



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

## PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL pentru DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

# ASPECTE TEHNICE

RTP 41263

Cluj Napoca, România,

5- 6 Mai 2010

**Alina Lazăr**

*Ofiter verificare proiecte finantate*

[www.fseromania.ro](http://www.fseromania.ro)



# Cadrul legal



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
EGALITĂȚII DE ȘANSE  
AMFOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POB DRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013

- **Regulamentul (CE) nr.1080/2006** al Parlamentului European și al Consiliului privind **Fondul European de Dezvoltare Regională** și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1783/1999
- **Regulamentul (CE) nr.1082/2006** al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o **Grupare Europeană de Cooperare Teritorială(GECT)**
- **Regulamentul (CE) nr.1083/2006** al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind **Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune** și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999
- **Regulamentul (CE) nr. 846/2009** din 1 septembrie 2009 pentru **modificarea Regulamentului (CE) nr.1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006** care stipulează prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului nr.1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare
- **Regulamentul (CE) nr.1828/2006** al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind **stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) Nr 1083/2006** care stipulează prevederile generale ale Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune **și a Regulamentului nr.1080/2006** al Parlamentului European și al Consiliului asupra Fondului European de Dezvoltare



# Investește în oameni!



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
EGALITĂȚII DE ȘANSE  
AMPOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013

## PREVEDERI CONTRACTUALE

- Beneficiarul trebuie să asigure managementul și implementarea proiectului în concordanță cu prevederile contractuale, ale legislației comunitare și naționale și cu instrucțiunile emise de AMPOSDRU,
- Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în cererea de finanțare și să asigure conformitatea cu legislația și politicile Uniunii Europene și naționale, în special cele privind achizițiile/achizițiile publice, egalitatea de șanse și nediscriminarea, informarea și publicitatea, concurența loială, dezvoltarea durabilă
- Beneficiarul are obligația de a raporta stadiul implementării Proiectului prin transmiterea de Rapoarte tehnice și financiare

[www.fseromania.ro](http://www.fseromania.ro)

***Investește în oameni!***



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumete Structurale  
2007-2013

## **MONITORIZAREA TEHNICĂ A PROIECTELOR**

Cererile de rambursare vor fi însoțite de:

- Raportul tehnic și financiar
- Evidența cheltuielilor
- Raportul privind constatările factuale emis de auditorul financiar independent



[www.fseromania.ro](http://www.fseromania.ro)

*Investește în oameni!*



## Raportul tehnic și financiar (RTF)

- Reprezintă un instrument de monitorizare atât a activităților proiectului, cât și a operațiunilor financiare derulate în perioada de raportare.
- Este elaborat de către Beneficiar în conformitate cu prevederile contractuale
- Va fi însoțit de documente suport tehnice



# Investește în oameni!



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
EGALITĂȚII DE ȘANSE  
AMFOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013

## RTF conține informații cu privire la:

- indicatori,
- grupul țintă
- activitățile implementate,
- rezultatele atinse,
- egalitatea de șanse,
- informare și publicitate,
- progresul proiectului pentru perioada următoare de raportare,
- informații financiare



# Indicatori



Indicatori	Valoare prognozată	Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat Perioada .....-.....	Valoare realizată în perioada de raportare
Indicatori de realizare imediată (output) .....			
Indicatori de rezultat .....			
Indicatori adiționali .....			
Indicatori de realizare imediată (output) adiționali .....			
Indicatori de rezultat adiționali .....			

# Grupul țintă



Grup țintă	Valoare prognozată		Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat		Valoare realizată în perioada de raportare	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați

## Registrul Grup Țintă

Reprezintă un tabel centralizator cu persoanele care participă la activitățile proiectului, aferente perioadelor de raportare.

Registrul se va depune în format de hârtie și în format electronic scanat la fiecare cerere de rambursare intermediară / finală.

