



RAPORT DE ACTIVITATE al ADRSE pentru anul 2013

I. Activitatea de implementare a POR 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 2013, am demarat verificarea conformitatii si eligibilitatii pentru un numar de 45 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 solicitărilor de clarificări către solicitanți;
- analiza cererilor de finanțare în urma răspunsurilor la clarificările formulate, după 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 conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare;
- notificarea solicitanților cu privire la rezultatul etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare;
- elaborarea/completarea și transmiterea către AM POR a Rapoartelor săptămânale și lunare de progres, rapoarte ce includ și informații despre etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității cererii de finanțare, în conformitate cu procedurile interne de lucru.

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

In anul 2013, am organizat și asigurat președinția și secretariatul pentru evaluarea tehnică și financiară a 69 cereri de finanțare, din care pentru 58 cereri de finanțare s-a finalizat procesul de evaluare tehnică și financiară, 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 și 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 către solicitanți și transmiterea acestora către evaluatorii independenți;
- primirea grilelor de evaluare tehnică și financiară individuale, verificarea punctajelor acordate;
- elaborarea Grilei de evaluare tehnică și financiară finală pentru fiecare cerere de finanțare evaluată din punct de vedere tehnic și financiar,



- întocmirea Raportului general privind evaluarea tehnică și financiară pentru fiecare cerere de finanțare evaluată, documente prezentate evaluatorilor independenți în vederea semnării;
- transmiterea Raportului menționat anterior către AM POR;
- notificarea solicitantului asupra rezultatului evaluării tehnice și financiare;
- elaborarea Rapoartelor săptămânale și lunare de progres;
- formularea de răspunsuri la solicitările de clarificări ale AM POR cu privire la procesul de evaluare tehnică și financiară.

Selecția cererilor de finanțare depuse în cadrul POR, Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenție 1.2 "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe":

- înregistrarea a 12 cereri de finanțare, de la trei municipii reședința de județ; 4 cereri de finanțare au fost retrase de solicitant (și ulterior 3 au fost redepuse).
- contractarea serviciilor de verificare pentru 8 cereri de finanțare (demararea procesului de verificare, formularea de clarificări către solicitanți);
- pentru 3 cereri de finanțare, am solicitat nominalizarea de către AM POR de evaluatori independenți.

1.3. Analiza conformității proiectului tehnic

În anul 2013, am analizat 27 de proiecte tehnice, din care 25 finalizate activitate care a constat în:

- notificarea solicitanților 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 (dacă este cazul).
- întocmirea Raportului de analiză a conformității proiectului tehnic;
- întocmirea și transmiterea către AM POR a Raportului de analiză a proiectului tehnic, împreună cu recomandarea de finanțare/de respingere a finanțării.
- elaborarea și transmiterea de clarificări la solicitarea AM POR;
- transmiterea către solicitanți de informații asupra rezultatului analizei conformității proiectului tehnic;
- completarea dosarului administrativ cu documentele aferente acestei etape;
- solicitarea revizuirii cererii de finanțare de către solicitanți;
- analizarea cererii de finanțare revizuite și întocmirea Raportului privind avizarea cererii de finanțare și transmiterea acestuia către AM POR, împreună cu Raportul privind analiza proiectului tehnic;
- întocmirea de rapoarte săptămânale și lunare de progres.

De asemenea, am verificat un număr de 14 proiecte tehnice revizuite conform Instrucțiunii 92 emise de către AM POR, respectiv după semnarea contractului de finanțare, dar înainte de lansarea procedurilor de achiziție a lucrărilor.

1.4. Efectuarea vizitelor la fața locului, în etapa precontractuală

În anul 2013, am organizat și desfășurat 89 de vizite la fața locului, activitate care a constat în:

- notificarea solicitanților cu privire la organizarea 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 POR prin care se recomandă finanțarea/completarea documentației vizitei la fața locului;



- analiza documentelor transmise de solicitanti, documente solicitate in cadrul vizitei la fata locului; informarea AM POR cu privire la aceste documente;
- formularea si transmiterea catre AM POR a raspunsului la solicitarile de clarificari cu privire la aceste rapoarte de vizita la fata locului;
- informarea solicitantilor cu privire la decizia de finantare;
- 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 2013, au fost semnate 56 contracte de finantare, pentru care am desfasurat urmatoarele:

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

Situatia detaliata pe Domenii Majore de Interventie a activitatii de evaluare, selectie si contractare a proiectelor in anul 2013 este prezentata in Anexa 1.

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

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

- Verificarea documentelor suport anexate la cererile de finantare/ cererile de prefinantare depuse de catre beneficiari - in anul 2013, am verificat documentatia ce a insotit cererile de pre-finantare/rambursare, am solicitat clarificari (unde a fost cazul) si am intocmit avize pentru 39 Cereri de pre-finantare, 587 Cereri de rambursare si 218 Cereri de plata.
- Verificarea pe teren a conformitatii datelor din cererea de rambursare si intocmirea rapoartelor de vizita la fata locului - au fost efectuate vizite de verificare pentru 165 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 - au fost depuse de catre beneficiari si analizate de OI POR rapoarte de progres trimestriale, dupa cum urmeaza: 758 rapoarte de monitorizare; 194 rapoarte privind durabilitatea investitiei (ex-post).
- Efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare/ monitorizare ex-post pe teren a proiectelor aflate in implementare – am efectuat vizite de monitorizare in urma depunerilor de



ca tre beneficiari a rapoartelor de progres trimestriale, dupa cum urmeaza: 647 vizite de monitorizare, 188 vizite de monitorizare privind durabilitatea investitiei (ex-post).

- Modificarea contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii - am procesat 380 notificari si 183 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 2013 este prezentata in Anexa 2.

3. Activitatea de verificare a achizițiilor publice

Atribuțiile Unității de Verificare a achizițiilor constituita in 2012, 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.

Începând cu data de 7 noiembrie 2012 (conform Instrucțiunii 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 reverifica toate procedurile de achiziții derulate în cadrul proiectului POR, indiferent de data inițierii procedurii de achiziție, cu excepția celor care au fost deja verificate printr-unul din celelalte mai sus.

Astfel, in anul 2013, ofiterii de verificare a achizițiilor publice au verificat 157 proceduri de achizitie publica, depuse de catre beneficiari in conformitate cu Instrucțiunea 88, separat de verificarea cererilor de rambursare.

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

- Reuniunea CM POR din perioada 28 – 29 mai 2013 la Bucuresti;
- Reuniunea CM POR din perioada 6-8 noiembrie 2013 la Sibiu.

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

In anul 2013 am desfasurat activitatea de actualizare a urmatoarelor Manuale/ proceduri de lucru:

- Manualul de Asistenta Tehnica, Cod. M/IV/OI, Ed. III, Rev. 3;
- Procedura de Control Financiar Preventiv Cod. PO/XI/OI, Ed. III, Rev. 6;
- Procedura de Control Financiar Preventiv, Cod. PO/XI/OI, Ed. III, Rev. 7;
- Manualul de Verificare si Avizare a Cheltuielilor, Ed. III, Rev. 2;
- Procedura Operationala privind evitarea conflictului de interese, Cod PO/I/OI/6, Ed. II, Rev. 6, din cadrul Manualului de Management Organizational, Cod M/I/OI;
- Procedura de Control Financiar Preventiv, Cod PO/XI/OI, Ed. III, Rev. 8;
- Manualul de Verificare a Achizitiilor Publice si a Conflictului de Interese, M/VI/OI, Ed. I, Rev. 1;



- Procedura Operațională “Contribuția Organismului Intermediar la evaluarea Programului Operațional Regional”, Cod. PO/II/OI/3, Ed. II, Rev. 2, din cadrul Manualului pentru programarea, monitorizarea, evaluarea POR, Cod M/II/OI.

Situatia detaliata a modificarii procedurilor in anul 2013 este prezentata in Anexa 3.

