



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

**ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV**

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

RAPORT ACTIVITATE

2019



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

1. Profil organizațional

1.1. Cuvânt înainte din partea domnului Dragoș Adrian Iorga, conducătorului instituției

Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene (MFE), este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 52, din 15 februarie 2018, privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene.

În calitate de director executiv am scris încă de la început, necesității respectării spiritului legii și al principiilor fundamentale care guvernează activitatea unei instituții publice și am urmărit materializarea acestui obiectiv. De asemenea, am avut în vedere permanent, exigența și imperativul respectării transparenței decizionale, a deschiderii și a unei atitudini proactive, manifestate în relațiile de colaborare cu beneficiarii/potențialii beneficiari ai proiectelor gestionate de către Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, precum și în relația cu membrii echipei mele.

Prin rezultatele obținute, cu echipa Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, am demonstrat și vom demonstra și în continuare că avem capacitatea de a susține în manieră SMART, eficace și eficient, atât programarea strategică a dezvoltării economice și sociale a regiunii, cât și gestionarea tuturor proiectelor finanțate din Fondul Social European alocate, contribuind astfel implicit la atragerea de noi resurse cu impact asupra bunăstării comunității.

Respectul, integritatea profesională și morală, responsabilitatea față de activitatea profesională, competența profesională, muncă în echipă și colaborarea între compartimente, orientarea spre rezultate calitative și de succes sunt valorile organizaționale ale Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, care ghidează întreaga activitate a instituției. Aceste valori sunt prezente în toate procesele decizionale și îi ghidează pe toți angajații Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov în activitățile specifice desfășurate.

În acest context, reasigur de întreaga deschidere către dialogul constructiv, disponibilitate și participare activă a echipei Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov în vederea identificării soluțiilor optime de rezolvare a potențialelor probleme ce pot surveni în procesul de implementare a proiectelor aflate în gestionarea să, precum și a căilor de acțiune și a măsurilor de gestionare eficientă.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

1.2. Date de contact ale instituției:

- Adresa: Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 11, sector 2, cod postal 020922, București
- Nr. de telefon: 021.3191280; 021.3191281
- Fax: 021.3134243
- E-mail: office@oirbi.ro
- Adresa site: www.oirbi.ro

1.3. Misiunea instituției și responsabilități

În baza Acordului de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov este organism intermediar pentru: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Capital Uman este responsabil cu gestionarea proiectelor finanțate prin program în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale și ale Acordului de delegare, respectiv:

- Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
- Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situațiilor tinerilor din categoria NEETs
- Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
- Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
- Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane realizează activități ce reies din prevederile legislației comunitare și naționale și ale Acordului de delegare.

Participă la întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării proiectelor pe care le gestionează.

Participă la elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

Colaborează/cooperează cu:

- structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene;
- instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, în condițiile prevăzute de lege;
- instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene;
- instituții similare din alte state.

Cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României.

Realizează schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor similare.

Organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate.

Inițiază și implementează, în condițiile legii, proiecte de asistență tehnică.

2. Bugetul instituției

Pentru derularea activității, până la 31.12.2019, Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov a dispus de resurse financiare și materiale în valoare totală de 11.825 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 8.422 mii lei, structurate conform bugetului aprobat și efectuate plăți, astfel:

- Cheltuieli de personal în valoare de 284 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 237 mii lei;
- Bunuri și servicii în valoare de 218 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 128 mii lei;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 în valoare de 11.295 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 8.032 mii lei;
- Alte cheltuieli în valoare de 25 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 22 mii lei;
- Cheltuieli de capital în valoare de 3 mii lei din care au fost efectuate plăți în valoare de 3 mii lei.



3. Aspecte legislative si achizitii

La 01.01.2019 pe rolul instanțelor de judecată se aflau 28 de litigii în care Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov a fost parte, din care 25 de cauze au fost în materie de contencios administrativ, având ca obiect anulare acte administrative (24) și drepturi salariale funcționarilor publici (1), trei cauze în materie de faliment, o cauză civilă (pretenție plată chirie) și o cauză penală.

În cursul anului 2019 au fost soluționate definitiv nouă dosare, din care în șase dosare au fost respinse cererile de chemare în judecată a Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, iar în trei dosare au fost admise cererile de chemare în judecată a Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov (un litigiu privind drepturi salariale ale funcționarilor publici, un litigiu privind anulare decizie de recuperare ajutor de stat și un litigiu în care s-a dispus soluționarea pe fond a contestației beneficiarului).

