



## **Raport de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2011**

### **I. Activitatea de implementare a Programul Operational Regional 2007-2013**

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

##### **1.1 Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare depuse de către solicitanți**

In anul 2011, am desfasurat verificarea conformitatii si eligibilitatii pentru un numar de 59 de cereri de finantare, activitate care a constat in:

- analiza cererilor de finanțare și a anexelor acestora, din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității;
- formularea solicitarilor de clarificări catre solicitanti;
- analiza cererilor de finanțare în urma răspunsurilor la clarificarile formulate, dupa caz;
- întocmirea/completarea grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru fiecare cerere de finanțare înregistrată;
- verificarea pe principiul „patru ochi” a cererilor de finanțare și întocmirea grilei de verificare a conformitatii administrative și a eligibilității cererii de finanțare;
- notificarea solicitantilor cu privire la rezultatul etapei de verificare a conformitatii administrative și a eligibilității cererii de finanțare;
- elaborarea/completarea și transmiterea către AM POR a Rapoartelor săptămânale și lunare de progres, rapoarte ce includ si informatii despre etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare, in conformitate cu procedurile interne de lucru.

##### **1.2. Organizarea și desfășurarea sesiunilor de evaluarea tehnică și financiară**

a) In anul 2011, am organizat si asigurat presedintia si secretariatul pentru evaluarea tehnica si financiara a 163 cereri de finantare, activitate care a constat in:

- desemnarea președintelui și a secretarului pentru fiecare Comisie de evaluare tehnică și financiară;
- asigurarea Secretariatului pentru Comisiile de evaluare tehnică și financiară;
- elaborarea și punerea la dispoziția evaluatorilor independenți a Declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate si constituirea Dosarului administrativ al fiecărei cereri de finanțare;
- elaborarea și transmiterea de solicitări de clarificări către solicitanti, după primirea de la evaluatorii independenți a clarificărilor centralizate ale acestora;
- înregistrarea răspunsurilor transmise de catre solicitanți și transmiterea acestora către evaluatorii independenți;
- primirea grilelor de evaluare tehnică și financiară individuale, verificarea punctajelor acordate;



- elaborarea Grilei de evaluare tehnică și financiară finală pentru fiecare cerere de finanțare evaluată din punct de vedere tehnic și financiar,
- întocmirea Raportului general privind evaluarea tehnică și financiară pentru fiecare cerere de finanțare evaluată, documente prezentate evaluatorilor independenți în vederea semnării;
- transmiterea Raportului menționat anterior către AM POR;
- notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării tehnice și financiare;
- elaborarea Rapoartelor săptămânale și lunare de progres.

### 1.3. Analiza conformității proiectului tehnic

In anul 2011, am analizat 30 de proiecte tehnice, activitate care a constat in:

- notificarea solicitantilor asupra termenului limită până la care trebuie să prezinte proiectul tehnic;
- desemnarea experților care să realizeze verificarea conformității PT (verificare 1 și verificare “4 ochi”);
- demararea activității de verificare a conformității proiectului tehnic, respectiv: analiza proiectului tehnic, elaborarea grilei de verificare a conformității proiectului tehnic, elaborarea și transmiterea către solicitant de solicitări de clarificări (daca este cazul).
- întocmirea Raportului de analiză a conformității proiectului tehnic;
- întocmirea și transmiterea către AM POR a Raportului de analiză a proiectului tehnic, împreună cu recomandarea de finanțare/de respingere a finanțării.
- elaborarea și transmiterea de clarificări la solicitarea AM POR;
- transmiterea către solicitanți de informații asupra rezultatului analizei conformității proiectului tehnic;
- completarea dosarului administrativ cu documentele aferente acestei etape;
- solicitarea revizuirii cererii de finanțare de către solicitanți;
- analizarea cererii de finanțare revizuite și întocmirea Raportului privind avizarea cererii de finanțare și transmiterea acestuia către AM POR, împreună cu Raportul privind analiza proiectului tehnic;
- întocmirea de rapoarte săptămânale și lunare de progres.

### 1.4. Efectuarea vizitelor la fața locului, în etapa precontractuală

In anul 2011, am organizat 162 vizite la fața locului în etapa precontractuală, activitate care a constat in:

- notificarea solicitantilor cu privire la organizarea vizitei la fața locului;
- notificarea AM POR cu privire la data vizitei la fața locului;
- efectuarea vizitei de verificare la fața locului, elaborarea rapoartelor și a listelor de verificare, transmiterea acestor rapoarte către AM POR însoțite de scrisoarea semnată de șeful OI prin care se recomandă finanțarea/completarea documentației vizitei la fața locului;



- formularea si transmiterea catre AM POR a raspunsului la solicitarile de clarificari cu privire la aceste rapoarte de vizita la fata locului;
- informarea solicitantilor cu privire la decizia de finanțare;
- completarea raportului de progres săptămânal și a raportului de progres lunar cu informațiile privind vizita la fața locului pentru cererile de finanțare depuse, conform procedurilor interne de lucru.

## 1.5. Întocmirea contractelor de finanțare

In anul 2011, au fost semnate 173 contracte de finantare, pentru care am desfasurat urmatoarele:

- pregatirea documentatiei de contractare; completarea Fișei de verificare a contractului;
- avizarea, din punct de vedere juridic, a contractului de finanțare;
- verificarea documentației de contract pe principiul „4 ochi”;
- transmiterea celor trei exemplare de contract la AM POR in vederea avizarii acestora;
- elaborarea de răspunsuri la solicitarile de clarificari ale AM POR cu privire la continutul documentatiei;
- primirea contractelor de finantare avizate de la AM POR;
- notificarea solicitantului asupra datei la care se va semna contractul de finanțare, semnarea contractului de către solicitant si OI POR;
- returnarea unui exemplar de contract catre AMPOR;
- predarea Contractului de finanțare și a anexelor aferente acestuia beneficiarului, in conformitate cu procedurile de lucru.

Situatia detaliata pe Domenii Majore de Interventie a activitatii de evaluare, selectie si contractare a proiectelor in anul 2011 este prezentata in Anexa 1.

## 2. Activitatea de verificare si monitorizare a implementarii contractelor de finantare semnate in cadrul POR

### 2.1 Verificarea cererilor de pre-finantare si a cererilor de rambursare

a) **Verificarea documentelor suport anexate la cererile de finantare/ cererile de prefinantare depuse de catre beneficiari** - In anul 2011, au fost depuse de catre beneficiari si verificate de catre OI POR cereri de pre-finantare si cereri de rambursare, dupa cum urmeaza:

OI POR a verificat documentatia ce a insotit cererile de pre-finantare/rambursare, a solicitat clarificari (unde a fost cazul) si a intocmit 65 Avize de pre-finantare si 351 Avize de rambursare.

b) **Verificarea pe teren a conformitatii datelor din cererea de rambursare si intocmirea rapoartelor de vizita la fata locului**

In anul 2011, au fost efectuate vizite de verificare pentru 274 cereri de rambursare depuse de beneficiari. Pentru fiecare vizita de verificare, au fost intocmite Liste de verificare a vizitei la fata locului, precum si Rapoarte de vizita pe teren.

Au fost introduse in SMIS date relevante pentru cererile de rambursare verificate in perioada de raportare si pentru care au fost intocmite avize de rambursare.

### 2.2 Monitorizarea implementarii proiectelor finantate in cadrul POR



**a) Verificarea rapoartelor de progres/ rapoarte privind durabilitatea investitiei depuse de beneficiari** – In anul 2011, au fost depuse de catre beneficiari si analizate de OI POR rapoarte de progres trimestriale, dupa cum urmeaza:

- 515 rapoarte de monitorizare;
- 23 rapoarte privind durabilitatea investitiei (ex-post).

**b) Efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare/ monitorizare ex-post pe teren a proiectelor aflate in implementare** - In anul 2011, au fost efectuate vizite de monitorizare, in urma depunerilor de catre beneficiari a rapoartelor de progres trimestriale, dupa cum urmeaza:

- 498 vizite de monitorizare;
- 19 vizite de monitorizare privind durabilitatea investitiei (ex-post).

**c) Modificarea contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii** - In anul 2011, au fost procesate 453 notificari si 152 solicitari de incheiere de acte aditionale depuse de catre beneficiari.

Situatia detaliata pe Domenii Majore de Interventie a activitatii de verificare si monitorizare a proiectelor in anul 2011 este prezentata in Anexa 2.