II. Activitatea de implementare a POS CCE CCE 2007-2013

Aceasta activitate este desfasurata de Directia Implementare (DI POS CCE) si de personalul suport din Directiile/ Serviciile ADRSE.

In conformitate cu prevederile HG 64/2013 pentru modificarea HG 457/ 2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, ADR-urile au fost desemnate OI-uri pentru implementarea Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE).

In luna martie 2013, ADRSE a semnat cu Ministerul Economiei, in calitate de AM POS CCE, Acordul Cadru de delegare a atributiilor privind implementarea POS CCE, iar in luna iulie 2013 au fost semnate contractele de asistenta tehnica prin care AM POS CCE sustine cheltuielile necesare pentru realizarea activitatilor delegate. In vederea acreditarii noului sistem de implementare, a fost necesara modificarea organigramei si a ROF, in vederea includerii in organigrama a structurilor organizationale necesare pentru realizarea activitatilor delegate.

1. Activitatea de evaluare si selectie a cererilor de finantare depuse in cadrul POS CCE

In 2013, personalul DI POS CC – Biroul Evaluare, Selectie si Contractare a desfasurat activitatea de evaluare pentru un numar total de 287 cereri de finantare:

Nr. crt.	Axa Prioritara	Operatiune	Schema de finantare	Apel	Numar proiecte evaluate	Perioada
1	1	1.1.1	A1	4	202	Conformitate si si eligibilitate: aprilie – mai 2013 Evaluare tehnica si financiara: iunie – august 2013
2	1	1.3.2	-	2	85	Conformitate si eligibilitate: decembrie 2013
Total: 287						

2. Activitatea de contractare a proiectelor propuse spre finantare in cadrul POS CCE

Activitatea de contractare inceput in luna septembrie 2013. In perioada septembrie – decembrie 2013, au fost semnate 112 contracte de finantare pentru proiectele selectate in cadrul Operatiunii 1.1.1 – Schema de finantare A1 – Sprijin financiar cu valoarea pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii in IMM.

3. Activitatea de monitorizare a proiectelor

In 2013, au fost efectuate 40 de vizite de monitorizare, dintre care 24 de vizite pentru verificarea proiectelor aflate in implementare si 16 vizite pentru proiectele finalizate.



De asemenea, au fost analizate 57 de solicitari de modificare a contractelor de finantare semnate cu beneficiarii din cadrul Apelului 4 – Schema de finantare A2 – Investitii Mici. Din totalul de 57 de solicitari de modificare a contractelor de finantare, 52 au fost avizate de catre ADR SE – OI POS CCE si 5 au fost respinse.

4. Activitatea de verificare a cererilor de prefinantare/rambursare/plata

In 2013, au fost analizate si aprobate 14 cereri de rambursare si 1 cereri de prefinantare. Valoarea totala a finantarii nerambursabile aprobate de catre OI POS CCE a fost de 13.191.473,64 lei.

5. Activitatea de avizare a machetelor materialelor informative elaborate de catre beneficiarii de finantare nerambursabila

Au fost avizate 75 de machete pentru materialele informative si publicitare (anunturi/comunicate de presa, panouri si placi permanente, bannere etc.) elaborate de 61 de beneficiari de finantare nerambursabila.

6. Activitatea de instruire a personalului din cadrul DI POS CCE

In cursul lunii iunie 2013, s-a desfasurat o sesiune de instruire a personalului cu urmatoarele tematici: monitorizarea, verificarea si controlul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile, verificarea achizitiilor si managementul riscului in proiecte.

7. Instruirea beneficiarilor de finantare nerambursabila cu privire la regulile de implementare a proiectelor

In luna noiembrie 2013, au fost organizate 6 sesiuni de instruire cu beneficiarii, cu durata de 1 zi, cu un numar total de 153 participanti.

III. Activitatea de implementare a proiectelor de cooperare internationala, de monitorizare a proiectelor finantate din Programul Phare si de cooperare transfrontaliera

1. Activitatea de implementare a proiectelor de cooperare internationala

In 2013, au fost implementate 5 proiecte, in scopul stimulării dezvoltării economico-sociale durabile, sustinerii inovării, dezvoltării cooperării interregionale, sprijinirii întreprinderilor in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, ADR SE avand in aceste proiecte rol de partener sau lider.

- 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». Proiectul este implementat pe o perioada de 36 luni (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. Consortiul proiectului este format din 9 parteneri din 8 state membre UE, toate angajate in realizarea acestui obiectiv important: Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est/Romania (lider de proiect); Provincia Lucca/Italia; Centrul de Inovare Lituanian/Lituanian; Asociatia Consiliilor Locale Malta/Malta; Centrul de Dezvoltare Litija/Slovenia; Centrul de Inovare Bautzen/Germania; Camera de Comert si Industrie Provincia Marseille/Franta; Consiliul Local Roscommon/Irlanda; WESTBIC-Centrul de Inovare si Afaceri /Irlanda.



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

Acest proiect este 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”*. Proiectul este implementat pe o perioada de 24 luni (1 octombrie 2012 – 30 septembrie 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. Consortiul 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.

- Proiectul *AGRO-START “Reteaua transnationala pentru sprijinirea IMM-urilor din domeniul cresterii animalelor si horticulturii”* - proiect in curs de implementare

Acest proiect este finantat in cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei, prioritatea 1 *„Sprijinirea inovarii si antreprenoriatului”*, Aria de Interventie 1.2 *„Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ”*.

Durata proiectului este de 24 de luni (1 decembrie 2012- 30 noiembrie 2014).

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii IMM-urilor, promovarea si facilitarea antreprenoriatului inovativ, pentru a satisface nevoia de servicii specializate de suport si consultanta in sectorul horticola si cel al cresterii animalelor, printr-o abordare transnationala integrata.

ADRSE implementeaza proiectul AGRO-START in calitate de partener in cadrul unui consortiu format din 12 parteneri din 7 tari din Spatiul de Cooperare Transnationala din Sud-Estul Europei (Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Republica Macedonia, Albania), Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe (AGROSTAR) din Romania fiind lider de proiect.

- Proiectul *BORDWIIS+ “Stimularea dezvoltarii regionale prin implementarea de strategii de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si a comunicatiilor”* – proiect in curs de implementare

Acest proiect este finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV C, prioritatea 1 *“Inovare si economia cunoasterii”*, Aria de Interventie *“Inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica”*.

Proiectul este implementat pe o perioada de 30 de luni (1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2014).

Obiectivul general al proiectului este de a asigura regiunilor partenere in proiect cunostintele necesare in vederea initierii si parcurgerii unui proces de specializare, in domeniile cele mai relevante ale inovarii, bazate pe tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC), de a promova strategiile de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si de a transfera experienta si cunostinte, intre regiunile partenere. De asemenea, proiectul vizeaza crearea unui mediu favorabil pentru oportunitatile de afaceri si de inovare TIC in sectoarele strategice la nivel regional si realizarea unui model de dezvoltare a regiunilor europene, prin intermediul strategiilor de specializare inteligenta. Proiectul este implementat de un consortiu format din 10 parteneri din 8 State Membre ale Uniunii Europene: Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Asturias/Spania (lider proiect); CTIC – Centrul de Tehnologie Informatiei si a Comunicatiilor/Spania; Consiliul Regional din Lorraine/Franta; Institutul National pentru Cercetare a Stiintei Calculatoarelor/Franta; Regiunea Toscana/Italia; Parcul Stiintific din Tartu/Estonia; Fundatia



Publica pentru Dezvoltarea Industriei IFKA /Ungaria; Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est/Romania ; Universitatea Wuppertal/Germania; Universitatea Lund /Suedia.

- Proiectului *4GreenInn* – “*Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate*” – proiect in curs de implementare

Acest proiect este finantat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Prioritatea 2 - Utilizarea în comun a resurselor si competentelor pentru protejarea si conservarea mediului, Masura 2.2 – Promovarea cercetarii si inovarii in domeniul conservarii si protejarii ariilor naturale protejate.

