



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
ANPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
Organismul Intermediar Regional
POSDRU Regiunea Sud-Est

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est

Brăila, P-ța Independenței, nr.1, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail: office@fsesudest.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9074

RAPORT DE ACTIVITATE OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est 2011

1. Misiunea OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est

Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud - Est, denumit în continuare OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, este organizat și funcționează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în temeiul HG 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare.

1.1 Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea OIR POSDRU Regiunea Sud-Est

HOTĂRĂREA GUVERNULUI nr.11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 41/23.01.2009, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂREA GUVERNULUI nr.457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 13 mai 2008, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul 1083/2006/CE al Consiliului din 11 iulie 2006 privind stabilirea anumitor dispoziții generale privind Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, care abrogă Regulamentul 1260/1999/CE;

Regulamentul 1828/2006/CE al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului 1083/2006/CE privind stabilirea anumitor dispoziții generale privind Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului 1080/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională;

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

ORDINUL nr. 2548 din 25 august 2009 emis de ministrul finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

HOTĂRÂRE nr. 1011 din 9 decembrie 1999 privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind înființarea Oficiului de Plăți și Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la București la 16 iulie 1998, și a Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind înființarea Fondului Național, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 Publicată în Monitorul Oficial nr. 631 din 24 decembrie 1999;

HOTĂRÂREA GUVERNULUI 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1303/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1559/2008, publicată în formă inițială în MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 28 noiembrie 2006;

HOTĂRÂRE nr. 869 din 16 august 2002 pentru perfecționarea activității unităților de implementare a programelor PHARE, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 august 2002;

Memorandumul de Finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul Național PHARE 2004, semnat la București la 21 decembrie 2004;

Memorandumul de Finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2005 pentru România, semnat la București la data de 27 iulie 2006;

Memorandumul de Finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2006 pentru România, semnat la București la data de 14 decembrie 2006.

1.2 Atribuțiile OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est

OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată integral din bugetul de stat, asigură la nivelul regiunii sud-est, respectiv în județele Brăila, Galați, Vrancea, Buzău, Tulcea și Constanța, aplicarea unitară a atribuțiilor delegate prin acordul de delegare de funcții de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

În conformitate cu Acordul de delegare de funcții privind implementarea POSDRU 2007-2013, aprobat prin Ordinul nr.600/2008, modificat și completat, Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud Est este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant și strategice din cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenție din POSDRU:

- Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, respectiv:
 - Domeniul Major de Intervenție 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
 - Domeniul Major de Intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”
- Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv:

- Domeniul Major de Intervenție 5.1. "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare"
- Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, respectiv:
 - Domeniul Major de Intervenție 6.2 „Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”
 - Domeniul Major de Intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Totodată, în calitate de administrator al schemelor de ajutor de stat și de minimis, OIRPOSDRU S-E este responsabil cu gestionarea proiectelor de ajutor de stat și a proiectelor de ajutor de minimis, finanțate în cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenție din POSDRU:

- Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, respectiv:
 - Domeniul Major de Intervenție 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”
- Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, respectiv:
 - Domeniul Major de Intervenție 5.1. "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare".

OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, în calitate de Autoritate de Implementare, asigură implementarea schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economică și Socială, în baza acordului de implementare încheiat cu Agenția de Implementare PHARE (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

1.3 Structura organizatorică a OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est

1. Compartiment Programare
2. Compartiment Selecție Operațiuni
3. Compartiment Audit Intern
4. Compartimentul Antifraudă și Nereguli
5. Biroul Managementul Calității
6. Serviciul Contractare
7. Serviciul Economic

2. Situația existentă în cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud – Est la data de 31.12.2010

2.1 La data de 31.12.2010 OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est gestiona un număr de 148 proiecte de grant/strategice/ajutor de stat și de minimis, finanțate prin POSDRU 2007-2013, după cum urmează:

- DMI 3.1 - 19 proiecte;
- DMI 3.2 - 43 proiecte;
- DMI 5.1 - 61 proiecte;
- DMI 6.2 - 14 proiecte;
- DMI 6.3 - 11 proiecte

2.2 Valoarea contractelor de finanțare gestionate de OIR POSDRU Regiunea Sud-Est la data de 31.12.2010, era distribuită după cum urmează:

2.2.1.Valoarea contractelor de finanțare a proiectelor de tip grant – 93.653.891,83 lei

- DMI 3.1 - 7.764.598,82 lei;

