



UNIUNEA EUROPEANA



MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI
PROTECTIEI SOCIALE
AMFOSDRU



FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013



INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Organism Intermediar Regional P.O.S. D.R.U. Regiunea Sud – Vest Oltenia

Craiova, strada Traian Demetrescu, nr. 14, telefon: 0351/44.22.03; fax: 0351/44.22.02;
Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.10381/2008
e-mail: Hoffice@oirsvfse.ro, web: [Hwww.oirsvfse.ro](http://www.oirsvfse.ro)

RAPORT DE ACTIVITATE
O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA
ANUL 2010

1. Misiune OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Vest Oltenia, denumit, în continuare O.I.R.P.O.S.D.R.U. Sud – Vest Oltenia, este organizat și funcționează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare.

OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia este instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, în subordinea secretarului de stat coordonator al Departamentului Afaceri Europene și Relații Externe din cadrul MMFPS.

Conform structurii organizatorice a OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia, Directorul Coordonator are în subordine următoarele unitați:

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

OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia este instituție publică cu reprezentare regională având sediul central în Municipiul Craiova, județul Dolj și reprezentanțe județene în reședințele de județ din Olt, Mehedinți, Vâlcea și Gorj.

1.1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia.

HOTĂRAREA GUVERNULUI 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 41/23.01.2009

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

ORDONANȚA nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-finanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007

HOTĂRAREA GUVERNULUI 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 13 mai 2008

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

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

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

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

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

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

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

HOTĂRAREA GUVERNULUI 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 41/23.01.2009

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

ORDONANȚA nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-finanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență Publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007

HOTĂRAREA GUVERNULUI 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 13 mai 2008

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

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

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

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

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

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

Regulamentul 1828/2006/CE al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului 1083/2006/CE privind stabilirea anumitor

dispoziții generale privind Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și a Regulamentului 1080/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.

O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud – Vest Oltenia îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

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

- Asigură implementarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de funcții” și a Actelor Adicionale la acesta, încheiate cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

2. Principalele activități desfășurate în anul 2010 de către OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia

2.1. COMPARTIMENT PROGRAMARE

În cursul anului 2010, semestrul I, ofițerii programare din cadrul Compartimentului Programare au colaborat cu Serviciile de specialitate din cadrul Autorității de Management pentru următoarele aspecte :

- amendarea POSDRU și a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU;
- participare la reuniunile Comitetului de Monitorizare POSDRU – iunie 2010, Brasov și noiembrie 2010 - Bucuresti
- elaborare și transmitere la AMPOSDRU a Rapoartelor Semestriale de Implementare (**RSI**), prin agregarea tuturor informațiilor tehnice și financiare a progreselor înregistrate în implementarea proiectelor monitorizate, pentru Domeniile Majore de Intervenție gestionate de OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia.
- Raportarea trimestrială a îndeplinirii funcției delegate de Programare

2.2. COMPARTIMENT SELECȚIE OPERAȚIUNI

Finanțare nerambursabilă - Fondul Social European

În cadrul acestui Compartiment s-a desfășurat activitatea de evaluare și selecție a proiectelor de tip grant depuse în cadrul Cererilor de Propuneri de Proiecte de Grant, Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenție 5.1. În cadrul acestei runde au fost depuse **123** de Cereri de Finanțare în valoare de **242.677.668,59 lei** din care au fost evaluate de către Compartimentul Selecție Operațiuni **108** proiecte. Au fost propuse spre finanțare un număr de **33** proiecte în valoare de **61.155.701,27 lei**, dar **3 nu s-au contractat (5.729.636 lei)**. Alte 8 proiecte au fost selectate în urma solutionarii contestatiilor de catre AMPOSDRU în valoare de 15.511.893 lei), fiind respinse un număr de **67 de proiecte în valoare de 124.950.570,56 lei (din care 9 în urma solutionarii contestatiilor de catre AMPOSDRU)**.

Un numar de 15 aplicanti nu au depus anexele în termenul prevazut de ghid.

Alocarea initiala de 51.184.800 lei a fost suplimentata cu 7.911.636,00 lei pentru rezervele „initiale” si s-a mai solicitat suplimentare cu suma de 11.842.322,27 lei pentru proiectele aprobate in urma procesului de solutionare a contestatiilor.

Pentru Axa Prioritară 5, DMI 5.1, evaluarea și selecția cererilor de finanțare s-a desfășurat la OIR POS DRU S-V Oltenia cu evaluatori independenți.

Principalele cauze ce au condus la respingerea proiectelor au fost: dezvăluirea datelor de identificare în cadrul cererii de finanțare, cât și nerespectarea criteriului de eligibilitate Relevanță .

În componența Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OIR POSDRU Sud – Vest Oltenia au participat 9 persoane: 1 președinte, 1 secretar și 7 membri evaluatori.

2.3. SERVICIUL CONTRACTARE

2.3.1 Compartimentul Contractare

Finanțare nerambursabilă PHARE

În cursul anului 2010, ofițerii de contractare au defășurat activități specifice privind implementarea proiectelor după cum urmează :

1. Schema de finanțare Phare 2006 „Servicii sociale” – implementarea tuturor proiectelor a fost finalizata.

- desfășurarea vizitelor la beneficiari în vederea verificării rapoartelor finale
- consiliere și sprijin acordate beneficiarilor în vederea elaborării corespunzătoare a rapoartelor finale
- verificarea rapoartelor finale și transmiterea documentelor de plată la AMPOSDRU în vederea efectuării plății finale către beneficiar sau, după caz a notei de debit.

2. Schema de finanțare Phare 2006 „ Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă ” - implementarea tuturor proiectelor a fost finalizata.

- desfășurarea vizitelor la beneficiari în vederea verificării rapoartelor finale
- consiliere și sprijin acordate beneficiarilor în vederea elaborării corespunzătoare a rapoartelor finale
- verificarea rapoartelor finale și transmiterea documentelor de plată la AMPOSDRU în vederea efectuării plății finale către beneficiar sau, după caz a notei de debit.

