

Raport de activitate Anul 2007

I. Activitatea de implementare a Programului Operational Regional 2007-2013

1. Constituirea structurii necesare implementarii POR la nivelul regiunii Sud-Est

- **Organizarea Departamentului Management POR si a serviciilor suport**

Activitatea de organizare si dezvoltare implica subactivitatile de intocmire a organigramei si a ROF precum si a fiselor de post pentru functiile din cadrul Departamentului Management POR si pentru functiile suport.

In anul 2007 am desfasurat urmatoarele activitati:

- actualizarea organigramei si Regulamentului de Organizare si Functionare al ADR SE prin includerea atributiilor delegate catre ADR SE in calitate de OI POR. Mentionam ca acestea au fost aprobate de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est in sedinta din luna februarie 2007.

- am elaborat si actualizat cele 41 de fise de post ale functiilor prevazute in cadrul Departamentului Management POR si cele 17 fise de post ale functiilor suport.

- **Elaborare si actualizare proceduri de lucru interne**

In anul 2007 a fost actualizat Manualul de proceduri interne al ADR SE, fiind elaborate procedurile interne de lucru specifice activitatilor delegate de implementare a POR 2007-2013 si au fost actualizate celelalte proceduri din cadrul manualului.

Lista procedurilor elaborate/actualizate in anul 2007:

Codul procedurii operationale	Titlul procedurii	Activitate desfasurata
1	Management si Organizare	actualizare
2	Managementul Resurselor Umane	actualizare
3	Managementul Riscurilor	actualizare
4	Audit	actualizare
5	Contabilitate	actualizare
6	Control Financiar Preventiv Propriu	actualizare
7	Arhivare	actualizare
8	Management si raportare a neregulilor si fraudelor relevate in cadrul programelor Phare si a POR/ Managementul si raportarea neregulilor si fraudelor asociate proiectelor finantate din POR 2007-2013	elaborare
9	IT	elaborare
10	Informare si publicitate. Acordare si raportare asistenta prin help-desk	elaborare
11	Evaluare si Selectie a proiectelor. Secretariat CRESC	elaborare
12	Contractare a aplicatiilor finantate prin POR	elaborare
13	Verificare si autorizare cheltuieli (achizitii, tehnic si financiar)	elaborare
14	Asistenta tehnica	elaborare
15	Recuperare a debitelor pentru contractele finantate in cadrul POR	elaborare
17	Recuperare in caz de dezastre	elaborare

Aceste proceduri au fost aprobate de catre AM POR in anul 2008.

- **Participarea la sedintele CM POR** - Directorul general al ADR SE a participat in calitate de observator la cele trei sedinte ale CM POR organizate in anul 2007, respectiv in datele 16 august 2007, 18 septembrie 2007, 13 decembrie 2007.

- **Constituirea CRESC Sud-Est** - In anul 2007 am organizat procedura scrisa privind aprobarea prin Hotarare de Consiliu pentru Dezvoltare Regionala a CRESC Sud-Est a constituirii CRESC Sud-Est; am transmis in vederea avizarii catre ACIS si catre AM POR Regulamentul de Organizare si Functionare al CRESC Sud-Est, am transmis catre organismele prevazute in Anexa nr.1 pct.13 din HG 764/2007 solicitarea de a nominaliza un observator si un inlocuitor al acestuia in cadrul CRESC Sud-Est, raspunsurile privind nominalizarile fiind comunicate catre ADR SE in perioada octombrie 2007- ianuarie 2008.

2. Activitatea Informare/publicitate si promovare POR la nivel regional

- **Elaborarea si implementarea Planului de Comunicare al POR la nivelul regiunii de Dezvoltare Sud-Est**

Am elaborat in ultimul trimestru al anului 2007 Planul de Comunicare al POR la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, plan care a fost aprobat de AM POR in anul 2008.

- **Indrumare si consiliere pentru potentialii beneficiari ai POR**

In cadrul acestei activitati, in perioada de raportare am desfasurat urmatoarele actiuni:

- activitatea de informare a potentialilor aplicanti prin birourile de informare/ dezvoltare proiecte organizate la nivelul fiecarui birou judetean;
- activitatea de informare in scris si prin publicarea pe pagina de internet a ADR SE a potentialilor aplicanti cu privire la continutul clarificarilor/ notelor/ informarilor/ corrigend-urilor emise de AM POR in anul 2007 cu referire la Ghidurile Solicitantului pentru domeniile majore de interventie lansate in cadrul POR 2007-2013;
- pregatirea si organizarea de seminarii de lucru pentru domeniile majore de interventie lansate in cadrul POR 2007-2013 in fiecare din cele 6 judete ale regiunii;
- participarea la evenimente organizate de alte institutii la care reprezentantii ADR SE au promovat POR 2007-2013 si au acordat asistenta potentialilor aplicanti prezenti la aceste evenimente.

a) Activitatea de informare a potentialilor aplicanti prin birourile de informare/ dezvoltare proiecte organizate la nivelul fiecarui birou judetean;

In conformitate cu organigrama revizuita aprobata de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, la nivelul fiecarui birou judetean a fost constituit un Birou de informare/dezvoltare proiecte (help-desk). In cadrul acestor birouri se acorda indrumare si consiliere pormanent potentialilor beneficiari in conformitate cu Procedura Informare si publicitate. Acordare si raportare asistenta prin help-desk,

In anul 2007 a fost solutionat un numar total de 557 de solicitari ale potentialilor aplicanti, din care:

- Solicitari adresate direct : 353
- Solicitari adresate telefonic: 134
- Solicitari adresate in scris, respectiv e-mail : 70

b) Activitatea de informare in scris a potentialilor aplicanti cu privire la continutul clarificarilor/ notelor/ informarilor/ corrigend-umurilor emise de AM POR cu referire la Ghidurile Solicitantului pentru domeniile majore de interventie lansate in cadrul POR 2007-2013.

• Informarea in scris a potentialilor aplicanti cu privire la lansarea a 2 domenii majore de interventie in cadrul POR, dupa cum urmeaza:

Axa prioritara/domeniu major de interventie	Data lansare oficiala
Axa prioritara 2 Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale	
Domeniul major de interventie 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura	10 septembrie 2007
Axa priotitara 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale	
Domeniul major de interventie 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență	31 octombrie 2007

• Informarea in scris a potentialilor aplicanti cu privire la continutul clarificarilor/ notelor/ informarilor/ corrigend-umurilor emise de AM POR cu referire la Ghidurile Solicitantului pentru domeniile majore de interventie lansate in cadrul POR 2007-2013, dupa cum urmeaza:

- Informarea in scris a potentialilor aplicanti cu privire la Instructiunea nr.2 emisa de AM POR privind modificarea /completarea ghidului solicitantului pentru Axa Prioriara 2 “Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”, Domeniul major de interventie 2.1 “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/ reabilitarea soselelor de centura”.

c) Pregatirea si organizarea de seminarii de lucru pentru domeniile majore de interventie lansate in cadrul POR 2007-2013 in fiecare din cele 6 judete ale regiunii/ participarea la diferite evenimente organizate de alte institutii unde am promovat POR 2007-2013.

Va prezentam in continuare detalii cu privire la organizarea seminariilor mentionate mai sus:

c1) *Seminarii/ intalniri de lucru organizate de ADR SE pentru promovarea POR 2007-2013:*

- In data de 12 mai 2007 - seminar de instruire pentru potențialii beneficiari de proiecte cofinanțate din Fondul Social European si Fondul European de Dezvoltare Regionala, la Focsani.
- In data de 15 mai 2007 - atelier de lucru regional privind dezvoltarea urbana integrata „Identificarea si dezvoltarea surselor de finantare pentru proiectele finantate din POR”, la Galati, unde au participat reprezentanti ai administrației publice locale (consilii județene, primarii, prefecturi), universități.
- In data de 16 mai 2007 - seminar regional „Pregatirea planului integrat de dezvoltare urbana”, la Galati unde au participat reprezentanti ai administrației publice locale (consilii județene, primarii, prefecturi), Directii de Asistenta Sociala, Directii de Protectie a Copilului, Directii de Cultura, 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), universități, Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est si Bucuresti-Ilfov.

