



## **RAPORT DE ACTIVITATE al ADR SE pentru anul 2014**

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

Aceasta activitate s-a realizat de Directia Implementare a POR (DI POR)

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

Aceasta activitate a fost realizata de catre DI POR- Biroul de Evaluare, Selectie, Contractare

##### **1.1. Verificarea conformității administrative și eligibilității cererilor de finanțare**

In anul 2014, DI POR a realizat verificarea conformitatii si eligibilitatii pentru un numar de 7 cereri de finanțare, dupa cum urmeaza: 6 cereri de finantare in cadrul DMI 1.1, Subdomeniul Poli de Crestere si 1 cerere de finantare in cadrul DMI 3.3. Pentru celelalte Domenii Majore de Interventie (cu exceptia DMI 1.2 si DMI 5.2, componenta de infrastructura publica) depunerea de cereri de finantare a fost suspendata in anii anteriori. Aceasta activitate s-a realizat prin:

- formularea solicitarilor de clarificări catre solicitanti;
- analiza cererilor de finanțare în urma răspunsurilor la clarificarile formulate, dupa caz;
- întocmirea/completarea grilei de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru fiecare cerere de finanțare înregistrată;
- verificarea pe principiul „patru ochi” a cererilor de finanțare și întocmirea grilei de verificare a conformitatii administrative și a eligibilității cererii de finanțare;
- notificarea solicitantilor cu privire la rezultatul etapei de verificare a conformitatii administrative și a eligibilității cererii de finanțare;
- 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**

DI POR a organizat si a asigurat presedintia si secretariatul tehnic pentru evaluarea tehnica si financiara a 52 cereri de finantare. Aceasta activitate s-a realizat prin:

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



- întocmirea Raportului privind evaluarea tehnică și financiară pentru fiecare cerere de finanțare evaluată, documente prezentate evaluatorilor independenți în vederea semnării;
- transmiterea către AM POR a Raportului privind evaluarea tehnică și financiară a fiecărei cereri de finanțare;
- formularea de răspunsuri la solicitările de clarificări ale AM POR cu privire la procesul de evaluare tehnică și financiară.
- notificarea solicitanților asupra rezultatului evaluării tehnice și financiare;
- 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

A fost analizată conformitatea administrativă pentru un număr de 10 Proiecte tehnice, prin:

- notificarea solicitanților asupra termenului limită până la care trebuie să prezinte Proiectul tehnic;
- desemnarea experților care să realizeze verificarea conformității Proiectului Tehnic (verificare 1 și verificare “4 ochi”);
- analiza Proiectului tehnic, elaborarea și transmiterea către solicitant de solicitări de clarificări (dacă a fost cazul), elaborarea grilei de verificare a conformității acestuia;
- întocmirea Raportului de analiză a conformității Proiectului tehnic și transmiterea acestuia către AM POR, împreună cu recomandarea de finanțare/de respingere a finanțării.
- elaborarea și transmiterea de clarificări la solicitarea AM POR;
- transmiterea către solicitanți de informații asupra rezultatului analizei conformității Proiectului tehnic;
- completarea dosarului administrativ cu documentele aferente acestei etape;
- solicitarea revizuirii cererii de finanțare de către solicitanți;
- 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 17 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

A fost organizată vizita la fața locului pentru un număr de 44 cereri de finanțare. Această 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 însoțite de recomandarea de finanțare/completare a documentației vizitei la fața locului;
- analiza documentelor transmise de solicitanți, documente solicitate în cadrul vizitei la fața locului; informarea AM POR cu privire la completarea acestor documente;
- formularea și transmiterea către AM POR a răspunsului la solicitările de clarificări cu privire la conținutul rapoartelor de vizita la fața locului;



- informarea solicitantilor cu privire la decizia de finanțare;
- elaborarea/completarea și transmiterea către AM POR a Rapoartelor săptămânale și lunare de progres.

#### 1.5. Întocmirea și semnarea contractelor de finanțare

Au fost întocmite și semnate 61 contracte de finanțare, pentru care s-au desfășurat prin:

- pregătirea documentației de contractare;
- verificarea documentației de contract pe principiul „4 ochi”;
- avizarea, din punct de vedere juridic, a contractului de finanțare;
- transmiterea celor trei exemplare de contract către AM POR în vederea avizării acestora;
- 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 solicitantilor asupra datei la care se va semna contractul 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.

#### 1.6. 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:

- finalizarea verificării conformității administrative și a eligibilității pentru 8 cereri de finanțare și a fiecărui proiect component (respectiv 67 de proiecte individuale); aceasta etapă a presupus atât verificarea conformității administrative și eligibilității fiecărui proiect individual, cât și efectuarea de vizite la fața locului;
- pregătirea și transmiterea către AM POR a documentației de contractare pentru 8 cereri de finanțare; formularea de răspuns la clarificările primite de la AM POR cu privire la conținutul documentațiilor de contractare;
- derularea procedurii de semnare a 5 contracte de finanțare.

