MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI
FONDURILOR EUROPENE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Vest
COD Operator BAZA de date nr. 13490 /2009

Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58, cod 400094 tel. 0264-530.191 fax: 0264-402.591, e-mail: office@runv.ro, www.runv.ro

APROBAT,

Cristian DOGAR
Director Executiv

RAPORT DE ACTIVITATE

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest

- anul 2017-

CUPRINS

1. Misiune, viziune, valori
2. Structura organizatorică cadru a OIR POSDRU Nord-Vest
3. Raport de activitate
   3.1. Compartiment Audit Public Intern
   3.2. Compartiment evaluare şi contractare proiecte
   3.3. Compartiment verificare proiecte
   3.4. Compartiment monitorizare proiecte
   3.5. Compartiment nereguli, antifraudă și monitorizare audit
   3.6. Compartiment activități suport
4. Finanţări nerambursabile

1. Misiune, viziune, valori

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest (OIRPOSDRU Nord Vest) este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare.

OIRPOSDRU Nord Vest este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE).

În baza Acordurilor de Delegare de Funcții, OIRPOSDRU Nord Vest este organism intermediar pentru: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. De asemenea, OIRPOSDRU Nord Vest este Autoritate de Implementare PHARE pentru activități referitoare la componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane" din cadrul SubProgramului PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economică și Socială.

OIRPOSDRU Nord - Vest îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

- **Asigurarea implementării la nivel regional a schemelor de finanțare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane" din cadrul Subprogramului PHARE 2004 - 2006 Coeziune Economică şi Socială, în calitate de Autoritate de Implementare PHARE, pe baza Acordului de implementare încheiat cu Agenția de Implementare PHARE din cadrul MMFPSPV**
- **Implementarea la nivel regional a proiectelor de grant şi strategice din cadrul axelor prioritare/domenii majore de intervenție delegate din POSDRU 2007-2013 cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței în conformitate cu legislația națională şi comunitară.**
- **Gestionarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței, parteneriatului și în conformitate cu legislația națională și comunitară.**

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane.

Obiectivele specifice identificate pot fi rezumate astfel:
- Promovarea calității sistemului de educație si formare profesională inițială și continuă, inclusiv a învățământului superior și a cercetării;
- Promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea calității și productivității muncii;
- Facilitarea inserției tinerilor și a șomerilor de lungă durată pe piața muncii;
- Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și incluzive;
- Promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
- Îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare;
- Facilitarea accesului la educație și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile.

Intervenția FSE în România va sprijini atingerea obiectivului general și a obiectivelor specifice din domeniul dezvoltării resurselor umane, contribuind în mod real la implementarea Strategiei Europene de Ocupare și la atingerea obiectivului general privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune.
OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest a asigurat implementarea domeniilor majore de intervenție din cadrul POSDRU 2007-2013 delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței și parteneriatului și în conformitate cu legislația națională și comunitară, îndeplinind funcții generale și specifice în conformitate cu prevederile Acordului de delegare de funcții privind implementarea POSDRU 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare. Funcțiile delegate OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice, a proiectelor sistemice, a proiectelor de asistență tehnică și a proiectelor de ajutor de stat și de minimis din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenție delegate sunt următoarele:
(1) Lansare cereri de propuneri de proiecte
(2) Evaluare și selecție proiecte
(3) Informare și publicitate
(4) Birou de informare și suport în implementarea proiectelor (helpdesk)
(5) Contractare

(6) Monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor
(7) Management financiar
(8) Control financiar preventiv propriu
(9) Control și soluționare contestații
(10) Managementul neregulilor
(11) Urmărirea și recuperarea creanțelor bugetare
(12) Verificare ex-ante
(13) Asistență tehnică
(14) Tehnologia informației
(15) Managementul riscurilor
(16) Arhivarea documentelor

Începând cu anul 2017, OIR POSDRU Regiunea Nord-Vest a devenit organism intermediar și pentru Programul Operațional Capital Uman.

Programul Operațional Capital Uman stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al AP 2014-2020, acela de a reduce disparitățile de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale UE.

În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Capital Uman, OIRPOSDRU Nord Vest este responsabil cu gestionarea proiectelor finanțate prin program în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale și ale Acordului de delegare, respectiv:

- Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
- Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situațiilor 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

Apelurile de proiecte lansate în cadrul axelor prioritare mai sus menționate vor fi atribuite în responsabilitatea OIR, prin decizie a conducerii Autorității de Management.

Organismul intermediar regional pentru Programul Operațional Capital Uman asigură gestionarea proiectelor finanțate prin program în cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenței, parteneriatului și în conformitate cu legislația națională și comunitară, îndeplinind funcții generale și specifice în conformitate cu prevederile Acordului de delegare de atribuții privind

implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.

În calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Capital Uman are urmatoarele atribuții delegate:

- Programare
- Evaluarea, selecția și contractarea operațiunilor / proiectelor
- Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
- Monitorizarea proiectelor
- Nereguli / fraudă / control
- Informare și comunicare

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest îndeplinește și următoarele atribuții:

1. participă la întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării proiectelor pe care le gestionează;
2. participă la elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;
3. colaborează/cooperează cu:
    a. structurile implicate în activitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene;
    b. instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013, fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, în condițiile prevăzute de lege;
    c. instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene;
    d. instituții similare din alte state.
4. cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României;
5. realizează schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor similare;
6. organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor publice, private, ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, naționale și internaționale, din domeniile sale de activitate;
7. inițiază și implementează, în condițiile legii, proiecte de asistență tehnică.

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest va depune toate eforturile pentru asigurarea unor servicii de calitate, bazate pe principiile managementului eficient, transparenţei, parteneriatului, cu respectarea valorilor naţionale şi europene.

Conform Codului de Etică şi Integritate a personalului MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE, valorile fundamentale care ne guvernează activitatea sunt:

Integritate în exercitarea funcţiei publice - declararea oricăror interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu şi evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi.

Prioritatea interesului public - datoria reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale de a considera interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Profesionalism - obligaţia angajatului de a-şi îndeplini atribuţiile şi sarcinile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate.

Imparţialitate şi independenţă - obligaţia angajaţilor de a avea o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice.

Deschidere şi transparenţă - asigurarea accesului neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional în gestionarea fondurilor publice, în procesul de achiziţii publice, în gestionarea resursei umane şi alte domenii.

Obiectivitatea - asigurarea imparţialităţii şi nediscriminării în întreaga activitate desfăşurată la nivelul administraţiei publice centrale şi locale.

Bună-credinţă - cinste şi corectitudine în exercitarea funcţiei publice.

Confidenţialitate - obligaţia angajatului de a respecta confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a unei relaţii profesionale şi nu trebuie să divulge astfel de informaţii unei terţe părţi fără o autorizaţie specifică, cu excepţia cazului în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională de a dezvălui aceste informaţii. Informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul unei relaţii profesionale nu trebuie utilizate în avantajul personal sau al unei terţe părţi.