Pe rolul instanțelor de judecată, în cursul anului 2019 a fost înregistrat un nou dosar în care Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov este parte.

Referitor la achizițiile publice derulate de către OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov în decursul anului 2019 menționăm că au fost încheiate un număr de 34, din care 2 prin procedură simplificată și 32 achiziții directe. Din totalul de achiziții, 32 s-au realizat prin sistemul electronic, durata medie a unui proces de achiziție publică fiind de aproximativ 1 luna în cazul procedurii simplificate iar în cazul achiziției directe între 1-3 zile. Nu au existat contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, iar 1 procedură a fost anulată.

4. Managementul resurselor umane

4.1. Informații generale

Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov are în componență următoarele compartimente:

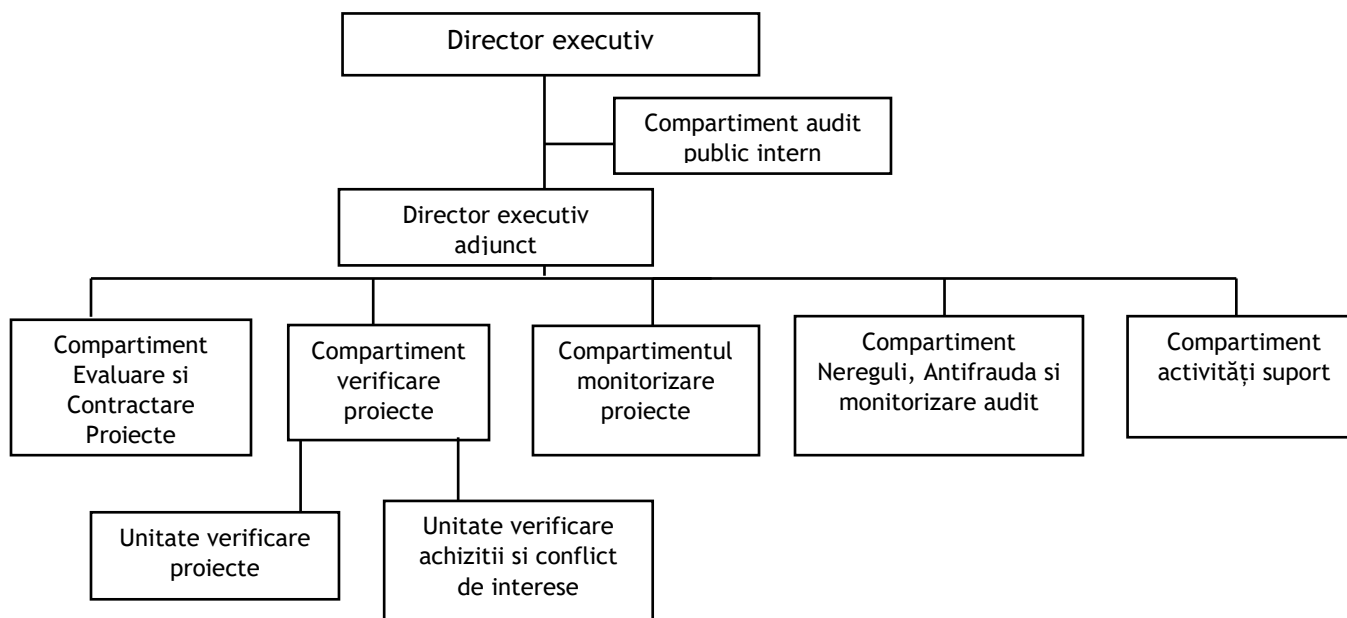
1. Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte;
2. Compartiment Verificare Proiecte;
3. Compartiment Monitorizare Proiecte;
4. Compartiment Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit;



5. Compartiment Activități Suport;

6. Compartiment Audit Public Intern.

4.2. Organigrama



La 31.12.2019 situația posturilor din cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov se prezintă astfel:

- din 44 posturi aprobate sunt ocupate 43, 1 post este vacant.
- din 18 posturi înființate în afara organigramei, în cadrul proiectului “Îmbunătățirea capacității OIR București-Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, 2 posturi sunt vacante.
- din 2 posturi înființate în afara organigramei, în cadrul proiectului ”*Strengthening SME capacity to engage in Industry 4.0*”, index number: PGI05819), în care OIR POS DRU Regiunea București-Ilfov este partener, 2 posturi sunt ocupate.