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:

- verificarea administrativă a dosarelor de achiziție lucrări pentru 44 de cereri de finanțare;
- verificarea conformității administrative și a eligibilității pentru 38 de cereri de finanțare și verificarea conformității documentației tehnico-economice aferente acestor cereri de finanțare;
- derularea vizitelor la fața locului pentru un număr de 38 de cereri de finanțare;
- întocmirea documentației de contractare pentru 37 de cereri de finanțare;
- derularea procedurii de semnare a 19 contracte de finanțare.



In anul 2014 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 si a cererilor de rambursare**

Aceasta activitate s-a realizat de Serviciul de verificare proiecte din cadrul DI POR.

- Verificarea documentelor suport anexate la cererile de reambursare/ cererile de prefinantare depuse de catre beneficiari, formularea de solicitari de clarificari (unde a fost cazul) si intocmirea de avize pentru 15 Cereri de pre-finantare, 769 Cereri de rambursare si 487 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 143 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 s-a realizat de Serviciul de monitorizare proiecte din cadrul DI POR.

- Verificarea rapoartelor de progres/ rapoarte privind durabilitatea investitiei depuse de beneficiari - au fost depuse de catre beneficiari si analizate de OI POR rapoarte de progres trimestriale, dupa cum urmeaza: 767 rapoarte de monitorizare, pentru un numar de 150 de proiecte aflate in implementare; 222 rapoarte privind durabilitatea investitiei (monitorizare ex-post).
- Efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare/ monitorizare ex-post pe teren a proiectelor aflate in implementare – efectuarea de vizite de monitorizare in urma depunerilor de catre beneficiari a rapoartelor de progres trimestriale, dupa cum urmeaza: 707 vizite de monitorizare pentru 150 de proiecte in implementare, 202 vizite de monitorizare privind durabilitatea investitiei (monitorizare ex-post).
- Modificarea contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii - analiza a 323 notificari si 177 solicitari de incheiere de acte aditionale depuse de catre beneficiari.

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

Aceasta activitate s-a realizat de Serviciul de verificare proiecte din cadrul DI POR, Unitatea de Verificare a Achizițiilor (UVA). S-au realizat urmatoarele activitati: verificarea achizițiilor publice independent de analiza cererilor de rambursare, reverificarea achizițiilor publice dispusă de Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Auditul Comisiei Europene, Autoritatea de Management.

Începând cu data de 7 noiembrie 2012 (conform Instructiunii nr. 94 a AM POR), Organismele Intermediare pentru POR verifica toate procedurile de achiziții publice care au anunțul de participare sau invitația de participare publicată după data de 01.10.2011. Excepție de la aceasta verificare au facut procedurile de achiziții publice care au fost verificate de Autoritatea de Audit în cadrul misiunilor de audit desfășurate în cursul anilor 2011 și 2012, sau care au fost verificate de structura de control din cadrul AM POR și prin Nota de Constatate emisă, au fost stabilite corecțiile financiare/ reduceri procentuale, respectiv proceduri de achizitii verificate pentru care există alerte de nereguli în curs de investigare și pentru care AM POR urmeaza sa emita Note de Constatate.



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

Astfel, în anul 2014, au fost verificate 117 proceduri de achiziție publică, depuse de către beneficiari în conformitate cu Instrucțiunea AM POR nr. 88, separat de verificarea cererilor de rambursare.

### Principalele probleme intampinate in procesul de implementare a POR si masurile aplicate

Probleme identificate	Masuri / solutii identificate
<b>Evaluare, selectie si contractare</b>	
Intarzieri in asigurarea de catre AM POR de evaluatori independenti pentru evaluarea tehnica si financiara a proiectelor	Contractarea de catre OI POR, cu acordul AM POR, de evaluatori independenti
Constituirea de liste cu proiecte in rezerva care la momentul depunerii nu se incadrau in valoarea alocata regiunii	Analiza permanenta a stadiului implementarii proiectelor contractate in vederea identificarii economiilor (ca urmare a rezilierii unor contracte de finantare, sau in urma adjudecarii contractelor de achizitie la valori situate sub valorile estimate). Transmiterea catre AM POR de propuneri de continuare a procesului de evaluare, selectie si contractare pentru proiectele incluse initial in lista de rezerva si care, in urma identificarii economiilor, s-au incadrat in valoarea alocata regiunii sau in procentul de supracontractare, conform procedurilor.
	Evaluarea si selectia proiectelor incluse in lista de rezerva, pana la etapa de precontractare, chiar daca acestea nu se incadrau in valoarea alocata regiunii sau in procentul de supracontractare conform procedurilor.
<b>Monitorizare si Verificare proiecte</b>	
Identificarea de probleme referitor la documentatiile tehnic-economice, inainte de lansarea procedurilor de achizitie sau in timpul executiei lucrarilor. Necesitatea de revizuire a Proiectelor Tehnice.	Urgentarea analizei Proiectelor tehnice revizuite, conform prevederilor Instrucțiunii AM POR nr. 92.
Nerespectarea programarii in ceea ce priveste depunerea Cererilor de Rambursare/ Cererilor de Plata, diferente importante intre sumele incluse	Intalniri de lucru cu beneficiarii pentru analiza acestor estimari si corectarea acestora.