- DMI 3.2 – 6.633.923,00 lei;
- DMI 5.1 – 79.255.370,01 lei,

2.2.2.Valoarea contractelor de finanțare a proiectelor de tip strategic – 932.688.361,72 lei

- DMI 3.1 – 308.324.294,57 lei;
- DMI 3.2 – 282.264.179,83 lei;
- DMI 5.1 – 51.711.472,43 lei;
- DMI 6.2 – 152.742.883,21 lei;
- DMI 6.3 – 137.645.531,68 lei,

2.2.3.Valoarea contractelor de finanțare a proiectelor de tip ajutor de stat și de minimis – 3.756.883,47 lei

- DMI 3.2 - 2.945.651,22 lei;
- DMI 5.1 - 811.232,25 lei,

3. Contracte de finanțare semnate/preluate de OIR POSDRU Regiunea Sud - Est de la AMPOSDRU în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

3.1 Contracte de finanțare semnate de OIR POSDRU Regiunea Sud - Est în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

| DMI | Nr. contracte de finanțare | Valoarea finanțării (UE + buget național) lei |
|------------|-----------------------------------|--|
| 5.1 | 10 | 19.144.065 |

3.2 Contracte de finanțare preluate de OIR POSDRU Regiunea Sud-Est de la AMPOSDRU în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

| DMI | Nr. contracte de finanțare | Valoarea finanțării (UE + buget național) lei |
|------------|-----------------------------------|--|
| DMI 3.1 | 2 | 21.609.166,00 |
| DMI 3.2 | 6 | 60.629.420,44 |
| DMI 5.1 | 1 | 6.191.980,00 |
| DMI 6.2 | 4 | 59.188.058,82 |

4. Valoarea contractelor de finanțare gestionate de OIR POSDRU Regiunea Sud-Est în perioada 01.01.2011 – 31.12.2011

4.1 Contracte de finanțare a proiectelor de tip grant

| DMI | Valoare nerambursabilă TRIM I | Valoare nerambursabilă TRIM II | Valoare nerambursabilă TRIM III | Valoare nerambursabilă TRIM IV |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| DMI 3.1 | 652.714,00 | - | - | - |
| DMI 3.2 | 3.424.952,00 | 1.808.712,00 | 1.808.712,00 | - |
| DMI 5.1 | 94.242.970,52 | 94.775.774,41 | 96.459.396,41 | 83.773.545,02 |
| TOTAL | 98.320.636,52 | 96.584.486,41 | 98.268.108,41 | 83.773.545,02 |

4.2 Contracte de finanțare a proiectelor de tip strategic

| DMI | Valoare nerambursabilă TRIM I | Valoare nerambursabilă TRIM II | Valoare nerambursabilă TRIM III | Valoare nerambursabilă TRIM IV |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| DMI 3.1 | 308.324.294,57 | 236.630.512,20 | 243.090.910,20 | 178.676.231,20 |
| DMI 3.2 | 282.264.179,83 | 344.846.868,68 | 331.550.371,70 | 329.538.602,67 |
| DMI 5.1 | 51.711.472,43 | 78.838.594,79 | 78.838.594,79 | 78.838.594,79 |
| DMI 6.2 | 152.742.883,21 | 229.487.429,48 | 229.487.429,48 | 148.797.002,48 |
| DMI 6.3 | 137.645.531,68 | 150.946.424,79 | 150.946.424,79 | 141.432.020,79 |
| TOTAL | 932.688.363,72 | 1.040.749.829,94 | 1.033.913.730,96 | 877.282.451,93 |

4.3 Contracte de finanțare a proiectelor de tip ajutor de stat și de minimis

| DMI | Valoare nerambursabilă TRIM I | Valoare nerambursabilă TRIM II | Valoare nerambursabilă TRIM III | Valoare nerambursabilă TRIM IV |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| DMI 3.2 | 4.923.789,22 | 3.999.197,02 | 3.999.197,02 | 3.841.851,02 |
| DMI 5.1 | 811.232,25 | 811.232,25 | 811.232,25 | - |
| TOTAL | 5.735.021,47 | 4.810.429,27 | 4.810.429,27 | 3.841.851,02 |

5. În perioada raportată, OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, prin compartimentele specializate, a desfășurat următoarele activități:

5.1 COMPARTIMENT PROGRAMARE

- a colaborat cu AM POSDRU, în conformitate cu Acordul de delegare de funcții, la elaborarea/modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Generale;
- a participat la toate întâlnirile de lucru ale Comitetului de Coordonare a evaluării intermediare POSDRU în asigurarea calității rapoartelor de evaluare și a procesului de evaluare POSDRU;
- a elaborat și a transmis la AMPOSDRU Rapoartele Semestriale de Implementare (RSI), prin agregarea tuturor informațiilor tehnice și financiare a progreselor înregistrate în implementarea proiectelor monitorizate, pentru Domeniile Majore de Intervenție gestionate de OIR POSDRU Regiunea Sud-Est;
- a întocmit Raportarea trimestrială a îndeplinirii funcției delegate de Programare.

