



RAPORT DE ACTIVITATE al ADR SE pentru anul 2015

I. Activitatea de implementare a Programul Operational Regional (POR) 2007-2013

- activitatea realizata in cadrul Directiei Implementare POR (DI POR)

1. Activitatea de evaluare, selectie si contractare a cererilor de finantare depuse in cadrul POR 2007-2013. Principalele sub- activitati au fost urmatoarele:

1.1 **Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare** pentru un numar de 4 cereri de finanțare. Aceasta activitate s-a realizat prin: formularea solicitarilor de clarificări catre solicitanti, analiza răspunsurilor la clarificarile formulate, dupa caz; întocmirea/completarea grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității (etapa de verificare CAE) pentru fiecare cerere de finanțare înregistrată; verificarea pe principiul „patru ochi” a cererilor de finanțare și întocmirea grilei de verificare CAE; notificarea solicitantilor cu privire la rezultatul etapei de verificare CAE; completarea dosarului administrativ cu documentele aferente acestei etape; elaborarea/completarea și transmiterea către AM POR a rapoartelor săptămânale și lunare de progres.

1.2 **Organizarea și desfășurarea sesiunilor de evaluarea tehnică și financiară (ETF)** pentru 2 cereri de finantare. Aceasta activitate s-a realizat prin: desemnarea președintelui și a secretarului si asigurarea secretariatului pentru fiecare Comisie de ETF; elaborarea și punerea la dispoziția evaluatorilor independenți a Declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate si constituirea Dosarului administrativ al fiecărei cereri de finanțare; elaborarea și transmiterea de solicitări de clarificări către solicitanti; înregistrarea răspunsurilor transmise de catre solicitanți și transmiterea acestora către evaluatorii independenți; primirea grilelor individuale de ETF; verificarea punctajelor acordate; elaborarea grilei centralizate de ETF pentru fiecare cerere de finanțare; întocmirea Raportului privind ETF pentru fiecare cerere de finanțare evaluată; transmiterea către AM POR a Raportului privind ETF pentru fiecare cerere de finantare; formularea de raspunsuri la solicitarile de clarificari ale AM POR cu privire la procesul de ETF, notificarea solicitantilor asupra rezultatului ETF ; completarea dosarului administrativ cu documentele aferente acestei etape; elaborarea/completarea și transmiterea către AM POR a Rapoartelor săptămânale și lunare de progres.

1.3 **Analiza conformității proiectului tehnic** pentru un numar de 2 cereri de finantare, prin: notificarea solicitantilor asupra termenului limită până la care trebuie să prezinte proiectul tehnic; desemnarea expertilor care sa realizeze verificarea conformitatii proiectului Tehnic (verificare 1 și verificare “4 ochi”); analiza proiectului tehnic, elaborarea si transmiterea catre solicitant de solicitari de clarificari (daca a fost cazul), elaborarea grilei de verificare a conformitatii acestuia; întocmirea Raportului de analiză a conformității proiectului tehnic si transmiterea acestuia către AM POR, elaborarea și transmiterea de clarificări catre solicitanti, transmiterea de informatii asupra rezultatului analizei conformității proiectului tehnic; completarea dosarului administrativ cu documentele aferente acestei etape; solicitarea revizuirii cererii de finanțare de către solicitanti; analiza cererii de finanțare revizuite și întocmirea Raportului privind avizarea cererii de finanțare și transmiterea acestuia către AM



POR; elaborarea/completarea și transmiterea către AM POR a Rapoartelor săptămânale și lunare de progres.

Au fost verificate un număr de 22 proiecte tehnice revizuite, în conformitate cu Instrucțiunea 92 a AM POR, instrucțiune care permite beneficiarilor să modifice proiectul tehnic după semnarea contractului de finanțare, dar înainte de lansarea procedurilor de achiziție a lucrărilor.

1.4 Efectuarea vizitelor la fața locului, în etapa precontractuală pentru un număr de 5 cereri de finanțare. Aceasta activitate s-a realizat prin: 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 și a documentației vizitei la fața locului; informarea AM POR cu privire la completarea acestor documente și a răspunsului la solicitările de clarificare; informarea solicitanților cu privire la decizia de finanțare; elaborarea/completarea și transmiterea către AM POR a Rapoartelor săptămânale și lunare de progres.

- **Întocmirea și semnarea contractelor de finanțare** pentru 18 proiecte, fiind desfășurate următoarele activități: pregătirea documentației de contractare; verificarea documentației de contract pe principiul „4 ochi” ; avizarea, din punct de vedere juridic, a contractului de finanțare; transmiterea celor 3 exemplare de contract către AM POR în vederea avizării;
- au fost semnate 21 contracte de finanțare (cele 18 menționate anterior + 3 documentații de contractare, elaborate în anul 2014). Din cele 21 de contracte semnate în 2015, 8 contracte au fost semnate în cadrul DMI 3.4, apelul 2. S-au desfășurat următoarele activități: elaborarea de răspunsuri la solicitările de clarificări ale AM POR cu privire la conținutul documentației de contractare; primirea contractelor de finanțare avizate de AM POR; notificarea solicitanților asupra semnării contractului de finanțare, semnarea contractului de către solicitant și OI POR; returnarea unui exemplar de contract către AMPOR; predarea Contractului de finanțare și a anexelor aferente acestuia beneficiarului, în conformitate cu procedurile de lucru.

1.5 Procesul de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finanțare în baza unor proceduri speciale

- Pentru cererile de finanțare depuse în cadrul POR, Axa Prioritară 1, Domeniul Major de Intervenție 1.2 "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe" s-au desfășurat următoarele activități pentru 3 cereri de finanțare: formularea de răspunsuri la clarificările primite de la AM POR cu privire la conținutul documentațiilor de contractare; elaborarea și transmiterea de clarificări către solicitant; analiza răspunsurilor primite de la solicitant și transmiterea acestora către AM POR;
- Pentru cererile de finanțare depuse în cadrul POR /Axa Prioritară 3/ Domeniul Major de Intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, s-au desfășurat următoarele activități:
 - întocmirea documentației de contractare pentru 6 cereri de finanțare, fiind desfășurate următoarele activități: pregătirea documentației de contractare; verificarea documentației de contract pe principiul „4 ochi” ; avizarea, din punct de vedere juridic, a contractului de finanțare; transmiterea celor 3 exemplare de contract către AM POR;



- derularea procedurii de semnare pentru 8 contracte de finantare (cele 6 mentionate anterior, la care se adauga 2 documentatii de contractare pregatite in anul 2014), fiind desfasurate urmatoarele activitati: elaborarea de raspunsuri la solicitarile de clarificari ale AM POR cu privire la continutul documentatiei de contractare; primirea contractelor de finantare avizate de AM POR; notificarea solicitantilor asupra datei la care se va semna contractul de finantare, semnarea contractului de către solicitant si OI POR; returnarea unui exemplar de contract catre AMPOR; predarea Contractului de finantare și a anexelor aferente acestuia beneficiarului, in conformitate cu procedurile de lucru.