3. Schema de finanțare Phare 2006 „Măsuri active pentru ocuparea forței de muncă” - implementarea tuturor proiectelor a fost finalizata.

- desfășurarea vizitelor la beneficiari în vederea verificării rapoartelor finale
- consiliere și sprijin acordate beneficiarilor în vederea elaborării corespunzătoare a rapoartelor finale
- verificarea rapoartelor finale și transmiterea documentelor de plată la AMPOSDRU în vederea efectuării plății finale către beneficiar sau, după caz a notei de debit.

4. Schema de finanțare Phare 2006 „Măsuri de Incluziune Socială” - implementarea tuturor proiectelor a fost finalizata.

- desfășurarea vizitelor la beneficiari în vederea verificării rapoartelor finale
- consiliere și sprijin acordate beneficiarilor în vederea elaborării corespunzătoare a rapoartelor finale

- verificarea rapoartelor finale și transmiterea documentelor de plată la AMPOSDRU în vederea efectuării plății finale către beneficiar sau, după caz a notei de debit.

5. Schema de finanțare Phare 2005 „Măsurile de Incluziune Socială” – implementarea tuturor proiectelor a fost finalizată.

- desfășurarea vizitelor la beneficiar în vederea verificării rapoartelor finale

- consiliere și sprijin acordate beneficiarilor în vederea elaborării corespunzătoare a raportului final

- verificarea raportului final și transmiterea documentelor de plată la AMPOSDRU în vederea efectuării plății finale către beneficiar sau, după caz a notei de debit.

Finanțare nerambursabilă - Fondul Social European

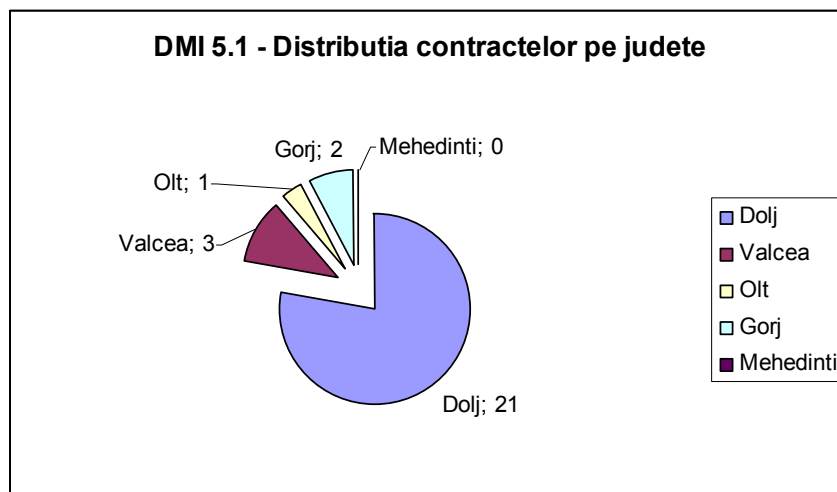
În anul 2010 au fost derulate activități specifice procesului de Contractare pentru un număr de 33 dosare pentru AP5, DMI 5.1 în vederea încheierii Contractelor de Finanțare.

Au fost semnate **27 Contracte de Finanțare** în valoare totală de **52.286.456,07 RON**, având o valoare totală eligibilă de **50.492.790,37 RON**. În ceea ce privește sursele de finanțare raportate la valoarea totală eligibilă, distribuția este următoarea: suma totală acordată din bugetul național și FSE este de **48.730.506,21 RON** iar contribuția proprie eligibilă a beneficiarilor este în valoare totală de **1.762.284,16 RON**.

Au fost respinse în perioada de contractare 3 proiecte în valoare totală eligibilă de 5.860.379,00 lei (2 solicitanți au renunțat la contractarea proiectului și 1 solicitant nu a depus documentele solicitate).

Distribuția contractelor de finanțare contractate în 2010 pe județe este următoarea :

| | | | | | |
|-----------------|------|--------|-----|------|-----------|
| Numar contracte | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Judet | Dolj | Valcea | Olt | Gorj | Mehedinti |



În anul 2010, în urma Actului Adițional nr. 3 la Acordul de Delegare de funcții compartimentul contractare a preluat de la AMPOSDRU

a) 23 proiecte strategice împărțite astfel :

- 9 proiecte pe Domeniul Major de Interventie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
- 4 proiecte pe Domeniul Major de Interventie 3.2 Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității
- 6 proiecte pe Domeniul Major de Interventie 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare
- 1 proiect pe Domeniul Major de Interventie 6.2 Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii
- 3 proiecte pe Domeniul Major de Interventie 6.3 Promovarea egalității de șanse pe piața muncii

b) 4 proiecte pe Schema de Ajutor de stat si minimis pe D.M.I. 3.2

c) 1 proiect pe Schema de Ajutor de stat D.M.I. 3.2

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

Proiecte strategice:

- Axa Prioritară 3, DMI 3.1 – 23 Notificări și 10 Acte adiționale
- Axa Prioritară 3, DMI 3.2. – 14 Notificări și 6 Acte Adiționale
- Axa Prioritară 5, DMI 5.1. – 56 Notificări și 12 Acte adiționale
- Axa Prioritară 6, DMI 6.2. – 2 Notificări și 2 Acte Adiționale
- DMI 6.3. – 10 Notificări și 7 Acte Adiționale

Proiecte de grant:

- Axa Prioritară 3, DMI 3.1 – 13 Notificări și 10 Acte adiționale
- Axa Prioritară 3, DMI 3.2. – 10 Notificări și 7 Acte Adiționale
- Axa Prioritară 5, DMI 5.1. – 34 Notificări și 14 Acte adiționale

Proiecte Ajutor de stat și de minimis

- Axa Prioritară 3, DMI 3.2. – 12 Notificări și 8 Acte Adiționale

Au fost transmise către beneficiari 55 de Notificări conform Ordinului 1527/2010 și Deciziei AMPOSDRU nr. 53

2.3.2 Compartimentul Suport Juridic

A desfășurat activități juridice specifice instituției, a reprezentat interesele instituției în fața instanțelor de judecată, a oferit consultanță juridică pentru toate compartimentele de specialitate ale instituției și a avizat juridic în etapa de contractare un număr de **27 Contracte de Finanțare** în valoare totală de **52.286.456,07 RON**, având o valoare totală eligibilă de **50.492.790,37 RON**.