5.2 COMPARTIMENT SELECȚIE OPERAȚIUNI

În conformitate cu Acordul de delegare de funcții, au fost nominalizați evaluatori care au fost selectați în Comitetele de Soluționare a Contestațiilor organizate la nivelul AMPOSDRU.

În anul 2011 nu au fost lansate cereri de propuneri de proiecte aferente DMI delegate.

5.3 SERVICIUL CONTRACTARE

În anul 2011 au fost derulate activități specifice procesului de contractare pentru un număr de 10 dosare pentru A.P.5, DMI 5.1 în vederea încheierii Contractelor de

finanțare. Au fost semnate 10 Contracte de finanțare în valoare totală de 21.637.837,71 lei, având o valoare totală eligibilă de 19.984.603,73 lei.

În ceea ce privește sursele de finanțare raportate la valoarea totală eligibilă, distribuția este următoarea: suma totală acordată din bugetul național și FSE este de 19.144.065 lei iar contribuția proprie eligibilă a beneficiarilor este în valoare totală de 1.702.442 lei.

Au fost preluate de la Autoritatea de Management un număr de 13 contracte de finanțare în valoare totală de 150.045.707,3 lei, având o valoare totală eligibilă de 147.618.625,3 RON. În ceea ce privește sursele de finanțare raportate la valoarea totală eligibilă, distribuția este următoarea: suma totală acordată din bugetul național și FSE este de 142.297.630 lei iar contribuția proprie eligibilă a beneficiarilor este în valoare totală de 5.320.995,55 lei.

De asemenea, au fost verificate și analizate solicitări de modificare a Contractelor de finanțare, după cum urmează:

Proiecte strategice:

- Axa Prioritară 3, DMI 3.1 – 121 notificări și 43 acte adiționale;
- Axa Prioritară 3, DMI 3.2. – 191 notificări și 67 acte adiționale;
- Axa Prioritară 5, DMI 5.1. – 58 notificări și 24 acte adiționale;
- Axa Prioritară 6, DMI 6.2. – 144 notificări și 60 acte adiționale;
- Axa Prioritară 6, DMI 6.3. – 99 notificări și 30 acte adiționale,

Proiecte de grant:

- Axa Prioritară 3, DMI 3.1 – 2 notificări și 1 act adițional;
- Axa Prioritară 3, DMI 3.2. – 6 notificări și 2 acte adiționale;
- Axa Prioritară 5, DMI 5.1. – 270 notificări și 138 acte adiționale;

Proiecte Ajutor de stat și de minimis

- Axa Prioritară 3, DMI 3.2. – 13 notificări și 9 acte adiționale;
- Axa Prioritară 5, DMI 5.1. – 1 notificare și 1 act adițional

5.4 SERVICIUL ECONOMIC

5.4.1 COMPARTIMENT VERIFICARE PROIECTE FINANȚATE

Ofițerii verificare proiecte finanțate au gestionat implementarea a 178 contracte pe parcursul anului 2011, verificând administrativ cererile de plată aferent contractelor de finanțare nerambursabilă formulate de beneficiari și performând verificări la fața locului, pe eșantion, funcție de gradul de risc alocat fiecărui proiect.

În decursul anului 2011 au fost depuse cereri de plată, astfel:

- o 40 cereri de prefinanțare în valoare de 14.503.381,32 lei;
- o 399 cereri de rambursare în valoare de 275.076.112 lei
- o 165 cereri restituire TVA în valoare de 6.767.727,25 lei.

Au fost realizate un număr de 47 vizite de verificare la fața locului.

5.4.2 COMPARTIMENT ECONOMIC

Pentru îndeplinirea funcțiilor generale delegate de către AMPOSDRU, pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice, a proiectelor de ajutor de stat și de minimis din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenție, în cadrul compartimentului au fost întocmite și înregistrate extracontabil 79 propuneri de angajare (formularul 3 din OMFP nr.2548/2009) și 2 propuneri de angajare de modificare aferente actelor adiționale semnate care modifică bugetul proiectului prin reducerea sa față de valoarea inițială angajată.

