



RAPORT DE ACTIVITATE **al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est** **(ADR SE) pentru anul 2023**

I. Autoritatea de Management (AM) a Programului Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027

Dezvoltarea Sistemului de Management și Control pentru funcția de AM

- actualizarea organigramei, Regulamentului de Organizare și Funcționare al ADR SE și a fișelor de post cu atribuții și roluri specifice pentru AM, conform necesitatilor identificate și modificărilor legislative;
- actualizarea documentelor necesare funcționării Sistemului de Management și Control pentru funcția de AM – transmiterea Descrierii de sistem, a procedurilor de lucru ale AM către Autoritatea de Audit și către MIPE;
- încheierea de protocoale de colaborare cu diferite instituții - Autoritatea de Audit, Ministerul Finanțelor – Autoritatea de Certificare și Plata, Agenția Națională de Integritate, Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

Gestionarea și monitorizarea PR SE

fundamentarea modificării PR SE și transmiterea către Comisia Europeană a propunerii de modificare a PR SE având în vedere:

- preluarea proiectelor finanțate din POR 2014-2020 care îndeplinesc condițiile de etapizare;
- modificări ale acțiunilor și alocațiilor aferente pentru arealul ITI Delta Dunării;
- modificarea descrierilor activităților/indicatorilor/alocațiilor pe coduri de intervenție pentru obiectivele specifice ale PR SE.
- elaborarea raportărilor prevăzute în Anexa VII din Regulamentul UE nr.1060/2021 și transmiterea către Comisia Europeană, a situației actualizate cu privire la monitorizarea evoluției implementării PR SE.

Elaborarea Ghidurilor solicitantului și lansarea apelurilor de proiecte

- elaborarea criteriilor de evaluare și selecție a proiectelor și a ghidurilor solicitantului pentru 24 apeluri de proiecte;
- lansarea în consultare publică a ghidurilor solicitantului pentru 19 de apeluri de proiecte (aferente a 12 Acțiuni ale programului), care acopera aproximativ 56% din valoarea FEDR alocată PR SE;
- lansarea apelurilor de proiecte pentru 7 acțiuni din cadrul PR SE, care acopera aproximativ 30% din valoarea FEDR alocată PR SE;
- elaborarea și actualizarea calendarului lansărilor de apeluri de proiecte pentru anul 2023 în conformitate cu prevederile OUG nr. 23/ 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027;
- asigurarea procesului de consultare publică privind conținutul ghidurilor aplicantului elaborate și lansarea apelurilor de proiecte; asigurarea integrării observațiilor/ recomandărilor primite;
- elaborarea a 5 scheme de ajutor de stat/minimis, 3 fiind transmise către Consiliul Concurenței;
- elaborarea și publicarea a 3 corrigendum-uri de modificare/completare a ghidurilor solicitantului ;
- definirea și validarea apelurilor lansate în sistemul MySMIS2021/SMIS2021+.

Implementarea proiectelor contractate în cadrul PR SE:

- evaluarea, selecția și contractarea cererilor de finanțare depuse în cadrul PR SE ;
- semnarea Deciziei de finanțare pentru Prioritatea Asistența tehnică a PR SE



- monitorizarea proiectelor și gestionarea contractelor de finanțare/deciziilor de finanțare
- verificarea cererilor de rambursare, prefinanțare și autorizarea cheltuielilor aferente acestora; verificarea achizițiilor;
- realizarea plăților, întocmirea declarațiilor de cheltuieli, contabilitate și CFPP - au fost efectuate înregistrările contabile aferente operațiunilor desfășurate, respectând legislația națională și ghidul specific;
- gestionarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă, aplicarea măsurilor antifraudă;
- au fost constituite la nivelul activității desfășurate de către AM, Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor de fraudă (GLFR) și Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR);
- a fost elaborată evaluarea inițială a riscurilor de fraudă la nivelul implementării PR SE 2021-2027.

Activitatea privind comunicarea privind PR SE și asistență IT-SMIS

- elaborarea Planului de Comunicare aferent PR SE și a Planurilor de acțiune pentru implementarea acestuia pentru 2024 și pentru perioada 2025-2029 ;
- elaborarea Manualului de Identitate Vizuală a PR SE și Manual de identitate vizuală pentru Operațiunea de importanță strategică Acțiunea 2.2 Consolidarea clădirilor publice vulnerabile la risc seismic ;
- actualizarea permanentă a website-ului dedicat PR SE 2021-2027: www.regiosudest.ro, precum și a paginii de social media: facebook.com/adrse.ro;
- publicarea pe website-ul programului a ghidurilor solicitantului pentru apelurile lansate/în consultare, alte informații necesare potențialilor solicitanți;
- asigurarea de asistență potențialilor solicitanți, formularea de răspunsuri la solicitările/propunerile primite din partea potențialilor beneficiari publicarea pe site-ul programului a răspunsurilor la propunerile/comentariile primite referitoare la apelurile lansate în consultare etc;
- realizarea și publicarea Buletinului Informativ nr. 1 al PR SE;
- sprijinirea MIPE la dezvoltarea sistemului informatic MySmis 2021+ - au fost desfășurate sesiuni de testare și sedințe de lucru pentru dezvoltarea și testarea modulelor MySMIS 2021+ ;
- participarea la videoconferințe/întâlniri/vizite de studiu/instruire pe diferite teme;
- realizarea și difuzarea de materiale promoționale.

Asigurarea evaluării PR SE

- constituirea Comitetului de Coordonarea Evaluării (CCE), organizarea a două întâlniri de lucru a acestui comitet;
- elaborarea Planului de Evaluare (PE)
- aprobarea PE de Comitetul de Monitorizare și transmiterea acestuia către Comisia Europeană.

Organizarea reuniunilor Comitetului de Monitorizare (CM) al PR SE

- asigurarea funcționării CM, actualizarea ROF și a componentei CM
- organizarea a 3 reuniuni a CM și a 2 proceduri de consultare prin procedura scrisă.

Întărirea capacității administrative a AM, a beneficiarilor și partenerilor regionali de a pregăti și implementa proiecte

- organizarea a 3 sesiuni de instruire pentru potențialii beneficiari ai PR SE 2021-2027, cu tema "New European Bauhaus - Regenerare urbană, tranziție verde, justă și digitală pentru



comunitățile din Regiunea Sud – Est” pentru reprezentanți ai autorităților locale de la nivel de consiliilor județene și municipii;

- organizarea de întâlniri de lucru/ sesiuni de informare cu potențialii beneficiari referitoare la acțiunile programului și la pregătirea proiectelor.

Elaborarea Foii de parcurs pentru dezvoltarea capacității administrative a AM (Roadmap)

- constituirea Grupului de Lucru pentru elaborarea și implementarea Roadmap; a fost elaborată o analiză SWOT centralizată la nivel instituțional;
- organizarea a 2 întâlniri de lucru cu actorii regionali: universități, centre de cercetare, primării, consilii județene, ADI, direcții locale de statistică, antreprenori, grupuri de acțiune locală etc;
- finalizarea Roadmap, documentul fiind transmis către Comisia Europeană și publicat pe site-ul PR SE.

Alte activități – au fost elaborate următoarele documente de lucru:

- Metodologia privind abordarea DNSH (principiul “a nu aduce prejudicii semnificative”) și imunizarea la schimbările climatice, îndrumar pentru solicitanți în pregătirea proiectelor;
- Metodologia de selecție a proiectelor în cadrul PR SE 2021-2027;
- Strategia de Asistență tehnică a PR SE 2021-2027;
- Strategia de lupta antifrauda, pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene la nivelul AM;
- Metodologia de verificare a proiectelor/ operațiunilor etapizate și încheierea contractelor de finanțare necesare pentru continuarea finanțării acestora în cadrul PR SE 2021-2027;
- Manualul Beneficiarului PR SE 2021-2027.

II. Directia de Implementare a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020

Activitatea de implementare a Programul Operational Regional (POR)

Activitatea de evaluare, selecție și contractare a cererilor de finanțare depuse de solicitanții de finanțare în cadrul POR 2014-2020

- desfășurarea procesului de evaluare tehnică și financiară pentru un număr de 4 cereri de finanțare;
- desfășurarea procesului de contractare pentru un număr de 2 cereri de finanțare, care include atât finalizarea etapei de precontractare, cât și transmiterea documentațiilor de contractare către AM POR (inclusiv vizita la fața locului);
- semnarea unui număr de 2 de contracte de finanțare și predarea acestora către solicitanți și către Serviciul Monitorizare și Verificare POR;
- Transmiterea către AM POR a rapoartelor de progres lunare, solicitate conform procedurilor de lucru și a situațiilor/informațiilor solicitate.

