

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2006

CUPRINS

	Pag.
1 Activitatea de dezvoltare a capacitatii de implementare a fondurilor structurale la nivel regional	4
1.1 Activitatea de dezvoltare a parteneriatelor institutionale in vederea cresterii capacitatii de programare si management al fondurilor structurale la nivelul regiunii de dezvoltare sud-est	5
1.2 Activitatea de elaborare/cooperare in vederea pregatirii documentelor programatice regionale	6
1.3 Activitatea de organizare/participare la diferite actiuni referitoare la pregatirea POR si a portofoliului de proiecte	8
1.4 Activitatea de organizare/participare la diferite actiuni referitoare la pregatirea programelor operationale sectoriale (obiectivul 1 al Politicii de Coeziune)	11
1.5 Activitatea de organizare/participare la diferite actiuni referitoare la pregatirea programelor operationale de cooperare teritoriala (obiectivul 3 al Politicii de Coeziune)	13
1.6 Activitatea de organizare/participare la sesiuni de instruire pentru managementul fondurilor structurale a diferitelor categorii de potentiali beneficiari	14
2 Activitatea de management programelor regionale, gestionarea recuperarii debitelor si verificarea zonelor defavorizate	16
PHARE CES	
2.1 Programul Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala - Componenta "Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor"	17
2.2 Programul Phare 2004 "Schemei de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniul Gestionarii Deseurilor" - Lansarea "Schemei de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniul Gestionarii Deseurilor" din cadrul Programului Phare 2004 CES	20
2.3 Programul Phare 2004-2006 - Infrastructura Regionala	21
2.4 Programul PHARE 2003 Coeziune Economica si Sociala - Componenta "Servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor"	24
2.5 Programul Phare TVET 2003 RO 2003/005-551.05.03.01.03.02 – Reabilitare ateliere	25
2.6 Programul Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala - Componenta "Dezvoltarea Resurselor Umane"	33

2.7	Programul Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala Infrastructura Mare	33
2.8	Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala - Componenta „Schema de Investitii in Servicii Sociale”	35
2.9	Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala, Asistenta pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii	35
2.10	Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala – Schema de Infrastructura Mica	36
2.11	Programul Phare 2001 TVET RO 0108.03.02 – “Educatie si instruire prin Invatamantul Tehnic si Profesional”	37
2.12	Programul Phare 2000 Coeziune Economica si Sociala	37
2.13	Guvernul Romaniei - Subprogramului Investitii in Turism	38
2.14	Guvernul Romaniei - Subprogramul “Investitii in Servicii Sociale”	39
2.15	Guvernul Romaniei - Subprogramul “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM-urilor”	39
2.16	Programul Dezvoltarea Judetului Tulcea	40
	<i>Alte activitati de management de program</i>	
2.17	Activitatea de recuperare a debitelor inregistrate in implementarea programelor cu finantare de la Guvernul Romaniei	41
2.18	Activitatea de raportare a neregulilor	44
2.19	Activitatea de verificare a agentilor economici din zonele defavorizate	45
3	Activitatea de dezvoltarea si implementarea de proiecte internationale	47
3.1	Proiectul ARISE	48
3.2	Proiectul Kolisoon	49
3.3	Proiectul e –INDELO	49
3.4	Ajutorul financiar din partea Regiunii Sicilia pentru refacerea unor obiective sociale	49
4	Prezentarea rezultatelor si recomandarilor diferitelor misiuni de audit si evaluare a capacitatii administrative si institutionale	53
4.1	Raportul de activitate al Unitatii de Audit Intern pentru anul 2006	54
4.2	Recomandarile din Raportul de Audit intocmit de evaluatorul independent Price Waterhouse Coopers cu privire la functionalitatea sistemelor de management si control ale ADR-urilor	61

4.3	Recomandarile din Raportul privind evaluarea capacitatii administrative si institutionale a ADRSE intocmit de catre o echipa de evaluare a MIE	69
4.4	Prezentarea Planului anual 2007 si a Planului strategic 2007 – 2009 ale Unitatii de Audit Intern	76
5	Alte activitati desfasurate de ADR SE	85
5.1	Activitatea de participare in diferite Comisii de evaluare pentru managementul programelor cu finantare din programele Uniunii Europene	86
	- sustinerea cooperarii transfrontaliere	
	- participarea reprezentantilor ADR SE in diferite Comisii de Evaluare la nivel national	
5.2	Activitatea de dezvoltare a resurselor umane	89
5.3	Activitatea de promovare a activitatii ADRSE – Birou Relatii Publice	93
5.4	Activitatea de inregistrare si raportare a investitiilor strategice peste 1 milion de dolari	94

Capitolul 1

Activitatea de dezvoltare a capacitatii de implementare a fondurilor structurale la nivel regional

1.1 Activitatea de dezvoltare a parteneriatelor institutionale in vederea cresterii capacitatii de programare si management al fondurilor structurale la nivelul regiunii de dezvoltare sud-est

In vederea identificarii prioritaticilor regionale de dezvoltare economica, pentru asigurarea planificarii eficiente a resurselor financiare alocate prin programele de asistenta europeana, in vederea promovarii initiativelor de dezvoltare a intreprinderilor private si pentru elaborarea in comun a unor studii si cercetari de piata, pentru definirea si elaborarea politicilor de dezvoltare regionala, pentru asigurarea unei politici adecvate de management in domeniul programelor finantate din fonduri europene, pentru asigurarea elaborarii si implementarii in comun a documentelor programatice in domeniul politicii de dezvoltare regionala si locala, in vederea elaborarii in parteneriat a PND-ului, Agentia a incheiat protocele de colaborare cu urmatoarele institutii regionale si nationale:

- Protocolul de colaborare cu Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, Galati (5 septembrie 2005);
- Protocolul de colaborare cu Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru transfer de expertiza catre Unitatea de Implementare a Programului Sud Est - UIP Sud-Est (22 decembrie 2005);
- Protocolul de parteneriat-Coordonarea Comunicarii privind Aderarea la Uniunea Europeana, cu Delegatia Comisiei Europene, in conformitate cu Strategia de Strategia de Comunicare a Delegatiei Comisiei Europene si Planul de Actiune al ADR Sud-Est (27 aprilie 2006);
- Protocolul de colaborare cu Federatia Regionala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Regiunea Sud Est - FRIMM Regiunea Sud Est (19 mai 2006);
- Protocolul de colaborare cu Agentia Nationala pentru Romi - Biroul Regional Sud Est Braila - (2 iunie 2006);
- Protocolul de colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii prin Directia Organism Intermediar POS DRU - OI POS DRU (16 iunie 2006).

In baza protocelelor de colaborare incheiate in anul 2006, ADRSE a dezvoltat urmatoarele relatii parteneriale:

- colaborarea cu Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca - Unitatea de Implementare a Programului Sud Est (UIP Sud-Est), cu sediul la Braila, in baza protocolului din 22 decembrie 2005. Actiunile comune prevazute in acest protocol au fost desfasurate pe parcursul anului 2006;
- colaborarea cu Ministerul Educatiei si Cercetarii - Unitatea regionala pentru Programul Operational de Resurse Umane Sud-Est, cu sediul la Braila, in baza protocolului din 16 iunie 2006;
- colaborarea cu Agentia Regionala pentru protectia mediului, cu sediul la Galati, in baza protocolului din 05 septembrie 2005. Actiunile comune prevazute in acest protocol au fost desfasurate pe parcursul anului 2006;

- colaborarea cu Agentia nationala pentru IMM-uri – Oficiul Teritorial pentru IMM-uri si cooperatie – filiala Constanta;
- colaborarea cu Biroul Regional pentru Romi, cu sediul la Braila, in baza protocolului din 02 iunie 2006;
- colaborarea cu Federatia Regionala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Regiunea Sud Est - FRIMM Regiunea Sud Est, colaborarea intre Agentia Nationala pentru Romi - Biroul Regional Sud-Est Braila si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in baza protocolului din 19 mai 2006;
- Participarea ADRSE la deschiderea EU Office BCR – Birou Regional (10 noiembrie 2006) alaturi de reprezentanti ai Erste Bank, mediului bancar regional, ai patronatelor, ai autoritatilor publice locale, ai Camerelor de Comert;

1.2. Activitatea de elaborare/cooperare in vederea pregatirii documentelor programatice regionale

- In perioada decembrie 2005 – martie 2006, ADR SE a elaborat Strategia de Turism a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Acest document a fost realizat in colaborare si prin consultare cu Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). Aceasta Strategie a fost comunicata catre ANAT in luna martie 2006, in vederea includerii in Strategia Nationala de Turism. Strategia de Turism a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est a fost utilizata pentru actualizarea Planului de Dezvoltare Regionala 2007 – 2013.
- Finalizarea si aprobarea (martie 2006) de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala a Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2007-2013 (PDR);
- Participarea in Comitetul National de selectie a 16 centre suport pentru educatia la distanta care vor beneficia de asistenta in cadrul Proiectului PHARE 2006, Bucuresti 20 - 24 februarie 2006 – Regiunea Sud-Est: 2 centre – Colegiul Agricol Angelescu Buzau si Grupul Scolar Anghel Saligny Braila
- Participarea la prezentarea Programului Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), organizat de Ministerul Educatiei si Cercetarii in data de 28 martie 2006, la Braila
- Participarea la Conferinta Nationala „Evaluarea masurilor de modernizare a invatamantului profesional si tehnic din Romania prin proiectele Phare TVET”, organizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si CNDIPT, Sinaia 13 aprilie 2006;
- Participarea la seminarul tematic „Planificarea ofertei educationale in TVET” organizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si CNDIPT, Sinaia 14 aprilie 2006;
- In data de 17 aprilie 2006, in cadrul proiectului de Twinning, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a organizat o sedinta largita a Consortiului Regional pentru PRAI/ PRAO al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, la Braila. La sedinta au participat membrii Consortiului Regional si Directia Regionala de Statistica Braila, OI POS DRU - MEdC Regiunea Sud Est, UIP Sud-Est, ARPM Galati unde s-au discutat urmatoarele: informare privind Conferinta Nationala “Analiza rezultatelor proceselor de modernizare a invatamantului profesional si tehnic din Romania implementate prin proiectele PHARE TVET” respectiv monitorizarea si actualizarea PRAI, constituirea parteneriatului pentru elaborarea PRAO, prezentarea calendarului de lucru pentru elaborarea PRAO (constituirea grupului de lucru a PRAO la Sinaia),

prezentarea documentelor de programare relevante pentru PRAO: analiza SWOT a Regiunii Sud-Est, analiza SWOT a domeniului pietei muncii, date statistice relevante (indicatori) din Analiza socio-economica a regiunii si date statistice relevante pentru Invatamantul Profesional si Tehnic, stabilirea prioritaticilor pentru PRAO (turism, incluziune sociala, IT, inovare etc.), prezentarea calendarului pentru monitorizarea PRAI, instrumente de implementare (prezentare POR 2007-2013 si prezentare POS DRU 2007-2013), mecanisme de implementare ale instrumentelor structurale (Autoritati de Management, Organisme Intermediare);

- Participarea in Grupul National de Lucru pentru stabilirea indicatorilor pentru PRAI – inventarierea indicatorilor folositi in cele 7 PRAI si examinarea modului in care este folosit fiecare indicator, stabilirea setului cheie de indicatori economici, de educatie, demografici, sociali, care vor fi folositi in mod unitar de toate regiunile de dezvoltare, Bucuresti, 26 aprilie 2006;
- In data de 10 mai 2005, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a organizat la Braila o intalnire cu grupul de lucru „Dezvoltarea IMM-urilor” pentru identificarea prioritaticilor si masurilor care vizeaza mediului de afaceri regional/local, ce vor fi incluse in documentul strategic PRAO. La intalnire au participat reprezentanti ai patronatelor, sindicatelor, AJOFM, ONG-uri, CJ-uri, Primarii, reprezentantul B&S Europe – asistenta tehnica MMSSF, Directia Regionala de Statistica, OI POS DRU – MedC Regiunea Sud Est, UIP POS DRU Regiunea Sud Est. La intalnire s-a discutat proiectul PRAO realizat de grupul de lucru, draft ce cuprinde atat analiza situatiei existente a regiunii cat si strategia de dezvoltare regionala, cu mentiunea ca membrii grupului de lucru trebuie sa transmita observatiile referitor la draftul documentului. Strategia cuprinde prioritati si masuri ce vizeaza dezvoltarea masurilor active pentru ocuparea somerilor, promovarea unei mai mari flexibilitati concomitent cu cresterea sigurantei locurilor de munca, asigurarea unei pieti a muncii inclusive, adaptarea sistemelor de invatamant si formare profesionala la cerintele pietei muncii, dezvoltarea capacitatii institutiilor si organizatiilor pietei muncii.
- Participarea la seminarul „Planificarea educatiei la cerere/Reactualizare PRAI” organizata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si CNDIPT, Sinaia 15 -17 mai 2006;
- Participarea la Galati in data de 06.06.2006 la intalnirea grupului de lucru pentru dezbaterile diferitelor aspecte/probleme de mediu si identificarea prioritaticilor de actiune pentru acestea in vederea realizarii Matricilor Plan pentru cele 12 categorii de aspecte/probleme identificate la nivelul Regiunii Sud Est.
- In data de 15 iunie 2006, a avut loc sedinta de lucru privind aprobarea de catre Consortiul Regional pentru Invatamantul Profesional si Tehnic a Planului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala (PRAO) unde au participat membrii Consortiului Regional TVET si alti parteneri socio-economici din Regiune;
- Participarea la seminarul „Crearea unui impact regional de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala”, organizat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si UIP Sud-Est, 22 iunie 2006, Braila unde s-a prezenta PRAO Sud-Est, Procesul de creare a parteneriatelor de ocupare si Incluziune Sociala si ariile de interventie a POS DRU 2007-2013;
- In data de 10 iulie 2006, a avut loc sedinta de lucru pentru aprobarea de catre Consortiul Regional a Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic Sud-Est (PRAI) unde au participat membrii Consortiului Regional.

- Pregatirea Planului Regional de gestionare a deseurilor
Rolul ADR SE in elaborarea Planului Regional de gestionare a deseurilor (prima intalnire a grupului de lucru a fost organizata de ARPM la Galati in 14 iulie 2006), este acela de corelare a politicilor si prioritatilor regionale cu Programul Operational Sectorial de Mediu
- Participarea la Conferinta Nationala "Lectii invatate in cadrul procesului de elaborare in parteneriat a Planurilor Regionale de Actiune pentru Ocupare", organizata in data de 17 iulie 2006, la Bucuresti, la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Au fost prezentate si discutate rezultatele exercitiului de elaborare a PRAO, generalizarea experientei in domeniul elaborarii politicilor de ocupare in perioada umatoare, analizarea modului in care PRAO poate contribui la procesul de implementare a Programului National de Reforma, Strategia Lisabona.
- Finalizarea si aprobarea de catre Consortiul Regional pentru Invatamant Tehnic si Profesional a Planului Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic Sud-Est (PRAI). Documentul a fost aprobat si in sedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regionala din 22 iulie 2006
- Finalizarea si aprobarea de catre Consortiul Regional pentru Ocuparea fortei de munca a Planului Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca (PRAO). Documentul a fost aprobat si in sedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regionala din 22 iulie 2006

1.3. Activitatea de organizare/participare la diferite actiuni referitoare la pregatirea POR si a portofoliului de proiecte

Principalele activitati:

- transmiterea partenerilor regionali a fisei de proiect pentru identificarea/actualizarea portofoliului de proiecte care va fi finantat din POR
- actualizarea Documentul Regional de Programare si Implementare (DRPI) la nivel regional in urma analizei fiselor de proiect completate de catre partenerii regionali
- analiza documentatiei depuse de partenerii regionali pentru proiectele care sunt in portofoliu: studii de fezabilitate, detalii tehnice, proiecte tehnice si s-a urmarit concordanta dintre aceste fise de proiect, POR si PDR
- redactarea de observatii la Programul Operational Regional si la Programul Complement al POR si transmiterea acestora catre Ministerul Integrarii Europene
- analiza CSNR (Cadrului Strategic National de Referinta)
- organizarea de intalniri ale subgrupurilor de lucru (educatie, sanatate, servicii publice, IMM-uri) in vederea identificarii portofoliului de proiecte care vor putea fi finantate din POR
- participarea la intalniri organizate de MIE sau alte institutii (Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, Ministerul Finantelor Publice) privind pregatirea POR

Enumaram in continuare actiunile specifice organizate sau la care ADR SE a participat:

- organizarea subgrupului de lucru „Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale si de sanatate” cu scopul de a analiza/actualiza portofoliului de proiecte din domeniul infrastructurii sociale si de sanatate, pentru a selecta proiectele care raspund cel mai bine obiectivelor si prioritatilor strategiilor de dezvoltare ale regiunii si care au studii de fezabilitate (4 mai 2006, Braila).

La intalnire au participat reprezentanti din regiune ai consiliilor judetene, directiilor de asistenta sociala si protectia copilului, directiilor de asistenta sociala, directiilor de sanatate publica, colegiului medicilor, ONG-urilor

S-a discutat portofoliul de proiecte in domeniul infrastructurii de sanatate pentru perioada de programare 2007-2013, tinand cont de analiza cost-beneficiu, a studiilor de impact asupra mediului, a studiilor de fezabilitate.

- organizarea unei intalniri a subgrupului de lucru „Dezvoltarea infrastructurii educationale” cu scopul de a analiza/actualiza portofoliului de proiecte din domeniul infrastructurii de educatie, pentru a selecta proiectele care raspund cel mai bine obiectivelor si prioritatilor strategiilor de dezvoltare ale regiunii si care au studii de fezabilitate (5 mai 2006, Braila).

La intalnire au participat reprezentanti ai consiliilor judetene, primarii, inspectorate scolare, reprezentanti ai Programului Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, universitati. S-a discutat portofoliul de proiecte in domeniul infrastructurii de educatie pentru perioada de programare 2007-2013, tinand cont de analiza cost-beneficiu, a studiilor de impact asupra mediului, a studiilor de fezabilitate

- participare la Conferinta Europeana “Regiuni si orase partenere pentru dezvoltare si noi locuri de munca”. In cadrul acestei conferinte, au fost prezentate Regulamentele Comisiei Europene cu privire la finantarea proiectelor de dezvoltare urbana (axa prioritara 5 din POR 2007 – 2013), precum si metode inovative de finantare a regenerarii urbane (01 – 02 iunie 2006, Spania).
- organizarea unei intalniri de lucru cu autoritatile locale si partenerii institutionali din judetul Tulcea, in vederea analizei portofoliului de proiecte POR 2007-2013 si corelarea POR cu alte programe operationale (9 iunie 2006, Tulcea)
- organizarea unei intalniri de lucru cu autoritatile locale si partenerii institutionali in vederea corelarii POR cu programele operationale sectoriale si cu programele operationale transfrontaliere (Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria) (12 iunie 2006, Constanta)
- participarea la intalnirea de lucru pentru discutarea Programului Complement – POR 2007-2013, organizata de MIE (29 iunie 2006, Bucuresti)
- participarea la seminarul pentru dezbaterile axei prioritare „Dezvoltarea urbana durabila”, organizat de MIE (5 iulie 2006, Bucuresti);

la acest seminar au participat reprezentanti DG Regio, ai unor state membre UE care au prezentat exemple de bune practici in ceea ce priveste regenerarea urbana (Marea Britanie, Spania, Finlanda), reprezentanti ai ADR-urilor si ai autoritatilor publice locale.

- organizarea unei intalniri de lucru cu autoritatile locale si partenerii institutionali in vederea corelarii POR cu programul operational de mediu (14 iulie 2006, Galati)

- participare la intalnirea cu reprezentantii administratiei locale in vederea identificarii/dezvoltarii/prioritizarii proiectelor care se vor finanta din POR (20 iulie 2006, Constanta)
- participare la intalnirea cu reprezentantii administratiei locale si ai universitatilor in vederea identificarii/dezvoltarii/prioritizarii proiectelor care se vor finanta din fonduri structurale din POR (25 august 2006, Galati)
- organizare intalnirilor de lucru pentru identificarea de proiecte pentru POR privind infrastructura regionala:
 - 05 septembrie 2006, la Buzau – 29 participanti
 - 06 – 08 septembrie 2006 la Constanta 22 participanti
 - 12 septembrie 2006 la Focsani – 10 participanti
- organizarea unei intalniri de lucru cu autoritatile locale si partenerii institutionali in vederea corelarii POR cu celelalte programe operationale si prioritizarea proiectelor aflate in portofoliu (16 octombrie 2006, Constanta – 45 participanti)
- organizarea intalnirii de lucru cu dl. David Sweet – reprezentantul D.G. Regio; s-au discutat principalele observatii ale ADRSE la proiectul POR, la programul complement, observatiile realizate in colaborare cu partenerii regionali; s-au prezentat proiectele identificate si aflate in portofoliu pentru POR si pentru alte programe operationale (25 octombrie 2006, Braila)
- participarea la seminarul cu tema “Managementul fondurilor structurale”, organizat de Delegatia Comisiei Europene si Ministerul Finantelor Publice (26 - 27 octombrie, Bucuresti)
- participare la sedinta ordinara a Consiliului Consultativ de Administratie al Parcului Natural Balta Mica a Brailei. La sedinta au participat reprezentanti ai Directiei Silvice Braila, ai Parcului Natural Balta Mica a Brailei si reprezentanti ai administratiei publice locale, fiind discutate proiectele prioritare de dezvoltare locala identificate in zona parcului (27 noiembrie 2006, Braila)
- participare la intalnirea Grupului de Lucru la nivel regional pe probleme de Biodiversitate si Protectia Naturii, in vederea analizei corelarii POR-POS-uri in domeniul proiectelor de protectie a zonelor protejate (29 noiembrie 2006, Focsani)
- participarea la seminarul organizat impreuna cu Consiliul Judetean Constanta in vederea identificarii proiectelor de interes regional cat si a aspectelor legate de problemele administrative, tehnice, organizatorice si financiare, cu impact la nivel regional. La seminar au participat reprezentantii directiilor sau departamentelor cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale, managementului de proiecte sau al integrarii europene (4 - 5 decembrie 2006, ISinaia)
- participarea la vizita de studiu in Germania organizata de MIE in vederea analizei problematicii politicii de dezvoltare urbana (decembrie 2006, Germania)
- colaborarea cu Oficiul National al Monumentelor Istorice Bucuresti – identificare proiecte, detinute de ONMI, pentru POR 2007-2013

- participarea la intalnirea de lucru organizata de MIE, MFP, Ministerele de linie, pentru stabilirea prioritaticilor si masurilor din POR-evolutii fata de varianta POR decembrie 2005, alocarea fondurilor pe regiuni si axe prioritare, sistem de identificare, pregatire tehnica si implementare a proiectelor, Bucuresti, 28 februarie 2006;
- participarea la intalnirea de lucru organizata de MIE, MFP, Minister de linie, pentru definitivarea prioritaticilor si masurilor din POR, Bucuresti, 7 martie 2006

1.4. Activitatea de organizare/participare la diferite actiuni referitoare la pregatirea programelor operationale sectoriale (obiectivul 1 al Politicii de Coeziune)

- Colaborarea cu Autoritatea Nationala de Turism vizand Programul de formare profesionala a adultilor din si pentru sectorul turism, hoteluri, restaurante etc, transmiterea catre partenerii regionali din grupul de lucru „Dezvoltarea IMM-urilor” a informatiilor referitoare la formarea continua a adultilor din domeniul turismului
- Participarea la forumul consultativ „Programul Operational Sectorial de Transport 2007-2013”, organizat de Ministerul Transporturilor, Constructiei si Turismului, unde s-a prezentat POS Transport-analiza situatiei curente a infrastructurii de transport, rolul instrumentelor structurale in asigurarea coeziunii economice si sociale, portofoliul indicativ de proiecte, experienta statelor membre in implementarea instrumentelor structurale, Bucuresti, 12 mai 2006
- Participarea la Conferinta „Evaluarea programelor si proiectelor socio-economice in perspectiva europeana”, organizata de Ministerul Finantelor Publice, unde s-a discutat Cadrul Strategic National de referinta si Programele Operationale aferente perioadei 2007-2013, Schema de evaluare interimara a programelor PHARE si impactul evaluarii asupra programelor implementate la nivel local, Activitatea prezenta si viitoare in Romania si rolul evaluarii in managementul programelor finantate din fonduri UE, Bucuresti, 6 iunie
- Participarea in data de 8 iunie 2006, la masa rotunda cu tema „Romii in secolul XXI” Fondurile Structurale: Sprijinirea programelor destinate comunitatilor de romi” seminar organizat de Centrul Regional PER pentru Europa Centrala, de Est si de Sud Est la Bucuresti. Agenda intalnirii a cuprins discutii cu privire la modul de implementare a politicilor publice: programe operationale si regionale si politici pentru romi; ce oportunitati creeaza Fondurile Structurale pentru o abordare concreta a problemelor cu care se confrunta comunitatea roma la nivel local
- Participarea in data de 22 iunie 2006 la seminarul cu tema „Conceptul strategic de dezvoltare spatiala a Romaniei si reintegrarea in structurile spatiale europene 2007-2025 ” in vederea realizarii proiectului conceptului strategic
- Participarea la seminarul „Dezvoltarea regionala si rurala in Romania dupa integrarea in UE – crearea de sinergii operationale” (28 – 29 iunie 2006), organizat de Ministerul Integrarii Europene, Societatea Academica Romana si Banca Mondiala, Romania
- Participarea la masa rotunda organizata de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prezentarea de amenajari portuare si amenajarea lacurilor ca zone turistice (6 iulie, Bucuresti)

- participare la Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din România. În cadrul dezbaterilor privind finanțarea proiectelor din fonduri europene a fost prezentat materialul cu tema “ Importanța construcției capacității de implementare a Autorităților Publice Locale pentru proiectele ce vor fi finanțate din Fonduri Structurale”(13 iulie 2006, Mangalia)
- Participarea în data de 14 iulie 2006 la Galați în cadrul ARPM, la prima întâlnire a grupului de lucru pentru elaborarea Planului Regional de Gestionare a Deșeurilor pentru Regiunea Sud-Est
- În data de 22 august 2006, ADR Sud-Est și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în calitate de organizatori și Consiliul Județean Constanța, în calitate de co-organizator, s-a desfășurat la Constanța seminarul regional de prezentare a Programului Operațional de Transport 2007-2013 și POR 2007-2013. Conform principiului parteneriatului MTCT în calitate de Autoritate de Management a desfășurat campania de informare și comunicare a priorităților și măsurilor cuprinse în POS-T 2007-2013, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. La manifestare au participat reprezentanți ai administrației publice locale, administrațiilor portuare, drumuri naționale, drumuri județene, cai ferate, operatori portuari, organizații non-guvernamentale, mediului de afaceri, institute de cercetare și multiplicatori de informație europeană, asociații patronale, sindicate
- Participarea în data de 22 septembrie 2006, la seminarul organizat de Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatie, la București, în scopul prezentării și dezbaterii operațiunilor de sprijin financiar pentru IMM-uri, prevăzute în Proiectul de Program Complement “ Creșterea Competitivității Economice 2007-2013”
- Participarea în data de 25 septembrie 2006, la București, la seminarul „ Evaluarea Ex-ante a programelor operaționale 2007-2013”, organizat de Ministerul Finanțelor Publice, unde s-a dezbătut promovarea dezvoltării parteneriatelor în procesul evaluării fondurilor structurale și de coeziune și primele observațiile ale evaluatorilor asupra programelor operaționale elaborate și problemele capacității de absorbție a României în perioada 2007-2013
- Participarea în data de 17 octombrie 2006, la București, la forumul cu tema „Sectorul transporturi – domeniul propice cheltuirii fondurilor structurale”, organizat de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, unde au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, agențiilor de dezvoltare regională.
- Participarea în data de 19 decembrie 2006, la Biblioteca Județeană Constanța la seminarul de informare „Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 și Programele Operaționale”. Acest seminar a fost organizat de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar (AMCSC) împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. La eveniment au participat reprezentanți ai administrației publice locale (consilii județene, consilii locale, primarii, AJOFM, direcții sanitare, de învățământ etc.), ONG-uri (birouri de consiliere pentru cetățeni, centre de informare, asociații, fundații de profil etc.), mediul de afaceri (organizații patronale, camere de comerț, asociații profesionale, bănci, firme), institute de cercetare, universități, presa locală (scrisă și audio-tv), reprezentanți ai birourilor de relații publice din instituții publice, multiplicatori de informație locali din rețeaua Delegației CE.