Au fost înregistrate extracontabil un număr de 9 notificări iar valoarea creditelor de angajament aprobate și comunicate de către AM a fost de 35469000 lei.

Controlul financiar preventiv propriu a avut ca obiect controlul angajamentelor legale și a actelor adiționale ulterioare privitoare la implementarea

POSDRU si incheiate de OIR. Acest control s-a materializat prin acordarea vizei pentru un numar de 294 acte aditionale din care 50 acte aditionale pentru restituirea TVA.

Au fost întocmite trimestrial, rapoarte privind modul de îndeplinire, de către Compartimentul economico-financiar, a funcțiilor delegate (RFD).

5.5 BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

5.5.1 COMPARTIMENT VERIFICARE TEHNICĂ (EX ANTE)

În cadrul compartimentului s-au desfășurat activități de verificare tehnică a documentelor elaborate de către diferite compartimente din cadrul OIR (selecție operațiuni, contractare): 10 contracte de grant, 1117 modificări contractuale pentru proiecte de tip grant, strategic, ajutor de stat și de minimis.

Lunar s-au întocmit și transmis către AMPOSDRU rapoarte referitoare la documentele respinse/returnate spre corecție.

Au fost centralizate datele din rapoartele întocmite de compartimentele din cadrul OIRPOSDRU SE (RFDS); s-au elaborat și transmis către AMPOSDRU, trimestrial, rapoarte privind modul îndeplinire, de către OIRPOSDRU SE, a funcțiilor delegate (RFD).

S-a asigurat transmiterea către organismele auditoare și AM POSDRU a planurilor de acțiune pentru implementarea recomandărilor și a stadiilor implementării recomandărilor din rapoartele de audit.

S-a reactualizat registrul riscurilor ca urmare a sesiunilor trimestriale de revizuire a riscurilor.

5.5.2 COMPARTIMENT MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI

Activități de informare și publicitate:

A. Seminarii de informare și prezentare POS DRU

B. Comunicate de presă

C. Actualizare permanentă a bazei de date cu potențialii beneficiari

D. Acordarea avizului pentru documentele (materialele publicitare) ce reflecta vizibilitatea proiectelor ce se deruleaza în cadrul POSDRU 2007-2013 pentru proiectele de grant si strategice, in conformitate cu recomandarile din Manualul de Identitate Vizuala POSDRU 2007-2013

E. Activitate Help-desk FSE

Activitățile de informare și publicitate s-au adresat următoarelor categorii de public țintă:

- Potențiali beneficiari, beneficiari și publicul larg
- Presă scrisă și audio-video
- Autorități centrale și locale

Scopul activităților de informare și publicitate: creșterea gradului de informare al potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (Fondul Social European)

În anul 2011, în cadrul compartimentului managementul informației au fost elaborate:

- 510 puncte de vedere help-desk pentru beneficiari în vederea asigurării măsurilor de informare necesare pentru implementarea proiectelor;
- 20 puncte de vedere Help-desk pentru potențialii beneficiari/publicul larg în vederea asigurării măsurilor de informare necesare cu privire la ghidul solicitantului;

- 680 puncte de vedere cu privire la respectarea vizibilității proiectelor aflate în implementare.

În perioada 28 februarie - 1 martie 2011 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), în colaborare cu Comisia Europeană și cu sprijinul Organismelor Intermediare POSDRU Regionale, dar și cu cel al Secretariatelor Tehnice Permanente ale Pactelor Regionale din țară, a organizat "Conferința Internațională privind promovarea POSDRU 2007-2013, în vederea accesării în parteneriat a Fondului Social European".

Din Regiunea Sud – Est, alături de reprezentanții OIR POSDRU Regiunea Sud Est, au participat la eveniment reprezentanți ai autorităților locale, parteneri sociali, reprezentanți ai societății civile, în calitate de membri ai Pactelor Județene, precum și cei ai Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Teritorial pentru Ocupare și Incluziune Socială Regiunea Sud Est.

În anul 2011, pagina web a instituției www.fsesudest.ro a fost actualizată de 68 de ori, avându-se în vedere următoarele aspecte: postarea tuturor documentelor relevante pentru completarea cererii de finanțare (ghiduri, anexe, corrigendum-uri, regulamente comunitare, etc.) care pot fi descărcate de către potențialii beneficiari, publicarea listei beneficiarilor care au încheiat contracte de finanțare nerambursabilă din POSDRU 2007 – 2013, postarea instrucțiunilor emise de AMPOSDRU și promovarea informațiilor privind organizarea diferitelor evenimente, sesiuni informative organizate de instituție.