Proiectul are o durata de implementare de 24 luni (6 iulie 2013 – 5 iulie 2015).

Obiectivul general al proiectului este de a promova schimbul de bune practici in domeniul managementului sustenabil al zonelor naturale protejate din regiunile partenere in proiect si de a le integra in strategiile de dezvoltare socio-economica a regiunilor partenere, respectiv Regiunea Sud-Est din Bulgaria, Regiunea Sevastopol din Ucraina si Regiunea Sud-Est din Romania.

Parteneriatul proiectului *4GreenInn* este alcatuit din 3 parteneri principali si 3 parteneri asociati. Partenerii principali ai proiectului sunt: Municipality Burgas/Regiunea Sud-Est din Bulgaria (Lider de proiect), Fondul pentru ONG-uri/Regiunea Sevastopol din Ucraina si Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est din Romania. Partenerii asociati ai proiectului sunt: Fundatia Biodiversitate din Bulgaria, Institutul de Cercetari Eco-Muzeale din Tulcea/Romania si Institutul de Hidrofizica Marina al Academiei de Stiinte din Ucraina.

In cadrul tuturor proiectelor, s-au implementat activitatile prevazute, in conformitate cu calendarul de activitati si in colaborare cu partenerii de proiect.

2. Activitatea de sprijin a cooperarii transfrontaliere

Principalele activitati derulate pentru sustinerea programelor de cooperare transfrontaliera sunt urmatoarele:

- participarea la sedintele Consiliilor Directoare si Adunarilor Generale ale Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera (BRCT) Iasi, Suceava si Calarasi, in vederea discutarii si aprobarii rapoartelor de activitate aferente anului 2012, aprobarii/ rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli si a planurilor de activitati aferente anului 2013;
- participarea la prima intalnire a Comitetelor Comune de Programare pentru Programele de Cooperare Transfrontaliera Romania – Republica Moldova si Romania – Ucraina;
- participarea la Conferinta Anuala de prezentare a progreselor inregistrate in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013;
- participarea la cea a treia si a patra intalnire de lucru a Grupului Comun de Lucru pentru pregatirea perioadei de programare 2014-2020 pentru cooperare teritoriala romano-bulgara;
- participarea la a zecea Reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului de Cooperare Transfrontaliere Romania-Bulgaria 2007-2013.

3. Activitatea de monitorizare ex-post a proiectelor finantate in cadrul Programelor PHARE

In cadrul acestei activitati, a fost monitorizata ex- post implementarea urmatoarelor proiecte:

Phare 2004 – „Infrastructura Mare”: 2 proiecte.

Phare 2004 – „Proiecte mici de gestionare a deseurilor”: 8 proiecte

Phare 2005 – „Masuri impotriva dezastrelor provocate de inundatii”: 3 proiecte.



Phare 2005 – „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”: 9 proiecte

Phare 2006 – „Infrastructura Regională”: 2 proiecte

Phare 2006 – „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”: 14 proiecte

4. Alte activități desfășurate în cadrul Serviciului Implementare Proiecte:

- identificarea oportunităților de participare a ADRSE în calitate de lider/ partener în proiecte cu caracter interregional și internațional;
- activități de coordonare în vederea pregătirii și depunerii strategiei de dezvoltare a Polului de competitivitate Medgreen și a cererilor de finanțare incluse în pachetul integrat depus în cadrul POS CCE, 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”. Pachetul integrat depus în numele polului de competitivitate Medgreen a fost aprobat, ADR SE având calitatea de Entitate de Management a Polului;
- promovarea rezultatelor și impactului proiectelor de cooperare interregională implementate în cadrul Serviciului Implementare Proiecte prin publicarea de broșuri, articole de presă și buletine informative în publicații europene de largă audiență;
- participarea la conferința anuală de promovare a Programului de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei și Programului Operational Comun “Bazinul Marii Negre” 2007-2013;
- contribuție la realizarea Strategiei Naționale de Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020.

IV. Activitatea de programare, planificare și monitorizare regională, coordonare Programe Operationale

În anul 2013, Biroul Programare, Planificare și Monitorizare Regională–Coordonare Programe Operationale a desfășurat activități, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin prevederile Acordului Cadru privind delegarea de atribuții privind implementarea POR și în conformitate cu procedurile de lucru.

1. Activitatea de pregătire a documentelor programatice la nivel național, pentru perioada de programare 2014-2020:

- participarea în Grupurile de Lucru (GL) constituite la nivel național în cadrul CCDR Comitetului Consultativ de Dezvoltare Regională (CCDR) și Comitetului Consultativ pentru Cooperare Teritorială (CCCT), pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) 2014-2020;
- actualizarea analizei socio-economice și a analizei SWOT din cadrul Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
- îmbunătățirea strategiei din cadrul Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 colaborarea cu reprezentanții administrației publice locale (APL), în vederea elaborării studiului “Dezvoltare urbană în Regiunea Sud-Est, situația actuală și oportunități de dezvoltare”;
- colaborare cu APL din regiune, în vederea prioritizării proiectelor de infrastructură (DJ-uri) propuse pentru finanțare din fonduri europene în perioada 2014-2020;
- activități de monitorizare și raportare, la nivel de program, în calitate de OI POR;
- colaborarea cu reprezentanții MDRAP, în vederea elaborării POR 2014-2020;
- actualizarea portofoliului de proiecte identificat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est care vor fi finanțate prin Fonduri de Investiții și Fonduri Structurale, în perioada 2014-2020.



- participarea la reuniunile comitetelor de coordonare ale proiectelor privind realizarea diferitelor studii în scopul îmbunătățirii procesului de implementare și absorbție a Fondurilor Structurale și de Coeziune în perioada 2014-2020;
- participarea la activitățile de actualizare/monitorizare a Planurilor Locale de Acțiune pentru Mediu (PLAM) pentru județele din Regiunea Sud-Est;
- participare în structuri partenoriale la nivel regional și național.

2. Activitatea de pregătire a documentelor programatice la nivel regional, pentru perioada de programare 2014 -2020:

- organizarea a 13 întâlniri de lucru, ale GTR (Grupuri de lucru Tematice Regionale), care au avut loc în municipiile reședința de județ. Scopul întâlnirilor de lucru a fost informarea partenerilor regionali cu privire la documentele strategice elaborate de către Comisia Europeană în perioada 2014-2020, pregătirea programului operational regional și identificarea proiectelor cu impact regional.

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

Participarea la peste 20 de întâlniri de lucru a GL pentru pregătirea POR 2014-2020, a programelor de cooperare cu PNUD pentru dezvoltarea de strategii de dezvoltare a comunităților defavorizate, analiza ex-ante a Planurilor de Dezvoltare Regională 2014-2020, organizate de MDRAP sau de Ministerul Fondurilor Europene.

4. Activitatea de organizare/participare la acțiuni referitoare la pregătirea/corelarea/implementarea planurilor și programelor operationale, în vederea corelării acestora:

Participarea la peste 15 întâlniri de lucru privind analiza planurilor de acțiuni pentru mediu, analiza evaluării intermediare a POR 2007-2013.

5. Activitatea de cooperare și promovare a parteneriatelor inter-institutionale la nivel regional și european:

- 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.

V. Activități derulate în cadrul Direcției economice

Biroul de Gestionare Financiară a Contractelor de Asistență Tehnică (AT) și Proiectelor Internaționale a realizat următoarele activități:

1. Managementul contractelor de Asistență tehnică acordată prin POR 2007-2013

a) POR, Axa Prioritară 6 Asistență tehnică, DMI 6.1: Sprijinirea implementării, managementului și evaluării Programului Operational Regional

Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul cu titlul *„Sprijin pentru ADR Sud Est în vederea implementării Programului Operațional Regional în perioada 2011 – 2012”*, cod SMIS 37500 a fost semnat în data de 28.06.2011. Obiectul contractului de finanțare a fost acordarea finanțării pentru realizarea activităților ce decurg din atribuțiile delegate prin Acordul cadru de



implementare a POR 2007-2013, încheiat între părți la data de 26.01.2007, cu modificările și completările ulterioare. Perioada de implementare a contractului a fost de 24 de luni, respectiv ianuarie 2011 – decembrie 2012.

În conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului Gestionare Financiară a contractelor AT și a proiectelor internaționale a elaborat și transmis către AMPOR cererea de rambursare finală.

Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru ADR SE în perioada 2013-2014 în vederea implementării Programului Operațional Regional 2007-2013 în regiunea Sud –Est” cod SMIS 45736 a fost semnat în data de 18.03.2013. Obiectul contractului de finanțare este acordarea finanțării pentru realizarea activităților ce decurg din atribuțiile delegate prin Acordul cadru de implementare a Programului Operațional Regional 2007-2013 în România. Perioada de implementare a contractului este de 24 de luni, respectiv 01 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014.

Personalul Biroului Gestionare Financiară a contractelor de AT și a proiectelor internaționale a desfășurat următoarele activități:

- Informarea și publicitatea pentru proiect. În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, ADR SE a asigurat informarea și publicitatea proiectului,
- Elaborarea și transmiterea către AM POR a cererilor de rambursare. Lunar, managerii de proiect din cadrul Biroului Gestionare Financiară a contractelor AT și a proiectelor internaționale au centralizat cheltuielile efectuate în cadrul contractului de finanțare, urmărind încadrarea acestora în bugetul contractului. În anul 2013 au fost transmise la AM POR și încasate 8 cereri de rambursare și o cerere de pre-finanțare.
- Intocmirea și depunerea la AM POR a solicitărilor de modificare a contractului de finanțare. Au fost întocmite și transmise la AM POR 8 notificări și 4 solicitări de modificare a contractului de finanțare prin act adițional.
- Introducerea în SMIS a informațiilor privind cererea de finanțare/ cererile de rambursare aferente proiectului. Au fost introduse în SMIS toate informațiile referitoare la contractul de finanțare, precum și cererile de rambursare nr. 1-8.

b) POR, Axa Prioritară 6 Asistență Tehnică, DMI 6.2: Sprijinirea activităților de publicitate și informare privind Programul Operațional Regional

Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru ADR Sud Est în vederea implementării Planului de comunicare al Programului Operațional Regional 2007-2013, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în perioada 2011 – 2012”, cod SMIS 38260 a fost semnat în data de 26.10.2011. Obiectivul proiectului l-a constituit finanțarea activităților de informare și publicitate ce decurg din atribuțiile delegate ADR SE prin Acordul cadru de delegare de atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013, în conformitate cu Planul Național de Comunicare pentru POR 2007-2013 și Planul de Comunicare pentru POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Perioada de implementare a contractului a fost de 24 de luni, respectiv ianuarie 2011 – decembrie 2012.

În conformitate cu prevederile contractuale, personalul Biroului Gestionare Financiară a Contractelor AT și Proiectelor Internaționale a transmis la AM POR cererea de rambursare finală.

Contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru ADR SE în vederea implementării Planului de Comunicare al Programului Operațional Regional 2007-2013, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în perioada 2013 – 2015”, cod SMIS 48111 a fost semnat în data de 24.07.2013. Obiectivul proiectului îl constituie finanțarea activităților de informare și publicitate ce decurg din atribuțiile delegate ADR SE prin Acordul cadru de delegare



de atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013, în conformitate cu Planul National de Comunicare pentru POR 2007-2013 si Planul de Comunicare pentru POR 2007-2013, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

In 2013, personalul Biroului Gestionare Financiara a Contractelor AT si Proiectelor Internationale a desfasurat urmatoarele activitati:

- intocmirea bugetului cererii de finantare;
- pregatirea documentatiei pentru contractare;
- elaborarea si transmiterea catre AM POR a cererilor de rambursare. Lunar, managerii de proiect din cadrul Biroului Gestionarea Financiara a contractelor AT si a proiectelor internationale au centralizat cheltuielile efectuate in cadrul contractului de finantare, urmarind incadrarea acestora in bugetul contractului. In anul 2013 a fost transmisa la AM POR si incasata o cerere de rambursare;
- introducerea in SMIS a informatiilor referitoare la cererea de finantare/ cererea de rambursare nr. 1;
- intocmirea si depunerea la AM POR a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. Au fost intocmite si transmise la AM POR 2 notificari si 2 solicitari de modificare a contractului de finantare prin act aditional.

2. Managementul contractului privind Asistenta tehnica acordata prin Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2007-2013

Contractul de finantare pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru coordonarea implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creștere Constanța”, cod SMIS 14884, finantat prin POAT, Axa Prioritara 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor”, DMI 1.1. „Sprijin pentru managementul și implementarea instrumentelor structurale a fost semnat in data de 11.02.2010. Proiectul are ca scop coordonarea pregătirii și implementării planului integrat de dezvoltare aferent polului de creștere Constanța prin sprijinirea activității Coordonatorului de pol și a personalului de sprijin al acestuia. Perioada de implementare a contractului este de 65 de luni, respectiv septembrie 2009 – decembrie 2014.

Elaborarea si transmiterea catre AM POAT a cererilor de rambursare. Lunar, managerul de proiect din cadrul Biroului Gestionarea Financiara a contractelor AT si a proiectelor internationale a centralizat cheltuielile efectuate in cadrul contractului de finantare, urmarind incadrarea acestora in bugetul contractului.

In anul 2013, personalul Biroului Gestionare Financiara a Contractelor AT si Proiectelor Internationale a elaborat si transmis catre AM POAT 4 cereri de rambursare trimestriale.

3. Managementul contractelor privind Asistenta tehnica acordata prin POSCCE 2007-2013

a) POS CCE, Axa Prioritara 5 Asistenta tehnica, DMI 5.1: Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE

Contractul de finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul “Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE pentru ADR SE, in calitate de OI POS CCE”, cod SMIS 48292, a fost semnat in data de 19.07.2013. Proiectul are ca scop finantarea activitatilor desfasurate de ADR SE, in calitate de OI POS CCE pentru cele patru operatiuni din cadrul Axei Prioritare 1, conform Acordului Cadru de delegare a atributiilor semnat cu Ministerul Economiei in data de 11 martie 2013. Perioada de implementare a contractului este de 29 luni, respectiv martie 2013 – iulie 2015.

In anul 2013, personalul Biroului Gestionare Financiara a contractelor de AT si a proiectelor internationale a desfasurat urmatoarele activitati:



- intocmirea bugetului proiectului;
- pregatirea documentatiei pentru contractare;
- elaborarea si transmiterea catre AM POS CCE a cererilor de rambursare.

Lunar, managerii de proiect din cadrul Biroului Gestionarea Financiara a contractelor AT si a proiectelor internationale au centralizat cheltuielile efectuate in cadrul contractului de finantare, urmarind incadrarea acestora in bugetul contractului. In anul 2013 au fost transmise la AM POS CCE si incasate doua cereri de rambursare si o cerere de pre-finantare.

- intocmirea si depunerea la AM POS CCE a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. In 2013, au fost intocmite si transmise la AM POS CCE 2 notificari privind modificarea contractului de finantare.

b) POS CCE, Axa Prioritara 5 Asistenta tehnica, DMI 5.2: Sprijin pentru comunicare, evaluare, IT Contractul de finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul “Sprijin pentru comunicare si tehnologia informatiei acordat Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea POS CCE (OI POS CCE)”, cod SMIS 48293 a fost semnat in data de 19.07.2013. Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea activitatilor de informare si publicitate privind implementarea POS CCE in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, conform atributiilor prevazute in Acordul-cadru de delegare a atributiilor privind implementarea POS CCE 2007-2013, Axa Prioritara 1. Perioada de implementare a contractului este de 29 luni, respectiv martie 2013 – iulie 2015.