1.5. Activitatea de organizare/participare la diferite actiuni referitoare la pregatirea programelor operationale de cooperare teritoriala (obiectivul 3 al Politicii de Coeziune)

- participarea la seminarul bilateral pentru consultarea publica asupra strategiei Programului Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgaria 2007-2013. La seminar au participat reprezentanti ai institutiilor si organismelor implicate in activitati in regiunea transfrontaliera. Se are in vedere corelarea politicilor regionale cu programele de cooperare transfrontaliera, finalizarea documentului comun de programare (06 aprilie si 26 iulie 2006, Giurgiu)
- participarea la intalnirea grupului de lucru pentru pregatirea Programului de Cooperare Transnationala in Spatiul Sud-Est European (15-17 mai 2006, Budapesta)

la aceasta intalnire ADR SE a participat la Grupul de lucru tehnic, ca reprezentant din partea Regiunilor din Romania, pentru pregatirea Programului Operational de Cooperare Transnationala, UE recomandand participarea regiunilor, mai ales in cazul tarilor mari. Astfel, in urma deciziei Grupului National de lucru pentru Spatiul de Cooperare Transnationala, ADR SE a fost desemnata sa faca parte din grupul de lucru transnational.

- participarea la Forumul de investitii si inovatii organizat de Administratia Regionala de Stat Odesa, in vederea stabilirii de parteneriate pentru cooperare transfrontaliera si transnationala intre Romania si Ucraina (3-5 iunie 2006,Odesa)
- organizarea intalnirii de lucru in vederea identificarii de proiecte care vor putea fi finantate prin Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 (12 iunie, Constanta)
- participarea la intalnirea grupului de lucru pentru pregatirea Programului de Cooperare Transnationala in Spatiul Spatiul Sud-Est European (4-7 iulie 2006, Viena)
- participarea la intalnirea organizata de Consulatul general al Romaniei la Odesa cu tema "Oportunitatile de asistenta financiara dedicata cooperarii regionale dupa momentul aderarii la UE – Politica de vecinatate a UE 2007-2013"(8-9 iulie 2006, Odesa)
- participarea la seminarul bilateral pentru consultarea publica asupra strategiei Programului Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgaria 2007-2013 (19 septembrie, 2006, Silistra)
- participarea la intalnirea organizata de Administratia Regionala de Stat Odesa si DG Relatii Externe cu tema "Cooperare internationala in bazinul Marii Negre 2007-2013" (26-30 septembrie 2006, Odesa)
- participare la intalnirea grupului de lucru regional pentru elaborarea documentelor de programare din cadrul Programului de Cooperare in Bazinul Marii Negre 2007-2013, organizat de Ministerul Integrarii Europene, unde au participat reprezentanti ai autoritatilor publice locale, mediul academic, agentii de mediu, institute de cercetare din domeniu (23 octombrie 2006, Bucuresti)

1.6. Activitatea de organizare/participare la sesiuni de instruire pentru managementul fondurilor structurale a diferitelor categorii de potentiali beneficiari

- In data de 30 - 31 ianuarie 2006, in cadrul Proiectului de Twinning, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat împreună cu Ministerul Culturii și Agențiile pentru Dezvoltare Regională Bucuresti-Ilfov si Nord-Vest (prin proiectele de înfrățire finanțate de Uniunea Europeană: RO2003/IB/SPP02/04/06 cu Regiunea Sicilia, Regiunea Lazio, Regiunea Veneto) seminarul ABORDAREA „LEADER” PENTRU DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN ROMÂNIA. La acest seminar au participat 120 de reprezentanți ai autorităților publice: Consilii judetene, Primării, Directiile Silvice, Directiile pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Parcuri Nationale și Naturale, Agențiile Județene pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Regional și Comisariatele Județene, Autoritatea Națională pentru Turism, Camere de Comerț, Industrie și Agricultură, Federațiile Patronale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii – Regiunea Sud-Est, ONG-uri, societatea civilă, manageri de firme etc. din Regiunea SUD-EST
- Participarea la seminarul organizat in februarie 2006 la Palermo, la invitatie Regiunii Sicilia, Italia, in scopul identificarii unor posibile proiecte de cooperare inter-regionala sau in cadrul Programului Marco Polo al Uniunii Europene. La aceasta misiune au participat Directorul ADR SE, reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si ai sectorului privat interesati in dezvoltarea porturilor de la Dunare si Marea Neagra.
- In perioada 15-16 martie 2006, in cadrul proiectului de Twinning, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat la Buzau, împreună cu Consiliul Judetean Buzau si reprezentanti ai Regiunii Sicilia, seminarul „Dezvoltarea zonelor rurale in perioada de programare 2007-2013”, unde au participat aproximativ 65 de reprezentanți ai autorităților publice din Buzău și Vrancea: Consiliile Județene, Consiliile Locale, Primării, Directii Silvice, Parcuri Nationale, Agențiile Județene pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Regional și Comisariatele Județene, Autoritatea Națională pentru Turism, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, Federații Patronale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii – Regiunea Sud-Est, ONG-uri, societatea civilă, manageri de firme etc. din judetele Buzau si Vrancea.
- In perioada 17–18 martie 2006, in cadrul proiectului de Twinning, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, a organizat la Tulcea, împreună cu Consiliul Judetean Tulcea si reprezentanti ai Regiunii Sicilia, seminarul „Dezvoltarea zonelor rurale in perioada de programare 2007-2013”, unde au participat aproximativ 50 de reprezentanți ai autorităților publice din Tulcea si Constanta: Consiliile Județene, Consiliile Locale, Primării, Directii Silvice, Parcuri Nationale, Agențiile Județene pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Regional și Comisariatele Județene.
- Participarea Directorului ADR SE, in perioada iunie – iulie 2006, la misiunea de documentare din Italia. Misiunea a avut drept scop prezentarea experientei italiene in implementarea programelor cu finantare de la UE, atat din FEDR cat si din FSE pentru dezvoltarea resurselor umane si a sistemului educatiei. ADR SE a participat alaturi de alte ADR-uri, la invitatia Ministerului Educatiei si a Ministerului Muncii. In cadrul acestei misiuni au fost prezentate proiecte finantate atat din Programele Operationale Regionale, cat si din Programele Operationale Nationale de Dezvoltare a Resurselor Umane si Educatie.

- Participarea in data de 18 septembrie la Constanta, la simpozionul Caravanei Avangarde “Programe de finantare pentru IMM-uri”, Fonduri Structurale 2007-2013. La aceasta manifestare se vor prezenta Programele Operationale Sectoriale si POR 2007-2013. Au participat reprezentanti ai Delegatiei Europene in Romania, reprezentanti ai Ministerelor ce se constituie Autoritati de Management pentru Programele Operationale Sectoriale ce se vor derula din 2007, reprezentanti ai bancilor, ONG-uri, oameni de afaceri, Patronatelor si institutiilor care se implica in relatiile cu mediul de afaceri;
- Participarea in data de 20 septembrie la Galati, la simpozionul Caravanei Avangarde “Programe de finantare pentru IMM-uri”, Fonduri Structurale 2007-2013. La aceasta manifestare s-au prezentat Programele Operationale Sectoriale si POR 2007-2013. Au participat reprezentanti ai Delegatiei Europene in Romania, reprezentanti ai Ministerelor ce se constituie Autoritati de Management pentru Programele Operationale Sectoriale ce se vor derula din 2007, reprezentanti ai bancilor, ONG-uri, oameni de afaceri, Patronatelor si institutiilor care se implica in relatiile cu mediul de afaceri;
- Participarea in data de 4 octombrie 2006 la Braila, la simpozionul Caravanei Avangarde “Programe de finantare pentru IMM-uri”, Fonduri Structurale 2007-2013. La aceasta manifestare s-au prezentat Programele Operationale Sectoriale si POR 2007-2013. Au participat reprezentanti ai Delegatiei Europene in Romania, reprezentanti ai Ministerelor ce se constituie Autoritati de Management pentru Programele Operationale Sectoriale ce se vor derula din 2007, reprezentanti ai bancilor, ONG-uri, oameni de afaceri, Patronatelor si institutiilor care se implica in relatiile cu mediul de afaceri, Camerele de Comerț, Industrie și Agricultură, Federații Patronale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii – Regiunea Sud-Est, ONG-uri, societatea civilă, manageri de firme etc. din judetele Tulcea si Constanta
- Participarea in octombrie 2006, la invitatia Regiunii Liguria, Italia si a Consiliului Judetean Constanta, a Directorului ADR SE la misiunea de instruire pe problematica Fondurilor Structurale. Aceasta misiune a fost finantata in cadrul unui proiect inter-regional, in cadrul Programului INTERREG. In cadrul acestei misiuni au fost identificate posibile proiecte finantabile din programele de cooperare inter-regionala 2007 – 2013.
- Participarea in data de 10 noiembrie 2006, la Galati, la seminarul organizat de ADR Sud-Est in colaborare cu MIE, Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN si Ministerul Administratiei si Internelor. La seminar au participat reprezentanti ai administratiei publice locale si centrale, reprezentanti ai Patronatelor si institutiilor care se implica in relatiile cu mediul de afaceri.

Capitolul 2

Activitatea de management programelor regionale, gestionarea recuperarii debitelor si verificarea zonelor defavorizate

2.1. Programul Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala - Componenta "Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor"

Acest program este implementat in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii incheiate intre ADR SE si MIE, finantate din programele Phare – componenta de asistenta tehnica, dupa cum urmeaza:

- activitatile de lansare si promovare, evaluare si selectie a proiectelor depuse, contractarea aplicatiilor aprobate a fi finantate - in cadrul contractului de prestari servicii incheiat intre ADR SE si MIE finantat din Programul Phare 2003, Componenta de asistenta tehnica.
- activitatea de implementare – in cadrul contractului de prestari servicii incheiat intre ADR SE si MIE, finantat din Programul Phare 2004, Componenta de asistenta tehnica.

2.1.1 Date generale

Suma globala indicativa disponibila pentru aceasta licitatie deschisa a fost de 21,87 milioane Euro, din care 16,4 milioane Euro din fonduri Phare si 5,47 milioane Euro cofinantare nationala de la Bugetul de Stat.

Pentru Regiunea Sud-Est a fost alocata suma de 3,123 milioane Euro, din care 2,343 milioane Euro din fonduri Phare si 0,78 milioane Euro co-finantare nationala de la Bugetul de Stat.

Sumele minime si maxime ale finantarii nerambursabile, aferente proiectelor individuale ce pot fi finantate in cadrul programului sunt:

- suma minima: 300.000 Euro
- suma maxima: 1.000.000 Euro

Ministerul Integrarii Europene, in calitate de autoritate contractanta a organizat lansarea nationala a Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor in data de 24.01.2006, lansare la care a participat si un reprezentant al ADR SE.

2.1.2 Activitatea de lansare si promovare

Lansarea regionala a Schemei de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor a avut loc in data de 31.01.2006 la Braila. Au participat potentialii aplicanti din regiunea Sud-Est si reprezentanti ai autoritatilor locale din regiunea Sud-Est, directorul ADR SE, directorul Agentiei Regionale pentru protectia mediului.

In perioada 15.02.2006-22.02.2006 reprezentantii ADR SE si Hill International Bucuresti au sustinut 6 sesiuni de instruire la nivelul Regiunii Sud-Est, dupa cum urmeaza:

- in data de 15.02.2006 a avut loc sesiunea de instruire la Galati, in vederea redactarii aplicatiei cu potentialii aplicanti din judetul Galati
- in data de 15.02.2006 a avut loc sesiunea de instruire la Braila, in vederea redactarii aplicatiei cu potentialii aplicanti din judetul Braila
- in data de 16.02.2006 a avut loc sesiunea de instruire la Constanta, in vederea redactarii aplicatiei cu potentialii aplicanti din judetul Constanta
- in data de 20.02.2006 a avut loc sesiunea de instruire la Buzau, in vederea redactarii aplicatiei cu potentialii aplicanti din judetul Buzau
- in data de 21.02.2006 a avut loc sesiunea de instruire la Focsani, in vederea redactarii aplicatiei cu potentialii aplicanti din judetul Vrancea
- in data de 22.02.2006 a avut loc sesiunea de instruire la Tulcea, in vederea redactarii aplicatiei cu potentialii aplicanti din judetul Tulcea

In perioada 27.02.2006-03.03.2006 reprezentantii Hill International Bucuresti impreuna cu reprezentantii ADR SE au organizat 3 seminarii la nivelul regiunii Sud-Est in vederea instruirii potentialilor aplicanti in elaborarea studiilor de fezabilitate, a matricei cadru logic si a structurarii bugetului proiectului, care s-au desfasurat dupa cum urmeaza:

- in data de 27.02.2006 a avut loc un seminar la Braila, participanti fiind potentialii aplicanti din judetele Braila si Galati
- in data de 01.03.2006 a avut loc un seminar la Focsani, participanti fiind potentialii aplicanti din judetele Buzau si Vrancea
- in data de 03.03.2006 a avut loc un seminar la Constanta, participanti fiind potentialii aplicanti din judetele Tulcea si Constanta

In perioada 09.03.2006-19.04.2006, reprezentantul desemnat din partea ADR SE pentru asigurarea consultantei in cadrul biroului de asistenta tehnica impreuna cu consultantul firmei Hill International, au acordat in cadrul biroului de suport, consiliere tuturor potentialilor aplicanti care au solicitat clarificari, intocmindu-se minuta fiecarei intalniri in parte.

Termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte a fost 28 Aprilie 2006, ora 16:00 ora locala si s-au depus 20 propuneri de proiecte la nivelul Regiunii SE.

2.1.3 Activitatea de evaluare si selectie

Procesul de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul Programului Phare 2004 – “Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de gestionare a deseurilor” – Faza extinsa s-a desfasurat in perioada 08.05 -10.05.2006, la Braila.

Componenta Comisiei de Evaluare a fost urmatoarea:

- 1 presedinte- reprezentant ADR SE – fara drept de vot;
- 1 secretar- reprezentant ADR SE – fara drept de vot;
- trei membrii evaluatori- din care unul din partea ADR SE, 1 reprezentant al Agentiei Regionale de Protectia Mediului si un evaluator independent)

Lista reprezentantii ADR SE a fost aprobata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, iar componenta intregii Comisii de Evaluare (inclusiv reprezentantul Agentiei Regionale de Protectia Mediului si evaluatorul independent) a fost aprobata ulterior de catre Ministerul Integrarii Europene si Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti.

Membrii Comisiei de Evaluare au participat la Sinaia, la un seminar de instruire in vederea insusirii metodologiei de evaluare, instruirea fiind efectuata de reprezentantii MIE impreuna cu reprezentantii Hill International Bucuresti.

In data de 25 mai 2006 a inceput procesul de evaluare si selectie a proiectelor depuse.

In perioada 26 mai – 3 iunie 2006 s-a desfasurat Sesiunea de evaluare administrativa si a eligibilitatii proiectelor depuse.

In aceasta etapa, in urma verificarii pe baza grilelor de evaluare s-a decis solicitarea de clarificari pentru 16 proiecte. Toti cei 16 aplicanti au transmis in timp clarificarile solicitate (in termen de 48 ore de la solicitare). Dupa finalizarea acestei etape, 10 proiecte au fost considerate eligibile si conforme administrativ trecand in faza de evaluare tehnica si financiara, iar 10 proiecte au fost respinse ca fiind neconforme administrativ.

In conformitate cu Metodologia de evaluare elaborata de MIE, Comisia de Evaluare putea cere la etapa de evaluare administrativa si a eligibilitatii doar clarificari la continutul si documentele ce alcatuiesc propunerile de proiecte depuse, orice informatii si documente suplimentare nu puteau fi luate in considerare de membrii evaluatori.

Principalele motive ale eliminarii la aceasta etapa au fost :

- lipsa certificatului de urbanism pentru toata investitia sau pentru o parte din investitie, lipsa documentelor de proprietate in cazul a 7 proiecte;
- lipsa semnaturii aplicantului sau a partenerului de pe declaratia de parteneriat in cazul a 3 proiecte.

In perioada 04 -17.06.2006, s-a desfasurat sesiunea de evaluare tehnica si financiara. S-au solicitat clarificari la informatiile furnizate la capitolul buget din cererea de finantare pentru 7 aplicanti, din care au raspuns doar 6.

Procesul de Evaluare si selectie a fost finalizat in data de 17.06.2006 cand a avut loc Sesiunea de inchidere.

In urma finalizarii procesului de evaluare si selectie:

- 5 proiecte au fost recomandate in valoare de 3.122.877,44 euro;
- 3 proiecte s-au aflat pe lista de rezerve;
- 1 proiect a fost eliminat la capacitate financiara si operationala, obtinand un scor de 9,67 (in conformitate cu Metodologia de evaluare si selectie, proiectele care obtin la capacitatea financiara si operationala un scor mai mic de 12 puncte, nu treceau in etapa urmatoare de evaluare);
- 1 proiect a fost eliminat la relevanta, obtinand un scor de 17,33 puncte (in conformitate cu Metodologia de evaluare si selectie, proiectele care obtin la relevanta un scor mai mic de 20 puncte, nu treceau in etapa urmatoare de evaluare)
- 10 proiecte au fost eliminate in etapa de conformitate administrativa si eligibilitate.

In data de 20.06.2006, Raportul de Evaluare a fost transmis spre analiza, in vederea aprobarii, catre Ministerul Integrarii Europene. Rezultatele evaluarii au fost aprobate de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin Hotararea nr. 12/21.07.2006. In luna august 2006, Raportul de evaluare a fost aprobat de Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti si Ministerul Integrarii Europene.

2.1.4 Activitatea de contractare

Contractarea aplicatiilor selectate in cadrul Programului Phare 2004, "Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor" a inceput in data de 04.09.2006 odata cu aprobarea Raportului de Evaluare de catre Delegatia Comisiei Europene.

In conformitate cu Metodologia de contractare, ADR SE a organizat in data 14.09.2006 la Braila, o sesiune de informare cu privire la procedura de contractare a aplicatiilor selectate in cadrul Programului Phare 2004 "Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor". La sesiune au participat reprezentanti si parteneri ai aplicantilor selectati in etapa de evaluare, experti din cadrul Agentiei pentru protectia mediului Braila, experti din cadrul Agentiei pentru protectia mediului Constanta, experti din cadrul Agentiei pentru protectia mediului Vrancea, experti din cadrul Agentiei Regionale pentru protectia mediului Galati -Organism Intermediar pentru Programul Operational Sectorial de Mediu, experti din cadrul ADR SE si reprezentantul HILL INTERNATIONAL.

In data de 13.10.2006, datorita realocarilor de fonduri intre componentele Programului Phare 2004, a avut loc o suplimentare a sumei alocate initial regiunii. Expertii ADR SE au transmis catre aplicantii aflati pe lista de rezerve, adresele cu privire la : documentele necesare pentru contractare, informatiile referitoare la seminarul de informare si data preconizata pentru vizita la fata locului.

ADR SE a organizat in data 16.10.2006 la Galati si Focsani, doua sesiuni de informare cu privire la procedura de contractare a aplicatiilor selectate in cadrul Programului Phare 2004 "Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor". La aceste sesiuni au participat reprezentanti ai aplicantilor aflati pe lista de rezerve si experti ADR SE.

Nr crt	Beneficiar	Titlu proiect	Contributia PHARE	Contributia proprie
1.	Consiliul Local al orasului Tirgu Bujor	Statie de compostare a deseurilor din orasul Tirgu Bujor, judetul Galati	808.754,90	92.409,70
2.	Consiliul Local al orasului Panciu	"ECO-PANCIU"	632.397,64	71.648,63
3.	Consiliul Local lanca	Statie de compostare pentru deseuri biodegradabile – lanca, Judetul Braila	682.450,00	80.000,00
4.	Consiliul Local Limanu	"LIMANU, VAMA VECHE, 2 MAI, HAGIENI" colectare selectiva si transport deseuri menajere in zone de mare atractie turistica	405.217,15	50.731,90
5.	Consiliul Local Medgidia	"Reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare si transport deseuri-Phare 2004"	594.057,75	109.116,75
6.	Consiliul Local Tecuci	ECO Tecuci – Valorificare deseuri menajere – Platforma de compostare, statie de sortare si transfer	852.412,66	127.372,00
7.	Consiliul Local Odobesti	Managementul deseurilor in orasul Odobesti	585.937,00	73.440,00
8.	Consiliul Local al comunei Ivesti	Imbunatatirea colectarii si transportului deseurilor din comuna Ivesti, judetul Galati	358.634,60	40.000,00

2.2. Programul Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala "Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregatirea de Proiecte in Domeniul Gestionarii Deseurilor"

Activitatile de lansare, promovare si instruire a potentialilor beneficiari ai acestui program au fost implementate in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii incheiat intre ADR SE si MIE, finantat din Programul Phare 2003, Componenta de asistenta tehnica.

2.2.1 Date generale

Obiectivul general al Schemei de Granturi pentru Pregatirea de Proiecte este acela de a oferi asistenta financiara IMM-urilor din cele 8 regiuni ale Romaniei care actioneaza direct in sectorul privind gestionarea deseurilor, sau care au un impact direct asupra sectorului privind gestionarea deseurilor cu scopul de a le sprijini in eforturile lor de a reduce volumul deseurilor si/sau de a trata deseurile intr-un mod corespunzator. Evaluarea si selectia proiectelor a fost realizata la nivel national.

Suma disponibilă la nivel național a fost de 3,2 milioane Euro, iar suma indicativă pentru Regiunea Sud-Est a fost de 400.00 Euro.

Suma minimă a grantului a fost de 10.000 Euro, iar cea maximă a fost de 75.000 Euro. Valoarea co-finanțării private a fost de 50% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului.

2.2.2 Activitatea de lansare și promovare

Organizarea lansării regionale a „Schemei de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Gestionării Deșeurilor”, a avut loc în data de 08.08.2006 la Biblioteca Județeană din Constanța.

2.2.3 Activitatea de instruire

ADR SE împreună cu asistența tehnică a organizat sesiuni de instruire a potențialilor beneficiari din Regiunea Sud-Est cu privire la „Schema de Granturi pentru Sectorul Privat pentru Pregătirea de Proiecte în Domeniul Gestionării Deșeurilor”, în fiecare din județele regiunii.

În ciuda interesului arătat în timpul lansării și promovării acestui program, din partea regiunii de sud-est au fost depuse doar două aplicații, nici una însă nefiind selectată pentru finanțare.

2.3 Programul Phare Coeziune Economică și Socială 2004-2006 - Infrastructura Regională

În perioada 05.09-05.10.2005 au fost programate și s-au desfășurat întâlniri cu toți cei 21 de aplicanți preselectați la nivel regional, în vederea îmbunătățirii aplicațiilor și pregătirii acestora pentru faza de selecție la nivel național. La întâlniri au participat reprezentanții ADR SE, ai aplicanților și ai firmei de consultanță Planet (firmă selectată de MIE să sprijine aplicanții și proiectanții în procesul de pregătire a proiectelor). Pentru fiecare aplicant, s-a întocmit o minută care cuprindea principalele îmbunătățiri sau documente care trebuie aduse proiectului.

Acest program este implementat în conformitate cu prevederile contractelor de prestări servicii după cum urmează:

- activitatea de participare în Comitetul Național de Evaluare - în cadrul contractului de prestări servicii încheiat între MIE și ADR SE finanțat din Programul Phare 2003, Componenta de asistență tehnică;
- activitatea de organizare/participare în Comisiile de evaluare pentru selectarea constructorului - în cadrul contractelor de prestări servicii încheiate între MIE și ADR SE finanțate din Programele Phare 2003 și 2004, Componenta de asistență tehnică.
- activitatea de contractare - în cadrul contractului de prestări servicii încheiat între MIE și ADR SE, finanțat din Programul Phare 2004, Componenta de asistență tehnică.

Participarea în Comitetul Național de Evaluare

ADR SE a desemnat un reprezentant în Comitetul Național de Evaluare. Procesul de evaluare s-a desfășurat la sediul MIE în perioada octombrie - decembrie 2005.

Comisia de evaluare la nivel national (formata din cate 1 reprezentant al fiecarei Agentii de Dezvoltare Regionala) a selectat aplicatiile in vederea finantarii pentru Phare 2004 si Phare 2005-2006.

Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională, in sedinta din luna decembrie 2005, a aprobat selecția finală a portofoliului de proiecte care vor fi finanțate prin Programul multianual Phare 2004-2006.

2.3.1 Activitatea de organizare/participare in Comisiile de evaluare pentru selectarea constructorilor

Dupa finalizarea procesului de selecție, firma de consultanta Consortium Ove Arup& Partners Intl. Ltd – Indroesse Infrastructure spa – Expert Proiect 2002 SRL a pregătit documentele de licitație a proiectelor selectate.

La sfarsitul lunii iunie 2006, proiectele tehnice au fost finalizate si au fost lansate licitatiile pentru desemnarea constructorilor.

Datele intrunirilor pentru clarificarea constructorilor si identificarea lucrarilor in teren au fost:

- Braila – 01 septembrie 2006 – pentru Lotul 1 Reabilitare cladiri si Lotul 2 Reabilitare infrastructura;
- Mangalia – 28 septembrie 2006;
- Galati – 02 noiembrie 2006.

Datele sesiunilor de deschidere a ofertelor constructorilor:

- Braila – 13 octombrie 2006, pentru loturile 1 si 2;
- Mangalia – 06 noiembrie 2006;
- Galati – 11 decembrie 2006.

Pentru proiectul "Centrul de afaceri Galati" in valoare de 6.619.837,81 Euro, al carui aplicant este Consiliul Judetului Galati, procesul de organizare a licitatiei pentru desemnarea constructorului urmeaza sa inceapa in luna ianuarie 2007.

2.3.2 Activitatea de incheiere a contractelor

In perioada noiembrie – decembrie 2006, au fost semnate contractele de finantare pentru urmatoarele proiecte:

Nr crt	Valoare aplicatie	Beneficiar	Titlu proiect	Contributie PHARE	Contributie proprie
1	10.811.163,61	Consiliul Judetean Braila	Reabilitarea Centrului Istoric al orasului Braila	6.666.666,67	4.144.496,94
2	4.071.365,74	Consiliul Local Mangalia	Portul turistic Mangalia	3.419.947,22	651.418,52

Situatia centralizatoare a proiectelor de investitii publice finantabile prin POR 2007-2013, conform HG 811/2006 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

Proiectele au fost aprobate de Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala ca portofoliu de proiecte de rezerva.