In anul 2015, a continuat procesul de introducere in SMIS a datelor aferente procesului de evaluare, selectie si contractare a cererilor de finantare depuse in cadrul POR.

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

2.1. Verificarea cererilor de pre-finantare/cererilor de rambursare/cererilor de plata - Aceasta activitate cuprinde urmatoarele sub-activitati:

- Verificarea cererilor de reambursare/ prefinantare depuse de catre beneficiari, formularea de solicitari de clarificari (unde a fost cazul) si intocmirea de avize pentru 7 cereri de pre-finantare, 704 cereri de rambursare si 502 cereri de plata;
- Verificarea pe teren a conformitatii datelor din cererea de rambursare si intocmirea rapoartelor de vizita la fata locului – efectuarea de vizite de verificare pentru 159 cereri de rambursare depuse de beneficiari. Pentru fiecare vizita de verificare, au fost intocmite Liste de verificare si Rapoarte de vizita pe teren.
- introducerea in SMIS de date relevante privind cererile de rambursare verificate si pentru care au fost intocmite avize de rambursare.

2.2. Monitorizarea implementarii proiectelor finantate in cadrul POR - Aceasta activitate cuprinde urmatoarele sub-activitati:

- Verificarea rapoartelor de progres/ rapoartelor privind durabilitatea investitiei depuse de beneficiari , dupa cum urmeaza: 1206 rapoarte de monitorizare, pentru un numar de 180 de proiecte aflate in implementare; 328 rapoarte privind durabilitatea investitiei
- Efectuarea vizitelor de monitorizare trimestriala/ ex-post a proiectelor aflate in implementare, dupa cum urmeaza: 990 vizite de monitorizare pentru 180 de proiecte in implementare, 306 vizite de monitorizare privind durabilitatea investitiei
- Modificarea contractelor de finantare încheiate cu beneficiarii - analiza a 319 notificari si 245 solicitari de incheiere de acte aditionale depuse de beneficiari.

2.3. Activitatea de verificare a achizițiilor publice realizate de beneficiari

Aceasta activitate s-a realizat de Biroul Verificare Proiecte, Unitatea de Verificare a Achizițiilor (UVA), fiind verificate 108 proceduri de achizitie, depuse de catre beneficiari in conformitate cu Instructiunea AM POR nr. 88, verificare realizata separat de verificarea cererilor de rambursare.

3. Participarea la reuniunile Comitetului de Monitorizare a POR 2007-2013

- Reuniunea CM POR 2007-2013, organizata in 18-19 iunie 2015, la Sinaia;
- Reuniunea CM POR 2007-2013, organizata in 18-19 noiembrie 2015, la Craiova.



- Reuniunea CM POR 2014-2020, organizata in 10 septembrie 2015, la Bucuresti;
- Reuniunea CM POR 2014-2020, organizata in 5 noiembrie 2015, la Bucuresti;

4. Alte activitati desfasurate in cadrul DIPOR

- **Activitate desfasurata pentru pregatirea /lansarea POR 2014-2020:**

- Participarea la elaborarea Ghidului general si a ghidurilor specific pentru 7 prioritati de investitii; formularea si transmiterea catre AM POR de observatii/comentarii/propuneri pentru îmbunătățirea acestora;
- Analiza Manualului de proceduri pentru evaluare, selectie si contractare; transmiterea catre AM POR de comentarii/observatii cu privire la continutul acestui manual;
- analiza machetei care genereaza proiectii financiare standardizate pe categorii de beneficiari si pe prioritate de investitie; transmiterea catre AM POR de comentarii cu privire la functionalitatea acestora dupa completarea cu informatii din cadrul proiectelor implementate pe POR;
- participarea la intalniri/grupuri de lucru in care s-a discutat continutul ghidurilor solicitantului, observatiile si propunerile transmise/inregistrate cu privire la acestea.

- **implementarea contractelor de asistenta tehnica** - Aceasta activitate s-a realizat in cadrul Biroului Relatia cu AMPOR si Asistenta Tehnica, fiind desfasurate urmatoarele activitati:

- urmarirea implementarii activităților prevăzute in contractele de asistenta tehnica încheiate în cadrul axei prioritare 6 a POR; verificarea stadiului realizarii indicatorilor si rezultatelor prevazute in cadrul acestor contracte si elaborarea de propuneri fundamentate de modificare a acestora;
- Realizarea de propuneri de modificare a contractelor de asistenta tehnica (in ceea ce priveste aspectele tehnice ale implementarii);
- elaborarea a 8 rapoarte de progres, cu respectarea termenelor procedurale;
- participarea la elaborarea cererilor de rambursare aferente contractelor de asistenta Tehnica.

- **Gestionarea riscurilor identificate in implementarea Programului Operational**

Regional 2007-2013 - Aceasta activitate s-a realizat in cadrul Biroului Relatia cu AMPOR si Asistenta Tehnica, fiind desfasurate urmatoarele activitati:

- organizarea sedintelor de lucru si asigurarea secretariatului Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul OI POR Sud-Est;
- centralizarea riscurilor identificate in activitatea de implementare a Programului Operational Regional 2007-2013;
- actualizarea Registrului Riscurilor la nivelul OI POR Sud-Est si urmarirea riscurilor si a masurilor corective, pana la inchiderea acestora;
- transmiterea trimestrial catre AM POR a documentelor prevazute de procedura de lucru referitor la riscurile identificate in implementarea POR.

- **Activitatea de revizuire/ actualizare a Manualelor / procedurilor interne de lucru**

In anul 2015, s- a desfasurat activitatea de actualizare a urmatoarelor Manuale/ proceduri de lucru:

- Manualul de audit privind POR si Carta auditului intern.
- Manualul de Management Organizational (MI/OI): Procedura operationala privind circuitul informatiilor si managementul neregulilor(PO/I/OI/5); Procedura de arhivare (PO/I/OI/3); Procedura de recuperare a documentelor pe suport de hartie(PO/I/OI/4).



II. Activitatea de implementare a Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013

Aceasta activitate s-a realizat de catre Directia Implementare POS CCE 2007-2013.

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 Organisme Intermediare (OI-uri) pentru implementarea POS CCE 2007-2013.