Activitatea de verificare și monitorizare a contractelor de finanțare semnate în cadrul POR 2014-2020

- a) verificarea documentațiilor de achiziții depuse de beneficiarii contractelor de finanțare POR 2014-2020, în conformitate cu prevederile Manualului de verificare a achizițiilor publice și a conflictului de interese
 - 179 documentații aferente achizițiilor publice;
 - 177 documentații aferente procedurilor competitive aplicabile beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;



-
- 94 documentatii privind conflictul de interese;
 - 1.225 documentatii aferente actelor aditionale la contractele de furnizare bunuri/ servicii/ executie lucrari;
 - 928 achizitii directe.
- b) verificarea cererilor de plata/rambursare/ prefinantare depuse de catre beneficiari
- formularea de solicitari de clarificari si intocmirea de avize pentru 1035 cereri de rambursare, 346 cereri de plata si 304 cereri de prefinantare;
 - verificarea pe teren a conformitatii datelor din cererea de rambursare si intocmirea rapoartelor de vizita la fata locului: s-au efectuat 208 vizite de verificare pentru cererile de rambursare depuse de beneficiari In urma realizarii vizitelor de verificare, au fost intocmite Liste de verificare si Rapoarte de vizita pe teren si s-a realizat introducerea in SMIS a datelor privind cererile de rambursare, pentru care au fost intocmite avize de plata.
- c) monitorizarea implementarii proiectelor
- analiza a 206 solicitari de modificare a contractelor de finantare prin act aditional si derularea procedurilor de semnare a acestor acte aditionale;
 - analiza, aprobarea si transmiterea catre AM POR a 311 solicitari de modificare a duratei de implementare a proiectelor prin note de prelungire in conformitate cu Instuctiunea 197, 170 solicitari de modificare a duratei de implementare a proiectelor prin note de prelungire in conformitate cu Instuctiunea 207 si 60 solicitari de modificare buget a proiectelor prin note in conformitate cu Instuctiunea 209.
 - analiza a 426 notificari de modificare a contractelor de finantare transmise de beneficiari;
 - analiza si transmiterea catre AM POR a 67 de informari cu privire la verificarea proiectelor tehnice si solicitari privind acordul de utilizare a economiilor inregistrate in cadrul proiectelor;
 - analiza a 1273 Rapoarte de progres depuse de catre beneficiari;
 - efectuarea a 672 de vizite de monitorizare;
 - efectuarea a 25 vizite speciale de monitorizare;
 - analiza a 313 rapoarte de durabilitate si efectuarea a 201 de vizite de verificare a sustenabilitatii proiectelor la locatiile de implementare a proiectelor ;
 - transmiterea a 105 adrese cu privire la indeplinirea indicatorilor si a obiectivelor la finalizarea perioadei de implementare;
 - Transmiterea a 113 adrese cu privire la mentinerea indicatorilor si a obiectivelor la finalizarea perioadei ex post;
 - elaborarea a 4 rapoarte trimestriale.

Activitatea de verificare si monitorizare a contractelor de finantare semnate in cadrul POR 2007-2013

- analiza a 12 Rapoarte de durabilitate depuse de catre beneficiari;
- organizarea si desfasurarea a 14 de vizite de verificare a sustenabilitatii proiectelor, la locatiile de implementare a proiectelor;
- transmiterea de adrese de informare cu privire la indeplinirea indicatorilor si a obiectivelor la finalizarea perioadei ex-post;
- introducerea/actualizarea datelor in SMIS.



Alte activitati desfasurate in legatura cu implementarea POR 2014-2020

Implementarea contractului de asistenta tehnica

- urmarirea implementarii activitatilor prevazute in contractul de asistenta tehnica incheiate in cadrul axei prioritare Asistenta Tehnica a POR; verificarea stadiului realizarii indicatorilor si rezultatelor prevazute in cadrul acestui contract si elaborarea de propuneri fundamentate de modificare a acestora;
- realizarea de propuneri de modificare a contractelor de asistenta tehnica
- elaborarea a 6 rapoarte de progres, in conformitate cu procedurile de lucru.

Gestionarea riscurilor identificate in implementarea POR

- 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 POR 2014-2020/POR 2007-2013;
- actualizarea Registrului Riscurilor la nivelul OI POR Sud-Est si urmarirea riscurilor si a masurilor corective, pana la inchiderea acestora;
- transmiterea catre AM POR a documentelor prevazute de procedura de lucru referitor la riscurile identificate in implementarea POR;
- transmiterea catre AM POR a documentelor prevazute de procedura de lucru referitor la riscurile de fraudă identificate in implementarea POR.

Activitatea privind comunicarea la nivelul POR 2014-2020 și asistență IT-SMIS

Activitatea privind comunicarea s-a realizat în conformitate cu Planul de Comunicare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Planul de Comunicare al POR 2014-2020 la nivelul Regiunii Sud-Est a stabilit o serie de activități și acțiuni de informare și publicitate, care să contribuie la promovarea POR și la constientizarea potențialilor beneficiari asupra oportunităților de finanțare, la informarea și instruirea adecvată a beneficiarilor, în vederea implementării corecte a proiectelor finanțate și la informarea sistematică a mass-media, pentru a sprijini promovarea transparenței utilizării fondurilor europene și, implicit, a îmbunătățirii imaginii instituțiilor care gestionează aceste fonduri.

Comunicarea on-line: Site-ului ADR SE este disponibil la adresa www.adrse.ro și contine informatii privind implementarea, respectiv pregatirea Programelor Operationale Regionale.

Secțiunea “POR 2014 -2020” include 11 subsecțiuni: Despre POR 2014 -2020, Ghid general, Apeluri de proiecte, Helpdesk, MySMIS 2014, Informații Utile, Instrucțiuni AM POR, Stadiu cereri de finanțare depuse, Contracte semnate, Buletin Informativ, Comunicate de presă.

Această secțiune a fost actualizată permanent cu date și informații relevante privind stadiul implementării Programului Operațional Regional în Regiunea Sud-Est.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023, site-ul ADR SE a avut un număr de 21.281 vizitatori, dintre care 21.070 vizitatori unici.

Secțiunea POR 2014 – 2020 a avut un număr de 3.328 vizitatori, dintre care 1.555 vizitatori unici.

Au fost postate un număr de 33 materiale cu informații (comunicate, ghiduri, instrucțiuni, anunțuri) referitoare la POR 2014-2020.

Pe adresa de facebook a Agenției <https://www.facebook.com/adrse.ro> au fost postate informații diverse referitoare la implementarea POR 2014-2020.

Activitatea de help-desk: Principalele obiective avute în vedere în perioada de raportare au avut în vedere facilitarea accesului publicului, potențialilor solicitanți de finanțare la sursele de informare privind finanțările nerambursabile acordate prin POR 2014-2020.

Au fost organizate un număr de 5 sesiuni de informare cu reprezentanți ai beneficiarilor proiectelor finanțate prin POR 2014-2020, la care au participat un număr de 48 de persoane, cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale de informare și publicitate in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală (MIV) POR 2014-2020.



De asemenea, specialiștii în relații publice au acordat sprijin beneficiarilor proiectelor POR în îndeplinirea obligațiilor contractuale privind realizarea măsurilor de informare și publicitate asumate prin contractele de finanțare semnate. În acest sens, au fost emise 579 avize solicitate de către diferite categorii de beneficiari (autorități și instituții publice, organizații religioase și beneficiari privați) care au derulat proiecte finanțate în cadrul POR 2014 – 2020.

Realizarea de materiale de informare și promovare: au fost realizate 3 ediții ale buletinului informativ electronic "InfoRegio Sud-Est", cu informații referitoare la implementarea POR 2014 – 2020. Edițiile au fost postate pe site-ul și pe pagina de facebook a ADR SE și transmise membrilor rețelei regionale de informare Regio.

Administrarea Rețelei regionale de informare: membrii rețelei, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, numără 130 de persoane. Membrii rețelei le-au fost oferite periodic, în format electronic, informații relevante cu privire la implementarea POR 2014 – 2020.

Organizarea de campanii de promovare

- **Campania on-line** - au fost postate timp de 10 zile, 20 de articole de presă, în 6 publicații on-line din Regiune. Articolele de presă "Regio sprijină îmbunătățirea infrastructurii educaționale", "Regio sprijină conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural", "Regio sprijină reabilitarea infrastructurii rutiere" au fost publicate în publicații on-line din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, iar articolele de presă "Regio sprijină dezvoltarea turismului în județul Tulcea" și "Regio sprijină îmbunătățirea infrastructurii educaționale din județul Tulcea în zona ITI Delta Dunării" au fost publicate într-o publicație on-line din județul Tulcea.
- **Campania indoor** - au fost afișate cele 6 roll-up-uri și un spider, acestea conținând informații referitoare la POR 2014 – 2020.