Proiecte Phare 2003 - valori in Euro

Nr.crt.	Valoare proiect	Beneficiarul	Titlul Proiectului	Fonduri FEDR	Cofinantare din fonduri de la buget de stat/local si fonduri proprii
1	8,036,245.00	Consiliul judetean Tulcea	Punerea în valoare a triunghiului mănăstirilor tulcene si a bazilicii paleocreștine de la Niculișel prin îmbunătățirea infrastructurilor de acces si de mediu	6,710,264.58	1,325,980.43
2	20,600,000.00	Consiliul judetean Vrancea	Dezvoltarea infrastructurii de turism in zona Tulnici-Lepsa-Gresu-Soveja	17,510,000.00	3,090,000.00
	28,636,245.00			24,220,264.58	4,415,980.43

Proiecte Phare 2004 – 2005 - valori in Euro

Nr.crt.	Valoare proiect	Beneficiarul	Titlul Proiectului	Fonduri FEDR	Cofinantare din fonduri de la buget de stat/local si fonduri proprii
1	7.936.904,83	Consiliul Judetean Buzau	Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale jud Buzau	6.627.315,53	1.309.589,30
2	2.052.698,00	Consiliul Local Buzau	Reparatii capitale Centura Est a Mun. Buzau	1.744.793,30	307.904,70
3	7.413.316,00	Consiliul Judetean Tulcea	Modernizarea infrastructurii de acces catre zona turistica Murighiol-Uzlina Dunavat-Lacul Razim	6.190.118,86	1.223.197,14
4	7.250.565,01	Consiliul Judetean Braila	Centrul regional de marketing pt unitati de productie CRM-UP	6.162.980,26	1.087.584,75
5	4.073.895,60	Consiliul Judetean Braila	Restructurare si largire a drumului jud Viziru, Cuza-Voda, Mihai-Bravu	3.462.811,26	611.084,34
6	4.755.594,00	Consiliul Local Focsani	Recalificare urbana perimetru istoric Piata Unirii si Gradina Publica Focsani	3.970.920,99	784.673,01
7	10.294.167,00	Primaria Municipiului Constanta	Cresterea atractivitatii turistice a falezii Tomis Mamaia	8.595.629,45	1.698.537,56
8	2.190.854,00	Consiliul Judetean Vrancea	Modernizarea si reabilitarea DJ205R Cotesti-Poiana Cristei Km21+700	1.862.225,90	328.628,10

			28+700		
9	6.167.827,00	Consiliul Judetean Vrancea	Modernizare si reabilitare DJ204E si DN Marasesti Panciu Km20+200 43+050	5.242.652,95	925.174,05
10	2.242.910,30	Consiliul Local al Municipiului Mangalia	Turism balnear si de agrement	1.872.830,10	370.080,20
11	2.297.580,76	Consiliul Local al Municipiului Mangalia	Reabilitare si Ecologizare Lacuri Neptun	1.918.479,93	379.100,83
12	6.250.000,00	Primaria Municipiului Galati	Centrul de inovare Regiunea S-E	4.375.000,00	1.875.000,00
13	7.700.399,00	Consiliul Judetean Constanta	Reabilitarea si amenajarea statiunii balneo-climaterice Techirhiol in vederea cresterii atractivitatii turistice	6.429.833,17	1.270.565,84
14	6.030.953,00	Consiliul Local al Municipiului Tulcea	Reabilitare si modernizarea zonei industriale S-E municipiul Tulcea	5.126.310,05	904.642,95
15	7.532.948,29	Consiliul Judetului Galati	Reabilitarea si modernizare DJ251 intre municipiile Galati Tecuci	6.403.006,05	1.129.942,24
16	7.531.156,10	Consiliul Judetului Galati	Construire drum de centura in mun Tecuci, intre DN25-DN24	6.401.482,69	1.129.673,42
17	5.160.090,00	Primaria Medgidia	Construirea unui drum de centura Medgidia	4.386.076,50	774.013,50
TOTAL	96.881.858,89			80.772.466,98	16.109.391,91

2.4 PHARE 2003 Coeziune Economica si Sociala - Componenta "Servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor "

Acest program a fost implementat in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii incheiat intre ADR SE si MIE, finantat din Programul Phare 2003, Componenta de asistenta tehnica.

2.4.1 Date generale

Cea mai importanta activitate a proiectului a fost instruirea IMM-urilor in vederea dezvoltarii afacerilor.

In cadrul acestei componente, in Regiunea Sud Est au beneficiat de instruire peste 100 de IMM-uri in diferite domenii de interes specific:

- Asistență pentru export;
- Asigurarea calității;
- Transferul de tehnologie;
- Aderarea la UE – proceduri și finanțare;
- Managementul portofoliului de clienți și de proiectarea de produse/ servicii noi;
- Tehnici de comunicare eficientă;
- Promovarea investițiilor și identificarea partenerilor;

- Dezvoltarea abilităților de supervizare și manageriale

In perioada ianuarie - iulie 2006, ADR SE in colaborare cu biroul de asistenta CDIMM Braila, a intreprins urmatoarele activitati la nivelul Regiunii Sud-Est:

2.4.2 Activitatea de promovarea proiectului

Publicarea pe site-ul web al ADR a prezentarii proiectului, ghidul solicitantului, conditiile de eligibilitate si selectie pentru Furnizorii de Servicii in domeniul Afacerilor pentru a-si exprima intentia de participare la acest proiect;

Distribuirea de mape si pliante de promovare participantilor la conferinta de lansare si altor actori locali.

2.4.3 Activitatea de instruire a beneficiarilor

In vederea dezvoltarii capacitatii furnizorilor de servicii de consultanta in domeniul afacerilor (Business Services Providers) pentru a asigura servicii de consultanta pentru intreprinderi mici si mijlocii de inalta calitate si pentru a dezvolta retele si contacte cu firme de consultanta din intreaga tara si din strainatate, s-au desfasurat urmatoarele actiuni:

Identificarea si selectia furnizorilor de servicii pentru afaceri: 31 de furnizori de servicii de consultanta au fost identificati si, dintre acestia au fost recomandati pentru selectie urmatorii furnizori de servicii de dezvoltare a afacerilor din Regiunea Sud-Est: Asociatia Formare, Dezvoltare, Asistenta – FORDA Buzau, Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Braila , Advisory Delta S.R.L. Tulcea;

- Instruirea furnizorilor de Servicii pentru afaceri : 6 furnizori de servicii de consultanta de afaceri din Regiune, (S.C. RO Consult S.R.L. Galati, Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Braila, Junior Group S.R.L. Constanta, S.C. Goofers Training S.R.L. Constanta, Advisory Delta Tulcea, Asociatia Formare, Dezvoltare, Asistenta – FORDA) au participat la Sinaia, la inceputul lunii februarie 2006 - 5 zile, la sesiunea de instruire “Cresterea abilitatilor de consultanta si utilizarea instrumentelor de diagnosticare si consiliere”;
- Dezvoltarea unei retelei de servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor: a fost realizata sigla ROCA - reseaua organizatiilor de consultanta in afaceri, au fost initiate contacte cu institutiile reprezentative care sprijina dezvoltarea afacerilor: ADR-uri, camere de comert locale, patronate, reprezentante in teritoriu a ANIMMC, autoritati locale si alte organizatii care sprijina IMM-urile. A avut loc instruirea personalului institutiilor reprezentative care sprijina dezvoltarea afacerilor (ADR-uri, Camere de Comert locale, patronate, reprezentante in teritoriu a ANIMMC, autoritati locale si alte organizatii care sprijina IMM-urile).

2.5 Programul Phare Coeziune Economica si Sociala Phare 2003 RO 2003/005-551.05.03.01.03.02, Componenta TVET – Reabilitare ateliere

Aceasta componenta a fost implementata in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii incheiate intre ADR SE si MIE, finantate din Programele Phare 2003 si 2004, componenta de asistenta tehnica.

Pentru Regiunea Sud-Est au fost selectate cinci loturi cuprinzand 21 de locatii 17 scoli si 2 centre de resurse apartin Regiunii de Dezvoltare Sud-Est si 2 scoli apartin Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in conformitate cu prevederile contractului de AT are urmatoarele atributii – monitorizarea lucrarilor prin realizarea de vizite pe teren la scolile din regiune, andorsarea certificatelor de plata emise de ingineri, asigurarea secretariatului comitetului de monitorizare locala.

Data predarii amplasamentelor catre constructori:

Nr. scoala	Nume scoala	Profilul atelierului	Data inceperii lucrarilor	Data receptie lucrari
20	Grupul Scolar Agricol Adjud, Vrancea	Agricol	03.04.2006	30.01.2007
21	Grupul Scolar de Constructii-Montaj Focsani, Vrancea	Electrotehnica	03.04.2006	12.01.2007
22	Grupul Scolar de Electrotehnica Focsani, Vrancea	Mecanica auto si electrotehnica	03.04.2006	30.11.2006
23	Grupul Scolar de Meserii si Servicii Buzau	Alimentatie publica si laborator incercari	27.03.2006	30.10.2006
24	Colegiul Agricol „DR. C. Angelescu” Buzau	Lacatuserie, electromecanic, motoare	27.03.2006	08.12.2006
25	Grupul Scolar Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzau	Lacatuserie, sudura, strungarie, electric	27.03.2006	30.10.2006
26	Colegiul Economic Buzau	Patiserie, cofetarie, alimentatie publica	27.03.2006	04.10.2006
27	Grupul Scolar Agricol Tecuci, Galati	Agronomie, veterinary si mecanic agricol	03.04.2006	12.01.2007
28	Grupul Scolar „Radu Negru” Galati	Mecanic	29.03.2006	08.12.2006
29	Grupul Scolar de Industrie Alimentara „Dumitru Motoc” Galati	Alimentatie publica	29.03.2006	31.01.2007
30	Grupul Scolar Industrial de Marina Galati	Mecanica, electromecanica	29.03.2006	23.01.2007
31	Grupul Scolar de Industrie Alimentara “Elena Doamna” Galati	Industrie alimentara	29.03.2006	Nu au fost receptionate lucrari; beneficiaza de extensie de timp
32	Colegiul Economic Delta Dunarii Tulcea	Turism si alimentatie publica	28.03.2006	29.09.2006
33	Grupul Scolar de Industrie Alimentara Tulcea	Industrie alimentara	28.03.2006	Lucrarile nu se mai realizeaza din programul TVET; MIE va suporta costurile lucrarilor din bugetul propriu
34	Grupul Scolar “Anghel Saligny” Tulcea	Mecanic si electrotehnic	28.03.2006	29.09.2006
35	Grupul Scolar „Edmond Nicolau” Braila	Constructii si lucrari publice, textile, pielarie si industrie alimentara	24.03.2006	15.12.2006
36	Colegiul Economic „Ion	Comert si	24.03.2006	15.12.2006

	Ghica" Braila	alimentatie publica		
37	Grupul Scolar „Anghel Saligny” Braila	Mecanic, electrotehnic	24.03.2006	15.12.2006
38	Grupul Scolar Industrial „Panait Istrati” Braila	Mecanica auto si electric	24.03.2006	31.01.2007

Finantare (in Euro):

Nr. scoala	Nume scoala	Total (Phare + Guvern)	Contributie Phare
20	Grupul Scolar Agricol Adjud, Vrancea	128.017,36	96.013,02
21	Grupul Scolar de Constructii-Montaj Focsani, Vrancea	170.153,40	127.615,15
22	Grupul Scolar de Electrotehnica Focsani, Vrancea	283.257,96	212.443,48
23	Grupul Scolar de Meserii si Servicii Buzau	44.427,56	33.545,66
24	Colegiul Agricol „DR. C. Angelescu” Buzau	155.397,80	116.548,34
25	Grupul Scolar Tehnologic „Dimitrie Filipescu” Buzau	67.212,12	50.409,10
26	Colegiul Economic Buzau	8.170,24	6.127,68
27	Grupul Scolar Agricol Tecuci, Galati	68.322,68	51.242,02
28	Grupul Scolar „Radu Negru” Galati	17.504,48	13.128,35
29	Grupul Scolar de Industrie Alimentara „Dumitru Motoc” Galati	95.682,12	71.761,60
30	Grupul Scolar Industrial de Marina Galati	95.444,00	71.583,00
31	Grupul Scolar de Industrie Alimentara “Elena Doamna” Galati	133.594,64	100.195,99
32	Colegiul Economic Delta Dunarii Tulcea	81.045,08	60.783,80
33	Grupul Scolar de Industrie Alimentara Tulcea	22.134,04	16.600,52
34	Grupul Scolar “Anghel Saligny” Tulcea	169.988,00	127.490,99
35	Grupul Scolar „Edmond Nicolau” Braila	88.700,32	66.525,24
36	Colegiul Economic „Ion Ghica” Braila	25.305,00	18.978,74
37	Grupul Scolar „Anghel Saligny” Braila	60.133,56	45.100,16
38	Grupul Scolar Industrial „Panait Istrati” Braila	69.622,76	52.217,06
	Total Lucrari	1.784.427,88	1.338.320,90

Ministerul Integrării Europene a organizat licitații în vederea desemnării:

-proiectantului - castigator: IDOM-HILL INTERNATIONAL

-supervizorului (inginerului) - castigator: LOUIS BERGER SAS

-constructorilor - castigatorii: SC CONSTRANSCOM BENTA SRL Mures, SC CORAL SRL Tulcea si SC NOVA CONSTRUCT SA Iasi (constructori selectati de catre MIE in noiembrie 2005)

In urma licitatiei pentru lucrari de constructii au fost desemnate castigatoare trei firme de constructii :

1. S.C. Compania Nova Construct SA Iasi – Lotul 2.1- locatiile 20, 21, 22, 27;

2. S.C. Coral S.R.L. Tulcea – Lotul 2.4 – locatiile 32, 33, 34;
3. S.C. Contranscom Benta SRL Tg. Mures – Lotul 2.2 – 23, 24, 25, 26; Lotul 2.3 – 28, 29, 30, 31; Lotul 2.5 – 35, 36, 37, 38.

Valoarea celor 3 contracte este de 2.336.401,33 Euro

Perioada de Implementare – monitorizare initiala a fost 1 februarie 2006 – 31 august 2006. Conform ordinului de variatie nr. 1/ 2006 perioada de implementare a proiectelor a fost extinsa cu trei luni, respectiv 30 noiembrie 2006, pentru fiecare din cele cinci loturi, cu exceptia locatiei 31 a carei perioada de implementare a fost extinsa pana in aprilie 2007, precum si a locatiei 33 pentru care nu mai este necesara extensia.

Neconcordantele intre prevederile proiectului tehnic si lucrarile de constructie, care trebuie executate pentru atingerea obiectivului proiectului, au fost reglementate prin ordinul de variatie nr. 2/ 2006, pentru fiecare din cele cinci loturi.

Principalele probleme intalnite in timpul implementarii:

- Proiecte tehnice realizate in mod deficitar: neconcordante intre partea desenata, scrisa, liste de cantitati de lucrari si realitatea din teren (exemple: loturile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5);
- Nerespectarea graficului de executie de catre constructor si ritmul lent al derularii lucrarilor; (cauza fiind lipsa de documente si proceduri de lucru , incapacitate din punct de vedere tehnic in realizarea lucrarilor) (exemple: 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37)
- Necesitatea intocmirii de ordine de variatie (de catre constructor si avizate de catre supervizor) pentru realizarea corelarii intre partea desenata, scrisa, liste de cantitati de lucrari si realitatea din teren;
- Incapacitatea contractorilor de a respecta si aplica prevederile FIDIC cu privire la intocmirea documentatiilor (exemplu: nefinalizarea documentatiei pentru lista de materiale, intocmirea corecta a cererilor de inspectie).
- Contractorii (constructorii) au transmis cu intarziere si incomplete documentele catre supervizori (documentele necesare pentru scutirea de TVA sau obtinerea cotei 0 de TVA (ce a determinat plata avansului cu intarziere de catre MIE) dosarele pentru aprobari de proceduri de lucru, dosarele pentru aprobari de materiale si certificate de plata etc.)

Stadiile fizice pentru TVET 2003, Loturile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 la sfarsitul lunii ianuarie 2007:

Lot 2.1 Vrancea, Galati

20	Grupul Scolar Agricol Adjud, Vrancea	Fonduri 128.017,36 Euro	nerambursabile:
-----------	---	------------------------------------	------------------------

Realizat – 100%

Probleme in implementare: proiectul predat de Idom-Hill prezenta neconcordante intre teren si partea desenata. Proiectantul a corectat necorelarile depistate, drept pentru care s-au intocmit alte grafice de executie care cuprindeau recuperarea intarzierilor si aducerea la indeplinire a categoriilor de lucrari conform programului initial. Contractorul nu a reusit sa recupereze in intregime lucrarile care erau intarziate, avand in vedere si lipsa aprovizionarii cu izopan pentru pereti.

Receptia a fost realizata la data de: 30 ianuarie 2007

21	Grupul Scolar de Constructii-Montaj Focsani, Vrancea	Fonduri nerambursabile: 170.153,40 Euro
-----------	---	--

Realizat – 100%

Probleme in implementare: Lipsa de aprovizionare cu gresie, conform cerintelor din proiect (12 mm), de catre contractor, a condus la intarzierea celorlalte lucrari.

Receptia a fost realizata la data de: 12 ianuarie 2007

22	Grupul Scolar de Electrotehnica Focsani, Vrancea	Fonduri nerambursabile: 283.257,96 Euro
-----------	---	--

Realizat – 100%

Probleme in implementare: planurile pentru instalatia electrica au fost refacute astfel incat iluminatul sa poata fi realizat pe zone; deasemenea si planurile pantru instalatia termica au fost refacute si redimensionate (proiectul nu a corespuns cu terenul); tablourile de tamplarie au fost modificate astfel incat sa se reduca fenomenul de flambaj si s-a indicat in proiect modalitatea de prindere in structura existenta.

Receptia a fost realizata la data de: 30 noiembrie 2006

27	Grupul Scolar Agricol Tecuci, Galati	Fonduri nerambursabile: 68.322,68 Euro
-----------	---	---

Realizat – 100%

Probleme in implementare: Odata cu inceperea lucrarilor de consolidare a Corpului 2, s-au constatat neconcordante intre documentatia de expertiza, proiectul de consolidare si teren, mai precis, cladirea ce urma a fi consolidata, in unele zone, nu avea fundatii, drept pentru care expertiza a fost completata de catre expertul initial, iar proiectantul si-a insusit noile concluzii ale expertizei. S-a intocmit un proiect nou pentru acest corp.

Receptia a fost realizata la data de: 12 ianuarie 2007

Lot 2.2 Buzau

23	Grupul Scolar de Meserii si Servicii Buzau	Fonduri nerambursabile: 44.427,56 Euro
-----------	---	---

Realizat – 100%

Probleme in implementare: Contractorul a intarziat predarea documentelor cu specificatiile tehnice ale materialelor catre Inginer, fapt ce a condus la intarzierea lucrarilor. Neaprovizionarea de catre contractor cu gresie de 12 mm, conform cerintelor proiectului, este o alta cauza care a condus la intarziere si nefinalizarea la timp a lucrarilor pe acest santier.

Receptie realizata la data de: 30 octombrie 2006

24	Colegiul Agricol „DR. C. Angelescu” Buzau	Fonduri nerambursabile: 155.397,80 Euro
-----------	--	--

Realizat– 100%

Probleme in implementare: Obiectivul cu trei corpuri de cladire, dispuse pe trei si doua nivele, conform cerintelor din proiect, trebuia consolidate. Au existat neconcordante intre proiect si teren, neconcordante solutionate atat de catre proiectant cat si de catre contractor. In urma lucrarilor de consolidare au rezultat solutii de consolidare prin demontarea unor zone si refacerea acestora de la fundatii. Proiectul a fost refacut in

intregime. Avand in vedere amploarea lucrarilor, precum si insuficienta fondurilor alocate acestei scoli, contractul de executie lucrari se deruleaza simultan cu contractul de lucrari finantat numai de catre Primaria Buzau.

Receptia a fost realizata la data de: 08 decembrie 2006

25	Grupul Tehnologic Filipescu” Buzau	Scolar „Dimitrie	Fonduri nerambursabile: 67.212,12 Euro
-----------	---	-------------------------	---

Realizat – 100%

Probleme in implementare: absenta proiectului pentru instalatia de curent trifazic. Neconcordante intre proiectare tamplarie interioara si exterioara si situatia din teren.

Receptia a fost realizata la data de: 30 octombrie 2006

26	Colegiul Buzau	Economic	Fonduri nerambursabile: 8.170,24 Euro
-----------	-----------------------	-----------------	--

Realizat - 100%

Probleme in implementare: Lipsa proiectului de autorizare gaze si procurare cu intarziere a obiectelor sanitare pentru copii cu dizabilitati.

Receptia a fost realizata la data de: 04 octombrie 2006

Lot 2.3 Galati

28	Grupul Scolar „Radu Negru” Galati	Fonduri nerambursabile: 17.504,48 Euro
-----------	--	---

Realizat – 100%

Probleme: Slaba organizare din partea contractorului a condus la nefinalizarea lucrarilor la termenul prevazut in contract.

Data estimata pentru receptie: 08 decembrie 2006

29	Grupul Scolar de Industrie Alimentara „Dumitru Motoc” Galati	Fonduri nerambursabile: 95.682,12 Euro
-----------	---	---

Realizat – 100%

Probleme: Neconcordante intre proiectul tehnic pentru realizare sarpanta si teren si absenta proiectului pentru instalatia de curent trifazic au condus la nefinalizarea lucrarilor la termenul prevazut in contract.

Receptia a fost realizata la data de: 31 ianuarie 2007

30	Grupul Scolar Industrial de Marina Galati	Fonduri nerambursabile: 95.444,00 Euro
-----------	--	---

Realizat – 100%

Probleme: Absenta proiectului pentru instalatia de curent trifazic si pentru tabloul de tamplarie exterioara PVC.

Receptia a fost realizata la data de: 15 ianuarie 2007

31	Grupul Scolar de Industrie Alimentara "Elena Doamna" Galati	Fonduri nerambursabile: 133.594,64 Euro
-----------	--	--

Realizat – 70%

Ramas de realizat: instalatii electrice, termice, sanitare 50%, corpuri de iluminat 50%, obiecte sanitare 50%, faianta 50%, gresie 40%, pardoseli 30%, finisaje 50%)

Probleme: Intre proiectul tehnic realizat de Idom-Hill si teren s-au constatat multe neconcordanțe de ordin structural, fapt care face ca sa nu poata fi realizat in conditii de stabilitate si durabilitate, in conformitate cu prescriptiile si normativele in vigoare. Urmare a examinarii proiectului de mansarda, scari de acces si sarpanta pentru scoala 31 „Elena Doamna”, Lot 2.3 – Galati, Inginerul a constatat ca acesta nu este realizabil in teren din urmatoarele motive: proiectul pentru scarile de acces la mansarda nu are detalii suficiente pentru realizare si prindere de structura existenta si viitoare, confectiile metalice nu au detalii pentru pene si grinzi si nu exista concordanta intre memoriul tehnic si planuri, nu exista detalii pentru pane longitudinale, gusee, cordoane de sudura, nu exista un plan exact de asamblare a elementelor metalice, nu exista detalii referitoare la atic, invelitoare, lucarne si termoizolatie.

Solutie: Constructorul a inaintat Inginerului Louis Berger o adresa cu principalele observatii legate de acest proiect, pentru ca Inginerul, prin intermediul Ministerului Integrarii Europene, sa reia discutiile cu firma de proiectare Idom-Hill in vederea remedierii lipsurilor si neconcordanțelor pentru acest proiect.

ADR-SE considera ca in situatia in care Idom-Hill reface proiectul in asa fel incat detaliile de executie sa corespunda cu realitatea din teren in cel mai scurt timp posibil, se estimeaza ca data de finalizare a acestor lucrari sa fie martie 2007. De la data predarii proiectului sunt necesare patru luni.

In urma demersurilor catre proiectant, in perioada iulie-octombrie 2006 IDOM-HILL a trimis completari catre constructor, completari care nu au rezolvat problemele tehnice. Contractorul a intocmit o propunere de proiect in urma discutiilor purtate cu expertul si proiectantul si a depus documentatia la sfarsitul lunii octombrie 2006, pentru avizare.

Proiectul tehnic a fost realizat in luna noiembrie 2006, estimam finalizarea lucrarilor pana la 1 martie 2007.

Lot 2.4 Tulcea

32	Colegiul Economic Delta Dunarii Tulcea	Fonduri nerambursabile: 81.045,08 Euro
-----------	---	---

Realizat – 100%

Probleme in implementare: Absenta proiectului pentru instalatia de curent trifazic 380 V, pentru alimentarea utilajelor din atelierul scoala

Receptie realizata la data de: 29 septembrie 2006

33	Grupul Scolar de Industrie Alimentara Tulcea	Fonduri nerambursabile: 22.134,04 Euro
-----------	---	---

Realizat – 0%

Probleme in implementare: Neconcordanțe intre proiectul intocmit de Idom-Hill si teren. Prin documentatia pusa la dispozitie de catre proiectant, scoala nu a putut obtine avizele necesare functionarii in bune conditii pentru atelierelor supuse reabilitarii. Prin conditiile impuse de avizele sanitare, cantitatile de materiale necesare reabilitarii atelierelor sunt mai mici decat este necesar. Suma acordata acestui obiectiv este insuficienta, lucru semnalat de catre Inginer, MIE urmand sa ia deciziile care se impun. Probabilitatea de a gasi surse

de finantare suplimentare este mica, motiv ce determina riscul de nerealizare a proiectului pana la terminarea perioadei de implementare.

34	Grupul Scolar "Anghel Saligny" Tulcea	Fonduri nerambursabile: 169.988.00 Euro
-----------	--	--

Realizat – 100%

Probleme in implementare: Absenta proiectului pentru instalatia de curent trifazic 380 V, pentru alimentarea utilajelor din atelierul scoala

Receptie realizata la data de: 29 septembrie 2006

Lot 2.5 Braila

35	Grupul Scolar „Edmond Nicolau” Braila	Fonduri nerambursabile: 88.700,32 Euro
-----------	--	---

Realizat – 100%

Probleme in implementare: Lipsa de mobilizare a contractorului a dus la intarzieri pe care acesta nu a reusit sa le recupereze. Absenta documente tehnice pentru rampa. Tabloul de tamplarie a fost refacut, deoarece nu concorda proiectul cu terenul.

Receptia a fost realizata la data de: 15 decembrie 2006

36	Colegiul Economic „Ion Ghica” Braila	Fonduri nerambursabile: 25.305,00 Euro
-----------	---	---

Realizat – 100%

Probleme in implementare: Beneficiarul are aviz de la Ministerul Culturii pentru incepere lucrari, cu descarcare de site, aviz obtinut in luna august 2006; santierul este in zona istorica a orasului. La aceasta data s-a intocmit dosarul pentru descarcare istorica. Pana la aprobarea dosarului pentru descarcare istorica, lucrarile de consolidare pe acest obiectiv nu au putut fi demarate, contractorul riscand, conform prevederilor in vigoare, sa fie amendat contraventional. In luna octombrie 2006 a avut loc aprobarea dosarului pentru descarcare istorica.

S-a refacut expertiza tehnica a cladirii si s-a transmis la Idom Hill la sfarsitul lunii octombrie 2006.

Lucrarile de constructie au fost demarate in luna noiembrie 2006.

Receptia a fost realizata la data de: 15 decembrie 2006

37	Grupul Scolar „Anghel Saligny” Braila	Fonduri nerambursabile: 60.133,56 Euro
-----------	--	---

Realizat – 100%

Probleme in implementare: Neconcordantele intre proiect si teren au fost solutionate cu intarziere, iar contractorul nu a reusit sa recupereze lucrarile ramase in urma. Proiectul tehnic prevedea reparatii locale ale terasei in conditiile in care terenul arata ca trebuia refacuta intreaga hidroizolatie a terasei. Lipsa specificatii tehnice pentru realizare pardoseli. Probleme de proiectare la instalatiile electrice.

Data realizare receptie: 15 decembrie 2006

38	Grupul Scolar Industrial „Panait Istrati” Braila	Fonduri nerambursabile: 69.622,76 Euro
-----------	---	---

Realizat - 100%

Probleme in implementare: Dupa inceperea lucrarilor de consolidare s-au constatat neconcordante intre solutia propusa de proiectant si teren. A fost convocat expertul care a completat expertiza si a facut recomandari necesare pentru ca proiectantul sa poata reface detaliile de executie pentru realizarea infrastructurii (fundatii) si a sarpantei. Receptia a fost realizata la data de: 31 ianuarie 2007

2.6 Programului Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala - Componenta " Dezvoltarea Resurselor Umane "

Aceasta componenta a fost implementata in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii incheiate intre ADR SE si MIE, finantate din Programele Phare 2003 si 2004, componenta de asistenta tehnica.

Activitatea de monitorizare (verificare) ex-post, a constat in efectuarea unei verificari anuale a proiectelor pentru care beneficiarii au depus rapoarte finale, rapoarte care au fost avizate de ADR SE si transmise catre MIE.