### **3. Activitatea de reverificare a achizitiilor publice**

In urma suspendarii de catre Comisia Europeana a platilor pe Axa Prioritara 2 (AP 2) Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, au fost reverificate toate procedurile de atribuire a contractelor de lucrari pentru contractele de finantare semnate in cadrul acestei Axe Prioritare.

Astfel, au fost reverificate un numar de 13 contracte de lucrari si au fost intocmite rapoarte de verificare, ce au vizat in special identificarea unor criterii de calificare si selectie restrictive, respectarea termenelor legale de depunere a ofertelor, precum si identificarea incheierii, de catre autoritatile contractante, a unor acte aditionale la contractelor de lucrari, ca urmare a achizitionarii unor lucrari suplimentare (lucrari similare in conformitate cu art 122 lit j din OUG 34/2006). Valoarea totala a contractelor de lucrari verificate a fost de 354.293.415,85 lei.

Din cele 13 contracte de lucrari, au fost semnalate catre AM POR posibile incalcarii ale legislatiei nationale privind achizitiilor publice pentru 5 contracte de lucrari. Ulterior, AM POR a intocmit alerte de neregula si a propus corectii financiare in baza prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Avand in vedere recomandarile Comisiei Europene si cerintele Autoritatii de Certificare si Plata, au fost luate masuri cu privire la verificarea achizitiilor publice, respectiv:

- Reverificarea tuturor achizitiilor publice incluse in Declaratiile de cheltuieli nr. 33-35, efectuate in cadrul contractelor de finantare depuse in cadrul tuturor axelor prioritare, pe baza unor noi liste de verificare a achizitiilor publice, indiferent daca au fost verificate anterior de catre OI, UCVAP etc;



- Cu privire la restul cheltuielilor declarate la Comisia Europeana, cuprinse in declaratiile de cheltuieli nr. 1 – 32, acestea au fost reverificate pe baza de esantion.

In urma acestor reverificari, au fost propuse corectii financiare in baza prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.

Au fost reverificate 138 de achizitii pentru un numar 49 proiecte. Valoarea totala a contractelor de achizitie reverificate este de 134.434.695,70 lei.

In urma verificarii achizitiilor publice, au fost intocmite alerte de nereguli pentru 15 contracte de achizitii. Aceste alerte de nereguli au fost inainte catre AM POR, spre analiza. Ulterior, AM POR a emis note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare.

Aceste corectii financiare reprezinta sume platite constructorilor/ furnizorilor, dar care nu vor fi decontate in cadrul POR. Decizia cu privire la plata acestor sume (din bugetul beneficiarilor sau din bugetul de stat) se va face intr-o etapa ulterioara, dupa parcurgerea procedurilor legale de solutionare a litigiilor.

Rambursarea sumelor solicitate de catre beneficiari in cadrul Cererilor de Rambursare depuse in perioada iulie – decembrie 2011 nu a fost afectata de decizia Comisiei Europene de a suspenda platile pentru AP 2, platile fiind realizate, in aceasta perioada, de catre AM POR, din Bugetul de stat.

#### **4. Participare ca observator la reuniunile Comitetului de Monitorizare a POR**

In anul 2011, am participat, in calitate de observator, la doua reuniuni ale CM POR, dupa cum urmeaza:

- Reuniunea CM POR din perioada 24 – 25 mai 2011, organizata la Arad;
- Reuniunea CM POR din data de 22-23 noiembrie 2011, organizata la Bucuresti.

#### **5. Activitatea de revizuire/ actualizare a Manualelor / procedurilor interne de lucru**

In anul 2011 am desfasurat activitatea de actualizare a urmatoarelor Manuale/ proceduri de lucru:

Manual Management Organizational ( M I/OI), urmatoarele proceduri:

- Procedura Operationala de Elaborare/Modificare/Monitorizare a Procedurilor de lucru (PO/I/OI/1), Ed.II, Rev. 1, din cadrul Manualului Management Organizational ( M I/OI);
- Procedura Operationala de Gestionare a Riscurilor ( PO/I/OI/2).

Manualul de Proceduri pentru Programarea si Monitorizarea Programului Operational Regional ( M II/OI), cu urmatoarele proceduri:

- Procedura de Monitorizare si Raportare a Programului Operational Regional (PO/II/OI/1), Ed. III.
- Contributia Organismului Intermediar la Evaluarea Programului Operational Regional (PO/II/OI/2), Ed. II, Vers. 1, Rev.1.

Manualul de Evaluare, Selectie si Contractare ( M III/AMOI)



Manualul de Asistenta Tehnica, M VI OI  
Manual de Informare si Publicitate asupra POR  
Manual de Verificare si Autorizare Cheltuieli ( M IV/OI)  
Manualul IT  
Manual Audit Intern MVIII/OI  
Procedura de Management a Resurselor Umane  
Procedura de Monitorizare a proiectelor

Detalii cu privire la documentele in baza carora s-a realizat modificarea fiecarei proceduri, precum si data aprobarii de catre AM POR a acestora, sunt prezentate in Anexa 3.

## **II. Activitati derulate in cadrul Directiei economice**

### **Birou Gestionare Financiara a Contractelor de Asistenta Tehnica (AT) si Proiectelor Internationale**

#### **1) Asistenta tehnica pentru implementarea POR in Regiunea de Dezvoltare Sud Est**

##### **a) Axa prioritara 6 – Asistenta tehnica, DMI 6.1: Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii Programului Operational Regional**

- Contractul de finantare nerambursabila “*Sprijin pentru ADR SE în perioada 2009-2010 în vederea implementarii Programului Operațional Regional 2007-2013 în regiunea Sud-Est*”, cod SMIS 12672 a fost semnat în data de 30 octombrie 2009. Obiectul contractului de finantare a fost acordarea finanțării pentru realizarea activităților ce decurg din atribuțiile delegate prin Acordul cadru de implementare a POR 2007-2013 în România. Perioada de implementare a contractului a fost de 24 de luni, respectiv ianuarie 2009 – decembrie 2010. În anul 2011, a fost întocmita și transmisă la AM POR cererea de rambursare finală.
- Contractul de finantare nerambursabila „*Sprijin pentru ADR Sud Est în vederea implementării Programului Operațional Regional in perioada 2011 – 2012*” cod SMIS 37500 a fost semnat în data de 28.06.2011. Perioada de implementare a contractului este de 24 de luni, respectiv ianuarie 2011 – decembrie 2012.

În conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului Gestionare Financiara a contractelor AT și a proiectelor internationale a desfășurat, în cursul anului 2011, următoarele activități:

- *Informarea și publicitatea pentru proiect*
- *Elaborarea și transmiterea către AMPOR a cererilor de rambursare*

În anul 2011 au fost întocmite și transmise la AM POR o cerere de pre-finantare în luna iunie și 4 cereri de rambursare în lunile iunie, iulie, octombrie și decembrie. Cererile de rambursare 1, 2, 3 au fost încasate în cursul anului 2011. Încasarea cererii de rambursare nr. 4 este estimată pentru primul trimestru al anului 2012.

- *Întocmirea și depunerea la AM POR a solicitărilor de modificare a contractului de finantare.*



In anul 2011, au fost intocmite si transmise la AM POR, 2 solicitari de modificare a contractului de finantare si 4 notificari privind modificarea sectiunii "Managementul proiectului".

**b) Axa prioritara 6 Asistenta Tehnica, DMI 6.2: Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind Programul Operational Regional**

- Contractul de finantare nerambursabila "Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii Planului de Comunicare al Programului Operational Regional 2007 – 2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud- Est in anul 2010", cod SMIS 16052 a fost semnat in data de 14 aprilie 2010. Obiectivul proiectului l-a constituit finantarea activitatilor de informare și publicitate ce decurg din atribuțiile delegate OI POR Sud-Est prin Acordul cadru de delegare de atribuții privind implementarea POR 2007-2013, în conformitate cu Planul National de Comunicare pentru POR 2007-2013. Perioada de implementare a contractului a fost de 12 luni, respectiv ianuarie-decembrie 2010. In anul 2011 a fost intocmita si transmisa la AM POR cererea de rambursare finala.
- Contractul de finantare nerambursabila „Sprijin pentru ADR Sud Est in vederea implementarii Planului de comunicare al Programului Operational Regional 2007-2013, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est in perioada 2011 – 2012”, cod SMIS 38260 a fost semnat in data de 26.10.2011.

In conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului Gestionare Financiara a Contractelor AT si Proiectelor Internationale a desfasurat in anul 2011 urmatoarele activitati:

- *Informarea si publicitatea pentru proiect*
- *Elaborarea si transmiterea catre AM POR a cererilor de rambursare*

In anul 2011, a fost depusa la AM POR cererea de pre-finantare. A fost elaborata Cererea de Rambursare nr 1, cu perioada de raportare ianuarie –decembrie 2011, care va fi depusa in luna ianuarie 2012.

**2. Asistenta tehnica acordata prin Programul Operational Asistenta Tehnica**

**a) Axa Prioritara 2 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, DMI 1.1. Sprijin pentru managementul și implementarea instrumentelor structurale.**

Contractul de finantare nerambursabila cu titlul „Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Constanta”, cod SMIS 14884, a fost incheiat in data de 11.02.2010. Proiectul are ca scop coordonarea pregătirii și implementării planului integrat de dezvoltare aferent polului de creștere Constanța prin sprijinirea activității coordonatorului de pol (care își desfășoară activitatea în cadrul ADR SE) și a personalului de sprijin al acestuia. Perioada de implementare a contractului este de 36 de luni, respectiv septembrie 2009 – august 2012.

In conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului Gestionare Financiara a Contractelor AT si Proiectelor Internationale a desfasurat in anul 2011 urmatoarele activitati:

- *Elaborarea si transmiterea catre AMPOR a cererilor de rambursare*

In anul 2011, au fost intocmite si transmise la AM POAT 4 cereri de rambursare. Aceste cereri de rambursare au fost incasate in cursul anului 2011.



## **b) Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea în continuare și sprijin pentru funcționarea SMIS, DMI**

### **2.4 Achiziția de echipamente și servicii TI&C.**

Contractul de finantare nerambursabila cu titlul “*Dezvoltarea infrastructurii informatice pentru funcționarea SMIS la nivelul ADR Sud-Est*” cod SMIS 35252 a fost incheiat in data de 06 iulie 2011. Proiectul a avut ca scop sprijinirea bunei funcționări a SMIS în cadrul ADR SE, prin achiziționarea și instalarea echipamentelor și licențelor TI&C, destinate personalului cu atribuții în introducerea, validarea și analiza datelor în SMIS. Perioada de implementare a contractului a fost de 6 luni respectiv iunie 2011 – noiembrie 2011.

In conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului Gestionare Financiara a Contractelor AT si Proiectelor Internationale a desfasurat, in anul 2011, urmatoarele activitati:

- *Informarea si publicitatea pentru proiect*
- *Elaborarea si transmiterea catre AM POR a cererilor de rambursare*

Au fost depuse 3 rapoarte de progres si 2 cereri de rambursare, care au fost incasate in data de 28.12.2011.

### **2. Birou Contabilitate**

In anul 2011, Biroul Contabilitate a desfasurat urmatoarele activitati:

- inregistrarea lunara a tuturor operatiunilor economice privind bunurile materiale, numerar si alte drepturi si obligatii, pe baza de documente justificative, pentru contractele de finantare incheiate de ADR SE in cadrul axei prioritare 6 Asistenta Tehnica POR DMI 6.1 si DMI 6.2, POAT Pol Crestere, proiectului “CRSE – Consolidarea capacitatii institutionale a Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud Est”, proiectului “E-ocupare – Spatiul virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare”, proiectului– „Grupul Local Balta Mica a Brailei” finantat prin POP 2007-2013 si proiectelor internationale, utilizand conturi analitice distincte, in conformitate cu prevederile contractuale, precum si pentru activitatea curenta a ADR SE;
- s-a intocmit contul de executie si raportul privind executia BVC al ADR SE;
- a realizat evidenta privind nivelul creantelor si datoriilor ADR SE;
- a realizat inventarierea tuturor conturilor din balanta de verificare;

Personalul din cadrul biroului contabilitate a realizat si activitati privind raportarea financiara in cadrul proiectelor implementate de catre ADR SE.

### **3. Birou Control**

In decursul anului 2011, expertii financiari din cadrul biroului au desfasurat activitati specifice activitatii de control financiar preventiv propriu, dupa cum urmeaza:

- activitati de analiza si de acordare/respingere de la acordare a vizei de Control Financiar Preventiv pentru operatiunile executate de ADR SE in calitate de OI POR 2007-2013. Astfel, in anul 2011, au fost analizate si avizate un numar total de 421 de cereri de plata, din care: 64 cereri de prefinantare, 316 cereri de rambursare intermediara si 41 cereri de rambursare finala;





- activitati curente de analiza si de acordare/respingere de la acordarea vizei de Control Financiar Preventiv pentru proiectele de operatiuni executate de ADR SE ca urmare a desfasurarii activitatii proprii de zi cu zi.

#### **4. Birou Achizitii**

In anul 2011, expertul in achizitii din cadrul Biroului Achizitii a desfasurat urmatoarele activitati:

- a elaborat planul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte directii din cadrul institutiei si a BVC al ADR SE;
- a elaborat sau, după caz, a coordonat activitatile de elaborare a documentației de atribuire pentru procedurile de achizitie organizate in anul 2011, atat pentru proiectele implementate de catre ADR SE, cat si pentru activitatea curenta a Agentiei;
- a elaborat sau, dupa caz, a coordonat activitatile de elaborare a termenilor de referinta/specificatii tehnice in vederea achizitiei de bunuri si servicii prevazute in cadrul contractelor finantate prin POR, Axa Prioritara 6 Asistenta Tehnica, POAT, POS DRU, a proiectelor internationale, precum si pentru desfasurarea activitatii curente a ADR SE;
- a urmarit derularea corecta a achizitiilor publice realizate de catre ADR SE;
- a revizuit Procedura Operationala privind realizarea achizitiilor in cadrul ADRSE.

#### **5. Birou Suport Logistic**

Expertul Economist in Gestiunea Economica a desfasurat activitati, dupa cum urmeaza:

- a intocmit documentele contabile de evidenta primara pentru toate operatiunile derulate prin casieria unitatii, a efectuat incasari si plati cu numerar, a prezentat la institutiile bancare documentele pentru ridicarea si depunerea de numerar si efectuarea de plati prin virament;
- a intocmit lunar FAZ-urile pentru autoturismele ce alcatuiesc parcul auto al ADR SE;
- a realizat evidenta bunurilor din gestiune conform prevederilor legale;

Arhivarul a desfasurat in anul 2011 activitati, dupa cum urmeaza:

- a arhivat toate documentele predate la arhiva ADR SE, conform procedurii privind arhivarea;
- a verificat trimestrial pastrarea documentelor la nivelul ADR SE;
- a pus la dispozitia birourilor/directiilor ADR SE documentele necesare in vederea rezolvarii anumitor solicitari;
- a inregistrat toate iesirile/intrarile de documente in arhiva aferente anului 2011.

Administratorul a desfasurat in perioada septembrie – decembrie 2011 activitati, dupa cum urmeaza:

- a coordonat si supravegheat activitatea personalului de paza si curatenie din cadrul ADR SE, urmarind calitatea muncii acestora;
- a asigurat supravegherea instalatiilor si echipamentelor aferente utilitatilor si actionarea acestora in sensul activarii si dezactivarii si a asigurat supravegherea elementelor constructive ale cladirii si a luat masurile necesare cu privire la eventuale reparatii ori de cate ori s-au constatat anumite avarii la aceasta;



### **III. Activitatea Serviciului Cooperare Internationala, Implementare Proiecte Phare/Guvernul Romaniei si FSE**

#### **I. Proiecte de Cooperare Internationala**

In cadrul Serviciului Cooperare Internationala, Implementare Proiecte Phare/Guvernul Romaniei si FSE au fost implementate proiecte de cooperare internationala, in scopul stimulării dezvoltării economico-sociale durabile, sustinerii inovării, dezvoltării cooperării interregionale, sprijinirii întreprinderilor si investitorilor, promovării turismului durabil in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, ADR SE avand rolul de partener sau lider.

#### **1. Proiectul ERNEST – „Retea europeana de cercetare in domeniul turismului durabil”**

Acest proiect este finantat prin Programul Cadru 7 pentru Cercetare al Uniunii Europene, are ca obiectiv principal dezvoltarea si consolidarea unui cadru pentru coordonarea programelor regionale de cercetare in domeniul turismului durabil. Bugetul total al proiectului este de 1.911.677,46 Euro, din care 127.346 Euro sunt alocati ADR SE, in calitate de partener. Proiectul este implementat de un consortiu format din parteneri din 15 regiuni europene, coordonat de Regiunea Toscana din Italia, pe o perioada de 48 luni, intre 1 septembrie 2008-31 august 2012.