Realizarea de materiale promoționale

Au fost realizate 1250 de materiale promoționale (250 agende; 250 de calendare de perete, 250 de calendare de birou, 250 de memory stick-uri, 250 pixuri), cu respectarea cerințelor MIV POR 2014 – 2020, care au fost distribuite colaboratorilor și beneficiarilor.

Elaborarea studiului pentru măsurarea indicatorului "grad de conștientizare POR 2014-2020"

A fost aplicat telefonic unui număr de 531 de respondenți un chestionar și un alt chestionar a fost aplicat on-line unui număr de 63 de beneficiari autorități publice locale și beneficiari privați.

Notorietatea programului Regio 2014-2020 sau Programul Operațional Regional în rândul populației din Regiunea Sud-Est – peste 500 de raspunsuri telefonice primite – este de circa 62 %. În cazul persoanelor din mediul urban, notorietatea programului este de 67 %.

Conform contractului de asistență tehnică, au fost transmise către AM POR, 4 rapoarte trimestriale privind activitatea de informare, promovare (help-desk) și 2 raportări semestriale privind implementarea Planului de Comunicare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Activitatea IT/SMIS

- Administrarea rețelei interne de calculatoare, a sistemelor de calcul și a serverelor din cadrul ADR SE;
- Administrarea și actualizarea periodică a website-ului și paginii de Facebook a ADR SE;
- Intretinerea rețelei intranet cu AM POR și asigurarea transferului de date către AM POR;
- Asigurarea suportului tehnic și consultanță de specialitate personalului ADR SE pentru activitatea de implementarea POR în vederea soluționării problemelor specifice și cu privire la utilizarea programului SMIS/ MySMIS2014 și introducerea de date în acesta;
- Asigurarea de consultanță și asistență tehnică de specialitate (help-desk) potențialilor beneficiari/ beneficiarilor, cu privire la utilizarea sistemului MySMIS2014 și introducerea de date;



- Monitorizarea, împreună cu personalul de conducere din cadrul OI POR a acurateții, disponibilității, integrității și nivelul de completare a datelor aferente POR 2014-2020, introduse în MySMIS2014 la nivelul OI POR;
- Creare conturi de acces pentru beneficiarii privați pe site-ul MFE pentru publicarea achizițiilor în cadrul proiectelor POR.

III. Secretariatul Tehnic Comun al POC BMN 2014-2020 (STC POC BMN) / Secretariatul Comun Programului Interreg NEXT BMN 2021-2027 (SC Interreg NEXT)

STC POC BMN

Secretariatului Tehnic Comun (STC) al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 își desfășoară activitatea în baza Acordului cadru de delegare atribuții încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Cheltuielile legate de desfășurarea activităților STC sunt asigurate din bugetul de asistență tehnică al programului. În luna iulie 2023, prin act adițional s-a extins perioada de implementare a contractului de asistență tehnică până în data de 30 iunie 2024.

La nivel de Program, toate proiectele aprobate după cele 2 apeluri sunt contractate, lista la nivel de program totalizând 57 de contracte semnate, cu valoare totală de 48.829.035,48 euro (46.043.069,26 euro din bugetul ENI CBC).

STC a asigurat secretariatul CCM în derularea procedurilor scrise și a consultărilor. În total, STC a gestionat 6 proceduri scrise și a organizat în data de 4 octombrie 2023, în Varna/Bulgaria cea de-a opta întâlnire CCM.

STC a asigurat monitorizarea progresului tehnic și financiar al proiectelor și respectarea regulilor referitoare la măsurile de informare și comunicare. În cele 57 de proiecte finanțate sunt implicați 283 de beneficiari din statele participante în program: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

Echipa STC a acordat permanent asistență tehnică beneficiarilor prin organizarea de întâlniri online, furnizare de răspunsuri și clarificări pe email/telefonice. Pe parcursul anului 2023, STC a procesat 25 de acte adiționale și 17 notificări depuse de beneficiari, a efectuat 27 de vizite de monitorizare în format fizic sau online, și a verificat 35 rapoarte de progres și 25 rapoarte intermediare și finale (cu cerere de plată).

Dintre cele 25 de rapoarte cu cerere de plată, la finalul anului STC avizase 2 rapoarte intermediare și 12 rapoarte finale, în total de 3.289.012,24 euro. La nivel de Program, plățile efectuate până la 31 decembrie 2023 către beneficiarii programului din bugetul ENI însumează 34.935.235,45 euro din totalul de 46.043.069,26 euro alocați proiectelor.

Activitatea de comunicare și informare a fost mai intensă în mediul online; pagina de internet a programului și prezența pe rețelele de socializare au promovat rezultatele implementării proiectelor, implicit a programului.



SC Interreg NEXT

Secretariatului Comun (SC) al Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre își desfășoară activitatea în baza Acordului cadru de delegare și finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre s-a lansat oficial în cadrul evenimentului organizat în data de 8 februarie 2023 în Istanbul, Turcia, după prima reuniune CM desfășurată în data de 7 februarie 2023.

SC a asigurat secretariatul CM în derularea procedurilor scrise și a consultărilor. În total, SC a gestionat 12 proceduri scrise CM.

Primul apel de propuneri de proiecte s-a deschis în data de 30 martie 2023 cu termen limită de depunere a propunerilor de proiecte 4 iulie 2023. În total, s-au depus 151 propuneri de proiecte: 93 standard și 58 scară redusă.

Pe perioada deschisă apelului, SC a asigurat asistență tehnică potențialilor aplicanți prin help-desk (a răspuns la 103 de solicitări de clarificări) și a sprijinit Autoritatea de Management în organizarea și desfășurarea a 15 evenimente fizice și online cu potențialii aplicanți.

Evaluarea administrativă și a eligibilității s-a desfășurat în perioada 7 iulie – 15 septembrie 2023, iar evaluarea calitativă a aplicațiilor a avut loc în perioada 16 octombrie – 8 decembrie 2023. După evaluarea calitativă, 30 de propuneri de proiecte au fost recomandate pentru finanțare (19 standard și 11 la scară redusă), 32 de propuneri de proiecte s-au plasat pe lista de rezervă (19 standard și 13 la scară redusă) și 50 de propuneri de proiecte au fost recomandate spre respingere (28 standard și 22 la scară redusă). Raportul evaluării calitative a fost transmis membrilor CM în data de 20 decembrie 2024 pentru analiză în vederea aprobării în cadrul întâlnirii CM planificată pentru finalul lunii ianuarie 2024.

IV. Biroul Planificare, Programare și Monitorizare Regională

Implementarea Programului Regional Sud-Est (PR SE) 2021-2027

a) participarea la elaborare și completare ghiduri specifice

- participarea la elaborare schemelor de ajutor de stat/minimis aferente PR SE 2021-2027;
- elaborarea de completări/ observații la procedurile aferente PR SE
- elaborarea de rapoarte și transmitere către Comisia Europeană, a situației cu privire la monitorizarea evoluției implementării PR SE, în ceea ce privește realizarea obiectivelor și datelor referitoare la rezultatele și indicatorii de Program

b) participarea la work-shopi privind:

- fișele indicatorilor FEDR - OP1, OP2, OP3; elaborarea ghidurilor solicitantilor de finanțare în legătură cu evaluarea economică
- introducerea unui indicator specific privind centrul regional de date; „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale



-
- îndeplinirea condiției favorizante pentru Obiectivul de Politica 1; criteriile îndeplinire - implementarea Strategiilor RIS3;
 - autoevaluarea privind îndeplinirea condiției favorizante „Buna guvernanță a strategiei naționale sau regionale de specializare inteligentă”
 - interviu on-line privind aspecte tehnice legate de S3, CDI în Regiunea SE; parcuri industriale și incubatoare;
 - creșterea capacității administrative a AM– Roadmap
 - Comunitățile de energie și regiunile în tranziție; platforma națională integrată de monitorizare și evaluare (PNIM) a SNCISI (RIS – modul regional); nevoile de instruire pentru instrumentele financiare;
 - grup de lucru Instrumente Financiare;
 - grup de lucru pentru indicatori;
 - sistem de monitorizare CDI în România
 - complementarității dintre PR SE – Programul de cooperare teritorială România-Bulgaria
 - elaborarea cererii de finanțare pentru asistență tehnică aferentă PR SE 2021-2027;
- c) elaborarea și transmiterea către MIPE/CE a documentelor privind perioada de programare 2021-2027:
- situația costurilor simplificate la nivelul Regiunii Sud-Est;
 - calendarul pentru elaborarea schemelor de ajutor de stat și stadiul etapelor parcurse, modalitatea de implementare a instrumentelor financiare;
 - Matricea corelării lansării apelurilor de proiecte cu riscul de decommitere;
 - nevoile de instruire în domeniul instrumentelor financiare;
 - nomenclator parametrizare indicatori comuni, indicatori specifici, acțiuni în aplicația SMIS2021;
 - completarea/modificarea fișelor de domeniu (complementarități) între PR SE 2021-2027 și alte domenii subsecvente Acordului de Parteneriat 2021-2027;
 - analiza Programului National de Reforma (PNR 2023)
- d) elaborarea și transmiterea unor puncte de vedere și răspunsuri la chestionare:
- ROREG – răspuns privind stadiul lansării instrumente financiare PR SE 2021-2027
 - Consiliul Concurenței - răspuns solicitare punct de vedere aplicare Regulamentului Aarhus în ajutorul de stat;
 - Asociația Comunelor din România privind solicitare informații finanțare eficiență energetică în clădiri rezidențiale din mediul rural
 - Ministerul Economiei: transmitere acord și observații Strategia Națională de Competitivitate
 - CPMR Maritime Team: situații proiecte CDI 2014-2020
 - ADI ITI DD: analiza privind microîntreprinderile în rural ITI DD
 - OECD: analiză și completări Roadmap
 - Banca Mondială: servicii de inovare către Portofoliu proiecte PR SE 21-27
 - Ministerul Cercetării (MCID): Plan acțiuni RIS3 SE 2024-2029 pentru îndeplinirea condiției favorizante privind OP1.
 - DG REGIO: Instrumentele Teritoriale (ITI, urban, rural)



- Qures Research: elaborarea Planului de Evaluare și identificarea nevoilor specifice de evaluare aferente PR SE 2021- 2027;
- AM PR SE: identificarea nevoilor de instruire pentru membrii CCE și departamentele relevante din AM PR SE privind Planul de Evaluare PR SE 2021- 2027

e) organizarea de întâlniri de lucru privind oportunitățile de finanțare, indicatorii de realizare și de rezultate incluși în PR SE cu:

- reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” Galați privind Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar din cadrul PR SE 2021-2027;
- reprezentanții INS și Direcțiile Teritoriale de Statistică
- reprezentanții orașelor mici din jud. Brăila și Consiliul Județean Brăila
- reprezentanții comunelor din județul Brăila
- reprezentanții Consiliului Județean Brăila și Muzeului Brăilei

f) analiza documentelor primite/formularea de completări/observații: Bursa Construcțiilor privind PR SE 2021-2027 și RIS3 SE 2021-2027; World Bank România a observațiilor privind fișele indicatorilor specifici din PR SE 2021-2027; Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a setului de date (domenii, indicatori RIS3 SE) pentru dezvoltarea modulului regional a platformei naționale integrate de monitorizare și evaluare SNCSI; elaborare și transmitere matrice autoevaluare Roadmap (Pilonul Planificare Strategică, coordonare și implementare) către Biroul Gestionare, Monitorizare și Evaluare Program al AM PR SE; legislația în domeniul ajutorului de stat; raport) FES România ”Ingredientele cheie pentru succesul procesului de tranziție justă către o economie cu emisii scăzute”; Strategia ITI DD actualizată; Ghid metodologic indicatori comuni FEDR transport; BEI-studiu de fezabilitate Instrumente Financiare; transmitere aviz favorabil „Norme metodologice pentru monitorizarea și evaluarea SNCISI” către CCSI; date INS privind soldul balanței comerciale pentru IMM-uri; analiză balanță comercială coduri CAEN; portofolii de proiecte (CJ, MRJ, orașe, Institute de cercetare); observații/completări Manual Operațional Platforma națională integrată de monitorizare și evaluare a SNCISI către MCID.

g) diseminare documente privind:

- evenimentul organizat de DG REGIO Info Day privind Capacitatea Administrativa privind consolidarea capacității pentru Instrumentul interregional pentru investiții în inovare(I3), către IMM-uri din Regiunea Sud-Est;
- workshop-ul regional (proiect OECD-EC-ROREG) „Către o mai bună planificare strategică regională și servicii de sprijin pentru inovare”, către actori regionali; chestionar al Ernst & Young SRL privind identificarea de tendințe/priorități pentru orientarea Politicii de Coeziune post 2027 cu relevanță pentru România, către membrii CRI, CM;
- chestionar al Comisiei Europene privind deficitul de forță de muncă și competențe în turism, către actori regionali domeniul turismului +AJOFM;
- târgul de transfer tehnologic organizat de UDJ Galați, către beneficiari AP 1 POR 2014-2020.



Implementarea POR 2014 – 2020

Participarea la întâlniri de lucru/videoconferințe:

- interviu privind evaluarea AP 1 POR 2014-2020;
- Focus Grup pentru derularea proiectului de „Evaluare a intervențiilor POR 2014-2020, AP 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”; lansare privind „Evaluarea intervențiilor POR 2014-2020 - AP 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15;
- atelierul de lucru organizat la Brăila de MDLPA, privind testarea instrumentului de evaluare a impactului teritorial (EIT), dezvoltat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială”, finanțat în cadrul POCA 2014-2020;
- Focus grup evaluare intervenții POR 2014-2020 Lot 1 - AP 15.
- Analiză a rapoartelor de evaluare pentru POR 2014-2020 (și aprobarea în CCE), aferente AP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 în cadrul contractelor ”Evaluarea intervențiilor POR 2014-2020”
- Elaborare bază de date cu proiectele de cercetare cuprinse în AP 1 din POR 2014-2020, solicitată de UEFISCDI, pentru completarea platformei Brainmap.

Elaborarea Planului pentru Dezvoltare Regionala (PDR) 2021–2027, conform metodologiei privind planificarea dezvoltării regionale

- elaborarea de studii, analize, respectiv actualizarea indicatorilor socio-economici pentru o perioadă de 10 ani, actualizarea și identificarea portofoliului de proiecte la nivel regional, elaborarea hărților în GIS, la nivel județean și regional pe diverse domenii;
- organizarea cu reprezentării OECD a workshop-ului regional (proiect OECD-EC-ROREG) „Către o mai bună planificare strategică regională și servicii de sprijin pentru inovare”
- îmbunătățirea/completarea/modificarea secțiunii Planificare Regională a site-ului oficial al ADR SE, cu informații actualizate privind planificarea regională.
- identificarea portofoliului de proiecte la nivel regional

Participarea la întâlniri de lucru privind parteneriatele la nivel regional:

- lansarea proiectului EDIH CityINNOHub;
- Consorțiul Regional ÎPT;
- reuniunea CCE PR SE 2021-2027;
- reuniunea Comitetului Regional de Planificare pentru elaborarea Master Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate.

Completarea de chestionare privind:

- utilizarea produselor cartografice; CPMR Maritime Team privind legătura dintre RIS 3 și Misiunea Mări, Oceane și Ape; (MLPDA)
- aplicarea principiului parteneriatului în perioada 2021-2027 (catre DG Regio);
- cadrul temporar de criză și tranziție (MIPE)
- domeniul turismului in Regiunea Sud-Est (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, OECD)
- aplicarea principiului parteneriatului în fondurile cu gestiune partajată 2021-2027 (ECORYS)

Participarea la reuniunile Comitetelor de Monitorizare și altor structuri de planificare

Comitetul de Monitorizare a Programului Tranzitie Justa 2021-2027

Participarea la videoconferințe privind:

- workshop regional - proiect OECD-EC-ROREG;