- In data de 19 iunie 2007 - 2 workshop-uri „Planuri de dezvoltare urbana”, la Braila cu reprezentantii autoritatilor locale si judetene din Braila si Galati, eveniment care a avut ca scop pregatirea administratiilor locale in vederea realizarii proiectelor integrate de dezvoltare/regenerare urbana, abordarea multisectorială în cadrul Proiectului Integrat de Regenerare Urbană, corelarea dintre Proiectul Integrat de Regenerare Urbană și alte proiecte finanțate din fonduri guvernamentale sau structurale, în cadrul zonei de regenerare urbană, si realizarea planificării financiare a proiectelor înscrise în cadrul Proiectului Integrat de Regenerare Urbană, în funcție de resursele bugetare ale municipalitatilor, astfel încât să se respecte limitele impuse de gradul de îndatorare financiară a bugetelor locale;
- In data de 20 iunie 2007 - workshop-ul „Planuri de dezvoltare urbana”, la Braila pentru reprezentantii autoritatilor locale si judetene din *Buzau si Vrancea* si la *Tulcea*, eveniment care a avut ca scop pregatirea administratiilor locale in vederea realizarii proiectelor integrate de dezvoltare/regenerare urbana, abordarea multisectorială în cadrul Proiectului Integrat de Regenerare Urbană, corelarea dintre Proiectul Integrat de Regenerare Urbană și alte proiecte finanțate din fonduri guvernamentale sau structurale, în cadrul zonei de regenerare urbană, si realizarea planificării financiare a proiectelor înscrise în cadrul Proiectului Integrat de Regenerare Urbană, în funcție de resursele bugetare ale municipalitatilor, astfel încât să se respecte limitele impuse de gradul de îndatorare financiară a bugetelor locale;
- In data 22 iunie 2007 - workshop-ul „Planuri de dezvoltare urbana”, la Constanta cu reprezentantii autoritatilor locale si judetene din Constanta, eveniment care a avut ca scop pregatirea administratiilor locale in vederea realizarii proiectelor integrate de dezvoltare/regenerare urbana, abordarea multisectorială în cadrul Proiectului Integrat de Regenerare Urbană, corelarea dintre Proiectul Integrat de Regenerare Urbană și alte proiecte finanțate din fonduri guvernamentale sau structurale, în cadrul zonei de regenerare urbană, si realizarea planificării financiare a proiectelor înscrise în cadrul Proiectului Integrat de Regenerare Urbană, în funcție de resursele bugetare ale municipalitatilor, astfel încât să se respecte limitele impuse de gradul de îndatorare financiară a bugetelor locale;
- In data de 4 iulie 2007 - atelier de lucru local privind oportunitatile de finantare pentru IMM-uri, la Buzau.
- In perioada 5-8 iulie 2007, a avut loc la invitatia Consiliului Judetean Constanta si a Centrului Regional de Dezvoltare Resurse Umane si Management Social Constanta, intalnirea de lucru intre reprezentantii ADR SE si ai consiliilor judetene din regiune, unde s-au analizat proiectele din portofoliu identificate pana in acest moment, prioritizarea proiectelor pe fiecare judet pentru a raspunde cel mai bine obiectivelor si prioritatilor strategiilor de dezvoltare ale regiunii, informare referitoare la observatiile realizate la ghidul Axei 1 din POR si la DCI varianta aprilie 2007, observatii realizate la componenta si regulamentul de organizare si functionare al CM POR si CRESC, alocarile financiare indicative pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- In data de 20 septembrie 2007 - intalnirea de lucru cu privire la domeniul major de interventie 3.3 “Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”. Temele au fost: prezentarea domeniului major de interventie, constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est; aprobarea prin Hotarare a Consiliului Județean a „Planului de analiză și acoperire a riscurilor” pentru fiecare județ din regiune; analiza Listei de echipamente care vor fi achizitionate pentru dotarea bazei operationale regionale si a celor judetene.

c2) Intalniri de lucru/ seminarii organizate de catre ADR SE impreuna cu alte institutii:

- Seminarul „Comunicari, informari si pregatirea autoritatilor publice locale din Judetul Galati, pentru accesarea Fondurilor Structurale”, in calitate de co-organizator in colaborare cu SC Tornado System SRL Galati, in 16 februarie 2007, la Galati.
- Workshop-ul regional „Fondurile Europene Postaderare”, in calitate de co-organizator in colaborare cu Global Services Group – PROFINN SRL Bucuresti si in parteneriat cu Federatia Autoritatilor Locale din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania si Asociatia Comunelor din Romania, in perioada 22-23 martie 2007, la Galati.
- Organizarea in data de 26 iunie 2007, la Braila, in parteneriat cu Agentia de Plati si Interventii in Agricultura si cu experti din Italia in cadrul proiectului de Twinning, a workshop-ului „Dezvoltarea rurala in perioada 2007-2013” cu reprezentantii Autoritatilor Publice Locale Braila si cu organismele intermediare care vor gestiona FEADR.

c3) Participarea la actiuni organizate de diferite institutii in cadrul carora reprezentantii ADR SE au promovat POR 2007-2013:

- 13 februarie 2007 - campania de informare „Europa mea, Europa noastra”, derulata in perioada 15 ianuarie-16 februarie a.c., organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.
- 23 februarie 2007 - seminar regional „Actiuni de imbunatatire a capacitatii institutionale in contextul Regiunii Sud-Est”, organizat de OI POS Mediu si Proiectul de Twinning RO04/IB/EN 07, la Galati, unde au participat experti italieni, reprezentanti ai autoritati publice locale, mediului de afaceri, Organisme Intermediare.
- 15 martie 2007 - seminar „Finantarea prin Fondurile Structurale”, organizat de Camera de Comert Industrie si Agricultura Braila, unde au participat reprezentanti ai autoritati publice locale si mediului de afaceri.
- 21 martie 2007 - seminar regional „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor”, organizat de BTL Design Advertising Company Bucuresti, la Constanta, unde au participat reprezentantii mediului de afaceri din judetul Constanta.
- 22 martie 2007 la seminarul regional „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor”, organizat de BTL Design Advertising Company Bucuresti, la Tulcea, unde au participat reprezentantii mediului de afaceri din judetul Tulcea.
- perioada 14 – 18 mai 2007 - seminarul “ Cooperarea privind cresterea competitivitatii in Regiunea Sud Est – POR si POS DRU”, organizat de Regiunea Veneto in colaborare cu SC Eurodezvoltare SRL.
- 24 mai 2007 - forum „Impreuna pentru succes” organizat de Raiffeissen Bank, la Galati.
- 25 mai 2007 - seminar regional „Strategii si initiative pentru dezvoltarea durabila privind Reteaua Natura 2000”, organizat de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Galati in colaborare cu Twinning Project RO 04/IB/EN-07, unde au participat reprezentanti ai autoritati publice locale, Garda de Mediu, OI POS Mediu, asociatiile vanatorilor si pescarilor, agentiile de protectie a mediului din regiune, CNAFP (Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol).
- 8 iunie 2007 - evenimentul – Zilele femeii intreprinzator, organizat la Mangalia;
- 12 iunie 2007 – conferinta BBW organizata la Bucuresti.
- 31 iulie 2007 – seminar « Accesarea fondurilor europene – Oportunitati si provocari pentru IMM-uri » organizat de Consiliul Judetean Buzau, la Buzau unde au participat reprezentanti ai autoritatilor publice locale si ai mediului de afaceri din judetul Buzau.

- 16 august 2007 - Participare la seminarul «Zilele feneii intreprinzator» organizat de OTIMMC Galati, la Buzau unde au participat reprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Buzau.
- perioada 6 –7 septembrie 2007 – seminarul „Profinn – Fonduri Europene Postaderare” organizat de SC Global Services Group SRL la Mamaia, Constanta.
- 8 septembrie 2007 – seminar cu tema „Dobrogea in Contextul European” organizat de Universitatea Ovidius Constanta.
- 13 septembrie 2007 la initiativa Consiliul Judetului Galati intalnirea de lucru pentru domeniul major de interventie 3.3 “Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”, la care au participat reprezentantii ADR SE si ai consiliilor judetene din regiune.
- perioada 20 – 21 septembrie 2007 – seminar cu tema „Oportunitati de finantare in turism” organizat de Bursa Litoral la Constanta.
- 26 septembrie 2007 – seminar cu tema „Politica Regionala in Uniunea Europeana” organizat de CCINA Constanta in colaborare cu Euro Info Center.
- 11 octombrie 2007 – eveniment cu tema „Poltici in dialog” pentru promovarea Programelor Operationale ale Fondurilor Structurale” organizat de CCINA in colaborare cu EuroInfo Center la Constanta.
- 19 octombrie 2007 – Patronatul IMM –urilor Constanta, pentru Parteneriate de Afaceri Romano-Italiane o organizat o misiune economica in cadrul careia am prezentat oportunitatile de finantare oferite de POR 2007-2013 pentru mediul de afaceri;
- Participare la Caravana Fonduri Structurale impreuna cu Consiliul Judetean Constanta, dupa cum urmeaza: 22 octombrie 2007 – Primaria Cumpana; 24 octombrie 2007 – Primaria Adamclisi; 30 octombrie 2007 – Primaria Negru Voda; 06 noiembrie 2007 – Primaria Cernavoda; 12 noiembrie 2007 –Primaria Mihail Kogalniceanu
- perioada 6 – 8 decembrie 2007 – seminar destinat medului de afaceri organizat de TIMM Constanta la Constanta.

c4) Participare la diferite evenimente de corelare a POR 2007-2013 cu alte programe operationale/ strategii de dezvoltare :

- 8 iunie 2007 - intalnirea cu reprezentantii Unitatii Regionale POS DRU Regiunea Sud-Est din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, care a avut ca scop transferul de expertiza, conform protocolului de colaborare incheiat, la Braila. La aceasta intalnire au fost discutate urmatoarele teme: complementaritatea POR/POS DRU, informare publicitate program, achizitii publice, gestionarea proiectelor (monitorizare, control financiar), modelul cererii de finantare, componenta si rolul CRESC – corelarea proiectelor in cadrul acestui organism;
- 8 iunie 2007 - intrunirea Pactului Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala, organizat de Consiliul Judetean Braila, pentru elaborarea unei strategii comune de revigorare a potentialului membrilor parteneriatelor regionale, judetene si locale in vederea pregatirii de aplicatii pentru programele Phare si FSE, identificarea problemelor la nivel regional si dezvoltarea de proiecte finantate din Fonduri Structurale
- in 25 iunie 2007 - intrunirea Pactului Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala, organizat de Consiliul Judetean Braila, care a avut ca scop identificarea problemelor la nivel regional si dezvoltarea de proiecte finantate din FS, prioritatile pe care se focalizeaza FSE;

- perioada 16-19 octombrie 2007 - participare la consultarile publice cu actorii interesati (steak holders) si la atelierele de lucru, organizate de firma de consultanta LDK CONSULTING impreuna cu Consiliul Judetean Vrancea, in cadrul procesului de elaborare a Strategiei de dezvoltare a judetului.
- 14 noiembrie 2007 – participare la dezbaterile publice a variantei finale a Strategiei de dezvoltare a judetului Vrancea, organizata de firma de consultanta LDK CONSULTING impreuna cu Consiliul Judetean Vrancea.
- perioada 14-17 noiembrie 2007 – participare la Seminarul „Romania – noi oportunitati pentru investitii” organizat de Fundatia Satean si Camera de Comert, Industrie si Agricultura din Ascoli Piceno/Italia in Italia, Regiunea Marche.