In anul 2013, personalul Biroului Gestionare Financiara a contractelor de AT si a proiectelor internationale a desfasurat urmatoarele activitati:

- intocmirea bugetului proiectului;
- pregatirea documentatiei pentru contractare;
- elaborarea si transmiterea catre AM POS CCE a cererilor de rambursare

Lunar, managerii de proiect din cadrul Biroului Gestionarea Financiara a contractelor AT si a proiectelor internationale au centralizat cheltuielile efectuate in cadrul contractului de finantare, urmarind incadrarea acestora in bugetul contractului. In anul 2013 au fost transmise la AM POS CCE si incasate doua cereri de rambursare si o cerere de pre-finantare.

- intocmirea si depunerea la AM POS CCE a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. In 2013, a fost intocmita si transmis la AM POS CCE o notificare privind modificarea contractului de finantare.

Biroul Contabilitate

In 2013, Biroul Contabilitate a desfasurat urmatoarele activitati:

- inregistrarea lunara a tuturor operatiunilor economice privind bunurile materiale, numerar si alte drepturi si obligatii, pe baza de documente justificative, pentru contractele de finantare incheiate de ADR SE in cadrul POR Axa Prioritara 6 Asistenta Tehnica DMI 6.1 si DMI 6.2, in cadrul POS CCE, Axa Prioritara 5 Asistenta Tehnica, DMI 5.1 si DMI 5.2, POAT Pol Crestere, proiectului “E-ocupare – Spatiul virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare”, proiectul “SPO PLUS CE – Plus de capacitate si expertiza in serviciul public de ocupare” proiectul IN EUR si proiectelor internationale BORDWIIS+, TRANSDANUBE, AGROSTART, 4Green Inn, utilizand conturi analitice distincte, in conformitate cu prevederile contractuale, precum si pentru activitatea curenta a ADR SE;
- intocmirea contului de executie si raportului privind executia BVC al ADR SE pentru anul 2012;
- inventarierea tuturor conturilor din balanta de verificare pe anul 2012;
- evidenta privind nivelul creantelor si datoriilor ADR SE;



- efectuarea platilor pentru cheltuielilor realizate in cadrul contractele de finantare incheiate de ADR SE.

Personalul din cadrul biroului contabilitate a realizat si activitati privind raportarea financiara in cadrul proiectelor „E-ocupare – Spatiul virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare” si “SPO PLUS CE – Plus de capacitate si expertiza in serviciul public de ocupare” implementate de catre ADR SE. In cursul anului 2013 au fost intocmite 4 Cereri de rambursare in cadrul Proiectului SPO PLUS CE - Plus de capacitate si expertiza in serviciul public de ocupare” si o cerere de rambursare finala aferenta proiectului E-ocupare.

Biroul Control

In cadrul acestui birou, s- au desfasurat urmatoarele activitati, specifice controlului financiar preventiv propriu:

- activitati de analiza si de acordare/respingere de la acordare a vizei de Control Financiar Preventiv pentru operatiunile executate de ADR SE in calitate de OI POR 2007-2013.
- in anul 2013, au fost analizate si avizate un numar total de 846 de cereri, din care: 46 cereri de prefinantare, 218 cereri de plata, 409 cereri de rambursare si 173 cereri de rambursare aferente cererilor de plata;
- activitati de analiza si de acordare/respingere de la acordare a vizei de Control Financiar Preventiv pentru operatiunile executate de ADR SE in calitate de OI POSCCE.
- in anul 2013, au fost analizate si avizate un numar total de 15 de cereri, din care: 1 cerere de prefinantare si 14 cereri de rambursare;
- 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 curente;
- activitati de revizuire a procedurilor de lucru. In anul 2013 au fost realizate 3 revizii ale procedurii de control financiar preventiv pentru implementarea POR 2007-2013, si a fost elaborata si revizuita procedura de control financiar preventiv aferenta POS CCE, ca urmare a desemnarii ADR SE ca Organism Intermediar pentru POS CCE.

Biroul Achizitii

In cadrul Biroului Achizitii s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- elaborarea Planului Anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte directii din cadrul institutiei si a Bugetului de venituri si cheltuieli al ADR SE;
- elaborarea sau, după caz, coordonarea activitatilor de elaborare a documentației de atribuire pentru procedurile de achizitie organizate in anul 2013, atat pentru proiectele implementate de catre ADR SE, cat si pentru activitatea curenta;
- elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatilor de elaborare a termenilor de referinta/specificatii tehnice in vederea achizitiei de bunuri si servicii prevazute in cadrul contractelor finantate prin POR 2007-2013, Axa Prioritara 6 Asistenta Tehnica, POS CCE 2007-2013, Axa Prioritara 5 Asistenta Tehnica, POAT, POS DRU, a proiectelor internationale, precum si pentru desfasurarea activitatii curente a ADR SE;
- derularea achizitiilor publice realizate de catre ADR SE;
- revizuirea Procedurii Operationale privind realizarea achizitiilor in cadrul ADRSE.

Biroul Suport Logistic

In cadrul acestui Birou, s-au desfasurat urmatoarele activitati:



- s-au 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;
- s-a realizat evidenta bunurilor din gestiune conform prevederilor legale;
- prezentarea la institutiile bancare documentele pentru ridicarea si depunerea de numerar si efectuarea de plati prin virament;
- arhivarea documentelor predate la arhiva ADRSE, conform procedurii privind arhivarea;
- verificarea trimestriala a pastrarii documentelor
- punerea la dispozitia birourilor/directiilor a documentelor necesare in vederea rezolvarii anumitor solicitari;
- inregistrarea tuturor iesirilor/intrarilor de documente din arhiva, aferente anului 2013.
- coordonarea si supravegherea activitatii personalului de paza si curatenie
- intocmirea lunara a FAZ-urile pentru autoturismele ce alcatuiesc parcul auto
- asigurarea supravegherii instalatiilor si echipamentelor aferente utilitatilor si actionarea acestora in sensul activarii si dezactivarii si asigurarea supravegherii elementelor constructive ale cladirii.

VI. Activitati derulate in cadrul Serviciului IT si Comunicare

Actiunile realizate in cadrul Serviciului IT si Comunicare, conform Planului de actiuni pe anul 2013, pentru implementarea Planului Regional de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, au fost urmatoarele:

1. Organizarea de conferinte/sesiuni de informare

Au fost organizate urmatoarele sesiuni de informare:

- *sesiuni de informare pentru publicul intern* – in anul 2013 au fost organizate, conform Planului de actiuni, 4 sesiuni care au avut ca tema instruirea personalului OI POR cu privire la utilizarea Manualul de Identitate Vizuala in activitatile de informare si promovare a proiectelor care beneficiaza de finantare POR.

2. Intretinere/actualizare web site - sectiunea "POR 2007-2013" a paginii web a ADRSE a fost actualizata permanent cu date si informatii relevante privind implementarea POR 2007-2013.

3. Activitatea de help-desk asigura furnizarea informatilor catre potentiali beneficiari (telefonic, scris sau la solicitarea directa a acestora):

- au fost furnizate 253 informatii catre potentiali beneficiari,
- au fost transmise 8 informatii catre 41 potentiali aplicanti cu privire la modificari/completari/clarificari aduse Ghidurilor Solicitantului pentru domeniile majore de interventie lansate in cadrul POR 2007-2013,
- in cursul anului 2013, au fost emise un numar de 397 de avize solicitate de beneficiari care au derulat/deruleaza un proiecte finantate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013. In perioada ianuarie-decembrie 2013 au fost distribuite 9.170 materiale in cadrul evenimentelor la care OI POR a participat sau pe care le-a organizat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. De asemenea, au fost transmise catre AM POR urmatoarele rapoarte cu privire la aceasta activitate:
- patru rapoarte trimestriale asupra activitatii de informare, promovare (help-desk) desfasurate de catre ADRSE, in calitate de Organism Intermediar pentru POR;



- doua rapoarte semestriale privind activitatea de informare si publicitate desfasurate de catre OI Sud-Est, la solicitarea ACIS;
- un raport semestrial privind implementarea Planului de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (pentru perioada 1 ianuarie -30 iunie 2013);
- un raport anual privind implementarea Planului de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (pentru perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2012).