in graficele CR/CP si cele solicitate la plata in lunile respective	
Inregistrarea de intarzieri in implementarea unor proiecte	<ul style="list-style-type: none"><li>- organizarea de vizite de risc ;</li><li>- identificarea, impreuna cu beneficiarii, de solutii de rezolvare a problemelor identificate ;</li><li>- transmiterea catre AM POR de propuneri de prelungire a duratei de implementare a proiectelor.</li></ul>
Disponibilizarea de resurse financiare ca urmare a rezilierii unor contracte de finantare de valoare mare	<ul style="list-style-type: none"><li>- analiza sumelor ramase disponibile ;</li><li>- propunerea catre AM POR de realocare de fonduri intre Axe Prioritare, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est ;</li><li>- Consultare cu alte ADR-uri in vederea realizarii unor compensari cu alte regiuni de dezvoltare; propunerea catre AM POR de compensare cu alte regiuni si implementarea acestora in urma aprobarii de catre CM POR;</li><li>- Finantarea de proiecte de lista de rezerva.</li></ul>

### 3. Participarea, ca observator, la reuniunile Comitetului de Monitorizare a POR

- Reuniunea CM POR din perioada 19 – 20 iunie 2014 la Tulcea;
- Reuniunea CM POR din perioada 20-21 noiembrie 2014 la Iasi.

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

In anul 2014, am desfasurat activitatea de actualizare a urmatoarelor Manuale/ proceduri de lucru:

- Manualul de Asistenta Tehnica, Cod. M/IV/OI, Ed. III, Rev. 4;
- Manualul de Verificare si Avizare a Cheltuielilor, Ed. III, Rev. 3.

## II. Activitatea juridica in cadrul ADRSE

In cadrul Oficiului Juridic s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- a) avizarea a 87 contracte de finantare, incheiate in cadrul POR;
- b) avizarea a 145 acte aditionale la contractele de finantare incheiate in cadrul POR;
- c) avizarea a 174 contracte de finantare incheiate in cadrul POS CCE;
- d) avizarea a 44 acte aditionale la contractele de finantare incheiate in cadrul POS CCE;
- e) intocmirea si avizarea unui numar de 110 contracte si de 41 acte aditionale la contractele incheiate intre ADR SE si terti;
- f) acordarea de consultanta juridica;
- g) derularea activitatilor de secretariat pentru organizarea unei reuniuni a CDR SE si a unei proceduri scrise
- h) organizarea a 59 proceduri de achizitii;
- i) asigurarea de sprijin tehnic pentru reprezentarea juridica pentru dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata;



- j) reprezentarea ADR SE in cadrul sedintelor de conciliere desfasurate in cadrul proiectelor finantate prin POR;
- k) participarea, in calitate de secretar 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;
- l) 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;
- m) desfasurarea procedurii de autorizarea a ADR SE ca furnizor de formare profesionala in domeniul competentelor antreprenoriale;
- n) participarea la activitati de instruire in cadrul unui curs cu tematica „Prevenirea situatiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese si nereguli”, desfasurat in perioada 14-16 octombrie 2014, Bucuresti.

### **III. Activitatea de programare, planificare si monitorizare regionala**

În anul 2014, Biroul Programare, Planificare și Monitorizare Regională–Coordonare Programe Operationale a desfășurat activități, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin prevederile Acordului Cadru privind delegarea de atributii privind implementarea POR si in conformitate cu procedurile de lucru. Principalele activitati sunt prezentate in continuare:

#### **1. Activitatea de elaborare a studiilor si analizelor si participarea la grupurile de lucru constituite la nivel national:**

- participarea în Grupurile de Lucru (GL) constituite la nivel național in cadrul CCDR Comitetului Consultativ de Dezvoltare Regională (CCDR), Comitetului Consultativ pentru Cooperare Teritorială (CCCT), pentru finalizarea strategiilor elaborate la nivel național pentru perioada de programare 2014-2020;
- participarea la elaborarea Acordului de Parteneriat pentru perioada de programare 2014 - 2020;
- colaborarea cu reprezentanții AM POR, în vederea elaborării POR 2014-2020;
- colaborarea cu reprezentanții AM POR, în vederea evaluării ex-ante a POR 2014-2020;
- participarea la reuniunile comitetelor de coordonare ale proiectelor privind realizarea diferitelor studii în scopul îmbunătățirii procesului de implementare și absorbție a FESI (Fonduri Europene Structurale și de Investiții) pentru perioada 2014-2020;
- activități privind evaluarea de impact a POR 2007-2013;
- activitati de monitorizare și raportare a POR 2007-2013, la nivel de program;
- participarea în structuri parteneriale la nivel național.