● **Dezvoltarea paginii web a ADR SE prin includerea unei sectiuni specifice POR si actualizarea permanentă a acesteia cu informații privind implementarea POR si oportunitatile de finantare**

Pe pagina de internet www.adrse.ro in cadrul capitolului “Oportunitati de finantare” am dezvoltat sectiunea “P.O.R. 2007–2013” ce are in componenta 5 subsectiuni: Documente POR, Evenimente, Legislatie, CRESC si CM POR. Acesta sectiune nou creata este actualizata permanent cu date si informatii relevante privind implementarea Programului Operational Regional.

3. Activitatea de evaluare si selectie a cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2007-2013

● **Primirea, inregistrarea si indosarierea cererilor de finantare.**

Pana la finele anului 2007, au fost depuse si inregistrate in cele 4 sesiuni de depunere lunara (septembrie – decembrie 2007) 9 cereri de finantare pentru domeniul major de interventie 2.1 – “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”.

Pentru fiecare din cererile de finantare depuse la ADR SE am intocmit dosare administrative, conform procedurii de lucru interne.

● **Verificarea conformitatii administrative a cererilor de finantare**

Din totalul de 9 cereri de finantare inregistrate la ADR SE pana la finele anului 2007, in perioada de raportare s-a finalizat verificarea conformitatii administrative pentru un numar de 6 cereri de finantare, pentru restul de 3 cereri de finantare activitatea continuandu-se in anul 2008.

Pentru desfasurarea acestei activitati, am realizat in perioada de raportare:

- analiza cererilor de finantare si a anexelor acestora din punct de vedere al conformitatii administrative;
- solicitarea de clarificari catre aplicanti (acolo unde este cazul);
- inregistrarea raspunsului aplicantilor si analiza cererii de finantare in contextul raspunurilor inregistrate;
- intocmirea grilei de verificare a conformitatii administrative a cererii de finantare;
- verificarea pe principiul „patru ochi” a cererilor de finantare si intocmirea grilei de verificare a conformitatii administrative in urma acestei verificari;
- notificarea aplicantilor cu privire la rezultatul etapei de verificare a conformitatii administrative a cererilor de finantare.

- Transmiterea catre AM POR a Raportului general asupra evaluarii conformitatii administrative pe fiecare axa in parte, in conformitate cu procedurile interne de lucru. In perioada de raportare am intocmit si transmis catre AM POR un Raport General asupra Verificarii Conformitatii Administrative a Cererilor de Finantare depuse in sesiunea lunara octombrie 2007.

● **Verificarea eligibilitatii cererilor de finantare conforme**

Cele 6 cereri de finantare verificate din punct de vedere al conformitatii administrative si care au fost declarate conforme, au intrat in procesul de verificare a eligibilitatii iar solicitantii au fost notificati asupra rezultatului verificarii conform termenelor procedurale.

Procesul de verificare a eligibilitatii s-a incheiat, in anul 2007, pentru 5 din cele 6 proiecte care au intrat in aceasta etapa de verificare.

Pentru desfasurarea acestei activitati, am realizat in perioada de raportare:

- analiza cererilor de finantare si a anexelor acestora din punct de vedere al eligibilitatii;
- solicitarea de clarificari catre aplicanti (acolo unde este cazul);
- inregistrarea raspunsului aplicantilor si analiza cererii de finantare in contextul raspunurilor inregistrate;
- intocmirea grilei de verificare a eligibilitatii cererii de finantare;
- verificarea pe principiul „patru ochi” a cererilor de finantare si intocmirea grilei de verificare a eligibilitatii in urma acestei verificari;
- notificarea aplicantilor cu privire la rezultatul etapei de verificare a eligibilitatii cererilor de finantare;
- transmiterea catre AM POR a Raportului general asupra verificarii eligibilitatii pe fiecare axa in parte, in conformitate cu procedurile interne de lucru. In perioada de raportare am intocmit si transmis catre AM POR un Raport General asupra Verificarii Eligibilitatii Cererilor de Finantare depuse in sesiunea lunara de depunere octombrie 2007.

● **Evaluarea tehnica si financiara**

In anul 2007 am demarat si organizat o sesiune de evaluare tehnica si financiara in data de 13 decembrie 2007, pentru cele 2 cereri de finantare declarate eligibile in cadrul domeniului major de interventie 2.1. “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura”, cereri de finantare depuse in cadrul sesiunii de evaluare lunara octombrie 2007. In perioada 21 decembrie 2007 – 04 ianuarie 2008 depunerea cererilor de finantare, evaluarea si selectia acestora prum ci contractarea finantarilor in cadrul POR au fost intrerupte in conformitate cu instructiunea nr.4 din data de 12.12.2007 emisa de AM POR., aceste activitati fiind reluate in data de 07 ianuarie 2008.

Activitati desfasurate in perioada de raportare:

- am deschis evaluarea tehnica si financiara si am prezentat evaluatorilor independenti procedura de evaluare si selectie a cererilor de finantare, sectiunea evaluarea tehnica si financiara;
- am elaborat si pus la dispozitia evaluatorilor independenti Declaratiile de impartialitate si confidentialitate, dupa semnarea acestora fiind introduse in dosarul sesiunii de evaluare tehnica si financiara;
- am elaborat si transmis solicitari de clarificari catre aplicanti dupa primirea de la evaluatorii independenti a clarificarilor centralizate a acestora.

4. Participarea la alte evenimente legate de Fonduri structurale/ implementarea POR 2007-2013

In anul 2007 am participat la intalniri de lucru, sedinte, sesiuni de informare si alte evenimente intre OI/AM, Organimele Intermediare ale POR in celelalte regiuni de dezvoltare, dupa cum urmeaza

Organizator	Eveniment	Data	Locatia
MDLPL	Seminar „Evaluarea Proiectelor”	21-22.05.2007	Bucuresti
MDLPL	Seminar „Managementul financiar cu privire la gestionarea Instrumentelor Structurale”	26.06.2007	Bucuresti
Ministerul Economiei si Finantelor	Conferinta internationale „Fondurile Structurale si de Coeziune pentru Romania”	12-13.07.2007	Bucuresti
MDLPL	Atelier de lucru privind managementul POR 2007-2013 si Controlul Financiar	30 iulie – 1 august 2007	Bucuresti
MDLPL	Reuniune de lucru privind discutarea stadiului elaborarii manualelor de proceduri interne din cadrul AM si OI	30.08.2007	Bucuresti
ADR Sud-Vest Oltenia	Intalnire de lucru privind modul de completare de catre ADR in calitate de OI a cererilor de finantare pentru Axa VI, DMI I din cadrul POR	3-4.09.2007	Craiova
MDLPL	Intalnire de lucru a ADR-urilor cu AM POR privind modul de completare de catre ADR in calitate de OI a cererilor de finantare pentru Axa VI, DMI II, din cadrul POR	17.09.2007	Bucuresti
MIMMCTPL	Workshop de constituire a bazei de date cu potentialii beneficiari ai POR	25-27.09.2007	Bucuresti
Comisia Europeana	Intalnire de lucru cu reprezentantii Comisiei Europene (DG Regio) referitor la stadiul pregatirii ADR SE in calitate de OI pentru implementarea POR	17-19.10.2007	Bruxelles
MDLPL	Intalnire grup de lucru privind activitatea de informare si publicitate pentru POR 2007-2013	14-15.11.2007	Bucuresti
MDLPL	Seminar organizat in cadrul programului de infratire institutuala „Crearea Structurilor Institutionale pentru obtinerea la momentul aderarii a unei gestionari eficiente si temeinice a Fondurilor Structurale Europene”	14.11.2007	Bucuresti
MDLPL	Intalnire de lucru privind Axa I POR 2007-2013 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”	20.11.2007	Bucuresti
MDLPL	Intalnire de lucru organizata in cadrul proiectului „Romania catre o societate durabila”, cu privire la efectele implementarii POR 2007-2013 asupra mediului	28.11.2007	Bucuresti
MDLPL	Intalnire de lucru cu privire la criteriile de selectie specifice domeniului major de interventie 2.1. din cadrul POR 2007-2013	10.12.2007	Bucuresti

II. Activitatea de implementare a programelor cu finantare Phare sau de la Guvernul Romaniei

● Programul Phare 2001 Coeziune Economica si sociala - Schema de Investitii in servicii sociale (22 contracte de finantare)

In perioada decembrie 2006 – mai 2007, am efectuat urmatoarele activitati:

- s-au intocmit si transmis catre beneficiari un numar de 66 adrese prin care se anunta perioada de desfasurare a activitatii de monitorizare ex-post, lista cu documentele justificative ce trebuie sa insoteasca raportarea ex-post,

- s-au analizat un numar 22 raportari ex-post intocmite de beneficiarii de grant si s-au efectuat vizite ex-post la locul de desfasurare a activitatilor proiectului
- s-a intocmit raportul la incheierea perioadei de monitorizare ex-post a proiectelor depuse si finalizate in cadrul Programului Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala Schema de Investitii in Servicii Sociale.