4.3. Informații despre fluctuația de personal:

- pentru 2 funcționari publici s-au modificat raporturile de serviciu, prin transfer în interesul serviciului la MFE;
- pentru 2 funcționari publici a încetat suspendarea de drept, respectiv la cerere a raporturilor de serviciu;



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

- începând cu luna septembrie 2019 se ocupă prin detașare de la Primăria Sector 2 un post de execuție temporar vacant.

Începând cu luna noiembrie 2019 se modifică Statul de funcții al OIR POSDRU Regiunea București-Ilfov astfel:

- se modifică numărul de posturi de la 43 la 44;
- o persoană se mută definitiv, cu tot cu post, de la compartimentul Nereguli, antifraudă și monitorizare audit la compartimentul Monitorizare proiecte;
- se transformă o funcție publică vacantă de la compartimentul Monitorizare proiecte în consilier achiziții publice și se mută definitiv la compartimentul Verificare proiecte – unitatea Verificare achiziții și conflict de interese.

4.4. Numărul de concursuri organizate:

În decursul anului 2019 au fost organizate 10 concursuri, astfel:

- 5 concursuri pentru ocuparea a 18 funcții contractuale de execuție expert administrație publică, în afara organigramei OIR POS DRU Regiunea București-Ilfov;
- 3 concursuri pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante și temporar vacante;
- 2 examene de promovare în gradul profesional superior celui deținut.

4.5. Venitul mediu brut, inclusiv diferitele sporuri

- director executiv – 16.110 lei
- director executiv adjunct – 14.924 lei
- auditor – 11.505 lei
- consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert, inspector; grad profesional superior – 9.775 lei
- consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert, inspector; grad profesional principal – 7.973 lei
- consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, expert, inspector; grad profesional asistent – 6.141 lei
- referent tr, IA – 4.413 lei



5. Activități în gestionarea proiectelor POCU

5.1. Evaluare, selecție și contractare proiecte finanțate prin program

Rolul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov în procesul de implementare a proiectelor finanțate prin program pornește de la evaluarea și selecția aplicațiilor primite și continuă cu procesul de contractare, verificarea cheltuielilor, audit, managementul neregulilor.

5.1.1 Evaluare și selecție

În anul 2019 au fost constituite la nivelul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov 5 comitete de evaluare pentru următoarele Cereri de propuneri de proiecte lansate de AMPOCU:

- CPP 483 - AP4 OS Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate;
- CPP 485 - AP3 OS3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație;
- CPP 519 - AP1 OS1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia);
- CPP 520 - AP2 OS2.1 Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia);
- CPP 610 - AP3 OS3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

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

AXA/DMI/PPP	Cereri de finanțare evaluate	Nr. cereri aprobate	Asistența financiară nerambursabilă (RON)
4/1/483	3	2	33.562.415 lei
3/14/485	1	1	355,780,648 lei
1/1/519	1	1	190,155,943 lei
2/1/520	1	1	265,806,493 lei
3/13/610	1	1	333,111,411 lei
Total	7	6	1,178,416,910 lei

5.1.2 Contractare proiecte aprobate pentru finanțare

La 31.12.2019 Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov gestiona un număr de 83 contracte POSDRU, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 7.348.576.499,00 lei.

Situația contractelor POCU semnate pe axe prioritare a fost următoarea:

Nr. apel	Contracte semnate	Asistența financiară nerambursabilă (RON)
86	2	432.669,53
91	43	396.937.435,12
134	1	221.844,34
135	1	153.556.840,52
225	1	67.574.589,73
256	3	363.705.410,70
257	1	22.099.683,67
258	1	9.806.554,85
259	1	21.699.970,34
262	1	32.834.905,68
263	1	4.843.164,91
264	1	1.943.266,52
277	1	106.194.484,05



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

279	1	1.037.328.733,97
299	2	11.056.926,54
308	1	22.283.578,84
370	1	2.785.338,45
375	1	96.115.237,83
386	1	193.530.579,90
393	1	902.476,01
437	2	5.563.733,51
460	1	77.689.518,39
465	1	49.608.552,06
468	1	21.161.727,35
475	1	893.693.885,08
479	1	23.944.741,33
480	1	2.575.949.904,76
481	1	1.050.770,20
483	2	33.002.194,45
485	1	300.404.595,48
519	1	174.943.467,81
520	1	225.936.519,71
605	1	94.549.692,86
610	1	281.263.748,11
640	1	43.960.756,40
Total	83	7.348.576.499,00



5.2 Verificare Proiecte Finanțate

5.2.1. Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea Verificare Proiecte (CVP-UVP).

În cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, monitorizarea financiară a proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare/obiectivelor specifice de intervenție delegate este asigurată de Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea Verificare Proiecte (CVP-UVP).

Pe parcursul anului 2019 au fost monitorizate financiar un număr de 83 contracte de finanțare; au fost depuse 118 cereri de prefinanțare, 84 cereri de plată, 380 cereri de rambursare și verificate 107 cereri de prefinanțare, 58 cereri de plată, 271 cereri de rambursare; au fost operate 435 înregistrări în sistemul MySMIS, respectiv informațiile financiare aferente fiecărei cereri în parte.

Valoarea cererilor prelucrate se ridică la suma de **797.269.701,40 lei**, din care:

- 62.579.845,36 lei cereri de prefinanțare;
- 18.350.654,08 lei cereri de plată;
- 716.339.201,96 lei cereri de rambursare.

De asemenea, în cadrul CVP-UVP au fost întocmite și transmise la AMPOSDRU un număr de 105 situații centralizatoare ale cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, 10 situații referitoare la declarațiile lunare de cheltuieli pentru proiectele aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, 12 situații lunare pentru eșantionare cereri de plată și de rambursare, patru rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcției delegate specifice pentru proiectele FSE aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov.

Pe parcursul anului s-au efectuat 11 vizite de verificare la fața locului, realizându-se 11 de înregistrări în MySMIS legate de vizitele realizate.

La solicitările DLAF, DNA, AMPOSDRU și altor organisme abilitate să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, au fost trimise cu celeritate documente și informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov.



5.2.2. Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese

În cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, verificarea achizițiilor și conflictului de interese aferente proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare/obiectivelor specifice de intervenție delegate este asigurată de Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese (CVP-UVAC).

Pe parcursul anului 2019 au fost primite un număr de 255 proceduri de achiziție din care au fost finalizate în 2019 un număr de 248 proceduri respectiv 109 achiziții directe, 48 proceduri simplificate, 46 licitații deschise, 36 proceduri proprii aferente anexei 2, 8 proceduri de negociere fără publicare prealabilă și 1 procedura competitivă conform Ordin 1284. Ca urmare a procesului de verificare s-au întocmit 8 rapoarte de neconformitate aferente dosarelor de achiziții verificate. Valoarea estimată a achizițiilor verificate se ridică la suma de 49.305.871,37 lei. Toate documentele emise în urma verificărilor efectuate au fost scanate și încărcate în aplicația MYSMIS MINIMAL.

De asemenea, Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese a raportat la DGPOCU situația eșantioanelor supuse verificării, a transmis situații centralizatoare, documente și orice alte informații solicitate.

Angajații Compartimentul Verificare Proiecte - Unitatea de Verificare Achiziții și Conflict de Interese:

- au fost membri în comisia de evaluare proiecte în faza de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE) și ETF conform deciziilor emise de către conducerea instituției;
- au participat la procesul de evaluare al dosarelor achiziții ale Ministerului Sănătății la AMPOCU;
- au răspuns la ticketing-uri care au avut ca obiect achizițiile.

La solicitările DLAF, DNA, AMPOCU și a altor organisme abilitate să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, au fost trimise cu celeritate documente și informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov.



5.2.3 Compartimentul Monitorizare Proiecte

În cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov, monitorizarea implementării proiectelor, din punct de vedere tehnic și financiar, precum și din punctul de vedere al țințelor asumate pentru indicatori este asigurată de Compartimentul Monitorizare Proiecte (CMP).