2. Structura organizatorică

Structura organizatorică a fost modificată prin Ordinul MDRAPFE nr. 2858/2017 pentru aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Organismelor Regionale și prin Ordinul MDRAPFE nr.3338/2017 privind completarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale Organismelor Regionale astfel:

1. **Director executiv**
2. **Director Executiv Adjunct**
3. **Compartiment Audit Public Intern**
4. **Compartiment evaluare și contractare proiecte**
5. **Compartiment verificare proiecte**
6. **Compartiment monitorizare proiecte**
7. **Compartiment nereguli, antifraudă și monitorizare audit**
8. **Compartiment activități suport**

Situația posturilor:

Compartiment	**Posturi**
Director executiv	1
Director executiv adjunct	1
Compartiment Audit Public Intern	2
Compartiment evaluare și contractare proiecte	4
Compartiment verificare proiecte Unitate verificare proiecte Unitate verificare achiziții și conflict de interese	16
Compartiment monitorizare proiecte	9
Compartiment nereguli, antifrauda si monitorizare audit	4
Compartiment activități suport	6
TOTAL	43

3. Activităţi desfăşurate în anul 2017 de personalul OIRPOSDRU Nord-Vest

3.1. Compartiment Audit Public Intern

Auditul Intern este o activitate funcțional independentă și obiectivă care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitatea entității publice. Ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.

Sistemele de management și control trebuie să se asigure că proiectele finanțate de către UE sunt eligibile pentru asistența din FSE, că rămân eligibile pe toată durata acțiunii, că obiectivele declarate sunt realizate și că ele sunt conforme cu reglementările UE și a legislației naționale.

În conformitate cu prevederile Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 200/2016 și Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 530/2016, la nivelul OIR NV a fost implementat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.

Sistemul de control intern managerial al Organismului Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord Vest este, din 2017, conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Sunt implementate toate standardele. Standardul - Auditul intern neimplementat până în anul 2016 (postul de auditor fiind vacant), a fost implementat în anul 2017. Compartimentul de Audit Public Intern a devenit funcțional începând cu data de 28 iunie 2017, când postul de auditor intern a fost ocupat și s-a demarat prima misiune de audit intern în cadrul instituției.

3.2. Compartiment evaluare şi contractare proiecte

Programare

Activitatea de programare la nivelul Organismelor Intermediare pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord Vest, conform Acordului de delegare, constă în colaborarea la colectarea informațiilor necesare modificării Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, colectarea informațiilor necesare raportării și monitorizării schemelor de ajutor de stat/ de minimis specifice POCU 2014-2020, respectiv, sprijinirea AM POCU în pregătirea perioadei de programare 2021-2027.

Evaluarea, selecția și contractarea operațiunilor/proiectelor

Activitatea specifică funcției delegate Evaluarea, Selecția și Contractarea operațiunilor/proiectelor poate fi sintetizată astfel:

I. În anul 2017 s-a finalizat procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse în cadrul POCU 2014-2020 pentru apelurile de proiecte 18 - "Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome" și 20 - "Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate" aferente Obiectivului specific 4.1 și Obiectivului specific 4.2 (39 cereri de finanțare). Comitetul de evaluare regional a fost constituit conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene 1851/13.09.2016 din: 1 președinte, 1 secretar și 6 membri evaluatori de la nivelul OIRPOSDRU NV.

În anul 2017 s-a încheiat etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității pentru 39 proiecte, din care 20 proiecte pentru apelul 18 și 19 proiecte pentru apelul 20. În această etapă de evaluare au fost aprobate un număr de 11 proiecte (6 proiecte în cadrul apelului 18 și 5 proiecte în cadrul apelului 20) și au fost respinse un număr de 28 proiecte (14 proiecte în cadrul apelului 18 și 14 proiecte în cadrul apelului 20).

Pentru 16 proiecte respinse în urma evaluării conformității administrative și a eligibilității (11 proiecte pentru apelul 18 și 5 proiecte pentru apelul 20), s-au depus contestații. În urma soluționării contestațiilor de către Comitetul de soluționare a contestațiilor, constituit la nivelul Autorității de Management, au fost admise un număr de 3 proiecte (1 proiect pe apelul 18 și 2 proiecte pe apelul 20).

De asemenea, în anul 2017 s-a finalizat etapa de evaluare tehnico-financiară pentru 14 proiecte (7 proiecte pe apelul 18 și 7 proiecte pe apelul 20). În această etapă de evaluare au fost aprobate un număr de 10 proiecte (6 proiecte pe apelul 18 și 4 proiecte pe apelul 20) și au fost respinse 4 proiecte (1 proiect pe apelul 18 și 3 proiecte pe apelul 20).

Pentru 3 proiecte respinse în urma evaluării tehnico-financiare (1 proiect pe apelul 18 și 2 proiecte pe apelul 20), s-au depus contestații; în urma soluționării contestațiilor de către Comitetul de soluționare a contestațiilor, constituit la nivelul Autorității de Management, nu a fost admis niciun proiect.

II. În anul 2017 s-a desfășurat procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse în cadrul POCU 2014-2020 pentru apelurile de proiecte 138 - "Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome" și 140 - "Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate" aferente Obiectivului specific 4.1 și Obiectivului specific 4.2 (26 cereri de finanțare). Comitetul de evaluare a fost constituit la nivel regional conform Deciziilor

Directorului Executiv al OIR POSDRU Nord-Vest nr. 113/29.06.2017, 119/ 19.07.2017 și 125/ 17.08.2017 și a fost alcătuit din: 1 președinte, 1 secretar și 13 membri evaluatori.

Etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității s-a desfășurat pentru 26 proiecte, din care 17 proiecte pentru apelul 138 și 9 proiecte pentru apelul 140. În această etapă de evaluare au fost aprobate un număr de 6 proiecte (3 proiecte pentru apelul 138 și 3 proiecte pentru apelul 140) și au fost respinse un număr de 20 proiecte (14 proiecte pentru apelul 138 și 6 proiecte pentru apelul 140).

Pentru 13 proiecte respinse în urma evaluării conformității administrative și a eligibilității (10 proiecte pentru apelul 138 și 3 proiecte pentru apelul 140), s-au depus contestații. În urma soluționării contestațiilor de către Comitetul de soluționare a contestațiilor constituit la nivelul Autorității de Management, nu a fost admis niciun proiect.

Etapa de evaluare tehnico-financiară s-a desfășurat pentru 6 proiecte (3 proiecte pentru apelul 138 și 3 proiecte pentru apelul 140). În această etapă de evaluare au fost aprobate un număr de 5 proiecte (2 proiecte pentru apelul 138 și 3 proiecte pentru apelul 140) și a fost respins 1 proiect pentru apelul 138.

Pentru proiectul respins în urma evaluării tehnico-financiare (apelul 138), a fost depusă contestație. În urma soluționării contestației în cadrul Comitetului de soluționare a contestațiilor constituit la nivelul Autorității de Management, proiectul a fost admis.

III. În decembrie 2017 s-a finalizat procesul de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse în cadrul POCU 2014-2020 pentru apelul de proiecte 227 "România profesională - Resurse umane competitive".

Comitetul de evaluare regional a fost constituit conform deciziei nr. 172/29.02.2017 emisă de către directorul executiv al OIR POSDRU NV în baza circularei DGPECU nr. 59373/28.09.2017 și a fost alcătuit din: 1 președinte, 1 secretar și 7 membri evaluatori de la nivelul OIR POSDRU NV.