● **Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala – Schema de Infrastructura Mica (13 contracte de finantare)**

In perioada de raportare am desfasurat urmatoarele activitati :

- verificare a 13 rapoarte intermediare insotite de cereri de plata intermediara si am efectuat vizite la locul de desfasurare a activitatilor proiectului pentru toate cele 13 aplicatii ;
- am intocmit 8 acte aditionale la contractul de finantare nerambursabila pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului si de modificare a bugetului ;
- am verificat 13 raportari finale insotite de cereri de plata finala si am efectuat vizite la locul de desfasurare a activitatilor proiectului pentru toate cele 13 aplicatii.

● **Programul Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala - Componenta TVET (Educatie si instruire prin Invatamantul Tehnic si Profesional) (1 contract de finantare pentru cele doua loturi ce cuprind 10 scoli selectate din Regiunea Sud-Est)**

In perioada mai-iunie 2007, am efectuat urmatoarele activitati:

- am intocmit si transmis catre beneficiari un numar de 30 adrese prin care se anunta perioada de desfasurare a activitatii de monitorizare ex-post, lista cu documentele justificative ce trebuie sa insoteasca raportarea ex-post,
- am analizat un numar 10 raportari ex-post aferente fiecarei scoli beneficiar al programului TVET, raportari intocmite de beneficiarii de grant si am efectuat vizite ex-post la locul de desfasurare a proiectelor;
- am intocmit raportul la incheierea perioadei de monitorizare ex-post a proiectelor depuse si finalizate in cadrul Programului Phare 2001 Componenta TVET – Educatie si instruire prin Invatamantul Tehnic si Profesional

● **Programul Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane (48 contracte de finantare)**

In perioada iunie 2007 – noiembrie 2007, am efectuat urmatoarele activitati:

- am intocmit si transmis catre beneficiari un numar de 96 adrese de solicitare raportare ex-post continind lista cu documentele justificative ce trebuie sa insoteasca raportarea ex-post, perioada de desfasurare a activitatii de monitorizare ex-post, programul vizitelor ex-post;
- am analizat un numar 48 raportari ex-post intocmite de beneficiarii de grant si am realizat vizite la locul de desfasurare a activitatilor proiectelor;
- am intocmit raportul la incheierea perioadei de monitorizare ex-post a proiectelor depuse si finalizate in cadrul acestei componente.

● **Programul Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Infrastructura Mare (1 contract de finantare)**

In cadrul acestei componente am implementat proiectul “Reabilitarea Drumului National DN 2B – Galati-Giurgiulesti”.

Receptia la terminarea lucrarilor a fost realizata la data de 21.11.2006. Proiectul s-a aflat in perioada de notificare a defectelor pana la data de 20.11.2007. In luna iulie 2007, am efectuat

împreună cu beneficiarul și constructorul o vizită în teren pentru a constata dacă constructorul a completat semnalizarea rutieră în conformitate cu noul proiect aprobat de către Poliția Rutieră și Serviciul Siguranța circulației din cadrul CNADNR.

În luna noiembrie 2007, am efectuat împreună cu beneficiarul și constructorul inspecția tehnică pentru decizia oportunității efectuării recepției finale a lucrărilor și am participat la efectuarea recepției finale a lucrărilor (29.11.2007). Proiectul a fost finalizat.

● **Programul Phare 2003 Coeziune Economică și Socială – Componenta TVET Reabilitare ateliere (1 contract de finanțare pentru cele două loturi ce cuprind 10 școli selectate din Regiunea Sud-Est)**

În perioada iulie 2007 – noiembrie 2007, am desfășurat următoarele activități:

- am verificat și andorsat 7 Certificate de plată aferente școlilor beneficiare ale programului;
- am efectuat vizite pe perioada de desfășurare a activităților și câte o vizită la recepția finală la terminarea lucrărilor.

● **Programul Phare 2004 Coeziune Economică și Socială - Schema de investiții pentru proiecte mici de gestionare a deșeurilor - fază extinsă (8 contracte de finanțare) – am desfășurat următoarele activități:**

- am efectuat vizite la locul de desfășurare a activităților proiectului, pentru toate cele 8 proiecte din regiunea SE;
- am asigurat asistența beneficiarilor în vederea întocmirii de acte adiționale la contractul de finanțare nerambursabilă;
- am analizat și elaborat acte adiționale la contractul de finanțare nerambursabilă pentru modificarea bugetului, lista echipamentelor, echipa proiect;
- am organizat seminarii de instruire a beneficiarilor în vederea derulării activităților proiectului;
- am efectuat vizite la locul de desfășurare a activităților.

● **Programul Phare 2004 Coeziune Economică și Socială – componenta TVET Reabilitare laboratoare și ateliere (1 contract de finanțare pentru cele două loturi ce cuprind 7 școli selectate din Regiunea Sud-Est).**

În Regiunea de Dezvoltare Sud-Est au fost selectate spre finanțare 2 loturi cuprinzând 7 locații. În perioada de raportare am participat la predarea amplasamentelor, la ședințele de progres lunar, am analizat și andorsat certificatele de plată aferente școlilor din regiune.

● **Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică și Socială – componenta Infrastructură Regională (5 contracte de finanțare)**

În perioada de raportare am desfășurat următoarele activități:

- am participat la toate ședințele de progres lunar organizate în vederea discutării problemelor aparute în implementarea proiectelor și a mobilizării constructorilor pentru a derula cu succes procesul de realizare a lucrărilor de construcții
- am participat la întâlnirile de lucru cu constructorii pentru stabilirea locului destinat organizării de șantier și identificarea în teren a problemelor reclamate de către constructori.
- am efectuat vizite la fața locului și am organizat întâlniri de lucru cu Unitatea de Implementare a Proiectului, Beneficiarul Local, Inginerul și Constructorul pentru a constata cauzele care au dus la întârzieri în derularea activităților proiectelor

- am efectuat vizite in santier in urma depunerii certificatelor de plata; am analizat dosarul depus de constructor , am verificat concordanta cu situatia de la fata locului.

● **Programul Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala - Componenta Masuri impotriva dezastrelor provocate de inundatii (4 contracte de finantare)**

- am pregatit si semnat cele 4 contracte de finantare nerambursabila;
- am analizat si transmis la MDLPL cererile de plata pentru avans pentru cele 4 contracte;
- am analizat si intocmit acte aditionale pentru 3 din cele 4 proiecte pentru prelungirea cu o luna a termenului de depunere a proiectului tehnic la MDLPL, si de modificare a bugetului aferent primului an cu modificarea avansului si a transei finale, aceste documente fiind transmise catre MDLPL ;
- proiectele tehnice au fost depuse la MDLPL pentru verificare de catre firma de consultanta.

● **Programul Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Schema de Granturi pentru Pregatirea de proiecte pentru Sectorul Public in Domeniul Protectiei Mediului (17 contracte de finantare)**

In perioada de raportare am desfasurat urmatoarele activitati:

- am organizat lansarea regionala a programului;
- in perioada 11.01.2007 – 28.02.2007 am organizat la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est seminarii de informare asupra acestei componente; mentionam ca la toate intilnirile au putut participa toti potentialii aplicanti care au avut nevoie de clarificari in ceea ce priveste redactarea aplicatiei. Termenul limita de depunere a aplicatiilor in vederea evaluarii a fost 01.03.2007.
- am participat in perioada 21-22.02.2007 la instruirea membrilor comisiei de evaluare a aplicatiilor depuse in cadrul acestei schemei organizata de MDLPL, procesul de evaluare incepand in data de 05 03.2007.
- am desfasurat activitatea de contractare a aplicatiilor selectate in cadrul acestei componente odata cu aprobarea Raportului de Evaluare de catre MDLPL si transmiterea adresei de demarare a procedurii de contractare pentru aplicatiile selectate;
- In urma adresei MDLPL, prin care s-a solicitat inceperea procesului de contractare a proiectelor si finalizarea acestuia pana la sfarsitul lunii iunie, am demarat activitatea de contractare ce a constat in: sesiuni de instruire a beneficiarilor in vederea depunerii documentelor necesare contractarii, sesiuni ce s-au desfasurat in fiecare judet al regiunii in care au fost desemnate proiecte castigatoare, am analizat documentele solicitate prin procedura de contractare, am intocmit contractele de grant.;
- In luna iunie 2007 am definitivat procesul de contractare si am trimis la MDLPL pentru a fi semnate de catre Autoritatea Contractanta toate cele 17 aplicatii declarate castigatoare de catre comisia de evaluare;
- Ca urmare a semnarii contractelor de finantare nerambursabila de catre MDLPL, in luna noiembrie 2007 a fost virat avansul in contul beneficiarilor, in data de 01.12.2007 a fost demarata activitatea de implementare a proiectelor finantate in cadrul acestei scheme.