Avand turismul ca sector cheie al Planului de Dezvoltare Regionala si al Strategiei Regionale de Inovare, aspectele de interes pentru Regiunea Sud-Est sunt: schimbul interregional de informatii si cunostinte cu privire la programele de cercetare/dezvoltare a turismului existente in regiunile partenere; identificarea in cadrul programelor de cercetare a unor elemente legate de dialogul social si masurarea impactului turismului; definirea si organizarea de activitati de cercetare comune in domeniul turismului (cercetare in turism, turism sustenabil); identificarea de bune practici in domeniul turismului sustenabil, la nivelul regiunilor partenere si adaptarea bunelor practici la contextul national in vederea realizării unui transfer total sau partial in Regiune; incurajarea partenerilor din proiect sa stabileasca impreuna strategii ambitioase pe termen lung in concordanta cu liniile directoare ale politicilor Uniunii Europene privind dezvoltarea durabila.

Activitati desfasurate:

- demararea transferului bunei practici “Observatorul Destinatiilor Turistice”, initiativa promovata de Regiunea Toscana din Italia in Regiunea de Sud-Est prin: organizarea si participarea la intalniri de lucru cu reprezentanti ai Institutului National pentru Cercetare-Dezvoltare in Turism, institutie care va sprijini transferul bunei practici prin realizarea unui sistem de analiza si evaluare a vulnerabilitatii si capacitatii de adaptare la schimbarile climatice in sectorul turistic avand ca studiu de caz statiunea Eforie Nord; organizarea si participarea la o vizita de studiu in Regiunea Toscana /Italia impreuna cu un reprezentant al Institutului National pentru Cercetare-Dezvoltare in Turism in scopul facilitării transferului bunei practici;
- promovarea bunei practici “Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunarii” din Tulcea si a destinatiei turistice Delta Dunarii, ca destinatie eco-turistica prin: participarea la conferinta Euromeeting 2011 organizata in domeniul turismului sustenabil in Regiunea Toscana din Italia; realizarea unui film de promovare a “Centrului Muzeal Eco-Turistic Delta Dunarii”;
- participarea la trei intalniri de lucru cu reprezentanti ai tuturor regiunilor partenere in proiect, in cadrul carora au fost discutate aspecte, precum: progresul proiectului, activitatile planificate pentru etapele ulterioare, schimbul de bune practici;



- sprijinirea managementului si coordonarii proiectului prin intocmirea raportului de progres al proiectului pentru activitatile implementate in calitate de partener si avand totodata rolul de coordonator al pachetului de lucru “Comunicare si diseminare”.

## **2. Proiectul EUROSCAPES – “Planuri de gestionare a zonelor verzi din ariile urbane si peri-urbane europene”**

EUROSCAPES este un proiect de tip “Initiativa regionala” finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV C, prioritatea 2 “Mediu si prevenirea riscurilor”, Aria de interventie “Patrimoniu cultural si peisagistic”.

Bugetul total al proiectului este de 2.217.400 Euro, din care 150.000 Euro sunt alocati Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de partener. Proiectul este implementat pe o perioada de 36 luni, intre 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2012. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea politicilor locale si regionale in domeniul managementului peisajelor naturale si culturale prin crearea unei baze de date cu bune practici in domeniul managementului peisagistic pentru zonele urbane si peri-urbane, la nivel european. Proiectul este implementat de un consortiu format din 14 parteneri, din 13 State Membre ale Uniunii Europene, Autoritatea Locala din Marne-la –Vallee – Val Maubuee/Franta fiind coordonatorul proiectului.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est este implicata in derularea urmatoarelor actiuni: participarea la intalniri de lucru (seminarii tematice, ateliere de lucru); analiza bunelor-practici; organizarea de evenimente regionale pentru diseminarea rezultatelor proiectului; participare la elaborarea unui manual de bune practici si a metodologiei de elaborare a planurilor de management peisagistic; elaborarea unui plan de management peisagistic.

Activitati desfasurate:

- dezvoltarea planului de management peisagistic prin: colectarea datelor necesare; consultari cu experti in management peisagistic si cu reprezentanti ai autoritatilor publice locale; stabilirea unei metodologii comune tuturor partenerilor de elaborare a planului de management peisagistic;
- participarea la trei intalniri de lucru cu partenerii proiectului in vederea analizarii progresului proiectului, a stadiului de dezvoltare a planului de management peisagistic, schimb de informatii cu privire la elaborarea planului de management;
- promovarea bunelor practici din Regiunea Sud-Est, in domeniul managementului peisagistic; colectarea de informatii cu privire la bunele practici existente la nivel regional in vederea elaborarii manualului de bune practici;
- realizarea de materiale promotionale pentru promovarea proiectului la nivel regional/national.

## **3. Proiectul “E-OCUPARE - spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare”**

E-OCUPARE este co-finantat din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 5 «Promovarea masurilor active de ocupare», DMI 5.1 «Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare». Proiectul vizeaza imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor de lunga durata din judetele Constanta si Braila, prin asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare a 200 de persoane pe piata muncii. Perioada de derulare a proiectului: 03.01.2011-31.12.2012. Proiectul este implementat de catre ADR SE in calitate de lider, in parteneriat cu CCIA Braila si Centrul Regional de Dezvoltare Resurse Umane si Management Social din Constanta. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.978.034 lei. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 1.764.010,43 lei.

Activitati desfasurate:



- incheierea a 2 protocoale de colaborare cu AJOFM-urile din cele doua judete pentru constituirea grupului tinta si consilierea somerilor;
- realizarea unui studiu privind nevoile de formare ale angajatorilor din judetele Braila si Constanta;
- infiintarea a 2 birouri help-desk la sediul partenerilor din Braila si Constanta, care au rolul consilierii si orientarii profesionale a somerilor;
- consilierea unui numar de 126 someri;
- elaborarea a 126 planuri de actiune cu privire la identificarea competentelor, traseul profesional si identificarea nevoilor de instruire individuale
- instruirea unui numar de 41 someri de lunga durata care au urmat cursurile de “Lucrator in alimentatie”, “Comunicare in limba engleza” si “ECDL Start”;
- acordarea de subventii pentru absolventii cursurilor care au indeplinit conditiile cerute de legislatia in vigoare;
- organizarea a doua vizite de studiu pentru transferul de bune practici privind dezvoltarea portalului E-OCUPARE si a dezvoltarii masurilor active de ocupare;
- promovarea si publicitatea proiectului: rezervarea domeniului si dezvoltarea site-ului [www.e-ocupare.ro](http://www.e-ocupare.ro); 1 conferinta de lansare; 2 comunicate de presa si 1 articol publicate la nivel local; 6 seminarii de promovare a proiectului la nivel regional materiale promotionale.

## II. Cooperare Transfrontaliera

Implicarea ADR SE in structurile de gestionare a fondurilor alocate cooperarii transfrontaliere a constat in participarea la sedintele Consiliilor Directoare si Adunarilor Generale ale Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi, Suceava si Calarasi in vederea analizei si aprobarii rapoartelor de activitate aferente anului 2010, bugetelor de venituri si cheltuieli si a planurilor de activitati aferente anului 2011. De asemenea, ADR SE a participat la sedintele grupurilor comune de lucru, organizate in cadrul Programului Operational Comun Romania-Ucraina si Republica Moldova.

## III. Activitatea de implementare a Programelor Phare si a celor finantate de la Guvernul Romaniei

**1. PHARE 2006 - Infrastructura Regionala** – 2 proiecte aflate in etapa de verificare ex-post. In cursul anului 2011, au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- participarea la sedintele de progres lunar organizate in vederea discutarii problemelor aparute in implementarea proiectelor si a mobilizarii constructorilor pentru a derula cu succes procesul de realizare a lucrarilor de constructii;
- participarea la intalnirile de lucru cu constructorii pentru identificarea si rezolvarea in teren a problemelor reclamate de catre acestia;



- efectuarea vizitelor la fata locului si participarea la intalnirea cu Unitatea de Implementare a Proiectului, Beneficiarul Local, Inginerul si Constructorul pentru a analiza si indeparta cauzele care au dus la intarzieri in derularea activitatilor proiectelor ;
- efectuarea vizitelor in santier in urma depunerii certificatelor de plata; analizarea aplicatiei de plata depusa de constructor si verificarea concordantei intre documentele prezentate si situatia din teren.