In cadrul activitatii de monitorizare ex-post a proiectelor, ADR SE a realizat urmatoarele actiuni :

1. au fost analizate 48 de raportari intocmite de beneficiarii de grant ;
2. au fost efectuate 48 vizite la locul de desfasurare a activitatilor;
3. au fost redactate 48 rapoarte de vizita ex-post ;
4. s-a intocmit si transmis MIE raportul la incheierea primei perioade de monitorizare ex-post a proiectelor depuse si finalizate in cadrul acestui program;
5. au fost introduse in baza de date IRIS datelor relevante din perioada de implementare pentru toate proiectele finantate in cadrul Programul Phare 2002 - Dezvoltarea Resurselor Umane. Aceste date au vizat urmatoarele aspecte:
 - detalii contact : obiective, parteneri, date financiare, buget, activitati, indicatori;
 - documente: acte aditionale, rapoarte de vizita, rapoarte de progres ;
 - progres proiect : valoarea achizitiilor efectuate, etapele procedurilor de achizitie, stadiul derularii procedurilor de achizitie ;
 - diverse : conturi bancare, garantii, flux numerar, plati, iregularitati.

2.7 Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala, Componenta Infrastructura Regionala

Aceasta componenta a fost implementata in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii incheiate intre ADR SE si MIE, finantate din Programele Phare 2003 si 2004, componenta de asistenta tehnica.

Reabilitarea Drumului National DN 2B – Galati-Giurgiuilesti

Cod proiect: RO 2002/000 – 586.05.02.03.01.01

Autoritatea Contractanta: Ministerul Integrarii Europene

Autoritatea de Implementare: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

Beneficiar: Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romana S.A.

Contractor: JV Sociedade de Empreitadas Adriano SA – SC Citadina 98 SA

Inginer: INOCSA Ingineria SL

Data inceperii contractului: 12.01.2005.

Pretul contractului: 5.899.353,66 Euro.

Diverse si neprevazute: 589.935,37 Euro.

Valoarea acceptata a contractului: 6.489.289,03 euro.

Locatie	Denumire proiect	Inceput lucrari	Valoare Contract (Euro)	Data semnare contract	Durata contract (zile)
Galati	Reabilitarea Drumului National DN 2B (E87) Galati – Giurgiulesti, km 141+200 - 149+960	12.01 2005	6.489.289,03	11.10. 2004	658 (noiembrie 2006)

Reabilitarea Drumului National DN 2B – Galati-Giurgiulesti

Cod proiect: RO 2002/000 – 586.05.02.03.01.01

Autoritatea Contractanta: Ministerul Integrarii Europene

Autoritatea de Implementare: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

Beneficiar: Compania Nationala Romana pentru Autostrazi si Drumuri Nationale

Contractor: JV Sociedade de Empreitadas Adriano SA – SC Citadina 98 SA

Probleme in perioada de implementare:

Inundatii in vara anului 2005;

Nerespectarea graficului de executie si ritmul lent al derularii lucrarilor

Ritmul lent al lucrarilor pe perioada rece de iarna 2005-2006;

Proiect tehnic realizat in mod deficitar;

Existenta pe locatie a conductelor de apa si gaz;

Necesitatea preluarii de catre beneficiar a pasajului CFR –in curs de rezolvare;

Incapacitatea tehnica temporara a Inginerului de a superviza lucrarea;

Neachitarea obligatiilor financiare ale beneficiarului catre constructor – rezolvat;

Necesitatea intocmirii de ordine de variatie pentru schimbarea solutiei tehnice de fundare - rezolvat;

Necesitatea intocmirii de act aditional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului;

Necesitatea reesalonarii lucrarilor.

Stadiul de realizare a obiectivului proiectului este de 92,75 % - conform certificatelor de plata aprobate.

Receptia la terminarea lucrarilor a fost realizata la data de 21.11.2006, la care reprezentantul ADR SE a participat in calitate de invitat.

In Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 4452/21.11.2006 sunt consemnate urmatoarele:

- au mai ramas lucrari de executat, respectiv completarea semnalizarii rutiere pe baza proiectului aprobat de organismele abilitate (beneficiar Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri din Romania si MIE);
- sunt lucrari care vor fi urmarite in perioada de garantie pana la 30.08.2007: zone reconstituite ale stratului de uzura prin frezare si aplicare de MASF 16° prezinta porozitate si denivelari in limitele de toleranta; zone cu suprafete cu porozitate la rosturile de lucru.

La acest proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor din 21.11.2006, reprezentantul ADR SE a avut comentarii referitoare la neindeplinirea pana la terminarea lucrarilor de catre beneficiar a obligatiei de a avea in proprietate intreg amplasamentul lucrarii, inclusiv pasajul CFR km 142 + 380, desi pe parcursul derularii contractului Beneficiarul Local a fost atentionat in scris de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est de necesitatea indeplinirii acestei obligatii.

Situatia platilor in cadrul acestui contract se prezinta astfel:

Avans + valoarea certificate la plata + Retineri = valoare lucrari executate
973.393,35 + 4.744.432,09 + 300.938,17 = 6.018.763,43 Euro

2.8 Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala - Componenta „Schema de Investitii in Servicii Sociale”

Aceasta componenta a fost implementata in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii incheiate intre ADR SE si MIE, finantate prin Programele Phare 2003 si 2004, componenta de asistenta tehnica.

In conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii incheiat cu MIE, data inceperii implementarii proiectelor din acest subprogram a fost 30 noiembrie 2003. Cele 22 de proiecte implementate au avut termen final pentru desfasurarea activitatilor 29 mai 2005. Perioada de verificare ex-post incepe dupa finalizarea implementarii proiectelor.

- Contracte Incheiate – 23, valoare grant 2 645 845,23 Euro
- Contracte reziliate la solicitarea beneficiarului – 1, beneficiar – Consiliul Local Panciu, cod proiect RO 0108.03.03.319, titlu proiect - “Centru de asistenta socio-medicala pentru personalul de varsta a treia”
- Rapoarte finale avizate ADR SE si transmise MIE – 22

Conform contractului de finantare nerambursabila, proiectele finalizate vor fi monitorizate ex-post 2 ani dupa incheierea perioadei de implementare, respectiv pana la 31 mai 2007. Pentru cele 22 de proiecte finalizate, in perioada martie-mai 2006 a fost realizata prima etapa a activitatii de verificare ex-post. Expertii Departamentului Management Programe/Proiecte au efectuat in aceasta perioada urmatoarele activitati:

1. au analizat un numar 22 raportari ex-post intocmite de beneficiarii de grant ;
2. au realizat un numar de 22 vizite ex-post la locul de desfasurare a activitatilor proiectului ;
3. au intocmit 22 de rapoarte de verificare ex-post ;
4. s-a intocmit si transmis MIE raportul la incheierea primei perioade de monitorizare ex-post a proiectelor depuse si finalizate in cadrul acestui program
4. introducere in baza de date IRIS, a datelor relevante din perioada de implementare pentru toate proiectele finantate in cadrul Programul Phare 2001 –Investitii in Servicii Sociale. Aceste date au vizat urmatoarele aspecte:
 - detalii contact : obiective, parteneri, date financiare, buget, activitati, indicatori ;
 - documente : acte aditionale, rapoarte de vizita, rapoarte de progres ;
 - progres proiect : valoarea achizitiilor efectuate, etapele procedurilor de achizitie, stadiul derularii procedurilor de achizitie ;
 - diverse : conturi bancare, garantii, flux numerar, plati, iregularitati.

Nu s-au constatat incalcari ale obligatiilor contractuale ale beneficiarilor in perioada de verificare ex-post.

2.9 Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala, Asistenta pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.

Aceasta componenta a fost implementata in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii incheiat intre ADR SE si MIE, finantat din Programul Phare 2003, componenta de asistenta tehnica.

Stadiul actual al acestei componente este urmatorul:

- Contracte Incheiate – 54, valoare grant 2 886 561,09 Euro
- Reziliate la cererea beneficiarilor – 11 contracte
- Propuse spre reziliere de catre ADR SE - 4 contracte

Conform contractului de finantare nerambursabila, proiectele finalizate au fost verificate timp de 2 ani dupa incheierea perioadei de implementare, respectiv pana la 30 noiembrie 2006. Pentru cele 39 de proiecte finalizate, in perioada aprilie-iunie 2006 a fost realizata verificarea ex-post. Expertii Departamentului Management Programe/Proiecte au efectuat in aceasta perioada urmatoarele activitati:

1. au analizat un numar 39 raportari ex-post intocmite de beneficiarii de grant ;
2. au realizat un numar de 39 vizite ex-post la locul de desfasurare a activitatilor proiectului ;
3. au intocmit 39 de rapoarte de verificare ex-post ;
4. au intocmit si transmis catre MIE raportul la incheierea perioadei de monitorizare ex-post a proiectelor depuse si finalizate in cadrul acestui program
4. introducerea in baza de date IRIS, a datelor relevante din perioada de implementare pentru proiectele finantate in cadrul Programul Phare 2001 – Asistenta pentru IMM-uri. Aceste date au vizat urmatoarele aspecte:

- detalii contact : obiective, parteneri, date financiare, buget, activitati, indicatori ;
- documente : acte aditionale, rapoarte de vizita, rapoarte de progres ;
- progres proiect ;
- diverse : conturi bancare, garantii, flux numerar, plati, iregularitati.

2.10 Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala – Schema de Infrastructura Mica

Aceasta componenta a fost implementata in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii incheiate intre ADR SE si MIE, finantate prin Programele Phare 2003 si 2004, componenta de asistenta tehnica.

- La inceputul anului 2006, dupa aprobarea proiectelor tehnice, de catre MIE sau de catre Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti in cazul celor cu valoarea grantului de peste 300 000 Euro, autoritatile locale au inceput organizarea licitatiilor pentru desemnarea constructorilor. Astfel, au fost organizate licitatii pentru desemnarea constructorilor pentru fiecare din cele 14 proiecte tehnice aprobate de catre MIE. Au fost incheiate 13 contracte de lucrari (1 contract neprocesat deoarece situatia juridica a imobilului nu este clarificata – existand cerere de revendicare a imobilului). In cursul anului 2006 au inceput lucrarile de constructii pentru cele 13 contractate.
- Odata cu transmiterea rapoartelor de evaluare pentru desemnarea constructorilor, beneficiarii au transmis la ADR SE si modificarile aduse proiectelor tehnice. Evaluările efectuate de firma de consultanta PLANCENTER SA arata ca sumele alocate in bugetul proiectului pentru realizarea lucrarilor de constructii au fost insuficiente, situatie in care beneficiarii au solicitat intocmirea de acte aditionale pentru realocarea sumelor din bugetul proiectului, sau, dupa caz, au sustinut din bugetul propriu, ca sume neeligibile, diferenta intre suma reala necesara realizarii obiectivului si suma alocata capitolului Constructii din bugetul proiectului. De asemenea, firma de consultanta nu a urmarit corelarea proiectelor tehnice cu studiile de fezabilitate din aplicatii. De aici, rezulta necesitatea utilizarii de Note de renuntare si Note de lucrari suplimentare.
- Urmare adresei nr. 32456/06.09.2006 transmisa de MIE, referitoare la posibilitatea intocmirii de acte aditionale de prelungire a derularii proiectelor pana la data de

31.10.2006, ADR SE a intocmit si transmis actele aditionale de prelungire a perioadei de implementare pentru toate cele 13 contracte de constructie aflate in derulare. Prin adresa cu nr. 36105 din data de 13.10.2006, MIE anunta posibilitatea incheierii de acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare pana la data de 30.11.2007. Urmare acestei adrese, ADR SE a intocmit si transmis actele aditionale de prelungire a perioadei de implementare pentru toate cele 13 proiecte in derulare.

In aceste conditii, ADR SE a intocmit pentru cele 13 contracte un numar de 37 acte aditionale pentru prelungirea perioadei de implementare, precum si pentru modificarea liniilor bugetare, note de renuntare si note de comanda suplimentare, atunci cand modificarile propuse depaseau sumele prevazute initial in bugetul proiectului.

In cursul anului 2006, ADR SE a sprijinit beneficiarii in vederea intocmirii rapoartelor finale. In luna noiembrie 2006, au fost depuse spre analiza 2 rapoarte finale : RO 0108.03.05.423 Reabilitarea Monumentului Independentei Tulcea si RO 0108.03.05.427 Reamenajare Muzeu Istorie si Arheologie – pavilion vechi Tulcea. La momentul prezentului raport de activitate, cele doua rapoarte finale au fost aprobate de ADR SE si transmise catre MIE.

2.11 Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala, Componenta TVET RO 0108.03.02 – “Educatie si instruire prin Invatamantul Tehnic si Profesional”

Aceasta componenta a fost implementata in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii incheiate intre ADR SE si MIE, finantate prin Programul Phare 2003 si 2004, componenta de asistenta tehnica.

Activitatea de verificare a notificarilor

De la data la care au fost terminate lucrarile pentru fiecare scoala, a inceput derularea perioadei de notificare a defectelor, desfasurata pe un interval de 12 luni de la data intocmirii si semnarii Procesului Verbal de receptie a lucrarilor pentru fiecare scoala., Ultima zi de notificare a defectelor a fost 27.06.2006, data la care au fost intocmite si certificatele de performanta.

In perioada de notificare a defectelor, constructorul trebuia sa realizeze lucrarile cuprinse in Anexa II de la Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, si sa remedieze defectele aparute din vina constructorului in exploatarea constructiei de catre beneficiarii finali ai lucrarii. In urma discutiilor purtate de catre Contractor cu Autoritatea Contractanta in cadrul intalnirii din data de 01.06.2006 la sediul Ministerului Integrarii Europene, pe tema remedierii defectelor constatate pe perioada de garantie a lucrarilor, Contractorul a acceptat ca va executa toate remediile. In caz contrar, Supervizorul va diminua sumele aferente defectelor neremediate. A fost efectuata receptia finala a lucrarilor pentru fiecare scoala, iar Supervizorul a retinut sumele aferente defectelor neremediate din valoarea garantiei de buna executie.

2.12 Programul Phare 2000 Coeziune Economica si Sociala

Aceast program a fost implementat in conformitate cu prevederile contractelor de prestari servicii incheiate intre ADR SE si MIE, finantate prin Programele Phare 2003 si 2004, componenta de asistenta tehnica.

2.12.1 Programul Phare 2000 CES

In perioada ianuarie – noiembrie 2006, expertii Departamentului Management Programe/Proiecte au realizat monitorizarea (verificarea) ex-post, in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii incheiat cu MIE, in cadrul Programului PHARE 2003

1. au analizat un numar de 78 raportari ex-post intocmite de catre beneficiarii de grant ;
2. au realizat un numar de 78 vizite ex-post la locul de desfasurare a activitatilor proiectului ;
3. au intocmit si transmis MIE raportul final la incheierea perioadei de monitorizare ex-post a proiectelor depuse si finalizate in cadrul Programului Phare 2000 CES .

Nu au fost constatate probleme deosebite in activitatea de verificare ex-post, beneficiarii respectand prevederile contractuale.

2.12. 2 Programul B2 – linie de credit pentru IMM-uri

Aceasta componenta a programului reprezinta o linie de credit Phare pentru IMM-uri in valoare de 11.381.759 Euro, ce include fonduri rambursabile si nerambursabile si este disponibila in urmatoarele regiuni : Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia si Nord-Vest.

In prezent acest credit a fost angajat in totalitate si urmeaza ca cererile depuse sa fie evaluate si finantate pe masura reintregirii fondurilor din rambursarile ce sunt efectuate de catre beneficiarii ce au contracte in derulare.

Prin aceasta linie de credit sunt eligibile urmatoarele cheltuieli :

- Cheltuielile cu achizitia de echipamente, utilaje de productie, mijloace de transport
- Cheltuielile privind constructiile
- Cheltuieli privind capitalul de lucru

Stadiul actual de implementare al acestei componente la nivelul Regiunii Sud-Est conform Situatiei Trimestriale a Creditelor in sold la 30.09.2006 transmisa de Banca Comerciala Romana este urmatorul:

- Contracte incheiate in derulare : 31, valoare grant 720.920,15 Euro
- Contracte care au rambursat integral creditul : 6, valoare grant 119.127,56 Euro
- Contracte reziliate : 1, valoare grant 3.118,88 Euro
- Cereri de finantare reziliate la cererea beneficiarilor si/sau neaprobrate de catre Reprezentantul Tehnic al programului :17
- Cereri de finantare depuse si neevaluate de reprezentantii BCR datorita lipsei de fonduri : 5

Conform procedurii de monitorizare pentru aceasta componenta, in anul 2006, reprezentantii ADR SE au efectuat urmatoarele activitati:

1. Participarea in 3 comitetele de evaluare a cererilor de finantare organizate in Constanta;
2. viste pe teren la toti beneficiarii care au avut contracte de credit in derulare,
3. Au fost elaborate si transmise la MIE 4 rapoarte de monitorizare trimestriale cu urmatoarele termene: 15.02.06, 15.05.06, 15.08.06 respectiv 15.11.06 ;

Au fost introduse in sistemul IRIS toate contractele de credit, respectiv 38 contracte.

2.13 Guvernul Romaniei - Subprogramului Investitii in Turism

Acest subprogram a fost implementat in conformitate cu prevederile contractului de prestari servicii nr. 8751/25.04.2005 incheiat intre ADR SE si MIE.

2.13.1 Activitatea de evaluare si selectie

Evaluarea si selectia propunerilor de proiecte s-a realizat la nivel national. Pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Est au fost propuse spre contractare un numar de 21 proiecte.

Au fost contractate si inaintate spre avizare catre Ministerul Integrarii Europene un numar de 19 contracte, valoarea ajutorului financiar fiind de 6.069.688,03 lei (60,69 mld lei vechi), 2 proiecte neintruind conditiile necesare pentru a fi contractate.

2.13.2 Activitatea de monitorizare

In cursul anului 2006, un numar de 15 beneficiari au depus cereri de plata. Au fost finalizate 8 proiecte, din totalul de 15 pentru care au fost depuse cereri de finantare:

Nr. crt.	Beneficiar	Ajutor financiar	Contributie proprie
1	SC Complex Condor SA	197.808,24	247.334,08
2	SC Aurora Mamaia SA	340.297,81	385.893,97
3	SC Complex Doina SA	359.999,99	360.000,00
4	SC Delta Aurora SA	397.196,81	448.507,52
5	SC Geo Turexim SRL	204.940,59	204.941,43
6	SC Perla Majestic SA	293.305,76	351.068,24
7	SC Prim Intermod SRL	398.888,45	409.724,51
8	SC Vacanta Tur SRL	87.956,84	93.130,13

Pentru cele 7 proiecte nefinalizate, au fost intocmite acte aditionale de prelungire a perioadei de implementare pana in 30.06.2007, pentru punerea in functiune a investitiei, conform Ordinului Ministrului Integrarii Europene nr. 1476/13.12.2006.

Au fost reziliate un numar de 4 proiecte pentru urmasorii beneficiari: SC CHR Piccadilly SRL, SC Tef Grup 2000 SRL, SC Tarm Comimpex SRL si SC Settima Impex SRL. Primii 3 beneficiari nu au executat nici o activitate in perioada de executie a proiectului, iar ultimul nu si-a realizat obiectivul principal al proiectului. Valoarea proiectelor reziliate este de 2.851.806,48 lei (28,65 mld lei vechi), din care 1.393.925,41 lei (13,93 mld lei vechi), reprezentand ajutor financiar.

Valoarea totala a cererilor de plata transmise catre MIE in anul 2006 a fost de 4.376.722,40 lei. Procentul de absorbtie a fondurilor, raportat la cele 19 proiecte contractate (incluzandu-se aici si proiectele reziliate) este de 72,10%. Procentul de absorbtie a fondurilor, raportat la cele 15 proiecte finalizate este de 93,60%.

2.14 Guvernul Romaniei - Subprogramul "Investitii in Servicii Sociale"

Activitatea de monitorizare (verificare) ex-post

Perioada 01.01.2006-31.12.2010 reprezinta perioada de verificare ex-post pentru cele 20 de proiecte implementate in cadrul acestui program.

In cursul anului 2006 a fost demarata prima verificare ex-post a proiectelor finalizate. Astfel au fost redactate si transmise catre beneficiari un numar de 20 adrese prin care se solicita prima raportare ex-post si un numar de 20 chestionare ce trebuiesc completate de beneficiari cu date referitoare la activitatile desfasurate pe proiect in aceasta perioada. Din analiza raspunsurilor primite nu au fost constatate probleme deosebite in perioada de verificare ex-post.

2.15 Guvernul Romaniei - Subprogramul "Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM-urilor"

Activitatea de monitorizare (verificare) ex-post

Perioada 01.01.2006-31.12.2010 reprezinta perioada de verificare ex-post pentru cele 8 proiecte implementate in cadrul acestui program.

In cursul anului 2006 a fost demarata prima verificare ex-post a proiectelor finalizate. Astfel au fost redactate si transmise catre beneficiari un numar de 8 adrese prin care se solicita prima raportare ex-post si un numar de 8 chestionare ce trebuiesc completate de beneficiari cu date referitoare la activitatile desfasurate pe proiect in aceasta perioada.

Au fost depuse spre analiza si avizare de catre reprezentantii ADR SE un numar de 8 rapoartari ex-post intocmite de beneficiari. Au fost efectuate un numar de 8 vizite la locul de desfasurare a activitatilor in vederea verificarii conformitatii dintre cele raportate de beneficiarii finantarii si situatia de la fata locului. Din analiza rapoartelor de verificare, nu au fost constatate probleme deosebite in implementarea acestui program.

2.16 Programul Dezvoltarea Judetului Tulcea

Proiectele finantate in cadrul Programului "Dezvoltarea judetului Tulcea" au avut termen limita de implementare, 31 decembrie 2003, beneficiarii de finantare nerambursabila fiind obligati sa depuna raportul final in maxim 3 luni de la incheierea implementarii. Au fost finalizate un numar de 43 de proiecte, in valoare totala de 161,95 mld lei, din care 75,78 mld lei reprezentand ajutor financiar nerambursabil, perioada de verificare ex-post fiind pe o durata de 3 ani de la finalizarea implementarii.

Activitatea de monitorizare (verificare) ex-post

In cursul anului 2006, au fost analizate toate cele 43 de proiecte de monitorizare ex-post, in conformitate cu procedura de verificare ex-post. In anumite situatii, am constatat imposibilitatea indeplinirii de catre beneficiari a conditiilor de acordare a ajutorului financiar nerambursabile, respectiv mentinerea numarului de locuri de munca la nivelul la care s-a angajat prin proiect datorita unor probleme de forta majora (gripa aviara), aparute in cursul anului 2006, care au afectat mai ales firmelor din domeniul turismului. In cazul in care au fost prezentate documente justificative din care sa rezulte buna credinta in indeplinirea angajamentelor contractuale si imposibilitatea indeplinirii angajamentelor din motive de forta majora, nu am procedat de aplicarea de penalitati. Un numar de 15 firme au fost afectate de aparitia gripei aviare, situatie certificata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Tulcea.

2.17 Activitatea de recuperare a debitelor inregistrate in implementarea programelor cu finantare de la Guvernul Romaniei

Beneficiar	Nr. dosar	Calitatea procesuala a ADR SE	Ultimul termen de judecata acordat	Suma de recuperat	suma recuperata pana in prezent (lei)
SC MARPECTIN SRL Tulcea	dosar executare silita nr. 110/2005	reclamant - creditor	dosar in executare silita	1.545.806.701 lei	–
SC ZOREXIM SRL Tulcea	dosar executare silita nr. 111/2005	reclamant - creditor	dosar in executare silita	2.141.809.625 lei	–
SC CALIFAR Galati Filiala Tulcea SRL	dosar executare silita nr. 100/2005	reclamant - creditor	debitul urmeaza a fi recuperat in urma procedurii concilierii la executarea silita	99.284.540 lei	9.000 ron
SC TRITON SRL	dosar executare silita nr. 101/2005	reclamant - creditor	nu a fost stabilit inca un termen de catre instanta	124.573.251 lei	–
SC LIDAS SRL Tulcea	3605/2002	reclamant - creditor	dosarul s-a finalizat iar ADR SE a legalizat sentinta pronuntata de Tribunalul Tulcea obtinand astfel titlul executoriu. S-a incheiat proces-verbal de conciliere prin care s-a stabilit restituierea debitului in termen de 1 an (pana in prezent s-a restituit suma de 3000 RON)	231.406.155 lei + dobanzi legale de 2% /zi incepand cu ziua comunicarii debitului catre SC LIDAS SRL	4.000 ron
SC FABET SRL Tulcea	3725/2004	parat	dosar suspendat	–	–
SC NELTOM IMPEX SRL Constanta	6781/com/2004	reclamant - creditor	1/15/2006	56.992.263,53 lei	–
SC VLADU SI ASOCIATII SRL (lichidator al SC NELTOM IMPEX SRL)	3930/2006	creditor contestatar	instanta s-a pronuntat in sensul admitterii partiale a cererii ADR SE. ADR SE a formulat recurs.	acceptarea ca si creditor in cadrul dosarului de faliment nr. 6781/com/2004	
SC VLADU SI ASOCIATII SRL (lichidator al SC NELTOM IMPEX SRL)	4973/36/2006	reclamant - creditor	instanta s-a pronuntat in sensul admitterii cererii ADR SE si modificarii sentintei pronuntata in dosarul nr. 3930/2006	s-au recunoscut si dobanzile aferente debitului SC NELTOM IMPEX SRL iar ADR SE a fost inscrisa in tabelul	

				creditorilor la pozitia stabilita conform art 123, pct. 4 din L. 85/2006	
SC ANBAVI PROD SRL Braila	4356/2004	reclamant - creditor	prin incheierea nr. 281/02.11.2006 s-a inchis procedura falimentului. ADR SE urmeaza sa formuleze recurs in vederea inscrierii la pozitia corecta in tabelul definitiv al creditorilor si va deschide actiune de atragere a raspunderii patrimoniale a fostilor administratori.	205.567.215 lei	
SC ULPIM PROD SRL Babadag	3606/2002	creditor	avand in vedere ca procesul a fost finalizat, sumele urmeaza a fi recuperate in urma obtinerii unei hotarari definitive in dosarul de atragere a raspunderii patrimoniale. In urma desfasurarii procedurii falimentului nu s-a identificat bunuri care sa poata fi valorificate si in consecinta procedura falimentului urmeaza a fi inchisa. Termene in 12.01.2007 -ptr. atragere raspundere patrimoniala si in 19.01.2007 - ptr. inchidere procedura faliment	454.012.545 lei + cheltuieli ocazionate de actiunea de atragere a raspunderii patrimoniale	—
SC ANICUTA SRL Braila (dosar faliment)	2027/2004	creditor	prin sentinta nr. 92/S/24.03.2006 s-a inchis procedura falimentului. ADR SE se afla in imposibilitatea recuperarii debitului avand in vedere ca, la data deschiderii procedurii falimentului, debitoarea nu mai detinea nici un bun in patrimoniu	263.452.658 lei	—
SC ANICUTA SRL Braila (dosar raspundere patrimoniala a fostului administrator)	1119/113/2006	recurent - creditor	urmeaza a se stabili un termen de judecata de catre Curtea de Apel Galati	53.357,18 lei (RON)	—

SC ANICUTA SRL Braila (dosar penal)	4657/2005	parte civila	dosar finalizat prin pronuntarea sentintei penale nr. 1348/01.06.2006	9.375 Euro	–
SC E-TECH SRL Babadag	1060/88/2006	reclamant	s-a derulat procedura concilierii prealabile in baza art. 720 3 C.proc.civ. si s-a introdus cerere de chemare in judecata. Termen in 04.01.2007	295.165,58 lei (RON)	–
SC TEDY SERVICII SRL Buzau	780/2006	chemat in garantie	dosar in pronuntare in data de 18.12.2006	29.741,73 Euro	–
SC ANICUTA SRL Braila (dosar comercial)	669/2002	reclamant	dosar in pronuntare	263.452.658 lei	–
Univ. Tehnica de Constructii Bucuresti	15359/300/2006	chemat in garantie	termen in 05.02.2007	21.625,39 Euro	–
SC GENTILIA TURISM SRL		parte civila	–	173.502.000 lei	67.957.300 lei