În cursul anului 2019 au fost monitorizate din punct de vedere tehnic și financiar 83 contracte de finanțare, au fost inițiate 151 acte adiționale de modificare a acestora, 282 notificări și au fost depuse și validate 255 rapoarte tehnice. Toate documentele elaborate în urma verificării rapoartelor tehnice de progres au fost scanate și încărcate în aplicația MySmis Minimal. Raportarea indicatorilor comuni și specifici de program realizați și validați în cadrul rapoartelor tehnice de progres pentru anul 2019, a fost realizată prin centralizarea și transmiterea către DGPECU a pachetului de fișiere POCUForm în cadrul celor 2 Rapoarte semestriale de implementare.

De asemenea, Compartimentul Monitorizare Proiecte a transmis la DGPECU 12 situații centralizatoare privind Lista proiectelor POCU contractate pe regiuni, 12 situații centralizatoare privind Stadiul implementării proiectelor contractate în cadrul POCU 2014-2020, precum și documente și orice alte informații care au fost solicitate.

Angajații Compartimentului Monitorizare Proiecte (CMP):

- au fost membri în comisia de evaluare proiecte în faza de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE), precum și în faza de verificare a eligibilității tehnico-financiare (ETF);
- au participat la procesul de contractare a 11 cereri de finanțare;
- au efectuat vizite ex-post aferente proiectelor POSDRU, dar și vizite de verificare la fața locului și vizite ad-hoc aferente proiectelor finanțate în cadrul POCU.

5.3 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 structurilor organizatorice în vigoare pe parcursul anului 2019, respectiv



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

Ordinul MFE nr. 2452/16.03.2018, asigurându-se astfel independența necesară desfășurării activității de audit intern.

În cadrul compartimentului este prevăzut un post de auditor, acesta fiind ocupat.

S-au identificat activitățile auditabile și s-a elaborat planul strategic de audit intern pe o perioadă 3 ani, respectiv 2020-2022, înregistrat cu nr. 11368/06.12.2019.

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 pentru 2020, pe baza planului strategic de audit intern și a bugetului de timp disponibil, în conformitate cu legislația specifică în vigoare, înregistrat cu nr. 11369/06.12.2019.

Gradul de realizare a planului pe anul 2019, actualizat, s-a înscris în limitele normale (100%).

Misiunile de audit intern finalizate în 2019 au fost încheiate cu rapoarte de audit intern, având ca principale domenii auditabile următoarele:

- funcții specifice entității (Juridic)
- anticorupție

În anul 2019 au fost realizate 3 misiuni de audit așa cum sunt prezentate mai jos:

- Auditarea activității de suport juridic
- Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - anul 2019
- Urmărirea implementării recomandărilor
- Misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Auditarea activității de suport juridic”

Concluzia generală este că activitatea privind activitatea de suport juridic se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

- Misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției - anul 2019”



Concluzia generală este că activitatea privind achizițiile publice interne se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

- Misiunea de audit intern de regularitate cu tema „Urmărirea implementării recomandărilor”

Concluzia generală este că implementarea recomandărilor formulate privind activitatea instituției se înscrie în parametrii normali. Recomandările făcute în urma acestei misiuni de audit sunt în curs de implementare.

5.4 Constatate nereguli, antifraudă și monitorizare audit

Protecția intereselor financiare ale Comunității 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 cât mai eficiente pentru controlul, investigarea, monitorizarea neregulilor precum și depistarea fraudelor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivului general al politicilor de coeziune a UE în intervalul 2014-2020.

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 Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov, toate aspectele privind managementul neregulilor, controlul și stabilirea creanțelor bugetare, urmărirea, respectiv recuperarea creanțelor bugetare, sesizarea presupuselor fraude, precum și monitorizarea acțiunilor desfășurate de OIRPOSDRU București-Ilfov ca urmare a misiunilor de audit, sunt gestionate de Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit (CNAMA).