În anul 2010, în urma Actului Adițional nr. 3 la Acordul de Delegare de funcții compartimentul suport juridic a avizat juridic un număr de **23 de acte adiționale** la proiecte strategice preluate de la AMPOSDRU a căror distribuție pe axe este următoarea:

- 9 proiecte dmi 3.1
- 4 proiecte dmi 3.2
- 6 proiecte dmi 5.1
- 1 proiect dmi 6.2
- 3 proiecte dmi 6.3

De asemenea, au fost avizate juridic un număr de **68 de acte adiționale** de modificare a Contractelor de Finanțare după cum urmează:

Proiecte strategice:

| DMI | 3.1 | 3.2 | 5.1 | 6.2 | 6.3 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nr acte adiționale | 10 | 6 | 12 | 2 | 7 |

Proiecte de grant

| DMI | 3.1 | 3.2 | 5.1 |
|--------------------|-----|-----|-----|
| Nr acte adiționale | 10 | 7 | 14 |

Totodată au fost avizate de către compartimentul suport juridic deciziile emise de Directorul Executiv al O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud - Vest Oltenia.

2.4. SERVICIUL ECONOMIC

2.4.1. Compartiment verificare proiecte finanțate

În cadrul acestui Compartiment se asigură monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor contractate de OIRPOSDRU SV Oltenia - proiecte de grant, strategice, ajutoare de stat și de minimis finanțate prin POSDRU, aferente DMI-urilor 3.1, 3.2, 5.1, 6.2 și 6.3. În anul 2010 au fost gestionate un număr de **68** de contracte de finanțare, pe cele 5 Domenii Majore de Intervenție POSDRU, gestionate de instituția noastră.

Activitatea în acest compartiment, pe fiecare DMI în parte, este următoarea:

DMI 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale

Serviciul Economic - Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate monitorizează pe acest DMI, din punct de vedere tehnic și financiar, 14 proiecte și anume:

- 5 proiecte de tip grant

- 9 proiecte de tip strategic

În anul 2010 s-au verificat , validat si platit cereri de prefinantare si cereri de rambursare pentru proiectele de grant si strategice , dupa cum urmeaza:

- 1) 7 cereri de prefinanțare - în valoare de 9.521.883,32 lei.
- 2) 16 cereri de rambursare în valoare de 2.506.380,37 lei

Obiectivele principale ale acestor proiecte sunt de a face din antreprenoriat o optiune de carieră pentru fiecare, prin furnizarea programelor de formare profesională care să dezvolte competente manageriale si antreprenoriale. Aceasta va fi o solutie importantă atât pentru a răspunde efectelor negative ale ajustărilor structurale si ale procesului de restructurare a industriei, prin generarea de alternative economice si sociale si prin îmbunătățirea statutului economic al unui număr semnificativ de persoane, cât si pentru a utiliza si beneficia de efectul pozitiv al dezvoltării economiei de piață care stimulează potentialul antreprenorial.

DMI 3.2 - Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității

Compartimentul Verificare Proiecte Finanțate monitorizeaza pe acest DMI, din punct de vedere tehnic si financiar, un numar de 15 proiecte , si anume:

- 6 proiecte de tip grant
- 4 proiecte de tip strategic
- 1 proiect ajutor de stat
- 4 proiecte ajutor de minimis

În anul 2010 s-au verificat, validat si platit cereri de prefinantare si cereri de rambursare pentru proiectele de grant, strategice, ajutoare de stat si de minimis dupa cum urmeaza:

- 1) 6 cereri de prefinanțare în valoare de 2.593.970,64 lei.
- 2) 19 cereri de rambursare în valoare de 1.264.831,69 lei

Proiectele promoveaza activități pentru îmbunătățirea adaptabilității întreprinderilor si a angajatilor la conditiile în schimbare, în special în vederea introducerii de tehnologii moderne si de solutii organizationale pe o scară largă, care reprezinta, printre altele, o promovare a flexibilității organizationale si de ocupare (aplicarea unor diferite forme de organizare a muncii si contracte de muncă flexibile) si a flexibilității functionale (adaptarea sarcinilor angajatilor la sarcinile companiei). Aceste interventii cuprind inclusiv campanii de crestere a constientizării privind respectarea diversității, sănătatea si securitatea la locul de muncă, transformarea muncii nedecarate în ocupare formală etc.

DMI 5.1- Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare

În cadrul acestui DMI, Compartimentul verificare proeicte finanțate monitorizeaza, din punct de vedere tehnic si financiar, 35 de proiecte, dupa cum urmeaza:

- 29 de proiecte de tip grant
- 6 proiecte de tip strategic

În anul 2010 s-au verificat, validat si platit cereri de prefinantare si cereri de rambursare pentru proiectele de grant si strategice, dupa cum urmeaza:

- 1) 12 cereri de prefinanțare în valoare de 18.921.309,66 lei.
- 2) 8 cereri de rambursare în valoare de 753.575,61 lei

Proiectele promovează intervențiile integrate, care prevăd implementarea mai multor activități eligibile, precum informare și consiliere profesională, asistentă în planificarea carierei și căutarea unui loc de muncă, job-cluburi, programe de formare profesională, formare la locul de muncă, programe locale de ocupare în lucrări comunitare etc.

Principalele *obiective operationale* ale acestor proiecte sunt:

- Atragerea și menținerea a cât mai multor persoane pe piața muncii, în vederea obținerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piața muncii;
- Reducerea somajului de lungă durată prin acțiuni preventive și corective;
- Îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a somerilor, în special de lungă durată și a persoanelor inactive.