1 Activitatea de contractare a proiectelor pentru 37 contracte de finantare

2. Activitatea de monitorizare a proiectelor: realizarea a 70 vizite de monitorizare si 53 vizite de monitorizare privind durabilitatea investitiei, analiza a 127 solicitari de modificare a contractelor de finantare. Solicitarile au vizat modificări ale calendarului de activități, graficului cererilor de rambursare, prelungirea perioadei de implementare a proiectului, modificarea echipei de management a proiectului, modificarea graficului de acordare a prefinanțării, modificarea contului destinat rambursării/prefinanțării, schimbarea locației proiectului, modificarea listei achizițiilor, schimbarea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor, modificări ale bugetului.

3. Activitatea de verificare a cererilor de prefinantare/rambursare/plata pentru 199 de cereri de rambursare/plata.

4. Activitatea de informare si publicitate a POS CCE

- Prezentarea de informatii relevante privind implementarea POS CCE pe site-ul www.adrse.ro, sectiunea dedicata POS CCE. Datele statistice cu privire la accesarea acestei sectiuni sunt urmatoarele:
 - sectiunea POS CCE a site-ului ADR SE a inregistrat un numar de 11.362 de vizitatori;
 - de la momentul lansarii sectiunii dedicate POS CCE pana la sfarsitul anului, s-au inregistrat 45.750 de vizitatori;
 - realizarea de materiale de informare/promovare a proiectelor
- au fost inregistrate si solutionate 42 de solicitari de clarificari transmise de beneficiari sau potentiali solicitanti de finantare nerambursabila;
- au fost organizate 10 sesiuni de informare la care au participat 128 de beneficiari. In cadrul sesiunilor de informare, au fost prezentate stadiul implementarii POS CCE 2007 – 2013 atat la nivel regional, cat si la nivelul fiecarui judet, precum si principalele rezultate obtinute urmare a implementarii proiectelor finantate;
- au fost organizate 3 conferinte de presa si au fost elaborate si publicate comunicate si articole de presa;
- au fost realizate o brosură si un DVD multimedia de promovare a proiectelor de succes, precum si un numar de peste 2 000 de materiale promotionale (agende, block-notes, pixuri si calendare).



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

Au fost avizate 130 de machete pentru materialele informative si publicitare (anunturi/comunicate de presa, panouri si placi permanente, bannere etc.)

6. Participarea la reuniunile Comitetului de Monitorizare a POS CCE

- Reuniunea CM POS CCE organizata in 11.06.2015, la Bucuresti
- Reuniunea CM POS CCE organizata in 27.11.2015, la Bucuresti

7. Activitatea de elaborare/revizuire/actualizare a procedurilor interne de lucru

Au fost actualizate urmatoarele proceduri operationale:

- Procedura de Intocmire a Contractului de finantare - Editia II, Rev. 1;
- Procedura de Monitorizare – Raportare Axa 1 POS CCE, Editia I, Rev. 2;
- Procedura de Monitorizare – Raportare Axa 3 POS CCE, Editia I, Rev. 1.

III. Activitati de coordonare/ monitorizare realizate de Biroul Coordonator Pol de Crestere Constanta

Biroul Coordonator Pol de Crestere (BCPC) Constanta 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 Crestere Constanta”.

De asemenea, au participat la reuniunile organizate 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 Crestere Constanta.

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

- Participarea la peste 100 de întâlniri de lucru in cadrul ADI Zona Metropolitană Constanta (ADI ZMC), avand urmatoarele teme:
- analiza pregătirii proiectelor aprobate in cadrul Strategiei Polului de Crestere, in vederea identificării și soluționării problemelor care au apărut în procesul de pregătire a proiectelor;
- vizite de precontractare pentru proiectele acceptate in aceasta etapa;
- întâlniri de lucru tehnice organizate cu beneficiarii;
- analiza stadiului evaluării proiectelor depuse spre finanțare la diverse Autorități de Management ale Programelor Operaționale și cuprinse în lista proiectelor prioritare în cadrul PID Constanta;
- participarea la toate întâlnirile organizate de ADI ZMC, care au avut ca scop analiza stadiului de implementare a PID, prezentarea problemelor întâmpinate în diferite faze de pregătire și implementare a proiectelor individuale, accesarea altor linii de finanțare la nivelul PC.
- participarea la întâlnirile de lucru organizate de MDRAP pentru discutarea concluziilor și recomandărilor analizei efectuate în cadrul studiului Proiectului „Evaluare de impact a Axei prioritare 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, DMI



1.1., Evaluare de impact a DMI 3.2., Evaluare de impact a DMI 3.4., Evaluare de impact DMI 5.2”.

2. Acțiunile de pregătire/instruire pentru perioada de programare 2014-2020:

- participarea la întâlnirile de lucru privind elaborarea planurilor de mobilitate urbană pentru cei șapte poli de creștere și aglomerarea București – Ilfov, organizate de MDRAP și BERD;
- participarea la sesiunea de instruire cu tema: „Investiții Teritoriale Integrate 2014-2020”, eveniment ce a avut loc în Praga, Cehia. Scopul evenimentului a fost să devină o platformă de lucru pentru organizațiile și instituțiile implicate în dezvoltarea urbană și să prezinte anumite instrumente și tehnici privind elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare teritorială. De asemenea, au fost dezbătute ultimele prevederi din cadrul Acordurilor și Regulamentelor Europene incidente în domeniul dezvoltării teritoriale integrate.
- participarea la seminarul privind Rețeaua de Dezvoltare Urbană organizat de Comisia Europeană - Direcția Generală Politică Regională și Urbană. Evenimentul a fost dedicat discuțiilor privind strategiile de dezvoltare durabilă urbană, finanțate prin Articolul 7 din Regulamentul Fondului European de Dezvoltare Regională. În timpul seminarului, CE a oferit expertiză și suport în domenii cheie, cum ar fi elaborarea strategiei, organizarea capacității administrative, atribuirea rolurilor și responsabilităților între Autoritatea de Management și orașe, selectarea proiectelor;
- participarea la întâlnirea de lucru privind implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) și de identificare a modalităților de dezvoltare a parteneriatelor dintre comunitățile românești și instituții și organizații similare din alte state dunărene;
- participarea la conferința „Coordonarea, armonizarea și prioritizarea investițiilor pentru România” organizată de MDRAP și Banca Mondială;
- participarea la Forumul Internațional „Inovarea Social-Economică Dunăre-Marea Neagră”, eveniment dedicat unei mai bune pregătiri a proiectelor majore de investiții care urmează a fi implementate în contextul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării.
- coordonarea activității de elaborare studiilor realizate în cadrul contractului de asistență tehnică, respectiv:
 - Analiză și revizuire a Planului Integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Constanța
 - Studiu privind tendințele de pe piața forței de muncă în contextul profilului economic al Polului de Creștere Constanța
 - Studiu privind profilul economic al Polului de Creștere Constanța - Analiza situației actuale și tendințe
 - Studiu privind eficiența energetică la nivelul Polului de Creștere Constanța
 - Studiu privind dezvoltarea turismului și reabilitarea și promovarea patrimoniului cultural la nivelul Polului de Creștere Constanța
 - Studiu privind categoriile sociale vulnerabile și comunitățile marginalizate la nivelul Polului de Creștere Constanța