- realizarea procesului de tranziție justă către o economie cu emisii scăzute de carbon;; promovare PTTJ Galați;
- misiunile Horizon Europe - Cooperare Națională și Regională;
- modul monitorizare SFC;
- dezbateri regională privind progresul în implementarea SNDDR 2030;
- prezentarea "Raportului de analiză a practicilor și politicilor relevante în domeniul european E-Manufacturing";
- workshop peer-to-peer privind includerea cooperării în programe;
- Smart Specialisation Strategies Conference 2023;
- evaluarea pregătirii pentru aplicarea principiilor orizontale 2021-2028;
- proiect „Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență - PROINVENT”;
- STEEM Capital privind solicitarea de colaborare cu ADR SE;
- modalitatea în care informațiile privind instrumentele financiare trebuie reflectate în sistemul informatic SMIS;
- Conferința Educație financiară pentru creșterea afacerilor și dezvoltarea economică; - Dezbateri publice a documentului „Politica publică pentru definirea și sprijinirea IMM-urilor inovatoare
- identificarea de tendințe/priorități pentru orientarea Politicii de Coeziune post 2027
- Reuniuni ale CCSI;
- elaborarea studiilor ref. la ”Atlasul impactului schimbărilor climatice asupra mediului, economiei și societății” și ”Strategii de utilizare durabilă a terenurilor în contextul provocărilor legate de schimbările climatice și biodiversitate în Europa”; Acțiunea 1.4 Susținerea digitalizării serviciilor publice într-un cadru integrat la nivel local și regional, P1, PR SE;
- evaluarea TT și sistemele de protecție DPI din Bulgaria, Croația și România;
- oportunități de colaborare privind S3 (acvacultura și pescuit) - Black Sea - blue economy;
- Forum privind Resursele Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și valorificarea lor; bune practici-consolidarea colaborării între mediul academic și industrie în UK;
- Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale.
- Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”; Condiții finanțare clustere;
- Agenda Maritimă Comună a Mării Negre (Black Sea Stakeholder Conference 2023);
- România durabilă - dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea SNDDR;
- „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”.
- participare online lansare Raport Sinteză „Enhancing Strategic Planning and Innovation Services: Supporting Romanian Regional Development Agencies” (proiect OECD-ROREG);

Participarea la instruire privind: instrumente financiare; ajutorul de stat; modul training OECD „Train the trainers”; monitorizarea programului și proiectelor, precum și legătura dintre monitorizare și evaluare și comunicarea rezultatelor acestor procese; noul Cadru Financiar Multianual 2021-2027.



V. Serviciul Implementare Proiecte (SIP)

Activitatea de implementare a proiectelor cu finantare nerambursabila in care ADR SE participa in calitate de Lider sau Partener

In cadrul SIP, au fost implementate urmatoarele proiecte, in care ADR SE a avut rolul de lider de proiect/partener de proiect.

Proiectul cu titlul "Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice Sud Est"

ADR SE implementeaza proiectul "Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice Sud Est" finantat prin Programul UE Orizont 2020 – Instrumentul Financiar ELENA (European Local Energy Assistance).

Contractul de finantare a fost semnat intre ADR SE si Banca Europeana de Investitii (BEI) in data de 26.05.2023 si are o durata de 36 luni, intre 01.06.2023-31.05.2026.

Proiectul are ca obiectiv acordarea de sprijin entitatilor publice (autoritati ale administratiei publice locale sau universitati publice) in vederea asigurarii resurselor financiare necesare elaborarii documentatiilor tehnice (raportul de audit energetic, expertiza tehnica si DALI) aferente unui numar de peste 120 de cladiri publice.

In cadrul proiectului, s-au derulat urmatoarele activitati: revizuirea cererii de finantare conform recomandarilor BEI; pregatirea documentatiei de contractare si semnarea contractului de finantare; actualizarea portofoliului de cladiri; incheierea de Acorduri de Parteneriat intre ADR SE si entitatile publice (beneficiarii finali) pentru stabilirea rolurilor si responsabilitatilor in cadrul proiectului; intocmirea documentatiei de atribuire pentru achizitia serviciilor de proiectare; elaborarea si transmiterea a 2 rapoarte de progres catre BEI; intocmirea si transmiterea unei Notificari catre BEI privind utilizarea economiilor inregistrate la nivelul proiectului; masuri de promovare a proiectului (crearea unei sectiuni dedicate proiectului in cadrul paginii web a ADR SE; publicarea unui comunicat de presa intr-un ziar de circulatie nationala; participarea la un eveniment de promovare a proiectului); participarea la actiuni de promovare de catre BEI a oportunitatilor de finantare oferite prin Instrumentul Financiar ELENA.

Proiectul cu titlul „Rețeaua pentru sprijinirea afacerilor din estul României” (“Eastern Romanian Business Support Network” – ERBSN 2022 – 2025

ADR SE implementeaza, in calitate de partener, proiectul "Rețeaua pentru sprijinirea afacerilor din estul României" ("Eastern Romanian Business Support Network" – ERBSN), finantat in cadrul Programului privind Piata Unica al Comisiei Europene, apelul SMP-COSME-2021-EEN.

ERBSN este un consorțiu, parte a Rețelei europene a firmelor - Enterprise Europe Network (EEN) si este format din 9 parteneri cu orientare catre servicii de sprijin a afacerilor, inovare-cercetare-dezvoltare, digitalizare si sustenabilitate.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi sprijin IMM-urilor din Macroregiunea 2 (Regiunile de Nord-Est si Sud-Est) pentru ca acestea sa raspunda cerintelor de digitalizare, cerintelor Pietei Unice Europene, sa isi dezvolte activitatea de internationalizare, sa obtina acces la noi surse de finantare.

Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, respectiv 1 ianuarie 2022 – 30 iunie 2025. ADR SE a demarat activitatile in cadrul proiectului incepand cu 1 mai 2022.

In cadrul proiectului, s-au derulat urmatoarele activitati: identificare entitati (imm-uri, universitati, institute de cercetare, ong-uri) din Regiunea Sud-Est, potentiali beneficiari ai Rețelei EEN; introducerea entitatilor in platforma EEN pentru a beneficia de serviciile oferite in cadrul Rețelei; analiza nevoilor beneficiarilor si intocmirea de planuri de actiuni; promovarea pe platforma EEN, a produselor/serviciilor oferite de catre entitatile din Regiunea Sud-Est, initierea de noi contacte pentru dezvoltarea afacerilor/tehnologiilor si facilitarea comunicarii intre entitatile din Regiunea Sud-Est si alte entitati din Europa; sprijin acordat beneficiarilor pentru identificarea de oportunitati de finantare pentru dezvoltarea afacerilor sau pentru noi idei de afaceri, inventii, inovatii; organizare/co-organizare de evenimente pentru promovarea serviciilor oferite in cadrul proiectului; postarea de anunturi pe pagina de facebook a ADR SE cu privire la oferte de colaborare in vederea incheierii de acorduri



comerciale/acorduri de parteneriat cu entitati din Europa; elaborarea si transmiterea unui raport de progres privind activitatile si cheltuielile realizate in cadrul proiectului; participare la intalnirile de coordonare ale proiectului organizate de catre liderul de proiect/partenerii proiectului.

Proiectul cu titlul „Plan de Actiune pentru refacerea ecosistemelor de la nivelul bazinului Fluviului Dunarea” - DANUBE4all

ADR SE implementeaza, in calitate de partener asociat strategic, proiectul DANUBE4all finantat in cadrul Programului UE Orizont: Misiunea Ape si coordonat de catre Universitatea de Resurse Naturale si Stiinte Aplicate ale Vietii din Viena/Austria. Consorțiul proiectului este alcatuit din 48 parteneri (universitati, ong-uri, institute de cercetare, firme etc.) din 14 tari, membre UE si non-membre UE.

Proiectul vizeaza cooperarea interregionala pe tema refacerii ecosistemelor de apa dulce si utilizarea durabila a acestora in bazinul hidrografic al Dunarii. Rolul ADR SE este de a sprijini dialogul cu partenerii si actorii cheie ai proiectului cu privire la tema proiectului, de a participa la evenimentele si atelierele de lucru organizate in cadrul proiectului, de a promova rezultatele proiectului. Studiul de caz vizat pentru Romania este Delta Dunarii – Complexul Lagunar Razim-Sinoe. In cadrul proiectului, vor fi identificate solutii tehnice pentru, imbunatatirea conectivitatii hidrologice, protejarea biodiversitatii urmarindu-se o dezvoltare sustenabila a naturii si a comunitatilor locale. Durata de implementare a proiectului este de 5 ani, intre 01.01.2023-31.12.2027.

In cadrul proiectului, s-au derulat urmatoarele activitati: participarea on-line la prima intalnire de coordonare a proiectului organizata in format hibrid; elaborarea Acordului de Parteneriat al proiectului si semnarea acestuia.

Proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”

ADR SE a implementat, in calitate de lider de proiect, proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”, Cod SMIS 2014+ 143537/Cod proiect 1.1.147.

Proiectul a fost finantat in cadrul POAT 2014-2020. Obiectivul general al proiectului a vizat pregatirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare proiectelor de investitii destinate urmatoarelor domenii: infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura.