DMI 6.2 - Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

În cadrul acestui DMI, Compartimentul verificare proiecte finanțate monitorizează, din punct de vedere tehnic și financiar, 1 proiect de tip strategic, pentru care s-a transmis la AMPOSDRU cererea de prefinanțare în vederea efectuării plății, în suma de 2.875.537,60 lei.

Proiectul promovează implementarea măsurilor active care să le permită femeilor să își dezvolte stima de sine, încredere în propria lor putere de a depăși obstacolele fizice și psihologice, și, ca rezultat, să crească nivelul de calificare profesională și experiența profesională dobândită. Una din prioritățile acestuia este de a crea o rețea de Centre de Incluziune Socială care să desfășoare activități precum: dezvoltarea competențelor care să le permită să-și asume roluri sociale și economice, dobândirea de competențe profesionale și formare profesională în vederea ocupării, recalificare sau formare profesională ulterioară. Va fi deosebit de importantă crearea soluțiilor care să încurajeze comunitățile locale și angajatorii în vederea implicării în activități comune în scopul combaterii marginalizării și efectelor acesteia.

DMI 6.3 - Promovarea egalității de șanse pe piața muncii

În cadrul acestui DMI, Compartimentul verificare proiecte finanțate monitorizează, din punct de vedere tehnic și financiar, 3 proiecte de tip strategic .

În anul 2010 s-au verificat și validat 2 cereri de prefinanțare, care au fost transmise la AMPOSDRU în vederea efectuării plății.

Proiectele prezintă acțiuni pozitive pentru o mai bună promovare a femeilor pe piața muncii pentru a obține slujbe mai multe și mai bune, inclusiv în domenii ocupate în mod tradițional de bărbați. Pentru a facilita integrarea/reintegrarea și menținerea pe piața muncii vor fi dezvoltate și furnizate servicii de îngrijire pentru membrii de familie aflați în întreținere, în vederea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională.

În concluzie, pentru o mai bună monitorizare, s-au realizat, conform planului de vizite de monitorizare, vizite de monitorizare pentru toate proiectele (inclusiv ad-hoc), fiind urmate și de

măsurii subsecvente pe care beneficiarii și le-au însușit și le-au realizat în termenul stabilit de ofițerii de monitorizare .

După verificarea cererilor de rambursare la birou, s-au efectuat, în funcție de clasa de risc acordată, vizite de verificare la fața locului, conform planului de vizite la fața locului, vizite în cadrul cărora s-au verificat și achizițiile publice.

2.4.2. Compartiment Economico – Financiar

În cursul anului 2010, ofițerii contabili din cadrul Compartimentului economico-financiar au realizat următoarele activități :

- întocmirea notelor contabile și asigurarea evidenței contabile bilanțiere și extrabilanțiere în conformitate cu reglementările în vigoare;
- realizarea bilanțelor contabile lunare;
- întocmirea Bilanțurilor Contabile Trimestriale;
- întocmirea lunară a Cererilor de deschidere de credite;
- întocmirea lunară a Execuției Bugetare;
- întocmirea lunară a Monitorizării Cheltuielilor de Personal;
- alte raportări solicitate de către MMFPS: program investiții publice, etc
- întocmirea lunară a situațiilor solicitate de către Trezoreria Craiova: situația privind plățile peste 10.000 lei, declarație debite restante, situația privind ridicarea de numerar cu cec;
- întocmirea lunară a declarațiilor fiscale și a declarațiilor privind Bugetul de stat;
- întocmire situații privind consumurile de materiale și carburanți;
- balanța lunară privind evidența stocurilor de materiale și carburanți;
- situații statistice cu privire la fondul de salarii;
- situația conturilor ce privesc angajamentele bugetare și globale în afara bilanțului;
- verificarea și plata deconturilor personalului instituției;
- situația lunară privind salariile de bază aferente posturilor ocupate și posturilor vacante;
- realizarea activității de inventariere;
- urmărirea permanentă a încadrării în Bugetul aprobat;
- realizarea fazei de ordonanțare și plată a cheltuielilor instituțiilor publice conform Ordinului 1792;
- exercitarea activității de control financiar preventiv pentru operațiunile specifice activității instituției:
- Contract/comandă de achiziții publice
- Contract de concesiune sau închiriere în care entitatea publică este concesionar sau chiriaș
- Actul intern de decizie privind delegarea sau detașarea în țară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli
- Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplăsări în țară și/sau pentru achiziții prin cumpărare directă
- Dispoziția de încasare către casierie
- Ordonanțare de plată privind achiziția publică de produse, servicii sau lucrări
- Ordonanțare de plată privind redevențe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesiune sau închiriere
- Ordonanțare de avansuri (în lei) acordate unor terțe persoane juridice în cadrul contractelor încheiate
- Ordonanțare de plată privind avansuri sau sume convenite titularului de decont, care se acordă prin casierie
- Ordonanțare de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului, precum și ale obligațiilor fiscale aferente acestora

- 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;
- 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.

