



## Raport de activitate al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2012

### **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 2012, am desfasurat verificarea conformitatii si eligibilitatii pentru un numar de 23 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 solicitanți;
- 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 solicitanților 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*

*In anul 2012, am organizat si asigurat presedintia si secretariatul pentru evaluarea tehnica si financiara a 57 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 solicitanți, după primirea de la evaluatorii independenți a clarificărilor centralizate ale acestora;
- înregistrarea răspunsurilor transmise de catre solicitanți și transmiterea acestora către evaluatorii independenți;
- primirea grilelelor 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 2012, am analizat 22 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 informări 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 2012, am organizat și desfășurat 64 de vizite la fața locului, 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 și transmiterea către AM POR a răspunsului la solicitările de clarificări cu privire la aceste rapoarte de vizita la fața 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 2012, au fost semnate 89 contracte de finanțare, 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 finanțare 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 2012 este prezentata in Anexa 1.

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

### *2.1 Verificarea cererilor de pre-finanțare si a cererilor de rambursare*

#### *a) Verificarea documentelor suport anexate la cererile de finanțare/ cererile de prefinanțare depuse de catre beneficiari*

In anul 2012, OI POR a verificat documentatia ce a insotit cererile de pre-finanțare/rambursare, a solicitat clarificari (unde a fost cazul) si a intocmit 69 Avize de pre-finanțare si 544 Avize de rambursare.

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

In anul 2012, au fost efectuate vizite de verificare pentru 196 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*

#### *Verificarea rapoartelor de progres/ rapoarte privind durabilitatea investitiei depuse de beneficiari.*

In anul 2012, au fost depuse de catre beneficiari si analizate de OI POR rapoarte de progres trimestriale, dupa cum urmeaza:

- 834 rapoarte de monitorizare;
- 67 rapoarte privind durabilitatea investitiei (ex-post).



*Efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare/ monitorizare ex-post pe teren a proiectelor aflate in implementare*

In anul 2012, au fost efectuate vizite de monitorizare in urma depunerilor de catre beneficiari a rapoartelor de progres trimestriale, dupa cum urmeaza:

- 779 vizite de monitorizare;
- 62 vizite de monitorizare privind durabilitatea investitiei (ex-post).

*Modificarea contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii*

In anul 2012, au fost procesate 591 notificari si 171 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 2012 este prezentata in Anexa 2.

### **3. Activitatea de verificare a achizițiilor publice**

In conformitate cu Instructiunea 88 emisa de catre AM POR, incepând cu data de 1 august 2012, s-a infiintat Unitatea de Verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese la nivelul OI POR, în cadrul Directiei Implementare POR, Biroul Verificare Proiecte.

Atribuțiile Unității de Verificare a achizițiilor acopera verificarea achizițiilor publice independent de procesarea cererilor de rambursare, precum și reverificarea achizițiilor publice dispusă de Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Auditul Comisiei Europene, Autoritatea de Management.

Unitatea de verificare a achizițiilor la nivelul OI POR Regiunea Sud-Est cuprinde 7 persoane, care indeplinesc urmatoarele atributii:

- verificarea achizițiilor publice conform listelor de verificare aferente si emiterea unei Note de conformitate care cuprinde rezultatul verificarilor;
- efectuarea verificarilor conform datelor furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului, prin aplicatia „Recom online”;
- completarea, verificarea datelor si semnarea listelor de verificare a conflictului de interese;
- intocmirea si semnarea listelor de verificare a achizițiilor publice;
- transmiterea catre AM POR in maxim 30 de zile calendaristice, a notei de conformitate impreuna cu dosarul achizitiei, listele de verificare a achizițiilor publice si listele de verificare a conflictului de interese;
- elaborarea unui punct de vedere (daca se solicita) cu privire la eventualele contestatii depuse de beneficiari, ca urmare a verificarii achizițiilor publice.

Începând cu data de 7 noiembrie 2012 (conform Instructiunii nr. 94 emisa de catre AM POR), Organismele Intermediare reverifica toate procedurile de achiziții publice care au anunțul de participare sau invitața de participare publicată după data de 01.10.2011. Excepție fac procedurile de achiziții publice care se află într-una din situațiile următoare :

- au fost verificate de Autoritatea de Audit în cadrul misiunilor de audit desfășurate în cursul anilor 2011 și 2012;



- au fost verificate de către structura de control din cadrul AM POR și prin Nota de Constatare emisă în urma controlului, s-au stabilit corecții financiare;
- au deja stabilite reduceri procentuale;
- există alerte de nereguli în curs de investigare și nu au emis Note de Constatare.

Tot cu aceasta data, la cererile de rambursare finale, OI POR re-verifica toate procedurile de achiziții derulate în cadrul proiectului POR, indiferent de data inițierii procedurii de achiziție, cu excepția celor care au fost deja verificate potrivit celor menționate mai sus.

Astfel, de la constituirea Unitatii de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese, au fost desfășurate următoarele activități:

- în perioada septembrie – decembrie 2012, ofiterii de verificare a achizițiilor publice au verificat 104 proceduri de achiziție publică, depuse de către beneficiari în conformitate cu Instrucțiunea 88, separat de verificarea cererilor de rambursare;
- în perioada noiembrie – decembrie 2012, ofiterii de verificare a achizițiilor publice au re-verificat 12 proceduri de achiziție publică în conformitate cu Instrucțiunea 94 emisă de către AM POR.

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

În anul 2012, am participat în calitate de observator la două reuniuni ale CM POR, după cum urmează:

- Reuniunea CM POR din perioada 23 – 25 mai 2012 la Arad;
- Reuniunea CM POR din data de 23-24 octombrie 2012, la Oradea.

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

În anul 2012, am desfășurat activitatea de actualizare a următoarelor Manuale/ proceduri de lucru:

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

- Procedura Operațională 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 Operațională de Gestionare a Riscurilor (PO/I/OI/2).

Manualul de Proceduri pentru Programarea și Monitorizarea Programului Operațional Regional (M II/OI), cu următoarele proceduri:

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

Manualul de Evaluare, Selecție și Contractare (M III/AMOI)

Manualul de Asistență Tehnică, M VI OI

Manual de Informare și Publicitate asupra POR

Manual de Verificare și Autorizare Cheltuieli (M IV/OI)

Procedura de Management a Resurselor Umane

Procedura Controlul Financiar Preventiv

Procedura de Monitorizare a proiectelor



Detalii cu privire la documentele in baza carora s-a realizat modificarea fiecărei 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 Sud Est în vederea implementării Programului Operațional Regional in perioada 2011 – 2012*”, cod SMIS 37500 a fost semnat in data de 28.06.2011. Perioada de implementare a contractului a fost de 24 de luni, respectiv ianuarie 2011 – decembrie 2012.

In conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului gestionare financiara a contractelor AT si a proiectelor internationale a desfasurat in cursul anului 2012 urmatoarele activitati:

- informarea si publicitatea pentru proiect (finalizarea proiectului)
- elaborarea si transmiterea catre AMPOR a cererilor de rambursare

In anul 2012, au fost intocmite si transmise la AM POR, 6 cereri de rambursare. Cererile de rambursare 5-10 au fost incasate in cursul anului 2012. Estimam incasarea cererii de rambursare nr. 11 (finala) in primul trimestru al anului 2013.

- intocmirea si depunerea la AM POR a solicitarilor de modificare a contractului de finantare.

In anul 2012, au fost intocmite si transmise la AM POR, 4 solicitari de modificare a contractului de finantare si 13 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 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. Perioada de implementare a contractului a fost de 24 de luni, respectiv ianuarie 2011 – decembrie 2012.

In conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului gestionare financiara a contractelor AT si proiectelor internationale a desfasurat in anul 2012 urmatoarele activitati:

- informarea si publicitatea pentru proiect (finalizarea proiectului)
- elaborarea si transmiterea catre AM POR a cererilor de rambursare

In anul 2012, au fost intocmite si transmise la AM POR, 4 cereri de rambursare. Cererile de rambursare 1-3 au fost incasate in cursul anului 2012. Cererea de rambursare nr. 4 (finala) a fost incasata in luna februarie 2013.

- intocmirea si depunerea la AM POR a solicitarilor de modificare a contractului de finantare.

Au fost initiate 2 acte aditionale si 2 notificari pentru modificarea contractului de finantare.



## 2) Asistența tehnică acordată prin Programul Operațional Asistență Tehnică

a) Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, DMI 1.1. Sprijin pentru managementul și implementarea instrumentelor structurale. Contractul de finanțare nerambursabilă cu titlul „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constantă”, cod SMIS 14884, a fost încheiat în 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 65 de luni, respectiv septembrie 2009 – decembrie 2014.

În conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului gestionare financiară a contractelor AT și proiectelor internaționale a desfășurat, în anul 2012, următoarele activități:

- elaborarea și transmiterea către AM POAT a cererilor de rambursare.

În anul 2012 au fost întocmite și transmise la AM POAT 4 cereri de rambursare.

- întocmirea și depunerea la AM POAT a solicitărilor de modificare a contractului de finanțare.

În anul 2012 s-a întocmit o solicitare de modificare a contractului de finanțare privind prelungirea perioadei de implementare și suplimentarea bugetului.