În etapa de evaluare a conformității administrative și a eligibilității au fost repartizate comitetului de evaluare 29 de proiecte, din care 26 au fost aprobate și 3 au fost respinse. Nu au fost depuse contestații pentru proiectele respinse în urma evaluării conformității administrative și eligibilității.

În etapa de evaluare tehnico-financiară, din cele 26 de proiecte, 18 proiecte au fost admise spre finanțare și 8 au fost respinse.

Pentru proiectele respinse în etapa de evaluare tehnico-financiară urmează etapa de soluționare a contestațiilor, dacă vor fi depuse contestații.

IV. În decursul anului 2017, pe lângă comitetele de evaluare enumerate anterior, un număr de 12 persoane din cadrul OIRPOSDRU Nord Vest, au fost implicate în diverse comitete de evaluare la nivel național, după cum urmează:

- apel 82 "Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - România Start Up Plus" - 7 evaluatori: 4 evaluatori în etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității, 2 evaluatori în etapa de soluționare a contestațiilor aferente conformității administrative și eligibilității, 6 evaluatori în etapa de evaluare tehnico-financiară;
- apel 89 "Diaspora Start Up" - 2 evaluatori implicați atât în etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității cât și în etapa de evaluare tehnico-financiară;
- apel 75 "Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă - SOLIDAR" - 2 evaluatori implicați în etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității și în etapa de soluționare a contestațiilor aferente conformității administrative și eligibilității;
- apelurile 138 "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome" și 140 "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate" - 4 evaluatori implicați în etapa de soluționare a contestațiilor aferente conformității administrative și eligibilității;
- apel 227 "România profesională - Resurse umane competitive" - 3 evaluatori implicați în etapa de soluționare a contestațiilor aferente conformității administrative și eligibilității.

V. Toate cererile de finanțare selectate pentru finanțare au intrat în procesul de contractare. Activitatea de contractare presupune elaborarea actului juridic prin care se acordă asistența financiară nerambursabilă aferentă unei operațiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un Program Operațional și care stabilește drepturile și obligațiile părților cu respectarea normelor legale naționale și europene în vigoare.

În anul 2017 au intrat în etapa de contractare un număr de 53 proiecte în valoare totală de 701.220.527,31 lei, din care:

- 31 au fost contractate;
- 2 au fost reziliate;
- 4 au fost revocate (beneficiarii după aprobarea cererilor la finanțare au renunțat la etapa de contractare);
- 1 proiect este suspendat;
- 17 proiecte se află în etapa de contractare

Detaliem mai jos situația proiectelor defalcată în funcție de apel și obiectiv specific:

Cod apel/obiectiv specific	Număr de proiecte intrate in etapa de contractare	Numar de proiecte contractate	Valoare proiecte contractate	Număr proiecte reziliate	Valoare proiecte reziliate
POCU/89/3.7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană	6	6	70.754.366,67	0	0
POCU/18/4.1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate	11	11	222.520.817,56	0	0
POCU/75/4.16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă	1	1	375.656,16	0	0
POCU/20/4.2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non - roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate	5	5	98.268.740,32	0	0
POCU/137/5.1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	5	3	1.033.184,80	2	436.055,79
POCU/85/5.1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	3	3	666.267,98	0	0
POCU/82/3.7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana	17				

3.3. Compartiment verificare proiecte

Funcția delegată verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată intră în atribuțiile acestui compartiment.

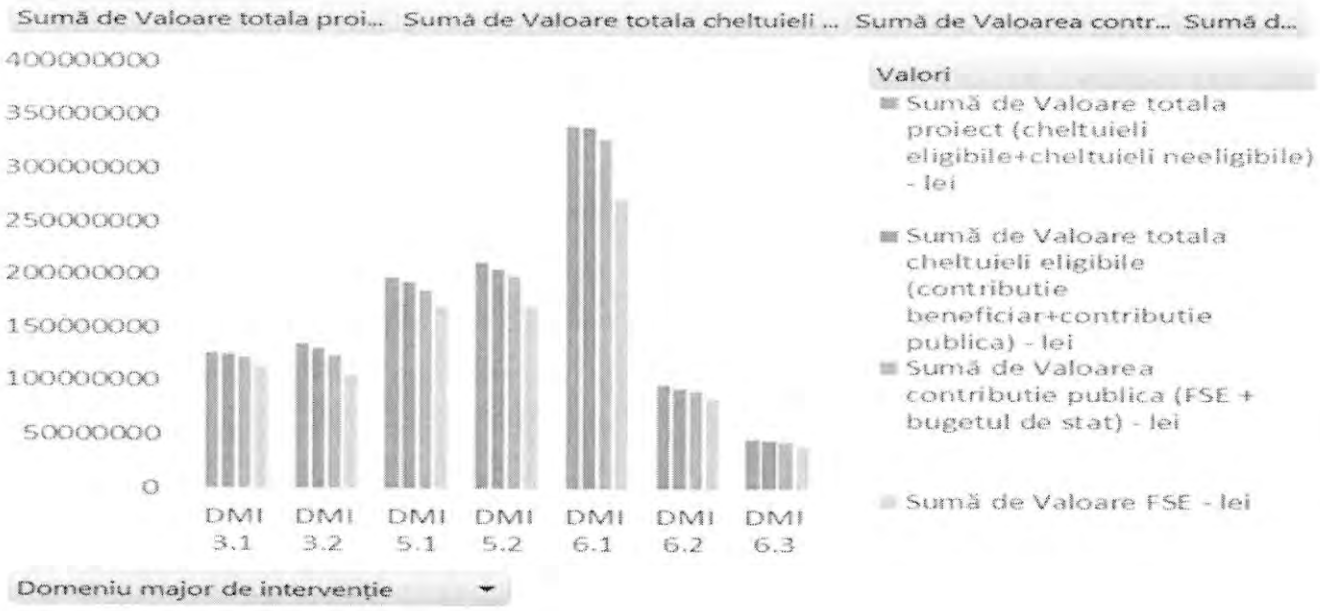
- **Pentru perioada de programare 2007-2013- POSDRU**

Activitatea de monitorizare este reglementată prin Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.1260/1999 și Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr.1081/2006 privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr.1784/1999, cu modificările și completările ulterioare, și în legislația adoptată pentru implementarea acesteia (legislația relevantă).

Rolul principal al CVPF din cadrul OIRPOSDRU Nord Vest a fost acela de a verifica activitățile și eligiblitatea cheltuielilor efectuate de către beneficiari în cadrul proiectelor finanțate din FSE, asigurându-se conformitatea cu Regulamentele comunitare și legislația națională privind cheltuielile eligibile.

La data de 31 decembrie 2017 OIR POSDRU NV are în gestiune 284 proiecte cu o valoare totală de: 1.152.973.229,86 lei.