## **2. PHARE 2006 – „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” – 14 proiecte aflate in etapa de verificare ex-post.**

Au fost verificate si avizate 14 cereri de plata finala insotite de rapoarte finale tehnice si financiare si au fost efectuate vizite la locurile de desfasurare a proiectelor. Toate rapoartele finale aferente acestei scheme au fost transmise catre MDRT in vederea certificarii platilor. A fost realizata verificarea ex-post a proiectelor.

## **3. PHARE 2005 – „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” – 9 proiecte aflate in etapa de verificare ex-post.**

Au fost verificate si avizate 9 cereri de plata finala insotite de raport final si au fost efectuate vizite la locul de desfasurare a activitatilor in vederea realizarii conformitatii celor raportate cu situatia din teren. Toate rapoartele finale aferente acestei scheme au fost transmise catre MDRT in vederea certificarii platilor. A fost realizata verificarea ex-post a proiectelor.

## **4. PHARE 2005/017-690.01.03 “Masuri impotriva dezastrelor provocate de inundatii” – 4 proiecte aflate in etapa de verificare ex-post.**

Au fost verificate si avizate toate cererile de plata finala insotite de rapoarte finale tehnice si financiare si au fost efectuate vizite la locul de desfasurare a proiectelor. Toate rapoartele finale aferente acestei scheme au fost transmise catre MDRT in vederea certificarii platilor. A fost realizata verificarea ex-post a proiectelor.

## **5. PHARE 2005 – „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului privat al IMM in domeniul gestionarii deseurilor” (Schema de granturi: Gestionarea deseurilor pentru IMM-uri) – 1 proiect aflat in etapa de verificare ex-post.**

Toate rapoartele finale aferente acestei scheme au fost transmise catre MDRT in vederea certificarii platilor. A fost realizata verificarea ex-post a proiectului.

## **6. PHARE 2005 – „Asistenta acordata IMM-urilor in scopul achizitionarii de servicii de consultanta in afaceri” – 6 proiecte aflate in etapa de verificare ex-post.**

Toate rapoartele finale aferente acestei scheme au fost transmise catre MDRT in vederea certificarii platilor. A fost realizata verificarea ex-post a proiectelor.

## **IV. Alte activitati desfasurate in cadrul Serviciului Cooperare Internationala, Implementare Proiecte Phare/Guvernul Romaniei si FSE**

- identificarea oportunitatilor de includere a ADR SE in programe/proiecte cu caracter interregional si international;



- depunerea a 5 propuneri de proiecte in cadrul celei de-a patra licitatii de proiecte a Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV C. Aprobarea unui numar de 2 proiecte, unul in care ADR SE are rolul de lider si unul in calitate de partener;
- depunerea a 3 propuneri de proiecte in calitate de partener, in cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei.
- depunerea a 5 propuneri de proiecte in calitate de partener, in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013.

#### **IV. Activitatea de programare, planificare si monitorizare regionala** **- coordonare Programe Operationale**

În anul 2011, Biroul Programare, Planificare și Monitorizare Regională–Coordonare Programe Operationale a desfășurat activități în conformitate cu atribuțiile stabilite prin prevederile legale în vigoare respectiv: Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cât și procedurile interne.

In aceasta perioada s-au desfasurat urmatoarele activitati:

#### **1. Activitatea de dezvoltare a capacității de implementare a fondurilor structurale la nivel regional**

În anul 2011, s-au desfășurat următoarele activități:

- **Implementarea proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (CRSE)”,** în calitate de beneficiar, în cadrul **Axei prioritare 3 “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.3 “Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali și societatea civilă”,** finanțat din FSE prin POS DRU 2007-2013;
- Contractarea proiectului “Plus de capacitate și expertiză în Serviciul Public de Ocupare — SPO PLUS CE”, ID 91864, finanțat din FSE prin POS DRU 2007-2013, Axa 4, DMI 4.1, în calitate de partener;
- Consultari între ADR Sud-Est, AMPOR și celelalte Agentii pentru Dezvoltare Regionala in vederea elaborării PDR-urilor pentru perioada 2014-2020 și uniformizarea acestor documente regionale;
- Activitati de monitorizare și raportare a POR, la nivel de program, in calitate de Organism Intermediar;
- Participarea și contribuția la implementarea proiectului “Evaluarea capacității administrative a regiunilor în domeniul dezvoltării regionale” implementat in conformitate cu contractul nr. 61/25.02.2001 dintre MDRT și firma Lattanzio & Asociati SPA;
- Actualizarea și monitorizarea Planul Regional de Actiune pentru Învățământul profesional și tehnic 2011 (PRAI) al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- Participarea la întâlnirile Consorțiului Regional al regiunii pentru furnizarea de feed-back privind integrarea în PLAI-uri a recomandărilor PRAI Sud-Est și rezultatelor monitorizării PLAI-urilor din cele 6 județe ale regiunii;
- Participare la activitățile de analizare a Planului Regional de Actiune pentru Mediu (PRAM) al Regiunii Sud-Est in vederea actualizării acestuia;
- Elaborarea „Planului integrat pentru promovarea incluziunii grupurilor defavorizate, inclusiv a celor de etnie roma” pentru municipiile Poli de Dezvoltare - Brăila și Galați – proiect pilot. Organizarea și participarea la intalniri locale pe tema incluziunii sociale;



- Participare in structuri parteneriale la nivel regional si national.

## **2. Activitatea de organizare/participare la sesiuni de instruire pentru managementul Fondurilor Structurale, de Coeziune si Dezvoltare Rurală**

### *2.1 Participare în structuri parteneriale la nivel local, regional și național:*

- Participare în data de 14 iulie 2011, la București, la Conferința de închidere a proiectului ”Creșterea capacității instituționale a Consorțiului Regional de dezvoltare București-Ilfov (CRBI)”, organizată de Universitatea din București;
- Participare în data de 15-16 iunie 2011, la Alba Iulia, la Conferința de închidere a proiectului ”Creșterea capacității instituționale a Consorțiului Regional (CR) al Regiunii de Dezvoltare Centru”, organizată de Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia;

### *2.2. Participare la sesiuni de instruire privind managementul fondurilor structurale, de coeziune și dezvoltare rurală:*

- 21–25 Martie 2011 – Participare la sesiunea de formare ”Instruire in domeniul sistemului de indicatori”, organizata de catre ACIS, la Azuga;
- 06 -11 Noiembrie 2011 – Participarea la sesiunea de instruire „Programarea Fondurilor Structurale”, organizata in cadrul contractului „Servicii de instruire specializata pentru dezvoltarea abilitatilor tehnice si generale pentru personalul din cadrul Autoritatii de Management, Organismelor Intermediare si institutiilor beneficiare ale Programului Operational Regional”, Varsovia, Polonia;
- 25 – 27 Noiembrie 2011 – Participarea la sesiunea de instruire „Planificare si programare pentru POR 2014-2020”, organizata de MDRT, la Sinaia;
- 17-18 noiembrie 2011 – Participare la curs de formare ”Politici de sănătate publică – Pregătirea personalului român la nivel regional pentru a dezvolta Politici de Sănătate Publică” – PHPRO, organizat de Romtens București, la Brăila.

## **3. Activitatea de organizare/participare la diferite actiuni referitoare la pregatirea/corelarea/implementarea programelor operationale (obiectivul 1 al Politicii de Coeziune)**

- Co- organizator al seminarului de consultare regionala din data de 7 aprilie 2011, in vederea implementarii proiectului „Sprijinirea autorității de management în formularea și implementarea operațiunii privind polii de competitivitate”. Beneficiar: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (AM POS CCE);
- Sprijinirea implementarii proiectului „Proiect pilot de sprijin al participării publice la guvernare si dezvoltare spatiaala a sistemului urban Braila - Galati”. Proiect finantat prin programul G2G, cu fonduri de la guvernul Olandei;
- Participare în data de 24 martie 2011, la București, la Focus grupul ”Poli de competitivitate”. Întâlnirea a fost organizată de AM POS CCE;
- Participarea în data de 26 iulie 2011, la Galați, la seminarul ”Programul Operațional Sectorial de Mediu – progres în implementare 2011-2011”, organizat de OI POS Mediu Galați;
- Participarea în data de 24 august 2011, la Galați, la întâlnirea de lucru ”Întâlnire la nivelul Regiunii Sud-Est a beneficiarilor cu potențialii beneficiari”, organizată de OI POS Mediu Galați;



- Participarea în data de 4 octombrie 2011, la Constanța, la Conferința regională privind oportunitățile de finanțare oferite de POS CCE și aspecte legate de implementarea proiectelor finanțate din POS CCE, organizată de AM POS CCE;
- Participarea în data de 17-19 octombrie 2011, la Galați, la sesiunea de lucru privind proiectul pilot de constituire a CRICR (Comitetul Regional privind Implementarea Convențiilor de la Rio) Regiunea Sud-Est și a Secretariatului Tehnic al CRICR, eveniment organizat de ARPM Galați, PNUD, Universitatea Ecologică București și GFF.