## 2. Birou contabilitate

În anul 2012, Biroul contabilitate a desfășurat următoarele activități:

- înregistrarea lunară a tuturor operațiunilor economice privind bunurile materiale, numerar și alte drepturi și obligații, pe baza de documente justificative, pentru contractele de finanțare încheiate de ADR SE în cadrul axei prioritare 6 Asistență Tehnică POR DMI 6.1 și DMI 6.2, POAT Pol Creștere, proiectului „CRSE – Consolidarea capacității instituționale a Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud Est”, proiectului „E-ocupare – Spațiul virtual pentru promovarea măsurilor active de ocupare”, proiectul „SPO PLUS CE – Plus de capacitate și expertiză în serviciul public de ocupare” și proiectelor internaționale, utilizând conturi analitice distincte, în conformitate cu prevederile contractuale, precum și pentru activitatea curentă a ADR SE;
- s-a întocmit contul de execuție și raportul privind execuția BVC al ADR SE;
- a realizat evidența privind nivelul creanțelor și datoriilor ADR SE;
- a realizat inventarierea tuturor conturilor din balanța de verificare;

Personalul din cadrul biroului contabilitate a realizat și activități privind raportarea financiară în cadrul proiectelor „E-ocupare – Spațiul virtual pentru promovarea măsurilor active de ocupare” și „SPO PLUS CE – Plus de capacitate și expertiză în serviciul public de ocupare” implementate de către ADR SE, fiind întocmite 6 cereri de rambursare după cum urmează:

- 3 cereri de rambursare în cadrul proiectului „E-ocupare – Spațiul virtual pentru promovarea măsurilor active de ocupare”;
- 3 cereri de rambursare în cadrul proiectului „SPO PLUS CE - Plus de capacitate și expertiză în serviciul public de ocupare”.

## 3. Birou control

În decursul anului 2012, experții în conformitate din cadrul biroului au desfășurat activități specifice activității de control financiar preventiv propriu, după cum urmează:

- activități de analiză și de acordare/respingere de la acordare a vizei de Control Financiar Preventiv pentru operațiunile executate de ADR SE în calitate de OI POR 2007-2013. Astfel, în anul 2012, au fost analizate și avizate un număr total de 613 de cereri de plată,



din care: 72 cereri de prefinantare, 435 cereri de rambursare intermediara si 106 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;
- activitati de revizuire a procedurilor de lucru.

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

In anul 2012, 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 2012, atat pentru proiectelor 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.

#### **5. Birou suport logistic**

Expertul economist in gestiunea economica a desfasurat urmatoarele activitati:

- 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 realizat evidenta bunurilor din gestiune conform prevederilor legale;

Arhivarul a desfasurat in anul 2012 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 2012.

Administratorul a desfasurat in anul 2012 activitati, dupa cum urmeaza:

- a coordonat si supravegheat activitatea personalului de paza si curatenie din cadrul ADR SE, urmarind calitatii muncii acestora;
- a intocmit lunar FAZ-urile pentru autoturismele ce alcatuiesc parcul auto al ADR SE;
- 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**

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 «IN-EUR - Masurarea gradului de inovare in cadrul subregiunilor europene» – proiect in curs de implementare***

IN-EUR este un proiect de tip “Initiativa regionala” finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV C, prioritatea 1 «Inovare si economia cunoasterii», aria de interventie «Inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica». Bugetul total al proiectului este de 1.381.701,88 Euro, din care 247.271 Euro sunt alocati ADR SE, in calitate de lider de proiect. Proiectul este implementat pe o perioada de 36 luni, intre 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2014.

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei politicilor de inovare la nivel local in domeniul metodologiilor de masurare a inovării, prin imbunatatirea, adaptarea si transferul de bune practici catre partenerii proiectului, precum si catre alti actori cheie interesati. Consorțiul proiectului este format din 9 parteneri din 8 state membre UE.

ADR SE este implicata in derularea urmatoarelor actiuni: coordonarea activitatilor proiectului si asigurarea comunicării continue între parteneri; identificarea metodologiilor si indicatorilor existenti in vederea măsurării inovării la nivel local; schimb de bune practici cu partenerii proiectului in domeniul managementului inovării la nivel local; experimentarea unui model avansat de masurare a inovării la nivel local creat in cadrul proiectului si elaborarea unui plan de implementare a acestuia; organizarea de evenimente locale/regionale pentru promovarea proiectului si implicarea actorilor cheie regionali in transferul bunelor practici existente la nivel European.

Activitati desfasurate:

- identificarea si intocmirea unei baze de date cu actorii cheie locali cu rol in sprijinirea sistemului de inovare;
- organizarea primei intalniri de coordonare a proiectului si a conferintei de lansare. 45 reprezentanti ai sistemului local de inovare, autoritati publice locale, universitati, asociatii de sprijinire a întreprinderilor, camere de comert au participat la conferinta de lansare a proiectului. Evenimentul a fost promovat in mass-media locala;
- organizarea a doua intalniri de lucru cu actorii cheie in vederea promovării proiectului si colectării de informatii cu privire la indicatorii existenti la nivel local pentru măsurarea gradului de inovare;
- participarea la o intalnire de coordonare a proiectului in vederea analizării progresului proiectului si stabilirii actiunilor viitoare, schimbului de informatii cu privire la bunele practici existente in regiunile partenere;
- participarea la sesiunile de instruire organizate de catre Secretariatul Tehnic Comun al Programului INTERREG IV C pentru liderii de proiect;
- identificarea surselor de colectare a datelor si a actorilor care vor fi mobilizati pentru colectarea indicatorilor in domeniul inovării si a metodologiei pentru măsurarea procesului de guvernanta a inovării;



- coordonarea activitatilor proiectului si mentinerea unui contact permanent cu regiunile partenere;
- colectarea si analizarea rapoartelor de progres ale partenerilor si elaborarea raportului tehnic si financiar consolidat;
- promovarea proiectului prin publicarea de comunicate si articole de presa la nivel local si european; traducerea in limba romana a brosurii proiectului, printarea si distribuirea brosurii cu ocazia evenimentelor organizate in cadrul proiectului; contributie la actualizarea site-ului proiectului ([www.in-eur.eu](http://www.in-eur.eu)) si a sectiunii dedicate proiectului din cadrul paginii web [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro).

## **2. Proiectul “TRANSDANUBE – Sustenabilitatea transportului si turismului de-a lungul Dunarii” – proiect in curs de implementare**

TRANSDANUBE este un proiect finantat in cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei, prioritatea 3 “Imbunatatirea accesibilitatii”, aria de interventie 3.1 “Imbunatatirea coordonarii in promovarea, planificarea si interventia in domeniul retelelor primare si secundare de transport”. Bugetul total al proiectului este de 1.381.701,88 Euro, din care 247.271 Euro sunt alocati ADR SE. Proiectul este implementat pe o perioada de 24 luni, intre 01.10.2012 – 30.09.2014.

Obiectivul proiectului este promovarea turismului sustenabil in intreaga Regiune a Dunarii, imbunatatirea legaturilor de transport catre punctele de atractie turistica de-a lungul Dunarii contribuind astfel la interconectarea retelelor de transport primare si secundare. Consorțiul proiectului este format din 49 organizatii din State Membre UE (Austria, Bulgaria, Franta, Germania, Ungaria, Italia, Romania, Slovacia) si State Non Membre UE (Croatia, Serbia), ADR SE avand rolul de partener. Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii are rolul de partener asociat strategic.

ADR SE este implicata in derularea urmatoarelor actiuni: identificarea actorilor cheie regionali si a bunelor practici in domeniul transportului sustenabil; elaborarea unei analize privind situatia transportului si turismului in regiune si in zonele protejate (Balta Mica a Brailei, Rezervatia Parcul Muntii Macinului, Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii); elaborarea/actualizarea planurilor regionale de actiune in domeniul transportului sustenabil in turism; elaborarea unui studiu de fezabilitate privind dezvoltarea de legaturi de transport naval intre Braila, Galati si Tulcea, piste de biciclete in cadrul Deltei Dunarii si elaborare plan de afaceri pentru nod multimodal la Tulcea; contributie la elaborarea unor ghiduri privind transferul de cunostinte si bune practici in domeniul transportului sustenabil in turism; elaborarea unei harti interactive privind ofertele de transport si turism de-a lungul Dunarii; dezvoltarea unui circuit integrat de ecoturism pentru capitalizarea resurselor culturale si naturale in Delta Dunarii, incluzand combinarea pistelor de bicicleta din localitatile de pe malul Dunarii cu ofertele de transport cu autobuzul sau cu vaporul pentru a ajunge la Parcul National Muntii Macinului; dezvoltarea/actualizarea de strategii regionale de marketing si dezvoltarea de instrumente de marketing si alte masuri de promovare a pachetelor turistice de transport sustenabil; organizarea de ateliere regionale pentru colectarea de informatii de la actorii cheie si pentru promovarea proiectului.

Activitati desfasurate:

- stabilirea echipei de implementare a proiectului;
- participarea la o sesiune de instruire organizata de catre Autoritatea Nationala si Punctul National de Contact pentru Programul SEE pentru beneficiarii proiectelor;
- analiza documentatiei aferente implementarii proiectului;



- participarea la conferinta de lansare a proiectului pentru discutarea planului de activitati, rolului si responsabilitatilor partenerilor.

**3. AGRO-START “Rețeaua transnatională pentru sprijinirea IMM-urilor din domeniul creșterii animalelor și horticulturii”** este un proiect finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transnatională Sud-Estul Europei, prioritatea 1 „Sprijinirea inovării și antreprenoriatului”, aria de intervenție 1.2 „Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ”.

Bugetul total al proiectului este de 1.713.000,00 Euro din care 124.800,00 Euro sunt alocați Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de partener. Durata proiectului este de 24 de luni între 1 decembrie 2012-30 noiembrie 2014.

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est implementează proiectul AGRO-START în calitate de partener în cadrul unui consorțiu format din 12 parteneri din 7 țări din Spațiul de Cooperare transnatională din Sud-Estul Europei (România, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Republica Macedonia, Albania), Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe (AGROSTAR) din România fiind lider de proiect.