Conform funcțiilor delegate de către AMPOSDRU, pe fonduri nerambursabile, ofiterii contabili și CFPP în cursul anului 2010 au efectuat următoarele activități:

- au completat propunerile de angajare (Formularul 3 din OMFP nr.2548/2009) în limita creditelor de angajament comunicate de către AM în număr de 26
- au transmis la AM o copie ale propunerilor de angajare (Formularul 3 din OMFP nr.2548/2009) și Lista contractelor de finanțare semnate de către părți (Formularul 5 din OMFP nr.2548/2009), în vederea înregistrării în contabilitatea AM a angajamentelor legale și, de asemenea, pentru întocmirea ulterioară, de către AM, a Angajamentului Bugetar Global (Formularul 6 din OMFP nr.2548/2009) prin care va avea loc angajarea bugetară propriu-zisă a tuturor contractelor de finanțare semnate la nivelul OI.
 - au transmis lunar Lista contractelor de finanțare semnate transmisă AM și Situația creditelor de angajament aprobate
 - au înregistrat extracontabil (în fișier excel) valoarea creditelor de angajament aprobate și angajamentele legale semnate la nivelul OI.
 - s-au acordat un număr de 54 de vize acordate pe angajamentele legale POSDRU (contracte și actele adiționale aferente acestora)
 - s-a transmis la AMPOSDRU raportul trimestrial de vize CFPP

2.5. BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

2.5.1 Compartiment Managementul Informației

Secțiunea I. Activități de informare și publicitate:

A. Seminarii de informare și prezentare POS DRU

B. Lansări de cereri de propuneri de grant la nivel regional

C. Comunicate de presă

D. Actualizare permanentă a bazei de date cu potențialii beneficiari

E. Activitate Help Desk FSE

Activitățile de informare și publicitate se adresează următoarelor categorii de public țintă:

- Potențiali beneficiari și beneficiari
- Presă scrisă și audio-video
- Autorități centrale și locale

și includ activități specifice de informare și publicitate precum și activități specifice de IT.

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

A. În perioada 01.01.2010 - 31.12.2010 au fost organizate de către OIRPOSDRU SV Oltenia **35 evenimente** după cum urmează:

- Seminar „Sprijin privind implementarea proiectelor finanțate din POSDRU„, 04.02.2010, 23 beneficiari, 7 reprezentanți media
- Seminar de informare „Masuri de finanțare destinate întreprinderilor – acordate prin POSDRU 2007-2013„, Prezentarea Schemelor de ajutor de stat și de minimis, CCI Oltenia, 10.02.2010, 28 participanți, 7 reprezentanți media
- Seminar de informare „Masuri de finanțare destinate întreprinderilor – acordate prin POSDRU 2007-2013„, Prezentarea Schemelor de ajutor de stat și de minimis, CCI Mehedinti, 12.02.2010, 16 participanți, 1 reprezentant media
- Seminar de informare „Masuri de finanțare destinate întreprinderilor – acordate prin POSDRU 2007-2013„, Prezentarea Schemelor de ajutor de stat și de minimis, CCI Tg. Jiu, 17.02.2010, 21 participanți, 1 reprezentant media
- Seminar de informare „Masuri de finanțare destinate întreprinderilor – acordate prin POSDRU 2007-2013„, Prezentarea Schemelor de ajutor de stat și de minimis, CCI Slatina, 18.02.2010, 24 participanți, 2 reprezentanți media
- Seminar de informare „Masuri de finanțare destinate întreprinderilor – acordate prin POSDRU 2007-2013„, Prezentarea Schemelor de ajutor de stat și de minimis, CCI Rm. Valcea, 23.02.2010, 29 participanți, 3 reprezentanți media
- Întâlnire de lucru „Analiza Ghidurilor Solicitantului și oferirea de sugestii pentru îmbunătățire„, Asistenta Tehnică, 05.03.2010, 23 participanți
- Întâlnire de lucru beneficiari POSDRU, 16.03.2010, 16 participanți
- Seminar de instruire pentru potențialii beneficiari ai POSDRU „Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte de calitate„, Asistenta tehnică - Tg. Jiu, 19-20.04..2010, 53 participanți, 1 apariție media
- Seminar de instruire pentru potențialii beneficiari ai POSDRU „Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte de calitate„, Asistenta tehnică - Drobeta Turnu Severin, 22-23.04..2010, 37 participanți, 2 apariții media
- Seminar de instruire pentru potențialii beneficiari ai POSDRU „Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte de calitate„, Asistenta tehnică – Craiova, 29-30.04..2010, 49 participanți, 2 apariții media
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea forței de muncă și formare generală și specifică, Primăria Caracal, 09.06.2010, 9 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea forței de muncă și formare generală și specifică Primăria Bals, 11.06.2010, 12 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea forței de muncă și formare generală și specifică, Primăria Filiasi, 14.06.2010, 8 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea forței de muncă și formare generală și specifică, Primăria Tg. Carbușesti, 15.06.2010, 11 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea forței de muncă și formare generală și specifică, Primăria Horezu, 16.06.2010, 8 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea forței de muncă și formare generală și specifică, Primăria Turceni, 17.06.2010, 12 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea forței de muncă și formare generală și specifică, Primăria Rovinari, 17.06.2010, 5 participanți

- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea fortei de munca si formare generala si specifica, Primăria Dragasani, 23.06.2010, 23 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea fortei de munca si formare generala si specifica , Primăria Orsova, 25.06.2010, 4 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea fortei de munca si formare generala si specifica , Primăria Bailesti, 29.06.2010, 9 participanți
- Caravana pentru promovarea Schemelor de Ajutor de Stat pentru ocuparea fortei de munca si formare generala si specifica, Primăria Calafat, 29.06.2010, 11 participanți
- Seminar „Sprijin in implementarea proiectelor acordat beneficiarilor de proiecte strategice si schema de ajutor de stat si de minimis,, Craiova, 09.07.2010, 19 participanți
- Seminar „Fonduri europene pentru resurse umane – Cum poți obține o finanțare in 2010?,, Craiova, Asistenta tehnica, 22.07.2010, 128 participanți, 8 reprezentanți mas media , 3 apariții media scrisa, 1 apariție TV Oltenia
- Seminar lansare DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Sud - Vest Oltenia,, Craiova, 03.09.2010, 47 participanți, 1 comunicat presa
- Seminar lansare DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Sud - Vest Oltenia,, în județul Mehedinți, 06.09.2010, 18 participanți, 1 comunicat presa, 4 reprezentanți media
- Seminar lansare DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Sud - Vest Oltenia,, în județul Gorj, 08.09.2010, 21 participanți, 1 comunicat presa
- Seminar lansare DMI 5.1 „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare in Regiunea Sud - Vest Oltenia,, în județul Olt, 09.09.2010, 35 participanți, 1 comunicat presa, 1 apariție presa scrisa
- Seminar de sprijin pentru beneficiarii de finantare nerambursabila din POSDRU 2007-2013, Craiova, 17.10.2010 35 participanți, 1 comunicat presa, 3 articole presa
- Seminar „ Masuri de finantare destinate intreprinderilor acordate prin POSDRU 2007-2013,, CCI Valcea, 12.10.2010, 20 participanți, 1 comunicat presa, 1 articol presa
- Seminar „ Masuri de finantare destinate intreprinderilor acordate prin POSDRU 2007-2013,,CCI Dolj, 18.10.2010, 10 participanți, 1 comunicat presa, 2 articol presa
- Seminar de sprijin pentru beneficiarii de finantare nerambursabila din POSDRU 2007-2013, Prefectura Dolj, 02.11.2010, 32 participanți, 1 comunicat presa, 1 articol presa
- Seminar de sprijin pentru beneficiarii de finantare nerambursabila din POSDRU 2007-2013 inmanarea contractelor de finantare incheiate in cadrul DMI 5.1, Prefectura Dolj, 03.11.2010, 60 participanți, 9 reprezentanți mesia, 1 comunicat presa, 5 aparitii presa scrisa, 3 aparitii TV
- Seminar de sprijin pentru beneficiarii de finantare nerambursabila din POSDRU 2007-2013, Primaria Craiova, 17.11.2010, 32 participanți, 1 comunicat presa, 1 apariție presa scrisa
- Seminar de sprijin pentru beneficiarii de finantare nerambursabila din POSDRU 2007, Prefectura Dolj,, 08.12.2010, 8 participanți, 1 comunicat presa
- Seminar de sprijin pentru beneficiarii de finantare nerambursabila din POSDRU 2007, Prefectura Dolj, 10.12.2010, 28 participanți, 1 comunicat presa
- Seminar de sprijin pentru beneficiarii de finantare nerambursabila din POSDRU 2007, Prefectura Dolj, 13.12.2010, 21 participanți, 1 comunicat presa

B. In data de 27 august 2010, a fost lansată linia de finanțare pentru proiectele aferente Domeniului Major de Intervenție (DMI) 5.1 - „*Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare*” cu aceasta ocazie OIRPOSDRU SV O:LTENIA a organizat cinci sesiuni de informare a potentialilor beneficiari din cele cinci judete ale regiunii Sud-Vest Oltenia.

C – E. La fiecare seminar organizat au fost elaborate comunicate de presa ce au fost remise reprezentantilor mass media, direct sau prin intermediul postei electronice. Aceste evenimente au generat o vizibilitate foarte buna a institutiei noastre si a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, concretizandu-se in: **40 de comunicate de presa, 989 de**

participanti la evenimentele organizate, 26 de aparitii audio-video si 74 de aparitii in presa scrisa.

Compartimentul Managementul Informatiei editeaza lunar un Newsletter in format electronic, ajuns la numarul 8, ce isi propune o informare cat mai buna a beneficiarilor de finantare si a posibililor beneficiari de finantare despre oportunitatile de finantare din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Pagina web a institutiei www.oirsvfse.ro a fost actualizată de 67 de ori în 2010 avându-se în vedere următoarele aspecte: postarea tuturor documentelor relevante pentru completarea cererii de finanțare (ghiduri, anexe, corrigendum-uri etc.) care pot fi descărcate de către potențialii beneficiari, publicarea listei beneficiarilor care au încheiat contracte de finanțare nerambursabilă din POSDRU 2007 – 2013 și promovarea informațiilor privind organizarea diferitelor evenimente, sesiuni informative organizate de instituție.

Următoarele campanii de promovare a liniilor de finanțare pentru proiecte de tip Grant, pentru Domeniile Majore de Intervenție din POSDRU gestionate de instituția noastră, ce se preconizează a se lansa până la sfârșitul lunii aprilie 2011, se vor concentra pe creșterea numărului de solicitanți de finanțare nerambursabilă și a calității proiectelor depuse în vederea majorării procentului de absorbție la nivel regional.

La nivelul OIRPOSDRU SV Oltenia exista un Birou de Informare pentru beneficiarii de finanțare prin POSDRU, constând în furnizarea de informații și acordarea de sprijin personalizat în vederea cunoașterii atât a documentelor programatice, a ghidurilor solicitantului cât și a legislației relevante în așa fel încât potențialii beneficiari să își definească ideile de proiecte, să elaboreze și să depună proiecte pentru finanțare pentru POS DRU, Axele Prioritare 3, 5, 6 DMI 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 6.3 precum și pentru schemele de ajutor de stat și de minimis. În cadrul acestui Birou de Help-desk au fost acordate 93 de răspunsuri la solicitările potențialilor beneficiari de finantare FSE prin POSDRU.

Un alt instrument dezvoltat de institutia noastra pentru a-i ajuta pe beneficiarii de finantare nerambursabila in implementarea proiectelor il reprezinta **intalnirile lunare** in cadrul carora acestia pot primi clarificari la problemele cu care se confrunta.

Deasemenea a fost dezvoltată o bază de date la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia cu potențialii beneficiari de finanțare prin POSDRU, bază de date ce este actualizată permanent.

A asigurat un mediu de lucru transparent, acces liber la informații conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a răspuns la un număr de 2 petiții adresate OIR POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia.

Secțiunea II. Activități de IT

Scopul activităților de IT: Asigurarea și mentenanța infrastructurii IT (hard și soft) necesare pentru buna funcționare a OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia, precum și asigurarea suportului pentru activitățile de informare și publicitate ale Compartimentului Managementul Informației.