Partenerii de proiect care au beneficiat de sprijin financiar nerambursabil pentru pregatirea de proiecte sunt: UAT judetul Galati, UAT judetul Braila, UAT judetul Buzau, UAT judetul Constanta, UAT judetul Vrancea, UAT judetul Tulcea, UAT municipiul Galati.

Rezultate obtinute in cadrul proiectului sunt: elaborarea de documentatii tehnico-economice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru 12 proiecte de investitii, din care 8 proiecte pe domeniul infrastructura rutiera de interes judetean si 4 proiecte pe domeniul infrastructura si servicii publice de turism.

Perioada de implementare a activitatilor a fost de 42 luni, respectiv 01.07.2020 - 29.12.2023.

In cadrul proiectului, s-au derulat urmatoarele activitati: managementul si coordonarea proiectului, in calitate de lider de proiect; monitorizarea realizarii achizitiilor/documentatiilor tehnico-economice de catre partenerii proiectului si raportarea lunara a progreselor inregistrate; analiza documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul contractelor de prestari servicii; organizarea unui nou apel pentru depunerea de fise de proiect in cadrul a 3 domenii prioritare conform OUG 88/2020 si selectia a



2 proiecte din domeniul infrastructura rutiera judeteana si un proiect din domeniul infrastructura si servicii publice de turism; elaborarea si transmiterea rapoartelor de progres, a cererilor de prefinantare si a cererilor de rambursare, insotite de documente justificative; intocmirea si transmiterea de acte aditionale si notificari la contractul de finantare; implementarea masurilor de publicitate a proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala.

Acest proiect a fost finalizat la 29 decembrie 2023, ADR SE urmand sa elaboreze Raportul final de implementare si Cererea Finala de Rambursare pana la sfarsitul lunii februarie 2024.

Proiectul cu titlul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”

ADR SE a implementat in calitate de lider de proiect, proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, Cod SMIS 2014+ 143538/Cod proiect 1.1.146.

Proiectul a fost finantat in cadrul POAT 2014-2020. Obiectivul general al proiectului a vizat pregatirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare proiectelor de investitii destinate urmatoarelor domenii: mobilitate urbana, regenerare urbana.

Partenerii de proiect care au beneficiat de sprijin financiar nerambursabil pentru pregatirea de proiecte sunt: UAT municipiul Braila, UAT municipiul Galati, UAT municipiul Focsani, UAT municipiul Constanta, UAT municipiul Buzau, UAT municipiul Ramnicu-Sarat, UAT orasul Eforie.

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului sunt: elaborarea de documentatii tehnico-economice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru 11 proiecte de investitii, din care 6 proiecte in cadrul domeniului mobilitate urbana si 5 proiecte in cadrul domeniului regenerare urbana.

Perioada de implementare a activitatilor a fost de 42 luni, respectiv 01.07.2020 - 29.12.2023.

In cadrul proiectului, s-au derulat urmatoarele activitati: managementul si coordonarea proiectului, in calitate de lider de proiect; monitorizarea realizarii achizitiilor/documentatiilor tehnico-economice de catre partenerii proiectului si raportarea lunara a progreselor inregistrate; analiza documentatiilor tehnico-economice elaborate in cadrul contractelor de prestari servicii; elaborarea si transmiterea rapoartelor de progres, a cererilor de prefinantare si a cererilor de rambursare, insotite de documente justificative; intocmirea si transmiterea de acte aditionale si notificari la contractul de finantare; implementarea masurilor de publicitate a proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala.

Acest proiect a fost finalizat la 29 decembrie 2023, ADR SE urmand sa elaboreze Raportul final de implementare si Cererea Finala de Rambursare pana la sfarsitul lunii februarie 2024.

Proiecte aflate in perioada de monitorizare ex-post

Proiectul cu titlul „Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si exclusiune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea”

ADR SE a implementat, in calitate de partener, proiectul cu titlul “Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si exclusiune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea”, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni, intre 30 august 2017 - 28 februarie 2021.

Obiectivul general al proiectului a fost furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin pentru comunitatea marginalizata roma din orasul Marasesti, judetul Vrancea, in vederea reducerii numarului de persoane aflate in exclusiune sociala si risc de saracie.

Proiectul a fost implementat de un consortiu alcatuit din 4 parteneri, cu rol in formarea profesionala continua a adultilor, educatie, servicii sociale: Primaria orasului Marasesti (lider de proiect), ADR SE, Scoala Gimnaziala nr.2 din oras Marasesti, Certio Concept SRL din orasul Targoviste.

In cadrul acestui proiect, ADR SE a desfasurat activitati de sprijin in gasirea unui loc de munca si de incurajare a antreprenoriatului, contribuind la derularea urmatoarelor activitati ale proiectului: formare profesionala prin sustinerea de cursuri de calificare pentru un numar de 365 persoane din care 27%



romi si 35% femei in domenii de interes pentru piata muncii, formare profesionala prin sustinerea de cursuri de initiere in IT precum si antreprenoriat pentru un numar de 365 persoane din care 27% romi si 35% femei; implementarea unui pachet integrat in vederea sprijinirii antreprenoriatului pentru un numar de 50 persoane gestionarea unei scheme de antreprenoriat, prin acordarea de microgranturi si sprijin pentru dezvoltarea afacerii pentru un numar de 13 persoane in urma organizarii unui concurs de planuri de afaceri.

In anul 2023, au fost realizate urmatoarele activitati: monitorizarea celor 13 firme infiintate in cadrul proiectului in vederea respectarii obligatiilor din perioada de durabilitate a proiectului (3 ani de la finalizarea proiectului); intocmirea de situatii la solicitarea Organismului Intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Sud-Est.

Activitatea de identificare a noi oportunitati de finantare pentru dezvoltarea Regiunii Sud-Est

Accesarea fondurilor disponibile in cadrul Programului INTERREG EUROPE 2021-2027.

In perioada aprilie – iunie 2023, ADR SE, in calitate de partener, a contribuit la elaborarea unei cereri de finantare in vederea depunerii in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG EUROPE 2021-2027 (apelul nr.2 de proiecte). Proiectul cu titlul Hyperion - „Adoptarea hidrogenului in regiunile Europene” a fost aprobat de catre Secretariatul Programului INTERREG EUROPE in decembrie 2023. Proiectul are ca obiectiv sprijinirea autoritatilor publice din regiunile partenere proiectului in vederea dezvoltarii unor ecosisteme regionale pentru o tranzitie industriala durabila bazata pe lantul de aprovizionare cu hidrogen, in sinergie cu strategiile de specializare inteligenta.

Proiectul este coordonat de catre Agentia de Dezvoltare din Empolese Valdelsa, impreuna cu Administratia Regiunii Toscana din Italia.

Activitatea de sprijinire a cooperarii transfrontaliere

Principalele activitati desfasurate pentru sustinerea programelor de cooperare transfrontaliera:

- analiza si aprobarea rapoartelor de activitate pentru anul 2022, precum si a planurilor de activitati pentru anul 2023 ale Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera Iasi, Suceava si Calarasi;
- participarea la intalnirile de lucru ale Comitetelor de Monitorizare organizate in cadrul Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, Programului Operational Comun Romania-Ucraina 2014-2020, Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria;
- participarea la lansarea oficiala a programelor de cooperare transfrontaliera pentru perioada 2021-2027;
- participarea la intalnirile de lucru ale Comitetelor de Monitorizare organizate in cadrul Programului Interreg VI-A NEXT Romania-Republica Moldova, Programului Interreg VI-A NEXT Romania-Ucraina, Programului Interreg VI-A Romania-Bulgaria;
- participarea la sedintele Consiliului Director si ale Adunarii Generale ale Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera.

