



**RAPORT**  
**privind activitatea în anul 2019**  
**a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial**  
**pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia**

**Considerații generale**

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/15.02.2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat.

**Atribuții generale ale OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia**

OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- **Asigură implementarea Programului Operațional Capital Uman, în calitate de organism intermediar**, pe baza prevederilor „Acordului de delegare a anumitor atribuții” încheiat cu Autoritatea de Management și a principiilor managementului eficient, transparenței și parteneriatului, în conformitate cu legislația națională și comunitară.

În îndeplinirea funcțiilor delegate, OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia este responsabil cu gestionarea proiectelor din cadrul următoarelor axe prioritare/obiective specifice/operațiuni/categorii de proiecte competitive:

- Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
- Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației 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 (DLRC)

- **Asigură implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de organism intermediar**, pe baza prevederilor „Acordului de delegare a anumitor atribuții” încheiat cu Autoritatea de Management și a principiilor managementului eficient, transparenței și parteneriatului, în conformitate cu legislația națională și comunitară.

În îndeplinirea funcțiilor delegate, OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia este responsabil cu gestionarea proiectelor din cadrul următoarelor axe prioritare din POSDRU:

- Axa Prioritară 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
- Axa Prioritară 5 Promovarea Măsurilor Active de Ocupare
- Axa Prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale
- Axa Prioritară 7 Asistență tehnică

- **Asigură implementarea schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2006 - Coeziune Economică și Socială, în calitate de Autoritate de Implementare**, pe baza acordului de implementare încheiat cu Agenția de Implementare PHARE. Structura organizatorică a OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia:

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.

**I. Compartiment Evaluare și Contractare Proiecte**

Principalele activități desfășurate în anul 2019:

**OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a participat cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de evaluare:**

-POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților;

-POCU/436/4/4/Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice;  
 -POCU/437/4/4/Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice;  
 -POCU/449/4/16/Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale;  
 -POCU/155/7.4/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS AT POCU - Axa prioritară7 Asistență Tehnică;  
 -Comitetul Comun de Selectie Restrâns, Etapa a III-a mecanismului DLRC - avizarea procedurilor de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborate de GAL-urile din Regiunea Sud Muntenia;  
 -Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală, Etapa a III-a a mecanismului D.L.R.C. - avizarea Ghidurilor Solicitantului elaborate de G.A.L.

**OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a participat cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de soluționare a contestațiilor:**

-POCU/449/4/16/Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale;  
 -POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

**OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia în anul 2019, a contractat 22 de proiecte cu o valoare totală eligibilă de 196.393.442,48 lei și o valoare eligibilă nerambursabilă de 191.617.526,33 lei, conform tabelului:**

APEL	NR. PROIECTE CONTRACTATE	VALOARE ELIGIBILA NERAMBURSABILĂ	VALOARE TOTALA ELIGIBILĂ
426	1	512.434,11	1.024.868,22
436	4	8.264.136,78	11.170.381,95
449	13	169.358.049,26	170.715.286,13
464	3	11.734.590,73	11.734.590,73
482	1	1.748.315,45	1.748.315,45
<b>TOTAL</b>		<b>191.617.526,33</b>	<b>196.393.442,48</b>

## II. Compartiment Verificare Proiecte

Principalele activități desfășurate în anul 2019:

### Unitatea Verificare proiecte:

- 258 cereri de prefinanțare depuse pentru o valoare de 137.866.040,72 lei, 262 cereri procesate și avizate pentru o valoare de 108.120.145,13 lei;
- 325 cereri de plată depuse pentru o valoare de 236.859.450,80 lei, 302 cereri procesate și avizate pentru o valoare de 219.915.817,64 lei;
- 464 cereri de rambursare depuse pentru o valoarea 125.275.603,41 lei, din care 430 cereri procesate și avizate pentru o valoare de 113.484.333,41 lei;
- 258 cereri de rambursare aferente cererilor de plată depuse pentru o valoarea 202.972.594,37 lei, 247 cereri procesate și avizate pentru o valoare de 193.022.318,01 lei.

### Unitatea Verificare achizitii și conflict de interese:

Pentru proiectele aflate în implementare la nivelul OIR POSDRU Sud Muntenia au fost depuse și verificate un număr de 571 dosare aferente achizițiilor derulate, astfel: 413 dosare aferente achizițiilor directe, 5 dosare aferente achiziției exceptată Art.29 din Legea nr.98/2016, 1 dosar aferent achiziție realizate prin licitație deschisă, 3 dosare aferente achizițiilor realizate prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;40 dosare aferente achizițiilor realizate prin procedură competitivă Ordin 1284/2016, 66 dosare aferente achizițiilor realizate prin procedură proprie servicii din Anexa 2, 43 dosare aferente achizițiilor realizate prin procedură simplificată

Urmare verificărilor, au fost întocmite 547 Rapoarte de conformitate și 24 Rapoarte de neconformitate.