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

- organizarea a 11 întâlniri de lucru ale GTR (Grupuri de lucru Tematice Regionale). Scopul acestora a fost informarea partenerilor regionali cu privire la documentele strategice elaborate de către Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020 (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - SUERD, apelul de proiecte ”START”–Danube Region Project Fund din cadrul SUERD), pregătirea POR și identificarea proiectelor cu impact regional;



- finalizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (finalizarea analizei socio-economice, a analizei SWOT și a strategiei);
- elaborarea studiului "Dezvoltare urbană în Regiunea Sud-Est, situația actuală și oportunități de dezvoltare"
- colaborarea cu reprezentanții administrației publice locale din regiune, în vederea prioritizării proiectelor de infrastructură, eligibile pentru finanțare din fonduri europene, în cadrul POR 2014-2020;
- identificarea sectoarelor regionale de competitivitate finantabile în Regiunea Sud-Est în cadrul POR 2014-2020;
- actualizarea portofoliului de proiecte identificat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, care se va finanța prin FESI, în perioada 2014-2020;
- participarea în cadrul diferitelor structuri partenoriale organizate la nivel regional.

#### **1. 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, elaborarea Acordului de Parteneriat pentru perioada de programare 2014 – 2020, pregătirea POR 2014-2020, evaluarea ex-ante a POR 2014-2020, elaborarea strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate, evaluarea ex-ante a Planurilor de Dezvoltare Regională 2014-2020, evaluarea de impact pentru POR 2007-2013, monitorizarea și raportarea POR 2007-2013.

#### **4. Organizarea și participarea la acțiuni referitoare la pregătirea/corelarea/implementarea planurilor și programelor operaționale**

Participarea la peste 15 întâlniri de lucru privind elaborarea strategiilor locale și județene, în diferite domenii de activitate (mediu, educație, agricultură, mediul de afaceri).  
Acordarea de sprijin autoritatilor locale, în vederea elaborării strategiilor de integrare a comunităților urbane marginalizate din mediul urban, în conformitate cu metodologia CLLD.

### **IV. Activități de coordonare/ monitorizare realizate de Biroul Coordonator Pol de Creștere Constanța**

Biroul Coordonator Pol de Creștere (BCPC) Constanța și-a continuat activitatea conform graficului și în condițiile stabilite prin Contractul de finanțare „Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare (PID) al Polului de Creștere Constanța”, cod SMIS 14884.

În acest sens, coordonatorul polului de creștere Constanța, precum și personalul de sprijin au participat la toate reuniunile Zonei Metropolitane Constanța (ZMC) și s-au consultat în permanență cu președintele ZMC și autoritățile locale membre ale ZMC în ceea ce privește implementarea PID Constanța. De asemenea, au participat la reuniunile organizate de la nivel central de către Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale, implicate în finanțarea proiectelor incluse în PID, asigurând în tot acest timp o bună promovare și informare referitoare proiectele finanțate în cadrul PID Constanța.





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

- realizarea a peste 140 de întâlniri tehnice la sediul administrațiilor locale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Constanța”. Întâlnirile au avut ca scop sprijinirea procesului de pregătire a cererilor de finanțare și a documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele individuale care fac parte din PID, identificarea problemelor de natură birocratică sau administrativă în vederea soluționării acestora;
- analiza documentațiilor tehnico-economice ale proiectelor, formularea de puncte de vedere cu privire la eligibilitatea activităților sau cheltuielilor;
- participarea, alături de beneficiarii proiectelor depuse spre evaluare la toate întâlnirile tehnice organizate, precum și la vizitele de precontractare care au avut loc la sediile beneficiarilor;
- în ceea ce privește legătura cu autoritățile centrale, aceasta a fost necesară în special pentru determinarea stadiului evaluării anumitor proiecte depuse spre finanțare la diverse Autorități de Management ale Programelor Operaționale și cuprinse în lista proiectelor prioritare în cadrul PID Constanța;
- pentru a evita întârzierile în ce privește graficul de implementare a proiectelor și având în vedere problemele specifice cu care unitățile administrativ teritoriale din ADI ZMC s-au confruntat, activitatea BCPC Constanța s-a concentrat cu precădere pe sprijinirea acestora la implementarea proiectelor din lista proiectelor prioritare finanțabile prin POR – Axa 1.