#### **4. Activitatea de organizare/participare la diferite acțiuni referitoare la pregătirea documentelor programatice pentru următoarea perioadă de programare POR 2014 -2020:**

- Organizarea întâlnirii de lucru regionale privind "Evaluarea capacității administrative a regiunilor în domeniul dezvoltării regionale", în data de 23 septembrie 2011, la Brăila. La eveniment au participat persoane cu relevanță și reprezentativitate din cadrul APL și alți actori regionali și locali, implicați în pregătirea procesului de programare și planificare regională pentru perioada 2014-2020;
- Organizarea a 6 întâlniri județene, în cadrul Grupurilor de Lucru "Dezvoltare urbană", în lunile iunie, noiembrie și decembrie 2011, în municipiile reședință de județ din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care au avut ca tematică dezvoltarea urbană cu privire la pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020;
- Participare în data de 10 martie 2011, la București, la Conferința "Strategia Europa 2020: Obiective și priorități naționale de reformă", organizată de Departamentul pentru Afaceri Europene, Guvernul României;
- Participarea în data de 22 martie 2011, la București, în cadrul Grupului de Lucru pentru elaborarea documentelor strategice privind dezvoltarea regională pentru perioada de programare 2014-2020, organizată de MDRT. Întâlnirea a avut ca scop dezbaterile direcțiilor de acțiune privind viitoarea perioadă de programare;
- Participare în data de 18 octombrie 2011, la București, la Reuniunea Grupului de Lucru Interministerial pentru Viitorul Politicii de Coeziune, organizată de Ministerul Afacerilor Europene. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea pachetului legislativ privind Politica de Coeziune pentru perioada 2014-2020, calendarul reuniunilor, programarea strategică privind Contractul de Parteneriat și programarea și concentrarea tematică din regulamentele pe fonduri;
- Participare în data de 15 decembrie 2011, la București, la Conferința "Coeziune teritorială și competitivitate în contextul Strategiei Europa 2020", organizată de MDRT și MAEur.

#### **V. Activități derulate în cadrul Serviciului IT și Comunicare**

Acțiunile realizate în cadrul Serviciului IT și Comunicare pentru implementarea Planului Regional de Comunicare la nivelul regiunii de Dezvoltare Sud-Est au fost următoarele:

##### **a) Organizare conferințe/sesiuni de informare**

În perioada de raportare am organizat următoarele sesiuni de informare, grupate de trei categorii:

- sesiuni de informare la nivel local pentru potențialii beneficiari – am organizat 2 seminarii de informare la care au participat 71 persoane;
- sesiuni de informare și instruire pentru jurnaliști – am organizat 6 seminarii interactive de informare și instruire pentru jurnaliștii din presa locală și regională cu privire la POR 2007-2013 și 6 conferințe de presă, câte una în fiecare județ;





- sesiuni de informare pentru publicul intern – in perioada de raportare am organizat 4 sesiuni care au avut ca tema instruirea personalului OI POR cu privire la utilizarea procedurilor de lucru, monitorizarea si verificarea proiectelor, Manualul de identitate Vizuala.

**b) Intretinere/actualizare web site** - sectiunea “ POR 2007-2013” a paginii web a ADR SE a fost actualizata permanent cu date si informatii relevante privind implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Sud-Est.

Datele statistice cu privire la accesarea acestei sectiuni sunt urmatoarele:

- in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, site-ul [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro) a inregistrat un numar de 20.600 vizitatori.
- sectiunea POR a site-ului a inregistrat un numar de 5.888 vizitatori.
- A fost inregistrat un numar de 11.734 de vizitatori unici.
- in perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, au fost postate pe site un numar de 44 materiale de informare/promovare POR.

**c) Activitatea de help-desk** asigura furnizarea informatilor catre potentiali beneficiari (telefonic, scris sau la solicitarea directa a acestora);

- Pe parcursul anului 2011, au fost inregistrate un numar de 352 de solicitari de informatii, din care:
  - informatii solicitate direct : 171
  - informatii solicitate telefonic : 145
  - informatii solicitate in scris, respectiv e-mail: 36
- informarea potentialilor aplicanti cu privire la modificari/ completari/ clarificari cu privire la continutul Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile majore de interventie lansate in cadrul POR 2007-2013 - au fost transmise 143 informatii catre potentiali aplicanti.
- in perioada ianuarie-decembrie 2011 au fost distribuite 14.215 materiale (tip/cantitate) de catre Biroul de informare in cadrul evenimentelor la care OI POR a participat sau pe care le-a organizat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

De asemenea, am transmis catre AM POR urmatoarele rapoarte cu privire la aceasta activitate:

- 4 rapoarte trimestriale asupra activitati de informare, promovare (help-desk), desfasurate de catre ADR SE, in calitate de Organism Intermediar pentru POR;
- 4 rapoarte trimestriale privind activitatea de informare si publicitate desfasurate de catre OI POR Sud-Est, la solicitarea ACIS ;
- 1 raport semestrial privind implementarea Planului de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (pentru perioada 1 ianuarie -30 iunie 2011);
- 1 raport anual privind implementarea Planului de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2011).

**c) Buletinul informativ**

In anul 2011 au fost realizate 4 numere electronice ale Buletinului informativ InfoRegio Sud-Est care au cuprins, în sinteză, informații despre: stadiul implementării POR, descrierea axelor prioritare și a domeniilor majore de intervenție, oportunități de finanțare prin POR, activitățile de informare și promovare POR realizate conform planului de comunicare.

Cele patru numere ale buletinului informativ InfoRegio Sud-Est au fost postate pe site-ul [adrse.ro](http://adrse.ro) – secțiunea POR 2007 – 2013 și au fost distribuite în format electronic, în cadrul rețelei comunicatorilor Regio, potentialilor beneficiari și beneficiarilor finanțarilor acordate prin POR.



Brosura „Proiecte Regio Sud-Est” a fost realizata in format electronic si contine informatii privind stadiul implementarii POR si fotografii de la locul de implementare a proiectelor finalizate in cele 6 judete ale Regiunii SE.

#### **d) Relatia cu mass-media**

**Campania in presa scrisa**– in perioada de raportare:

- am organizat 6 conferinte de presa pe teme privind implementarea POR 2007-2013 in regiune - in luna decembrie 2009;
- am emis si publicat pe site-ul [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro), sectiunea comunicare, 12 comunicate de presa referitoare la stadiul implementarii POR;
- am emis si publicat 24 comunicate de presa in mass media locala si regional;
- am centralizat cele 574 de articole publicate in presa nationala, regionala si locala.

A fost realizat un spot radio de promovare a Programului Operational Regional 2007-2013, care a avut un numar de 360 de difuzari in perioada noiembrie-decembrie 2011 la statiile locale Kiss FM din cele 6 judete ale Regiunii Sud-Est.

#### **Reteaua REGIO**

In perioada 22 – 24 iunie 2011, doi reprezentanti ai OI POR Reginea Sud-Est si 12 membri ai retelei de comunicatori Regio de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Est au participat la Forumul comunicatorilor Regio – Neptun.

Pe parcursul anului 2011, au avut loc 6 întâlniri ale membrilor Retelei Comunicatorilor Regio la: Braila, Galati, Tulcea, Constanta, Buzau si Focsani. Acestora le-au fost oferite materiale promotionale realizate de catre OI POR Regiunea Sud-Est si materiale de informare si publicitare realizate de OI POR Regiunea Sud-Est/ AM POR

#### **e) Campania out door**

Campania outdoor are ca obiectiv informarea publicului larg despre disponibilitatea finanțării alocate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și a rolului ADR Sud-Est în calitate de Organism Intermediar în ce privește implementarea acestui program la nivelul Regiunii Sud-Est. Au fost utilizate materialele realizate in campania out door din 2010, respectiv 6 panouri stradale, 6 bannere de interior si 7 roll-up-uri, la toate conferintele, seminariile, intalnirile de lucru organizate in cele 6 judete din Regiunea Sud-Est.