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est este implicată în implementarea următoarelor activități: identificarea și mobilizarea actorilor cheie locali în vederea realizării activităților specifice proiectului; colectarea și transferarea de bune practici din domeniul proiectului; realizarea unui instrument de diagnosticare on-line și organizarea de cursuri e-learning pentru IMM-urile din sectorul creșterii animalelor și cel al horticulturii; contribuție la organizarea unui targ virtual pentru promovarea produselor și serviciilor IMM-urilor; identificarea necesităților centrelor de consiliere pentru IMM-urile regionale; participarea la evenimentele organizate pentru coordonarea proiectului; organizarea de evenimente locale/regionale în vederea promovării rezultatelor proiectului.

Activități desfășurate:

- stabilirea echipei de implementare a proiectului;
- participarea la o sesiune de instruire organizată de către Autoritatea Națională și Punctul Național de Contact pentru Programul SEE pentru beneficiarii proiectelor;
- analizarea documentației aferente implementării proiectului.

**4. Proiectul BORDWIIS+ “Stimularea dezvoltării regionale prin implementarea de strategii de inovare în domeniul tehnologiei informației și a comunicațiilor”** – proiect în curs de implementare

BORDWIIS+ este un proiect de tip “Inițiativa regională” finanțat în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG IV C, prioritatea 1 “Inovare și economia cunoașterii”, aria de intervenție “Inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică”.

Bugetul total al proiectului este de 1.207.787,76 Euro, din care 116.460,96 Euro sunt alocați ADR SE în calitate de partener. Proiectul este implementat pe o perioadă de 30 de luni, între 1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2014.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura regiunilor europene cunoștințele necesare în vederea inițierii și parcurgerii unui proces de specializare în domeniile cele mai relevante ale inovării bazate pe tehnologia informației și comunicațiilor, să promoveze strategiile de inovare în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și să transfere experiența și cunoștințe între regiunile partenere. De asemenea, proiectul vizează crearea unui mediu favorabil pentru oportunitățile de afaceri și de inovare TIC în sectoarele strategice la nivel regional și realizarea unui model de dezvoltare a regiunilor europene, prin intermediul strategiilor de specializare inteligentă. Proiectul este implementat de un consorțiu format din 10 parteneri din 8 State Membre



ale Uniunii Europene, Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Asturias/Spania fiind coordonatorul proiectului.

ADR SE este implicata in implementarea urmatoarelor activitati ale proiectului: analizarea politicilor de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor existente la nivel regional; diseminarea raportului privind politicile de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor existente la nivel regional; elaborarea unui plan de implementare pentru revizuirea politicilor de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor; identificarea unei bune practici in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor; dezvoltarea unei "Strategii de inovare in domeniul TIC" bazata pe punctele tari identificate la nivel regional in domeniul afacerilor, cercetarii si dezvoltarii; contributia la dezvoltarea/ identificarea cadrului comun pentru implementarea strategiilor de inovare in domeniul TIC; promovarea strategiilor de inovare implementate cu succes in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si transferul de bune practici intre regiunile partenere; promovarea proiectului prin realizarea si diseminarea de materiale promotionale; organizarea de evenimente locale/regionale pentru promovarea proiectului si implicarea actorilor cheie regionali in transferarea bunelor practici identificate de catre regiunile partenere; participarea la intalniri de lucru si vizite de studiu; organizarea unei intalniri de lucru cu toti partenerii proiectului, ocazie cu care va fi promovata Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Activitati desfasurate:

- participarea la doua intalniri de lucru cu partenerii proiectului in vederea analizei progresului proiectului, acumularii de cunostinte in domeniul politicilor de inovare, dezvoltarii bunelor practici si a strategiilor de inovare in domeniul TIC;
- realizarea si diseminarea de materiale promotionale pentru promovarea proiectului la nivel regional/national;
- organizarea unui eveniment local/regional pentru promovarea proiectului si implicarea actorilor cheie regionali in transferarea bunelor practici identificate de catre regiunile partenere;
- identificarea a patru bune practici in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor;
- analizarea politicilor de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor existente la nivel regional;
- diseminarea raportului privind politicile de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor existente la nivel regional;
- dezvoltarea unei "Strategii de inovare in domeniul TIC".

##### ***5. Proiectul EUROSCAPES – "Planuri de gestionare a zonelor verzi din ariile urbane si peri-urbane europene" – proiect finalizat la data de 31.12.2012.***

EUROSCAPES a fost 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 "Patrimoniul cultural si peisagistic".

Bugetul total al proiectului a fost de 2.217.400 Euro, din care 150.000 Euro au fost alocati ADR SE, in calitate de partener. Proiectul a fost implementat pe o perioada de 36 luni, intre 1 ianuarie 2010 - 31 martie 2013. Obiectivul general al proiectului a fost 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 a fost 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.



ADR SE a fost implicata in derularea urmatoarelor actiuni: participarea la intalniri de lucru (seminarii tematice, ateliere de lucru); analiza bunelor practici identificate in cadrul regiunilor partenere; 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 si finalizare Planul de Management si Amenajare „Revitalizare peisagistica a Centrului Istoric Braila – mediu natural și construit prin: colectare de date; 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; schimb de cunostinte cu partenerii proiectului;
- participarea la intalniri de lucru, vizite de studiu si conferinte pe tema managementului peisagistic in vederea analizarii progresului proiectului si a stadiului de dezvoltare a planului de management peisagistic, schimbului de informatii cu privire la elaborarea planului de management, transferului de bune practici.
- 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.

#### **6. Proiectul ERNEST – „Rețea europeană de cercetare în domeniul turismului sustenabil” – proiect finalizat la data de 31.08.2012**

Acest proiect a fost finantat prin Programul Cadru 7 pentru Cercetare al Uniunii Europene si a avut ca obiectiv principal dezvoltarea unei rețele europene de cercetare in domeniul turismului sustenabil. Bugetul total al proiectului a fost de 1.911.677,46 Euro, din care 127.346 Euro au fost alocati ADR SE, in calitate de partener. Proiectul a fost implementat de un consortiu format din parteneri din 15 regiuni europene, coordonat de Regiunea Toscana din Italia. Durata proiectului a fost 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 au fost: schimbul interregional de informatii si cunostinte cu privire la programele de cercetare/dezvoltare a turismului; identificarea in cadrul programelor de cercetare a unor elemente legate de dialogul social si masurarea impactului turismului; identificarea de bune practici in domeniul turismului sustenabil, la nivelul regiunilor partenere si adaptarea bunelor practici la contextul national in vederea realizarii unui transfer total sau partial.

Activitati desfasurate:

- finalizarea procesului de transfer in Regiunea de Sud-Est a bunei practici “Observatorul Destinatiilor Turistice”, initiativa promovata de Regiunea Toscana din Italia prin: organizarea si participarea la intalniri de lucru cu reprezentanti ai Institutului National pentru Cercetare-Dezvoltare in Turism, institutie care a sprijinit 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 unui eveniment interregional in judetul Tulcea cu participarea reprezentantilor regiunilor partenere proiectului, actorilor locali si institutiilor din Romania si Republica Moldova cu rol in cercetarea, dezvoltarea si promovarea turismului sustenabil. Evenimentul a inclus o vizita a itinerariilor culturale din Dobrogea si a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii;



- participarea la o intalnire de lucru cu reprezentanti ai tuturor regiunilor partenere in proiect, in cadrul careia au fost discutate aspecte, precum: progresul proiectului, activitatile planificate pentru etapele ulterioare, schimbul de bune practici;
- participarea la un eveniment interregional organizat pe tema dezvoltarii eco-turismului. In cadrul evenimentului, reprezentantii ADR SE au promovat Delta Dunarii, ca destinatie ecoturistica;
- participarea la conferinta finala a proiectului pentru promovarea rezultatelor proiectului, a bunelor practici in domeniul turismului sustenabil identificate si transferate intre parteneri si a proiectelor comune finantate din fonduri ale proiectului. Reprezentantii ADR SE au prezentat rezultatele transferului in Regiunea Sud-Est a bunei practici « Observatorul Destinatiilor Turistice » ;
- participarea la cea de-a X-a editie a conferintei internationale « Euromeeting – Politici regionale pentru un turism european sustenabil si competitiv » organizata pe tema managementului sustenabil al turismului cultural. In cadrul evenimentului, reprezentantii ADR SE au promovat itinerariile culturale de-a lungul Dunarii;
- actualizarea platformei NETJAC – instrument inovativ in vederea facilitarii transferului bunelor practici identificate in regiunile partenere – prin colectarea si transmiterea de informatii cu privire la bunele practici existente in domeniul turismului sustenabil;
- promovarea bunei practici Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunarii in cadrul evenimentelor organizate pe perioada implementarii proiectului;
- 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”.

### ***7. Proiectul “E-OCUPARE - spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare”- proiect finalizat la data de 31.12.2012***

E-OCUPARE a fost 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 a vizat 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 a fost: 03.01.2011-31.12.2012. Proiectul a fost 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 a fost de 1.978.034 lei. Valoarea asistentei financiare nerambursabile a fost de 1.764.010,43 lei.

Activitati desfasurate:

- informarea, orientarea si consilierea profesionala a somerilor din grupul tinta prin intermediul celor 2 birouri help-desk care au functionat in cadrul organizatiilor partenere din Braila si Constanta. Somerii au fost consiliati cu privire la oportunitatile oferite pe piata muncii in vederea integrarii active a acestora;
- derularea cursurilor de formare profesionala pentru specializarile “Lucrator in alimentatie” si “Manager in activitatea de turism”, “Comunicare in limba engleza” si “ECDL Start” ;
- acordarea de asistenta tehnica grupului tinta in vederea initierii unei afaceri;
- 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 realizarea portalului E-OCUPARE si dezvoltarea masurilor active de ocupare;
- intretinerea si actualizarea site-ului dedicat proiectului [www.e-ocupare.ro](http://www.e-ocupare.ro);
- intretinerea si actualizarea permanenta a portalului, proiectarea pedagogica a scenariilor cursurilor de pe platforma e-learning, validarea scenariilor cu expertii din echipa de implementare, dezvoltarea cursurilor in format digital, testarea cursurilor, implementarea feedback-ului;
- promovarea si publicitatea proiectului: editarea de buletine informative si comunicate de presa, elaborarea/tiparirea de pliante si brosure, organizarea conferintei de finalizare a proiectului.