## **2. Acțiunile de mediatizare:**

- participarea la toate întâlnirile organizate de ADI Zona Metropolitană Constanța, care au avut ca scop analizarea stadiului de implementare a planurilor integrate de dezvoltare a polilor naționali de creștere, prezentarea problemelor întâmpinate în diferite faze de pregătire și implementare a proiectelor individuale, accesarea altor linii de finanțare la nivelul polului de creștere;
- participarea la întâlniri de lucru privind analiza pregătirii proiectelor aprobate în cadrul Strategiei Polului, în vederea identificării și soluționării problemelor care au apărut în procesul de pregătire a proiectelor;
- participarea la diferite evenimente, după cum urmează:
  - reuniunile a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2007 – 2013 (CM POR)
  - reuniunile a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Asistență Tehnică (CM POAT);
  - atelierul regional de lucru, organizat de MFE la sediul ADRSE, cu tema evaluarea ex-ante a Planurilor de Dezvoltare Regională 2014-2020, în contextul noii perioade de programare privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții.
  - lansarea Strategiei de Parteneriat Național, în scopul prezentării documentului strategic care va ghida activitatea Băncii Mondiale în România pentru perioada 2014 – 2018, dar și consolidării dialogului strategic cu privire la prioritățile României și agenda de reforma;
  - lansarea proiectului privind sprijinirea municipalităților pentru elaborarea unor strategii de investiții și realizarea unui portofoliu de proiecte în domeniul transportului public urban, proiect care beneficiaa de asistența tehnică din partea BERD și a experților JASPERS.



- întâlnirea de lucru cu reprezentanții Băncii Mondiale, în cadrul căreia au avut loc consultări cu privire la rapoartele Băncii Mondiale referitoare la dezvoltarea policentrică a României și la studiul privind orașele competitive ale României.
- Întâlnirea de lucru cu scopul discutării pe tema detalierii activităților care vor fi realizate în polul de creștere Constanța în cadrul componentei 4 a proiectului „Strategie integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o Investiție Teritorială Integrată”.

### **3. Acțiunile de promovare și informare**

În 2014, BCPC Constanța a organizat un eveniment de prezentare a Polului Național de Creștere, în cadrul căruia au fost realizate următoarele:

- prezentarea POR și PNDR pentru perioadă de programare 2014 – 2020 de către reprezentanții MDRAP și MADR;
- prezentarea aspectelor legate de planurile de mobilitate pentru fiecare pol de creștere, de către reprezentanții BERD;
- prezentarea activității desfășurate în România în contextul evaluării exercițiului financiar 2007 – 2013 și pregătirii perioadei de programare 2014 – 2020 a reprezentanților Băncii Mondiale în România.

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

Reprezentanții BCPC Constanta au participat la întâlniri de lucru pe tema Polilor de Creștere din România – Analiza implementării Planurilor Integrate de Dezvoltare din România. Scopul acestor întâlniri l-a constituit analizarea și discutarea stadiului de implementare a PID –urilor în perioada de programare 2007–2013, a problemelor întâmpinate în diferitele faze de pregătire și implementare a proiectelor individuale, precum și prezentarea planurilor polilor de creștere pentru perioada de programare 2014–2020.

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

- Participarea la un schimb de experiență organizat de Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) la Brașov, cu scopul discutării dezvoltării integrate a zonelor metropolitane din România, în contextul oportunităților de finanțare oferite de fondurile europene. În cadrul întâlnirilor, s-au discutat aspecte legate de implementarea proiectelor finanțate în exercițiul financiar 2007 – 2013. De asemenea, a fost abordată problematica aferentă pregătirii viitoarei perioade de programare (2014 – 2020). Evenimentul a fost un schimb de bune practici cu privire la pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.
- 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. De asemenea, evenimentul a avut drept scop promovarea Managementului SMART pentru proiectele de investiții UE, cât și rolului educației antreprenoriale pentru relansarea economică a regiunii danubiano-pontice.
- Reprezentanții BPC Constanța au participat la schimbul de experiență cu tema „Dezvoltare urbană integrată în contextul viitoarei perioade de programare 2014 – 2020”, care a avut loc la Berlin. Evenimentul a avut drept scop realizarea unei platforme de lucru pentru



organizații și instituții implicate în dezvoltarea urbană, în scopul îmbunătățirii metodelor și procedeele de lucru și al diseminării bunelor practici. Temele abordate a fost corelate cu politicile europene de dezvoltare urbană prevăzute în Strategia EUROPA 2020.

## **V. Activitatea de promovare a implementării POR 2007-2013**

Activitatea Serviciului IT și Comunicare s-a realizat în conformitate cu Planul de acțiuni pe anul 2014, pentru implementarea Planului Regional de Comunicare la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Principalele acțiuni au fost următoarele:

### **1. Organizarea de conferințe / sesiuni de informare**

În perioada 19-28 martie 2014, ADR SE a organizat 6 sesiuni de informare pentru potențialii beneficiari ai apelului de proiecte din cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 3 – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” Domeniul Major de Intervenție 3.4 – ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. La aceste sesiuni de informare, au participat în total 200 de persoane, în principal reprezentanți ai administrației publice locale.