- crearea listei de utilizatori cu drepturi de acces pentru aplicația SMIS NSRF – producție și help-desk

-întreținerea și dezvoltarea canalelor de comunicație

-monitorizarea continuă a funcționării canalelor de comunicație

-optimizarea continuă a infrastructurii pentru transmisii de date pentru a permite extinderea ulterioară (sistem de monitorizare a parametrilor serverelor)

- asigurarea de activități de suport tehnic prin acordarea de asistență utilizatorilor în vederea folosirii cât mai facile a sistemelor de calcul, precum și mentenanța necesară echipamentelor în

exploatarea curentă prevenind apariția de probleme în funcționare, ce ar putea provoca sincopă în desfășurarea normală a activității

-evaluarea necesităților privind dotarea cu scule și dispozitive necesare activității de întreținere a rețelei de calculatoare și a perifericelor;

-actualizarea inventarului de echipamente I.T.

-lucrări de intervenție pe echipamentele I.T. în vederea remedierii problemelor apărute și asigurării funcționării acestora la parametri optimi, colaborarea cu reprezentanții firmei care asigură service-ul echipamentelor I.T.

- a asigurat funcționarea eficientă a aplicațiilor și a bazelor de date utilizate la nivelul OI - realizând un număr de 12 verificări / restaurări back-up.

- a îndeplinit atribuții legate de operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR și în alte sisteme informatice de management POSDRU la nivelul OI, a colaborat cu ACIS și cu AMPOSDRU privind operarea și dezvoltarea SMIS-CSNR, respectiv SMIS – PHARE. În aplicația SMIS CSNR s-au generat coduri SMIS pentru un număr de 108 proiecte, iar în aplicația SMIS - PHARE 2005 – 2006 au fost introduse date aferente unui număr de 64 proiecte.

- a asigurat mentenanța paginii de internet a OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia și a actualizat cu regularitate conținutul paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenție care fac obiectul Acordului de Delegare, realizând un număr de **67 actualizări** (dezvoltări) ale paginii de internet.

2.5.2. Compartimentul Verificare Tehnică Ex-Ante

Principalele activități desfășurate în anul 2010

- A asigurat verificarea ex-ante a celor 108 Rapoarte de Evaluare elaborate la nivelul Compartimentul Selecție Operațiuni

- Verificarea ex-ante a dosarelor de contract pentru proiectele finanțate prin POSDRU/ Fondul Social European, în total **27 Dosare Contract de Grant**.

- A asigurat verificarea ex-ante a 188 modificări contractuale la contractele de finanțare gestionate de OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia, în conformitate cu procedura relevantă respectiv:

- Verificarea ex-ante a tuturor actelor adiționale la contractele de grant/strategice/ajutor de stat și de minimis – 68 Acte Adiționale la Contract

- Verificarea ex-ante a notificărilor beneficiarilor aferente contractelor de grant/strategice/ajutor de stat și de minimis – 120 Notificări

- Diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori și motive de respingere în urma verificărilor ex-ante.

- Elaborarea Raportului Trimestrial al Funcțiilor Delegate prin centralizarea Raporturilor trimestriale a funcțiilor delegate transmise de către compartimentele OIR și a transmis acest document la AMPOSDRU – 4 Raporturi trimestriale în anul 2010

- Diseminarea metodologiei de eșantionare către Compartimentele OIRPOSDRU SV Oltenia

- Verificarea ex-ante a Rapoartelor finale pentru proiectele Phare 2005 și Phare 2006 CESDRU – au fost verificate 26 de rapoarte finale

- A asigurat funcționarea Grupului de Management al Riscurilor organizat la nivelul OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia. În cursul anului 2010 au avut loc 4 reuniuni trimestriale ale grupului de management al riscurilor, au fost transmise 4 raporturi trimestriale cuprinzând registrele de riscuri ale OIR POSDRU SV Oltenia, planurile de acțiune și măsurile corective privind atenuarea riscurilor.

- Urmare a rapoartelor de audit elaborate emise de Autoritatea de Audit si de catre Compartimentul de Audit Intern din cadrul OIR privind gestiunea POS DRU, a centralizat propunerile de măsuri corective transmise de compartimentele/serviciile vizate și a elaborat planuri de acțiune privind implementarea recomandărilor formulate, a întocmit periodic stadii de implementare a recomandărilor formulate. Astfel de documente elaborate au fost aferente următoarelor misiuni de audit:

- misiunea audit Autoritatea de Audit - *Audit de operatiuni*
- misiunea audit Autoritatea de Audit - *Descrierea sistemului de management si control*
- misiunea de audit intern *Evaluarea procesului de efectuare a plăților aferente POSDRU finanțat din FSE și a modului de înregistrare în contabilitate*
- misiunea de audit intern *Analiza activității de contractare a proiectelor selectate aferente domeniilor majore de intervenție 3.1, 3.2 și 5.1 desfășurată pe parcursul*
- misiunea de audit intern *Evaluarea procesului de implementare a programelor de finanțare din fonduri comunitare post aderare, a evoluției și a gradului de absorbție a acestor fonduri*
- a realizat revizia procedurilor specifice pentru indepinirea functiilor delegate *Verificare ex-ante si Managementul riscurilor* gestionate la nivelul compartimentului - 1 revizie in luna septembrie 2010

2.6. COMPARTIMENT ANTIFRAUDĂ ȘI NEREGULI

Principalele activități desfășurate în 2010

- Raportare trimestriala privind neregulile și instruiți ale personalului OIRPOSDRU SV OLTENIA
- Colaborare cu ofițerul de nereguli din cadrul AMPOSDRU privind neregulile, corecțiile financiare (ex: Studiarea Sistemului integrat de control al Comisiei Europene - „Action Plan towards an Integrated Internal Control Framework”, pregătire materiale referitoare la corecțiile financiare pentru manualul de nereguli - traducere din limba engleză);
- Revizia Procedurii Operaționale Managementul Neregulilor.
- Revizia Procedurii Control Antifraudă
- 12 activități de diseminare materiale antifraudă pentru prevenirea și detectarea neregulilor.