In ceea ce priveste cooperarea transfrontaliera, implicarea ADR SE in structurile de gestionare a fondurilor alocate cooperarii transfrontaliere s-a desfasurat prin delegare de sarcini din partea Directorului General al ADR SE: participarea la sedintele Consiliilor Directoare si Adunarilor Generale ale Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi, Suceava si Calarasi in vederea discutarii si aprobarii rapoartelor de activitate aferente anului 2011, bugetelor de venituri si cheltuieli si a planurilor de activitati aferente anului 2012.

Pentru Programele Phare si cele finantate de la Guvernul Romaniei s-au derulat urmatoarele activitati:

### ***1. PHARE 2004 – Infrastructura Mare - 2 proiecte aflate in faza de monitorizare ex-post***

Actiunile derulate de catre reprezentantii ADR SE au fost urmatoarele:

- solicitarea de completare a chestionarelor privind gradul de finalizare si rezultatele obtinute in urma implementarii proiectelor catre beneficiarii proiectelor si transmitere a documentelor care sa ateste mentinerea sustenabilitatii proiectelor;
- analiza informatiilor primite de la beneficiari privind: mentinerea in proprietatea beneficiarilor a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate in cadrul proiectelor; mentinerea locurilor de munca create prin realizarea investitiilor; deservirea zonelor delimitate in cadrul proiectelor de grant, conform cererilor de finantare; asigurarea mentenantei investitiei;
- intocmirea si transmiterea catre Agentia de Implementare a Programelor Phare CES a rapoartelor cu privire la situatia proiectelor monitorizate ex-post.

### ***2. PHARE 2004 – „Proiecte mici de gestionare a deseurilor” - 8 proiecte aflate in faza de monitorizare ex-post***

Actiunile derulate de catre reprezentantii ADR SE au fost urmatoarele:

- solicitarea de completare a chestionarelor privind gradul de finalizare si rezultatele obtinute in urma implementarii proiectelor catre beneficiarii proiectelor si transmitere a documentelor care sa ateste mentinerea sustenabilitatii proiectelor;
- analiza informatiilor primite de la beneficiari privind: mentinerea in proprietatea beneficiarilor a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate in cadrul proiectelor; mentinerea locurilor de munca create prin realizarea investitiilor; deservirea zonelor delimitate in cadrul proiectelor de grant, conform cererilor de finantare; asigurarea mentenantei investitiei;
- intocmirea si transmiterea catre Agentia de Implementare a Programelor Phare CES a rapoartelor cu privire la situatia proiectelor monitorizate ex-post.



**3. PHARE 2005 – „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” – 9 proiecte aflate în faza de monitorizare ex-post.**

Actiunile derulate de catre reprezentantii ADR SE au fost urmatoarele:

- solicitarea de completare a chestionarelor privind gradul de finalizare si rezultatele obtinute in urma implementarii proiectelode catre beneficiarii proiectelor si transmitere a documentelor care sa ateste mentinerea sustenabilitatii proiectelor;
- analiza informatiilor primite de la beneficiari privind: mentinerea in proprietatea beneficiarilor a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate in cadrul proiectelor; mentinerea locurilor de munca create prin realizarea investitiilor; deservirea zonelor delimitate in cadrul proiectelor de grant, conform cererilor de finantare; asigurarea mentenantei investitiei;
- intocmirea si transmiterea catre Agentia de Implementare a Programelor Phare CES a rapoartelor cu privire la situatia proiectelor monitorizate ex-post.

**4. PHARE 2006 - Infrastructura Regionala – 2 proiecte aflate în faza de monitorizare ex-post**

Actiunile derulate de catre reprezentantii ADR SE au fost urmatoarele:

- participarea la sedintele de progres organizate lunar 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 de vizite la fata locului si intalniri cu membrii Unitatii de Implementare a Proiectului, Beneficiarului Local, Inginerului si Constructorului pentru a analiza cauzele care au dus la intarzieri in derularea activitatilor proiectelor si a gasi solutii de rezolvare a problemelor aparute in implementarea proiectului;
- efectuarea de vizite in santier in urma depunerii certificatelor de plata, analiza dosarului depus de constructor, verificarea concordantei documentelor cu situatia lucrarilor din santier;
- participarea la receptia la terminarea lucrarilor si la misiunile de audit efectuate in cadrul proiectelor;
- solicitarea de completare a chestionarelor privind gradul de finalizare si rezultatele obtinute in urma implementarii proiectelode catre beneficiarii proiectelor si transmitere a documentelor care sa ateste mentinerea sustenabilitatii proiectelor;
- intocmirea si transmiterea catre Agentia de Implementare a Programelor Phare CES a rapoartelor cu privire la situatia proiectelor monitorizate ex-post.

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

Actiunile derulate de catre reprezentantii ADR SE au fost urmatoarele:

- solicitarea de completare a chestionarelor privind gradul de finalizare si rezultatele obtinute in urma implementarii proiectelode catre beneficiarii proiectelor si transmitere a documentelor care sa ateste mentinerea sustenabilitatii proiectelor;
- analiza informatiilor primite de la beneficiari privind: mentinerea in proprietatea beneficiarilor a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar achizitionate in cadrul proiectelor; mentinerea locurilor de munca create prin realizarea investitiilor; deservirea zonelor delimitate in cadrul proiectelor de grant, conform cererilor de finantare; asigurarea mentenantei investitiei;





- întocmirea și transmiterea către Agenția de Implementare a Programelor Phare CES a rapoartelor cu privire la situația proiectelor monitorizate ex-post.

Alte activități desfășurate în cadrul Serviciului cooperare internațională, implementare proiecte Phare/Guvernul României și FSE

- identificarea oportunităților de includere a ADR SE în programe/proiecte cu caracter interregional și internațional;
- activități de coordonare în vederea pregătirii și depunerii strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate MEDGREEN, pachet integrat depus în cadrul Programului Operațional Sectorial “Cresterea Competitivității Economice”, Operațiunea 1.3.1. “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional”, Domeniul Major de Intervenție 1.3 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului, Axa Prioritară “Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”;
- promovarea rezultatelor și a impactului la nivel regional a proiectelor de cooperare implementate de ADR SE, în calitate de lider sau partener, prin publicarea de articole de presă și buletine informative în publicații internaționale.

#### **IV. Activitatea de programare, planificare și monitorizare regională** **– coordonare Programe Operaționale**

În anul 2012, Biroul programare, planificare și monitorizare regională-coordonare programe operaționale a desfășurat următoarele activități:

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

Activitatea de elaborare/cooperare în vederea pregătirii documentelor programatice la nivel local/regional.

- implementarea proiectului “*Plus de capacitate și expertiză în Serviciul Public de Ocupare — SPO PLUS CE*”, ID 91864, beneficiar AJOFM Vrancea, proiect finanțat din FSE prin POS DRU 2007-2013, Axa 4, DMI 4.1, în calitate de partener;
- participarea în grupurile de lucru la nivel național ale CCDR (Comitetul Consultativ de Dezvoltare Regională) și CCCT (Comitetul Consultativ pentru Cooperare Teritorială) pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2014-2020;
- participare la elaborarea metodologiei pentru elaborarea planurilor de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020 și uniformizarea acestor documente regionale, în colaborare cu AMPOR și celelalte Agenții pentru Dezvoltare Regională;
- actualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 pentru Regiunea Sud-Est;
- activități de monitorizare și raportare a POR 2007-2013, la nivel de program, în calitate de OI pentru POR;
- activități de evaluare a indicatorilor de program a POR 2007-2013, în calitate de OI pentru POR;
- elaborarea „Planului integrat pentru promovarea incluziunii grupurilor defavorizate, inclusiv a celor de etnie romă” pentru municipiile poli de dezvoltare - Brăila și Galați – proiecte pilot. Actualizarea portofoliului de proiecte identificat la nivelul municipiilor Brăila și Galați, pentru



grupurilor defavorizate inclusiv a celor de etnie romă, ce se vor finanța din POR, în perioada de programare 2014-2020.

- participarea la întâlnirile Consorțiului Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru actualizarea PLAI-urilor din cele 6 județe ale regiunii;
- participare la activitățile de actualizare/monitorizare a Planului Regional de Acțiune pentru Mediu (PRAM) pentru Regiunea Sud-Est;
- participare la activitățile de actualizare/monitorizare a Planul Regional de Gestiune a Deșeurilor (PRGD) pentru Regiunea Sud-Est;
- participare în structuri partenoriale la nivel regional și național;
- actualizarea procedurilor de monitorizare și raportare a POR 2007-2013.