Alte activități desfășurate în cadrul compartimentului:

- Întâlniri cu beneficiarii;
- Furnizare puncte de vedere în relația cu Autoritatea de Management cu privire la cheltuielile constatate neeligibile ca urmare a verificării cererilor de rambursare și a reducerilor procentuale acordate cu ocazia verificării achizițiilor efectuate în cadrul proiectelor;
- Participare în cadrul comisiilor de verificare financiară a unor proiecte care se află în monitorizare la nivelul Autorității de Management;
- Vizite de verificare la fața locului pentru proiectele care s-au finalizat și pentru proiectele (cu perioada de implementare mai mare de 18 luni) pentru care au fost autorizate cheltuieli în procent de 40%;
- Participarea la 18 vizite încrucișate, efectuate de echipe mixte AM POCU/ OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia, pentru beneficiarii/partenerii implicați în mai multe proiecte;
- Răspunsuri/furnizare documente solicitate de Autoritatea de Management, Autoritatea de Audit, alte instituții.

### III. Compartiment Monitorizare Proiecte

Principalele activități desfășurate în anul 2019:

- Introducerea și validarea datelor în sistemul informatic MYSMIS;
- Informarea beneficiarilor, clarificarea unor aspecte privind monitorizarea proiectelor;
- Au fost efectuate 8 vizite finale;
- Au fost efectuate 66 vizite adhoc;
- Au fost efectuate 32 de vizite la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare;
- Au fost efectuate 3 vizite expost;
- Au fost procesate 214 acte adiționale;
- Au fost procesate 376 notificări;
- Au fost procesate 436 rapoarte tehnico-financiare;
- Raportări săptămânale, lunare către DGPECU;
- Au fost organizate 11 de întâlniri cu beneficiarii.

Total proiecte POCU în monitorizare: 115, valoare totală eligibilă de 1.084.491.981,52 lei.

Axa prioritară	Nr. proiecte	Valoare totală eligibilă proiect (lei)
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți	67	535.988.859,59
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei	37	535.844.446,39
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)	11	12.658.675,54
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>1.084.491.981,52</b>

### IV. Compartiment Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit

Principalele activități desfășurate în anul 2019:

- Au fost elaborate 7 Procese Verbale de Constatate a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare;
- A fost elaborată 1 Notă de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare;
- A fost elaborată 1 Decizie de soluționare a contestației depusă de beneficiar;
- Elaborare și raportarea situațiilor solicitate de Autoritatea de Management și de alte instituții cu rol de control;
- Actualizarea registrelor pentru evidența suspiciunilor de nereguli;
- Implementarea recomandărilor formulate ca urmare a rapoartelor de audit și control emise de organismele naționale și europene abilitate (Comisia Europeană, Autoritatea de Audit);
- Raportări către DG PECU cu privire la stadiul îndeplinirii recomandărilor Autorității de audit privind misiunile de audit de sistem și operațiuni;
- Elaborare răspunsuri și transmitere documente în urma solicitărilor DLAF/DNA;
- Actualizarea registrului riscurilor majore și a registrului riscurilor de fraudă la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia;
- Raportări privind stadiul implementării Sistemului de Control Intern Managerial.

### V. Compartimentul Activități Suport

Principalele activități desfășurate în anul 2019:

#### Domeniul suport juridic

- Întâmpinări/recursuri formulate la cererile de chemare în judecată/contestatii in anulare/ cereri indreptare eroare materiala / contestatii in anulare (61);
- Note de ședință/concluzii scrise/ răspuns la solicitările instanței/puncte de vedere (51);
- Avizare contracte de finanțare POCU/acte adiționale avizate(258);
- Avizare contracte/acte adiționale aferente activității interne(16)

- Verificarea și avizarea unui număr de 268 decizii emise la nivelul OIR;
- Verificat și certificat în privința realității, regularității și legalității pentru un număr de 240 documente financiar-contabile;
- Elaborare puncte de vedere, adrese și raportări conform legislației în vigoare, a instrucțiunilor și procedurilor interne de lucru, la solicitarea directorului executiv și/sau a compartimentelor din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia (25).

#### **Domeniul economic - financiar**

- S-a asigurat buna organizare și desfășurare a activității financiar-contabile, în conformitate cu dispozițiile legale (4454-înregistrări în evidența contabilă; 180- situații lunare transmise la MFE;
- 106- situații trimestriale/anexe; 261-înregistrări în sistemul FOREXEBUG; 1625-formulare ALOP; 1329- ordine de plată);
- S-a asigurat funcția de angajare fiind înregistrată extracontabil valoarea creditelor de angajament notificate și a propunerilor de angajare POCU, pentru contractele de finanțare semnate la nivelul OIR POSDRU SM (31 înregistrări extracontabile din care 6 Notificări de credite primite de la DGPECU și 25 propuneri de angajare/dezangajare);
- Au fost avizate CFPP un număr de 55 acte administrative (6 Decizii interne; 31 Contracte de prestări servicii ; 10 contracte de muncă; 6 acte adiționale la contractele de muncă );
- S-a exercitat funcția de control financiar preventiv propriu în domeniul instrumentelor structurale (22 contracte de finanțare POCU și 25 propuneri de angajare/dezangajare POCU vizate CFPP) și pentru activitatea proprie a instituției (1672 operațiuni vizate CFPP).