#### **Producere/inscripționare obiecte promoționale**

Au fost produse și/sau inscripționate 1.000 pixuri, 1.000 stickuri USB, 1.000 agende, 200 genti laptop, 1.000 calendare de perete, 1.000 calendare de birou, 200 ceasuri perete, 200 ceasuri birou, 1.200 pungi Regio, pentru a veni în sprijinul acțiunilor de promovare a POR, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala.

De asemenea, in anul 2011, a fost realizata, tiparita si multiplicata Harta proiectelor finantate prin POR din Regiunea de Dezvoltare Sud Est in 1000 exemplare, distribuite cu ocazia evenimentelor organizate in Regiunea Sud-Est.

## **VI. Activitatea juridica in cadrul ADR SE**



Avand in vedere obiectivele departamentale pe anul 2011 ale Oficiului Juridic, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- a) avizarea celor 173 contracte de finantare aferente proiectelor depuse in cadrul POR, contracte semnate in anul 2011;
- b) avizarea celor 152 acte aditionale aferente proiectelor contractate in cadrul POR, acte aditionale semnate in anul 2011 ;
- c) participarea la 21 vizite la fata locului in etapa de precontractare derulata pentru proiectele finantate in cadrul POR si s-au intocmit 34 de documentatii de contractare;
- d) intocmirea si avizarea un numar de 37 contracte si 14 acte aditionale la contracte incheiate intre ADR SE si terti;
- e) acordarea de consultanta juridica;
- f) derularea tuturor activitatilor de secretariat necesare organizarii sedintei ordinare de CDR SE in 14.07.2011, la Focsani;
- g) participarea la organizarea a 15 proceduri de achizitii si avizarea a 39 de note aferente procedurilor de achizitie;
- h) asigurarea reprezentarii juridice pentru dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata (3), pentru cele aflate in procedura insolventei (4) sau pentru cele aflate in faza executarii silite (4);
- i) realizarea documentatiei necesare si derularea tuturor procedurilor necesare constituirii Asociatiei "Grupul Local pentru Promovarea Dezvolarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila";
- j) introducerea in SMIS a ultimei cereri de rambursare (nr.6) aferenta domeniului DMI 6.1 cod SMIS 12672 si primele 3 cereri de rambursare aferente domeniului DMI 6.1 cod SMIS 37500;
- k) participarea la activitatile desfasurate in cadrul proiectului "E-Ocupare-spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare": pe tot parcursul anului 2011, seminarii, vizite de lucru, cereri de rambursare, modificari ale contractului prin acte aditionale, notificari, corespondenta parteneri, autorizari necesare in proiect (modificarea notificarii privind utilizarea datelor cu caracter personal).
- l) realizarea demersurilor necesare in vederea obtinerii urmatoarelor avize si autorizatii: PSI; SSM; de Mediu si Sanepid.

## **VII. Activitati derulate in cadrul Biroului Resurse Umane**

Principalele activitati desfasurate in cadrul Biroului Resurse Umane, pentru anul 2011, in conformitate cu Manualul de Proceduri in vigoare, au fost :

1. Activitatea de planificare a personalului;
2. Activitatea de recrutare si selectie a personalului;
3. Activitatea de insertie a personalului;
4. Activitatea de evaluare a performantelor personalului;
5. Activitatea de instruire si dezvoltare a personalului;

### **1. Activitatea de planificare a personalului**



La inceputul anului 2011 s-a realizat o analiza a situatiei personalului privind intrarile si iesirile in anul precedent si s-a determinat necesarul de personal pentru anul in curs.

La inceputul anului 2011, numarul posturilor ocupate din organigrama era de 116 (din care o persoana in Concediu crestere copil pana la varsta de 2 ani) din cele 132 alocate.

Au fost stabilite obiectivele departamentale si individuale.

## **2. Activitatea de recrutare si selectie a personalului**

Pe parcursul anului 2011 au fost recrutate 20 persoane in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), atat la sediul ADR SE, cat si in cadrul Birourilor Judetene..

In anul 2011 au solicitat incetarea contractului de munca 4 persoane.

In urma modificarii structurii organizatorice a ADR SE, a fost actualizata si Procedura de Management a Resurselor Umane.

La sfarsitul anului 2011, ADR SE avea un numar total de 134 angajati, din care 6 persoane se aflau in concediu de crestere copil pana la varsta de 2 ani.

## **3. Activitatea de insertie**

Activitatea de insertie reprezinta un program de dezvoltare prin intermediul caruia noii angajati sunt formal prezentati colegilor, sunt introdusi in mediul de lucru si sprijiniti sa se dezvolte si sa se familiarizeze cu realitatile noului loc de munca, cu procedurile specifice, pentru a contribui la realizarea obiectivelor departamentale stabilite.

In perioadele imediat urmatoare recrutarii facute, angajatii Biroului Resurse Umane impreuna cu Directorii de directii/Sefii de servicii// Sefii de Compartiment/ Sefii de birou au realizat procesul de insertie pentru personalul nou angajat.

## **4. Activitatea de evaluare a performantelor personalului**

La sfarsitul anului 2011, s-a demarat procedura de evaluare a performantelor personalului ADR SE prevazuta in cadrul Manualului de Management a Resurselor Umane al ADR SE.

## **5. Activitatea de instruire si dezvoltare a personalului**

In decursul anului 2011 s-au desfasurat 30 sesiuni de instruire organizate de catre AM POR la care au participat 55 persoane din cadrul OI POR.

Din bugetul propriu pentru anul 2011, ADR SE a asigurat 3 cursuri de instruire, la care au participat 13 persoane.

## **VIII. Activitati derulate in cadrul Biroului Pol de Crestere**

In perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2011, biroul Pol de Crestere si-a continuat activitatea conform graficului si in conditiile stabilite prin Contractul de finantare „Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Crestere Constanța”, cod SMIS 14884.

In acest sens, coordonatorul polului de crestere, precum si personalul de sprijin au participat la toate reuniunile Zonei Metropolitane Constanța (ZMC) si s-au consultat in permanenta cu presedintele ZMC si autoritatile locale din cadrul acesteia in ce priveste implementarea PID.



De asemenea, au participat la reuniunile organizate de la nivel central de catre Autoritațile de Management ale Programelor Operaționale implicate in finanțarea proiectelor incluse in planul integrat de dezvoltare, asigurand in tot acest timp o buna promovare si informare referitoare la polul de crestere Constanta.

Coordonatorul polului de crestere Constanta, precum si personalul de sprijin al acestuia a efectuat in 2011, 396 zile de intalniri tehnice la sediul administratiilor locale din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta. Intalnirile au avut ca scop urmarirea indeaproape a procesului de pregatire a cererilor de finantare si a documentatiilor tehnico-economice, identificarea problemelor de natura birocratica sau administrativa si intervenirea in vederea solutionarii acestora in cazul pregatirii proiectelor individuale care fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Constanta.

Biroul coordonator pol de crestere a studiat toate documentatiile tehnico-economice ale proiectelor aflate in elaborare, a dat puncte de vedere cu privire la eligibilitatea activitatilor sau cheltuielilor si a facilitat, acolo unde a fost cazul, legatura cu autoritatile locale sau centrale.

De asemenea, coordonatorul pol de crestere Constanta, precum si personalul de sprijin al acestuia au fost prezenti alaturi de beneficiarii proiectelor depuse spre evaluare la toate intalnirile tehnice organizate. La aceste reuniuni au participat, de asemenea, reprezentantii ADR SE, precum si evaluatorii independenti desemnati pentru fiecare proiect in parte si au avut rolul de a clarifica aspectele de natura tehnica si financiara rezultate din evaluare.

In ceea ce priveste legatura cu autoritatile centrale, aceasta a fost necesara in special pentru determinarea stadiului evaluarii anumitor proiecte depuse spre finantare la diverse autoritati de management ale programului operational si cuprinse in lista proiectelor prioritare in cadrul PID Constanta.

Toate acestea au avut ca sop principal indeplinirea atributiei de a sprijini implementarea proiectelor incluse in lista de proiecte din PID si respectarea graficului de pregatire/ implementare a acestora.

De asemenea, pentru a evita intarzierile in ce priveste graficul de pregatire/implementare a proiectelor si avand in vedere problemele specifice cu care unitatile administrativ teritoriale din ADI ZMC s-au confruntat, activitatea biroului coordonator pol de crestere Constanta s-a concentrat cu precadere pe sprijinirea acestora la elaborarea proiectelor din lista proiectelor prioritare finantabile prin POR – Axa 1.