## **2. Activitatea de organizare a acțiunilor de pregătire a documentelor programatice la nivel regional pentru perioada de programare 2014 -2020:**

- organizarea a 14 întâlniri de lucru, ale GLSR (*Grupuri de Lucru Sub-Regionale*) și GTR (*Grupuri de lucru Tematice Regionale*), care au avut loc în cadrul municipiilor reședințe de județ din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, după cum urmează:
- 6 întâlniri de lucru a GLSR cu privire la pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020, organizate astfel: 2 octombrie la Brăila, 4 octombrie la Tulcea, 5 octombrie la Galați, 6 noiembrie la Buzău, 19 decembrie, la Constanta, 20 decembrie la Vrancea;
- 1 întâlnire de lucru a GTR ”Mediu și eficiență energetică” cu privire la elaborarea capitolului de mediu din cadrul PDR Sud-Est 2014-2020, organizată la Galați, la sediul OI POS Mediu, în data de 22 noiembrie 2012;
- 1 întâlnire de lucru a GTR „URBAN” cu privire la elaborarea PDR Sud-Est 2014-2020, organizată la Braila, în data de 6 decembrie 2012;
- 6 întâlniri de lucru a GTR ”Infrastructura Regionala și Locala-componenta Turism”: 13 decembrie la Buzău, 17 decembrie la Braila, 18 decembrie la Galați, 19 decembrie la Constanta, 20 decembrie la Vrancea, 21 decembrie la Tulcea;

Scopul întâlnirilor: informarea partenerilor regionali cu privire la documentele strategice elaborate de către Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 și impactul acestora asupra documentelor strategice regionale, pregătirea programelor operaționale regionale și identificarea proiectelor strategice cu impact regional, metodologia elaborării Planului de Dezvoltare Regională 2014-2020 pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

## **3. Activitatea de participare la acțiuni de pregătire a documentelor programatice la nivel național/regional/local pentru perioada de programare 2014 -2020:**

- participarea în data de 26 ianuarie 2012, la București, la Conferința ”Lansarea la nivel național a procesului de programare a fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, incluzive și durabile 2014-2020”, organizată de Ministerul Afacerilor Europene. Întâlnirea a avut ca scop prezentarea cadrului strategic de programare, condiționalitățile ex-ante pentru perioada 2014-2020, sistemul de implementare a politicii de coeziune și pregătirea procesului de programare 2014-2020;
- participarea în data de 31 ianuarie 2012, la București, la întâlnirea de lucru privind implementarea în perioada 2007-2013 și 2014-2020 a proiectelor finanțate din FEDR, FSE și FEADR a măsurilor pentru incluziunea populației romă, organizată de MDRT și CE;
- participarea în data de 14 martie 2012, la Galați, la întâlnirea de lucru privind ”Strategia dezvoltării durabile Galați 2020”, organizată de Instituția Prefectului Județul Galați;



- 
- participarea în data de 28 martie 2012, la București, la întâlnirea de lucru privind finalizarea documentelor de programare la nivel regional și național pentru perioada 2014-2020, organizată de MDRT;
  - participarea în data de 30 martie 2012, la București, la Conferința națională ”Strategia Europa 2020: priorități pe termen scurt și mediu pentru Programul Național de Reformă”, organizată de Ministerul Afacerilor Europene și Camera Deputaților-Comisia pentru Afaceri Europene;
  - participarea în data de 2 aprilie 2012, la Brăila, la întâlnirea Comitetului de Coordonare pentru Implementarea, Monitorizarea și Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Brăila 2010-2015, organizată de Consiliul Județean Brăila;
  - participarea în perioada 26-27 aprilie 2012, la București, la Conferința Internațională: Evaluarea: Constatări și experiențe pentru perioada 2014-2020, organizată de Ministerul Afacerilor Europene;
  - participarea în data de 4 iulie 2012, la București, la întâlnirea de lucru privind implementarea în perioada 2007-2013 și 2014-2020 a proiectelor finanțate din FEDR, FSE și FEADR a măsurilor pentru incluziunea populației rome, organizată de MDRT;
  - participarea în data de 9 august 2012, la București, la prima întâlnire de lucru a CCCT ”Consultare și parteneriat pentru consolidarea dimensiunii teritoriale în viitoarea perioadă de programare 2014-2020”, organizată de MDRT;
  - participarea în data de 16 august 2012, la București, la prima întâlnire de lucru a CCDR, organizată de MDRT;
  - participarea în data de 23 august 2012, la București, la prima reuniune a CIAP, organizată de MAEur;
  - participarea în data de 5 septembrie 2012, la București, la întâlnirea de lucru privind stadiul elaborării analizelor socio-economice din PDR-uri, criteriile de selecție a proiectelor strategice, abordarea privind polii metropolitanii pentru perioada 2014-2020, organizată de MDRT;
  - participarea în data de 17 septembrie 2012, la București, la întâlnirea grupului de lucru ”Dezvoltare Urbană”, organizată de MDRT;
  - participarea în data de 18 septembrie 2012, la București, la întâlnirea grupului de lucru ”Mediul de afaceri” și a grupului de lucru ”Comunități defavorizate”, organizate de MDRT;
  - participarea în data de 19 septembrie 2012, la București, la întâlnirea grupului de lucru ”Infrastructură regională și locală” și a grupului de lucru ”Eficiență energetică”, organizate de MDRT;
  - participarea în data de 26 septembrie 2012, la București, la întâlnirea de lucru privind evaluarea ex-ante a PDR-urilor, organizată de MAEur-ACIS;
  - participarea în data de 10 octombrie 2012, la București, la întâlnirea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională (CCDR), eveniment organizat de către MDRT;
  - participarea în data de 17 octombrie 2012, la București, la întâlnirea grupului de lucru ”Infrastructură regională și locală”, organizată de MDRT;
  - participarea în data de 30 octombrie 2012, la Galați, la dezbaterile publice în cadrul proiectului: „DaHar – Dezvoltarea porturilor fluviale Dunarene”, evenimentul a fost organizat de Primăria Galați;
  - participarea în data de 30 octombrie 2012, la București, la sesiune de lucru privind Strategia Integrată privind Locuințele și Incluziunea 2014-2020. Evenimentul a fost organizat de către MDRT și PNUD România;
  - participarea în data de 2 noiembrie 2012, la București, la Reuniunea Comitetului Interinstitucional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP). Eveniment organizat de MAEur;



- participarea în data de 14 noiembrie 2012, la Bucuresti, la întâlnirea Grupului de Lucru "Infrastructură regională și locală", organizată de MDRT;
- participarea în data de 15 noiembrie 2012, la Bucuresti, la întâlnirea Grupului de Lucru Mediu de Afaceri. Eveniment organizat de catre MDRT;
- participarea în data de 19 noiembrie 2012, la Bucuresti, la întâlnirea grupului de lucru "Comunități defavorizate" și a grupului de lucru "Eficiență energetică", organizate de MDRT;

#### ***4. Activitatea de organizare/participare la sesiuni de instruire privind managementul Fondurilor Structurale, de Coeziune și dezvoltare rurala***

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

- participare în data de 27 februarie 2012, la Brăila, la seminarul regional al Consorțiului Regional al Regiunii Sud-Est privind schimburile de experiență interjudetene între membrii CLDPS și actualizarea celor 6 PLAI-uri din fiecare județ;
- participare în data de 27 iunie 2012, la Brăila, la întâlnirea de lucru privind Dezvoltarea socio-economică a Dunării de Jos prin implicarea comunităților locale, organizată de Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei;
- participare în data de 27 iunie 2012, la Galați, la întâlnirea Comitetului de Coordonare pentru aprobarea raportului de monitorizare a PRGD 2010 (Planul Regional de Gestiune a Deșeurilor) pentru Regiunea Sud-Est, organizată de ARPM Galați;

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

- participare în data de 22 februarie 2012, la București, la seminarul final de diseminare privind "Politicele de Sănătate Publică-Pregătirea personalului român la nivel regional pentru a dezvolta Politici de Sănătate Publică- PHPRO", organizat de Fundația Romtens București, în cadrul unui proiect finanțat din Programul LEONARDO DA VINCI;
- participare în data de 23 mai 2012, la Brăila, la Work-shop-ul Regional "Sănătate și bunăstare: factori de influență și considerații ale politicilor relevante", organizat de Fundația Romtens București;
- participare în perioada 9-10 iulie 2012, la Brăila, la cursul de instruire având ca tematică "Interpretarea datelor statistice în vederea pregătirii documentelor de programare", organizat de ADR SE în colaborare cu CNPS București.

#### ***5. Activitatea de organizare/participare la acțiuni referitoare la pregătirea/corelarea/implementarea programelor operationale (obiectivul 1 al Politicii de Coeziune)***

- participarea în data de 20 ianuarie 2012, la Brăila, la întâlnirea grupului de lucru privind implementarea Strategiei Guvernului României de Îmbunătățire a Situației Romilor pentru perioada 2011-2020, organizată de Instituția Prefectului Județul Brăila. S-a prezentat stadiul elaborării Planului Integrat pentru promovarea incluziunii grupurilor defavorizate, inclusiv celor de etnie romă pentru municipiul Brăila și stadiul identificării proiectelor care se vor implementa în cadrul POR 2007-2013;
- participarea în data de 24 februarie 2012, la Brăila, la întâlnirea grupului de lucru privind implementarea Strategiei Guvernului României de Îmbunătățire a Situației Romilor pentru perioada 2011-2020, organizată de Instituția Prefectului Județul Brăila. S-a prezentat stadiul elaborării Planului Integrat pentru promovarea incluziunii grupurilor defavorizate, inclusiv celor



de etnie romă pentru Municipiul Brăila și stadiul identificării proiectelor care se vor implementa în cadrul POR 2007-2013;

- participarea în perioada 29-30 martie 2012, la Constanța, la întâlnirea de lucru privind stadiul de implementare a proiectelor cuprinse în Planul Integrat de Dezvoltare a Polului Național de Creștere – Zona Metropolitană Constanța, în perioada de programare 2007-2013;

- participarea în data de 25 aprilie 2012, la București, la prezentarea rezultatelor proiectului „Pilot project on public participation, multi-level governance and spatial policy for development of an urban system consisting of Brăila and Galați metropolitan areas along the Danube”. Proiectul este finanțat prin programul G2G, cu fonduri de la guvernul Olandei;

- participarea în data de 15 mai 2012, la Seminarul internațional de dezvoltare urbană derulat în cadrul proiectului: ”Capacitate pentru dezvoltare urbană integrată: Integr-able”, organizat de Grupul pentru Dezvoltare Locală-GDL București;

- participarea în perioada 26-27 iulie 2012, la Constanța, la întâlnirea de lucru privind analiza stadiului de implementare a Planurilor Integrate de Dezvoltare a Polilor Naționali de Creștere pentru perioada 2007-2013 și pregătirea viitoarei strategii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța, pentru perioada 2014-2020.