Compartimentul Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit (CNAMA) din cadrul Organismului Intermediar POSDRU București-Ilfov a desfășurat următoarele activități în anul 2019:

- A întocmit patru rapoarte trimestriale de nereguli aferente fiecărui trimestru din anul 2019, pentru proiectele FSE.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

- În relația cu AMPOCU, s-au efectuat reconcilieri privind debitele rezultate din nereguli, s-au întocmit și trimis la timp situațiile și informațiile solicitate.
- Au fost soluționate la nivelul compartimentului CNAMA un număr de 7 suspiciuni de nereguli provenite din Raport ECA și din Note DLAF.
- Au fost întocmite 7 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale în cadrul obiectivului convergență.
- Au fost întocmite 4 Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pentru programele operaționale din cadrul POCU.
- Au fost soluționate 5 contestații împotriva titlurilor de creanță.
- S-a întocmit 1 Proces verbal de dobândă, ca urmare a neachitării în termen a creanțelor bugetare de către beneficiarii proiectelor.
- În cursul anului 2019 s-a recuperat suma de 143.783 lei aferentă debitelor rezultate din titlurile de creanță emise de CNAMA.
- S-a întocmit și s-a transmis la AM stadiul implementării recomandărilor de audit cuprinse în rapoartele de audit CE și ECA.
- CNAMA a avut contribuții la închiderea POSDRU prin informațiile și documentele furnizate.
- Participare la sesiuni de training privind managementul neregulilor, antifraudă și evitarea conflictului de interese, combaterea faptelor de corupție și control intern managerial.
- La solicitările DLAF, DNA și a altor instituții, care au solicitat informații, au fost trimise cu celeritate documente și informații referitoare la proiectele aflate în gestiunea OIR POSDRU București-Ilfov.
- Personalul din cadrul CNAMA a participat prin delegare și la activități nespecifice compartimentului:
 - Participarea pentru o perioadă de 3 luni la grupul de lucru organizat de MFE, în vederea funcționării mecanismului de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) - Etapa a III-a, Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) la nivelul orașelor/municipiilor cu peste 20.000 locuitori.
 - Evaluarea spre avizare a unui Ghid pentru SDL.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

- Evaluarea și avizarea unei Proceduri de evaluare și selecție a fișelor de proiecte POCU depuse în cadrul măsurilor cuprinse în SDL.
- Participare la o vizită încrucișată organizată de DGPECU.
- Evaluare proiecte în cadrul POCU:
 - Evaluarea a 22 proiecte în etapele CAE+ETF pentru AP 4/PI 9.v/OS 4.16;
 - Evaluarea unui proiect în etapele CAE+ETF pentru apelul de proiect POCU/483/4/1;
 - Evaluarea unui proiect în etapa CAE pentru apelul de proiect POCU/370/3/15.
- Verificări tehnice și financiare la 4 cereri de rambursare aferente POCU.
- Participare permanentă la activitățile Secretariatului tehnic din cadrul Comitetului de monitorizare, în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

5.5. Compartimentul acțiivități suport

5.5.1. Activitatea suport juridic

În vederea derulării operațiunilor și acțiunilor de suport juridic, s-au desfășurat următoarele activități, în decursul anului 2019:

- au fost avizate, din punct de vedere juridic, contracte de finanțare și acte adiționale la contractele de finanțare, contracte și actele adiționale privind achiziții din fonduri europene comunitare nerambursabile, notele justificative privind alegerea procedurii de atribuire în cazul contractelor de achiziție publică din fonduri europene comunitare nerambursabile, actele administrative (deciziile) emise de către Directorul Executiv al Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov;
- s-a asigurat consultanță juridică în interpretarea și aplicarea, de către personalul instituției, a legislației naționale și europene în domeniul implementării fondurilor structurale;
- s-a asigurat implementarea recomandărilor temeinice și legale specifice ca urmare a rapoartelor de audit și control emise de organisme naționale și europene abilitate;



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281, fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

- s-au apărut și reprezentat interesele Organismului Intermediar Regional POSDRU 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 Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov ce sunt supuse avizării.

5.5.2. Activitatea financiar-contabilă

În cursul anului 2019, activitatea financiar-contabilă s-a referit în principal la:

- înregistrarea operațiunilor contabile;
- evidențierea unor conturi analitice distincte a activității corespunzătoare Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov;
- 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;
- efectuarea înregistrărilor în Forexbug;
- asigurarea legăturii cu Administrația financiară și organele fiscale abilitate;
- 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 cursul anului 2019, activitatea CFPP s-a referit în principal la acordarea vizei pe următoarele documente:



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

-
- 18 contracte de achiziții publice și acte adiționale;
 - 11 contracte de finanțare;
 - 11 propuneri de angajament pentru contracte de finanțare;
 - 124 decizii interne;
 - 349 ordonanțări de plată;
 - 828 angajamente legale și propuneri de angajament;
 - 24 ștate de salarii;
 - diverse situații centralizatoare solicitate de conducerea instituției/ordonatorul principal de credite.