Domeniu major de intervenție	Valoare totala proiect- lei	Valoare totala cheltuieli eligibile - lei	Valoarea contributie publica - lei	Valoare FSE - lei
DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale	126.775.661,08	125.636.464,58	121.711.774,61	114.409.068,14
DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii	134.634.514,21	130.127.383,67	124.465.312,68	105.795.515,78
DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare	197.383.632,13	193.023.552,69	184.979.421,25	170.174.408,44
DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă	211.305.543,23	205.679.975,04	198.370.448,72	171.672.186,86
DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale	339.853.917,94	338.497.746,94	328.275.040,61	271.319.321,08
DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii	96.898.942,42	93.780.469,13	91.581.954,70	83.705.906,60
DMI 6.3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii	46.121.018,85	45.592.070,38	44.063.965,52	39.119.988,58



A. Pe tipuri de proiecte

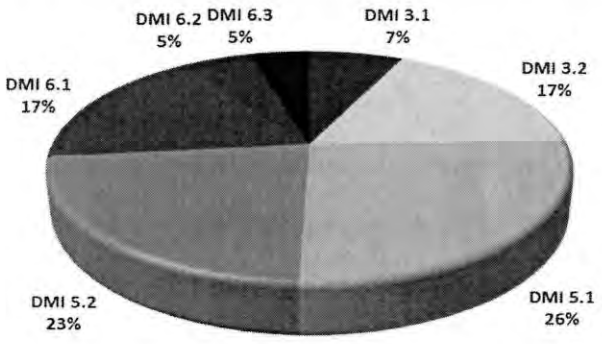
- 112 proiecte de tip strategic
- 149 proiecte de tip grant
- 33 proiecte ajutor de stat

B. Ca și stadiu de implementare:

- 0 în implementare
- 242 finalizate
- 23 reziliate
- 17 anulate
- 2 revocat

Din punct de vedere al clasificării proiectelor în anul 2017 în funcție de DMI, proiectele se împart astfel:

- DMI 3.1 - 20 proiecte
- DMI 3.2 - 50 proiecte
- DMI 5.1 - 75 proiecte
- DMI 5.2 - 65 proiecte
- DMI 6.1 - 46 proiecte
- DMI 6.2 - 15 proiecte
- DMI 6.3 - 13 proiecte



Misiunile de verificare la fața locului au scopul de a contabiliza resursele utilizate (umane, financiare, materiale) și rezultatele atinse în cadrul implementării proiectelor aflate în gestiunea OIR POSDRU, în vederea verificării respectării de către beneficiari a clauzelor contractuale și a prevederilor cuprinse în cererea de finanțare referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, în special cele privind achizițiile publice.

De asemenea, scopul verificărilor la fața locului este de a permite personalului CMP/CVPF să identifice problemele și riscurile ce pot apărea în implementarea proiectelor și de a face recomandări beneficiarilor cu privire la luarea unor măsuri corective, care să conducă la depășirea problemelor întâmpinate, precum și la reducerea sau eliminarea probabilității de materializare a riscurilor.

Verificările administrative prin natura lor nu sunt suficiente prin ele însele pentru a asigura realitatea, legalitatea și regularitatea cheltuielilor și de aceea este esențial ca în cadrul misiunilor la fața locului să se verifice în mod special: realitatea operațiunii, progresul în implementarea tehnică a operațiunii, ca furnizarea produselor sau serviciilor să fie în deplină conformitate cu termenii și condițiile din contract și reglementările legale în materia procedurilor de achiziții.

Tipuri de misiuni de verificare:

1. Verificare la fața locului on going, cu două componente:

a) Financiară - pe bază de eșantion a aspectelor financiare și cele privind achizițiile.

Verificările financiare au rolul de a contabiliza resursele utilizate (umane, financiare, materiale) și rezultatele atinse în cadrul implementării proiectelor aflate în gestiunea AM/OI, în vederea verificării respectării de către beneficiari a clauzelor contractuale și a prevederilor cuprinse in cererea de finanțare referitoare la asigurarea conformității cu politicile naționale și ale Uniunii Europene, în special cele privind achizițiile publice.

b)Tehnică - verificarea gradului de realizare a proiectului, a regulilor de publicitate și identitate vizuală, a temelor orizontale, a eligibilității grupului țintă, etc.

Verificările tehnice vor viza in mod special următoarele elemente, fără a se limita doar la acestea:

- Autenticitatea informațiilor cu privire la executarea fizică a proiectului;
- Respectarea termenului prevăzut pentru executarea activităților;
- Furnizarea bunurilor/serviciilor;
- Gradul de executare (realizare) al proiectului;

- Respectarea regulilor comunitare cu privire la publicitate (pentru verificarea respectării regulilor cu privire la informarea si publicitatea proiectului se urmărește existenta documentelor justificative privind publicitatea proiectului (comunicate de presa pentru lansare, pliante, broșuri, postere, fluturași etc) si modul in care s-a realizat difuzarea lor (de exemplu lista de distribuire, publicitate audio-video, etc). De asemenea se urmărește respectarea elementelor de identitate vizuala stabilite conform contractului de finanțare (panouri informative, materiale publicitare, logo-uri));
- Respectarea temelor orizontale asumate in cadrul proiectului, active aging, TIC;
- Respectarea regulilor cu privire la Eligibilitatea grupului țintă.

2. Verificare la fața locului ex-post, unde se va urmări pentru proiectul finalizat aspecte legate de impact și sustenabilitate, in conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

3. Verificări speciale - în vederea verificării dublei finanțări privind resursele umane și achizițiile publice, prin verificări încrucișate efectuate de echipe mixte AM/OI/OIR, pentru beneficiarii/ partenerii care au în implementare proiecte multiple POSDRU.

Pe parcursul anului 2017 au fost efectuate un număr de 45 de vizite ex post, din care 29 vizite ex post s-au efectuat la structurile de economie socială înființate în cadrul proiectelor aferente CPP 168, 173.

- **Pentru perioada de programare 2014-2020- POCU**

Activitatea de monitorizare financiară este reglementată prin Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

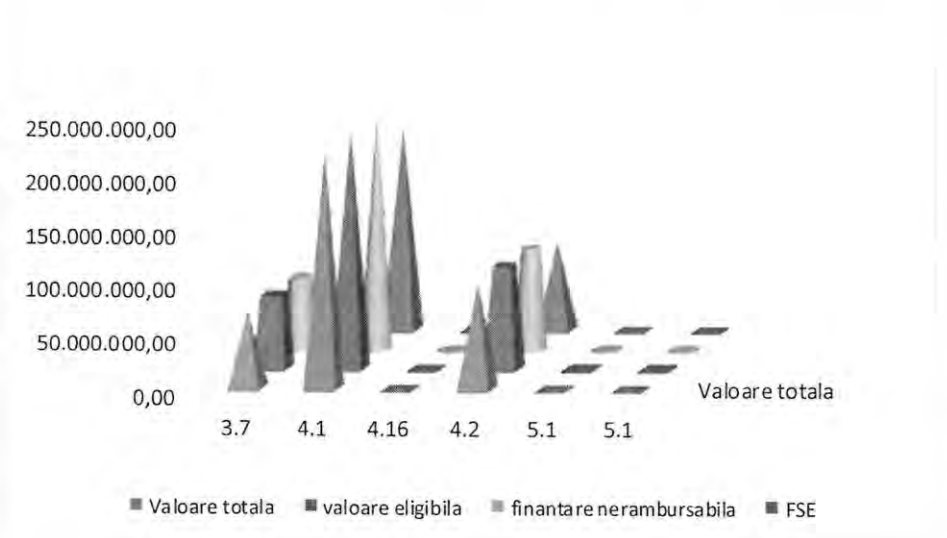
Verificările administrative sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, a ghidurilor solicitantului emise de DGPECU, a prevederilor legale naționale și europene pentru toate cererile transmise de beneficiari.