## **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:

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

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

- sesiuni de informare la nivel local pentru potențialii beneficiari – 2 sesiuni de informare la care au participat 52 persoane;
- sesiuni de informare și instruire pentru jurnaliști – 6 sesiuni interactive de informare și instruire pentru jurnaliștii din presa locală și regională cu privire la POR 2007-2013, urmate de vizite la proiecte finalizate în cele județe ale regiunii; de asemenea au fost organizate și 6 conferințe de presă, câte una în fiecare județ;
- sesiuni de informare pentru publicul intern – în perioada de raportare am organizat 4 sesiuni care au avut ca temă instruirea personalului OI POR cu privire la utilizarea Manualul de Identitate Vizuală în activitățile de informare și promovare a proiectelor care beneficiază de finanțare POR.

2) **Intretinere/actualizare web site** - secțiunea “ POR 2007-2013” a paginii web a ADR SE a fost actualizată permanent cu date și informații relevante privind implementarea Programului Operational Regional în Regiunea Sud-Est.

Datele statistice cu privire la accesarea acestei secțiuni sunt următoarele:

- în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012, site-ul [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro) a înregistrat un număr de 20.772 vizitatori;
- a fost înregistrat un număr de 11.988 de vizitatori unici;
- secțiunea POR a site-ului a înregistrat un număr de 5.882 vizitatori;
- în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012, au fost postate pe site un număr de 97 materiale de informare/promovare POR.



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

- pe parcursul anului 2012, au fost inregistrate un numar de 232 de solicitari de informatii, din care:
  - informatii solicitate direct : 123
  - informatii solicitate telefonic : 81
  - informatii solicitate in scris, respectiv e-mail: 28
- informarea potentialilor aplicanti cu privire la modificari/ completari/ clarificari la continutul Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile majore de interventie lansate in cadrul POR 2007-2013 - au fost transmise 5 informari catre 60 potentiali aplicanti;
- in perioada ianuarie-decembrie 2012 au fost distribuite 5.430 materiale 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) desfasurata de catre ADR SE in calitate de Organism Intermediar pentru POR;
- 2 rapoarte semestriale privind activitatea de informare si publicitate desfasurate de catre OI 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 2012);
- 1 raport anual privind implementarea Planului de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2011);

#### 4) **Buletinul informativ**

In anul 2012, 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, un accent deosebit punându-se pe promovarea proiectelor implementate de către autoritățile publice locale în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013.

Cele 4 numere ale buletinului informativ InfoRegio Sud-Est au fost postate pe site-ul [adrse.ro](http://adrse.ro) – secțiunea POR 2007 – 2013 si au fost distribuite în format electronic, în cadrul rețelei comunicatorilor Regio și beneficiarilor finantarilor acordate prin POR.

#### 5) **Brosura „Proiecte Regio Sud-Est”**

Brosura „Proiecte Regio Sud-Est” a fost tiparita in 1.000 exemplare în care au fost furnizate informatii și fotografii despre 60 de proiecte POR finalizate in cele 6 judete ale Regiunii SE.

Brosura a fost distribuita cu ocazia intalnirilor organizate cu presa și cu beneficiarii sau cu ocazia evenimentelor la care au participat reprezentanții ADR SE.

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

Campania în presa scrisă– in perioada de raportare:

- au fost organizate 6 conferinte de presa pe teme privind implementarea POR 2007-2013 in regiune - in luna decembrie 2012 – la care au participat 69 de persoane
- au fost emise si publicate pe site-ul [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro), 2 comunicate de presa si 4 informari referitoare la stadiul implementarii POR;
- au fost emise si publicate 12 comunicate de presa in mass media locala;



- au fost publicate, pe parcursul unei săptămâni (23 – 27.07.2012), 30 articole (câte 5/județ), privind stadiul implementării POR la nivelul fiecărui județ, sub formă de casetă redacțională;
- au fost publicate 2 articole în publicația internațională de specialitate Pan European Networks: Government
- în anul 2012 au fost publicate 493 de articole în presa regională și locală despre modul în care este implementat Programul Operațional Regional în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- a fost realizat și difuzat timp de 17 zile pe postul Realitate TV un spot TV, cu o durată de 30 de secunde, al cărui conținut (text și imagini) a promovat rezultatele implementării POR în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

#### **7) *Reteaua REGIO***

Doi reprezentanți ai OI POR Regiunea Sud-Est și patru comunicatori au fost prezenți pe 4 mai 2012 la Voroneț, la întâlnirea regională a comunicatorilor Regio organizată de AM POR.

Un reprezentant al OI POR Regiunea Sud-Est și 8 comunicatori Regio, în perioada 26 – 28 septembrie, au participat la Bran la Forumul Național al Comunicatorilor Regio, organizat de către AM POR.

În luna decembrie au avut loc 6 întâlniri ale membrilor Rețelei la: Braila, Galați, Tulcea, Constanța, Buzău și Focșani, la care au participat 55 de persoane. Aceștia le-au fost oferite materiale promoționale realizate de către OI POR Regiunea Sud-Est și materiale de informare și publicitate realizate de OI POR Regiunea Sud-Est/ AM POR.

#### **8) *Campania out door***

În lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2012 în municipiile reședință de județ din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est au fost expuse 6 bannere stradale (5,5 x 1m) prin care au fost promovate câte 7 proiecte POR finalizate la nivelul fiecărui județ.

#### **9) *Producere/inscripționare obiecte promoționale***

În anul 2012 au produs și/sau inscripționat următoarele obiecte promoționale: 800 pixuri, 800 stickuri USB, 800 agende, 200 genti laptop, 800 calendare de perete, 800 calendare de birou, 1.000 pungi Regio. Obiectele au fost distribuite cu ocazia evenimentelor organizate de către OI POR SUD-EST la sfârșitul anului și s-au înscris în contextul activităților de promovare Programului Operațional Regional la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

## **VI. Activitatea juridică în cadrul ADR SE**

Având în vedere obiectivele departamentale pe anul 2012, în cadrul Oficiului Juridic s-au desfășurat următoarele activități:

- a) avizarea celor 89 contracte de finanțare aferente proiectelor depuse în cadrul POR, contracte semnate în anul 2012;
- b) avizarea celor 171 acte adiționale aferente proiectelor contractate în cadrul POR, semnate în anul 2012;
- c) întocmirea și avizarea unui număr de 64 contracte și 28 acte adiționale la contracte încheiate între ADR SE și terți;
- d) acordarea de consultanță juridică;



- e) derularea tuturor activitatilor de secretariat necesare organizarii procedurii scrise a CDR SE, in perioada 20-28.12.2012, in vederea aprobarii Hotararii privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli al ADR SE pentru anul 2012;
- f) implicare in organizarea a 53 proceduri de achizitii;
- g) asigurarea reprezentarii juridice pentru dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata (2), pentru cele aflate in procedura insolventei (1) sau pentru cele aflate in faza executarii silite (4);
- h) reprezentarea ADR SE in cadrul a 22 de sedinte de conciliere desfasurate in cadrul proiectelor finantate prin POR;
- i) participarea la activitatile desfasurate in cadrul proiectului "E-Ocupare-spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare": seminarii, vizite de lucru, intocmire cereri de rambursare, modificari ale contractului prin acte aditionale, notificari si redactare corespondenta catre parteneri.

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

Principalele activitati desfasurate in cadrul Biroului Resurse Umane, pentru anul 2012, 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 2012 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.

Situatia personalului la 01 ianuarie 2012 se prezenta astfel: organigrama cuprindea 132 de posturi din care 4 posturi erau vacante, personal angajat 134 persoane din care 6 persoane pe post de AS, 3 persoane in concediu crestere copil si 3 persoane in concediu de maternitate.

Au fost stabilite obiectivele departamentale si individuale.

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

Avand in vedere noua clasificare a ocupatiilor din Romania aplicabila din data de 01 ianuarie 2012 s-au modificat functiile persoanelor angajate in cadrul Biroului Control si a celor din cadrul Biroului Contabilitate intocmindu - se fise de post dupa cum urmeaza:

- 4 fise de post ale personalului Birou control – functia expert financiar modificata in expert conformitate;
- 3 fise de post ale personalului Birou contabilitate – expert financiar modificata in referent de specialitate financiar contabilitate.

Începând cu data de 01 august 2012 conform Instructiunii 88/ 27.07.2012 emisa de catre AM POR, s-a înfiintat la nivelul Organismului Intermediar, în cadrul serviciului de verificare proiecte, unitatea de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese.

Pentru aceasta unitate au fost numite prin decizia Directorului General, 7 persoane din cadrul Biroului verificare proiecte.





Avand in vedere modificarea intervenita datorita infiintarii acestei unitati de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese au fost intocmite fise de post pentru persoanele desemnate si au fost modificate si cele 20 de fise de post din cadrul Biroului verificare proiecte.

In urma recomandarilor facute de catre Unitatea de Audit Intern au fost modificate toate fisele de post ale ofiterilor de comunicare, informare, contractare si monitorizare.

Pe parcursul anului 2012 au fost angajate 9 persoane in cadrul ADR SE, au revenit din concediu crestere copil 5 persoane si 2 persoane au solicitat incetarea contractului de munca.