In urma analizelor efectuate cu privire la stadiul implementarii PID Constanta, si la propunerea beneficiarilor de proiecte din cadrul polului de crestere Constanta, biroul coordonator pol de crestere Constanta a initiat si s-a implicat activ in procesul de revizuire/actualizare a listei de proiecte prioritare, angajand discutii atat la nivel local, cat si la nivelul diverselor autoritati de management a programelor operationale prin intermediul carora se finanteaza proiectele din PID.

Coordonatorul de pol si personalul de sprijin al acestuia au participat activ la toate intalnirile de informare si consultare organizate de ACIS si MDRT, a adus propuneri concrete de modificare a DCI Axa 1 POR, precum si a Ghidul Solicitantului pentru Poli de Crestere, modificari care au fost luate in considerare si aplicate.

In ceea ce priveste actiunile de informare si promovare, in perioada 23 – 26 februarie 2011, biroul coordonator pol de crestere Constanta a participat la seminarul “*Polii de Crestere din Romania – Implementarea proiectelor de Dezvoltare Urbana Durabila*”, organizat de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, la Poiana Brasov. Scopul acestui seminar l-a constituit analiza si discutarea stadiului implementarii Planurilor Integrate de Dezvoltare, a problemelor intampinate, discutii privind corelarea activitatilor si a modului de colaborare intre coordonatorii de pol si autoritațile de management si discutarea perspectivelor in ce priveste polii de crestere, precum si prezentarea si vizitarea unor proiecte din cadrul Polului de Crestere Brasov. De asemenea, in cadrul



seminarului au participat reprezentanti ai polilor de crestere, agențiilor de dezvoltare regionala, autoritațile de management, ACIS si DG Regio.

In perioada 18 – 20 mai 2011, biroul coordonator pol de crestere Constanta a participat la intalnirea de lucru organizata de ADR Nord-Vest prin biroul coordonator pol de crestere Cluj-Napoca la Cluj. Scopul acestei intaniri l-a constituit analiza stadiului de implementare a planurilor integrate de dezvoltare a polilor nationali de crestere, prezentarea problemelor intampinate in diferite faze de pregatire si implementare a proiectelor individuale, precum si evaluarea riscurilor privind implementarea proiectelor individuale. De asemenea, in cadrul intalnirii au participat reprezentanti ai polilor de crestere, agențiilor de dezvoltare regionala, autoritațile de management, ACIS si DG Regio.

In perioada 03 – 04 noiembriei 2011, biroul coordonator pol de crestere Constanta a participat la intalnirea de lucru organizata de ADR Sud - Muntenia prin biroul coordonator pol de crestere Ploiesti la Ploiesti. Scopul acestei intaniri l-a constituit analiza stadiului de implementare a planurilor integrate de dezvoltare a polilor nationali de crestere, prezentarea problemelor intampinate in diferite faze de pregatire si implementare a proiectelor individuale, precum si evaluarea riscurilor privind implementarea proiectelor individuale. De asemenea, in cadrul intalnirii au participat reprezentanti ai polilor de crestere, agențiilor de dezvoltare regionala, autoritațile de management si ACIS.

#### **IX. Activitatea de organizare a misiunilor de audit ale Unitatii de Audit Intern din cadrul ADR SE, sprijin pentru misiunile de audit organizate de catre alte institutii/organizatii**

Unitatea de Audit Intern și-a realizat activitatea pe baza Planului anual de audit aferent anului 2011, elaborat și aprobat conform Manualului de audit intern.

Planul anual a fost fundamentat pe baza analizei riscurilor asociate structurilor și activităților din ADR SE și a fost însoțit de referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit intern.

Planul anual de audit intern pe anul 2011 a cuprins 3 misiuni de audit si 2 misiuni de urmarire a recomandarilor, dupa cum urmeaza:

1. Auditarea POR – proiecte contractate pe Axa Prioritara 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” misiune de audit desfasurata in perioada 10.01-24.03.2011. Raportul final de audit aprobat de catre Directorul General al ADR SE a fost transmis la DAI - MDRT;

2. Auditarea POR – proiecte contractate pe Axa Prioritara 4 “Sprijinirea mediului de afaceri regional si local” misiune de audit desfasurata in perioada 1.04-03.06.2011. Raportul final de audit aprobat de catre Directorul General al ADR SE a fost transmis la DAI - MDRT;

3. Misiune de urmarire a implementarii recomandarilor- Urmarirea implementarii recomandarilor date prin misiunile interne/externe de audit desfasurata in perioada 6.06- 17.06.2011

4. Auditarea POR –proiecte contractate pe Axa Prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere” misiune de audit desfasurata in perioada 4.07- 10.10.2011. Raportul final de audit aprobat de catre Directorul General al ADR SE a fost transmis la DAI - MDRT;

5. Misiune de urmarire a implementarii recomandarilor- Urmarirea implementarii recomandarilor date prin misiunile interne/externe de audit desfasurata in perioada 14.11-25.11.2011. In perioada noiembrie – decembrie 2011, UAI din ADR SE a efectuat urmatoarele activitati :



- Colectarea si analiza riscurilor transmise de directiile/compartimentele/birourile din ADR SE in vederea intocmirii proiectului Planului anual de audit pe anul 2012 si a proiectului Planului strategic de audit pentru perioada 2012-2014;
- Elaborarea Planului anual de audit pe anul 2012, a Planului strategic de audit pe perioada 2012-2014 si a Referatului de justificare a planului, documente aprobate de catre Directorul General si transmise spre avizare la Serviciul de Audit Intern din MDRT;
- Elaborarea Raportului anual privind activitatea desfășurată în anul 2011 de către Unitatea de Audit Intern din cadrul ADR SE, transmis la MDRT.

În scopul îmbunătățirii cunoștințelor și a practicii profesionale, Directorul General al ADR SE a asigurat auditorilor condiții de participare la diferite forme de perfecționare a pregătirii profesionale, însumând pentru anul 2011 o medie de 16 zile/1 auditor. În ceea ce privește pregătirea profesională în anul 2011, cursurile/seminariile de pregătire profesională au vizat domenii de maxim interes pentru auditori, respectiv:

- „Auditor in domeniul calitatii”;
- „Guvernanta corporativa si auditul intern”;
- „Curs de audit intern privind metode si tehnici de prevenire si detectare a fraudelor”;
- “Auditul intern”;
- `Metode si tehnici de prevenire si detectare a fraudei.

Toate misiunile de audit si cele de follow-up prevăzute în Planul anual de audit pentru 2010 au fost finalizate în cursul anului 2011, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de către Directorul General al ADR SE si transmiterea acestora la MDRT . Gradul de realizare a planului de audit intern pentru anul 2010 a fost de 100%.

Urmărirea implementării recomandărilor: Recomandările aprobate de către Directorul General ADR SE au fost transmise de către Unitatea de Audit Intern, în termen, la direcțiile auditate și au fost acceptate de către acestea în proporție de 100%. Ca urmare a desfășurării misiunilor de urmărire a implementării recomandărilor pe parcursul anului 2011, s-a constatat că prin implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, s-a îmbunătățit activitatea entităților auditate și implicit au fost reduse sau eliminate disfuncționalitățile constatate.

Pe parcursul anului 2011, structura de audit intern a desfășurat și activități neplanificate, cum ar fi activități de acordare a suportului tehnic pentru misiunile externe de audit, actualizarea Manualului de audit intern conform normelor Metodologice privind activitatea de audit intern proprii MDRT si exprimarea unui punct de vedere cu privire la diferite documente transmise spre consultare, legate de implementarea POR (ghiduri, proceduri, acorduri, cereri de finantare).

De asemenea, activitatea de îmbunătățire a calității misiunilor de audit a fost asigurată prin intermediul supervizării realizate de către Seful UAI pe parcursul tuturor etapelor privind desfășurarea misiunilor de audit și a tuturor documentelor ce constituie dosarul de audit, ceea ce a condus la îmbunătățirea modului de aplicare și utilizare a tehnicilor și instrumentelor de audit de către auditori.

## **Anexe:**

**Anexa 1** – Situatia pe Domenii Majore de Interventie a activitatii de evaluare, selectie si contractare a proiectelor in anul 2011



AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA  
A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

Adresa: Str. Anghel Saligny nr. 24, BRAILA

Tel: 004 0339 401018; 0339 401019;

Fax: 004 0339 401017

E-mail: [adrse@adrse.ro](mailto:adrse@adrse.ro)

<http://www.adrse.ro>

---

**Anexa 2** – Situatia pe Domenii Majore de Interventie a activitatii de verificare si monitorizare a proiectelor in anul 2011

**Anexa 3** – Tabel modificari proceduri in 2011