



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013Instrumente Structurale  
2007-2013GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,  
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI  
PERSOANELOR VÂRSTNICE  
Organismul Intermediar Regional  
POSDRU Regiunea Sud-Est**MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE**  
**Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est***Brăila, Sos. Buzaului nr.3A, Corp C2 tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail: [office@fsesudest.ro](mailto:office@fsesudest.ro)  
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9074***Organismul Intermediar  
Regional pentru Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor  
Umane Regiunea Sud Est****Raport anual de activitate  
2015**

Nr.crt	Activitati	Realizare
1	Monitorizare tehnica si financiara a proiectelor	<p>In anul 2015 au fost inregistrate in scopul verificarii administrative: 760 cereri de rambursare, in valoare totala de 257.142.097,19 lei, 438 cereri de plata, in valoare totala de 214.048.384,24 lei din care 426 cereri de plata finalizate in valoare de 200.453.587,33 lei si 12 cereri de plata respinse sau retrase de catre beneficiari, Au fost inregistrate un numar de 50 de cereri de lichidare in valoare totala de 17.697.399,32 lei din care 50 de cereri de lichidare au fost finalizate in valoare de 15.864.077.88 lei. Au fost inregistrate un numar de 8 cereri restituire de TVA, in valoare de 152.285,17 lei, din care au fost finalizate un numar de 5 cereri de restituire de TVA in valoare de 35.678,33 lei si o singura cerere de restituire de TVA a fost respinsa in valoare de 462,49 lei.</p> <p>Un numar de 20 persoane au fost implicate in verificarea cererilor de rambursare.</p> <p>In conformitate cu planul anual de verificare a cheltuielilor la fata locului aferent anului 2015 au fost realizate vizite, astfel: 22 vizite la fata locului, 46 vizite de monitorizare ad-hoc si 11 vizite de monitorizare ex-post.</p> <p>In conformitate cu prevederile OMF nr. 1792 a fost asigurata functia de lichidare a cheltuielilor, in anul 2015 astfel: au fost primite 760 cereri de rambursare in valoare de 257.142.097,19 lei si au fost validate la plata cheltuieli in suma de 193.911.388,24 lei, reprezentand 642 cereri de rambursare finalizate si 11 cereri de rambursare respinse. Toate cele 760 cereri de rambursare verificate au fost introduse si validate in platformele informatice Action Web si SMIS-CNSR.</p>
2.	Contractare	<p>In anul 2015 au fost semnate un numar de 38 contracte (1 contract de grant si 37 contracte strategice) cu o valoare totala eligibila de 226.528.997,4 lei după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 contracte de finantare CPP_173 aferent DMI 6.1, cu o valoare totală eligibilă de 97.112.846,70 lei.</li> <li>- 12 contracte de finantare CPP_176 aferent DMI 3.1 cu o valoare totală eligibilă de 92.852.341,43 lei.</li> </ul>