In urma modificarii structurii organizatorice a ADR SE a fost actualizata si avizata procedura de management a resurselor umane.

### **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 2012, 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**

Ca urmare a masurilor asumate de catre Ministerul Afacerilor Europene privind remedierea deficientelor in verificarea achizițiilor publice aferente sistemelor de management si control, ACIS in parteneriat cu ANRMAP a derulat pe parcursul anului 2012 prin Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 4 de sesiuni de formare pentru personalul cu atributii in domeniul verificarii cererilor de rambursare in contractele incheiate de achizitii publice finantate prin Instrumentele Structurale, pe urmatoarele teme:

- verificarea conflictului de interese
- aspecte de risc legate de derularea procedurilor de achizitii publice, in special cele legate de procedura de achizitie publica accelerata, scurtarea termenelor, criteriile de selectie discriminatorii si acte aditionale care vizeaza marirea bugetului.

Cursurile de instruire organizate de ADR SE in anul 2012 au fost urmatoarele:

- cursul de instruire cu tema “Interpretarea datelor statistice in vederea pregatirii documentelor de programare”, desfasurat in perioada 09.07-10.07.2012. La acest curs, au participat 4 persoane din cadrul Biroului planificare, programare si monitorizare regionala, coordonare programe operationale.
- cursul de instruire cu tema “Cursul de audit al tehnologiei informatice conform standardelor internationale de audit”, desfasurat in perioada 28.10-31.10.2012. La acest curs au participat 5 persoane din cadrul Unitatii de audit intern si din cadrul Biroului IT;
- „Cursul de managementul riscului – Principii si linii directoare conform cerintelor noului standard ISO 31000:2009”, desfasurat in perioada 18-20 iulie 2012. La acest curs, au participat 5 persoane din cadrul Unitatii de Audit Intern si din cadrul Biroului Relatia cu AM POR;



- curs "Achizitii publice", desfasurat in perioada 17-21.12.2012. La acest curs, au participat 15 persoane din cadrul Biroului verificare si monitorizare proiecte.

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

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2012, Biroul Pol de Creștere Constanța și-a continuat activitatea conform graficului și în condițiile stabilite prin Contractul de finanțare „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Constanța”, cod SMIS 14884.

În acest sens, coordonatorul polului de creștere Constanța, precum și personalul de sprijin au participat la toate reuniunile Zonei Metropolitane Constanța (ZMC) și s-au consultat în permanență cu președintele ZMC și autoritățile locale din cadrul acesteia în ce privește implementarea PID.

De asemenea, au participat la reuniunile organizate de la nivel central de către Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale implicate în finanțarea proiectelor incluse în Planul Integrat de Dezvoltare, asigurând în tot acest timp o bună promovare și informare referitoare la polul de creștere Constanța.

Activități relevante privind sprijinirea implementării proiectelor incluse în lista de proiecte din PID și a procesului de contractare:

- Coordonatorul polului de creștere Constanța, precum și personalul de sprijin al acestuia, au efectuat în această perioadă 156 de întâlniri tehnice la sediul administrațiilor locale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”. Întâlnirile au avut ca scop sprijinirea procesului de pregătire a cererilor de finanțare și a documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele individuale care fac parte din PID, identificarea problemelor de natură birocratică sau administrativă în vederea soluționării acestora.

- Biroul coordonator pol de creștere a studiat toate documentațiile tehnico-economice ale proiectelor, a dat puncte de vedere cu privire la eligibilitatea activităților sau cheltuielilor și a facilitat, acolo unde a fost cazul, legătura cu autoritățile locale sau centrale.

- Coordonatorul pol de creștere Constanța, precum și personalul de sprijin al acestuia au fost prezenți, alături de beneficiarii proiectelor depuse spre evaluare, la toate întâlnirile tehnice organizate, precum și la vizitele de precontractare care au avut loc la sediile beneficiarilor. La aceste întâlniri, au participat reprezentanții ADR SE, evaluatorii independenți, precum și reprezentanții MDRT. Personalul BPCC a avut rolul de a verifica documentația în vederea evaluării tehnice și financiare a proiectelor depuse spre finanțare, precum și în vederea semnării cererilor de finanțare aprobate în urma evaluării.

- în ceea ce privește legătura cu autoritățile centrale, aceasta a fost necesară în special pentru determinarea stadiului evaluării anumitor proiecte depuse spre finanțare la diverse autorități de management ale programelor operaționale și cuprinse în lista proiectelor prioritare în cadrul PID Constanța.

- pentru a evita întârzierile în ce privește graficul de implementare a proiectelor și având în vedere problemele specifice cu care unitățile administrativ teritoriale din ADI ZMC s-au confruntat, activitatea biroului coordonator pol de creștere Constanța s-a concentrat cu precădere pe sprijinirea acestora la implementarea proiectelor din lista proiectelor prioritare finanțabile prin POR – Axa 1

#### **a) Acțiunile de mediatizare**

Biroul coordonator pol de creștere Constanța a participat la toate întâlnirile organizate de biroul Zonei Metropolitane Constanța, care au avut ca scop analizarea stadiului de implementare a



planurilor integrate de dezvoltare a poliilor naționali de creștere, prezentarea problemelor întâmpinate în diferite faze de pregătire și implementare a proiectelor individuale, accesarea altor linii de finanțare la nivelul poliului de creștere. La aceste întâlniri au participat reprezentanții instituțiilor locale și regionale, societatea civilă etc.

În ceea ce privește acțiunile de informare și promovare, în perioada 29-30 martie 2012, Biroul Coordonator Pol de Creștere Constanța a organizat un eveniment de prezentare a Poliului Național de Creștere, precum și de mediatizare a activității desfășurate de Coordonatorul Poliului de Creștere și a modului de implementare a proiectului. La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților de management a Programelor Operaționale finanțate din Instrumente Structurale, reprezentanții celor 15 unități administrativ teritoriale care formează Zona Metropolitană Constanța, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile de pe plan local și mass media locală și națională.

Evenimentul s-a organizat în contextul finalizării procesului de depunere a cererilor de finanțare pentru proiectele prioritare din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Constanța, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere. Evenimentul a avut ca scop prezentarea stadiului de implementare a Planului Integrat de Dezvoltare a Poliului Național de Creștere – Zona Metropolitană Constanța. De asemenea, întâlnirea a fost un bun prilej de relaționare între diversele instituții implicate în procesul de pregătire, implementare și evaluare a proiectelor din cuprinsul Planului Integrat de Dezvoltare Constanța, cât și în vederea pregătirii viitoarei strategii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța.

De asemenea, reprezentanții Biroului Pol de Creștere au organizat un eveniment de prezentare a Poliului Național de Creștere în perioada 25-27 iulie 2012. La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților de management a Programelor Operaționale finanțate din Instrumente Structurale, reprezentanții celor șapte poli naționali de creștere, reprezentanții celor 15 unități administrativ teritoriale care formează Zona Metropolitană Constanța, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și ai societății civile de pe plan local și mass media locală și națională.

Evenimentul s-a organizat în contextul finalizării procesului de evaluare a cererilor de finanțare pentru proiectele prioritare din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Constanța, finanțate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creștere. Evenimentul a avut ca scop prezentarea stadiului de implementare a Planurilor Integrate de Dezvoltare a Poliilor Naționali de Creștere, a problemelor întâmpinate în diferitele faze de pregătire și implementare a proiectelor individuale, evaluarea riscurilor privind implementarea proiectelor individuale și prezentarea Poliului de Creștere Constanța. De asemenea, întâlnirea a fost un bun prilej de relaționare între diversele instituții implicate în procesul de pregătire, implementare și evaluare a proiectelor din cuprinsul Planului Integrat de Dezvoltare Constanța, cât și în vederea pregătirii viitoarei strategii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța, asigurându-se pe tot parcursul întâlnirii transparența și vizibilitatea activităților finanțate în cadrul poliului.

#### ***b) Participarea la întâlniri relevante pentru activitatea coordonatorilor de pol de creștere***

Reprezentanții Poliului de Creștere Constanța au participat în perioada 23-25 februarie 2012 la o întâlnire de lucru cu tema Polii de Creștere din România – Analiza implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare din România, organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru prin Biroul Coordonator Pol de Creștere Brașov la Brașov. Evenimentul a avut ca scop



prezentarea stadiului de implementare a planurilor integrate de dezvoltare a polilor de creștere din România, fiind un bun prilej de relaționare între diversele instituții implicate în procesul de pregătire, implementare și evaluare a proiectelor din cuprinsul planurilor integrate de dezvoltare, cât și în vederea pregătirii perioadei de programare 2014 -2020. De asemenea, în cadrul acestui eveniment, s-au purtat discuții asupra pregătirii proiectelor de creștere a eficienței energetice și a proiectelor de transport urban. La aceste întâlniri au participat reprezentanții de la cel mai înalt nivel al Autorităților de Management și ai Autorității de Coordonare a Instrumentelor Structurale, prilej cu care s-a discutat rolul instituției Coordonator Pol de Creștere pentru perioada următoare și pe durata implementării proiectelor din cuprinsul Planurilor Integrate de Dezvoltare.

De asemenea, în perioada 28 – 30 mai 2012, a participat la întâlnirea de lucru organizată de ADR Nord-Vest prin biroul coordonator pol de creștere Cluj-Napoca la Cluj. Scopul acestei întâlniri l-a constituit analiza stadiului de implementare a planurilor integrate de dezvoltare a polilor naționali de creștere, prezentarea problemelor întâmpinate în diferite faze de pregătire și implementare a proiectelor individuale, precum și evaluarea riscurilor privind implementarea proiectelor individuale. De asemenea, în cadrul întâlnirii au participat reprezentanți ai polilor de creștere, agențiilor de dezvoltare regională, autoritățile de management, ACIS și DG Regio.