2.18 Activitatea de raportare a neregulilor

Cod proiect	Beneficiar / Titlul proiectului	Descrierea neregulii/fraudei	Data identificarii neregulii/fraudei	Suma afectata de neregula	Actul normativ care nu a fost respectat	Nr. si data documentului cu care s-a transmis la MIE
RO 2002/000 - 586.05.02. 02.110	SC ROCONSTRUCT SRL Galati"Persoana pro-pasiva versus persoana pro-activa"	Transferul de fonduri din conturile de euro si lei ale proiectului in vederea sustinerii activitatii curente a firmei (conform mentiunilor facute de catre beneficiar in adresa nr. 921/29.11.2005)	08.12.2005	31.290 lei	Proceduri financiare de plata aferente Programului Phare 2002 - Resurse Umane	1046/02.03.2006
RO 2002/000 - 586.05.02. 02.107	Fundatiei LUMINA Braila"Centrul de excelenta pentru management in afaceri"	Documente decontate pe proiect nu s-au regasit, in original, la sediul beneficiarului (state de plata) Plati efectuate din caseria unitatii fara ca, in prealabil, fondurile sa fie derulate prin contul de proiect; Extrasele de state de plata raportate in cadrul proiectului, aferente lunilor dec. 2004, ian. 2005 si feb. 2005 au fost modificate, beneficiarul inlocuindu-le pe cele depuse in cadrul raportarilor intermediare.	05.12.2005	17.652,05 Euro	Proceduri financiare de plata aferente Programului Phare 2002 - Resurse Umane si Anexa II la contractul	1044/02.03.2006
RO 2002/000 - 586.05.02. 02.082	Asociatiei Patronilor Mangalia "Implicarea efectiva a patronatelor in calificarea si recalificarea fortei de munca – realizarea centrului Dobrogea"	S-au efectuat plati pe proiect din contul curent al beneficiarului Beneficiarul a transferat fonduri din contul de proiect (de euro) in contul curent (in lei)	27.02.2006	23.210,5 lei si 6.165,00 Euro	Proceduri financiare de plata aferente Programului Phare 2002 - Resurse Umane	
RO 2002/000 - 586.05.02. 02.075	SC Sensiblu SRL - Program de dezvoltarea abilitatilor in domeniul farmaceutic-factor al dezvoltarii resurselor umane la punctele de lucru ale societatilor Sensiblu si Mediplus Exim SA din orasele Braila si Galati	1. Nereguli privind documentatia de proiect:existenta semnaturii Doamnei Carmen Prodan pe o serie de documente depuse in cadrul raportarii financiare finale fara a avea imputernicire sa semneze aceste documente 2. Nereguli privind documentele contabile cu impact financiar: nerespectarea OMFP 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile (state de plata, registre de casa si dispozitii de plata fara semnaturile autorizate, balante de verificare contabile lunare care nu contin informatii referitoare la denumirea unitatii, luna pentru care s-a intocmit, semnaturile autorizate); nerespectarea art. 16.1. Conditii Generale referitor la obligativitatea tinerii unei contabilitati separate pe proiect, evidentinand toate veniturile si cheltuielile; nerespectarea codului fiscal legea 571/2003 art.8(2), respectiv facturile emise de SC AVIA TRAVEL SRL contin servicii de cazare si masa care sunt facturate cu cota de 19% si nu de 9% conform legii pentru serviciile de cazare; in plus nu se poate identifica daca aceste cheltuieli au fost efectuate pentru implementarea proiectului (nu se precizeaza numarul exact pentru cursuri diferite sau perioade diferite, numarul de mese servite, sau numarul de camere pentru care a fost platita cazarea) 3. Nereguli datorate incalcarii neintentionate a procedurii de plata aferenta Programului Phare 2002, respectiv au fost decontate cheltuieli cu salariile partenerului fara a se fi prezentat contractul de parteneriat. La solicitarea ADR SE beneficiarul a depus contractul de parteneriat care la art. 4 prevede "Durata contractului este de 12 luni, incepand cu 01.12.2005", data aflata in afara perioadei de implementare.	27.03.2006	50.168,16 Euro	Proceduri de plata, OMFP 1850/2004, Legea 571/2003 art. 8(2), art. 16.1. Conditii Generale la contractul de grant	11062/31.03.2006

2.19 Activitatea de verificare a agentilor economici din zonele defavorizate

Activitatea de monitorizare

Conform OUG 24 din 30 septembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Dezvoltare Regionala are atributia sa urmareasca impreuna cu organele abilitate de lege modul in care agentii economici din zona isi indeplinesc obligatiile prevazute de ordonanta mai sus mentionata.

Astfel, ADR SE efectueaza anual vizite de monitorizare in Zona D Altan Tepe si cele trei zone care au beneficiat pana in noiembrie 2004 de statutul de Zona D pentru a asigura ca societatile care au beneficiat de facilitati respecta prevederile OUG 24/1998. Aceste societati trebuie sa-si continue activitatea dublul perioadei pentru care au beneficiat de facilitati si sa mentina un numar minim de angajati prevazut de lege.

In perioada 01.01.2006 – 15.12.2006 s-au efectuat de catre reprezentantii ADR SE un numar de 21 vizite de monitorizare la fata locului si au fost efectuate raportarile pe ambele semestre:

A fost depusa o cerere la DGFP Tulcea in vederea obtinerii datelor cu privire la facilitatile obtinute de societatile detinatoare a certificatelor de investitor din Zona Defavorizata Altan Tepe in 2006. A fost depusa o adresa la DGFP Vrancea in vederea obtinerii unei atestari privind situatia societatii Karat Prodexim SRL care se afla in procedura de lichidare judiciara.

De asemenea, au fost trimise de catre reprezentantii ADR SE un numar de 21 adrese detinatorilor de certificate de investitor pentru completarea chestionarelor trimestriale.

Situatia celor patru zone defavorizate la data de 15/12/2006 este prezentata in tabelul urmator:

Zona Defavorizata Altan Tepe din Judetul Tulcea

Nr ctr	Denumire societate comeriala	Data eliberarii certificatului	Domeniul de activitate	Locuri de munca	Facilitati fiscale (mii lei)
1	Agronis 2000 SRL	05.03.2001	agricultura	2	0
2	Anagnoste Stelian AF	05.03.2001	agricultura	2	0
3	Gazdi Prod SRL	22.05.2000	productia si prelucrarea carnilor	4	0
4	Prod Import C.D.C. SRL	03.01.2001	productia si prelucrarea carnilor	7	0
5	Termoplast SRL	18.01.2002	fabricare articole din material plastic	12	0

Zona Defavorizata Marasasti din judetul Vrancea

Nr ctr	Denumire societate comeriala	Data eliberarii certificatului	Domeniul de activitate	Locuri de munca	Facilitati fiscale (mii lei)
1	G.S.T. Silvania SRL	18.06.2002	prelucrarea lemnului	20	n/a
2	Imod 2000 SRL	02.04.2002	confectii textile	71	n/a
3	Karat Prodexim SRL	29.04.2002	prelucrarea lemnului	In procedura de lichidare judiciara	n/a

<i>Nr ctr</i>	<i>Denumire societate comeriala</i>	<i>Data eliberarii certificatului</i>	<i>Domeniul de activitate</i>	<i>Locuri de munca</i>	<i>Facilitati fiscale (mii lei)</i>
4	Ro – Design SRL	08.05.2002	confectii textile	205	n/a
5	Sar Confex SRL	18.06.2002	confectii textile	63	n/a

Zona Defavorizata Nehoiu din judetul Buzau

<i>Nr ctr</i>	<i>Denumire societate comeriala</i>	<i>Data eliberarii certificatului</i>	<i>Domeniul de activitate</i>	<i>Locuri de munca</i>	<i>Facilitati fiscale (mii lei)</i>
1	Abies SRL	29.05.2002	Productie mobilier si tapiterie	60	n/a
2	Best Wood Nehoiu SRL	21.12.2001	Prelucrarea lemnului	330	n/a
3	Bularca Tricosib SNC	21.12.2001	Confectii textile	77	n/a
4	Kymitex SA	03.06.2002	Confectii textile	106	n/a
5	Neromtex SRL	18.04.2002	Confectii textile	37	n/a
6	Oneh SRL	20.06.2002	Confectii textile	75	n/a
7	Samis SNC	04.06.2002	Confectii textile	10	n/a

Zona Defavorizata Harsova din judetul Constanta

<i>Nr ctr</i>	<i>Denumire societate comeriala</i>	<i>Data eliberarii certificatului</i>	<i>Domeniul de activitate</i>	<i>Locuri de munca</i>	<i>Facilitati fiscale (mii lei)</i>
1	S.C. Sarme si Cabluri SA	08.05.2002	Activitati metalurgice	312	n/a
2	S.C. Kaviar House Exp. SRL	01.07.2002	Prelucrarea si conservarea pestelui	49	n/a
3	Santierul Naval Carsinav SA	26.07.2002	Productie de echipamente navale	Nu a beneficiat de facilitati si nu se mai efectueaza monitorizarea ex-post	n/a
4	Electrodiv Production SRL	21.03.2002	Productia si prelucrarea carni	In procedura de lichidare judiciara	n/a

Capitolul 3

Activitatea de dezvoltare si implementare de proiecte internationale

3.1 Proiectul ARISE

Principalele activitati derulate in cadrul proiectului ARISE in cursul anului 2006 au fost:

- Cercetare interna pentru proiectul ARISE prin care s-a realizat baza de date continand informatii referitoare la situatia economica si sistemul de inovare din regiune - ianuarie/aprilie 2006
- Instruirea echipei de management a proiectului – ianuarie 2006
- Constituirea Comitetului de Coordonare si a Comitetului Consultativ precum si organizarea intrunirilor acestora – februarie/mai 2006
- Crearea consensului la nivel regional si implicarea factorilor cheie prin:
 - realizarea unei conferinte regionale la Braila cu 70 participanti – februarie 2006
 - implementarea a 6 ateliere de lucru, cate 1 atelier de lucru/judet cu cererea, respectiv oferta de inovare, a cate 1 zi in perioada martie-aprilie 2006
 - buletine informative trimestriale cu privire la progresul proiectului
- Sensibilizarea si mobilizarea actorilor din regiune prin realizarea unei conferinte regionale si a unui atelier de lucru la Constanta – mai 2006
- Implementarea masurilor necesare elaborarii cadrului strategic si a planului de actiuni prin organizarea unui seminar a 1 zi cu 10 participanti si implicarea partenerului din Regiunea Toscana, iunie 2006
- Elaborarea si transmiterea raportului tehnic aferent etapei 0 de implementare a proiectului - iulie 2006;
- Pregatirea si organizarea atelierului de lucru cu privire la implementarea primelor masuri necesare elaborarii cadrului strategic si a planului de actiuni si a vizitei partenerului din Toscana in cadrul etapei 1 a proiectului ARISE – iulie 2006
- Revizuirea tehnicilor de intervievare, a chestionarelor, a instrumentelor si grilelor de evaluare si identificarea IMM-urilor din Regiunea Sud-Est in vederea intervievarii, transmiterii chestionarelor etc – iulie 2006
- Actualizarea bazei de date cu firmele ce vor fi intervievate in etapa 1 a proiectului - august 2006
- Colectarea datelor calitative si cantitative in vederea elaborarii unei analize SWOT preliminara - august 2006
- Atelier de lucru sustinut de catre firma EXPERPLAN (Germania) in vederea instruirii echipei de implementare pentru analiza cererii la nivel regional - august 2006
- Raspunsuri la comentariile Comisiei Europene, revizuirii, clarificari la raportul primului an de activitate - 15 august - 15 septembrie 2006
- Selectarea modelului de interviu pentru cererea si oferta de inovare, construirea bazei de date, introducerea datelor in baza de date, selectarea si contactarea firmelor pentru interviuri – septembrie – octombrie 2006
- Realizarea interviurilor – noiembrie 2006
- Realizarea grupurilor de lucru sectoriale – decembrie 2006

Urmatoarele activitati in cadrul proiectului ARISE au caracter permanent, urmand a fi derulate ori de cate ori este nevoie:

- comunicare permanenta cu partenerul Guvernul Regional Toscana in vederea corelarii activitatilor derulate in cadrul proiectului;
- actualizarea Sistemului de Monitorizare a Proiectului;
- actualizarea paginii web a proiectului.

3.2. Proiectul Kolisoon

Acesta este un proiect finantat in cadrul Programului LIFE, avand ca lider de proiect pe ISRIM Italia, cu partener Spania si ADR SE Romania. Proiect aprobat iar perioada de implementare a inceput in luna decembrie. Proiectul se refera la instrumente de detectare a bacteriei Escherichia coli in apele menajere.

In cadrul acestui proiect, Agentia a participat la prima intalnire a Comitetului de Coordonare al Proiectului, organizata la Terni/Italia, in decembrie 2006.

3.3. Proiectul e-INDELO

Acesta este un proiect finantat in cadrul Programului Leonardo da Vinci, avand ca lider de proiect pe IMFE Spania. Proiect aprobat, se deruleaza pe o perioada de 24 de luni incepand cu octombrie 2006. Proiectul vizeaza cursuri de instruire in limba engleza in domeniul dezvoltarii teritoriale pentru autoritatile publice locale/regionale.

In cadrul acestui proiect, ADR SE a participat la sesiunea de deschidere a proiectului, Granada/Spania, octombrie 2006.

3.4. Ajutorul financiar din partea Regiunii Sicilia pentru refacerea unor obiective sociale

Prin Decretul nr. 58/USCS/22 decembrie 2005 al Presedintelui Regiunii Sicilia, s-a aprobat alocarea sumei de 150.000 euro pentru sustinerea a trei proiecte de reconstructie, astfel:

1. Refacerea centrului pentru Batrani al Fundatiei "Sfantul Sava" din Judetul Buzau – 80.000 Euro;
2. Consolidarea scolii medii din comuna Greceanca, Judetul Buzau – 50.000 Euro;
3. Refacerea centralei termice a scolii medii din comuna Namoloasa, Judetul Galati – 20.000 Euro.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est este Organism de Implementare pentru aceste proiecte. Suma totala de 150.000 Euro, conform fiselor de proiecte, este detaliata astfel:

- 146.500 euro pentru refacerea infrastructurii celor trei obiective sociale din Regiunea Sud-Est;
- 3.500 Euro pentru asistenta tehnica realizata de ADR SE.

Pana in prezenta ADR SE a incasat suma de 135.000 Euro, detaliata astfel:

- avans in valoare de 97.500 Euro, reprezentand 65% din valoarea programului;
- transa intermediara in valoare de 37.500 Euro, reprezentand 25% din valoarea programului .

Situatia implementarii pe fiecare din cele trei obiective sociale este urmatoarea:

1. Titlul proiectului "Refacerea centrului pentru batrani al "Fundatiei Santul Sava" din Buzau"

Valoare aprobata	80.000 Euro
Obiectivul general al proiectului	Crearea unui centru de batrani cu scopul de a oferi serviciile de baza (alimente, loc de odihna, cazare) si conditii de recuperare pentru

	persoanele in varsta care au suferit de pe urma inundatiilor si care se afla in impas economic.
Obiectivele specifice ale proiectului	Crearea unui centru de batrani care sa ofere un pachet integrat de servicii de baza (alimente, cazare si masa) pentru a veni in intampinarea nevoilor de baza a acestei categorii de persoane vulnerabile. Destinatarii acestui proiect sunt 40 de persoane varstnice. Majoritatea acestora a suferit pierderi materiale importante in urma inundatiilor care au lovit intreaga Regiune Sud-Est in perioada mai – august 2005. Restul persoanelor este format din batrani care nu au nici o posibilitate de a-si asigura nevoile esentiale de trai.
Activitati prevazute in proiect	In conformitate cu prevederile fisei de proiect, suma de 80.000 Euro va fi utilizata dupa cum urmeaza: <ul style="list-style-type: none"> a) suma de 60.000 Euro va fi destinata achizitionarii: <ul style="list-style-type: none"> - a doua corpuri de cladiri, cu o suprafata totala construita de 400,89 metri patrati, localizate pe un teren de 1.139 metri patrati. Aceste doua corpuri de cladiri vor servi pentru gazduirea batranilor; - a patru corpuri de cladiri (intr-un stadiu avansat de degradare) care se afla pe un teren de 4.262 metri patrati destinate desfasurarii de activitati agricole; - a 2.800 metri patrati de teren arabil. b) Suma de 20.000 Euro va fi utilizata pentru reabilitarea si modernizarea celor doua corpuri de cladire destinate centrului pentru batrani.
Modificari ale fisei de proiect	In urma modificarii fisei de proiect, suma de 20.000 Euro va fi folosita pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea unui singur corp de cladire, cel de-al doilea corp de cladire fiind realizat din resursele proprii ale beneficiarului.
Date privind stadiul implementarii	Pana la data prezentului raport, a fost realizata achizitia in valoare de 60.000 Euro in baza contractului de vanzare – cumparare nr. 340/25.01.2006, incheiere completare 1951/09.05.2006 semnat cu Ivancea Stelian. In perioada urmatoare se vor realiza lucrarile de constructii prevazute in fisa de proiect.

2. Titlul proiectului: “Consolidarea scolii generale din satul Greceanca, comuna Breaza, judetul Buzau”

Valoare aprobata, din care	50.000 Euro
investitii proiect	47.500 Euro
5% pentru ADR SE conform fisei proiectului	2.500 Euro
Obiectivul general al proiectului	Obiectivul general este acela de a reabilita Scoala Generala din localitatea Greceanca, pentru a imbunatati conditiile de studiu ale elevilor care invata in aceasta scoala.

Obiectivele specifice ale proiectului	Proiectul vizeaza renovarea si consolidarea Scolii Generale din Comuna Greceanca, prin intermediul unor serii de lucrari de consolidare a partii interne si externe a celor doua edificii in care se desfasoara toate activitatile didactice, in vederea refacerii acestei scoli afectate de dezastrul produs de inundatiile din perioada mai – august 2003. destinatarii sunt cei 110 elevi care frecventeaza aceasta scoala, in prezent degradata.
Date privind stadiul implementarii	<p>Lucrarile prevazute prin proiect sunt urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reabilitare scoala - Cladire centrala termica - Cos de fum - Instalatii termice in centrala termica - Instalatii termice in scoala - Instalatii alimentare cu apa a centralei termice - Instalatii electrice in centrala termica - Utilaje si echipamente tehnologice <p>ADR SE a emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr. 2898/12.06.2006 catre SC Sigma Montaj SRL.</p> <p>In data de 25 iulie 2006, constructorul a depus la ADR SE raportul nr.1.</p> <p>Raportul vizitei la fata locului a fost realizat in data de 27 iulie 2006. S-au constatat urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrala termica este amplasata intr-un spatiu nou construit. - au fost executate lucrarile prevazute in proiect in procent de 65%, fapt consemnat si in raportul de vizita nr.3602/27.07.2006. <p>Raportul nr 1 a fost aprobat de ADR SE, din punct de vedere tehnic, in data de 28 iulie 2006.</p> <p>In data de 26.09.2006, constructorul a depus raportul nr.2 Raportul vizitei la fata locului a fost realizat in data de 10.10.2006. S-au constatat urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - au fost executate lucrarile prevazute in proiect in procent de 95%, fapt consemnat si in raportul de vizita nr.5743/10.10.2006. <p>Raportul nr 2 a fost aprobat de ADR SE, din punct de vedere tehnic, in data de 20.11.2006.</p> <p>ADR SE a virat catre constructor suma de 165.432,77 lei in conformitate cu prevederile contractului de executie lucrari.</p>

3. Titlul proiectului: “Refacerea centralei termice a scolii generale din Comuna Namoloasa, judetul Galati”

Valoare aprobata, din care	20.000 Euro
investitii proiect	19.000 Euro
5% pentru ADR SE conform fisei proiectului	1.000 Euro
Obiectivul general al proiectului	Dotarea scolii generale din localitatea Namoloasa, Judetul Galati, cu instalatie termica, pentru imbunatatirea nivelului de confort si a

	conditiilor de studiu ale elevilor care invata in acesta scoala.
Obiectivele specifice ale proiectului	<p>Interventia are ca obiectiv specific achizitionarea unei centrale termice, a instalatiei termice (tubulatura) si a accesoriilor, cat si montarea intregii instalatii termice in scoala generala din localitatea Namoloasa, judetul Galati.</p> <p>Destinatarii sunt 110 elevi care frecventeaza aceasta scoala si carora, in perioadele reci, li se asigura conditii termice prin metode si instalatii vechi si ineficiente (sobe cu lemne).</p>
Date tehnice	<p>Lucrarile prevazute prin proiect sunt urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lucrari de arhitectura - Instalatii electrice in centrala termica - Montaj utilaj - Instalatii incalzire in centrala termica - Instalatii incalzire interioara - Utilaje si echipamente tehnologice <p>ADR SE a emis Ordinul de incepere a lucrarilor nr. 2899/12.06.2006 catre SC Sowiens SRL.</p> <p>In data de 28 iulie 2006, constructorul a depus la ADR SE raportul nr.1.</p> <p>Raportul vizitei la fata locului a fost realizat in data de 31 iulie 2006. S-au constatat urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrala termica este amplasata intr-un spatiu existent. - au fost executate lucrarile prevazute in proiect in procent de 80%, fapt consemnat si in raportul de vizita nr.3651/01.08.2006. <p>Raportul nr 1 depus de beneficiar a fost aprobat, din punct de vedere tehnic, in data de 02.08. 2006.</p> <p>Lucrarile au fost finalizate in februarie 2007, vizita de monitorizare finala fiind realizata in data de 06.02.2007. ADR SE a virat catre constructor suma de 52.225,78 lei in conformitate cu prevederile contractului de executie lucrari, diferenta pana la valoarea totala a contractului va fi virata catre constructor dupa aprobarea raportului final.</p>

Capitolul 4

Prezentarea rezultatelor si recomandarilor diferitelor misiuni de audit si evaluare a capacitatii administrative si institutionale

4.1. Raportul de activitate al Unitatii de Audit Intern pentru anul 2006

1. Misiuni de audit/evaluare desfasurate / Misiuni de audit/evaluare neefectuate / Valoarea adaugata adusa prin misiunile efectuate

In Planul de audit pe anul 2006 au fost prevazute 7 misiuni de audit, 3 misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor si 4 misiuni de evaluare a procedurilor desfasurate periodic in cursul anului 2006. Timpul alocat si utilizat efectiv pentru realizarea acestor misiuni a fost dupa cum urmeaza:

- dimensionarea fondului de timp aferent fiecărei misiuni calculata pe ansamblul activitatilor ce s-au desfasurat in anul 2006, a fost:

1 auditor x 1632 ore = 1632 ore necesare incepand cu 01.02.2006

1 Sef Unitate Audit Intern x 1952 ore = 1952 ore necesare.

Avand in vedere ca timpul efectiv de munca pentru anul 2006 a fost de 1720 ore, realizarea misiunilor de audit a fost posibila prin neacordarea in totalitate a concediilor de odihna prevazute pentru anul 2006.

Misiunile s-au desfasurat dupa cum urmeaza :

1.1. Auditul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006, a listelor de investitii si dotari care au stat la baza fundamentarii acestuia

Scopul misiunii de audit a fost de a oferi o evaluare privind fezabilitatea si fiabilitatea proiectului de buget, astfel incat sa se minimalizeze riscurile privind colectarea veniturilor si depasirea cheltuielilor, de a fundamenta echilibrul bugetar.

Obiectivele principale au fost:

- a) Analiza privind colectarea veniturilor pt anul 2005 pentru ADR SE si birourile CBC;
- b) Analiza resurselor financiare pentru anul 2006 pe surse de finantare: contributia autoritatilor publice (cotizatia anuala), fonduri incasate in baza contractului de servicii semnat intre ADR SE si MIE, cat si contractul de asistenta tehnica pentru programele finanatate de catre Guvernul Romaniei si alte surse.

Evaluarea riscurilor posibile datorate neincasarii totale sau la timp a acestor venituri.

- c) Analiza influentelor noii legislatii asupra fundamentarii bugetului.
- d) Analiza cheltuielilor de servicii la nivelul activitatilor derulate in cadrul fiecarui departament, conform "Planului de activitate elaborat pe departamente si pe agentie".
- e) Analiza listei de investitii propuse de fiecare departament pe anul 2006.
- f) Analiza altor posibile activitati ce ar putea constitui drept surse de finantare pentru indeplinirea misiunii si viziunii ADR SE.

Auditul s-a desfasurat pe perioada 03.01-28.01.2006 si a vizat perioada 2005-2006.

S-a efectuat un audit de conformitate si de eficacitate. Problemele identificate, recomandarile si persoanele responsabile cu implementarea recomandarilor sunt parti componente ale raportului de audit.

Prin misiunea de audit desfasurata, consideram ca am contribuit la o previzionare mai buna a bugetului ADR SE.

1.2. Evaluarea procedurilor de lucru - activitate stabilita prin contractul de asistenta tehnica Phare 2003, incheiat intre ADR SE si MIE. Perioada de desfasurare 29-30.01.2006. Prin

misiunile de evaluare desfasurate, s-a urmarit imbunatatirea continua a procedurilor interne, adaptarea lor la mediul organizational si la schimbarile legislative aplicabile.

1.3. Auditul sistemului de control intern pe activitati

Scopul misiunii de audit a fost emiterea unei aprecieri referitoare la calitatea si eficacitatea dispozitivului de control intern pe activitati, aplicarea instructiunilor conducerii si favorizarea imbunatatirii performantelor.

Obiectivele principale au fost date de dispozitivele de control intern ce dau coerenta controlului intern, pe care le-am grupat dupa cum urmeaza:

- a) Obiectivele agentiei, care trebuie introduse in obiectivele generale ale controlului intern (securitatea activelor, calitatea informatiilor, respectarea directivelor, optimizarea resurselor)
- b) Mijloacele necesare realizarii obiectivelor;
- c) Sistemele de informare;
- d) Organizarea agentiei, care are la baza urmatoarelor principii ce trebuie respectate si anume: adaptarea, obiectivitatea, securitatea si separarea sarcinilor.
- e) Procedurile de lucru;
- f) Supervizarea activitatilor;

Auditul s-a desfasurat pe perioada 01.02-24.02.2006, respectiv 01.03-30.03.2006 si a vizat perioada 2005-2006. S-a efectuat un audit de sistem. Problemele identificate, recomandarile si persoanele responsabile cu implementarea recomandarilor, sunt parti componente ale raportului de audit.

Prin misiunea de audit desfasurata, consideram ca am ajutat organizatia sa imbunatateasca sistemul de control intern, atat prin implementarea recomandarilor cat si printr-o urmarire permanenta a eficientei si eficacitatii activitatilor derulate in cadrul ADR SE.

1.4. Evaluarea procedurilor lucru - activitate stabilita prin contractul de asistenta tehnica Phare 2003. Perioada de desfasurare 27-28.02.2006. Prin misiunile de evaluare desfasurate, s-a urmarit imbunatatirea continua a procedurilor interne, adaptarea lor la mediul organizational si la schimbarile legislative aplicabile.

1.5. Urmarirea implementarii recomandarilor. Activitate derulata in data de 21.03.2006. Echipa de audit a urmarit ca recomandarile mentionate in rapoartele de audit intern sa fie aplicate in termenele stabilite, in mod eficace, avand in vedere faptul ca managementul a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandari.

1.6. Evaluarea procedurilor de lucru - activitate stabilita prin contractul de asistenta tehnica Phare 2003. Perioada de 03-04.04.2006 si 10-21.04.2006. Prin misiunile de evaluare desfasurate, s-a urmarit imbunatatirea continua a procedurilor interne, adaptarea lor la mediul organizational si la schimbarile legislative aplicabile.