# Grupul țintă



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
EGALITĂȚII DE ȘANSE  
AMFOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013

- Pentru fiecare persoană selectată în grupul țintă beneficiarul are obligația de a completa  
*Formularul individual de înregistrare a grupului țintă*
- Raportul tehnic și financiar va fi însoțit de “Formularul individual de înregistrare a grupului țintă” în format electronic scanat. În format de hârtie formularul va fi verificat cu ocazia vizitelor la fața locului.

# Grupul țintă



- Beneficiarul va informa persoanele din grupul țintă al proiectului despre obligativitatea sa de a furniza datele lor personale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare
- Participanții sau reprezentanții lor legali vor semna o declarație de consimțământ prin care își dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale

# Grupul țintă



## Exemple de documente justificative pe categorii de grup țintă

### Angajați / Personal de conducere

- adeverință de la locul de muncă
- declarație pe proprie răspundere

### Întreprinzători

- copie Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului
- actul constitutiv al firmei prin care se dovedește calitatea de acționar în firma respectivă

### Șomeri/persoane in căutarea unui loc de muncă

- Adeverințe eliberate de Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă sau de furnizori acreditați de ocupare
- Talon
- Declarație pe proprie răspundere

Alte documente relevante care atestă apartenența la grupul țintă

[www.fseromania.ro](http://www.fseromania.ro)



# Activități



Toate activitățile desfășurate prin proiect trebuie susținute de documente justificative.

## Exemple de documente justificative

- minute pentru întâlnirile echipei de proiect
- copii ale invitațiilor la conferințe de presă/seminarii
- liste de prezență la conferințe/seminarii
- copii după articole/anunțuri apărute în presă
- liste de distribuție pentru pliante/ broșuri
- suporturi de curs
- liste de prezență la cursurile organizate
- Copii ale documentelor de examen (procesele verbale, foi de notare, cereri de înscriere la examen, lucrări de examen, etc.)
- Documente justificative pentru achizițiile realizate prin proiect

[www.fseromania.ro](http://www.fseromania.ro)

# Egalitate de șanse



**Pe tot parcursul implementării proiectului beneficiarul trebuie să respecte legislația în vigoare cu privire la egalitatea de șanse și de tratament egal între bărbați și femei.**

**Cadru legal:** Constituția României, Codul Muncii, OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, OUG 96/2003 pentru protecția maternității, Legea 210/1999 privind concediul paternal.

**Atât în desfășurarea activităților cât și în identificarea grupului țintă beneficiarul trebuie să se asigure că nu se realizează nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală, apartenență la o categorie defavorizată precum orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor omului și a libertăților fundamentale.**

# Investește în oameni!



## Informații financiare

Categoriile de cheltuieli eligibile	1. Bugetul aprobat (valoare)	2. Cheltuieli cerute spre rambursare		3. Cheltuieli certificate până la ultima cerere de rambursare inclusiv		4. Total (2+3)		5. Diferența de cheltuit (1-4)	
	valoare	valoare	%	valoare	%	valoare	%	valoare	%
I. Resurse umane									
II. Participanți									
III. Alte tipuri de costuri									
Total (I+II+III)									
Cheltuieli generale de administrație									
<b>Total</b>									

# *Investește în oameni!*



In vederea asigurării legalității, regularității, conformității și realității tuturor activităților aferente implementării proiectului OIRPOSDRU Nord Vest are obligația de a efectua 2 categorii de vizite:

- **Vizite de monitorizare**
- **Vizite de verificare la fața locului**

# Investește în oameni!



## Vizite de monitorizare

- Vizitele de monitorizare sunt întâlniri oficiale, în vederea monitorizării implementării proiectului, care au loc la sediul Beneficiarului sau la locul de implementare al proiectului, în cadrul cărora participă reprezentanți ai Beneficiarului și reprezentanți ai SE - CVPF.
- Scopul vizitelor de monitorizare este de a verifica conformitatea între situația descrisă în rapoarte și documentele aferente și situația reală de la locul implementării proiectului, în vederea prevenirii erorilor de implementare sau a eventualelor fraude și a limitării efectelor eventualelor erori sau fraude deja îndeplinite