În perioada 10 – 13 octombrie 2012, BPCC a participat la întâlnirea de lucru organizată de ADR Sud-Vest Oltenia prin biroul coordonator pol de creștere Craiova la Craiova. Scopul acestei întâlniri l-a constituit analiza stadiului de implementare a planurilor integrate de dezvoltare a polilor naționali de creștere pentru perioada de programare 2007 – 2013, discutarea problemelor întâmpinate în diferite faze de pregătire și implementare a proiectelor individuale, precum și prezentarea planurilor polilor de creștere pentru perioada de programare 2014 – 2020. În cadrul întâlnirii au participat reprezentanții polilor de creștere, ai asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, ai MDRT și MAEur, dar și ai altor instituții.

### ***c) Participarea la schimburile de experiență relevante pentru activitatea coordonatorilor de pol de creștere***

În perioada 20 – 23 aprilie 2012, un reprezentant al Biroului Pol de Creștere Constanța, a participat la un schimb de experiență organizat la Paris, cu tema Zonele Metropolitane – Dezvoltare policentrică durabilă. Discuțiile au avut ca teme principale planificarea teritorială și absorbția fondurilor europene și participarea la activități de networking și schimb de bune practici privind dezvoltarea policentrică durabilă.

În perioada 09 – 13 august 2012, reprezentanții ai Biroului Pol de Creștere Constanța au participat la un schimb de experiență organizat la Copenhaga, cu tema Energii Alternative și Protecția Mediului. Discuțiile au avut ca teme principale planificarea teritorială și absorbția fondurilor europene și participarea la activități de networking și schimb de bune practici privind dezvoltarea policentrică durabilă.

În perioada 08 – 09 noiembrie 2012, un reprezentant al Biroului Pol de Creștere Constanța a participat la Brașov la „Forumul Administrației Românești”. Acest eveniment a avut ca scop discutarea unor aspecte legate de strategia de dezvoltare a Polului de Creștere Constanța. De asemenea, în cadrul acestei întâlniri s-a efectuat un schimb de experiență în contextul implementării actualelor strategii de dezvoltare ale polilor naționali de creștere și în vederea pregătirii perioadei de programare 2014 – 2020.

În contextul bunei desfășurări a activității personalului biroului coordonator Pol de Creștere Constanța, în perioada 10 – 12 mai 2012, reprezentanții biroului coordonator Pol de Creștere Constanța au participat la *Forumul Regiuni și Orașe pentru dezvoltare teritorială integrată: un cadru strategic comun pentru coeziune politică, dezvoltare rurală și fonduri pentru pescuit.*



Deplasarea s-a desfășurat în urma invitației Asociației Municipiilor din România și a avut ca scop participarea la o serie de întâlniri tehnice de lucru dedicate pregătirii perioadei de programare 2014-2020, cât și dezvoltării teritoriale integrate. La această întâlnire au participat reprezentanții tuturor birourilor de coordonare a poliilor de creștere din România, participarea reprezentanților Biroului Coordonator Pol de Creștere Constanța la acest eveniment fiind considerată utilă atât din punct de vedere al schimbului de experiență realizat cu parteneri din Uniunea Europeană, cât și în contextul implementării Planului Integrat de Dezvoltare Constanța.

De asemenea, au participat la reuniunile organizate de la nivel central de către Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale implicate în finanțarea proiectelor incluse în planul integrat de dezvoltare, asigurând în tot acest timp o bună promovare și informare referitoare la polul de creștere Constanța.

La invitația ACIS, reprezentanții Biroului Coordonator Pol de Creștere Constanța au participat, în data de 21 mai 2012 la o întâlnire în cadrul căreia s-a discutat stadiul implementării proiectelor depuse de Polii de Creștere, cât și a stadiului contractelor de asistență tehnică pentru birourile coordonatorilor de pol și propuneri de amendare a acestora.

Ministerul Afacerilor Europene, prin Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale, a organizat la Mamaia în data de 6 iulie 2012 a doua conferință regională cu tema "Creșterea absorbției fondurilor structurale", fiind invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în gestionarea fondurilor structurale și de coeziune, ai autorităților centrale și locale, ai beneficiarilor și consultanților în domeniu. La acest eveniment au fost prezenți și reprezentanții din partea Biroului Coordonator Pol de Creștere Constanța. Scopul acestor întâlniri a fost acela de a furniza informații clare, bine documentate și de ultimă oră și, totodată, de a identifica problemele care obstrucționează procesul de utilizare a instrumentelor structurale și posibile idei pentru înlăturarea respectivelor dificultăți.

În data de 14 noiembrie 2012, un reprezentant al Biroului Coordonator Pol de Creștere Constanța a participat la reuniunea Comitetului de Monitorizare a POAT, ce a avut loc la București. Scopul acestei reuniuni a fost de analiza stadiul de implementare a programului, de a propune o realocare și modificare a indicatorilor în cadrul POAT și planificarea asistenței tehnice pentru următoarea perioadă de programare 2014 – 2020.

Reprezentanții Biroului Coordonator Pol de Creștere Constanța au participat în data de 19 decembrie 2012 la „Conferința Anuală privind Asistența Tehnică” organizată de AM POAT. Scopul acestei întâlniri a fost informarea cu privire la stadiul de implementare a POAT, precum și prezentarea unor proiecte finanțate din acest program.

În ceea ce privește instruirea și formarea profesională a coordonatorului de pol de creștere și a personalului de sprijin al acestuia în vederea dobândirii de abilități specifice implementării în bune condiții a proiectului, în anul 2012, coordonatorul pol de creștere Constanța, precum și personalul de sprijin al acestuia au participat la următoarele module de pregătire:

- cursul de perfecționare pentru ocupația de *Director de Programe* (perioada 23-27 iulie 2012)
- cursul de perfecționare profesională: *Managementul Comunicării Interne și Interinstituționale* (perioada 14 – 17 decembrie 2012).

Menționăm că în data de 31.08.2012 s-a semnat actul adițional nr.1 al Contractului de finanțare pentru implementarea Proiectului nr. 14884 intitulat: „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Constanța” și avea în vedere următoarele modificări:

- prelungirea duratei de execuție/implementare a proiectului până la 65 de luni, de la începerea proiectului;



- modificarea bugetului proiectului, valoarea totală a acestuia, suplimentându-se cu suma de 559.570,38 lei;
- modificarea unor activități previzionate a se realiza în cadrul proiectului;
- modificarea indicatorilor aferenți proiectului.

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

UAI și-a desfășurat activitatea pe baza Planului anual de audit aferent anului 2012, aprobat de către Directorul General al ADR SE și avizat de către MDRT. Planul anual a fost fundamentat pe baza analizei riscurilor asociate structurilor și activităților din cadrul ADRSE 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 2012 a cuprins 4 misiuni de audit și 2 misiuni de urmarire a implementării recomandărilor, după cum urmează:

1. auditarea POR – proiecte contractate în cadrul Axei Prioritare 5 “Dezvoltare durabilă și promovarea turismului” misiune de audit desfășurată în perioada 09.01-30.03.2012.
2. auditarea POR – proiecte contractate în cadrul Axei Prioritare 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale” misiune de audit desfășurată în perioada 02.04-22.06.2012. Raportul final de audit aprobat de către Directorul General al ADR SE a fost transmis MDRT.
3. misiune de urmarire a implementării recomandărilor, misiune de audit desfășurată în perioada 25.06-06.07.2012;
4. auditarea POR – proiecte contractate în cadrul Axei Prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbane de creștere” misiune de audit desfășurată în perioada 09.07-24.09.2012.
5. auditarea POR – proiecte contractate în cadrul Axa Prioritară 4 “Sprijinirea mediului de afaceri regional și local” misiune de audit desfășurată în perioada 25.09-04.12.2012.
6. misiune de urmarire a implementării recomandărilor misiune de audit, desfășurată în perioada 05.12-18.12.2012.

În perioada noiembrie – decembrie 2012, UAI a efectuat următoarele activități:

- colectarea și analiza riscurilor transmise de direcțiile/compartimentele/birourile din cadrul ADR SE în vederea întocmirii proiectului Planului anual de audit pe anul 2013 și a proiectului Planului strategic de audit pentru perioada 2013-2015;
- elaborarea Planului anual de audit pentru anul 2013, a Planului strategic de audit pentru perioada 2013-2015 și a Referatului de justificare a acestuia.
- elaborarea Raportului anual privind activitatea desfășurată în anul 2012 de către UAI

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 2012 o medie de 7 zile/1 auditor. În ceea ce privește pregătirea profesională în anul 2012, cursurile/seminariile de pregătire profesională au vizat următoarele teme:

- Cursul “Managementul riscului – Principii și linii directoare conform cerințelor noului standard ISO 31000:2009”.
- Cursul “Auditul tehnologiei informatice conform standardelor internaționale de audit”.



Toate misiunile de audit si cele de urmarire a implementarii recomandarilor, prevăzute în Planul anual de audit pentru 2012, au fost finalizate în cursul anului 2012, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de către Directorul General al ADR SE si transmiterea acestora catre MDRT .

Gradul de realizare a planului de audit intern pentru anul 2012 a fost de 100%.

Urmărirea implementării recomandărilor: recomandările aprobate de către Directorul General ADR SE au fost transmise de către UAI, 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 2012, 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 2012, UAI a desfășurat și activități neplanificate, cum ar fi activitati de acordare a suportului tehnic pentru misiunile externe de audit 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 2012

**Anexa 2** – Situatia pe Domenii Majore de Interventie a activitatii de verificare si monitorizare a proiectelor in anul 2012

**Anexa 3** – Tabel modificari proceduri in 2012