3. Acțiunile de promovare și informare

- organizarea unui eveniment de prezentare a Polului Național de Creștere Constanța, în cadrul căruia au avut loc discuții pe următoarele teme: dezvoltarea regională durabilă în contextul exercițiului financiar 2014-2020; elaborarea și implementarea Planurilor de



Mobilitate la nivelul polilor de creștere; analiză și schimb de bune practici cu privire la rezultatele și impactul perioadei de programare 2007-2013 asupra dezvoltării regionale și, în special, a dezvoltării urbane integrate, organizarea unui eveniment în cadrul căruia au fost punctate rezultatele obținute în cadrul Polului National de Creștere – Zona Metropolitană Constanța, în ceea ce privește implementarea de proiecte finanțate din fonduri de la Uniunea Europeană.

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.
- participarea la reuniunile Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 – 2013 (CM POR).

IV. Activitatea de implementare a proiectelor de cooperare internațională, de monitorizare a proiectelor finanțate din Programul Phare și de cooperare transfrontalieră

1. Activitatea de implementare a proiectelor promovate de ADR SE

În anul 2015, au fost implementate 4 proiecte, ADR SE având rol de beneficiar, beneficiar lider de proiect sau partener.

- Proiectul cu titlul «Managementul Polului national de competitivitate în promovarea sistemelor moderne de fabricație pentru implementarea principiilor verzi – MEDGreen»

Acest proiect a fost finanțat în cadrul POS CCE - Axa Prioritară „Un sistem inovativ și ecoeficient de producție” - Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” - Operațiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional”.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 20 luni (22.05.2014 – 31.12.2015).

ADR SE, în calitate de Entitate de Management a Polului MEDGreen, a avut rolul de a coordona relațiile parteneriale dintre organizațiile/firmele constitutive ale Polului, de a facilita transferul tehnologic și al rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare-inovare către sectorul productiv.

În cadrul Polului National de Competitivitate MEDGreen au fost finanțate 9 proiecte, dintre care 2 proiecte de investiții, 3 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și 4 proiecte de asistență tehnică, acestea fiind implementate în 3 Regiuni de dezvoltare, respectiv Sud-Est, Vest, București-Ilfov.

- Proiectul cu titlul “Inovare în domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate” - 4GreenInn

Acest proiect este finanțat în cadrul POC Bazinul Mării Negre 2007-2013, Prioritatea 2 – «Utilizarea în comun a resurselor și competențelor pentru protejarea și conservarea mediului», Masura 2.2 – «Promovarea cercetării și inovării pentru valorificarea și protecția mediului zonelor naturale protejate», ADR SE fiind Beneficiar partener de proiect.

Proiectul are o durată de implementare de 32 luni (6 iulie 2013 – 31 martie 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.

- Proiectul cu titlul “Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia – DARSESM”

Acest proiect a fost finantat in cadrul POS DRU 2007-2013, Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”

Proiectul a fost implementat in 2 Regiuni de dezvoltare, respectiv Sud-Est si Sud-Muntenia, pe o perioada de 11 luni (06.02.2015 – 31.12.2015), ADR SE avand rolul de lider de proiect.

Principalele rezultate obtinute: cresterea constientizarii si promovarea antreprenoriatului prin implementarea unei campanii de informare la nivelul ariei de implementare a proiectului; dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru un numar de peste 400 persoane, din care peste 200 persoane apartinand categoriei de varsta 18-25 ani, inmatriculati in invatamantul superior si peste 200 femei; dezvoltarea competentelor manageriale a peste 100 persoane; dezvoltarea si consolidarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri, sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului prin implementarea unei scheme de ajutoare si stimulente pentru demararea afacerilor si infiintarea a peste 50 de firme, care au creat peste 100 de locuri de munca.

- Proiectul cu titlul “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social- DESPAS”

Acest proiect a fost finantat in cadrul POS DRU 2007-2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” - proiect finalizat la data de 31 decembrie 2015

Proiectul a fost implementat in 2 Regiuni de dezvoltare, respectiv Sud-Est si Nord-Est, pe o perioada de 12 luni (05.01.2015 – 31.12.2015), ADR SE avand rolul de lider de proiect.

Principalele rezultate ale proiectului au fost: constituirea unui grup tinta de peste 750 persoane care au fost implicate in activitatile proiectului, majoritatea apartinand grupurilor vulnerabile; consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor membrilor grupului tinta prin asigurarea unui program de formare profesionala pentru un numar de peste 200 persoane; infiintarea si operationalizarea a 6 structuri de economie sociala (SES), respectiv 4 SES-uri in Regiunea Sud-Est si 2 SES-uri in Regiunea Nord-Est. Prin infiintarea celor 6 SES-uri s-au creat 37 de locuri de munca, din care 25 locuri de munca pentru grupuri vulnerabile.

2. Activitatea de sprijin a cooperarii transfrontaliere

Principalele activitati desfasurate pentru sustinerea programelor de cooperare transfrontaliera:

- participarea la sedintele de Consiliu Director si Adunare Generala ale Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera (BRCT) Iasi, Suceava si Calarasi, in vederea aprobarii rapoartelor de activitate, aprobarii/rectificarii bugetelor de venituri si cheltuieli si pentru aprobarea planurilor de activitati pentru 2015;



- participarea la intalnirile de lucru a Comitetelor Comune de Programare pentru Programele de Cooperare Transfrontaliera Romania – Republica Moldova si Romania – Ucraina 2014-2020;
- participarea la reuniunile Grupurilor Comune de Lucru pentru identificarea proiectelor mari de infrastructura pentru Programele Romania-Moldova si Romania-Ucraina 2014-2020;
- participarea la conferintele anuale de prezentare a progreselor inregistrate in cadrul programelor de cooperare transfrontaliera 2007-2013;
- participarea la reuniunile Comitetelor Comune de Monitorizare pentru Programele de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria si Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.
- participarea la reuniunile Comitetului Comun de Programare pentru Programul de Cooperare Bazinul Marii Negre 2014-2020.