4. Realizarea de materiale de informare și promovare

- Brosura „Proiecte Regio Sud-Est” - a fost realizata o broșura in limba engleză tiparita in 1000 de exemplare, pentru promovarea activitatii ADRSE si POR la nivelul unui public general din țări membre ale Uniunii Europene, altul decât cel din România. Brosura a fost distribuita cu ocazia evenimentelor la care au participat reprezentanții ADRSE, evenimente organizate in tara sau in statele membre ale UE.
- Pliant - a fost realizat un pliant de promovare a rezultatelor implementării proiectelor POR în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Pliantul a cuprins informații despre stadiul accesării fondurilor europene pe domenii majore de intervenției, precum și fotografii de la proiecte finalizate.

5. Relatii cu mass-media

Comunicate de presa - au fost elaborate si publicate 30 de comunicate de presa cu informatii relevante privind implementarea si rezultatele POR 2007-2013 in Regiunea Sud-Est. Comunicatele au fost publicate în cotidiene locale in cele 6 judete ale regiunii. De asemenea, în presa locala si regionala au fost publicate 413 de articole cu informatii privind implementarea POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

6. Dezvoltarea și administrarea rețelei regionale de informare

In prezent Reteaua comunicatorilor Regio la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Est numara 100 de membri.

Un reprezentant al OI POR Regiunea Sud-Est si zece comunicatori au fost prezenti in perioada 26-28 iunie 2013 la Forumul national al comunicatorilor Regio organizat de catre AM POR.

In luna decembrie au avut o întâlnire cu membrii Retelei la Braila. Acestora le-au fost oferite materiale promotionale realizate de catre OI POR Regiunea Sud-Est.

7. Organizarea de campanii de promovare

- Campania media: TV si radio

A fost realizat si difuzat, in luna decembrie 2013, un spot TV pentru promovarea POR 2007-2013, în perioada 16 – 26 decembrie 2013 (o difuzare/zi/spot), cu privire la implementarii POR în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

De asemenea, au fost realizate si difuzate in luna decembrie 2013, 5 spoturi radio pentru promovarea POR 2007-2013 (câte unul pentru fiecare axă), pe posturile locale

- Campania in presa scrisă

Au fost publicate 6 articole (câte 1/județ), privind stadiul implementării POR în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, sub formă de casetă redacțională și 4 articole într-o publicație internațională, care promoveaza logoul Regio Sud-Est si furnizeaza informatii sintetice despre POR.

- Campania on-line

- Buletine informative - au fost realizate 4 numere electronice ale Buletinului informativ InfoRegio Sud-Est care au cuprins, în sinteză, informații despre: stadiul contractărilor fondurilor nerambursabile alocate prin POR în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, un accent deosebit punându-



se pe promovarea proiectelor implementate în cadrul Axei Prioritare 1, 3 și 5 din cadrul POR 2007 - 2013.

Cele 4 numere ale buletinului informativ InfoRegio Sud-Est au fost postate pe site-ul adrse.ro – secțiunea POR 2007 – 2013 și au fost distribuite în format electronic, în cadrul rețelei comunicatorilor Regio.

Newsletter în limba engleză, Banner on-line în limba engleză, Banner electronic de promovare a rezultatelor POR - a fost realizat un banner electronic de promovare a rezultatelor POR la nivelul Regiunii Sud-Est.

- Broșură „Proiecte REGIO Sud-Est” - a fost realizată broșură „Proiecte REGIO Sud-Est”, în format electronic, prin care au fost promovate proiecte POR finalizate cu succes în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și a fost postată pe pe site-ul www.adrse.ro

- Campania out door - au fost realizate 3 panouri cu fotografiile de la proiecte finalizate în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

8. Producere/inscripționare materiale promotionale

Au fost produse și/sau inscripționate: 1.200 pixuri, 1.000 stickuri USB, 500 agende, 500 calendare de perete, 500 calendare de birou, 500 mape, 1.000 sporti birou, 1.000 bloc notes, 500 pungi Regio, pentru a veni în sprijinul acțiunilor de promovare a POR, cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala, editia in vigoare.

VII. Activitatea juridica in cadrul ADRSE

Avand in vedere obiectivele departamentale, in cadrul Oficiului Juridic s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- a) avizarea a 56 contracte de finantare aferente proiectelor depuse in cadrul POR;
- b) avizarea a 161 acte aditionale aferente proiectelor contractate in cadrul POR;
- c) avizarea a 122 contracte de finantare aferente proiectelor depuse in cadrul POSCCE;
- d) avizarea a 2 acte aditionale aferente proiectelor contractate in cadrul POSCCE;
- e) intocmirea si avizarea un numar de 98 contracte si 47 acte aditionale la contracte incheiate intre ADR SE si terti;
- f) acordarea de consultanta juridica;
- g) derularea tuturor activitatilor de secretariat necesare organizarii a 2 procedurii scrise ale CDR SE (in martie si aprilie) si organizarea a 5 sedinte ordinare ale CDR SE (10.05.2013, 24.05.2013, 25.07.2013, 20.09.2013 si 12.12.2013);
- h) implicare in organizarea a 73 proceduri de achizitii;
- i) asigurarea reprezentarii juridice pentru dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata (1), pentru cele aflate in faza executarii silite (5);
- j) reprezentarea ADR SE in cadrul a 16 de sedinte de conciliere desfasurate in cadrul proiectelor finantate prin POR;
- k) participarea, in calitate de ofiteri de evaluare, la procedura de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii, desfasurate in cadrul POS CCE, pentru operatiunea “Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile”, A₂ - Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii.
- l) 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.

VIII. Activitati derulate in cadrul Biroului Resurse Umane

In perioada 01.01.2013 - 01.06.2013, ADR SE a functionat conform Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei aprobate prin Hotararea CDR nr. 9/14.07.2011 care prevedea un numar de 132 de posturi.

In data de 24.05.2013, in cadrul Sedintei Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, au fost aprobate organigrama si ROF ale ADR SE, prin introducerea unei noi structuri, respectiv Directia Implementare OI POS CCE.

Modificarile aprobate referitoare la organigrama si ROF s-au aplicat incepand cu data de 01.06.2013.

In urma introducerii activitatilor de implementare a POS CCE, conform Acordului Cadru de delegare a atributiilor de implementare a POS CCE, au fost operate urmatoarele modificari:

- organizarea transferului a 18 persoane din cadrul DI POR/Servicii suport, in cadrul DI POS CCE;
- modificarea fiselor de post pentru personalul suport, prin introducerea procentului de implicare in activitati de implementare a POS CCE si detalierea acestor atributii.

De asemenea, a fost organizat concurs in vederea ocuparii locurilor vacante din cadrul DI OI POS CCE.

Conform solicitarilor AM POR, in urma modificarii procedurilor de lucru interne, au fost actualizate fisele de post prin introducerea atributiilor legate de verificarea Cererilor de plata.

In perioada ianuarie – decembrie 2013 au fost organizate urmatoarele cursuri de instruire:

- Cursul "Achizitii publice", s-a desfasurat astfel: in luna iunie (2 zile) - 10 participanti din cadrul Compartimentului Verificare si Monitorizare Proiecte; in luna iulie (2 zile) - 10 participanti din cadrul Compartimentului Verificare si Monitorizare Proiecte; in luna noiembrie (2 zile) - 10 participanti din cadrul Compartimentului Verificare si Monitorizare Proiecte;
- Curs "Audit intern vs. audit extern: abordare, interactiune, colaborare. Esantionarea in auditul intern" - s-a desfasurat pe parcursul a 3 zile. La acest curs au participat 3 persoane din cadrul Unitatii de Audit Intern.