1.7. Auditul Programului "Investitii in Turism"

Scopul misiunii de audit a fost de a evalua modul in care ADR Sud Est se achita de obligatiile ce ii revin in calitate de autoritate de implementare (contractare) a Programului "Investitii in Turism.

Obiectivele misiuni de audit au fost:

- a) Verificari privind conformitatea cu procedurile de lucru aprobate;
- b) Analiza utilizarii resurselor de care dispune ADR SE in implementarea programului;
- c) Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative aferente implementarii programului;
- d) Evidentierea problemelor aparute in implementarea programului Investitii in Turism.

Auditul s-a desfasurat in perioada 05-07.04.2006 si 25.04 - 26.05.2006 si a vizat perioada 2005-2006. S-a efectuat un audit de regularitate, conformitate si de eficacitate. Problemele identificate, recomandarile si persoanele responsabile cu implementarea recomandarilor sunt parti componente ale raportului de audit.

Prin misiunea de audit desfasurata, consideram ca am ajutat organizatia sa-si identifice punctele slabe in activitatile desfasurate pe acest program si sa gasim solutia cea mai eficienta pentru imbunatatirea sistemul de monitorizare, consiliere si control .

1.8. Evaluarea intermediara a Programelor Phare CES 2001, 2002 si 2003 - misiune de audit desfasurata de Firma ECOTEC Research&Consulting.

Perioada de desfasurare 22-23.05.2006.

S-au auditat urmatoarele proiecte:

Infrastructura Mica 2001 (Spitalul "Sf. Pantelimon" si Spitalul de Obstretica si Ginecologie din Braila si discutie cu managerul /managerii de proiect); 2 scoli TVET ("Panait Istrati" si "Anghel Saligny" din Braila) si proiectul Galati-Giurgiulesti Infrastructura Mare 2002.

Raportul de audit transmis de catre Firma ECOTEC Research&Consulting la ADR SE a fost inregistrat sub nr. 3245/ 03.07.2006, iar recomandarile au fost implementate de ADR SE in proportie de 100%.

1.9. Auditul activitatii de monitorizare a programului Phare 2001 CES Infrastructura mica.

Perioada de desfasurare a misiunii 01-28. 06.2006

Obiectivele misiunii de audit au fost:

- a) Verificari privind conformitatea cu procedurile de lucru aprobate;
- b) Analiza utilizarii resurselor de care dispune ADR SE in implementarea acestei subcomponente a Programului Phare 2001;
- c) Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative aferente implementarii Programului Phare 2001 CES – “Schema de infrastructura de mici dimensiuni”;
- d) Evidentierea problemelor aparute in implementarea Programului Phare 2001 CES – “Schema de infrastructura de mici dimensiuni”.

Mentionam ca s-a efectuat un audit de regularitate, eficacitate si eficienta .

Problemele identificate, recomandarile si persoanele responsabile cu implementarea recomandarilor sunt parti componente ale raportului de audit.

Echipa de audit a cautat a cautat sa gaseasca cele mai bune si eficiente solutii atat in cadrul ADR SE cat si la nivelul MIE, pentru finalizarea in termenii contractuali a proiectelor implementate prin programului Phare 2001 CES – “Schema de infrastructura de mici dimensiuni”.

1.10. Evaluarea procedurilor de lucru - activitate stabilita prin contractul de asistenta tehnica Phare 2003. Perioada de desfasurare 11-14.07.2006. Prin misiunile de evaluare desfasurate, s-a urmarit imbunatatirea continua a procedurilor interne, adaptarea lor la mediul organizational si la schimbarile legislative aplicabile, respectiv Ordinul 1389/2006 .

1.11. Auditul activitatii de monitorizare ex-post PHARE 2002, misiune desfasurata in perioada 17.07.2006 si 24.07 - 25.08.2006 . Scopul misiunii de audit a fost emiterea unei aprecieri referitoare la calitatea si eficacitatea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2002 CES – Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivele misiunii au fost:

- a) Verificari privind conformitatea cu procedurile aprobate;
- b) Analiza utilizarii resurselor de care dispune ADR SE in realizarea activitatii de monitorizare ex-post a Programului;
- c) Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative aferente implementarii Programului Phare 2002.
- d) Evidentierea problemelor aparute in implementarea Programului Phare 2002 CES – Dezvoltarea Resurselor Umane

Mentionam ca s-a efectuat un audit de regularitate, eficacitate si eficienta .

Problemele identificate, recomandarile si persoanele responsabile cu implementarea recomandarilor sunt parti componente ale raportului de audit.

In cazul programului Phare 2002 CES – Dezvoltarea Resurselor Umane, dupa parerea noastra, perioada de monitorizare se incheie odata cu perioada de implementare. Programele de acest tip se preteaza mai bine procesului de EVALUARE, avand obiective si rezultate precise (instruire resurse umane). Efectele serviciilor sunt mai dificil de cuantificat, datorita lipsei unor obiective masurabile si a dinamicii clasei de probleme la care se adreseaza.

Recomandam ca in cazul programelor de resurse umane sa se faca aceste evaluari de program si sa se aiba in vedere trei obiective:

- furnizarea de informatii descriptive despre tipul si cantitatea activitatilor programului (evaluarea efortului);
- furnizarea de informatii despre atingerea obiectivelor stabilite pentru etapa in care se gaseste programul (evaluarea eficacitatii);
- furnizarea de informatii despre rezultatele/impactul programului in raport cu eforturile depuse (evaluarea eficientei).

1.12. Auditul activitatii de monitorizare a programului Phare 2003 CES – TVET, misiune de audit desfasurata in perioada 14.09 – 31.10.2006.

Scopul misiunii de audit a fost emiterea unei aprecieri referitoare la calitatea si eficacitatea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2003 CES – TVET, iar obiectivele principale au fost :

- a) Verificari privind conformitatea cu procedurile aprobate;
- b) Analiza utilizarii resurselor de care dispune ADR SE in realizarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2003 CES – TVET.
- c) Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative aferente implementarii Programului Phare 2003 CES – TVET.
- d) Evidentierea problemelor aparute in implementarea Programului Phare 2003 CES – TVET.

Mentionam ca s-a efectuat un audit de regularitate, eficacitate si eficienta .

In timpul derularii misiunii de audit, ADR SE a fost notificata prin adresa nr. 6102/26.10.2006 de catre Directia de Audit din MIE, cu privire la derularea unei misiuni de audit ad-hoc privind evaluarea modului de implementare a proiectelor din cadrul Programului Phare 2003 CES TVET. Ca urmare a acestui fapt, in perioada 27.10 - 04.11.2006 UAI ADR SE a sprijinit derularea acestei misiuni de audit, prin punerea la dispozitie a FIAP-urilor intocmite de echipa

de audit a ADR SE, precum si a situatiei privind stadiul implementarii Programului Phare 2003 CES TVET. In aceasta perioada, s-au efectuat din nou vizite la fata locului pe loturile Buzau – Braila – Galati, impreuna cu echipa de audit din Ministerul Integrarii Europene.

Raportul de audit elaborat de echipa de audit din MIE a fost inregistrat la ADR SE sub nr. 6833/ 18.12.2006.

Problemele identificate, recomandarile si persoanele responsabile cu implementarea recomandarilor sunt parti componente ale raportului de audit.

In urma interviurilor ce au avut loc in timpul misiunii de audit, de comun acord cu inginerul (supervizorul), constructorul si angajatii ADR SE implicati in monitorizarea programului, s-au stabilit noi termene pentru receptia finala a lucrarilor, cu recomandarea ca ADR SE sa monitorizeze periodic, din doua in doua saptamani stadiul lucrarilor si sa informeze atat directorul ADR SE cat si MIE cu privire la situatia la zi a proiectelor implementate in cadrul acestui Program.

1.13. Auditul activitatii de monitorizare a Programului Phare 2002 “CES -Infrastructura mare, proiect RO 2002/000-586.05.02.03.01.01 „Reabilitarea Drumului National DN 2B (E87) Galati – Giurgiulesti”.

Scopul misiunii de audit a fost emiterea unei aprecieri referitoare la calitatea si eficacitatea activitatii de monitorizare a programului Phare 2002 CES- Infrastructura mare misiune desfasurata in perioada 01-14 noiembrie 2006 - Infrastructura mare proiect RO 2002/000-586.05.02.03.01.01 „Reabilitarea Drumului National DN 2B (E87) Galati – Giurgiulesti”, iar obiectivele principale au fost:

- a) Evaluarea modului de implementare a proiectelor din cadrul Programului Phare 2002 CES – Infrastructura mare;
- b) Evaluarea privind conformitatea cu procedurile de lucru aprobate;
- c) Evaluarea modului de indeplinire a atributiilor ADR-SE prevazute in contractul de AT si in alte acorduri cu privire la implementarea proiectelor;
- d) Identificarea si evaluarea riscurilor semnificative aferente implementarii Programului Phare 2002 CES – “Infrastructura mare”;
- e) Evidentierea problemelor aparute in implementarea Programului Phare 2002 CES – “Infrastructura mare”.

Mentionam ca s-a efectuat un audit de regularitate, eficacitate si eficienta .

Problemele identificate, recomandarile si persoanele responsabile cu implementarea recomandarilor sunt parti componente ale raportului de audit.

Ca recomandare, echipa de audit a solicitat o implicare mai mare a tuturor partilor angrenate in implementarea Proiectului (beneficiar, proiectant, constructor, inginer) pentru solutionarea eficienta si in timp util a neconcordanțelor si problemelor aparute pe parcursul executarii lucrarilor.

1.14. Auditul implementarii recomandarilor.

Misiune de audit desfasurata in perioada 16.12.2006-15.01.2007. Echipa de audit a urmarit ca recomandarile mentionate in rapoartele de audit intern sa fie aplicate in termenele stabilite, in mod eficiente, avand in vedere faptul ca managementul a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandari.

1.15. Elaborarea Planului Strategic de audit 2007- 2009 si a Planului de audit pe anul 2007 in baza analizei riscurilor.

Activitate desfasurata in perioada 01-13.12.2006. Planul de audit a avut la baza analiza riscului asupra tuturor activitatilor desfasurate la nivelul ADR SE cat si privind lansarea,

promovarea si monitorizarea anumitor programe, atat pe Phare cat si pe Programul Operational Regional.

1.16. Transmiterea Planurilor de Audit la Directia de Audit din MIE .

Au fost transmise Directiei de Audit din MIE pe data de 13.12.2006 pe e-mail si prin adresa oficiala nr.175/17.01.2007, atat Planul anual pe 2007 cat si Planul strategic de audit pentru perioada 2007-2009.

Mentionam ca pe parcursul anului 2006 UAI din ADR SE a participat si la alte misiuni de audit/evaluare realizate de catre reprezentanti ai MIE, DG REGIO, DG EMPL, DG EXTINDERE

2. Misiuni de audit neefectuate.

2.1. Auditul activitatii de monitorizare a programului Phare 2001 CES - Infrastructura mica - misiune de audit ad-hoc programata cu ocazia actualizarii planului de audit intern pe anul 2006, la solicitarea directorului ADR SE, avand in vedere atat problemele constatate cu ocazia misiunii de audit derulate in perioada 01-28.06.2006, cat si termenul limita de implementare programului - 30 septembrie 2006.

Neefectuarea acestei misiuni de audit s-a datorat prelungirii de catre Autoritatea Contractanta (MIE) a termenului final de implementare a programului, respectiv 30 septembrie 2007. Ca urmare, aceasta misiune a fost deja prevazuta in Planul de audit pentru anul 2007.

3. Misiuni de audit efectuate in plus fata de Planul de Audit pe 2006 (audituri ad-hoc solicitate de catre directorul ADR-SE)

A fost planificata o singura misiune care nu s-a mai realizat datorita explicatiilor date la pct. 2.1

4. Implementarea recomandarilor date prin misiunile de audit efectuate de UAI-ADR SE.

Recomandarile ce au avut ca obiectiv activitatile derulate in cadrul ADR SE in baza acordurilor, contractelor au fost implementate.

Deoarece auditurile desfasurate in cadru UAI ADR SE au avut ca obiectiv si auditarea programelor si proiectelor, implementarea recomandarilor date de catre echipa de audit vizeaza si unele activitati desfasurate la nivelul Ministerului Integrarii Europene. Aceste rapoarte de audit au fost transmise Directiei de Audit din MIE cu scopul de a informa cu privire la aceste probleme identificate de catre ADR SE.

5. Implementarea recomandarilor date prin misiunile de audit si evaluare realizate de catre MIE si de catre firme de audit internationale.

In anul 2006 au fost realizate urmatoarele misiuni :

Evaluarea intermediara a Programelor Phare CES 2001, 2002 si 2003 - misiune de audit desfasurata de Firma ECOTEC Research&Consulting in perioada 22-23.05.2006 ;

Evaluarea performantelor manageriale ale MIE si ADR in vederea dezvoltarii unor structuri interne adecvate pentru gestionarea implementarii POR.

Evaluare realizata de Price Waterhouse Coopers in perioada 09-13.08.2006 si finalizata prin raportul de audit intregitrat la ADR SE sub nr. 6544/27.11.2007.

Auditul privind evaluarea capacitatii institutionale si administrative a ADR SE.

Misiune de evaluare desfasurata in perioada 27.11 – 15.12.2006 sub coordonarea Directiei de Audit din MIE

Evaluare finalizata prin raportul de evaluare transmis la ADR SE si inregistrat sub numarul nr. 334/30.01.2007.

O parte din recomandarile date prin aceste rapoarte de audit au fost implementate la termenele fixate, iar o parte urmeaza a fi implementate pana la 30.03.2007 si vor fi urmarite in cadrul misiunii de urmarire a implementarii recomandarilor, prevazuta in Planul de Audit pe anul 2007, in luna aprilie.

6. Resursele umane si materiale folosite in cadrul Unitatii de Audit Intern din ADR SE

Pe parcursul anului 2006, misiunile de audit s-au realizat de catre cei doi auditori din cadrul Unitatii de Audit Intern al ADR SE. Pentru realizarea misiunilor de audit programate, s-a avut in vedere aplicarea unui program de asigurare a calitatii pentru evaluarea operatiunilor efectuate de UAI.

In vederea respectarii procedurii de audit intern, a legislatiei privind auditul public intern si a standardelor internationale de audit, se impune angajarea a cel putin, a unei persoane in cadrul UAI din ADR SE, asigurandu-se in felul acesta, cele 2 functii distincte si anume: auditare si supervizare.

7. Activitati de instruire la care a participat personalul din cadrul Unitatii de Audit Intern:

1. Curs de instruire "Specialisti pentru sisteme de managementul calitatii", desfasurat in perioada 28.02-3.03.2006. Instruire certificata de TUV Rheinland Romania.
2. Curs de instruire «Auditori interni pentru sisteme de Management al Calitatii ISO 9001 :2000 / 19011 :2002 », desfasurat in perioada 18-21 iulie 2006. Instruire certificata de TUV Rheinland Romania.
3. Curs de instruire « Rolul si responsabilitatile auditului intern in derularea Programului Operational Regional » desfasurat in perioada 16-19.12.2006, curs certificat de INA.

4.2 Recomandarile din Raportul de Audit intocmit de evaluatorul independent Price Waterhouse Coopers cu privire la functionalitatea sistemelor de management si control ale ADR-urilor (raportul final inregistrat la ADRSE 27 noiembrie 2006)

1. Cerinte – Termeni de referinta	Constatari Punte tari (forte)	Principalele puncte slabe	Indicatori	Recomandari cheie	Structura si persoana responsabila	Termen de implementare
<p>Existenta Manualului de Proceduri Interne</p> <p>Existenta unui manual de proceduri de management.</p>	<p>Manualul de proceduri interne si procedurile de management au fost elaborate in faza pregatitoare pentru EDIS.</p> <p>Politici si proceduri suplimentare au fost adaugate pentru comunicare, motivarea si promovarea personalului.</p> <p>Agentia are un Cod de Conduita care este comunicat si disponibil angajatilor</p>	<p>Agentia nu inregistreaza toate versiunile pentru manualele de proceduri (ex. audit, contabilitate).</p> <p>Nu toate manualele au antetul Agentiei</p>	<p>Manuale EDIS</p> <p>Manuale si discutii</p> <p>Manualul Procedurilor de Management</p>	<p>Elaborarea de manuale de proceduri trebuie vazuta ca o nevoie pentru organizatie si nu doar ca o cerinta pentru acreditare (EDIS, etc)</p> <p>Elaborarea manualelor trebuie adaptata permanent la particularitatile de lucru din cadrul ADR urmand un mecanism de feedback, ce ar trebui creat.</p> <p>Organizarea procedurilor de audit intern intr-un mod eficient in masura sa ofere un anumit grad de siguranta.</p> <p>Organizarea unei evaluari regulate a riscurilor pentru a verifica daca procedurile interne de audit pot reduce riscurile identificate.</p> <p>Managerii trebuie sa instruiasca periodic angajatii cu privire la prevederile Codului de Conduita</p>	<p>Jeni Craciun</p>	<p>28.02.2007</p>

Structura organizatorica	<p>ADR are principalele caracteristici care sa-i permita dezvoltarea ca organizatie flexibila si dinamica.</p> <p>Structura organizatorica a fost revizuita.</p> <p>Revizuirea structurii organizatorice a fost efectuata prin consultari cu directorii de departament/sefii de birou, bazandu-se pe hotararile conducerii.</p> <p>A fost observata o viziune clara a conducerii in ceea ce priveste modificarile corespunzatoare unei alocari optime a responsabilitatilor, cresterea eficientei personalului si volumul de munca.</p>	<p>Organigrama agentiei pentru OI este provizorie deoarece rolurile si responsabilitatile nu erau clar stabilite la momentul elaborarii acesteia.</p> <p>Revizuirea organigramei nu s-a facut tinand cont metoda analizei posturilor.</p> <p>Exista inca domenii in care este necesara e revizuire a utilizarii resurselor (ex. soferii din cadrul birourilor judetene)</p>		<p>Revizuirea organigramei si a planificarii personalului in functie de responsabilitatile Organismului Intermediar; Asistenta specializata si consultari cu alte ADR-uri ar reprezenta un sprijin.</p> <p>Implementarea metodologiilor referitoare la evaluarea competentelor si volumul de munca.</p> <p>Optimizarea folosirii resurselor.</p>	Augustin Vacu	28.02.2007
Strategii, politici si proceduri de Resurse Umane (RU)	<p>Politicile si procedurile de Resurse Umane au fost elaborate in timpul pregatirii pentru EDIS.</p> <p>O gama larga de elemente de management al Resurselor Umane a fost pregatita incluzand competentele, planificarea RU, planuri de actiune, proceduri de monitorizare a instrumentelor</p>	<p>Datorita complexitatii procedurilor unele formulare nu sunt folosite; este necesara o simplificare a acestora.</p> <p>Nu toate elementele procedurii sunt implementate in aceasta etapa (de ex. Planul de dezvoltare personala)</p> <p>Exista niveluri diferite de competente ale directorilor de departament/sefilor de birou in legatura cu</p>	Interviu cu privire la Manualul de Proceduri de Resurse Umane	<p>Revizuirea manualelor de RU pe baza feedback-ului de la directorii de departament/sefii de birou si angajati.</p> <p>Continuarea implementarii procedurilor</p> <p>Asigurarea instruirii pentru toti directorii de departament/sefii de birou in domeniul RU</p> <p>Instruirea directorilor de departament/sefilor de</p>	Augustin Vacu	28.02.2007

	<p>specifice RU, inductie, evaluare, planificarea instruirii personalului.</p> <p>Apreciem ca s-a facut un progres semnificativ in implementare.</p> <p>Este o implicare buna a conducerii in procesul de management a RU (evaluarea performantelor, analiza nevoilor de instruire)</p> <p>Responsabilitatile cu privire la resursele umane sunt indeplinite de Departamentul Resurse Umane. In cadrul departamentului de RU sunt doua posturi. Personalul din acest departament este tanar, entuziast si dornic sa invete - au studii in Drept si Psihologie. Apreciem ca au un potential bun.</p> <p>Fisele de post sunt elaborate intr-un format bine structurat, pentru toate posturile.</p> <p>Procedura de recrutare si selectie a personalului este implementata.</p> <p>Specialistii in RU au</p>	<p>coordonarea angajatilor.</p> <p>Contributiile directorilor de departament/sefilor de birou la sistemul de evaluare variaza, in unele cazuri avantajele sistemului de evaluare nu sunt bine intelese.</p> <p>Planurile de instruire trebuie sa fie mai practice.</p> <p>Monitorizarea si evaluarea planurilor de instruire trebuie sa fie imbunatatite.</p> <p>Instruirea s-a facut ocazional in functie de oportunitatile/ ofertele primite sau Pe baza nevoilor imediate.</p> <p>Monitorizarea si evaluarea implementarii planului de instruire</p> <p>Datorita lipsei resurselor (lichiditati) doar 15% din bugetul alocat pentru instruire a fost cheltuit pana la 01.08.2006.</p> <p>Nevoile de instruire au fost satisfacute urmand in special cursuri gratuite.</p>	<p>Fise de post</p> <p>Interviuri Chestionare.</p>	<p>birou in managementul performantei</p> <p>Adaugarea in planul de instruire a unor elemente cu privire la tipul interventiei, previzionarea costurilor.</p> <p>Imbunatatirea feedback-ului din partea participantilor, evaluarea impactului la locul de munca si elaborarea concluziilor cu privire la implementarea planului de instruire.</p> <p>Introducerea in planul general de instruire a instruirilor cu privire la managementul fondurilor UE, dezvoltarea de competente specifice.</p> <p>Se recomanda realizarea unor instruirii specifice pentru directorii de departament/sefii de birou, avand in vedere viitoarele atributii ale ADR, care presupun cresterea responsabilitatilor de coordonare a angajatilor.</p>		
--	---	--	--	---	--	--

	<p>un rol activ si asista conducerea institutiei in imbunatatirea procedurilor de selectie a personalului.</p> <p>Sistemul de evaluare a personalului este implementat.</p> <p>Cu toate ca nu toate elementele procedurii sunt implementate (ex planurile personale de dezvoltare) acestea sunt bine definite si acceptate de conducere.</p> <p>Procedura de instruire a inceput sa fie implementata din 2006.</p> <p>Analiza nevoilor de instruire s-a realizat cu consultarea directorilor de departament/sefilor de birou.</p> <p>Instruirea s-a realizat in cea mai mare parte prin proiectele de asistenta tehnica datorita lipsei resurselor, cu toate acestea, anul trecut s-a realizat un amplu program de instruire in management pentru toti directorii de departament/sefii de birou din ADR.</p> <p>Sunt alocate cheltuieli pentru instruire.</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Managementul Riscurilor	Manualul de Management al Riscurilor este partial elaborat.	<p>Exista o necorelare intre riscurile identificate la nivel de ADR si cele identificate la nivelul MIE, legate de implementarea programelor.</p> <p>Evaluarea riscului nu este folosita ca instrument de control intern la nivelul managementului de varf.</p> <p>Manualul de management al riscurilor nu este elaborat corespunzator.</p> <p>Mecanismul de utilizare a obiectivelor este relativ recent si trebuie imbunatatit.</p> <p>Nu exista indicatori de monitorizare a performantei.</p>	<p>Interviu</p> <p>Manualul de management a riscurilor</p> <p>Interviuri Chestionare</p>	<p>Imbunatatirea comunicarii pentru a asigura o mai buna corelare intre riscurile legate de implementarea programelor, identificate la nivelul ADR si MIE.</p> <p>Evaluarea riscului ar trebui folosita pentru a crea un sistem de control eficient in cadrul organizatiei.</p> <p>ADR are nevoie de sprijin in intelegerea evaluarii riscurilor conform cadrului COSO.</p> <p>Finalizarea Manualului de Management al Riscurilor.</p> <p>Elaborarea de indicatori cuantificabili pentru monitorizarea performantei.</p> <p>Introducerea mecanismului de stabilire a obiectivelor (cantitative).</p>	Oana Arion / Diana Custura	28.02.2007
<p>Informare si comunicare</p> <p>(aplicabil ADR-urilor) Ministerul Integrarii Europene, CDR, Consilii Judetene, Primarii si alti actori locali</p>	Potrivit legii, ADR asigura secretariatul pentru CDR – cu responsabilitati in pregatirea intalnirilor, a documentelor ce vor fi prezentate , transmiterea invitatilor si a proceselor verbale de sedinta.	<p>Comunicarea cu CDR intampina probleme datorita neintelegerilor din cadrul CDR.</p> <p>Comunicarea formala si informala cu CDR este ineficienta datorita faptului ca ADR SE nu obtine</p>		Realizarea unui plan de comunicare (care sa contina modele de rapoarte, frecventa acestor rapoarte etc.) care sa acopere toate liniile de comunicare intre partile implicate (MIE, ADR CDR si birourile teritoriale).	Dragos Vasile	28.02.2007

<p>Parteneriatul cu actorii locali si cu impact asupra local dezvoltarii regionale.</p> <p>Level of fulfillment of activities of each RDA as Secretariat for the RDB</p>	<p>Comunicarea cu MIE legata de aspectele operationale se realizeaza potrivit procedurii si personalul pare sa fie multumit.</p>	<p>sprijin din partea CDR. Comunicarea ADR SE cu managementul de varf (factorii de decizie) din cadrul MIE este perceputa ca fiind dificila cu privire la mai multe probleme strategice si principii.</p> <p>La data vizitei agentia nu a primit transele de plati datorate de MIE si nivelul contributiilor de la consiliile judetene este scazut.</p> <p>Parteneriatele sunt limitate la nivel regional.</p>		<p>Clarificarea rolului MIE si al ADR. Exista o nevoie de abordare proactiva la nivelul conducerii ADR pentru a primi feedback-ul din partea MIE in scopul evitarii de intarzieri a platilor.</p> <p>De asemenea este nevoie de o intarire a relatiilor cu CDR-ul pentru a asigura un cash-flow regulat.</p> <p>Imbunatatirea comunicarii in cadrul Agentiei/ birourilor teritoriale si cu consiliile judetene pentru a putea fi perceputi ca promotori ai intereselor regionale.</p> <p>Dezvoltarea unui parteneriat regional mai activ.</p>	<p>Luminita Mihailov</p>	
<p>Procedurile cu privire la activitatile de control, separarea atributiilor, supervizare, strategii de control</p> <p>Manualul de Management financiar si control</p>	<p>Sunt elaborate proceduri specifice pentru programele PHARE CES (management financiar si control).</p> <p>Separarea atributiilor este satisfacatoare.</p> <p>Bugetul ADR este format din 50% contributie de la MIE prin contractele de AT si 50% de la consiliile judetene.</p>	<p>Activitatile de control se realizeaza informal fara a implica proceduri si intalniri. Acest lucru este ineficient odata cu cresterea rolului ADR. Instabilitate financiara cauzata de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Platile intarziate de la MIE 2. Rata de colectare de la Consiliile Judetene este de 30% (platile se fac trimestrial). 	<p>Manualul de proceduri interne</p> <p>Bilanturile contabile prezentate si interviurile</p>	<p>Ar trebui intarit controlul intern al activitatilor</p> <p>Imbunatatirea managementului riscului si a controlului activitatilor la nivelul programelor si a celorlalte activitati.</p> <p>Imbunatatirea comunicarii cu partenerii externi si stabilirea de parteneriate.</p> <p>Luarea in considerare a</p>	<p>Jenica Craciun</p>	<p>28.02.2007</p>