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

In cadrul acestei activitati, au fost analizate rapoartele de monitorizare ex- post pentru urmatoarele proiecte:

Phare 2005 – „Schema de investitii pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”: 7 proiecte

Phare 2006 – „Infrastructura Regionala”: 2 proiecte

Phare 2006 – „Schema de investitii pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu”: 14 proiecte.

4. Alte activitati desfasurate in cadrul Serviciului Implementare Proiecte:

- identificarea oportunitatilor de participare a ADR SE in calitate de beneficiar lider de proiect sau de beneficiar partener in cadrul proiectelor de cooperare interregionala si internationala si elaborarea de propuneri de proiecte care au fost depuse pentru finantare in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020 si in cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020;
- promovarea rezultatelor si impactului proiectelor de cooperare interregionala, implementate prin publicarea de articole si comunicate de presa, buletine informative, brosure si pliante;
- semnarea Acordului Cadru privind implementarea POC Bazinul Mării Negre 2014-2020, intre MDRAP în calitate de AM POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 si ADR SE, in baza caruia, ADR SE are rolul de Secretariat Tehnic Comun (STC) al POC Bazinul Mării Negre 2014-2020.

V. Activitatea de programare, planificare si monitorizare regionala

În anul 2015, s-au desfășurat urmatoarele activități, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin prevederile Acordului Cadru privind delegarea de atribuții privind implementarea POR și în conformitate cu procedurile de lucru. Principalele activități sunt prezentate în continuare:

1. Activitatea de elaborare a studiilor și analizelor și participarea la grupurile de lucru constituite la nivel național:



- colaborare cu reprezentanții AM POR, în vederea elaborării POR 2014-2020 și a ghidurilor specifice pentru Axele Prioritare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 din cadrul POR 2014-2020;
- sprijinirea AMPOR pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării;
- sprijinirea AMPOR în activitățile de evaluare de impact pentru POR 2007-2013;
- activități de monitorizare și raportare a POR 2007-2013, la nivel de program, în calitate de OI POR;
- participare în structuri partenoriale la nivel național.

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

- finalizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 al Regiunii de Dezvoltare Sud- Est
- organizarea a 5 întâlniri de lucru, în vederea diseminării POR 2014-2020 și a ghidurilor specifice cu potențialii beneficiari din județele regiunii;
- organizarea a 2 întâlniri de lucru cu actorii locali și regionali pentru identificarea nevoilor de dezvoltare și pregătirea unui portofoliu de proiecte strategice cu impact regional și local care se vor finanța în perioada de programare 2014-2020;
- organizarea a 3 întâlniri de lucru pentru prezentarea, dezvoltarea și modul de funcționare al instrumentului CLLD;
- colaborare cu APL din regiune, în vederea prioritizării proiectelor de infrastructură (DJ-uri) propuse pentru finanțare din fonduri europene, în perioada 2014-2020;
- colaborare cu potențialii beneficiari ai Axei Prioritare 1 - Promovarea Transferului Tehnologic din cadrul POR 2014-2020, pentru identificarea și fundamentarea activităților ce se pot desfășura la nivelul Entităților de Transfer Tehnologic (ETT), stabilirea domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă și sănătate aferente Regiunii Sud-Est, pentru a fi incluse în Ghidul Specific al acestei axe și finanțate din POR 2014-2020;
- identificarea sectoarelor regionale de competitivitate care se vor finanța în Regiunea Sud-Est în perioada de programare 2014-2020;
- actualizarea/analiza portofoliului de proiecte identificate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care se vor finanța prin intermediul FESI precum și din fondurile naționale/locale, în perioada 2014-2020;
- Elaborarea completărilor la Planul de Acțiune al Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (ITI);
- participare în structuri partenoriale la nivel regional/local.

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

Participarea la peste 40 de întâlniri de lucru în cadrul grupurilor de lucru pentru elaborarea strategiilor naționale, reuniuni ale Comitetelor de Coordonare ale Proiectelor de evaluare, pregătirea POR 2014-2020, evaluarea de impact pentru POR 2007-2013, întâlniri pentru elaborarea documentelor de programare la nivel național, regional sau județean, prezentarea oportunităților de finanțare pentru mediul de afaceri, întâlniri de lucru organizate în contextul SUERD, reuniuni ale Grupului Interinstituțional pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (ITI) și a raportului de mediu aferent, monitorizarea și raportarea POR 2007-2013.



4. Organizarea si participarea la actiuni referitoare la pregătirea/corelarea/implementarea planurilor și programelor operaționale:

- Participarea la 16 întâlniri de lucru privind dezvoltarea urbană durabilă, armonizarea și prioritizarea investițiilor, politici publice, utilizarea instrumentelor financiare în perioada de programare 2014-2020, elaborarea strategiilor locale și județene în domeniul educației.
- Acordarea de sprijin autorităților locale, în vederea elaborării strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate din mediul urban.

5. Activitatea de help-desk asigurată referitor la finanțarea aferenta perioadei de programare 2014-2020

În perioada de raportare, au fost furnizate rasunsuri la un numar de 157 solicitari formulate de catre potentiali solicitanti de finanțare POR, detaliate dupa cum urmeaza: 15 solicitari inregistrate la sediul ADR SE, 105 solicitari telefonice, 35 solicitari formulate prin e-mail și 2 solicitări transmise pe fax.

VI. Activitatea de promovare a implementarii POR 2007-2013

Activitatea Serviciului IT si Comunicare s-a realizat in conformitate cu Planul de acțiuni pe anul 2015, pentru implementarea Planului Regional de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Principalele activitati au fost urmatoarele:

1. Organizarea de conferințe/sesiuni de informare pentru promovarea POR

- **Organizarea de conferințe regionale pentru promovarea POR**

În luna decembrie 2015, au fost organizate 6 sesiuni de informare, la care au participat circa 180 de persoane la Tulcea, Buzău, Galați, Brăila, Focșani și Constanța. Sesiunile de informare au fost organizate cu scopul de a informa publicul larg cu privire la rezultatele acestora asupra dezvoltării regiunii. La evenimente au participat beneficiari, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, parteneri regionali, comunicatori Regio etc.

- **Organizarea de sesiuni de informare**

În cursul anului 2015, au fost organizate 33 sesiuni de informare pentru publicul intern, la care a participat personalul OI POR. Aceste sesiuni de informare au avut ca tema instruirea personalului cu privire la utilizarea Manualul de Identitate Vizuala pentru POR (MIV POR).