In cursul anului 2010, Compartimentul antifraudă și nereguli a primit 11 sesizări de suspiciuni de nereguli pe POSDRU și 7 pentru proiectele Phare CESDRU. Aceste sesizări au fost analizate sau sunt în curs de verificare, conform procedurii specifice, având următoarele rezultate:

- 2 debite constatate pentru 2 proiecte Phare au fost recuperate
- 1 debit recuperat care a fost constatat în anul 2009 pentru un proiect Phare
- 1 suspiciune de neregulă pentru un proiect Phare a fost considerată invalidă
- 2 suspiciuni de neregulă care s-au constatat în anul 2009 și sunt în curs de finalizare pentru proiecte Phare
- Pentru 5 suspiciuni de neregulă au întocmit Notele Misiunii de Verificare pentru proiecte Phare.
- 1 misiune de verificare încheiată cu Raport de Constatate cu propunere de invalidare pentru un proiect POSDRU
- 2 Misiuni de verificare în colaborare cu ofițerul CAN AMPOSDRU pentru proiecte POSDRU ale AM

- 1 misiune de verificare în colaborare cu CAN AM pentru un proiect POSDRU al OIRPOSDRU SV OLTENIA
- 5 rapoarte de verificare preliminară pentru proiecte POSDRU, gestionate de instituția noastră, întocmite și transmise la AMPOSDRU împreună cu Notele de verificare.

2.7. COMPARTIMENT AUDIT INTERN

În cursul anului 2010 ca urmare a misiunilor de audit întreprinse au fost întocmite următoarele rapoarte de audit:

- Raport de audit nr. 1415/15.04.2010 – „Evaluarea procesului de efectuare a platilor aferente P.O.S.D.R.U. finantat din Fondul Social European si a modului de inregistrare in contabilitate”
 - Raport de audit nr. 2322/14.06.2010 – „Analiza activitatii de contractare a cererilor de proiecte selectate, aferente domeniilor majore de interventie 3.1, 3.2 si 5.1 desfasurata pe parcursul anului 2009”
 - Raport de audit nr. 3671/10.09.2010 – ”Evaluarea procesului de implementare a programelor de finantare din fonduri comunitare post-aderare, a evolutiei si gradului de absorbtie a acestor fonduri”
 - Raport de audit nr. 6320/17.12.2010 - „Activitatea de evaluare a procesului de verificare si certificare a cheltuielilor aferente contractelor de grant din cadrul Programului Phare 2005 - rapoarte finale”
- Rapoartele privind activitatea de audit primite de la structurile subordonate, în coordonare sau sub autoritate - nu este cazul;

Pe parcursul anului 2010 au fost efectuate patru misiuni din cele cinci cuprinse în planul de audit public intern pentru anul 2010, din cauza faptului ca prin adresa nr. 4703/13.10.2010 Directorul executiv al OIRPOSDRU Regiunea S.V. Oltenia a suspendat misiunea de audit intern aflată în derulare, pentru perioada cuprinsă între 13.10.2010 și 10.11.2010. În această perioadă compartimentul de audit a asigurat disponibilitatea documentelor și a situațiilor solicitate de către Autoritatea de Audit precum și pregătirea documentației aferente misiunii de audit extern asigurată de E&Y –Phare 2005. Gradul de îndeplinire a planului anual de audit pe anul 2010 a fost de 80%.

Misiunea de audit public intern aferentă anului 2010 „Verificarea implementării recomandărilor făcute” urmare a misiunilor derulate în anul 2010 nedesfășurată, va fi reprogramată pe parcursul anului 2011, prin actualizarea planului anual de audit public intern.

2.8. Alte activități

1. Este în derulare un proiect cofinanțat prin POAT care are ca obiectiv finanțarea unei părți din salariile propriilor angajați din FEDR prin Programul Operațional de Asistență Tehnică – POAT, în vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat, în contextul actual al dificultăților socio-economice
2. Cursuri de formare și perfecționare în domeniile specifice de activitate pentru personalul propriu.
3. Participarea la conferințele / seminariile organizate de parteneri.

4. Elaborarea și revizuirea Manualului de Proceduri Interne. În anul 2010 au fost elaborate sau după caz, revizuite procedurile interne de lucru pentru fiecare proces sau activitate, în vederea asigurării unui mediu de lucru eficient și conform regulamentelor europene și legislației naționale.
5. Arhivarea documentelor conform legislației europene și naționale în vigoare.

3. Programul de funcționare al OIR POS DRU Regiunea Sud –Vest Oltenia

1. Program de lucru cu publicul

Luni - Vineri: 8.30 – 16.30

2. Program de audiențe Director Coordonator

Marti: 10.00-12.00

3. Programul de Help - Desk a OIR POS DRU Regiunea Sud –Vest Oltenia:

Zilnic în timpul programului de lucru

4. Persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor publice

MOCANU MIHAELA - Director Executiv

PETRE BOGDAN - ofițer de informare și publicitate, Help - Desk

STĂNESCU DANIELA - ofițer de informare și publicitate, Help - Desk

5. Coordonate de contact

SEDIUL CENTRAL :

Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Regiunea Sud –Vest Oltenia

Craiova, Dolj, Str. Traian Demetrescu nr. 14

Tel: 0351/442203

Fax: 0351/442202

E-mail: office@oirsvfse.ro

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

REPREZENTANȚE :

OLT- Slatina, str. Dinu Lipatti, nr.48, Tel: 0349 417722

MEHEDINTI- Drobeta Tr-Severin, B-dul Carol I, nr.3, Tel: 0352/401 586 sau 0352 401587

GORJ – Str. Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, nr. 1, Tg.Jiu, Gorj; Tel: 0253 211776

VALCEA – Str. Dacia, nr.8, Rm.Valcea, tel. 0350421935 ; tel. 0350421936

6. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

1. Surse financiare : Bugetul de Stat, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

2. Bilantul contabil OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia – ANEXA 1 la Raportul de activitate al OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia pentru anul 2010

3. Bugetul OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia – ANEXA 2 la Raportul de activitate al OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia pentru anul 2010

APROBAT,

Director Coordonator,

Mihaela MOCANU