În implementarea POCU, verificările administrative financiare sunt efectuate cu ocazia transmiterii cererilor de prefinanțare, a cererilor de rambursare aferente prefinanțării, a cererilor de plată, a cererilor de rambursare aferente acestora și a cererilor de rambursare, după caz.

Rolul principal al CVP din cadrul OI, prin unitatea de verificare proiecte și unitatea de verificare a achizițiilor și a conflictului de interese este acela de a verifica eligibilitatea cheltuielilor efectuate de către beneficiari în cadrul proiectelor finanțate din FSE în concordanță cu rapoartele tehnice avizate de către Compartimentul Monitorizare Proiecte și de asemenea în concordanță cu notele de conformitate ale dosarelor de achiziții, precum și asigurându-se conformitatea cu Regulamentele comunitare și legislația națională privind cheltuielile eligibile.

La data de 31 decembrie 2017 OIR POSDRU NV are în gestiune 29 proiecte cu o valoare totală de: 393.212.743,84 lei.

Cod apel/obiectiv specific	**Valoare totala proiect- lei**	**Valoare totala cheltuieli eligibile - lei**	**Valoarea finanțare nerambursabilă - lei**	**Valoare FSE - lei**
POCU/89/3.7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană	70.754.366,67	70.348.077,02	68.410.814,69	59.425.916,90
POCU/18/4.1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitati încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate	222.520.817,56	222.520.817,56	218.887.633,62	187.710.275,88
POCU/75/4.16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă	375.656,16	375.656,16	375.656,16	319.307,74
POCU/20/4.2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate	98.268.740,32	98.268.740,32	96.882.599,86	83.142.530,11
POCU/137/5.1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	1.263.396,99	1.263.396,99	1.233.536,57	1.186.088,92
POCU/85/5.1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	1.263.396,99	1.263.396,99	1.233.536,57	1.186.088,92



A. Numărul proiectelor în funcție de obiectivul specific:

POCU/89/3.7/Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană	6
POCU/18/4.1/Reducerea numărului de comunităţii marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi încare populaţia aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate	11
POCU/75/4.16/Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie sociala de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă	1
POCU/20/4.2/Reducerea numarului de comunităţi marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate	5
POCU/137/5.1/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	5
POCU/85/5.1/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	3

B. Clasificarea în funcție de stadiul de implementare:

- 29 în implementare
- 0 finalizate
- 2 reziliate

Unitatea de verificare proiecte

În anul 2017 au fost înregistrate la OIRPOSDRU Nord Vest 46 de cereri în valoare de 32.381.415,48 lei. Pentru 32 de cereri au fost solicitate clarificări. Au fost validate și transmise la DGPECU în vederea efectuării plății 26 de cereri în valoare de 29.636.839,07 lei conform tabelului de mai jos:

Cod apel/obiectiv specific	primite	validate	retrase	respinse	valoare cereri primite	valoare cereri validate
POCU/89/3.7/Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană	9	6	0	1	4.686.896,01	3.933.513,83
POCU/18/4.1/Reducerea numărului de comunităţii marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunitaţi încare populaţia aparţinând minorităţii roma reprezinta minim 10% din totalul populaţiei la nivelul comunităţii) aflate în risc de sărăcie şi excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate	15	11	0	2	17.519.150,77	16.727.190,07
POCU/75/4.16/Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie sociala de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă	3	0	1	0	51.532,61	0,00
POCU/20/4.2/Reducerea numarului de comunităţi marginalizate (non - roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate	7	5	0	0	9.479.552,83	8.844.530,56
POCU/137/5.1/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	2	2	0	0	49.882,00	29.735,00
POCU/85/5.1/Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	10	2	2	0	594.401,26	101.869,61

Unitatea de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese

Pentru proiectele aflate în implementare în anul 2017 au fost depuse un număr de 72 de dosare de achiziții din care pentru 39 de achiziții au fost solicitate clarificări, iar un număr de 15 dosare au fost declarate conforme.

3.4. Compartiment monitorizare proiecte

În conformitate cu prevederile art.125 din Regulamentul (UE) nr.1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Autoritatea de Management este responsabilă de gestionarea programului operațional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Aceasta presupune, între altele, o monitorizare riguroasă a proiectelor din punct de vedere al realizării obiectivelor, prin prisma datelor financiare și a realizării indicatorilor, precum și a obiectivelor de etapă. Identificarea și colectarea informațiilor relevante permit atât elaborarea rapoartelor, conform cerințelor, cât și adoptarea, în timp util, a unor măsuri corective care să contribuie la depășirea blocajelor în implementare și la accelerarea absorbției fondurilor.

Astfel monitorizarea proiectelor are loc în 2 etape :

1. Verificarea documentelor: verifică documentele aferente implementării proiectului și corectitudinea datelor și informațiilor din Rapoartele tehnice elaborate și transmise de către beneficiari (inclusiv progresul fizic al proiectelor)
2. Vizite la fața locului, care se realizează în perioada de implementare a proiectului

1. Verificarea documentelor

Pentru proiectele aflate in implementare au fost depuse 27 de rapoarte tehnice din care 15 au fost aprobate, iar pentru 12 rapoarte au fost solicitate clarificări.

Detaliem situația rapoartelor tehnice în funcție de obiectivul specific în tabelul de mai jos:

Cod apel/obiectiv specific	Număr rapoarte tehnice intrate	Număr rapoarte tehnice aprobate	Număr rapoarte tehnice in verificare
POCU/89/3.7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană	2	2	0
POCU/18/4.1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitati încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate	10	3	7
POCU/75/4.16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă	0	0	0
POCU/20/4.2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate	6	3	3
POCU/137/5.1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	4	4	0
POCU/85/5.1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.	5	3	2
POCU/82/3.7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana	na		

2. Vizitele la fața locului

Pentru a asigura realitatea derulării activităților din proiecte, compartimentul monitorizare efectuează mai multe categorii de vizite la fața locului:

- Vizite la fața locului - care au loc în perioada de implementare atunci când beneficiarul a cheltuit 40 % din valoarea totală a proiectului precum și la cererea finală
- Vizite speciale ad hoc- neanunțate
- Vizite încrucișate pentru beneficiarii/partenerii cu proiecte multiple.

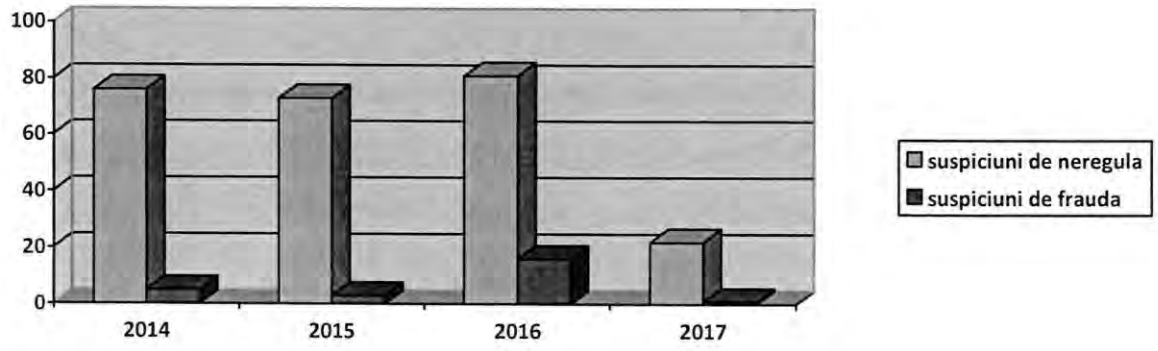
Pentru cele 29 de proiecte aflate în implementare în anul 2017 au fost planificate și realizate 6 vizite ad hoc pentru proiectele aferente obiectivului specific 5.1.
Contractele de finanțare pot fi modificate prin acte adiționale, notificări sau înștiințări.