Alte activitati

- participarea la activitatile proiectului ”Sprijin pentru eficientizarea gestionarii si implementarii FESI la nivelul autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Romania” finantat prin POAT 2014-2020 si gestionat de catre Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania (ROREG). Activitatile realizate in cadrul acestui proiect in anul 2023 sunt: organizarea Conferintei regionale cu tema „Regiunea Sud-Est – o regiune verde“ care a reunit 50 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice locale de la nivelul oraselor, municipiilor si judetelor din Regiunea Sud-Est; organizarea a 4 ateliere de lucru in Regiunea Sud-Est, cu participarea a 100 persoane, reprezentanti ai autoritatilor publice locale, pe tema „Imunizarea infrastructurii la schimbari climatice si abordarea principiului DNSH in cadrul proiectelor finantate prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027”, promovarea proiectelor de succes finantate in cadrul POR 2014-2020 si prin furnizarea de stiri lunare din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- pregatirea documentatiei in vederea participarii ADR SE la 3 proceduri de achizitie de servicii de asistenta tehnica pentru tarile aflate in pre-aderare: Muntenegru, Albania, Serbia;



- participarea, in calitate de membru, la sedintele Comitetului de Monitorizare a Programului Sanatate 2021-2027 organizate de catre Ministerul Sanatatii;
- organizarea unei vizite de studiu in Provincia Cordoba din Regiunea Andaluzia/Spania. Vizita de studiu a avut ca obiectiv cresterea capacitatii administrative a Autoritatii de Management a Programului Regional Sud-Est 2021-2027, a membrilor Comitetului de Monitorizare a Programului si a autoritatilor publice locale, in domeniul implementarii unor solutii de digitalizare a serviciilor publice in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

VI. Directia Economica

Serviciul Financiar-Contabil si-a desfasurat activitatea prin cele 2 birouri componente, respectiv Biroul de Gestionare Financiara a Contractelor de Asistenta Tehnica (AT) si Biroul Financiar-Contabilitate, dupa cum urmeaza:

Biroul de Gestionare Financiara a Contractelor de Asistenta Tehnica a asigurat gestionarea contractelor/deciziei de finantare din asistenta tehnica, precum si a altor proiecte, implementate de ADR SE in parteneriat, dupa cum urmeaza:

- „Sprijin pentru ADR SE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”, finantat din POR 2014-2020, cod MySMIS 137248;
- „Sprijin pentru ADR SE în perioada 2022-2023 în vederea implementarii PR SE 2021-2027”, finantat din PR SE 2021-2027, cod MySMIS 161784;
- „Sprijinirea ADR SE, in calitate de STC, in perioada 2021-2022, in vederea implementarii POC BMN 2014-2020”, finantat din POC BMN 2014-2020, cod BSB 1204;
- „Acord Cadru de Delegare si Finantare pentru Secretariatul Comun privind implementarea Programului Interreg (VI-B) NEXT Bazinul Marii Negre”, aferent perioadei 2021-2027.
- „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legatura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare)”, finantat din POAT 2014-2020, cod MySMIS 143537;
- „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”, finantat din POAT 2014-2020, cod MySMIS 143538.

Au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- centralizarea cheltuielilor lunare efectuate in cadrul contractelor/deciziei de finantare in perioada ianuarie 2023-decembrie 2023;
- elaborarea si transmiterea catre AM a Cererii de Finantare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR SE în perioada 2022-2023 în vederea implementarii PR SE 2021-2027”, in cadrul Prioritatii 7: Asistenta Tehnica, apelul de proiecte PRSE/7/1/2023
- elaborarea si transmiterea catre AM POR, AM POAT, AM POC BMN și AM PR SE a cererilor de prefinantare si rambursare, conform graficelor de rambursare, anexa la contractele/decizia de finantare, astfel:
 - ✓ 3 cereri de prefinanțare și 6 cereri de rambursare pentru perioada noiembrie 2022 – octombrie 2023, in cadrul proiectului “Sprijin pentru ADR SE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”;



-
- ✓ 2 cereri de prefinanțare și 2 cereri de rambursare pentru perioada iulie 2022 – octombrie 2023, în cadrul proiectului “Sprijin pentru ADR SE în perioada 2022-2023 în vederea implementării PR SE 2021-2027”;
 - ✓ 11 cereri de rambursare pentru perioada noiembrie 2022-octombrie 2023, în cadrul contractului de asistență tehnică „Sprijinirea ADR SE în calitate de Secretariat Tehnic Comun în perioada 2021-2022, în vederea implementării POC BMN 2014-2020”;
 - ✓ 1 cerere de prefinanțare și 6 cereri de rambursare pentru perioada noiembrie 2022 – noiembrie 2023, în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”;
 - ✓ 1 cerere de prefinanțare și 6 cereri de rambursare pentru perioada noiembrie 2022- noiembrie 2023, în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”;
 - întocmirea și transmiterea către AM POR a unui număr de 14 solicitări de modificare a contractului de finanțare (13 prin notificare, respectiv 1 prin act adițional pentru proiectul “Sprijin pentru ADR SE în perioada 2020-2021 în vederea implementării POR 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”;
 - întocmirea și transmiterea către AM POC BMN a 3 solicitări de modificare a contractului de finanțare (una prin notificare și 2 prin act adițional pentru proiectul “Sprijinirea ADR SE în calitate de STC în perioada 2021-2022, în vederea implementării POC BMN 2014-2020”;
 - întocmirea și transmiterea către AMPCTE-Program Interreg NEXT Bazinul Marii Negre a Cererii de plată a avansului aprobată în cadrul Acordului Cadru de Delegare și Finanțare pentru Secretariatul Comun privind implementarea Programului Interreg (VI-B) NEXT Bazinul Marii Negre”, aferent perioadei 2021-2027;
 - întocmirea și transmiterea către AM POAT a 3 solicitări de modificare a contractului de finanțare (1 prin notificare și 2 prin act adițional) pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”;
 - întocmirea și transmiterea către AM POAT a 2 solicitări de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, în cadrul contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”;
 - întocmirea și transmiterea către AM PR SE 2021-2027 a 2 solicitări de modificare a deciziei de finanțare, respectiv o solicitare de modificare prin act adițional, în cadrul deciziei de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru ADR SE în perioada 2022-2023 în vederea implementării PR SE 2021-2027”, cod SMIS 161784;



- introducerea in sistemele informatice MySMIS 2014-2020, respectiv eMs, a informatiilor referitoare la implementarea contractelor de finantare (modificari contractuale, cereri de rambursare/prefinantare, rapoarte de progres);
- asigurarea masurilor de informare si publicitate prevazute in cadrul proiectelor (anunturi privind implementarea proiectelor, afise).

Biroul Financiar-Contabilitate

- inregistrarea lunara in contabilitate a tuturor operatiunilor 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/ PR SE / POC BMN/ POAT, utilizand conturi analitice distincte, in conformitate cu prevederile contractuale;
- inregistrarea in contabilitate a operatiunilor derulate in cadrul proiectelor internationale in care ADR SE are rol de beneficiar lider sau partener, utilizand conturi analitice distincte, in conformitate cu prevederile contractuale, pentru fiecare proiect in parte VIOLET/ INNOTRANS/ REBUS/ ERBSN/ ELENA;
- inregistrarea in contabilitate a operatiunilor derulate pentru activitatea curenta a ADR SE;
- calcularea salariilor lunare pentru anul 2023;
- intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportului privind executia BVC al ADR SE pentru anul 2022;
- inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii patrimoniului ADR SE pentru anul 2022;
- evidenta analitica a creantelor si datoriilor ADR SE;
- ordonantarea si efectuarea platilor pentru toate cheltuielile realizate de catre ADR SE in anul 2023.
- analiza documentelor justificative si acordarea vizei CFPP pentru toate operatiunile care privesc activitatea ADR SE.

Biroul Administrativ

- intocmirea documentelor contabile de evidenta primara pentru toate operatiunile derulate prin casieria organizatiei;
- operatiuni de incasare/plata cu numerar prin casieria organizatiei;
- 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;
- intocmirea si verificarea lunara a foilor de parcurs pentru autoturismele din parcul auto al ADR SE;
- activitati administrative pentru sediile ADR SE.

Biroul Arhiva

- activitati de arhivare a documentelor predate la arhiva ADRSE, conform procedurii de lucru;
- inregistrarea tuturor iesirilor/intrarilor de documente din arhiva ADR SE, aferente anului 2023;
- actualizarea Procedurii de arhivare a ADR SE si a Nomenclatorului arhivistic, prin includerea documentelor care urmeaza a fi arhivate de catre AM PR SE.