În toate cele 6 judete, au avut loc 18 întâlniri de lucru cu beneficiarii, participand 116 de persoane, beneficiarii fiind instruiti cu privire la utilizarea MIV POR

2. Intretinerea/actualizarea paginii de internet a ADR SE

Începand cu data de 30.12.2014, a fost disponibila o noua versiune a site-ului ADR SE, la adresa www.adrse.ro. Pagina web contine o sectiune speciala denumita "POR 2007-2013" care include 9 subsectiuni: Documente, Instructiuni AM POR, Informatii Utile, Comunicate, Buletin Informativ, Harta proiecte Regio, Birou Informare, CRESC, CM POR. Aceasta sectiune a fost actualizata permanent cu date si informatii relevante privind implementarea POR, in Regiunea Sud-Est. Datele statistice cu privire la accesarea acestei sectiuni sunt urmatoarele:



- pagina de internet a ADR SE a înregistrat un număr de 94967 vizitatori; secțiunea POR a site-ului a înregistrat un număr de 3963 vizitatori;
- au fost postate 44 materiale de informare/promovare POR.
- a fost creată și a devenit funcțională pagina de Facebook a ADR SE, în luna septembrie 2015, pe acea pagina fiind postate informații referitoare la activitatea ADR SE, la evenimentele organizate de către ADR SE, precum și despre implementarea POR 2007 – 2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

3. Activitatea de help-desk asigură furnizarea informațiilor către potențiali beneficiari

Au fost înregistrate un număr de 11 de solicitări de informații, din care 7 au fost solicitate direct iar 4 au fost solicitate telefonic. Au fost distribuite 3560 de reviste Regio și diferite publicații editate de AM POR în cadrul evenimentelor la care ADR SE a participat sau pe care le-a organizat.

4. Realizarea de materiale de informare și promovare

• Brosura „Proiecte Regio Sud-Est”

Au fost realizate 2 ediții ale broșurii, în format tipărit, într-un tiraj de 1.000 exemplare, în limba română. Brosura conține informații despre proiectele care s-au finalizat cu succes. Această broșură a fost distribuită către publicul țintă la evenimente organizate de către ADR SE sau la care reprezentanții ADR SE au participat.

• Pliant „Proiecte Regio Sud-Est”

A fost realizat un pliant, în format tipărit, în 5.000 exemplare, în luna iulie 2015, care conține informații despre proiecte care s-au finalizat cu succes. Pliantul a fost realizat în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală și a fost distribuită către publicul țintă cu ocazia diferitelor evenimente organizate pentru promovarea POR.

5. Relațiile cu mass-media

Conferințe de presă - În luna decembrie 2015, a fost organizate un număr de 6 conferințe de presă, cu participarea a 115 de persoane, la Galați, Brăila, Focșani, Tulcea, Constanța și Buzău în cadrul cărora au fost prezentate informații privind stadiul implementării programului. Au participat jurnaliști din presa locală, radiouri, televiziune precum și reprezentanții unor publicații și agenții de presă naționale.

Comunicate de presă – În lunile iulie 2015 și decembrie 2015, a fost elaborate și publicate un număr de 12 comunicate de presă privind implementarea și rezultatele programului. Comunicatele de presă au fost publicate în cotidiene locale în cele 6 județe ale regiunii, în presa locală și regională fiind publicate 262 de articole cu informații privind implementarea proiectelor.

6. Dezvoltarea și administrarea rețelei regionale de informare

În prezent, rețeaua comunicatorilor Regio la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Est numără 100 de membri. Membrii Rețelei le-au fost oferite periodic, în format electronic, informații relevante cu privire la implementarea POR la nivelul Regiunii. În iunie 2015, OI POR a participat la Forumul comunicatorilor Regio.

7. Organizare campanii de promovare



▪ **Campania in presa scrisă**

In luna iulie 2015, a fost publicat un număr de 6 articole (1 articol/județ) privind stadiul implementării programului.

▪ **Campania on-line: Buletinul informativ in format electronic**

In anul 2015, au fost realizate 4 numere ale Buletinului informativ InfoRegio Sud-Est, in format electronic, publicatii care au cuprins, în sinteză, informații privind evenimentele organizate de ADR SE, informații referitoare la proiectele aflate în implementare / finalizate si stadiul implementării proiectelor. Cele 4 numere ale buletinului informativ au fost postate pe site-ul adrse.ro – secțiunea POR 2007 – 2013 si au fost distribuite în format electronic, în cadrul rețelei comunicatorilor Regio.

▪ **Broșură electronică „Proiecte REGIO Sud-Est”**

In lunile septembrie și decembrie 2015, au fost realizate 2 ediții ale broșurii „Proiecte REGIO Sud-Est”, în format electronic, broșura prin intermediul careia au fost promovate proiectele finalizate cu succes în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, broșura fiind postată pe site-ul www.adrse.ro

▪ **Producerea/inscripționarea materialelor promotionale**

A fost produs și/sau inscripționat un număr de 3.850 materiale promoționale, respectiv 500 calendare perete, 500 calendare birou, 600 bloc notesuri, 600 agende, 650 pixuri, 300 pungi, 100 mape și 600 stickuri, cu respectarea cerințelor Manualului de Identitate Vizuală. Materialele au fost distribuite la evenimente organizate de către ADR SE sau la care reprezentanții ADR SE au participat.

8. Actualizarea aplicației electronice interactive “Harta proiecte POR în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”

Aplicatia GIS realizata in luna decembrie 2011 care are ca scop promovarea proiectelor finanțate prin POR 2007-2013 este disponibila pe site-ul www.adrse.ro, fiind actualizata permanent cu informatii si fotografii despre proiecte finalizate.

9. Realizarea unui chestionar pentru evaluarea masurilor de informare si publicitate

ADR SE a realizat un chestionar care a fost transmis catre 346 persoane care fac parte din publicul tinta descris in Planul de Comunicare pentru POR 2007-2013 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Au fost primite 114 chestionate completate. Prin realizarea acestei activitati s-a urmărit evaluarea activitatilor de informare si publicitate realizate.

Au fost elaborate si transmise catre AM POR, 4 rapoarte trimestriale privind activitatea de informare, promovare (help-desk), un raport semestrial (afereent sem. 1 din 2015) si un raport anual (afereent anului 2014) privind implementarea Planului de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. La solicitarea ACIS, ADR SE a transmis 2 rapoarte semestriale privind activitatea de informare si publicitate.

VII. Activitati realizate in cadrul Directiei Economice

Biroul de Gestionare Financiara a Contractelor de Asistenta Tehnica (AT) si Proiectelor Internationale a realizat urmatoarele activitati:

1. Managementul contractelor de Asistenta tehnica acordata prin POR 2007-2013

a) Contractul de finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru ADR SE în perioada 2013-2015 în vederea implementării Programului Operațional Regional 2007-2013 în regiunea Sud –Est” cod SMIS 45736 a fost semnat in data de 18.03.2013. Obiectul contractului de



finantare a fost acordarea finanțării pentru realizarea activităților ce decurg din atribuțiile delegate prin Acordul cadru de implementare a POR 2007-2013.

