea de lucru privind revizuirea Ghidurilor Solicitantului (**au participat un număr de 120 de persoane**).

OIRPOSDRU Regiunea București Ilfov a organizat împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov „Caravana FSE” care a avut în vedere creșterea gradului de conștientizare, furnizarea de 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 s-au axat 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 a fost furnizată împreună cu informația de tipul „cum-să-faci”, aceasta fiind cel mai eficace mod de a crește gradul de interes al potențialilor beneficiari și de a-i face să acționeze în consecință (**8 Caravane FSE - 160 persoane informate**).

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București-Ilfov (OIRPOSDRU BI) și Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) au încheiat **PROTOCOLUL DE COLABORARE PE PROBLEME DE COMUNICARE A PROGRAMELOR OPERAȚIONALE**.

Obiectivele de bază ale colaborării sunt:

Informarea categoriilor de public țintă din regiunea București-Ilfov despre programele operaționale (regional și sectoriale) și despre oportunitățile pe care acestea le oferă pentru dezvoltarea armonioasă și durabilă a regiunii.

De asemenea Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea București-Ilfov (OIRPOSDRU BI), a colaborat și cu Prefectura Municipiului București astfel au fost organizate 2 evenimente de informare și conștientizare pentru potentialii beneficiari **(au fost informați un număr de 60 persoane)**.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, OIRPOSDRU a organizat o serie de 12 seminarii cu tema „Cum lucrezi corect cu un proiect POSDRU” cu scopul de a reduce neclaritățile și discordanțele care pot apărea pe parcursul implementării unui proiect **(au participat un număr de 230 reprezentanți ai beneficiarilor)**.

În cadrul OIRPOSDRUBI 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.

Biroul de informare al Organismului Intermediar a soluționat 475 de solicitări de informații, adresate direct la sediul acestora, prin e-mail, telefonic sau pe fax. Activitățile de help-desk au fost asigurate prin măsuri de informare a potențialilor beneficiari privind depunerea cererii de finanțare și privind criteriile de selecție ce vor fi utilizate. Aceste activități au vizat sprijinul potențialilor beneficiari de proiecte POSDRU și deasemenea pentru schemele de ajutor de stat și minimis, în scopul asigurării unei bune implementări a proiectelor.

Majoritatea solicitărilor de clarificări s-au referit la :

- Condiții de încadrare privind eligibilitatea solicitantului;
- Eligibilitatea privind grupul țintă;
- Bugetul cererii de finanțare se completează în lei sau Euro?
- Modul de calcul al ajutorului de minimis;
- Modul de încadrare în categoria întreprinderilor conform legii 346/2004.

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

SERVICIUL CONTRACTARE

În cursul anului 2010 OIRPOSDRU BI a contractat un număr de 25 proiecte de grant call 106 Domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare”

- 1 contract call 40 Domeniul major de intervenție 3.2 „Formare profesională și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.

La 31.12.2010 Organismul Intermediar Regional POSDRU București - Ilfov gestiona un număr de 198 contracte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 1.283.451.976,54 lei, astfel:

- 100 contracte strategice cu o valoare a finanțării nerambursabile de 1.154.580.952,22 lei
- 44 contracte de grant cu o valoare de 71.337.588,22 lei
- 54 contracte de ajutor de stat și minimis cu o valoare de 57.533.436,10 lei

În cursul anului 2010 OIRPOSDRU BI a analizat și a decis aprobarea sau respingerea propunerilor beneficiarilor de modificare a contractelor de finanțare de grant și strategice după cum urmează:

- 234 Notificări din care 226 - aprobate, 8 - respinse
- 127 Acte Adiționale din care 126 - aprobate, 1 - respins

SERVICIUL ECONOMIC

Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate

Au fost monitorizate tehnic și financiar un număr de 198 contracte de finanțare; au fost primite 106 cereri de prefinanțare, 55 cereri de rambursare și 4 cereri restituire TVA; s-au primit 55 rapoarte tehnico-financiare și au fost verificate 55 rapoarte; s-au operat 42 de înregistrări în SMIS, respectiv s-au introdus datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare; au fost întocmite și transmise la AM 55 situații centralizatoare ale cererilor de rambursare; s-au operat 42 de înregistrări în SMIS legate de cererile de rambursare.

Pe parcursul anului s-au efectuat un număr de 19 vizite, din care 3 de verificare la fața locului și 16 de monitorizare.

Valoarea cererilor platite se ridică la suma de 211.848.386,42 lei, defalcata astfel:

- A. 43 cereri de rambursare în valoare de 5.918.951,24 lei
- B. 86 cereri prefinanțare în valoare de 205.929.435,18 lei

Compartiment Economico-Financiar

Pentru realizarea atribuțiilor sale, Organismul Intermediar POS DRU București - Ilfov a dispus în anul 2009 de un buget propriu, aprobat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în valoare totală de 1.199 mii lei, în prevederile cărora s-a încadrat.

Deși pe ansamblu indicatorii 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 26 persoane din totalul de 37 prevăzut în stat, datorită procedurii de ocupare a funcțiilor publice și salariilor nu foarte stimulative.

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.

**Ordonator de credite
Mușat Zicu**