IX. Activitati derulate in cadrul Biroului Coordonator Pol de Crestere Constanta

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2013, Biroul Coordonator Pol de Creștere (BCPC) 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.

Astfel, BCPC a 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 PID,



asigurând în tot acest timp o bună promovare și informare referitoare la Polul de Creștere Constanța.

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

- realizarea a peste 140 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;
- analiza documentațiilor 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;
- participarea, 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 ADRSE, evaluatorii independenți, precum și reprezentanții MDRAP. Personalul BCPC 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 BCPC Constanța s-a concentrat cu precădere pe sprijinirea acestora la implementarea proiectelor din lista proiectelor prioritare finanțabile prin POR – Axa 1.

2. Acțiunile de mediatizare:

- participarea la toate întâlnirile organizate de ADI Zona Metropolitană Constanța, care au avut ca scop analizarea 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, accesarea altor linii de finanțare la nivelul polului de creștere. La aceste întâlniri au participat reprezentanții instituțiilor locale și regionale, societatea civilă etc;
- participarea la întâlniri de lucru organizate de MDRAP, împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale în vederea prezentării și dezbaterii rezultatelor intermediare ale proiectului Facilitarea comunicării și colaborării între AM și OI și încurajarea sprijinului direct și pro-activ pentru beneficiari, finanțat prin POR – Axa prioritară 6, Asistență Tehnică;
- participarea la întâlniri de lucru privind analiza pregătirii proiectelor aprobate în cadrul Strategiei Polului, în vederea identificării și soluționării problemelor care au apărut în procesul de pregătire a proiectelor;
- participarea la Seminarul Final al proiectului Jaspers privind fondurile structurale europene pentru reabilitarea zonelor urbane istorice în România în 2014 – 2020. În cadrul seminarului au avut loc discuții privind investițiile în reabilitarea și dezvoltarea orașelor istorice în perioada de programare 2007-2013. De asemenea, au fost prezentate principalele opțiuni strategice pentru reabilitarea zonelor istorice în România pentru următoarea perioadă de programare;



- participarea la reuniunile a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Asistență Tehnică (CM POAT).

3. Acțiunile de promovare și informare

În 2013, Biroul Coordonator Pol de Creștere Constanța a organizat un eveniment de prezentare a Polului Național de Creștere. La această întâlnire, au participat coordonatorii polilor de creștere și personalul de sprijin al acestora, reprezentanți ai Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, ai MDRA și ai Ministerului Fondurilor Europene, precum și experți ai Băncii Mondiale.

Evenimentul a fost organizat cu scopul de a prezenta stadiul de implementare a Planurilor Integrate de Dezvoltare pentru perioada de programare 2007 – 2013, precum și de a discuta unele aspecte legate de pregătirea viitoarei perioade de programare 2014 – 2020. Totodată, în cadrul acestui eveniment, s-a discutat pe marginea Raportului Final privind creșterea capacității de planificare strategică și a impactului economic pentru poliile de creștere, elaborat de către delegația de experți ai Băncii Mondiale.

4. Participarea la întâlniri relevante pentru activitatea coordonatorilor de pol de creștere

Reprezentanții Polului de Creștere Constanța au participat la întâlniri de lucru pe tema Polilor de Creștere din România – Analiza implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare din România.

Scopul acestor întâlniri l-a constituit analizarea și discutarea stadiului de implementare a PID – urilor în perioada de programare 2007–2013, a problemelor întâmpinate în diferitele faze de pregătire și implementare a proiectelor individuale, precum și prezentarea planurilor polilor de creștere pentru perioada de programare 2014–2020.

5. Participarea la schimburile de experiență relevante pentru activitatea Coordonatorilor Polilor de Creștere

Reprezentanții BCPC Constanța au participat la Conferința Internațională cu tema Transport Urban și Mediu, eveniment ce a avut loc în Amsterdam, Olanda. Scopul acestui eveniment l-a reprezentat discutarea strategiilor de transport, pregătirea și implementarea unor proiecte strategice în domeniul Sistemelor de Transport Inteligente (ITS), pregătirea unor Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă și dezvoltarea transportului public și inter-modal în zonele metropolitane. De asemenea, în cadrul acestui program este prevăzută efectuarea unor activități de networking și schimb de bune practici cu privire la eficientizarea sistemelor de transport urban prin respectarea politicilor de protecție a mediului.

La invitația Federației Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR), reprezentanții BPC Constanța au participat în perioada 13 – 16 noiembrie 2013 la conferința națională privind dezvoltarea policentrică. 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 privind politica polilor de creștere pentru perioada 2014-2020.

În ceea ce privește instruirea și formarea profesională, în vederea dobândirii de abilități specifice implementării în bune condiții a proiectului, personalul BCPC Constanta a participat la două cursuri integrate de perfecționare în domeniul formării de adulți și în domeniul eficienței energetice.



X. Activitatea de organizare a misiunilor de audit ale Unitatii de Audit Intern (UAI) din cadrul ADRSE, sprijin pentru misiunile de audit organizate de catre alte institutii/organizatii

UAI si-a realizat activitatea pe baza Planului Anual de Audit pe anul 2013, elaborat și aprobat in conformitate cu Manualului de audit intern.

Acest document a fost fundamentat pe baza analizei riscurilor asociate structurilor și activităților realizate de 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 2013 a cuprins 4 misiuni de audit si 2 misiuni de urmarire a recomandarilor, dupa cum urmeaza:

1. Auditarea POR 2007-2013 – proiecte contractate in cadrul Axei Prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”;
2. Auditarea POR 2007-2013– proiecte contractate in cadrul Axei Prioritare 4 “Sprijinirea mediului de afaceri regional si local”;
3. Auditarea POR 2007-2013– proiecte contractate pe Axei Prioritare 5 "Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului”;
4. Auditarea POR 2007-2013 – proiecte contractate pe Axa Prioritara 3 “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”;
5. Misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor.

Toate misiunile de audit si cele de urmarire a recomandarilor, prevăzute în Planul Anual de Audit pentru 2013 au fost finalizate în cursul anului 2013, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de către Directorul General al ADR SE.

Gradul de realizare a Planului de Audit Intern pentru anul 2013 a fost de 100%.

In anul 2013, UAI a desfășurat activitati de acordare a suportului tehnic pentru misiunile externe de audit; exprimarea unui punct de vedere cu privire la diferite documente transmise spre consultare, legate de implementarea POR (proceduri, acorduri, cereri de finantare).

- colectarea si analiza riscurilor transmise de directiile/compartimentele/birourile din ADRSE in vederea intocmirii proiectului Planului anual de audit pe anul 2014 si a proiectului Planului strategic de audit pentru perioada 2014-2016;

- elaborarea Planului Anual de Audit pe anul 2014, a Planului Strategic de Audit pe perioada 2014–2017;

- elaborarea Raportului anual privind activitatea desfășurată în anul 2013 de către UAI.

În scopul îmbunătățirii cunoștințelor și a practicii profesionale, Directorul General al ADRSE a asigurat auditorilor condiții de participare la diferite forme de perfecționare a pregătirii profesionale, însumând pentru anul 2013 o medie de 3 zile/1 auditor. În ceea ce privește pregătirea profesională în anul 2013, cursurile/seminariile de pregătire profesională au vizat domenii de maxim interes pentru auditori, avand ca tematica „Audit intern vs. Audit extern: abordare, interacțiune, colaborare. Esantionarea in auditul intern”.

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 2013, 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 2013, UAI a desfășurat și activități neplanificate, respectiv activități de acordare a suportului tehnic pentru misiunile externe de audit și misiuni de audit ad-hoc privind evaluarea procedurilor interne ale DI POS CCE.