In anul 2015, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- 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; au fost transmise 4 cereri de rambursare, pentru perioada octombrie 2014 – septembrie 2015;
- intocmirea solicitarilor de modificare a contractului de finantare; au fost intocmite si transmise 10 notificari si 2 solicitari de modificare a contractului de finantare, prin act aditional;
- introducerea în SMIS a informațiilor privind cererea de finanțare/ cererile de rambursare aferente proiectului; au fost introduse in SMIS toate informatiile referitoare la implementarea contractului de finantare;
- informarea si publicitatea pentru proiect, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, ADR SE a publicat un comunicat de presa privind finalizarea proiectului.

b) Contractul de finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru ADR SE în vederea implementării Planului de Comunicare al POR 2007-2013, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în perioada 2013-2015”, cod SMIS 48111 a fost semnat in data de 24.07.2013. Obiectivul proiectului il constituie finantarea activităților de informare și publicitate ce decurg din atribuțiile delegate ADR SE prin Acordul cadru de delegare de atribuții privind implementarea POR.

In anul 2015, s-au desfasurat urmatoarele activitati :

- 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 2015 au fost transmise la AM POR 3 cereri de rambursare, pentru perioada decembrie 2014 – septembrie 2015;
- intocmirea si depunerea la AM POR a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. In anul 2015, au fost intocmite si transmise la AM POR o notificare si o solicitare de modificare a contractului de finantare prin act aditional;
- introducerea in SMIS a informațiilor privind cererea de finanțare/ cererile de rambursare aferente proiectului. In anul 2015 au fost introduse in SMIS toate informatiile referitoare la implementarea contractului de finantare;
- informarea si publicitatea pentru proiect, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, ADR SE a publicat un comunicat de presa privind finalizarea proiectului.

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 a avut 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.



In 2015, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- 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; au fost elaborate si transmise catre AM POAT 4 cereri de rambursare trimestriale, pentru perioada octombrie 2014 – septembrie 2015;
- informarea si publicitatea pentru proiect, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, ADR SE a publicat un comunicat de presa privind finalizarea proiectului.

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

a) 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 a avut ca scop finantarea activitatilor desfasurate de ADR SE, in calitate de OI POS CCE pentru, conform Acordului Cadru de delegare a atributiilor semnat cu Ministerul Economiei.

In anul 2015, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- 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 2015 au fost transmise la AM POS CCE 4 cereri de rambursare, pentru perioada de raportare octombrie 2014 – septembrie 2015, o cerere de plata aferenta perioadei 01.10.2015- 12.11.2015, o cerere de lichidare a platilor aferenta perioadei 13.11.2015-31.12.2015 si o cerere de rambursare aferenta cererii de plata;
- intocmirea si depunerea la AM POS CCE a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. In anul 2015, au fost transmise la AM POS CCE 4 notificari si 3 solicitari de modificare a contractului de finantare prin act aditional;
- introducerea in SMIS a informatiilor aferente contractului de finantare;
- informarea si publicitatea pentru proiect, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, ADR SE a publicat un comunicat de presa privind finalizarea proiectului.

b) Contractul de finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul “Sprijin pentru comunicare si tehnologia informatiei acordat 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 a fost realizarea activitatilor de informare si publicitate privind implementarea POS CCE, conform atributiilor prevazute in Acordul-cadru de delegare a atributiilor privind implementarea POS CCE 2007-2013. In anul 2015, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- 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 2015, a fost transmisa la AM POS CCE o cerere de rambursare, pentru perioada de raportare octombrie 2014 – decembrie 2014;
- intocmirea si depunerea la AM POS CCE a solicitarilor de modificare a contractului de finantare; au fost transmise la AM POS CCE 3 notificari privind modificarea contractului de finantare si o solicitare de modificare a contractului de finantare prin act aditional;



- introducerea in SMIS a informatiilor aferente contractului de finantare;
- informarea si publicitatea pentru proiect, in conformitate cu prevederile contractului de finantare, ADR SE a publicat un comunicat de presa privind finalizarea proiectului.

In 2015, **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 asistenta tehnica incheiate de ADR SE in cadrul POR, DMI 6.1 si DMI 6.2, in cadrul POS CCE, DMI 5.1 si DMI 5.2, POAT Pol Crestere Constanta, utilizand conturi analitice distincte, in conformitate cu prevederile contractuale;
- inregistrarea operatiunilor derulate in cadrul proiectelor in cadrul carora ADR SE are rol de beneficiar sau partener, utilizand conturi analitice distincte, in conformitate cu prevederile contractuale;
- inregistrarea operatiunilor derulate pentru activitatea curenta a ADR SE;
- intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportului privind executia BVC al ADR SE pentru anul 2014;
- inventarierea patrimoniului, a tuturor conturilor din balanta de verificare pentru anul 2014;
- evidenta privind nivelul creantelor si datoriilor ADR SE;
- ordonantarea si efectuarea platilor pentru toate cheltuielile realizate de catre ADR SE in anul 2015.

In cadrul **Biroului Control**, 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; au fost analizate si avizate un numar total de 1.214 de cereri, din care: 5 cereri de prefinantare, 506 cereri de plata, 228 cereri de rambursare si 475 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; au fost analizate si avizate un numar total de 199 de cereri, din care: 63 cereri de plata, 84 cereri de rambursare si 52 cereri de rambursare aferente cererilor de plata;
- activitati curente de analiza si de acordare/respingere de la acordarea vizei de Control Financiar Preventiv pentru pentru toate operatiunile financiar-contabile ce privesc activitatea ADR SE.

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, 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 interregionale, precum si pentru desfasurarea activitatii curente a ADR SE;



- derularea achizitiilor realizate de catre ADR SE.

In cadrul **Biroului Suport Logistic**, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- intocmirea documentelor contabile de evidenta primara pentru toate operatiunile derulate prin casieria unitatii;
- operatiuni de incasare/plata cu numerar, prin casieria unitatii;
- prezentarea la institutiile bancare a documentelor pentru ridicarea si depunerea de numerar si efectuarea de plati prin virament;
- evidenta bunurilor din gestiune conform prevederilor legale;
- activitati de arhivare a documentelor predate la arhiva ADRSE, conform procedurii privind arhivarea;
- inregistrarea tuturor iesirilor/intrarilor de documente din arhiva, aferente anului 2015;
- intocmirea si verificarea lunara a foilor de parcurs pentru autoturismele din parcul auto al ADR SE;
- activitati administrative privind intretinerea si paza sediilor in care isi desfasoara activitatea personalul ADR SE.