Pentru desfășurarea activității OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, bugetul alocat pe anul 2019 a fost în valoare de 6922 mii lei, din care s-a cheltuit suma de 6580 mii lei.

OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia a implementat 7 proiecte pe Axa prioritară 7- Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1- Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operational:

- Proiectul cu titlul "Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIRPOSDRU Sud Muntenia", SMIS 115713- Valoare totală eligibilă 981.617,92 lei;
- Proiectul cu titlul "Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada martie 2017 - decembrie 2023 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU și POCU", SMIS 115896- Valoare totală eligibilă 39.768.175,65 lei;
- Proiectul cu titlul "Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia ", SMIS 122991-Valoare totală eligibilă 577.508,80 lei;
- Proiectul cu titlul "Achiziționarea de obiecte de inventar și furnituri de birou necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia", SMIS -116431-Valoare totală eligibilă 414.933,96 lei;
- Proiectul cu titlul : "Sprijin acordat pt finanțarea cheltuielilor cu deplasarea personalului OIR POSDRU Sud Muntenia" SMIS 123200- Valoare totală eligibilă 340.015,00 lei;
- Proiectul cu titlul : "Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020 prin angajare de personal contractual în afara organigramei " - SMIS 129144- Valoare totală eligibilă 5.264.037,12 lei;
- Proiectul cu titlul: "Sprijin acordat OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA pentru organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 în luna noiembrie 2019" SMIS 133688 Valoare totală eligibilă 160.650,00 lei;

În anul 2019, suma încasată de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman aferentă cererilor de rambursare depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020 , Axa prioritară 7 - Asistență tehnică, a fost în valoare totală de 15.135.341,24 lei.

#### **Domeniul managementului resurselor umane**

- Coordonarea activității de analiză a gradului de încărcare cu sarcini a personalului, pentru activitățile desfășurate de către personalul propriu privind implementarea Programului POCU 2014-2020;
- Asigurarea suportului specializat compartimentelor din cadrul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia cu privire la situații specifice identificate în documentele generate de beneficiari legate de managementul resurselor umane.
- Intocmit un număr de 268 decizii emise la nivelul OIR;
- Intocmit evidența prezentei personalului și a documentelor necesare salarizării;
- Intocmit și transmis raportări la MFE, INS, ANAF, ANFP, ITM, CJAS;

## Domeniul suport IT

- Monitorizare servicii (DNS, FTP, MySQL, mail server) asigurarea funcționării echipamentelor informatice/comunicații (500 de intervenții);
- Monitorizarea serverelor, protejarea rețelei locale împotriva accesului neautorizat și asigurarea funcției de help-desk pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia în utilizarea echipamentelor informatice-activitate permanentă.
- Asigurarea funcției de help-desk pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia în utilizarea echipamentelor informatice și diferitelor sisteme informatice(2300 de intervenții);
- Back-up, arhivare, păstrarea și gestionarea informațiilor pe suport magnetic;
- Răspuns clarificări MYSMIS/Înregistrare CF MYSMIS aferente procesului de monitorizare tehnică și contractare - 10122 înregistrări;
- Introducerea în aplicația informatică Achizitii IS | Beneficiari privati prin crearea de noi utilizatori (14 operațiuni);
- 159 operațiuni -Actualizarea permanentă a paginii Web a instituției ([www.fsesudmuntenia.ro](http://www.fsesudmuntenia.ro));

## VI. Compartimentul Audit Public Intern

Principalele activități desfășurate în anul 2019:

- Elaborarea Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2018;
- Elaborarea Planului anual de audit public intern pentru anul 2020;
- Realizarea a 4 misiuni de audit public intern, care au vizat domeniul bugetar, financiar, fonduri comunitare, funcții specifice, alte domenii, finalizate cu 5 recomandări implementate în termen;
- Realizarea a 3 misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea auditorului la întâlnirile membrilor Grupului de gestionare a Riscurilor din cadrul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia;
- Realizarea unei misiuni privind verificarea implementării recomandărilor formulate în misiunile de audit public intern desfășurate în 2018, 2019;
- Actualizarea Planului de Actiune privind Asigurarea și Îmbunătățirea Calității activității de audit public intern;
- Acordarea de sprijin și documente suport compartimentului Unitate Audit din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în cadrul misiunii de evaluare a activității auditorului intern.

**Director Executiv**  
**Mirela Minodora RĂDOI**