● **Programul Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Schema de investitii pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, Schema de granturi Investiții publice în sectoarele de mediu (10 contracte de finantare)**

Activitati desfasurate in perioada de raportare:

- am organizat lansarea regionala a componentei;
- organizarea de seminarii de informare cu privire la aceasta componenta in perioada iunie – august 2007;
- In perioada iulie – august 2007 am asigurat suport potentialilor aplicanti in cadrul unui birou constituit din reprezentanti ADR SE, ARPM Galati si Ramboll. Termenul limita de depunere a aplicatiilor in vederea evaluarii a fost 15.08.2007;
- In perioada 14-15.08.2007 a avut loc la Bucuresti instruirea comisiei de evaluare a aplicatiilor depuse in cadrul schemei mai sus mentionate, procesul de evaluare a inceput in data de 24.08.2007.
- In cadrul sesiunii de evaluare a cererilor de finantare au fost depuse 26 de cereri de finantare.
- Am organizat incepand cu luna august 2007 sesiunea de Evaluare Administrativa a Conformitatii si Eligibilitatii pentru cererile de finantare depuse.
- In data de 09.11.2007 am primit aprobarea de catre MDLPL a raportului de evaluare si a inceput contractarea aplicatiilor.
- In perioada 12-16.11.2007 am desfasurat la nivelul fiecarui birou judetean sesiunea de instruire a potentialilor beneficiari in vederea contractarii si s-au stabilit datele de efectuare avizitelor la locul de desfasurare a activitatilor proiectului;
- In perioada 16.11.2007 – 22.11.2007 am efectuat vizitele on-site si am pregatit si semnat contractele de finantare nerambursabila;
- In data de 23.11.2007 am transmis 10 contracte catre MDLPL in vederea semnarii de catre Autoritatea Contractanta.

● **Programul Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Schema de investitii pentru sprijinirea inițiativelor sectorului privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor, Schema de granturi Gestionarea deseurilor pentru IMM-uri (1 contract de finantare)**

In perioada de raportare am desfasurat urmatoarele activitati:

- am organizat lansarea regionala a componentei;
- in perioada iulie – septembrie am desfasurat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est seminarii de informare asupra programului, impreuna cu reprezentantii firmei RAMBOLL;
- in perioada iulie – septembrie am desfasurat activitatea de suport pentru potentialii aplicanti in cadrul unui birou constituit din reprezentanti ADR SE, ARPM Galati si Ramboll. Termenul limita de depunere a aplicatiilor in vederea evaluarii a fost 07.09.2007;
- in perioada 28-29.08.2007 a avut loc la Bucuresti instruirea membrilor comisiei de evaluare a aplicatiilor depuse in cadrul schemei mai sus mentionate, procesul de evaluare incepand in data de 10.09.2007;
- in perioada 12-16.11.2007 am desfasurat la nivelul fiecarui birou judetean sesiune de instruire a potentialilor beneficiari in vederea contractarii si s-au stabilit datele de efectuare avizitelor la locul de desfasurare a activitatilor proiectului;
- in perioada 16.11.2007 – 22.11.2007 am efectuat vizitele la fata locului si am semnat de contractele de finantare nerambursabila;
- in data de 23.11.2007 am transmis 2 contracte catre MDLPL in vederea semnarii de catre Autoritatea Contractanta.

● **Programul Phare 2005 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Asistenta acordata IMM-urilor in scopul achizitionarii de servicii de consultanta in afaceri (6 contracte de finantare)**

In perioada de raportare am desfasurat urmatoarele activitati:

- am organizat lansarea regionala a programului
- in perioada iulie – august 2007 am desfasurat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est seminarii de informare asupra programului, impreuna cu reprezentantii firmei Enterprise.
- in perioada iulie – august 2007 am desfasurat activitatea de suport catre potentialii aplicanti in cadrul unui birou constituit din reprezentanti ADR SE si reprezentantii firmei Enterprise. Termenul limita de depunere a aplicatiilor in vederea evaluarii a fost 30.08.2007.
- in perioada 30-31.08.2007 a avut loc la Bucuresti instruirea membrilor comisiei de evaluare a aplicatiilor depuse in cadrul schemei mai sus mentionate, procesul de evaluare incepand in data de 03.09.2007.
- in perioada 13-16.11.2007 am desfasurat la nivelul fiecarui birou judetean sesiunea de instruire a potentialilor beneficiari in vederea contractarii si s-au stabilit datele de efectuare avizitelor la locul de desfasurare a activitatilor proiectului;
- in perioada 16.11.2007 – 22.11.2007 am efectuat vizitele la fata locului si am semnat de contractele de finantare nerambursabila.
- in data de 23.11.2007 am transmis 6 contracte catre MDLPL in vederea semnarii de catre Autoritatea Contractanta.

● **Activitatea de participare in diferite comisii de evaluare**

Programul	Componenta	Perioada	Locatia de desfasurare
Phare 2005	Inundatii poduri	12-16.02.2007 si 20-21.02.2007	Bucuresti
Phare 2006	Suport asistenta tehnica pentru ADR si ARPM	19-23.02.2007, 28.02.2007 si 01-08.03.2007	Bucuresti
Phare 2004 si Phare 2005	Management and site supervisions upport of works financed under Phare 2004 and Phare 2005	01-14.12.2006	Bucuresti
Phare 2004-2006	Infrastructura mare	15.01.2007-24.01.2007	Bucuresti
Phare 2005	TA for the appraisal and selection of the Phare 2005 environmental grant scheme applications	15.05.2007-01.06.2007	Bucuresti
Phare 2005	Asistenta acordata IMM-urilor in scopul achizitionarii de servicii de consultanta in afaceri	03.09-14.09.2007	Braila
Phare 2005	Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor	10.09-21.09.2007	Braila
Phare 2005	Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu	24.08-21.09.2007	Braila

● **Activitatea de monitorizare ex-post a Programelor finantate de la Guvernul Romaniei, Subprogramele:**

- Subprogramul Investitii in Turism – 15 contracte de finantare;
- Subprogramul “Investitii in Servicii Sociale” – 20 contracte de finantare;
- Guvernul Romaniei - Subprogramul “Dezvoltarea oraselor prin stimularea activitatii IMM-urilor” - 8 contracte de finantare;
- Programul Dezvoltarea Judetului Tulcea – 43 contracte de finantare;

In perioada de raportare am desfasurat urmatoarele activitati:

- am redactat si transmis adrese de solicitare raportare ex-post tuturor beneficiarilor;
- am verificat rapoartele ex-post intocmite de beneficiari si am efectuat vizite la locul de desfasurare a activitatilor proiectului in vederea stabilirii conformitatii celor raportate de beneficiari cu situatia din teren;
- am intocmit rapoartele finale aferente fiecarei scheme si le-am transmis catre MDLP
- Din analiza rapoartelor de monitorizare transmise de beneficiari si a constatarilor efectuate de managerii de proiect din cadrul ADR SE nu au fost constatate probleme deosebite in implementarea contractelor de finantare.

III. Activitatea de implementare a proiectelor cu finantare internationala, de elaborare de noi propuneri de proiecte, activitatea de cooperare transfrontaliera

● Activitati desfasurate in cadrul proiectului ARISE (Strategie Regionala de Inovare a Regiunii Sud-Est). Perioada de implementare a proiectului a fost 1.06.2005 – 31.03.2008.

In perioada de raportare am desfasurat urmatoarele activitati:

- am realizat 25 interviuri cu grupurile tinta, respectiv cu organizatiile care reprezinta cererea si oferta de inovare, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est ;
- am realizat 95 interviuri individuale cu organizatiile care reprezinta oferta de inovare, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- am elaborat analiza SWOT si profilele sectoriale pe baza informatiilor colectate in timpul interviurilor individuale si a celor de tip focus-group si le-am discutat in cadrul unui atelier de lucru regional organizat la Braila;
- am elaborat doua rapoarte privind analiza cererii si ofertei de inovare din Regiunea Sud-Est si le-am supus aprobarii Comitetului de Coordonare al proiectului ARISE;
- am organizat o conferinta regionala la Galati, cu 106 participanti din cele cinci sectoare prioritare, in cadrul careia au fost prezentate rezultatele analizelor cererii si ofertei de inovare din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- am organizat si realizat doua vizite de lucru in Regiunea Toscana, la care au participat membrii echipei de implementare a proiectului, reprezentanti ai mediului de afaceri, administratiei publice locale, universitatilor, camerelor de comert. Aceste vizite de lucru au creat premisele pentru cooperare transnationala cu partenerul de proiect - Regiunea Toscana – in domeniul promovarii inovarii prin dezvoltarea proiectelor pilot inovative;
- am analizat oportunitatile de finantare a proiectelor pilot, respectiv Programul Operational Regional 2007-2013 si alte Programe Operationale Sectoriale;
- am pregatit materiale in vederea elaborarii strategiei regionale de inovare: revizuirea analizei cererii si ofertei de inovare; elaborarea cadrului socio-economic al strategiei; elaborare analiza comparativa intre Regiunea Toscana si Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- am elaborat raportul tehnic aferent etapei 1 a proiectului si l-am transmis catre Comisia Europeana.

● Activitati desfasurate in cadrul proiectului VISIBLE (Validarea Metodologiei de Evaluare a Instruirii Non-Formale) finantat in cadrul Programului Leonardo da Vinci.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie definirea unei metodologii de validare a instruirii non-formale pentru managerii de proiect, în vederea identificării și evaluării competențelor orizontale ale acestora. Bugetul total al proiectului este de 479.000 Euro, din care pentru ADR SE a fost alocată suma de 28.553 Euro. Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani între: 1 Decembrie 2007- 30 Noiembrie 2009. Proiectul va fi implementat de un Consorțiu format din mai mulți parteneri, din state membre și non-membre ale Uniunii Europene. Coordonatorul proiectului este Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Marche din Italia –SVIM, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est fiind singurul partener din România.