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:

1. Anexa 1 Raport activitate anul 2013 Evaluare Selectie si Contractare
2. Anexa 2 Raport activitate anul 2013 Verificare si Monitorizare Proiecte
3. Anexa 3 Tabel modificari proceduri anul 2013

Anexa 1

Domeniul Major de Interventie	verificare conformitate administrativa si eligibilitate	verificare CF procedura speciala	evaluare tehnica si financiara finalizata	verificare conformitate administrativa a proiectului tehnic	vizita precontractare	contracte de finantare semnate
Subdomeniul Poli de Crestere	1		1	0	6	14
Subdomeniul Poli de Dezvoltare Urbana	6		6	0	0	1
Subdomeniul Centre Urbane	0		1	0	0	1
DMI 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte		8			0	0
Total Axa prioritară 1	7	8	8	0	6	16
DMI 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură	0		0	2	2	1
Axa prioritară 2	0		0	2	2	1
DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate	0		1	6	6	5
DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale	0		1	3	6	3
DMI 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență	0		0	0	0	0
DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă	0		1	3	6	8
Total Axa prioritară 3	0		3	12	18	16
DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală	0		0	0	5	1
DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități	0		0	0	0	0
DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor	31		41	0	45	14
Total Axa prioritară 4	31		41	0	50	15
DMI 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe	0		0	4	4	5
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice	7		6	7	9	3
Total Axa prioritară 5	7		6	11	13	8
Total general 2013	45	8	58	25	89	56

Anexa 2

Domeniul Major de Interventie	Verificare Cereri Prefinantare	Verificare Cereri de Rambursare	Verificare Cereri de Plata	analiza solicitari de modificare a contractelor de finantare prin notificare	analiza solicitari de modificare a contractelor de finantare prin act aditional	verificare rapoarte de progres	efectuare vizite monitorizare	verificare rapoarte de durabilitate	vizite verificare durabilitate proiect (ex-post)
DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană	28	299	142	177	72	365	247	3	4
DMI 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Axa prioritară 1	28	299	142	177	72	365	247	3	4
DMI 2.1 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane – inclusiv construcția/ reabilitarea șoselelor de centură	0	8	3	4	5	10	11	13	16
Axa prioritară 2	0	8	3	4	5	10	11	13	16
DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate	2	27	13	15	4	27	23	5	5
DMI 3.2 Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale	2	24	3	21	7	32	35	12	14
DMI 3.3 Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență	0	5	2	2	3	4	3	0	0
DMI 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă	1	43	8	29	21	61	63	26	30
Total Axa prioritară 3	5	99	26	67	35	124	124	43	49
DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală	0	15	7	17	9	22	24	1	1
DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor	3	88	17	86	41	175	177	124	106
Total Axa prioritară 4	3	103	24	103	50	197	201	125	107
DMI 5.1 Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe	2	51	20	17	11	35	40	2	4
DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice	1	27	3	12	10	27	24	8	8
Total Axa prioritară 5	3	78	23	29	21	62	64	10	12
Total general 2013	39	587	218	380	183	758	647	194	188

Anexa 3 - Tabel modificari proceduri in anul 2013

Manual	Procedura Operationala	Detalii modificare	Data aprobare AM POR
Management Organizational			
	Procedura operațională privind evitarea conflictului de interese	prin adresa nr. 7450/17.05.2013, spre avizare catre AMPOR, Procedura Operationala privind Evitarea Conflictului de Interese, Cod PO/I/OI/6, Ed. II, Rev. 3, din cadrul Manualului de Management Organizational, Cod M/I/OI, modificata conform Hotararii CDR SE nr. 11/14.07.2011 privind aprobarea Organigramei si ROF ADR SE si a OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizareav fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;	10.06.2013
Manualul pentru programarea, monitorizarea, evaluarea POR, Cod M/II/OI.	Procedura Operațională “Contribuția Organismului Intermediar la evaluarea Programului Operațional Regional”	Cod. PO/II/OI/3, Ed. II, Rev. 2 - Toata procedura revizuita (conform cerintelor AM POR), ca urmare a modificarii procedurii AM POR, PO / II / AM / 3.	04.12.2013
Manualul pentru evaluare, selectie si contractare		Ed II, Rev 9, Instrucțiunea nr. 109 din data de 23.08.2013	
Manualul asistenta tehnica			
		Cod. M/IV/OI, Ed. III, Rev. 3, modificat ca urmare a actualizarii Manualului de Asistenta Tehnica al AMPOR, transmisa in data de 15.10.2012 Revizuirea manualului cu privire la: -Actualizarea procedurii ca urmare a Instrucțiunii AM POR nr. 87/2012 ca urmare a aprobării de către MAEur a măsurilor de simplificare a procesului de verificare a cererilor de rambursare -Introducerea obligativității OI de a transmite spre avizare AM POR a achizițiilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin AT	30.01.2013
Manualul de verificare si avizare a cheltuielilor			
		Manualul de Verificare si Avizare a Cheltuielilor, Ed. III, Rev. 2. Cap. 1.Cadru general - Revizuirea Structurii organizatorice si a atributiilor personalului in conformitate cu prevederile procedurale in vigoare	03.06.2013

		<p>Cap. 2 Procedura de verificare a eligibilitatii cheltuielilor pe baza documentelor justificative - Au fost incluse in procedura elementele suplimentare de verificat in cazul TVA de plata conform Ordinului MAEur nr. 204/2011</p> <p>Au fost introduse elemente despre verificarea cererilor de plata si a cererilor de rambursare aferente acestora</p> <p>Cap. 3 Procedura de verificare a achizitiilor - A fost completata procedura privind verificarea procedurilor de achizitii derulate de beneficiarii privati cu prevederile Ordinului 1050/2012;</p> <p>A fost introdusa lista de verificare pentru procedurile de achizitii derulate de beneficiarii privati conform Ordinului 1050/2012;</p> <p>A fost introdus Avizul de conformitate/neconformitate procedurile de achizitii derulate de beneficiarii privati</p> <p>Cap.5 Procedura de avizare a cheltuielilor - A fost introdus un subcapitol referitor la avizarea cererilor de plata si a cererilor de rambursare aferente acestora</p> <p>Cap. 10 Procedura de autorizare a cheltuielilor - A fost inclus la punctul IV modul de reflectare a reducerilor procentuale/corectiilor financiare in fisele de calcul, in vederea stabilirii sumelor de plata aferente cererilor de rambursare</p>	
		Manual de Verificare a Achizitiilor Publice, M/VI.I/OI, Ed.I, Rev.0.	08.01.2013
		Manual de Verificare a Achizitiilor Publice, M/VI.I/OI, Ed.I, Rev.1, 4.5. Verificarea dosarului achizitiei publice desfasurate conform OUG34/2006	09.09.2013
		Adaptarea termenelor și a fluxului de verificare a procedurilor de achiziții publice conform <i>mecanismului decontării cererilor de plată, cf. OUG 27/2013</i>	
	Controlul financiar preventiv	Ed. III, Rev. 6 modificata ca urmare a Instructiunii nr. 95 a AMPOR	01.02.2013.
		Ed. III, Rev. 7, ca urmare a solicitarii AMPOR nr. 25855/29.04.2013. Procedura a fost transmisa spre avizare catre AMPOR prin adresa nr. 4918/05.04.2013 si a fost avizata prin adresa AMPOR nr. 31.053/15.04.2013.	17.04.2013
		a fost avizata Procedura de Control Financiar Preventiv, Cod PO/XI/OI, Ed. III, Rev. 8; Adresa AMPOR nr. 43.748/03.06.2013	18.06.2013
	Procedura de monitorizare a proiectelor	transmisa prin instructiunea nr. 107 a AMPOR, 31.837/29.04.2013	03.05.2013