În luna octombrie 2014, ADR SE a organizat un număr de 5 conferințe, la care au participat peste 100 de persoane. Conferințele au fost organizate cu scopul de a informa despre stadiul realizării POR la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est și pentru a evidenția rezultatele pozitive ale proiectelor finalizate. La aceste conferințe, au fost invitați să participe beneficiari, reprezentanți ai autorităților publice locale și centrale, comunicatori Regio, presa.

### **2. Organizarea de conferințe/sesiuni de informare**

În cursul anului 2014, au fost organizate 29 sesiuni de informare pentru publicul intern, la care au participat 245 de angajați ai ADR SE. Aceste sesiuni de informare au avut ca temă instruirea personalului cu privire la utilizarea Manualul de Identitate Vizuală pentru POR (MIV POR).

În toate cele 6 județe, au avut loc 27 întâlniri de lucru cu beneficiarii, participând peste 120 de persoane. În cadrul acestor întâlniri, beneficiarii au fost instruiți cu privire la utilizarea MIV POR.

### **3. Intretinerea/actualizarea paginii de internet a ADR SE**

Începând cu data de 30.12.2014, a fost disponibilă o nouă versiune a site-ului ADR SE, la adresa [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro). Pagina web conține o secțiune specială denumită ”POR 2007-2013” care include 9 subsecțiuni: Documente, Instrucțiuni AM POR, Informații Utile, Comunicate, Buletin Informativ, Harta proiecte Regio, Birou Informare, CRESC, CM POR. Această secțiune a fost actualizată permanent cu date și informații relevante privind stadiul implementării proiectelor. Această secțiune a fost actualizată permanent cu date și informații relevante privind implementarea POR, în Regiunea Sud-Est. Datele statistice cu privire la accesarea acestei secțiuni sunt următoarele:

- În anul 2014, pagina de internet a ADR SE a înregistrat un număr de 27.493 vizitatori;
- secțiunea POR a site-ului a înregistrat un număr de 6742 vizitatori;
- În anul 2014, au fost postate 89 materiale de informare/promovare POR.

### **4. Activitatea de help-desk asigură furnizarea informațiilor către potențiali beneficiari**

Au fost înregistrate un număr de 80 de solicitări de informații, din care 38 au fost solicitate direct, 14 au fost solicitate telefonic și 8 au fost solicitate prin e-mail.



Au fost distribuite 13.780 materiale in cadrul evenimentelor la care ADR SE a participat sau pe care le-a organizat.

## **5. Realizarea de materiale de informare și promovare**

### **• Brosura „Proiecte Regio Sud-Est”**

In luna august 2014, a fost realizata o broșură, 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 cu ocazia diferitelor evenimente organizate pentru promovarea POR.

## **6. Relatiile cu mass-media**

**Conferințe de presă** - In luna octombrie 2014, au fost organizate un număr de 5 conferințe de presă, la care au participat cca 60 de persoane. In cadrul acestor conferinte de presa, au fost prezentate informații privind stadiul implementării POR 2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud—Est. Au participat jurnaliști din presa locală, precum și reprezentanții unor publicații și agenții de presă naționale.

**Comunicate de presa** – In lunile iulie 2014 și decembrie 2014, au fost elaborate si publicate, un număr de 12 comunicate de presa privind implementarea si rezultatele POR 2007-2013 in Regiunea Sud-Est. Comunicatele de presa au fost publicate în cotidiene locale in cele 6 judete ale regiunii. De asemenea, în presa locala si regionala au fost publicate 370 de articole cu informatii privind implementarea POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est

## **7. Dezvoltarea și administrarea rețelei regionale de informare**

In prezent, rețeaua comunicatorilor Regio la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud – Est numara 100 de membri. Un reprezentant al OI POR Regiunea Sud-Est si 10 comunicatori au fost prezenti in perioada 25-27 iunie 2014 la Forumul national al comunicatorilor Regio organizat de catre AM POR.

In luna decembrie 2014, a avut o întâlnire cu membrii Rețelei comunicatorilor la Braila.

## **8. Organizare campanii de promovare**

### **▪ Campania in presa scrisă**

In luna decembrie 2014, au fost publicate un număr de 6 articole (1 articol/județ) privind stadiul implementării POR 2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

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

In anul 2014, 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 si stadiul implementării POR 2007-2013. Cele 4 numere ale buletinului informativ au fost postate pe site-ul [adrse.ro](http://adrse.ro) – secțiunea POR 2007 – 2013 si au fost distribuite în format electronic, în cadrul rețelei comunicatorilor Regio.