VIII. Activitatea juridica

In cadrul Oficiului Juridic, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- avizarea a 18 contracte de finantare, in cadrul POR;
- avizarea a 245 acte aditionale la contractele de finantare incheiate in cadrul POR;
- avizarea a 37 contracte de finantare incheiate in cadrul POS CCE;
- avizarea a 36 acte aditionale la contractele de finantare incheiate in cadrul POS CCE;
- intocmirea si avizarea unui numar de 86 de contracte si de 31 acte aditionale la contractele incheiate intre ADR SE si terti;
- intocmirea si avizarea unui numar de 64 contracte si de 218 acte aditionale la contractele incheiate de ADR SE in cadrul POS DRU;
- acordarea de consultanta juridica;
- derularea activitatilor de secretariat pentru organizarea a douai reuniuni ale CDR SE si a unei proceduri scrise;
- organizarea de proceduri de achizitii- intocmire si avizare a 72 de Note Justificative aferente procedurilor de achizitii organizate de ADR SE;
- asigurarea de reprezentare juridica in dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata;
- reprezentarea ADR SE in cadrul sedintelor de conciliere desfasurate in cadrul proiectelor finantate prin POR;
- asigurarea functiei de Secretariat in cadrul Comisiei de evaluare a proiectelor depuse in cadrul POS CCE – Axa Prioritara 3 „TIC pentru sectoarele privat si public”, Operatiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe” – Apelul nr. 2;
- participarea la activitatile desfasurate in cadrul proiectelor finantate prin POS DRU: monitorizarea indicatorilor de activitati/ rezultate, monitorizarea instructiunilor emise de AM POS DRU, corespondenta cu partenerii, corespondenta cu OIR POS DRU, corespondenta cu organizatiile de formatori, organizarea activitatilor de formare;
- desfasurarea procedurii de autorizarea a ADR SE ca furnizor de formare profesionala in ocupatiile Manager si Director vanzari;
- indeplinirea functiei de Ofiter de nereguli in cadrul POS CCE;



- verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii Planurilor de Afaceri depuse in cadrul concursului de idei de afaceri organizat în cadrul proiectului Darsesm

IX. Activitatea realizata in cadrul Biroului de Resurse Umane

In anul 2015, ADR SE a functionat conform Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei aprobate prin Hotararea CDR nr. 11/24.05.2013 care prevedea un numar total de 154 de posturi. Fluctuatia personalului din cadrul ADR SE in anul 2015 se prezinta astfel:

- Numar angajati la inceputul anului 2015 – 154 (din care 5 persoane sunt angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post (concediu de maternitate); Mentionam ca in anul 2015, au intrat in CIC 3 persoane si au revenit din CIC 3 persoane.
- Personal angajat in cursul anului 2015 – 5;
- Lichidari de personal in cursul anului 2015 – 6;
- Numar angajati la sfarsitul anului 2015 – 153, din care: 2 persoane cu contract individual de munca pe perioada determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post (concediu de maternitate/concediu fara plata).

La sfarsitul anului 2015 ADR SE avea si un numar de 9 contracte de munca pe perioada determinata pentru experti/lectori in cadrul proiectelor.

In anul 2015, angajatii ADR SE au participat la urmatoarele cursuri de instruire:

- 41 de persoane/sesiuni de 3 zile care au participat la cursul organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, beneficiar al POAT, in cadrul proiectului, "Cresterea eficacitatii aplicarii legislatiei UE in ceea ce priveste ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a expertilor implicati in gestionarea fondurilor europene"
- 27 de persoane au participat la urmatoarele sesiuni de instruire, organizate de AM POR, avand urmatoarele teme: "Prevenirea situatiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese si nereguli", "Monitorizarea si verificarea implementarii proiectelor de constructii, legislatie privind calitatea in constructii", "Planificarea si programarea POR 2014-2020", Achizitii publice lucrari, Dezvoltarea capacitatii de diseminare in contextul avaluarilor de impact si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare, Managementul riscurilor, Analiza cost beneficiu, Reglementari europene pentru perioada 2014-2020
- 90 persoane/sesiuni de 5 zile, care au participat la cursul organizat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, in cadrul proiectului "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati"

X. Activitatea realizata de Unitatea de Audit Intern (UAI)

UAI si-a realizat activitatea pe baza Planului de audit intern pe anul 2015. Planul anual de audit intern pe anul 2015 actualizat, a cuprins 3 misiuni de audit a proiectelor implementate in cadrul POR 2007-2013 si 2 misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor misiunilor de audit precedente, dupa cum urmeaza:

1. Auditarea POR – proiecte contractate pe Axa Prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere";
2. Auditare POR – proiecte contractate pe AXA Prioritara 3 DMI 3.4."Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă ";



3. Auditare ad-hoc privind situatia proiectelor finalizate pe urmatoarele Axe Prioritare: AP 3-DMI 3.2., AP 4-DMI 4.1., AP5-DMI 5.1.”
4. Organizarea a 2 misiuni de verificare a modului in care au fost implementate recomandarile misiunilor de audit precedente.

Toate misiunile de audit au fost prevăzute în Planul Anual de Audit pentru 2015 au fost finalizate în cursul anului 2015, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de către Directorul General al ADR SE. Gradul de realizare a Planului de Audit Intern pentru anul 2015 a fost de 100%.

În anul 2015, UAI a desfășurat și alte activități, respectiv :

- activități de acordare de sprijin tehnic pentru misiunile de audit extern;
- actualizarea Planului de Actiune privind Asigurarea și Îmbunătățirea Calitatii Activității de Audit Intern pe anul 2015;
- întocmirea Raportului privind Monitorizarea Calitatii Activității de Audit Intern pe anul 2015;
- întocmirea Programului de asigurare și îmbunătățirii a activități de audit intern pe anul 2015;
- colectarea și analiza riscurilor transmise de direcțiile/compartimentele/birourile din ADR SE în vederea întocmirii proiectului Planului Anual de Audit pe anul 2016 și a proiectului Planului multianual de Audit pentru perioada 2016-2018;
- elaborarea Planului de Audit Intern pe anul 2016, a Planului multianual de Audit pe perioada 2016–2018;
- elaborarea Raportului anual privind activitatea desfășurată în anul 2015 de către UAI.

În scopul îmbunătățirii cunoștințelor și a practicii profesionale, auditorii au participat la diferite forme de perfecționare a pregătirii profesionale, însumând pentru anul 2015 o medie de 6 zile/1 auditor.

Recomandările rezultate în urma misiunilor de audit au fost 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 2015, 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.