**A. Vizite de monitorizare planificate**

**B. Vizite de monitorizare ad-hoc**



[www.fseromania.ro](http://www.fseromania.ro)

# Investește în oameni!



Verificările in cadrul vizitelor de monitorizare vor viza în mod special următoarele elemente, fără a se limita doar la acestea:

- Autenticitatea proiectului
- Respectarea termenului prevăzut pentru executarea activităților;
- Furnizarea bunurilor/serviciilor;
- Gradul de executare al proiectului;
- Respectarea regulilor comunitare cu privire la publicitate;
- Respectarea temelor orizontale asumate în cadrul proiectului.



# *Investește în oameni!*



## **În urma vizitelor de monitorizare va fi elaborat Raportul de vizită**

- Raportul de vizită cuprinde o prezentare a stadiului implementării proiectului la momentul vizitei, justificări pentru abaterile/întârzierile de la calendarul și/sau condițiile contractului de finanțare și concluziile vizitei de monitorizare cu eventuale recomandări și termene de îndeplinire a acestora.
- Raportul de vizită va fi transmis Beneficiarului

# Investește în oameni!



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
EGALITĂȚII DE ȘANSE  
AMFOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013

## Vizite la fața locului

Verificările la fața locului vor viza în mod special:

- Planul de finanțare;
- Termenul prevăzut pentru executarea sa;
- Autenticitatea proiectului;
- Furnizarea bunurilor/serviciilor;
- Gradul de realizare al proiectului;
- Respectarea regulilor comunitare cu privire la publicitate;
- Autenticitatea informațiilor cu privire la executarea fizică și financiară a proiectului.



# *Investește în oameni!*



- Verificările la fața locului se vor efectua pe bază de eșantion.
- OI va stabili dimensiunea eșantionului astfel încât să realizeze o asigurare rezonabilă asupra legalității și regularității tranzacțiilor desfășurate luând în considerare nivelul de risc identificat de OI pentru tipul de beneficiari și operațiuni.

# *Investește în oameni!*



UNIUNEA EUROPEANĂ



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI  
EGALITĂȚII DE ȘANSE  
AMFOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
POSDRU  
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE  
2007-2013

În cadrul vizitelor la fața locului criteriile de evaluare a riscurilor în implementare sunt:

- Capacitate operațională
- Erori în implementare
- Funcționalitatea sistemelor de control intern
- Achiziții



# Investește în oameni!



## Categorie de risc a beneficiarului

**A**

**Risc scăzut**

**B1**

**Risc moderat**

**B2**

**Risc moderat**

**C**

**Risc crescut**

# Investește în oameni!



- **Manualul Beneficiarului**

Este un document cu caracter orientativ și nu înlocuiește în nici un fel contractul de finanțare și anexele sale, precum și condițiile stabilite în ghidul solicitantului.

Se poate găsi la adresa de internet:

[http://www.fseromania.ro/images/downdocs/  
manual\\_operational\\_beneficiari\\_revizuit29.10  
09.pdf](http://www.fseromania.ro/images/downdocs/manual_operational_beneficiari_revizuit29.1009.pdf)





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AMPOSDRU



Fondul Social European  
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale  
2007-2013

# Vă mulțumim pentru atenție!

ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL  
PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL  
DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE NORD VEST

E-mail general: [office@runv.ro](mailto:office@runv.ro)

E-mail informații FSE: [infofse@runv.ro](mailto:infofse@runv.ro)

Website: [www.runv.ro](http://www.runv.ro)

Str. Someșului, nr. 42, Cluj-Napoca  
Telefon: (+40 264) 530 191, Fax: (+40 264) 530 191



[www.fseromania.ro](http://www.fseromania.ro)