În prima lună de implementare a proiectului, am derulat următoarele activități:

- am participat la lansarea oficială a proiectului, eveniment organizat în perioada 9-11 decembrie 2007, la Sofia/Bulgaria, în vederea prezentării organizațiilor partenere și definitivării principalelor aspecte referitoare la managementul proiectului: detalierea planului de lucru, descrierea rolului și responsabilităților fiecărui partener, discutarea acordului de parteneriat, prezentarea ghidului financiar aferent Programului Leonardo da Vinci – LongLife Learning;
- am desfășurat acțiuni de promovare a proiectului: elaborare și publicare comunicat de presă într-un ziar de circulație națională; actualizarea site-ului www.adrse.ro cu informații legate de viitoarele acțiuni ce vor fi întreprinse în cadrul proiectului.

● Cooperare Transfrontalieră

În perioada de raportare:

- am participat la trei reuniuni ale Consiliilor Directoare (cate una pentru fiecare Birou Regional de Cooperare Transfrontalieră: Iași, Calărași și Suceava) în vederea aprobării rapoartelor de activitate și financiare aferente anului 2006 și a planurilor de activitate și bugetelor de venituri și cheltuieli aferente anului 2007;
- am participat la trei reuniuni ale Comitetelor Comune de Coordonare ale Programelor de Vecinătate, cate o reuniune pentru fiecare din cele trei programe: România – Ucraina, România – Republica Moldova, România-Bulgaria în vederea aprobării rapoartelor finale de evaluare și a listelor cu proiectele depuse spre finanțare în cadrul componentelor TACIS CBC 2004, Phare CBC 2005;
- am participat la trei sesiuni de evaluare a aplicațiilor depuse în cadrul Programelor Phare CBC, după cum urmează Programul Phare CBC 2005 România-Moldova; Phare CBC 2005 România – Ucraina; Phare CBC 2005 România – Bulgaria.

● Activități de dezvoltare de noi propuneri de proiecte

- am desfășurat acțiuni pregătitoare în vederea elaborării de propuneri de proiecte eligibile în cadrul Programului INTERREG IVC: am participat la întâlniri organizate în cadrul rețelei ERIK și DG Enterprise, la Bruxelles, cu potențiali parteneri; am participat la seminariile de instruire destinate aplicanților/partenerilor eligibili, organizate la București, Katowice – Polonia;
- am elaborat în parteneriat cu Regiunea Toscana proiectul „ERNEST” (dezvoltarea durabilă a turismului) finanțat din Programul Cadru 7;
- am participat la elaborarea de propuneri de proiecte în vederea depunerii în cadrul primei licitații a Programului INTERREG IV C, ADR SE având calitatea de partener:
 - proiectul „ERIK ACTION” (dezvoltarea capacității de inovare a firmelor deja existente), Aplicant Guvernul Toscana, după în cadrul priorității 1

„Inovare si economia cunoasterii”, domeniul de interventie „Antreprenoriat si IMM-uri”;

- proiectul „BIS” (transfer de expertiza in vederea imbunatatirii serviciilor publice bazate pe tehnologia informatiei si comunicarii), Aplicant Regiunea Sicilia, depus in cadrul prioritatii 1 „Inovare si economia cunoasterii”, domeniul de interventie „Societate informationala”;

- proiectul „ALBORE” (noi instrumente pentru producerea energiilor regenerabile), Aplicant Provincia Salerno, depus in cadrul prioritatii 2 „Mediul si prevenirea riscurilor”, domeniul de interventie „Energie si transport public durabil”;

- proiectul „Lisbonscape” (valorificarea patrimoniului natural – oportunitati de dezvoltare si crestere a competitivitatii), Aplicant Regiunea Lazio, depus in cadrul prioritatii 2 „Mediul si prevenirea riscurilor”, domeniul de interventie „Patrimoniul cultural si al peisajului”.

IV. Activitatea de planificare si monitorizare regionala – coordonare Programe Operationale

- **Activitatea de organizare seminarii / ateliere de lucru**

- In data de 14 martie 2007, a avut loc sedinta de lucru privind reorganizarea Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est in vederea actualizarii si monitorizarii PRAI si PLAI in cadrul Programului PHARE TVET RO 2004-2006, unde presedintia si secretariatul Consorțiilor Regionale vor fi transferate de la ADR-uri la AJOFM si ISJ din regiune. La intalnire au participat membrii Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- In data de 22 mai 2007, am organizat seminarul regional „Corelarea Programului Operational Regional cu Programul Operational Sectorial de Mediu”, in colaborare cu Organismul Intermediar POS Mediu - Regiunea Sud-Est, unde au participat reprezentanti ai administrației publice locale (consilii județene, primarii), ONG-uri si IMM-uri cu activitate de protectia mediului si turism, Agentii pentru Protectia Mediului, ANAT Sud-Est, ANAR (Directia Apelor DOBROGEA-LITORAL, Directia Apelor SIRET, Directia Apelor PRUT, Directia Apelor BUZAU-IALOMITA), AN Apele Romane;
- In data de 8 iunie 2007, am organizat la Braila, o întâlnire de lucru cu reprezentantii Unitatii Regionale din cadrul OI POS DRU – Regiunea Sud-Est (MEdCT), unde s-au discutat aspecte care țin de: corelarea Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cu Programul Operational Regional 2007-2013, informare-publicitate, achiziții publice, cererea de finanțare, componența CRESC – nominalizarea membrilor si corelarea proiectelor în cadrul CRESC, elaborarea manualelor de proceduri;
- In data de 26 iunie 2007, am organizat la Braila, in parteneriat cu Agentia de Plati si Interventii in Agricultura si cu experti din Italia in cadrul proiectului de Twinning, workshop-ul „Dezvoltarea rurala in perioada 2007-2013” cu reprezentantii Autoritatilor Publice Locale Braila si cu organismele intermediare care vor gestiona FEADR;
- In data de 5 septembrie 2007, am organizat la Braila, o întâlnire de lucru cu reprezentantii Primariei Braila unde s-au discutat aspecte care privesc: corelarea Programelor Operationale cu Programul Operational Regional 2007-2013, informare-publicitate, achiziții publice, cererea de finanțare, componența CRESC – corelarea proiectelor în cadrul CRESC;

- Participare in 9 noiembrie 2007, la Braila, la sesiunea de instruire pentru potentialii beneficiari ai programelor de cooperare interregionala INTERREG IV C si URBACT II, in calitate de co-organizatori. La acest seminar s-au prezentat regulile si principiile de baza ale cooperarii teritoriale europene, Programul URBACT II, INTERREG IV C si ateliere de lucru desfasurate in paralel pentru prezentarea documentelor tehnice de lucru ale celor doua programe operationale. Au participat reprezentanti pentru partea de est a tarii (Regiunile Nord-Est, Sud-Est si Bucuresti-Ilfov) ai autoritatilor publice, organisme de drept public si municipalitati, Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Iasi, Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita, Birourile Teritoriale ale ADR SE;

● ***Activitatea de realizare a parteneriatului la nivel regional si a analizei documentelor de programare***

Au fost realizate urmatoarele activitati cu privire la planificarea regionala, in conformitate cu atributiile stabilite prin prevederile legale ale HG 1115/2004 *privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare si a Planului de Dezvoltare Regionala*:

- actualizarea si revizuirea Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2007-2013 (PDR);
- activitatea de informare a potentialilor beneficiari pentru accesarea Fondurilor Structurale si pentru implementarea proiectelor;
- analiza si observatii la Documentul Cadru de Implementare (DCI) la varianta aprilie 2007;
- analiza si observatii la ghidul axei 1 pentru POR 2007-2013;
- analiza si observatii la POR 2007-2013;
- s-a urmarit corelarea politicilor si prioritatilor regionale cu toate Programele Operationale Sectoriale;
- a fost transmisa partenerilor regionali modelul de cerere de finantare pentru actualizarea portofoliului de proiecte care va fi finantat din POR;
- a fost actualizat Documentul Regional de Programare si Implementare (DRPI) la nivel regional in urma analizei fiselor de proiect completate de catre partenerii regionali ;
- a fost analizata documentatia depusa 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.
- au fost elaborate si transmise la MIE observatii la Programul Complement al POR si ghidurile axelor prioritare din POR si transmise catre Ministerul Integrarii Europene;
- colaborarea cu Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru realizarea unui transfer de expertiza catre UR POS DRU Sud-Est si indeplinirea obiectivelor protocolului;
- colaborarea cu Biroul Regional pentru Romi pentru indeplinirea obiectivelor protocolului;
- colaborarea cu Federatia Regionala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Regiunea Sud Est - FRIMM Regiunea Sud Est, pentru indeplinirea obiectivelor protocolului;

Rezultate:

- Actualizarea si revizuirea Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2007-2013 (PDR);
- Actualizarea Documentului Regional de Programare si Implementare (DRPI);
- Actualizarea si revizuirea Planul Regional de Actiune pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic Sud-Est 2007 (PRAI);