		ADR nu este perceputa ca promovand interesele judetelor. Judetele nu vad beneficiile directe si, prin urmare, nu platesc in mod regulat.		recomandarilor MIE. Organizarea de discutii la nivelul operational cu MIE.		
Audit si evaluare	Exista un manual de audit intern	Exista mai multe plangeri din partea MIE in ceea ce priveste implementarea de catre ADR a proiectelor finantate din Fondurile PHARE si National (ex. Rapoartele de monitorizare Phare nu sunt corecte) Instruirea auditorilor interni nu a fost realizata in totalitate datorita lipsei resurselor financiare	Manualul de proceduri interne	Auditul intern ar trebui sa dezvolte abilitati in conformitate cu Cadrul COSO si standardele IIA. Sistemul de control intern ar trebui sa fie evaluat in mod regulat pe baza evaluarii riscurilor, pentru a se verifica daca toate riscurile sunt diminuate.	Iuliana Panaitescu	28.02.2007
Evaluarea managementului	ADR este perceputa de angajati ca un bun loc de munca, cu recompense satisfacatoare, munca interesanta si provocatoare, perspectiva unui viitor interesant si colaborarea cu institutii europene; Stilul de management este unul democratic cu participarea nivelurilor inferioare; lucru in echipa. Directorul general cunoaste bine rolul	Exista relatii dificile cu Consiliul pentru Dezvoltare Regionala si MIE, finantatorii actuali ai institutiei. Viziunea managementului de varf este afectata de instabilitatea financiara. La diferitele niveluri de conducere exista preocupari legate de incertitudinea viitorului rol al ADR in POR. La nivelul personalului		Inainte de a incerca imbunatatirea managementului performantei si a altor abilitati de management, conducerea de varf ar trebui sa gaseasca o solutie urgenta pentru a crea o stabilitate financiara a organizatiei (realizarea unui acord cu MIE si consiliile judetene) Definirea si formalizarea misiunii si a viziunii de catre conducerea de varf a ADR in concordanta cu	Luminita Mihailov	28.02.2007

	<p>Agentiei si are o viziune clara in ceea ce priveste viitorul acesteia ; de asemenea, are o abordare clara in ceea ce priveste problemele organizationale pentru a putea realiza misiunea si obiectivele propuse; foloseste principii europene si abordari specifice in dezvoltarea regionala si demonstreaza interes in cunoasterea acestora.</p> <p>Agentia este deja implicata in proiecte internationale. Se pare ca exista un potential mare pentru dezvoltarea acestor tipuri de activitati datorita unei echipei de lucru dedicate, precum si a bunelor relatiilor dezvoltate cu organizatiile internationale.</p>	<p>perceptia asupra viitorului este mai vaga.</p> <p>Lipsa resurselor are un efect negativ asupra tuturor domeniilor de lucru ale agentiei.</p>		<p>activitatile delegate de catre MIE si CDR.</p> <p>Communicarea viziunii si a misiunii catre personalul agentiei si catre actorii interesati (CDR, MIE, consilii locale etc)</p> <p>Ar trebui imbunatatite urmatoarele domenii: relevanta obiectivelor, indicatori de performanta mai adecvati.</p> <p>Un mecanism eficient de management al performantei pentru directorul general.</p>		
--	---	---	--	--	--	--

4.3.Recomandarile din Raportul privind evaluarea capacitatii administrative si institutionale a ADRSE intocmit de catre o echipa de evaluare a MIE (raportul final inregistrat la ADRSE in 30 ianuarie 2007)

Nr. crt.	Recomandări	Acțiuni	Termen	Structura și persoana responsabilă
1.	Evaluarea structurii organizatorice și de funcționare a ADR Sud - Est			
	a) Structura organizatorică a ADR S-E			
	Aprobarea de urgență de către CDR S-E a propunerii de organigramă, înaintată de ADR S-E pentru a putea începe demersurile pentru numirea șefului de OI și pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul acestei structuri astfel încât aceasta să devină funcțională în cel mai scurt timp.	supunerea spre aprobarea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala a propunerii de organigrama	28.02.2007 (in prima sedinta a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala)	Managementul ADR SE Luminita Mihailov
	Efectuarea unei analize privind nevoile de personal și reanalizarea numărului de posturi aprobat pentru ADR S-E, având în vedere faptul că în practică în cursul anului 2005 activitatea ADR S-E s-a desfășurat cu 51,33% din numărul de posturi aprobate.	implementata		
	Actualizarea regulamentului de organizare și funcționare al ADR S-E după semnarea Acordului cadru cu MIE și după aprobarea de către CDR S-E a noii organigrame.	actualizarea Regulamentului de Organizare si functionare al ADR SE	15.03.2007	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Având în vedere ponderea mică a posturilor ocupate la unele birouri județene, numărul mare al proiectelor aflate în monitorizare, recomandăm ocuparea posturilor vacante de la nivelul birourilor județene.	desfasurarea procesului de recrutare si selectie in functie de: analiza incarcarii cu sarcini a personalului, analiza nevoii de personal, bugetul ADR SE pentru anul 2007	pana la 31.12.2007	Managementul ADR SE Luminita Mihailov Departamentul Economic Jenica Craciun Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	b) Managementul ADR S-E			
	Îmbunătățirea relațiilor de comunicare între managementul ADR S-E și CDR S-E, deoarece scopul comun al ambelor entități este promovarea și dezvoltarea regională	informari periodice cu privire la activitatea desfasurata de ADR SE si cu privire la utilizarea resurselor financiare	permanent	Managementul ADR SE Luminita Mihailov
	Transmiterea rapoartelor de audit întocmite de Unitatea de Audit Intern din cadrul ADR S-E, spre informare CDR S-E, precum și a altor tipuri de rapoarte sau situații solicitate de CDR S-E în vederea creșterii gradului de transparență în ceea ce privește modul de utilizare al fondurilor primite de la Consiliile Județene, evoluția proiectelor gestionate de ADR S-E, astfel încât CDR să aibă acces în timp util la informațiile relevante în baza cărora să poată lua deciziile și hotărârile care se impun	transmiterea catre Consiliul Regional a rapoartelor adresate acestui organ deliberativ, precum si a altor rapoarte solicitate	permanent	Managementul ADR SE Luminita Mihailov

	În decizia de delegare a atribuțiilor directorului ADR S-E ar trebui specificate clar atribuțiile care sunt delegate și perioada pentru care se delegă acele atribuții.	completarea deciziei Directorului ADR SE prin specificarea atribuțiilor delegate și a perioadei pentru care sunt delegate	15.02.2007	Managementul ADR SE Luminita Mihailov
	c) Resursele financiare și materiale ale ADR S-E			
	c.1.) Veniturile ADR S-E			
	În vederea creșterii încrederii în utilizarea eficientă și eficace a contribuțiilor Consiliilor Județene, a creșterii transparenței utilizării acestor fonduri de către ADR S-E, recomandăm ADR S-E să păstreze o evidență detaliată a cheltuielilor efectuate, să prezinte trimestrial Consiliului de Dezvoltare Regională Sud-Est o dare de seamă privind modul de utilizare a fondurilor primite.	prezentarea trimestrială către Consiliul Regional a unui raport detaliat privind executia bugetara	trimestrial, pana la sfarsitul lunii urmatoare dupa finalizarea trimestrului	Managementul ADR SE Luminita Mihailov Jenica Craciun
	c.2.) Sediul ADR S-E			
	ADR-rile trebuie să obțină angajamentul ferm al Consiliilor Județene de a co-finanța costurile pentru sediu, în cazul în care necesarul pentru sediu depășește suma alocată prin Program. Aceste aspecte ar trebui fi clarificate prin intermediul unor Acorduri de finanțare încheiate cu Consiliile Județene.	prezentarea către Consiliul Regional a contractului de finanțare pentru suma prevazuta in fisa Phare 2006 și a rezultatelor studiilor efectuate în acest sens; supunerea spre aprobarea Consiliului Regionala a propunerii de rectificare a Bugetului ADR SE în cazul în care necesarul de fonduri este mai mare decât suma alocata prin Program	in functie de semnarea contractului de finanțare pentru suma prevazuta in fisa Phare 2006	Managementul ADR SE Luminita Mihailov
2.	Evaluarea Manualelor de proceduri scrise			
	Îmbunătățirea Manualul de proceduri propriu ADR S-E privind monitorizarea financiară. În acest sens un model îl poate constitui procedura de monitorizare financiară a Direcției Plăți Programe din MIE.	imbunatatirea Procedurii de monitorizare a programelor, capitolul Monitorizare financiara	28.02.2007	Departamentul Management Programe/Proiecte Florica Neagu Iulian Candea
	Elaborarea manualul de proceduri de monitorizare propriu ADR S-E privind proiectele derulate în cadrul programelor Phare, componenta Infrastructură și TVET.	dezvoltarea procedurilor de monitorizare a proiectelor derulate in cadrul Programelor Phare, componentele infrastructura și TVET	28.02.2007	Departamentul Management Programe/Proiecte Florica Neagu Zamfirița Simion

	Unitatea de Audit Intern din cadrul ADR S-E în cadrul misiunilor de audit intern planificate pentru anul 2007 să testeze modul de aplicare a manualelor de proceduri și să evalueze conformitatea acestora cu activitățile realizate în practică de personalul ADR S-E, având în vedere faptul că marea majoritate a procedurilor au fost revizuite și actualizate. Trebuie să se obțină un feed-back de la structurile care aplică procedurile pentru a obține confirmarea că acestea sunt adecvate, utile și servesc scopului pentru care au fost elaborate. Pe baza feed-back-ului și a testării lor în practică pot fi făcute propuneri de îmbunătățire, dacă este cazul, și de adaptare la nevoile specifice ale ADR S-E.	testarea modului de aplicare a procedurilor in cadrul ADR SE	misiune in derulare conform Planului de Audit penmtru anul 2007 aprobat	Unitatea de Audit Intern Iuliana Panaitescu Lucia Raureanu
3.	Evaluarea managementului resurselor umane			
	Realizarea unui plan strategic al agenției prin utilizarea elementelor deja existente.	dezvoltarea, in baza elementelor deja existente, a Planului strategic al ADR SE	28.02.2007	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Realizarea unui plan de personal la începutul fiecărui an în conformitate cu procedura existentă și în baza elementelor deja existente.	dezvoltarea, in baza elementelor deja existente, a Planului de Personal al ADR SE	la inceputul fiecarui an, pana la 28.02.	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Actualizarea gradului de încărcare cu sarcini trimestrial, în momentul stabilirii obiectivelor individuale pentru următorul trimestru.	analiza si actualizarea trimestriala a gradului de incarcare cu sarcini a personalului ADR SE	trimestrial, in conformitate cu Procedura de Resurse Umane	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Realizarea unor minute ale întâlnirilor echipei de conducere, minute în care să se specifice problemele identificate, soluții propuse, decizii privind activitatea în cadrul agenției. Aceste minute vor fundamenta abordarea politicilor de resurse umane în cadrul agenției.	realizarea de minute ale sedintelor de lucru ale managementului ADR SE	lunar	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Evidențierea în rapoartele de activitate ale filialelor a sarcinilor/angajați și a timpului aferent fiecărei activități în vederea verificării gradului de încărcare.	dezvoltarea formularului de raport de activitate prin includerea elementelor prezentate in recomandare	31.01.2007	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Includerea chestionarului anual de autoevaluare/ de evaluare în procedura existentă privind resursele umane.	implementata		
	Menținerea chestionarului ca un instrument de evaluare personală și feedback privind procesele de resurse umane și eliminarea suprapunerilor de informații cu Planul de Dezvoltare Personală, ca instrument de identificare a nevoilor de instruire.	analiza formularului PDP si modificarea acestuia in vederea eliminarii suprapunerilor de informatii fata de chestionarul de evaluare personala	28.02.2007	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu

	Completarea planului anual de instruire al ADR S-E cu următoarele aspecte: obiectiv general, obiective specifice, metodologie, identificarea nevoilor de instruire, programarea instruirilor, estimare bugetară, monitorizarea și evaluarea planului de instruire.	Completarea planului anual de instruire al ADR S-E cu următoarele aspecte: obiectiv general, obiective specifice, metodologie, identificarea nevoilor de instruire, programarea instruirilor, estimare bugetară, monitorizarea și evaluarea planului de instruire.	28.02.2007	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Includerea în procedură a chestionarului suplimentar de identificare a nivelului de instruire solicitat.	dezvoltarea Procedurii de Resurse Umane prin includerea chestionarului suplimentar de identificare a nevoilor de instruire	28.02.2007	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Deși în cadrul ADR S-E este realizată o monitorizare permanentă a instruirilor desfășurate pentru angajații ADR S-E, sugerăm utilizarea în acest scop a Bazei de date privind instruirile (Training Monitoring System), bază care poate furniza rapoarte utile atât la nivel regional, cât și la nivel național.	utilizarea Bazei de date privind instruirile (Training Monitoring System) în monitorizarea instruirilor personalului ADR SE	permanent	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
4.	Managementul riscurilor			
	Clasificarea riscurilor în riscuri interne ADR S-E, pentru care trebuie implementate sisteme de control intern în vederea menținerii lor la un nivel tolerabil și riscuri externe agenției, care sunt mai dificil de controlat, dar care pot avea impact asupra activității ADR S-E	Actualizarea Procedurii de Management al Riscurilor în funcție de recomandările primite	28.02.2007	Managementul ADR SE Oana Arion
	Riscurile identificate de ADR S-E la nivel de proiect trebuie corelate cu riscurile identificate de MIE la nivel de program/subprogram. Având în vedere faptul că ADR S-E a transmis registrul riscurilor la MIE este recomandabil ca acest schimb de informații să aibă loc în dublu sens.	colaborarea cu MIE în ceea ce privește corelarea riscurilor identificate	permanent	Oana Arion
	La analiza nevoilor de pregătire profesională și la întocmirea Planului de pregătire profesională ar trebui să se aibă în vedere includerea managementului de linie din cadrul ADR S-E la cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor.	includerea în Planul de Instruire al ADR SE a unor cursuri în domeniul managementului riscurilor	28.02.2007	Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu

5.	Evaluarea sistemului informațional (de comunicare)			
	Dezvoltarea procedurii de comunicare astfel încât aceasta să reglementeze modalitatea de comunicare (tipul comunicării, frecvența comunicărilor, formatul standard de prezentare a informațiilor, persoanele responsabile cu redactarea, aprobarea și difuzarea informațiilor, suporturile informaționale utilizate) cu Consiliul de Dezvoltare Regională Sud-est, Consiliul Național de Dezvoltare Regională, Consiliile Județene, MIE, birourile județene ale ADR - SE, Delegația CE în România, DLAF, alte ADR din țară, parteneri, instituții ale statului etc.	dezvoltarea procedurii de comunicare in conformitate cu recomandarea primita	31.03.2007	Birou Relatii Publice Dragos Vasile
	Clarificarea liniilor de comunicație cu MIE, cine la cine comunică și ceea ce comunică.	dezvoltarea procedurii de comunicare in conformitate cu recomandarea primita	31.03.2007	Birou Relatii Publice Dragos Vasile
6.	Evaluarea sistemului de control intern implementat de ADR S-E			
	Reanalizarea de către directorul ADR S-E a atribuțiilor suplimentare atribuite controlorului financiar preventiv propriu, astfel încât să se asigure respectarea principiului separării sarcinilor.	reanalizarea atributiilor controlorului financiar preventiv propriu	15.02.2007	Managementul ADR SE Luminita Mihailov Departamentul economic Jenica Craciun Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Managementul ADR S-E trebuie să revizuiască modul de organizare unităților de implementare a programelor (în speță programul TVET), astfel încât să se asigure separarea sarcinilor, să se implementeze corect standardul de control intern.	dezvoltarea procedurii de implementare a programului TVET prin introducerea activitatii de supervizare	28.02.2007	Departamentul Management Programe/Proiecte Florica Neagu Zamfirita Simion
7.	Evaluarea auditului intern			
	Unitatea de Audit Intern din cadrul ADR S-E trebuie să asigure rezolvarea problemei supervizării. În acest scop managementul ADR S-E trebuie să analizeze posibilitatea ocupării cel puțin a unui post vacant de auditor intern în vederea derulării în condiții optime a misiunilor de audit și supervizarea acestora de către șeful unității de audit intern.	- promovare interna sau scoaterea la concurs a unui post de auditor intern	- dupa aprobarea bugetului pe anul 2007 (februarie 2007)	Departament Resurse Umane
	Auditorii interni din cadrul ADR SE să respecte toate etapele prevăzute în proceduri, prin completarea tuturor formularelor standard în vederea asigurării calității misiunilor de audit intern.	implementata		
	Transmiterea, spre aprobare, a rapoartelor de audit intern către Directorul Agenției, în vederea asigurării conformității cu art.7 (4) din Legea nr.672/2002 privind auditul intern.	implementata		
	Transmiterea în mod oficial a rapoartelor de audit intern întocmite de Unitatea de Audit Intern și aprobate de directorul ADR S-E, spre informare Direcției Audit din MIE	implementata		

	Revizuirea Manualului de audit intern în vederea punerii de acord cu prevederile O.M.F.P nr.38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. Un model în acest sens îl poate reprezenta Manualul de audit privind fondurile Phare, elaborat de Direcția Audit din MIE, care este disponibil pe site-ul ministerului, secțiunea audit intern.	- actualizarea Manualului de audit intern, conform recomandarii	30.03.2007 conform termenelor din acordul cadrul	Raureanu Lucia
8.	Evaluarea contribuției ADR S-E la elaborarea strategiilor și a Planului de dezvoltare regională			
	Nu este cazul			
9.	Evaluarea modului de realizare a atribuțiilor delegate de MIE (monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor)			
	Granturi			
	Rapoartele vizitelor în teren să fie aprofundate, însoțite de documente relevante, care să evidențieze faptul că agenți au verificat stadiul implementării proiectului	implementata		
	Lista de verificare utilizată să fie completă și corectă.	implementata		
	Avizul de plată al ADR să conțină suma de plată/restituită conform cheltuielilor eligibile aprobate	implementata		
	Proiectele PHARE TVET 2001 și 2003			
	Conducerea ADR SE va dispune și urmări întocmirea imediată a procedurilor interne ale ADR SE de monitorizare pentru programul TVET.	dezvoltarea procedurii de monitorizare a proiectelor implementate in cadrul programului TVET	28.02.2007	Departamentul Management Programe/Proiecte Florica Neagu Zamfirita Simion
	Conducerea ADR SE va lua măsurile necesare pentru descrierea în detaliu și cu termene de realizare a fiecărei activități în cadrul atribuțiilor delegate referitor la fiecare tip de linie de finanțare și tip de proiecte, cu prevederea de sancțiuni, în cazul neîndeplinirii acestora.	descrierea in detaliu a activitatilor in conformitate cu atributiile delegate (cu termene de realizare a activitatilor si cu sanctiuni in cazul neindeplinirii)	28.02.2007	Departamentul Management Programe/Proiecte Florica Neagu Zamfirita Simion

	Conducerea ADR SE va dispune și duce la îndeplinire definirea clară a responsabilităților pentru personal, astfel încât executarea și verificarea unor lucrări să fie asigurată de persoane diferite	asigurarea supervizarii pentru programele implementate	15.02.2007	Managementul ADR SE Luminita Mihailov Departamentul Management Programe/Proiecte Florica Neagu Zamfirita Simion Departamentul Resurse Umane Augustin Vacu
	Programul „Investiții în turism”			
	Pentru (sub)programele viitoare, ADR SE să țină cont de aspectul financiar (lipsa co-finanțării datorită caracterului sezonier al activității) în cazul evaluării proiectelor de turism localizate pe litoral	elaborarea Ghidului Aplicantului și a Metodologiei de Evaluare ținând cont de recomandarea primită	în cazul în care ADR SE ar elabora Metodologie de Evaluare pentru diferite programe cu finanțare de la Guvernul României.	ADR SE Echipa de elaborare a Ghidului Aplicantului și a Metodologiei de Evaluare și selecție (dacă este cazul)
10.	Evaluarea sistemului de gestiune a neregulilor			
	Nu este cazul			

Echipa de evaluare:

Cristea Delia - director adjunct, Direcția Audit

Pironescu Victor - auditor superior, Direcția Audit

Ionel Besciu - consilier evaluare examinare superior, Direcția de Control, Antifraudă și Monitorizare Fonduri Comunitare

Alin Bogdan - consilier evaluare examinare superior, Direcția Certificare și Plăți Programe

Cornelia Mateiu - consilier evaluare examinare superior, Direcția Gestiune Programe – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional

Data: 18.01.2007

4.4 Prezentarea Planului anual 2007 si a Planului strategic 2007 – 2009 ale Unitatii de Audit Inten (UAI)

REFERAT DE JUSTIFICARE pentru Planul strategic de audit public intern 2007 – 2009

Ca rezultat al procesului de evaluare a riscurilor aferente activității ADR SE, a fost întocmit un plan de audit pentru o perioadă de trei ani. Acest plan de audit a fost astfel elaborat încât să determine dacă controalele cheie din cadrul ADR SE funcționează în mod eficient.

Metodologia utilizată pentru elaborarea planului include următoarele:

- Realizarea unor interviuri cu personalul cheie din cadrul compartimentelor/departamentelor din ADR SE, pentru a înțelege structura organizatională a ADR SE, în funcție de activitățile desfășurate; evaluarea implicării managementului ADR SE în exercitarea activităților de control intern; identificarea potențialelor riscuri ce pot afecta activitatea ADR SE;
- Realizarea unui model de analiză a riscului, care să aibă ca finalitate ierarhizarea principalelor funcții/domenii/activități/operatiuni ale ADR SE în funcție de riscul asociat. Au fost stabilite principalele elemente de risc (*Mediul de Control, Complexitatea Operatiilor, Calitatea Managementului, Integritatea mediului de procesare date, Perioada de la Ultimul Audit, Rezultatele ultimului Audit, Impact legislativ, Modificari de structura organizatorica*), pentru a obține un punctaj al riscului asociat fiecărei activități a ADR SE;
- Dezvoltarea unui plan de audit pe baza informațiilor obținute în urma întocmirii matricei riscurilor anexată la prezentul.

Planul de audit pe anul 2007 s-a elaborat în urma analizei modului în care s-au îndeplinit: planul de audit pe anul 2006; strategia de pregătirii profesionale a auditorilor; evaluarea riscurilor diferitelor structuri, activități, programe, proiecte, operațiuni. Sugestiile primite din partea departamentelor, birourilor din ADR-SE cu atribuții în implementarea fondurilor și din partea directorului ADR-SE și nu în ultimul rând de activitățile prevăzute în contractul de asistență tehnică încheiat cu MIE pe Programul PHARE 2004.

I. Rezultatul interviurilor

Elementele care s-au luat în calcul la acest subpunct sunt interviurile realizate cu conducerea și personalul ADR SE, referitoare la misiunile de audit efectuate în perioada precedentă, prin care au fost auditate operațiunile acestor entități.

II. Opinia (concluziile) auditului intern

Auditul intern este o activitate independentă în cadrul organizației, al cărui principal rol este de a revizui, evalua și raporta asupra gradului de adecvare și eficiență al sistemului de control intern.

În cuprinsul concluziei (opinie), auditorii interni raportează, prezentând excepțiile, către nivelul de management îndreptățit să ia deciziile de remediere. Aceste rapoarte sunt aprobate de către Directorul ADR SE și sunt transmise spre informare Direcției de Audit din cadrul Ministerului Integrării Europene.

În acest scop, Unitatea de Audit Intern a implementat metodologia elaborării unei concluzii (opinii) generale asupra gradului de adecvare și eficiență a sistemului de control intern, după cum urmează:

Satisfăcător - Nivelul de control intern este adecvat. Acesta se referă la eficiența și eficacitatea operațiilor, realitatea înregistrărilor contabile, conformitatea cu legile și reglementările aplicabile, supraveghere corespunzătoare și conformitatea cu politicile și procedurile interne. În cazul în care au fost constatate excepții, acestea au fost minore.

Necesită îmbunătățiri - Nivelul de control intern referitor la eficiența și eficacitatea operațiilor, realitatea înregistrărilor contabile, conformitatea cu legile și reglementările aplicabile, supraveghere corespunzătoare și conformitatea cu politicile și procedurile interne necesită îmbunătățiri. Aceasta înseamnă că fie volumul, fie relativa semnificație a constatărilor necesită acțiuni corective.

Insuficient - Sistemul de control Intern nu funcționează așa cum a fost proiectat.

Exemple de disfuncționalități sunt: neconformitatea cu politicile interne importante, lipsa unei supravegheri corespunzătoare, înregistrări contabile incorecte și documentație neadecvată, precum și lipsuri prezentate mai sus care persistă. Acest statut implică îmbunătățiri esențiale și acțiuni care să reprezinte mai mult decât simpla implicare a managementului sau implementarea de controale de monitorizare.

III. Bugetarea activității de audit intern

Bugetul de timp disponibil pentru efectuarea misiunilor de audit public intern în anul 2007 este următorul:

	Sef UAI	Auditor intern	TOTAL
Numar de posturi	1	1	2
Nr. de zile lucratoare din an	255	255	255
Concedii	25	25	25
Sarbatori legale	5	5	5
Concedii medicale	5	5	5
Pregatire profesionala	15	15	15
Altele:misiuni de audit ad-hoc, misiuni de follow-up, misiuni de evaluare, consultanta, activitati curente ale serviciului			
Numar de zile disponibile	205	205	205

IV. Utilizarea fondului de timp disponibil

Nr. Crt.	NECESAR			EFECTIV			Misiune realizat de in anul		
	MISIUNE	Punc-taj	Buget timp (zile)	MISIUNE	Punc-taj	Buget timp (zile)	20 07	20 08	20 09
1	Evaluarea activitatilor derulate de Birourile Judetene ale ADR SE		20 zile		4	20 zile	X		
2	Auditarea Programului Phare 2001 CES – componenta Infrastructura mica		45 zile		5	30 zile	X		
3	Auditarea Programului Phare 2004 CES Managementul		45 zile		5	30 zile	X		

	deseurilor								
4	Auditarea Programului Phare 2004 CES TVET		45 zile		4	21 zile	X		
5	Auditarea sistemului de control intern pe activitati (la nivel de OI)		45 zile		4	30 zile	X		
6	Auditarea Programului Phare 2005 (lansare, promovare, contractare) – “Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului”		45 zile		3	23 zile	X		
7	Auditarea Programului Phare 2005 (lansare, promovare, contractare) – “Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor din sectorul public in sectoarele de mediu prioritare”		45 zile		3	45 zile		X	
8	Auditarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2005 - “Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului”		45 zile		3	45 zile		X	
9	Auditarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2004 CES “ Managementul deseurilor”		45 zile		3	45 zile		X	
10	Auditarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2004-2006 CES “Proiecte regionale de infrastructura mare”		45 zile		4	45 zile		X	
11	Auditarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2005 - “Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor din sectorul public in sectoarele de mediu prioritare”		45 zile		4	45 zile			X
12	Auditarea proiectelor contractate pe POR		45 zile		5	45 zile			X
13	Auditarea Programului Phare 2005 (lansare, promovare, contractare) – “Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor din sectorul privat in domeniul gestionarii deseurilor”		45 zile		4	45 zile			X
14	Auditul sistemului de control intern pe activitati		45 zile		3	45 zile			X

V. Concluzie:

Din bugetul de timp pe activitatile auditului intern din cadrul ADR SE, au rezultat urmatoarele : În anul 2007 sunt 255 de zile lucratoare, din care: concediul de odihna al auditorilor este de 25 de zile, sarbatori legale – 5 zile, timp alocat pentru pregatire profesionala – 15 zile, concedii medicale/neprevazute – 5 zile. Numarul total de zile disponibile ramase pentru anul 2007 este de 205 zile, pentru care s-a facut planificarea activitatilor conform Planului anual de audit intern pentru 2007.

Din analiza de risc efectuată în vederea întocmirii Planului de audit pentru anul 2007, a rezultat un număr de 5 misiuni de audit cu grad ridicat de risc, care vor fi efectuate in anul 2007, cu mentiunea ca la acestea se adauga si misiunile de evaluare a procedurilor, de urmarire a implementarii recomandarilor si misiunile ad-hoc.

Celelalte proiecte care au un grad de risc mare, conform analizei de risc efectuate, vor fi auditate în anul 2008, respectiv 2009, conform Planului de audit strategic pentru anii 2007 – 2009, astfel încât fiecare proiect să fie auditat cel puțin o dată în această perioadă.

De asemenea, in vederea respectarii procedurii de audit intern, a legislatiei privind auditul public intern si a standardelor internationale de audit, se impune angajarea a inca unei persoane in cadrul UAI din ADR SE, asigurandu-se in felul acesta, cele trei functii distincte, si anume : auditor, supervizor si sef UAI.