5.6 COMPARTIMENT ANTIFRAUDĂ ȘI NEREGULI

Principalele activități desfășurate în 2011

În cadrul Compartimentului antifraudă și nereguli s-au înregistrat 45 alerte de nereguli pe proiectele finanțate prin POSDRU și s-au demarat 22 misiuni de verificare (3 pe proiecte PHARE și 19 pe proiecte FSE) conform O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările și completările ulterioare și începând cu data de 01.07.2011 conform O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor aparute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și /sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și a normelor de aplicare.

Aceste sesizări au fost analizate sau sunt în curs de verificare, conform procedurii specifice, având următoarele rezultate:

- au fost întocmite și transmise AMPOSDRU 35 Rapoarte de verificare preliminară;
- au fost invalidate 5 alerte de nereguli;
- au fost încheiate 10 procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare (7 pe FSE și 4 pe PHARE) din care au fost și recuperate o parte din debitele constatate.

Au fost întocmite și notificate AMPOSDRU 3 rapoarte trimestriale de nereguli pentru proiecte Phare 2004, 2005 și 2006 precum și 3 rapoarte trimestriale de nereguli pentru proiectele FSE aflate în gestiunea OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est.

Au fost întocmite 3 rapoarte trimestriale privind îndeplinirea funcțiilor delegate.

Au fost realizate și notificate AMPOSDRU 4 activități de diseminare a informațiilor privind materiale antifrauda pentru prevenirea și detectarea neregulilor către personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est.

5.7 COMPARTIMENT AUDIT INTERN

În cadrul compartimentului s-au desfășurat următoarele activități și misiuni:

- a. Planificare multianuală – Planul strategic de audit intern 2011-2013 a fost aprobat de directorul executiv al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, înregistrat cu nr. 11417/24.11.2010, și cuprinde toate activitățile ce urmează a fi derulate de către Compartimentul Audit Intern din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est;
- b. Planificare anuală – Planul de audit intern pentru anul 2011 a fost aprobat de directorul executiv al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est și înregistrat cu nr. 11418/24.11.2010. În vederea elaborării planului anual de audit intern pentru anul 2011, au fost respectate prevederile Legii 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- c. Realizarea misiunilor de audit intern:
 - „Evaluarea activității de control financiar preventiv propriu în cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est”;
 - „Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități, în cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est”

5.8 Alte activități

5.8.1. OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est a implementat două proiecte finanțate prin Programul Operațional de Asistență Tehnică – POAT, după cum urmează:

- „Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, care a avut ca obiectiv finanțarea din FEDR a unei părți din salariile propriilor angajați, în vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat, în contextul actual al dificultăților socio-economice;
- „Achiziție echipamente TI&C pentru funcționarea SMIS la nivelul Organismului intermediar regional pentru Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est”

5.8.2. Cursuri de formare și perfecționare în domeniile specifice de activitate pentru personalul propriu.

5.8.3. Participarea la conferințele / seminariile organizate de parteneri.

5.8.4. Elaborarea și revizuirea Manualului de Proceduri Interne. În anul 2011 au fost elaborate sau, după caz, revizuite procedurile interne de lucru pentru fiecare proces sau activitate, în vederea asigurării unui mediu de lucru eficient și conform regulamentelor europene și legislației naționale.

5.8.5. Arhivarea documentelor conform legislației naționale și europene în vigoare.

6. Programul de funcționare al OIR POS DRU Regiunea Sud –Est

6.1 Program de lucru cu publicul în anul 2011

Luni - Vineri: 8.30 – 16.30

6.2 Program de audiențe Director executiv

Joi: 12.00-16.00

6.3 Programul de Help - Desk

Zilnic, în timpul programului de lucru

6.4 Persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor publice

Emilia Ioana Voicu - Director executiv

Ciubuc Gabriel - ofițer de informare și publicitate, help - desk

Nicolae Răzvan - ofițer de informare și publicitate, help - desk

6.5 Coordonate de contact

Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud –Est

Sediul: Brăila, Piața Independenței nr. 1

Tel: 0239/610749

Fax: 0239/613301

E-mail: office@fsesudest.ro

Web: <http://www.fsesudest.ro>

7. Surse financiare, bugetul și bilanțul contabil

7.1 Surse financiare: Bugetul de stat, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

7.2 Bilanțul contabil al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est: Anexa 1 la Raportul de activitate al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est pentru anul 2011

7.3 Bugetul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est: Anexa 2 la Raportul de activitate al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est pentru anul 2011

Aprobat

**Director executiv
Emilia Ioana VOICU**