Pentru cele 29 de contracte aflate în implementare au fost efectuate modificări după cum urmează:

- 18 acte adiționale din care 15 au fost admise, iar 3 sunt în verificare
- 21 de notificări din care 19 au fost admise, iar 2 sunt în verificare
- 20 înștiințări de modificare

3.5. Compartiment Constatare Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit

În cursul anului 2017 Compartimentul Constatare Nereguli, Antifraudă și Monitorizare Audit a primit un număr de 11 sesizări de neregulă, 9 de la ofițerii de verificare proiecte finanțate și 2 de la persoane cu identitate necunoscută. De la Departamentul pentru Lupta Antifraudă a fost primită o notă de control. Ca urmare a sesizărilor primite, în baza constatărilor și recomandărilor Autorității de Audit și a altor instituții cu atribuții de control (ECA, DLAF) au fost întocmite 22 de suspiciuni de neregulă și o suspiciune de fraudă.
O alertă de neregulă a fost invalidată.



Evoluția numărului de suspiciuni de neregulă și fraudă în perioada 2014-2017.

La sfârșitul anului erau în investigații 22 de suspiciuni (neregulă și fraudă).
Ca urmare a investigațiilor efectuate în anul 2017 au fost emise 50 titluri de creanță (Procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, Procese-verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, Decizii de recuperare a prefinanțării).

Debitele constituite în cursul anului 2017 se ridică la valoarea de 7.338.973,70 lei. În anul 2017 au fost recuperate debite în valoare de 3.547.560,89 lei. La sfârșitul anului 2017 suma totală de recuperat (debite constituite în anul 2017 și în anii precedenți) se ridică la suma de 19.801.914,10 lei. Titlurile de creanță nerecuperate în termenul legal au fost comunicate organelor teritoriale abilitate de lege pentru demararea procedurii de executare silită.

Au fost contestate 12 titluri de creanță. Nu a fost admisă nicio contestație.

4 titluri de creanță au fost anulate ca urmare a unei hotărâri definitive emisă de instanță.

Pentru nerespectarea legislației privind achizițiile au fost elaborate 4 Note de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare.

Pentru un număr de 12 proiecte au fost întocmite procese verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, deoarece beneficiarii nu au achitat la timp debitul datorat.

S-a urmărit implementarea acțiunilor corective formulate, și, totodată, au fost întocmite și transmise la DG PECU situații privind Stadiul îndeplinirii Recomandărilor efectuate de către Autoritatea de Audit.

În anul 2017, OIR POSDRU Regiunea Nord - Vest a primit următoarele rapoarte de audit:

1.Scrisoarea de management 60446/22.02.2017, emisă de către Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit;

2. Scrisoarea de management 60727/27.03.2017, emisă de către Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit;

3. Scrisoarea de management 62496/28.11.2017, emisă de către Curtea de Conturi - Autoritatea de Audit;

Ca urmare a recomandărilor/constatărilor din cuprinsul acestora a fost elaborată o suspiciune de neregulă .

Echipa de gestionare a riscurilor organizată la nivelul OIR POSDRU Regiunea Nord - Vest, cuprinzând membri din toate compartimentele, s-a întrunit trimestrial, fiind efectuate analize, evaluări și reevaluări ale probabilității și impactului fiecărui risc identificat. Au fost, de asemenea, identificate riscuri noi, respectiv cauze noi ale unor riscuri, s-au închis riscurile rezolvate și s-a evaluat progresul realizat pe baza planului de acțiuni.

Nu au fost înregistrate sesizări/suspiciuni care să vizeze proiectele implementate în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN.

3.6. Compartiment activități suport

Informare și comunicare

A fost asigurat un mediu de lucru transparent, acces liber la informații și publicitate pentru toate activitățile implementate, în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor), și a fost asigurată relația OIR POSDRU NV cu mass-media și accesul la informațiile publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În ceea ce privește, activitatea specifică de tip birou de sprijin (help-desk) pentru potențialii beneficiari POCU, au fost primite solicitări telefonice, prin email și prin vizite la sediul OIR POSDRU NV și au fost oferite informații privind modul de depunere al proiectelor, respectiv modul de utilizare al platformei MYSMIS 2014. De asemenea, prin intermediul paginii de internet a instituției, www.runv.ro, au fost diseminate informații privind ghidurile solicitantului și informații cu privire la cererile de propuneri de proiecte deschise.

Actualizarea paginii de internet www.runv.ro

În contextul adoptării de către Guvernul României a memorandumului „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public" pagina de internet a instituției a fost modificată/completată pentru a respecta prevederile acestui document.

Pagina de internet a instituției a fost actualizată permanent cu informații legate de activitățile desfășurate de instituție, acte normative modificate, instrucțiuni și decizii emise de AM POSDRU/DG PECU.

IT

Activitatea sistemului informatic urmărește asigurarea calității și performanței echipamentelor și aplicațiilor software utilizate în cadrul OI POSDRU, în vederea atingerii unui nivel cât mai înalt de performanță.

Activitatea a constat în:

- Efectuarea controalelor de acces la nivelul tehnicii de calcul, rețelei de date, aplicațiilor software; blocarea aplicațiilor malițioase și atacurilor externe sau interne,

evitând astfel nefuncționarea infrastructurii computerizate și asigurând respectarea cât mai strictă a calendarului de implementare a proiectelor în cadrul OIR POSDRU.

- Monitorizare servicii (DNS, FTP, MySQL, Mail server, etc.) pe cele 3 servere ale instituției
- Protejarea rețelei locale împotriva accesului neautorizat, analizarea pachetelor de date prin filtrare și eliminarea lor în cazul în care sunt de natură malițioasă
- Monitorizarea serverelor (Linux: email server, web server, intranet, file server, LEX server, antivirus, Sintec) și efectuarea intervențiilor necesare în scopul funcționării acestora în parametri optimi;
- Întreținerea canalelor de comunicație;
- Mentenanța sistemelor de calcul și a aparaturii periferice;
- Monitorizarea continuă a funcționării canalelor de comunicație;
- Actualizarea paginii web a instituției prin postarea declarațiilor de avere și interese ale personalului OIR POSDRU NV și a altor informații specifice activității OIR POSDRU NV;
- Backup, arhivare, păstrare și gestionarea informațiilor pe suport magnetic;
- Suport în activitatea de introducere date în SMIS;
- Suport în activitatea de utilizare a sistemului MY SMIS 2014.