PLANUL ANUAL DE AUDIT INTERN
Pentru anul 2007

Misiunea de audit	Tipul de audit	Obiectivele misiunii de audit	Identificarea/descrierea activitatii/operatiunii supuse auditului intern	Identificarea /descrierea entitatii sau a structurii organizatorice la care se va desfasura auditul	Durata actiunii de auditare	Perioada supusa auditarii	Numarul de auditori implicati, inclusiv supervizorul
Evaluarea procedurilor	Regularitate Conformitate	Evaluarea procedurilor interne ale ADR SE conform structurii organizatorice	Evaluarea procedurilor interne ale ADR SE in vederea acreditarii EDIS	Departamente/birourile din ADR SE	15 zile (ian.-febr. 2007)	2006	2
Evaluarea activitatilor derulate de Birourile Judetene ale ADR SE	Ad-hoc	Modul de elaborare si aplicare a procedurilor Evaluarea procesului de monitorizare si raportare Evaluarea sistemului de control intern si a managementului riscului	Evaluarea activitatilor desfasurate de Birourile Judetene in conformitate cu procedurile/acordurile/contractele de AT	Birourile Judetene ale ADR SE	20 zile (10 zile semestriale)	2007	2
Auditarea implementarii recomandarilor	Follow-up	Urmarirea implementarii recomandarilor	Urmarirea implementarii recomandarilor pentru fiecare misiune de audit in parte		20 zile (5 zile trimestriale)		2
Auditarea Programului Phare 2001 CES – componenta Infrastructura mica	Sistem	Evaluarea managementului financiar Modul de elaborare si aplicare a procedurilor Evaluarea procesului de monitorizare si raportare Evaluarea sistemului de control intern si a	-Evaluarea Identificarea si gestionarea riscurilor la nivel de Program / proiecte/activitati - Evaluarea modului de aplicare a procedurilor - Respectarea activitatilor prevazute in contractul de	Dep. Management Programe/Proiecte Dep. Resurse Umane	30 zile (martie-aprilie 2007)	2006 - 2007	2

		managementului riscului	AT/proceduri/acorduri semnate				
Auditarea Programului Phare 2004 – Managementul deseurilor	Sistem	Evaluarea managementului financiar Modul de elaborare si aplicare a procedurilor Evaluarea procesului de monitorizare si raportare Evaluarea sistemului de control intern si a managementului riscului	-Identificarea si gestionarea riscurilor la nivel de Program / proiecte/activitati - Evaluarea modului de aplicare a procedurilor - Respectarea activitatilor prevazute in contractul de AT/proceduri/acorduri semnate	Dep. Management Programe /Proiecte Dep. Resurse Umane	30 zile <i>(aprilie-mai 2007)</i>	2006-2007	2
Auditarea Programului Phare 2004 - TVET	Sistem	Modul de elaborare si aplicare a procedurilor Evaluarea procesului de monitorizare si raportare Evaluarea sistemului de control intern si a managementului riscului	-Identificarea si gestionarea riscurilor la nivel de Program / proiecte/activitati - Evaluarea modului de aplicare a procedurilor - Respectarea activitatilor prevazute in contractul de AT/proceduri/acorduri semnate	Dep. Management Programe /Proiecte Dep. Resurse Umane	21 zile <i>(iunie-iulie 2007)</i>	2006-2007	2
Auditarea sistemului de control intern pe activitati (la nivel de OI)	Sistem	Evaluarea managementului financiar Modul de elaborare si aplicare a procedurilor Evaluarea procesului de monitorizare si raportare Evaluarea sistemului de control intern si a managementului riscului	- Evaluarea controlului intern pe activitati, - Existenta procedurilor, nivelul cunoasterii si modul de aplicare de catre departamentele auditate, - Modul de respectare a regulamentelor interne: ROI, ROF, fise de post -Modul de respectare a atributiilor delegate in acordul cu AM - Optimizarea resurselor. - Comunicarea interna si cu exteriorul.	Organism Intermediar	30 zile <i>(august-septembrie 2007)</i>	2006-2007	2

Auditarea Programului Phare 2005 (lansare, promovare, contractare) – “Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului”	Sistem	Evaluarea managementului financiar Modul de elaborare si aplicare a procedurilor Evaluarea procesului de monitorizare si raportare Evaluarea sistemului de control intern si a managementului riscului	-Identificarea si gestionarea riscurilor la nivel de Program / proiecte/activitati - Evaluarea modului de aplicare a procedurilor - Respectarea activitatilor prevazute in contractul de AT/proceduri/acorduri semnate	Dep. Management Programe /Proiecte Dep. Resurse Umane	23 zile <i>(octombrie-noiembrie 2007)</i>	2007	2
Activitati pentru perfectionare profesionala; Elaborarea Planului Anual de audit Strategic si pe activitati pe 2008; Misiuni de consiliere.					16 zile		2

**PLANUL STRATEGIC DE AUDIT
pentru perioada 2007 – 2009**

Nr. Crt	Misiunea de audit	Durata actiunii de auditare	Anul 2007	Anul 2008	Anul 2009
1	Evaluarea activitatilor derulate de Birourile Judetene ale ADR SE	20 zile	X		
2	Auditarea Programului Phare 2001 CES – componenta Infrastructura mica	30 zile	X		
3	Auditarea Programului Phare 2004 – Managementul deseurilor	30 zile	X		
4	Auditarea Programului Phare 2004 – TVET	21 zile	X		
5	Auditarea sistemului de control intern pe activitati (la nivel de OI)	30 zile	X		
6	Auditarea Programului Phare 2005 (lansare, promovare, contractare) - “Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului”	23 zile	X		
7	Auditarea Programului Phare 2005 (lansare, promovare, contractare) – “Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor din sectorul public in sectoarele de mediu prioritare”	45 zile		X	
8	Auditarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2005 - “Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului”	45 zile		X	
9	Auditarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2004 CES “ Managementul deseurilor”	45 zile		X	

10	Auditarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2004-2006 CES "Proiecte regionale de infrastructura mare"	45 zile		X	
11	Auditarea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2005 - "Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor din sectorul public in sectoarele de mediu prioritare"	45 zile			X
12	Auditarea proiectelor contractate pe POR	45 zile			X
13	Auditarea Programului Phare 2005 (lansare, promovare, contractare) – "Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor din sectorul privat in domeniul gestionarii deseurilor"	45 zile			X
14	Auditul sistemului de control intern pe activitati	45 zile			X

Capitolul 5

Alte activitati desfasurate de ADR SE

5.1. Activitatea de participare in diferite Comisii de evaluare pentru managementul programelor cu finantare din programele Uniunii Europene

In perioada iulie – decembrie 2006, 10 reprezentanti ai ADR SE au participat in 12 Comisii de Evaluare pentru diferite programe si componente: cooperare transfrontaliera, asistenta tehnica, selectarea constructorilor pentru lucrarile TVET si de infrastructura mare, etc.

A. Sustinerea cooperarii transfrontaliere

Program	Componenta	perioada	locatia	reprezentanti ADR SE	rolul Comisiei de Evaluare
Phare 2004 CBC Romania - Bulgaria	-	12.06- 22.11.2006	Calarasi – sediul Biroului de Cooperare Transfrontaliera Calarasi	Carmen Cononov	evaluarea proiectelor depuse in cadrul acestei componente
Phare CBC RO 2004/016- 942.01.02 Romania - Ucraina	Prioritatile 1, 2 si 3	30.07- 01.08.2006	Suceava – sediul Biroului de Cooperare Transfrontaliera Suceava	George Mihai Vacu Augustin Adriana Marchidanu Gabriel Neagu	instruire comisie de evaluare
	Prioritatea 3 “People to people”	31.07- 01.08.2006 02-04.08.2006 21-25.08.2006 04-08.09.2006 06-10.11.2006	Suceava – sediul Biroului de Cooperare Transfrontaliera Suceava	George Mihai	evaluarea proiectelor depuse in cadrul acestei componente
	Prioritatile 1 si 2 – proiecte mari de infrastructura	01.08- 03.11.2006	Suceava – sediul Biroului de Cooperare Transfrontaliera Suceava	Vacu Augustin	evaluarea proiectelor depuse in cadrul acestei componente
Phare CBC Romania - Moldova	Prioritatea 1	05.07- 30.08.2006	Iasi – sediul Biroului de Cooperare Transfrontaliera Iasi	Adriana Marchidanu (rezerva) Nina Chiriacescu	evaluarea proiectelor depuse in cadrul acestei componente

	Prioritatea 2	07-18.08.2006		Aura smochina Cristian Enachescu	evaluarea proiectelor depuse in cadrul acestei componente
--	---------------	---------------	--	--	---

B. Participarea reprezentantilor ADR SE in diferite Comisii de Evaluare la nivel national

Program	Componenta	perioada	locatia	reprezentanti ADR SE	rolul Comisiei de Evaluare
Phare RO2004/IB/SP P-02	Twinning Light	12.07.2006	Bucuresti - sediul Oficiului de Plati si Contractare Phare	Vacu Augustin Iulian Candea Nina Chiriacescu	evaluarea si selectia ofertelor depuse pentru continuarea proiectului de infratire institutionala.
Phare CES 2003	TVET – reabilitarea a 7 Scoli din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est	01-14.09.2006	Bucuresti – sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii	Iulian Candea Adriana Marchidanu	evaluarea din punct de vedere tehnic si financiar o ofertelor depuse pentru selectarea constructorului care va realiza activitatile de rabilitare a celor 7 scoli din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
Phare CES 2005-RO2005/017-553.04.01.01.0 2.02	Proiecte de Infrastructura Regionala	06-14.11.2006	Bucuresti – sediul Ministerului Integrarii Europene	Daniel Dumitrescu	evaluarea ofertelor si selectia constructorului care va efectua lucrarile prevazute in cadrul proiectului “Port Turistic Mangalia” ce este finantat in cadrul Programului Phare 2004 CES, Componenta Infrastructura regionala
Phare 2004 CES	Asistenta tehnica pentru sprijinirea implementarii Schemelor de grant Phare 2004 2005	05-26.10.2006	Bucuresti – sediul Ministerului Integrarii Europene	Vacu Augustin	evaluarea ofertelor depuse pentru selectarea echipei care sa asigure asistenta tehnica pentru implementarea schemelor de grant Phare 2004 2005

Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala	Proiecte de Infrastructura Regionala	06-25.10.2006	Bucuresti – sediul Ministerului Integrarii Europene	Carmen Cononov	evaluarea ofertelor si selectia constructorului care va efectua lucrarile prevazute in cadrul proiectului “Reabilitarea Centrului Istoric Braila” ce este finantat in cadrul Programului Phare 2004 CES, Componenta Infrastructura regionala
Phare 2005 CES EUROPE AID/122897/D/ SER/RO	Asistenta tehnica pentru evaluarea si selectia aplicatiilor de mediu depuse in cadrul Programului Phare 2005	06-29.11.2006	Bucuresti – sediul Ministerului Integrarii Europene	Aura Smochina	preselectia ofertelor depuse in cadrul acestei componente, realizarea listei scurte a ofertelor care sa fie dezvoltate pentru evaluarea din etapa urmatoare
Phare 2004 Europe Aid/122912/D/S ER/RO	Sprijin in realizarea managementulu i si a supervizarii lucrarilor finantate in cadrul programului Phare 2004	18.10- 14.12.2006	Bucuresti – sediul Ministerului Integrarii Europene	Iulian Candea	evaluarea tehnica si financiara a ofertelor depuse pentru selectia supervizorului lucrarilor finantate in cadrul programului Phare 2004

5.2 Activitatea de dezvoltare a resurselor umane

Obiectivele Departamentului Resurse Umane pentru anul 2006, in conformitate cu Manualul de Proceduri in vigoare, cuprind urmatoarele activitati principale:

1. Activitatea de planificare, recrutare si selectie a personalului
2. Activitatea de inductie, instruire si dezvoltare a personalului
3. Activitatea de evaluare a personalului
4. Activitatea de promovare si motivare a personalului
5. Activitatea de actualizare si revizuire a procedurii interne
6. Activitatea de raportare si audit

In perioada 03.01.2006 – 14.12.2006, in cadrul Departamentului Resurse Umane, s-au derulat urmatoarele activitati:

1. Activitatea de planificare, recrutare si selectie a personalului

In perioada 19.01.2006 – 26.01.2006 a fost elaborat "Planul de recrutare a personalului in cadrul ADR Sud-Est" pentru anul 2006. Acest document a fost realizat pe baza analizei situatiei curente a personalului angajat, a analizei situatiei timpului efectiv de lucru precum si pe baza evaluarii necesitatilor viitoare de personal, in conformitate cu organigrama Agentiei in vigoare. Astfel, pana la sfarsitul anului 2006, trebuia realizat un numar de 28 de noi angajari, urmand ca in trimestrul I al anului 2007 sa fie realizat un numar de 27 de noi angajari.

In ceea ce priveste Planul de recrutare, acest document a suferit revizuri si modificari permanente, in functie de situatia de fapt existenta.

Propunerea de modificare a organigramei a fost facuta pe baza analizei activitatii viitoare a personalului Agentiei, in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana. In conformitate cu noua propunere de organigrama, in cadrul Compartimentului Incheierea Contractelor/ Monitorizarea Proiectelor vor fi infiintate 6 birouri, cate un astfel de birou in fiecare judet. In cadrul acestor birouri vor exista un sef de birou si 7 angajati, care se vor ocupa de gestionarea programelor precum si a proiectelor finantate din Fondurile Structurale, din Programul Phare si din Programele Guvernului Romaniei. De asemenea, in cadrul acestor birouri este inclus si personalul din Biroul de Monitorizare financiara, aflat initial in structura Departamentului Economic.

De asemenea, a fost redactat noul Regulament de Organizare si Functionare in conformitate cu propunerea de modificare a organigramei. Cu ocazia aprobarii acestei Organigrame, au fost modificate si fisele de post pentru Angajatii ADR Sud-Est.

In luna decembrie 2006 a fost redactata o noua propunere de modificare a Organigramei Agentiei, in vederea asigurarii capacitatii de implementare a Fondurilor Structurale, asa cum au fost solicitarile Ministerului Integrarii Europene.

Modificarile propuse vizeaza:

- constituirea unui nou departament care sa se ocupe exclusiv de implementarea Fondurilor Structurale;
- numirea unui sef pentru acest departament, in conditiile prevazute in anexa Acordului Cadru.

In cazul in care ADR-urile nu vor respecta aceste conditii, exista riscul ca pentru asigurarea functiei de Organism Intermediar pentru gestionarea Fondurilor Structurale aferente Programului Operational Regional, sa fie desemnate alte institutii.

In consecinta, in cadrul ADR Sud-Est, departamentul care se ocupa de implementarea/monitorizarea proiectelor finantate din Phare si de la Guvernul Romaniei va fi separat de departamentul in care vor fi gestionate fondurile structurale, avand in vedere respectarea principiului separarii functiilor.

Mentionam ca numarul total al angajatilor nu a fost modificat, iar principalele modificari prezentate in propunerea anexata sunt urmatoarele:

- Crearea Departamentului Management POR, cu rol de Organism Intermediar.

Acest departament se ocupa exclusiv de implementarea Fondurilor Structurale si cuprinde trei compartimente, respectiv Compartimentul Programare si Monitorizare POR, Compartimentul Gestionare POR, si Compartimentul Birouri Judetene.

Primul compartiment indeplineste activitatile referitoare la asigurarea functiei de help-desk pentru beneficiari, asigurarea functiei de Secretariat pentru CRES si asigurarea functiei de redactarea a rapoartelor anuale de implementare, colectarea de date si informatii la nivel regional, elaborarea de date si informatii pentru rapoartele anuale. Cel

Cel de al doilea compartiment indeplineste activitatile de implementare/gestionare program, respectiv activitati referitoare la contractare, verificare plati si furnizarea de asistenta tehnica pentru SMIS

Compartimentul Birouri Judetene indeplineste activitatile de identificare a promotorilor de proiecte, activitatile privind dezvoltarea unor proiecte in parteneriat, precum si activitatile de Gestionare SMIS

Fiecare Birou Judetean va fi coordonat de cate un Sef de birou, acestia fiind in subordinea directa a Directorului Departamentului Management POR

- Departamentul Management Programe Proiecte se va ocupa in continuare de implementarea proiectelor finantate din Programul PHARE si Programele Guvernului Romaniei.
- Departamentul Planificare si Monitorizare Regionala urmeaza sa preia activitatile de elaborare a Planului de Dezvoltare Regionala

Situatia recutarilor de personal in anul 2006 este urmatoarea:

- 20.01.2006 – 1 post auditor intern – nu a fost angajata nicio persoana. Ulterior, in data de 01.02.2006 a fost transferata in acest post Lucia RAUREANU, din cadrul Departamentului Economic.
- 28.02.2006 – 1 post conducator auto pentru Biroul Suport Logistic - Biroul Judetean Tulcea – a fost angajat Nicolae DIMA
- 03.05.2006 – 1 post conducator auto pentru Biroul Suport Logistic - Biroul Judetean Buzau – a fost angajat Vasile MIHAI
- 04.05.2006 – 1 post de asistent director – angajat Valeria Taman; in data de 27.07.2006, Valeria Taman a fost transferata in cadrul Departamentului Relatii Externe, in consecinta, a fost necesar sa fie demarata a o noua procedura pentru angajarea unui asistent director.

- 08.05.2006 – 2 posturi consultant pentru Departamentul Management Programe/ Proiecte - Biroul Judetean Tulcea – au fost angajati Margareta MOTOC si Bogdan DANILA; Ulterior, incepand cu data de 02.11.2006, Bogdan DANILA a solicitat incetarea contractului de munca.
- 30.06.2006 – 2 posturi consultant pentru Departamentul Management Programe/ Proiecte - Biroul Judetean Constanta – au fost angajate Tania POPESCU si Florina DINU
- 10.08.2006 – 1 post de asistent director – angajat Daniela Cozma
- 01.11.2006 – 1 post consultant in cadrul Departamentului Planificare si Monitorizare Regionala – a fost angajata Veronica MANOLACHE

Astfel, in cursul anului 2006 au fost realizate 9 angajari, dintre acestea, o persoana solicitand incetarea contractului de munca.

Nerespectarea calendarului de recrutare propus a are in principal urmatoarele cauze: lipsa spatiului in care se desfasoara activitatea Agentiei, precum si lipsa fondurilor.

2. Activitatea de inductie, instruire si dezvoltare a personalului

Activitatea de inductie reprezinta un program de dezvoltare prin intermediul caruia noii angajati sunt formal prezentati colegilor lor, sunt introdusi in mediul de lucru si sprijiniti sa se dezvolte si sa se familiarizeze cu realitatile noului loc de munca, pentru a contribui la realizarea obiectivelor de performanta ale ADR.

In perioadele imediat urmatoare recutarilor facute, angajatii Departamentului Resurse Umane impreuna cu Sefii de birou/ Directorii de departament au realizat procesul de inductie pentru cei 9 angajati.

3. Activitatea de instruire si dezvoltare

In cursul anului 2006 au fost instruiti 19 de angajati ai ADR SE in cadrul cursurilor si seminarilor.

In paralele s-a desfasurat si activitatea de instruire a potentialilor beneficiari din cadrul Regiunii. Activitatile privind instruirea potentialilor beneficiari in domeniul Fondurilor Structurale este detaliata in Capitolul 1 al acestui raport, punctele 1.3 si 1.6.

4. Activitatea de evaluare a personalului

Conform procedurii de resurse umane, in cursul anului 2006, in cadrul Agentiei a avut loc analiza trimestriala a obiectivelor individuale pentru trimestrul 1, 2 si 3. In acest context, a fost evaluat gradul de indeplinire a obiectivelor din fiecare trimestru, fiind elaborate obiectivele pentru trimestrul urmator.

In luna iunie 2006, au fost verificate cunostintele personalului Agentiei, cu privire la Manualul de Proceduri.

In prezent, a fost demarat procesul de evaluare anuala a personalului din cadrul Agentiei, proces care este estimat a fi finalizat la sfarsitul lunii ianuarie 2007.

5. Activitatea de promovare si motivare a personalului

Motivatia reprezinta aspiratia si vointa unei persoane de a-si intensifica eforturile in vederea atingerii unor obiective sau a obtinerii unor rezultate dorite. In cadrul Agentiei, echipa de conducere impartaseste responsabilitatea sustinerii unei echipe de lucru puternice, creative si proactive. Personalul ADR reprezinta elementul central al succesului institutional iar parametrii urmariti in acest document fac referire la recunoasterea valorii angajatilor care sunt dedicati activitatii derulate de Agentie.

In acest context, au fost promovati 4 angajati din cadrul organizatiei:

- Seful Biroului Monitorizare Financiara a fost promovat in functia de auditor intern
- un asistent director a fost promovat in functia de consultant in cadrul Departamentului Planificare si Monitorizare Regionala
- Un asistent director a fost promovat in functia de consultant in cadrul Departamentului Relatii Externe
- un expert din cadrul Biroului Monitorizare Financiara a fost promovat in functia de Sef Birou Monitorizare Financiara.

6. Activitatea de actualizare si revizuire a procedurii interne

Cu privire la activitatea raportata in cadrul contractului de asistenta tehnica Phare 2003, au fost raportate urmatoarele activitati:

- elaborarea procedurii de promovare a personalului – ianuarie 2006
- elaborarea procedurii de comunicare in cadrul Departamentului Resurse Umane – ianuarie 2006
- elaborarea procedurii aplicabile in cazul abaterilor disciplinare – februarie - martie 2006
- revizuirea procedurii de recrutare si selectie a personalului - aprilie 2006
- revizuirea procedurii privind evaluarea personalului - mai 2006
- revizuirea procedurii privind instruirea personalului – iunie 2006
- revizuirea procedurii de evaluare a personalului – septembrie 2006
- revizuirea Manualului de proceduri interne – iulie 2006
- revizuirea Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Functionare - august 2006
- revizuirea manualului Management si Organizare – august 2006

7. Activitatea de raportare si audit

Sistemul dezvoltarii regionale, in care activeaza si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, este un sistem deosebit de important, capacitatea institutionala de gestionare a programelor si proiectelor fiind foarte riguros verificata de organisme abilitate.

In acest sens, Departamentul Resurse Umane a participat la urmatoarele misiuni de audit:

- 16.08.2006-18.08.2006 – PRICEWATERHOUSECOOPERS, la solicitarea Ministerului Finantelor Publice - evaluarea performantelor Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est in vederea dezvoltarii unor structuri interne adecvate pentru gestionarea implementarii Programului Operational Regional. Acest audit a vizat atat Agentiile pentru Dezvoltare Regionala din tara cat si Ministerul Integrarii Europene.

- 28.11.2006 – 30.11.2006 – Ministerul Integrării Europene – audit de sistem pentru evaluarea capacității instituționale a Agenției de îndeplinire a rolului de Organism Intermediar.

În urma acestor misiuni de evaluare au fost făcute recomandări privind îmbunătățirea performanțelor activității departamentului, o parte fiind deja implementate, altele în curs de implementare, având termen final data de 01.03.2007. Recomandările făcute sunt cuprinse în Capitolul 4 al acestui raport.

5.3 Activitatea de promovare a activității ADRSE – Birou Relații Publice

În cursul anului 2006 principalele activitățile desfășurate în cadrul biroului de Relații Publice au reprezentat:

- Pregătirea și desfășurarea seminariilor de instruire în cadrul Proiectului ARISE
- Raportări activități desfășurate în cadrul proiectului ARISE, destinate Comisiei Europene
- Actualizarea web-site-urilor www.adrse.ro și www.adrse-arise.ro
- Elaborarea revistei presei pe tematici de integrare europeană, politici europene, gestionare fonduri, problematica internațională ca urmare a monitorizării a 34 cotidiene centrale, 3 agenții de presă, posturi de radio și televiziune naționale și internaționale, și cotidiene locale.
- Publicitate în presa scrisă pentru: posturile scoase la concurs în cadrul Agenției; lansări scheme de granturi; seminarii și evenimente organizate de ADR SE.
- Pregătirea lansărilor regionale a schemelor de grant
- Promovare pe site-uri de specialitate: www.administratie.ro, www.hotnews.ro, www.stiri24.ro, www.comunicatedepresa.ro)
- Gestionarea crizei de imagine provocată de declarațiile Ministrului Anca Boagiu
- Pregătirea materialelor pentru discutarea Planului comunicare POR în baza Acordului de delegare atribuțiilor și negocierea Planului Comun de Acțiuni cu reprezentanții Ministerului Integrării Europene
- Stabilirea contactelor și detaliilor întâlnirilor și discuțiilor cu reprezentanții Agenției de Monitorizare a Presei și ai Asociației ProDemocrația în cadrul Proiectului pilot “Transparența Fondurilor Europene în România”; desfășurarea interviurilor individuale și completarea chestionarelor în baza proiectului menționat
- Diseminarea informațiilor europene în baza protocolului de colaborare B2 semnat cu CCINA Constanta
- Elaborarea materialelor și participarea în perioadele 31 august – 1 septembrie și 2 - 3 octombrie, la lucrările Grupului de lucru privind Stabilirea Standardelor Naționale în Domeniul Comunicării Europene, inițiat și desfășurat sub patronajul Delegației Comisiei Europene la București. Ca urmare a acestor întâlniri a fost elaborată Carta Alba a Comunicării Europene în România
- Activități de Help-desk pe probleme de finanțări europene
- Participarea la International Partnership Fair Vienna în cursul lunii februarie
- Participarea la Comitetul Director la Terni-Italia în cadrul proiectului Kolisoon
- Participarea în cadrul Comitetului de Monitorizarea proiectului Campanie de Promovare Phare CES inițiat de MIE și implementat de Mercury Promotion
- Participare la Conferința Regională a Multiplicatorilor de Informație Europeană Galați-martie 2006 și la Convenția Națională a Multiplicatorilor de Informație Europeană București – noiembrie 2006.

5.4 Activitatea de inregistrare si raportare a investitiilor strategice peste 1 milion de dolari

Nr. si data inregistrarii	Denumirea societatii in care se efectueaza investitia	Sediul societatii in care se efectueaza investitia	Domeniul de activitate conform codului CAEN	Obiectul investitiei	Valoarea totala a investitiei	Locuri de munca create (nr.estimat)	Termen de finalizare a investitiei
011/13.04.2006	SC MEHID SA	Galati, B-dul George Cosbuc nr.256	3430-Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule	Dotare centru integrat de strunjire si frezare	1.332.217 USD		12/31/2006
012/30.05.2006	SC GREENFIBER INTERNATIONAL SA	Buzau, Aleea Industriilor nr. 17	2470 - Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale	Amenajare si dotarea cu utilaje specifice a unei incinte industriale pentru fabricarea de fibre poliesterice regenerare	6.893.225 USD	230	12/31/2006
013/08.06.2006	CONSTANTA SOUTH CONTAINER SRL	Portul Constanta Sud Mol IIS, Cladirea Administrativa	6322-Alte activitati anexe transporturilor pe apa	Lucrari de constructie pentru extinderea capacitatii de depozitare a containerelor; Achizitionare a 5 transtainere pe pneuri pentru manipularea containerelor in aria de depozitare; Achizitionare a 2 portainere pentru operarea navelor	29.191.753 USD	50	12/31/2007

014/28.07.2006	SINOROMA INDUSTRY COM SRL	B-dul Garii nr.2, Buzau	1600 - Industria tutunului	Construire si amenajare fabrica pentru prelucrarea tutunului, fabricarea si ambalarea tigaretelor	15.000.000 USD	50	4/30/2007
015/22.12.2006	SC DUCTIL STEEL SA	Str. Aleea Industriilor nr.1, Buzau	2710 - Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje	Modernizare activitatii firmei - productia si prelucrarea otelului in vederea obtinerii de produse din sarma (sarma trasa, sarma zincata, plase sudate, plase impletite, cuie)	8.191.440 USD	85	12/31/2006
TOTAL					60.608.635 USD		