### **▪ Broșură electronica „Proiecte REGIO Sud-Est”**

In luna august 2014, a fost realizată o broșură „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](http://www.adrse.ro)

### **▪ Producerea/inscripționarea materialelor promotionale**



Au fost produse și/sau inscripționate un număr de 3 850 materiale promoționale, respectiv 500 pixuri, 500 stickuri USB, 500 agende, 400 calendare de perete, 500 calendare mici de birou, 500 mape, 500 bloc notes, 500 pungi Regio, materialele promotionale respective fiind distribuite partenerilor regionali.

#### **9. 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](http://www.adrse.ro), fiind actualizata permanent cu informatii si fotografii despre proiecte finalizate.

La solicitarea AM POR, ADR SE a transmis 4 rapoarte trimestriale privind activitatea de informare, promovare (help-desk), un raport semestrial (afereent sem. 1 din 2014) si un raport anual (afereent anului 2013) 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.

### **VI. Activitatea de implementare a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013**

Aceasta activitate s-a realizat de catre Directia Implementare (DI POS CCE).

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

#### **1. Delegarea catre ADR SE a atributiilor privind implementarea Axei Prioritare 3 din cadrul POS CCE – Operatiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la broadband si la servicii conexe”**

In luna martie 2014, ADR SE a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de AM POS CCE, actul aditional nr. 1 la Acordul-cadru de delegare a atributiilor privind implementarea POS CCE, document prin care au fost delegate atributii privind implementarea Axei Prioritare 3 – Operatiunea 3.1.1.

#### **2. Activitatea de evaluare si selectie a cererilor de finantare depuse in cadrul POS CCE – Axa Prioritara 1 si Axa Prioritara 3**

DI POS CCE – Biroul Evaluare, Selectie si Contractare a evaluat un numar de 177 cereri de finantare, respectiv:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Axa Prioritara</b>	<b>Operatiune</b>	<b>Numar proiecte evaluate</b>	<b>Perioada</b>
-----------------	-----------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------



1	1	1.3.2 Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor	78	Evaluare tehnica si financiara: ianuarie – aprilie 2014
2	3	3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband si servicii conexe	99	Conformitate si eligibilitate si Evaluare tehnica si financiara martie 2014 – mai 2014
<b>Total cereri de finantare evaluate: 177</b>				

### 3. Activitatea de contractare a proiectelor

Au fost intocmite si semnate un numar de 215 contracte de finantare cu beneficiarii privati, cu o valoare totala a finantarii nerambursabile de cca. 230 mil. lei, din care cca. 200 mil. lei reprezinta contributia FEDR si cca. 30 mil. lei reprezinta contributia nationala.

Contributia beneficiarilor privati pentru cofinantarea proiectelor si pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile a fost de cca. 200 mil. Lei.

### 4. Activitatea de monitorizare a proiectelor

DI POS CCE – Serviciul de Monitorizare proiecte a realizat un numar de 157 de vizite de monitorizare pentru proiectele aflate in implementare si 13 vizite de monitorizare pentru proiectele finalizate.

De asemenea, au fost analizate 505 solicitari de modificare a contractelor de finantare, din care 491 au fost aprobate si 14 respinse. Din cele 491 de solicitari de modificare a contractelor de finantare aprobate la nivelul OI POS CCE, 44 au necesitat incheierea de acte aditionale.

Solicitarile au vizat modificări ale calendarului de activități, ale 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.

### 5. Activitatea de verificare a cererilor de prefinantare/rambursare/plata

DI POS CCE- Serviciul de Verificare a analizat si avizate 16 cereri de prefinantare cu o valoare totala de cca. 10 milioane lei si 207 cereri de rambursare/plata cu o valoare totala de cca. 73,5 milioane lei.

### 6. Activitatea de informare si publicitate a POS CCE

Informatii relevante privind implementarea POS CCE sunt publicate si actualizate permanent pe site-ul [www.adrse.ro](http://www.adrse.ro), sectiunea dedicata POS CCE. Datele statistice cu privire la accesarea acestei sectiuni sunt urmatoarele:

- In anul 2014, pagina de internet a ADR SE a inregistrat un numar de 27.493 vizitatori;
- sectiunea POS CCE a site-ului a inregistrat un numar de 3276 vizitatori unici care au vizualizat peste 20.000 pagini;
- 27 de materiale de informare/promovare POS CCE au fost publicate pe site.



In ceea ce priveste activitatea de help desk, in cursul anului 2014 au fost inregistrate si solutionate 52 de solicitari de informatii transmise de beneficiari sau potentiali solicitanti de finantare nerambursabila.

A fost realizata o brosură de promovare a proiectelor de succes finantate in cadrul POS CCE, intr-un tiraj de 700 de exemplare. De asemenea, au fost realizate 2.200 materiale promotionale (agende, block-notes, pixuri, stick-uri USB, harduri externe, calendare) si 2 roll-up-uri.