VII. Biroul Juridic

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

- avizarea unui numar de 4 contracte de finantare, astfel: 3 contracte incheiate in cadrul POR 2014-2020 si a unei decizii de finantare incheiate in cadrul PRSE 2021-2027;
- avizare acte aditionale la contractele de finantare: 3 acte aditionale ale proiectelor etapizate finantate in cadrul POR 2014-2020 si 1 act aditional la decizia de finantare din cadrul PR SE 2021-2027
- avizare acorduri de incetare contracte de finantare pentru contracte de finantare incheiate in cadrul POR 2014-2020;
- intocmirea si avizarea unui numar de 92 contracte si 31 acte aditionale la contracte incheiate intre ADR SE si terti;
- analiza documentatie si intocmirea unui numar de 6 rapoarte privind conflictul de interese, din care 2 pentru implementarea masurilor prevazute in Instructiunea AM POR 144/ 2020 si 4 pentru evaluatori PR SE;
- intocmirea a 2 modele de contract pentru documentatia de achizitie - sursa de finantare PR SE;
- activitati specifice in grupurile de lucru organizate pentru elaborarea ghidurilor PR SE 2021-2027 si note de avizare pentru 12 ghiduri -consultare publica, 7 ghiduri -lansare, 3 corrigendum la ghiduri;
- intocmire Procedura Operationala privind solicitari si solutionare petitii, actualizare Procedura Operationala a Biroului Juridic, actualizarea Procedurii de Management al riscurilor ADR SE;
- acordarea de consultanta juridica si alte activitati specifice (popiri in care ADR SE a avut calitatea de tert poprit, consultanta asigurata Biroului Resurse Umane si Directiei economice);
- activitati in cadrul grupului de lucru pentru elaborarea si implementarea foii de parcurs Roadmap pentru dezvoltarea capacitatii administrative a AM PR SE 2021-2027;
- avizare Acorduri si protocoale inclusiv acte aditionale la acestea cu institutii/autoritati/organizatii, în vederea indeplinirii obligatiilor asumate de ADR SE;
- activitati de secretariat pentru reuniunile Comitetului de Monitorizare a PR SE si pentru procedura scrisa
- activitati de secretariat pentru sedinta Consiliului din data de 24.03.2023 si pentru procedura scrisa derulata in luna august 2023;
- activitati specifice desfasurarii procedurilor de achizitii
- activitati specifice desfasurarii procedurilor de angajare de experti
- gestionarea a 3 dosare cu debitori ai ADR SE
- reprezentarea ADR SE in cadrul a doua litigii de munca aflate pe rolul Tribunalului Braila si pe rolul Curtii de Apel Galti
- formularea de observatii si avizarea Procesului-verbal de inventariere a patrimoniului ADR SE la 31.12.2023.

VIII. Biroul Achizitii

In cadrul Biroului Achizitii, au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) al ADR SE pentru anul 2023 și revizuirea acestuia in cursul anului (25 revizii), pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de compartimentele de specialitate din cadrul ADR SE;
- elaborarea Programelor achizitiilor publice la nivelul proiectelor de asistenta tehnica implementate de ADR SE, dupa cum urmeaza:
 - Programul achizitiilor publice si un numar de 4 revizii pentru proiectul de asistenta tehnica finantat din PR SE 2021-2027;
 - o revizie a Programului achizitiilor publice pentru proiectul de asistenta tehnica finantat din POR 2014-2020;



- 2 revizii ale Programului achizițiilor publice pentru proiectul de asistență tehnică finanțat din POC BMN 2014-2020;
 - elaborarea Programului achizițiilor publice pentru Programul Interreg NEXT BMN (în baza Acordului-Cadru de delegare și finanțare pentru "Programul Interreg VI-B - NEXT Bazinul Marii Negre aferent perioadei 2021-2027").
- elaborarea documentației de atribuire și acordarea de asistență de specialitate pentru derularea procedurilor de achiziție publică derulate de ADR SE, după cum urmează:
 - 2 proceduri simplificate derulate în cadrul POR și Interreg NEXT POC BMN;
 - 7 proceduri proprii derulate în cadrul programelor POC BMN și Interreg NEXT POC BMN;
 - realizarea a 350 de atribuiri directe în SEAP, întocmirea a 52 de Note justificative privind selectarea procedurii de achiziție directă offline și raportarea acestora în SEAP;
 - atribuirea unui număr de 19 contracte subsecvente în baza Acordului –Cadru de servicii transport aerian, finanțat din POC BMN;
 - participarea în comisiile de evaluare a ofertelor, depuse în cadrul procedurilor de achiziție;
 - constituirea și păstrarea tuturor dosarelor achizițiilor realizate de ADR SE;
 - completarea secțiunii privind achizițiile publice din cadrul rapoartelor de progres pentru proiectele de asistență tehnică finanțate din POR (6 rapoarte de progres) și PR SE (2 rapoarte de progres) și raportarea în MySMIS a tuturor achizițiilor realizate în cadrul PR SE;
 - evidența achizițiilor derulate în cadrul ADRSE, în funcție de sursa de finanțare și obiectul achiziției, cu încadrarea în Programul anual al achizițiilor publice al ADR SE.

IX. Biroul Resurse Umane

În cadrul Biroului Resurse Umane au fost desfășurate următoarele activități:

- fundamentarea a 2 propuneri de modificare a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale ADR SE, precum și modificarea corespunzătoare acestora, ca urmare a necesităților identificate la nivelul activității ADR SE;
- întocmirea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale, gestionarea/actualizarea bazei de date a personalului ADR SE, întocmirea pontajului și a documentelor necesare calculului salariului lunar, operarea în sistemul „Revisal” a contractelor de muncă și a tuturor modificărilor privind clauzele contractuale;
- pregătirea și asigurarea desfășurării procesului de recrutare și selecție în cadrul concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul organigramei ADR SE, precum și pentru posturile din afara organigramei
- coordonarea procesului de instruire a angajaților ADR SE și diseminarea informațiilor furnizate de către formatori către persoanele interesate.

X. Unitatea de Audit Intern (UAI)

UAI a realizat activități în baza Planului anual de audit intern, elaborat și aprobat conform procedurilor prevăzute în Manualul de audit intern.

Planul de audit pentru anul 2023, a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 16 (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare și a avut în vedere evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte, pe baza riscurilor identificate la nivelul departamentelor, activităților și programelor derulate în cadrul ADR SE și a fost însoțit de Referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit intern și a timpului necesar desfășurării activității auditorilor interni în cadrul UAI.



Avand in vedere modificarile cadrului legislativ din cursul anului 2023, privind desemnarea ADR SE ca AM PR SE 2021 – 2027 si a necesitatii alocarii unei perioade mai mari in vederea pregatirii organizatorice pentru preluarea acestor atributii, Planul de audit intern pe anul 2023 a fost actualizat.

Ca urmare, misiunile de audit desfasurate in cursul anului 2023 de catre UAI, au fost urmatoarele:

- Misiunea de audit privind evaluarea sistemului de control intern managerial al Directiei AM PR SE 2021-2027 din cadrul ADR SE, pentru perioada 01.02 – 30.04.2023. Avand in vedere actualizarea procedurilor in urma OUG nr.23/12.04.2023 privind instituirea unor masuri de simplificare si digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, precum si a prelungirii termenului limita de actualizare a descrierii sistemului AM PR SE, misiunea de audit a fost prelungita pana la data de 30.06.2023.

- Misiunea de consiliere privind dezvoltarea metodologiei de aplicare a optiunilor de costuri simplificate pentru codul CPV 34144910-0 autobuze electrice, utilizand baza de date ANAP, s-a desfasurat in perioada 03.07 – 29.09.2023.

- Misiune de audit „Evaluarea incadrarii proiectelor POR 2014-2020 care ar putea face obiectul etapizarii in obiectivele si indicatorii de realizare si de rezultate in cadrul PR SE 2021-2027” s-a desfasurat in perioada 01.10 – 29.11.2023.

- Misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor, respectiv:

- misiune de follow-up nr. 1 care s-a desfasurat in perioada 04 – 17.01.2023

- misiune de follow-up nr. 2 prevazuta a se desfasura in perioada 04 – 15.12.2023. Misiunea a fost prelungita pana la data de 29.12.2023.

- Elaborarea Planului anual de audit intern pentru anul 2024 si a Planului multianual de audit 2024-2026, a Raportului anual de activitate.

Toate misiunile de audit si cele de follow-up prevăzute în Planul anual de audit pentru anul 2023 au fost finalizate, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de către directorul general al ADR SE.

Gradul de realizare a Planului de audit intern pentru anul 2023 a fost de 100%.

UAI a desfășurat si activități de consiliere cu privire la diferite documente/proiecte legislative transmise spre consultare, in principal legate de implementarea PR SE.

In cursul anului 2023, UAI a formulat un numar de 24 recomandări.

Recomandarile formulate de catre echipa de audit au fost acceptate si insusite in totalitate de catre managementul structurilor auditate. Prin recomandarile formulate, se constata atat o imbunatatire a activitatii desfasurate la nivelul ADR SE, ca urmare a implementarii recomandarilor, cat si o imbunatatire a sistemului de control intern managerial al Directiei AM PR SE, cu privire la modul de organizare (organigrama, regulamentul de organizare si functionare, fișe de post, descrierea sistemului de gestiune), existenta procedurilor adecvate derularii activitatii, precum si a acordurilor de colaborare/protocoalelor incheiate cu diferite institutii pentru perioada de programare 2021 – 2027.