



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est

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 Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Regiunea Sud Est

Raport anual de activitate

2016

Nr.crt	Activitati	Realizare
1	Monitorizare tehnica si financiara a proiectelor	<p>A fost asigurată monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor de grant și a proiectelor strategice, pentru 118 proiecte finalizate până la 31.12.2015.</p> <p>În anul 2016 au fost înregistrate în scopul verificării administrative: 275 cereri de rambursare, în valoare totală de 103.671.030,19 lei. Un număr de 20 persoane au fost implicate în verificarea cererilor de rambursare.</p> <p>În conformitate cu planul anual de verificare a cheltuielilor la fața locului aferent anului 2016 au fost realizate vizite, astfel: 96 vizite la fata locului și 185 vizite de monitorizare ex-post.</p> <p>În conformitate cu prevederile OMF nr. 1792/2002 actualizat a fost asigurată funcția de lichidare a cheltuielilor, în anul 2016 astfel: au fost primite 275 cereri de rambursare, în valoare totală de 103.671.030,1 lei și au fost validate la plată cheltuieli în sumă de 159.281.284,18 lei, reprezentând 416 cereri de rambursare (parțial cereri de rambursare depuse în anul 2015).</p> <p>Toate cele 416 cereri de rambursare verificate au fost introduse și validate în platformele informatice Action Web si SMIS-CNSR.</p>
2	Control antifraudă prin realizarea misiunilor de verificare la fata locului.	<p>Au fost înregistrate un număr de 141 de sesizări si au fost întocmite un număr de 132 suspiciuni de nereguli, 6 au fost invalidate prin RVP, iar pentru 132 s-au demarat misiunile de</p>



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9074

		<p>verificare, care au fost comunicate către AM, acestea au fost încheiate cu emitere de PVC/NC/Decizii.</p> <p>În urma încheierii misiunilor de verificare au fost întocmite un număr de 133 de PVC/NC/decizii și 19 decizii de soluționare a contestațiilor.</p>
3	Management financiar; asigurarea finantării proiectelor	<p>În anul 2016 s-a efectuat înregistrarea extracontabil a creditelor de angajament aprobate și a angajamentelor legale semnate la nivel de OI. S-a completat propunerea și s-a transmis către AM o copie a propunerii de angajare (formularul 3 din OMFP nr. 2548/2009).</p> <p>Au fost întocmite 60 propuneri de dezangajare, suma dezangajată fiind de 77.836.773,07 lei.</p>
4	Managementul riscurilor	<p>Grupul de management al riscului s-a întrunit trimestrial în anul 2016, cu scopul de a analiza riscurile active și apariția unor eventuale noi riscuri semnalate. S-au analizat și stabilit (trimestrial) măsuri/acțiuni pentru atenuarea riscurilor stabilite în registrul riscurilor.</p>
5	Informare/publicitate și suport în implementarea proiectelor (help desk; organizarea și actualizarea bazei de date cu potențialii beneficiari pentru fiecare domeniu major de intervenție care face obiectul acordului de delegare)	<p>Activitățile de informare și publicitate derulate au urmărit să ofere suport beneficiarilor în implementarea proiectelor și să asigure vizibilitate oportunităților, beneficiilor și rezultatelor FSE pentru dezvoltarea resurselor umane în România. Aceste activități au fost derulate prin Help desk (Birou de sprijin pentru informare pentru potențialii beneficiari și Birou de sprijin pentru implementare pentru beneficiarii POSDRU). În Registrul de help desk au fost înregistrate un număr de 90 de solicitări.</p> <p>Activitatea de informare și publicitatea derulată de OIR POSDRU Sud Est s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Acordului de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013.</p> <p>Aceasta s-a concretizat în toate etapele ciclului de proiect și de asemenea, a asigurat sprijin beneficiarilor în ceea ce privește modul de aplicare a regulilor de identitate vizuală, în acord cu</p>



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9074

		<p>prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013.</p> <p>Astfel ca s-au formulat 300 de răspunsuri privind identitatea vizuala pentru beneficiarii POSDRU;</p> <p>Au fost transmise instrucțiunile privind implementarea proiectelor beneficiarilor proiectelor de grant, finanțate prin POS DRU;</p> <p>Baza de date cu potențialii beneficiari a fost actualizată (220 potențiali beneficiari).</p> <p>Conținutul paginii de internet a OIR POSDRU - Regiunea Sud Est a fost actualizat cu regularitate (aproximativ 60 de actualizări).</p> <p>A fost asigurată integritatea și protecția datelor prin implementarea politicii de securitate IT. Au fost generate mai multe rapoarte de scanare cu antivirus a tuturor calculatoarelor.</p> <p>A fost actualizată baza de date cu toate drepturile de acces existente pentru fiecare utilizator (conform fișelor de acces în sistemul informatic și în SMIS).</p>
6	Verificare ex-ante	<p>S-a asigurat transmiterea către AM a stadiului de implementare a recomandarilor formulate în rapoartele de audit ale Autoritatii de Audit din cadrul Curții de Conturi.</p>
7	Arhivarea documentelor	<p>Au fost gestionate 338 contracte în arhiva temporară a compartimentelor: Contractare, Verificare proiecte finanțate, CSSN.</p>
8	Implementare proiecte de asistenta tehnica	<p>In anul 2016 au fost derulate două proiecte de asistenta tehnică după cum urmează:</p> <p>“ Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada decembrie 2015-decembrie 2021 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est implicat în gestionarea POSDRU “ - pentru o finantare nerambursabila in valoare de 4.542.920,49 lei.</p>



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9074

		“ Sprijin acordat OIR Sud-Est pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est “ pentru o finanțare nerambursabilă de 234.916,12 lei.
--	--	--

DIRECTOR EXECUTIV
OIR POS DRU REGIUNEA SUD EST

Emilia Ioana VOICU