- Participare in structuri parteneriale la nivel regional si national
 - Participare la intalniri regionale organizate de MDLPL:
 - a doua intalnire din cadrul proiectului de colaborare bilaterala cu Guvernul Landului Renania de Nord-Westphalia Germania – GTZ Germania, privind Proiectul de Asistenta Tehnica pentru „Elaborarea unei metodologii de reabilitare a siturilor industriale dezafectate pentru a putea fi reintroduse in circuitul economic”, organizata de MDLPL, in 16 ianuarie 2007, la Bucuresti;
 - in grupul de lucru pentru elaborarea draft ghidurilor aplicantului pentru axele 1, 2, 3, 4 și 6 ale POR, luna februarie 2007;
 - reuniunea de lucru privind analiza Documentului Tehnic de Lucru al Programului Operational URBACT II, in 24 septembrie 2007;
 - „Controlul financiar si auditul financiar pentru fondurile structurale – FEDR”, in perioada 3-5 octombrie 2007, Braila;
 - workshop privind finalizarea Proiectului – Extinderea implementarii Agenda Locala 21 in Romania, etapa 2006-2007, organizata de PNUD, CNDD (Centrul National pentru Dezvoltare Durabila) si MDLPL, in 29-30 noiembrie 2007, la Bucuresti;
 - Participare la conferinte pentru lansarea programelor de cooperare, organizate de MDLPL:
 - Conferinta Nationala privind Programul Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii Negre 2007-2013, in 2 aprilie 2007, Galati;
 - Conferinta Internationala privind Programul Operational de Cooperare in Bazinul Marii Negre ENPI CBC 2007-2013, in 22 mai 2007;
 - Participarea la seminarii regionale care au ca scop cresterea capacitatii institutionale a organizatiilor de la nivel central, regional si local:
 - „Formare profesionala orizontala in domeniul instrumentelor structurale”, organizat si derulat in cadrul proiectului Phare RO 2004/016-772.04.03.02, de B&S Europe, ECORYS Research and Consulting, SEP Connections, ECO, in perioada 5-8 martie 2007, la Braila;
 - „Formarea profesionala orizontala in domeniul instrumentelor structurale”, organizat de Ministerul Economiei si Comertului, in 15 iunie 2007, la Braila;
 - Participare la seminarii regionale organizate in cadrul proiectului de Twinning al Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului, la Galati:
 - „Recuperarea siturilor industriale contaminate”, in 2 februarie 2007;
 - „Actiuni de imbunatatire a capacitatii institutionale in contextul Regiunii Sud-Est”, in 23 februarie 2007;
 - „Zonele umede si resursa piscicola”, in 2 februarie 2007;
 - „Strategii si initiative pentru dezvoltarea durabila privind Reteaua Natura 2000”, in 25 mai 2007;
 - „Studiul privind impactul socio-economic produs de masurile de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar”, 7 decembrie 2007;
 - Participare la conferintele nationale/internationale organizate de MEdCT pentru:
 - „Revizuirea Planurilor Regionale de Actiune in Invatamantul Profesional si Tehnic”, in cadrul Programului PHARE 2004, in perioada 17-18 aprilie 2007, la Sinaia;
 - „Relatia invatamant profesional si tehnic, invatamant universitar si mediul de afaceri – provocari si oportunitati”, in perioada 23-24 aprilie 2007, la Sinaia;

- „Implicatiile sociale si economice ale educatiei si formarii profesionale in perspectiva invatarii de-a lungul intregii vietii”, in perioada 8-10 octombrie 2007, la Sinaia;
- Participare la intalnirile Pactului Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Sociala, organizat de Consiliul Judetean Braila, din 18 iunie 2007, din 25 si 27 iunie 2007, 9 august 2007, din 11 septembrie 2007, in 31 octombrie - 1 noiembrie 2007, la „Sesiunea de pregatire pentru potentialii beneficiari de proiecte finantate in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 3 – Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”;
- Participare la workshop-uri regionale, „Identificarea proiectelor cu fonduri internationale in zona de cooperare a Parcului Natural Balta Mica a Brailei”, organizat de Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei, in 9 februarie 2007, la Braila;
- Participare la prima intalnire a Comitetului de Evaluare pentru elaborarea Master Planului de dezvoltare a turismului romanesc, organizata de Autoritatea Nationala pentru Turism, in 1 martie 2007, la Bucuresti;
- Participare in data de 16 octombrie 2007 si 14 noiembrie 2007, la Focsani, la intalnirile de lucru organizate de Consiliul Judetean Vrancea in vederea organizarii atelierelor inter-sectoriale destinate realizarii Strategiei Judetului Vrancea;
- Participare in data de 16 noiembrie 2007, la sedinta de lucru a Consorțiului Regional unde au participat membrii Consorțiului Regional.

V. Activitatea de gestionare financiara a contractelor de prestari servicii

● **Contractul de prestari servicii Phare 2004, RO 2004/016-772.04.03.04.04.02 «Sprijin pentru ADR SE pentru implementarea si monitorizarea programelor de dezvoltare regionala»**, a fost incheiat intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud Est in calitate de „Consultant” si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in calitate de „Autoritate Contractanta” in luna noiembrie 2006.

Contractul de servicii a fost in valoare de 286.310 Euro iar perioada de implementare a fost de 12 luni, respectiv 01 decembrie 2006 – 30 noiembrie 2007.

Obiectivul general al contractului a fost de a asigura implementarea si monitorizarea proiectelor finantate din Programele Phare CES in parametri de timp si buget stabiliti prin contract.

Rezultatele realizate au fost urmatoarele:

- Implementarea cu succes la nivel regional a proiectelor finantate din Programele Phare CES, pentru care ADR SE este Autoritate de Implementare;
- Cresterea calitatii aplicatiilor depuse de potentialii beneficiari pentru finantare din Programele Phare CES;
- Cresterea calitatii rapoartelor prezentate de beneficiari si transmise de ADR SE la MDLPL

Potrivit prevederilor contractuale, am intocmit si prezentat Autoritatii Contractante rapoarte de progres (tehnice si financiare), astfel:

➤ Raportul initial (tehnice) – cu termen de raportare 15 ianuarie 2007.

Acest raport a fost inaintat in data de 16.01.2007. Pe baza raportului initial si a facturii insotite de cererea de plata pentru avans, am incasat, in luna februarie 2007, avansul in valoare de 292.809,24 lei, respectiv 85.893 Euro (reprezentand 30% din valoarea contractului).

➤ Raportul intermediar (financiar si tehnic) pentru perioada 01 decembrie 2006 - 31 mai 2007, cu termen de raportare 15 iunie 2007.

Acest raport, însoțit de certificatul de audit privind cheltuielile efectuate pentru proiect, în perioada raportată, a fost prezentat în data de 13.06.2007 și aprobat de Autoritatea Contractantă în data de 09.08.2007. Pe baza raportului aprobat, a facturii și cererii de plată pentru tranșa intermediară, am încasat în luna august 2007 tranșa intermediară, în valoare de 402.705,85 lei, respectiv 127.028,53 euro. Valoarea tranșei intermediare reprezintă contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru proiect, în perioada raportată, confirmată prin certificatul de audit prezentat.

- Raportul final (financiar și tehnic) - pentru perioada 01 iunie 2007 – 30 noiembrie 2007, cu termen de raportare 15 decembrie 2007.

Acest raport, însoțit de certificatul de audit privind cheltuielile efectuate pentru proiect, în perioada raportată a fost aprobat de Autoritatea Contractantă la sfârșitul lunii decembrie 2007.

Pentru perioada raportată, am înregistrat cheltuieli în valoare de 217.998,01 lei, respectiv 61.773,31 euro. Această sumă am încasat-o în luna decembrie 2007 pe baza raportului aprobat, a facturii și cererii de plată pentru tranșa finală. Valoarea tranșei finale reprezintă contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru proiect, în perioada raportată, confirmată prin certificatul de audit prezentat.

● **Contractul de prestări servicii Phare 2005 „Sprijin pentru ADR SE pentru implementarea și monitorizarea Programelor Phare CES”** a fost încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud Est în calitate de „Consultant” și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, în calitate de „Autoritate Contractantă” în luna noiembrie 2007 iar perioada de execuție este de 12 luni, respectiv 01 decembrie 2007 - 30 noiembrie 2008.

Obiectivul general al acestui contract constă în asigurarea implementării și monitorizării proiectelor de investiții, finanțate din Programul Național Phare – componenta Coeziune Economică și Socială, în Regiunea de Dezvoltare Sud Est.

Rezultatele estimate a fi obținute sunt următoarele:

- Implementarea cu succes, la nivel regional, a proiectelor finanțate prin Programul Phare CES, pentru care ADR SE acționează ca Autoritate de Implementare;
- Creșterea capacității administrative a ADR SE de a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile încredințate.

Activități specifice ce urmează a fi realizate de către ADR SE sunt:

- Lansarea, contractarea, implementarea, controlul și monitorizarea proiectelor finanțate din Programele Phare 2000 - 2006 CES;
- Actualizarea manualului de proceduri interne EDIS;
- Audit intern (Planificarea și raportarea activității de audit intern pentru Programele Phare CES).

● **Asistența tehnică pentru implementarea POR în Regiunea de Dezvoltare Sud Est**

Programul Operațional Regional 2007-2013 cuprinde o axă prioritară dedicată asistenței tehnice pentru implementarea POR, respectiv axă prioritară VI – Asistența Tehnică, care acoperă două domenii majore de intervenție:

- Domeniul de intervenție I: Sprijin pentru implementarea, monitorizarea și managementul POR, respectiv evaluarea POR;
- Domeniul de intervenție II: Sprijin pentru activități de publicitate și informare asupra POR.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est, in calitate de Organism Intermediar, beneficiar al finantarii disponibile prin asistenta tehnica din POR, este eligibila pentru:

A) domeniul de interventie I – subdomeniul 1: Sprijin pentru OI in implementarea POR la nivel regional. Operatiunile eligibile in cadrul acestui subdomeniu sunt urmatoarele:

- Sprijin OI pentru pregătirea, selecția, monitorizarea, controlul și audit în implementarea POR;
- Achiziționarea de echipamente;
- Sprijinirea activității CM POR , CRESC, și a altor comitete legate de implementarea POR;
- Cheltuieli cu personalul implicat in managementul POR;
- Alte operațiuni (cheltuieli administrative);
- Organizarea de seminarii și instruirii cu beneficiarii;
- Sprijin pentru pregătirea următoarei perioade de programare a POR, prin elaborarea de studii, respectiv identificarea de proiecte pentru portofoliile regionale.