Suport Juridic

În desfășurarea activității specifice Compartimentul Suport Juridic, ulterior inclus în Compartimentul Activități Suport, a asigurat suport de specialitate tuturor serviciilor și compartimentelor din cadrul OIR POSDRU Nord-Vest în vederea respectării legislației naționale și europene aplicabile implementării fondurilor structurale pentru noua perioadă programatică 2014 - 2020, a legislației specifice achizițiilor publice, dar și pentru activitățile administrative și organizatorice desfășurate de instituție, în conformitate cu prevederile legale și în limita competențelor stabilite prin Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, modificată și completată, a Statutului profesiei de consilier juridic și în conformitate cu Procedura Operațională Suport Juridic, a reprezentat interesele instituției în fața instanțelor de judecată, în relația cu organele de cercetare și urmărire penală (DNA).

În anul 2017 juriștii din cadrul compartimentului au acordat un număr de 225 avize.

Principalele activități desfășurate pe parcursul anului 2017 au avut în vedere îndeplinirea următoarelor atribuții:

• Asigurarea de suport tehnic de specialitate compartimentelor OIR POSDRU Nord-Vest în vederea respectării cadrului legal în toate activitățile desfășurate de către acestea.

• Asigurarea de suport pentru situațiile deosebite întâlnite pe parcursul desfășurării activităților specifice de închidere a programului operațional, asigurarea de suport compartimentelor în vederea contractării și monitorizării proiectelor pe POCU,

asigurarea de suport membrilor echipei de investigare a cazurilor de nereguli sau fraude, asigurarea de suport de specialitate comisiilor de soluționare a contestațiilor și echipelor de control.

• Asigurarea de suport, pentru redactarea corespondenței în relația instituției cu beneficiarii contractelor de finanțare și cu instituții din domeniul privat sau public (MFP, MDRAPFE, ANFP, DNA, DLAF etc.)

• Verificarea și avizarea documentelor elaborate de serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul OIR POSDRU NV în desfășurarea activităților specifice POCU 2014-2020, întocmirea de acte administrative cu caracter intern și în cadrul procedurilor de achiziție publică.

1. În cadrul procesului de implementare a proiectelor FESI

- verificarea documentelor statutare ale beneficiarilor și partenerilor, verificarea dosarelor sub aspectul legalității și conformității la contractele de finanțare nerambursabilă, în situația activității de verificare și control întreprinsă de compartimentele de specialitate ale instituției.
- verificarea documentelor suport din punct de vedere juridic și actelor adiționale privind modificarea unor prevederi contractuale ale contractelor POCU;
- verificarea documentelor din punct de vedere juridic aferente activității de verificare și control întreprinsă de compartimentele de specialitate ale instituției;
- decizii de numire a comitetelor de evaluare a cererilor de finanțare;
- decizii de numire comitete de soluționare contestații;
- suport de specialitate în activitatea de verificare, constatare nereguli.

2. În cadrul procesului de întocmire de acte administrative cu caracter intern - avizarea dispozițiilor de:

- numire pe funcții a personalului OIR POSDRU Nord-Vest;
- acte adiționale la contractele de închiriere, furnizare și servicii;
- decizii de transformare post;
- decizii acordare gradații;
- decizii de constituire comisie paritară, comisie de disciplină, comisie de gestionare a riscurilor;

Avizarea actelor administrative interne privind buna funcționare a activităților instituției.

3. În cadrul procedurilor de achiziție publică - verificarea dosarelor de achiziție și avizarea contractelor pentru achizițiile instituției.

4. Reprezentarea instituției în fața instanțelor de judecată, împlinirea de acte procedurale în procesele aflate pe rolul instanțelor.

5. În anul 2017 la nivelul instituției au fost avizate un număr de 8 decizii de numire a comisiilor de soluționare contestații la PVCN și 5 decizii de numire a comisiilor de soluționare contestații aferente cererilor de rambursare.

Economico-Financiar

În cursul anului 2017, persoana cu atribuții în domeniul financiar contabil din cadrul Compartimentului Activități Suport a realizat următoarele activități :

- Întocmirea notelor contabile și asigurarea evidenței contabile bilanțiere și extrabilanțiere în conformitate cu reglementările învigoare;
- Realizarea balanțelor contabile lunare;
- Întocmirea Bilanțurilor Contabile Trimestriale și Anuale;
- Întocmirea lunară a Cererilor de deschidere de credite;
- Întocmirea lunară a Execuției Bugetare;
- Întocmirea lunară a Monitorizării Cheltuielilor de Personal;
- Alte raportari solicitate de catre ministerul în sobordinea căruia ne aflăm;
- Întocmirea lunară a situațiilor solicitate de Trezoreria Cluj: prognoza decadală a plăților, declarație debite restante;
- Întocmirea lunară a declarațiilor fiscale și a declarațiilor privind Bugetul de stat;
- Realizarea activității de inventariere;
- Urmărirea permanentă a încadrării în Bugetul aprobat;
- Realizarea fazei de ordonanțare și plată a cheltuielilor instituțiilor publice conform Ordinului 1792/2002 ;
- Activități specifice proiectelor cu finanțare nerambursabilă implementate de OIRPOSDRU Nord Vest ;

Execuția bugetară pentru anul 2017:

- Ch. materiale: 250.722,83 lei
- Ch. personal : 4.357.888 lei
- Ch. din fonduri nerambursabile : 412.862 lei

În cursul anului 2017, persoanele cu atribuții privind controlul financiar preventiv au realizat activitatea de control financiar preventiv pentru operațiunile specifice activității instituției, aplicând viza CFPP pentru:

- contract / comandă de achiziții publice (17 contracte)
- decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă
- dispoziția de încasare către caserie
- ordonanțare de plată privind achiziția publică de produse, servicii sau lucrări (301 ordonanțări)

- ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere
- ordonanțare de plată privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie
- ordonanțări de plată ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora (231 ordonanțări)
- întocmirea și gestionarea registrului documentelor supuse controlului financiar preventiv în conformitate cu reglementările ce se aplică acestei activități;
- întocmirea raportărilor trimestriale pentru activitatea de control financiar preventiv(4 raportări);
- raportarea situației documentelor supuse controlului financiar preventiv trimestrial și ori de câte ori se solicită acest lucru;
- urmărirea încadrării în creditele bugetare și în disponibil a angajării cheltuielilor;
- urmărirea încadrării în creditele bugetare, în disponibil și în creditele angajate a ordonanțării cheltuielilor;

În ceea ce privește activitățile specifice de gestionare a managementului resurselor umane, persoanele cu atribuții au desfășurat următoarele activități:
- Întocmirea statului de funcții, a statului de personal, a situației nominale a posturilor și personalului (4 state de funcții, 6 situații a posturilor)
-Întocmirea deciziilor de acordare a drepturilor salariale, a deciziilor de încadrare/încetare/modificare a raporturilor de muncă, decizii de avansare sau promovare a personalului, organizarea concursului de promovare (179 decizii);
- Întocmirea, actualizarea și păstrarea dosarelor profesionale;
- Întocmirea fișelor de pontaj ale personalului, evidența concediilor medicale și a concediilor de odihnă;
- Furnizarea suportului pentru elaborarea fișelor de post;
- Întocmirea documentației pentru transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice, în vederea obținerii avizului pentru majorarea salariilor de bază pentru persoanele care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor comunitare;
- Ținerea evidenței curente a personalului din OIRPOSDRU Nord - Vest precum și a fluctuației acestuia, încadrarea personalului selectat;
- Suport în evaluarea și promovarea personalului;

4. Finanțări nerambursabile

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest, în perioada 2012-2017, a beneficiat de finanțare prin: Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, astfel:

- Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest, in perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale, perioada de derulare este 1 decembrie 2011 - 31 decembrie 2015. Valoarea totală a proiectului este de 5.336.548,810 lei, valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 4.082.459,83 lei, valoarea cofinanțării proprii este de 720.434,09 lei, iar valoarea neeligibilă este de 533.654,88 lei. Prin acest proiect personalul OIRPOSDRU Regiunea Nord Vest beneficiază de rambursarea costurilor salariale generate de aplicarea *HG nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare*, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007-2013, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
- Asistență tehnică pentru implementarea activității de contractare proiecte finanțate din FSE, în cadrul POSDRU 2007-2013, desfășurată la nivelul OIR POSDRU Nord Vest, în perioada 11 noiembrie 2013 - 10 aprilie 2014. Valoarea totală a proiectului este de 90.858,024 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 68.143,518 lei și contribuție beneficiar 22.714,506 lei. Proiectul este finanțat prin *Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane*, Axa Prioritară 7 - *Asistență tehnică*, Domeniul major de intervenție 7.1-*Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU.*
- Achiziționarea de mobilier pentru OIR POSDRU Nord Vest. Valoarea totală a proiectului este de 89.353,38, din care asistență financiară nerambursabila 67.015,03 lei și contribuție beneficiar 22.338,35 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistenta tehnica, Domeniul major de intervenție 7.1-Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU.
- Asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane - Regiunea Nord Vest. Valoarea totală a proiectului este de 185.088 lei, din care asistență financiară nerambursabila 138.816 lei și contribuție beneficiar 46.272 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistenta tehnica, Domeniul major de intervenție 7.1-Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU.

- Asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord- Vest. Valoarea totală a proiectului fiind de 243.333,44, din care asistență financiară nerambursabilă 182.500,08 lei și contribuție beneficiar 60.833,36 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistenta tehnica, Domeniul major de intervenție 7.1-Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU.
- Achiziționarea de furnituri de birou, birotică și materiale consumabile necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest. Valoarea totală a proiectului fiind de 159.420,60, din care asistență financiară nerambursabila 119.565,45 lei și contribuție beneficiar 39.855,15 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistenta tehnica, Domeniul major de intervenție 7.1-Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU.
- „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Regiunea Nord Vest, pentru personalul implicat in gestionarea instrumentelor structurale", valoarea totală a proiectului fiind de 3.725.798,48 lei, din care asistență financiară nerambursabila 2.794.348,86 lei și contribuție beneficiar 931.449,62 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU.
- „Achiziționarea unui autoturism necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest (OIRPOSDRU Nord-Vest) - suport pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului general, al implementării și evaluării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane", valoarea totală a proiectului fiind de 79.425 lei, din care asistență financiară nerambursabila 59.568,75 lei și contribuție beneficiar 19.856,25 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistență

tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU.

- „Asistență Tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (Ad-Hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013, Proiecte monitorizate la nivelul Organismului Intermediar Regional Nord Vest", valoarea totală a proiectului fiind de 138.756,74 lei, din care asistență financiară nerambursabila 104.067,56 lei și contribuție beneficiar 34.689,18 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1-Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU.
- „Asistență tehnică pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013 pentru OIR POSDRU Nord Vest", valoarea totală a proiectului fiind de 148.768,38 lei, din care asistență financiară nerambursabila 111.576,29 lei și contribuție beneficiar 37.192,09 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU.
- „Sprijin pentru arhivarea fizică și electronică a documentelor aferente proiectelor monitorizate la nivelul OIR POSDRU REGIUNEA NORD VEST", valoarea totală a proiectului fiind de 131.500 lei, din care asistență financiară nerambursabila 98.625 lei și contribuție beneficiar 32.875 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistență tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1-Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU.
- „Asistență Tehnică -asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Vest", valoarea totală a proiectului fiind de 132.000 lei, din care asistență financiară nerambursabilă 99.000 lei și contribuție beneficiar 33.000 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritara 7 - Asistenta tehnică, Domeniul major de intervenție 7.1-Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POS DRU.
- „Sprijin acordat OIR NV pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord Vest", valoarea totală a

proiectului este de 155.990 lei, din care asistență financiară nerambursabila 132.142,25 lei și contribuție beneficiar 23.847,75 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 - Asistență tehnică, Obiectivul specific 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 operațional.

- „Sprijin acordat OIR NV pentru efectuarea vizitelor la fata locului de tip on going", valoarea totală a proiectului este de 160.704 lei, din care asistență financiară nerambursabila 136.135,57 lei și contribuție beneficiar 24.568,43 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 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 operațional.
- „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016- decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU NV implicat în gestionarea POSDRU", valoarea totală a proiectului este de 4.989.712,98 lei, din care asistență financiară nerambursabila 4.226.885,66 lei și contribuție beneficiar 762.827,32 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 7 - Asistență tehnică, Obiectivul specific 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 operațional.
- „Sprijin acordat pentru asigurarea serviciilor necesare pentru buna funcționare a Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord- Vest ", valoarea totală a proiectului este de 246,074.00 lei, din care asistență financiară nerambursabila 208,454.21 lei și contribuție beneficiar 37,619.79 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 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 operațional.
- „Achiziționarea de furnituri de birou, birotica și materiale consumabile necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Nord-Vest", valoarea totală a proiectului este de 47,500.00 lei, din care asistență financiară nerambursabila 40,238.20 lei și contribuție beneficiar 7,261.80 lei. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional

Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 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 operațional

COORDONATE DE CONTACT:

Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, cod 400094
tel. 0264-530.191
fax: 0264-402.591
e-mail: office@runv.ro
www.runv.ro

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE A OIRPOSDRU NORD-VEST

Luni - Joi: 8.00 – 16.30
Vineri: 8:00 – 14.00

PROGRAM DE AUDIENŢE DIRECTOR EXECUTIV

Joi - 14:00 -16:00
Adresa de e-mail pentru înscriere: audiente.oirposdrunv@runv.ro

PERSOANA RESPONSABILĂ CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

Diana Cosmina FODOR - inspector superior

REPREZENTANŢE JUDEŢENE OIRPOSDRU NORD-VEST

Bihor

Adresa:str. Roman Ciorogariu nr. 65, parter, cam.2,
410175, Oradea
Telefon: 0259 454020
Fax: 0259 454020
e-mail: delia.costea@runv.ro

Bistriţa-Năsăud

Adresa: B-dul Republicii nr.22 , 410213, Bistrita
Telefon: 0263 210245
Fax: 0263 210245
e-mail: claudiu.bors@runv.ro

Maramureş

Adresa: str. Avram Iancu nr. 10 / birou 9, 430303, Baia-Mare
Telefon: 0262 215003
Fax: 0262 215003
e-mail: dana.mihu@runv.ro
camelia.schiopu@runv.ro

Sălaj

Adresa: str. Tudor Vladimirescu Bl P40 Et I cam22,
450008, Zalau
Telefon: 0360 101123
Fax: 0360 101123
e-mail: doina.ciobanca@runv.ro
daniela.mocan@runv.ro

Satu-Mare

Adresa: Str. Lucian Blaga nr.41, etaj 3, camera 26,
440237, Satu-Mare
Telefon: 0261 710288
Fax: 0261 710288
e-mail: mihaela.moisa@runv.ro