		<p>- 12 contracte de finantare CPP_183 aferent DMI 5.1 cu o valoare totală eligibilă de 36.563.809,27 lei.</p> <p>Din cele 38 contracte de finantare semnate, au fost transferate 7 contracte de finantare catre alte OIR-uri, 1 contract de finantare a fost revocat si 4 contracte de finantare au fost reziliate.</p> <p>De asemenea, au fost preluate un numar de 6 contracte de finantare de la alte OIR-uri cu o valoare totală eligibilă de 17.860.420,28 lei</p> <p>Pentru 102 proiecte aflate în implementare pe durata anului 2015, (37 contracte de grant si 65 contracte strategice), au fost înregistrate și procesate un număr de 678 modificări contractuale (297 acte adiționale și 381 notificări).</p>
3	Control antifraudă prin realizarea misiunilor de verificare la fata locului.	<p>Au fost înregistrate un numar de 60 de sesizari si au fost intocmite un numar de 36 suspiciuni de nereguli, 25 au fost invalidate prin RVP, iar pentru 55 s-au demarat misiunile de verificare, care au fost comunicate catre AM, acestea au fost incheiate cu emitere de PVC/NC.</p> <p>In urma incherii misiunilor de verificare au fost intocmite in total un nr de 63 de PVC/NC si 19 decizii de solutionare a contestatiilor.</p>
4.	Management financiar; asigurarea finantarii proiectelor	<p>In anul 2015 s-a efectuat înregistrarea extracontabil a creditelor de angajament aprobate și a angajamentelor legale semnate la nivel de Ol. S-a completat propunerea și s-a transmis către AM o copie a propunerii de angajare (formularul 3 din O MFP nr. 2548/2009).</p> <p>Au fost înregistrate 8 notificari in valoare de 224.624.000 lei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 36 propuneri de angajare in valoare de 201.682.216,74 lei</li> <li>- 23 propuneri de dezangajare, suma dezangajata fiind de 56.378.613,38 lei.</li> </ul>
5.	Managementul riscurilor	<p>Grupul de management al riscului s-a întrunit trimestrial in anul 2015, cu scopul de a analiza riscurile active si aparitia unor eventuale noi riscuri semnalate. S-au analizat si stabilit (trimestrial) masuri/actiuni pentru atenuarea riscurilor stabilite in registrul riscurilor.</p>
6.	Informare/publicitate și suport in implementarea proiectelor (helpdesk; organizarea si actualizarea bazei de date cu potentialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de interventie care face obiectul acordului de delegare)	<p>Site-ul instituției este actualizat cu regularitate.</p> <p>Au fost transmise către AM POSDRU rapoartele trimestriale de comunicare pe cele 4 trimestre pentru anul 2015.</p> <p>A fost transmis catre AM POSDRU, Planul Anual de Comunicare aferent anului 2015.</p> <p>În Registrul de helpdesk au fost înregistrate un număr de 195 de solicitări (proiecte de tip grant si strategic).</p> <p>-s-au formulat 950 de raspunsuri privind identitatea vizuala pentru beneficiarii POSDRU;</p> <p>-au fost transmise instrucțiunile privind implementarea proiectelor beneficiarilor proiectelor de grant si strategice finanțate prin POS DRU;</p> <p>-baza de date cu potențialii beneficiari a fost actualizată (220 potențiali beneficiari).</p> <p>A fost asigurată integritatea și protecția datelor prin implementarea politicii de securitate IT. Au fost actualizate periodic cele 2 liste cu utilizatori SMIS-CSNR și Actionweb.</p>
7.	Verificare ex-ante	<p>S-au elaborat si transmis catre AM POSDRU rapoartele lunare privind documentele respinse/ returnate in cadrul OIR, in urma verificarii ex-ante.</p> <p>S-a asigurat transmiterea catre AM a stadiului de implementare a recomandarilor formulate in rapoartele de audit ale Autoritatii de audit din cadrul Curtii de Conturi.</p> <p>Au fost verificate si aprobate toate modificari contractuale (acte adiționale și notificări).</p>
8.	Arhivarea documentelor	<p>342 contracte în arhiva temporară a compartimentelor.</p>

		Fiecare compartiment are arhiva electronica proprie.
9.	Implementare proiecte de asistenta tehnica	<p>In anul 2015 au fost derulate un numar de sase proiecte de asistenta tehnica dupa cum urmeaza:</p> <p><b>POSDRU/7/7.1/CF OI POSDRU SE/1</b> “ Inchiriere imobil ( cladire existent si teren aferent ) necesar functionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud – Est ( OIRPOSDRU SUD – EST) support pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general, al implementarii si evaluarii Programului Operational Sectorial dezvoltarea Resurselor Umane “ –pentru o finantare nerambursabila in valoare de 804.151,17 lei.</p> <p><b>POSDRU/7/7.1/ CF OIR POSDRU SE/3</b> - Achizitionarea de servcii de transport – cazare necesara functionarii Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Est “ -Finantare nerambursabila – 432.146.25 lei</p> <p><b>POSDRU/7/7.1/CF OIR POSDRU SE/4</b> “ Servicii asigurare experti pentru activitatea de introducere date in SMIS pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Est “ -Finantare nerambursabila 220.500 lei</p> <p><b>POSDRU/7/7.1/CF /OIR POSDRU SE/5</b> –“ Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor special ( ad-hoc ) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU SUD EST- Finantare nerambursabila 104.102.44 lei</p> <p><b>POSDRU/7/7.1/CF OIR POSDRU SE/6</b> “ Achizitionarea unui autoturism necesar functionarii ORGANISMULUI INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD EST ( OIRPOSDRU SUD EST) support pentru indeplinirea atributiilor in domeniul managementului general al implementarii si evaluarii Programului Operational Sectorial Dezvolatra Resurselor Umane “ -Finantare nerambursabila – 59.568.75 lei.</p> <p><b>POSDRU.7/7.1/CF OIR POSDRU SE/7</b> “ Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Sud Est, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structural “ -Finantare nerambursabila -3.601.500 lei</p>

**DIRECTOR EXECUTIV  
OIR POS DRU REGIUNEA SUD EST  
Emilia Ioana VOICU**