5.5.3. Activitatea resurse umane

În ceea ce privește activitatea de resurse umane, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 au fost desfășurate următoarele activități:

- s-au elaborat 242 decizii interne;
- s-au întocmit adeverințe salariat (medic de familie, medic etc.);
- s-au întocmit note interne, referate;
- pontajul personalului din cadrul instituției și al experților în afara organigramei întocmite lunar;
- evidența concediilor medicale, de odihnă etc;
- evidența fișelor de post;
- întocmit adrese și situații către ANFP, MFE 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 profesională;
- 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.



5.5.4. Activitatea Managementul Informației

Activitatea de informare, comunicare și promovare a reprezentat o constantă și pe parcursul anului 2019.

Activitatea de informare și comunicare pentru POCU s-a desfășurat pe mai multe direcții și cu instrumente diversificate, în scopul de a informa grupurile țintă asupra oportunităților de finanțare prin POCU și asigurarea transparenței utilizării fondurilor nerambursabile.

Astfel, în scopul promovării oportunităților de finanțare acordate prin Programul Operațional Capital Uman, Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov furnizează informații generale necesare pentru aplicarea pentru finanțare a potențialilor beneficiari interesați și redirectionarea către acele canale de informare aflate teritorial în imediată apropiere a acestora. De asemenea se axează asupra informării potențialilor beneficiari, ajutându-i să cunoască POCU, 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”, această fiind cel mai eficace mod de a crește gradul de interes al potențialilor beneficiari și de a-i face să acționeze în consecință.

În cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov o componentă importantă o reprezintă activitatea biroului de sprijin prin asigurarea sprijinului necesar potențialilor beneficiari și beneficiarilor în toate etapele ciclului de proiect. În anul 2019, Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov a continuat activitatea de gestionare a întrebărilor pe POCU primite prin intermediul aplicației HelpDesk disponibilă pe site-ul MFE, asigurând astfel activitatea de informare a potențialilor beneficiari privind calendarul lansărilor, criteriile de eligibilitate precum și asigurarea sprijinului beneficiarilor de proiecte POCU în scopul asigurării unei bune implementări a proiectelor.

Majoritatea solicitărilor de clarificări s-au referit la:

- Conturile de prefinanțare și rambursare;
- Conflictul de interese;
- Decontarea cheltuielilor;
- Achizițiile publice;



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

- Modificări contractuale;
- Funcționalități aplicație informatică MySMIS;
- Cheltuielile eligibile;
- Termene;
- Lansări de cereri.

În anul 2019 situația cererilor de informații se prezintă după cum urmează:

Număr total de cereri de informații: 1571, din care :

- solicitate prin sistemul de ticketing: 1116;
- solicitate telefonic: 450 ale potențialilor beneficiari pentru informații privind implementarea proiectelor ;
- solicitate în scris: 5 solicitări primite pe adresa de email dedicată privind problemele apărute în implementarea proiectelor aflate în implementare în cadrul Organismului Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov.

În ceea ce privește sistemul informatic al instituției în anul 2019, 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.

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

În vederea unei identificări mai bune în internet a organizației noastre, s-a dezvoltat și implementat prin resurse proprii site-ul web www.oirbi.ro. Acesta simplifică accesul utilizatorului la informațiile relevante, fiind adaptat și dispozitivelor mobile.

Personalul IT a participat și la activități nespecifice compartimentului asigurând prin decizia DGPECU secretariatul CCS Reștrâns în conformitate cu prevederile documentului „Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, etapa a III-a a mecanismului DLRC”, în avizarea procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte și avizarea fișelor de proiecte.



MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA BUCUREȘTI ILFOV

Bulevardul Carol I nr.34-36, etaj 11, sector 2, București, C.I.F. 20806019
Tel. 021.3191280, 021.3191281 , fax 021.3134243, E-mail: office@oirbi.ro

6. Concluzii

Organismul Intermediar Regional 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.

În acest context, din prezentarea rezultatelor obținute, se poate emite concluzia generală potrivit căreia Organismul Intermediar Regional POSDRU București-Ilfov și-a desfășurat activitatea spre rezultate de succes prin creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.