In luna decembrie 2007 ADR SE a elaborat si depus la AM POR in vederea evaluarii si aprobarii, cererea de finantare pentru acest domeniu major de interventie. Activitatile cuprinse in cererea de finantare sunt prezentate in conformitate cu:

- atributiile delegate prin Acordul Cadru de Implementare a POR 2007-2013 in Romania;
- prevederile procedurilor interne de lucru ale ADR SE

si au la baza instructiunile privind solicitarea finantarii in cadrul axei prioritare VI – Asistenta Tehnica.

B) domeniul de interventie II – subdomeniul 1: Sprijin pentru activitatile de publicitate si informare pentru OI din cadrul ADR SE.

Operatiunile eligibile in cadrul acestui subdomeniu sunt urmatoarele:

- Crearea unui sistem de informare a tuturor actorilor interesați de conținutul POR ;
- Realizarea și distribuirea materialelor informative și publicitare (documente oficiale privind POR, ghiduri ale aplicanților, buletine informative, broșuri, postere, obiecte inscripționate cu logo POR, etc);
- Organizarea de conferințe, forumuri, prezentări, caravane de informare

Cererea de finantare pentru acest domeniu de interventie va fi finalizata dupa corelarea Planului de Comunicare al POR 2007 – 2013 la nivel national, cu Planul de Comunicare al POR la nivel regional, astfel incat activitatile ce vor fi incluse in aceasta cerere de finantare sa reflecte activitatile incluse in cele doua planuri prezentate anterior. Conform modelului de contract pentru acest domeniu, perioada de implementare a activitatilor finantate incepe de la data semnarii lui de catre ambele parti si se finalizeaza la 31.12.2009. Categoriile de cheltuielile eligibile finantabile in cadrul acestui contract sunt urmatoarele:

- cheltuieli cu achizitionarea de servicii (cheltuieli cu informarea și publicitatea pentru POR, cheltuieli cu organizarea de seminarii / conferințe pentru promovarea POR 2007-2013, audit extern, etc)
- cheltuieli pentru investitii (achizitii echipamente/dotari necesare desfasurarii activitatilor de informare si publicitate pentru POR)

Pentru ambele domenii majore de interventie, valoarea totala a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 10.000 lei si 17.000.000 lei (echivalentul aproximativ a 3.000 Euro – 5.000.000 Euro).

Conform HG 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Regional 2007-2013 si a Regulamentului cadru de organizare si functionare a acestuia, pachetul de documente cuprinzand Strategia de Asistenta Tehnica, Instructiuni privind solicitarea finantarii in cadrul axei prioritare VI – Asistenta Tehnica, modelele de contract si de cerere de finantare (pentru cele doua domenii majore de interventie), au fost aprobate de catre Comitetul de Monitorizare al POR 2007- 2013 in luna august 2007, iar ultimile clarificari privind modul de intocmire a cererii de finantare au fost transmise de catre Autoritatea de Management in luna octombrie 2007.

VI. Activitatea de organizare a misiunilor de audit ale Unitatii de Audit Intern din cadrul ADR SE, sprijin pentru misiunile de audit organizate de alte institutii

Activitatile Unitatii de Audit Intern din cadrul ADR-SE au fost realizate in conformitate cu atributiile stabilite prin prevederile legale in vigoare, respectiv: Legea privind Dezvoltarea Regionala in Romania nr.315/2004 articolul 9, litera o, si a Legii nr. 672/2002 privind Auditul Public Intern cu modificarile si completarile ulterioare, armonizata cu standardele internationale de audit intern cat si a Planului de Audit Intern pe anul 2007.

In Planul de audit pe anul 2007 au fost prevazute 7 misiuni de audit, dupa cum urmeaza : 2 misiuni de evaluare, 4 misiuni privind auditarea fondurilor Phare, o misiune de audit de sistem. Pe langa acestea conform legislatiei in vigoare UAI a avut odata la 3 luni planificat sa desfasoare, misiuni de urmarire si implementare a recomandarilor, activitati pentru perfectionare profesionala, si elaborarea Planului Anual de audit pentru 2008 si a planului strategic pentru 2009-2011; activitati si misiuni de consiliere.

a) Misiunile ce s-au desfasurat pe parcursul anului 2007 au fost :

- Evaluare procedurilor si a activitatilor derulate de Birourile Judetene

Scopul misiunii, a fost definirea tuturor proceselor, activitatilor desfasurate si evaluarea metodelor de lucru si procedurilor aferente; existenta unor proceduri scrise, simple si specifice, actualizate in mod regulat, aduse la cunostinta personalului, supervizate si aprobate de catre directorul general.

- Auditarea implementarii recomandarilor

Activitate derulata in perioada de 28-30.03.2007 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.

- Evaluarea capacitatilor institutionale si administrative ale ADR-urilor pentru a prelua atributiile delegate organismelor intermediare de la AM a POR.

Evaluarea s-a realizat in perioada 23-27.04.2007 de catre experti britanici in cadrul unui proiect de Twinning .Recomandarile au fost transmise de catre MDLPL la ADR SE cu adresa nr. 28801/11.07.2007 si inregistrata la ADR SE sub nr.2497/11.07.2007

- Auditarea Programului Phare 2001 Coeziune Economica si Sociala – Componenta Infrastructura mica

Scopul misiunii de audit a fost, emiterea unei aprecieri referitoare la calitatea si eficacitatea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2001 CES – “Schema de infrastructura de mici dimensiuni “.

- Auditarea Programului Phare 2004 Coeziune Economica si Soiala – Componenta Managementul deseurilor

Scopul misiunii de audit a fost, emiterea unei aprecieri referitoare la calitatea si eficacitatea activitatii de lansare regionala, promovare contractare si monitorizare a Programului Phare 2004 CES “Schema de investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” (faza extinsa),

- Auditarea implementarii recomandarilor

Activitate derulata in data de 05-06.07.2007 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

- Auditarea Programului Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala - Componenta TVET

Scopul misiunii de audit a fost, emiterea unei aprecieri referitoare la calitatea si eficacitatea activitatii de monitorizare a Programului Phare 2004 TVET, aplicarea procedurilor si imbunatatirea performantelor.

- Auditarea sistemului de control intern pe activitati (la nivel de OI)

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.

- Misiunea de audit ad-hoc a Proiectului RO 2004/016-772.04.01.01.15 “Reabilitarea sistemelor municipale existente de colectare si transport deseuri - Phare 2004”, Beneficiar Primaria Medgidia, jud. Constanta

Misiunea a fost solicitata de catre Directorul Departamentului Management Proiecte Phare/Guvernul Romaniei din cadrul ADR SE prin adresa nr. 817/dmp/6.12.2007

b) Misiuni de audit neefectuate.

- Auditul Programului Phare 2005 (lansare, promovare, contractare) – “Schema de granturi pentru sectorul public pentru pregatirea de proiecte in domeniul protectiei mediului” programata a se realiza in perioada octombrie, noiembrie 2007.

Aceasta misiune de audit a fost reprogramata fiind cuprinsa in planul de audit in luna mai 2008 avand in vedere ca in perioada octombrie noiembrie UAI din ADR SE a fost implicat intr-o alta misiune de audit organizata de catre Autoritatea de Audit-Oficiul Regional Galati.

c) 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.

d) Implementarea recomandarilor date prin misiunile de audit si evaluare realizate de catre MIE/MDLPL si de catre firme de audit internationale.

- 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/MDLPL. Evaluare finalizata prin raportul de evaluare transmis la ADR SE si inregistrat sub numarul nr. 334/30.01.2007. Recomandarile date prin acest raport de audit au fost implementate in totalitate.

- Raport de preevaluare a sistemelor de management si control aferente gestionarii POR 2007-2013. Acest raport a fost intocmit de catre Directia de Audit din MDLPL în baza documentelor suport puse la dispoziția în procesul de urmărire a implementării recomandărilor efectuate cu ocazia misiunii de evaluare a capacității instituționale și administrative a ADR SE desfășurată în perioada 27.11.2006 – 15.12.2006, precum și a documentelor transmise de ADR SE la AM POR. Recomandarile date prin acest raport de audit au fost implementate in totalitate.

- Misiune de audit intermediara realizata de catre Autoritatea de Audit Oficiul Regional Galati. Misiunea s-a desfasurat in perioada 1.10-15.11.2007 si a avut ca obiectiv obtinerea unei asigurari rezonabile ca sistemul de management si control stabilit pentru POR este conform cerintelor specificate in Regulamentele CE .

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

Pe parcursul anului 2007, 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, incepand cu luna ianuarie 2008 s-a mai angajat o persoana in cadrul UAI din ADR SE, asigurandu-se in felul acesta, cele 2 functii distincte si anume: auditare si supervizare.

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

- Seminar privind „Auditul financiar al fondurilor europene ” Seminarul a fost organizat de catre MDLPL la Bucuresti in perioada 2.02.2007, in cadrul proiectului de twinning cu Marea Britanie;
- Seminar privind ‘Managementul Financiar cu privire la gestionarea instrumentelor structurale „Seminarul a fost organizat de catre MDLPL la Bucuresti in data de 26.06.2007;
- Seminar privind ‘Managementul Organizational POR “ Seminarul a fost organizat de catre MDLPL la Bucuresti in perioada 12-14.06.2007;
- Seminar privind „Control Financiar si Audit” Seminarul a fost organizat de catre MDLPL la Bucuresti in perioada 03-05.10.2007.