#### **7. Activitatea de avizare a machetelor materialelor informative elaborate de catre beneficiarii de finantare nerambursabila**

Au fost avizate 230 de machete pentru materialele informative si publicitare (anunturi/comunicate de presa, panouri si placi permanente, bannere etc.) elaborate de 150 de beneficiari de finantare nerambursabila.

#### **8. Activitatea de instruire a personalului din cadrul DI POS CCE**

Un numar de 27 de persoane din cadrul DI POS CCE si al serviciilor suport au participat la 3 sesiuni de instruire in cursul anului 2014, in domeniile: "Cresterea eficacitatii aplicarii legislatiei UE in ceea ce priveste ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a expertilor implicati in gestionarea fondurilor europene" - 6 persoane; "Managementul Riscului in Proiectele cu finantare nerambursabila" - 10 persoane; "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati" - 11 persoane.

#### **9. Instruirea beneficiarilor de finantare nerambursabila cu privire la regulile de implementare a proiectelor**

In anul 2014 au fost organizate 6 sesiuni de instruire cu beneficiarii, cu durata de 1 zi, cu un numar total de 106 participanti, avand urmatoarele tematici: reguli generale privind implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila, reglementari privind achizitiile efectuate de catre beneficiarii privati, nereguli si riscuri in implementarea proiectelor.

#### **10. Participarea, in calitate de membru cu drept de vot, la reuniunile Comitetului de Monitorizare a POS CCE**

- Reuniunea CM POS CCE din data de 25.06.2014 organizata la Bucuresti ;
- Reuniunea CM POS CCE din data de 23.10.2014 organizata la Bucuresti.

#### **11. Activitatea de elaborare/revizuire/actualizare a procedurilor interne de lucru**

In anul 2014, au fost intocmite/actualizate urmatoarele proceduri de lucru:

- Procedura Operațională de Monitorizare Raportare - Editia 1 – Revizia 1;
- Procedura Operationala de Verificare si Validare Cheltuieli – Editia 1 – Revizia 2;
- Procedura de Evaluare si Selectie aferenta proiectelor depuse in cadrul Axei Prioritare 3 a POS CCE;
- Procedura de Contractare aferenta proiectelor depuse in cadrul Axei Prioritare 3 a POS CCE.



## 12. Principalele probleme intampinate in procesul de implementare a POS CCE si masurile corective propuse/adoptate

Nr. crt.	Probleme constatate	Masuri de remediere intreprinse de ADR SE
Activitatea de evaluare si selectie		
1.	Intarzieri inregistrate intre momentul depunerii cererilor de finantare (aprilie - iulie 2012) si inceperea procesului de evaluarea (aprilie 2013);	Reducerea termenelor de evaluare tehnica si financiara; Nominalizarea unui numar suficient de ofiteri de evaluare astfel incat procesul sa se desfasoare in timp cat mai scurt.
2.	Necesitatea finalizarii in termen cat mai scurt a procesului de evaluare	
Activitatea de contractare		
3.	Renuntarea solicitantilor la semnarea contractului de finantare datorita capacitatii reduce de a asigura resursele financiare necesare derularii proiectelor	Reducerea duratei de evaluare a cererilor de finantare
Activitatea de monitorizare a proiectelor si de verificare a cererilor de rambursare		
4.	Risc ridicat de dezangajare a sumelor alocate POS CCE, pentru anul 2014	Reducerea termenelor de procesare a cererilor de rambursare Informarea permanenta a beneficiarilor cu privire la obligativitatea respectarii calendarului de activitati si a graficelor cererilor de rambursare asumate prin contractele de finantare Efectuarea de vizite de monitorizare suplimentare pentru proiectele care au prezentat risc ridicat de neimplementare
5.	Capacitatea scazuta a beneficiarilor de a asigura cofinantarea proiectelor, din urmatoarele motive: dificultati intampinate in accesarea creditelor bancare; deteriorarea situatiilor financiare ale beneficiarilor de la momentul depunerii proiectelor pana la momentul semnarii contractelor de finantare	Introducerea mecanismului Cererilor de Plata
6.	Dificultati intampinate atat de beneficiarii private, cat si de firmele de consultanta, in aplicarea regulilor de implementare a proiectelor.	Organizarea de sesiuni de instruire cu beneficiarii; Consilierea permanenta a beneficiarilor cu privire la regulile de implementare a proiectelor





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

### **1. Activitatea de implementare a proiectelor promovate de ADR SE**

In anul 2014, au fost implementate 6 proiecte, ADR SE avand rol de beneficiar, beneficiar lider de proiect sau beneficiar partener de proiect, calitatea de lider/ partener fiind data de rolul ADRSE in cadrul consorțiului care a promovat proiectul respectiv.

#### **Proiectul « Managementul Polului national de competitivitate in promovarea sistemelor moderne de fabricatie pentru implementarea principiilor verzi – MEDGreen »**

Acest proiect este finantat in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - Axa Prioritara „Un sistem inovativ si ecoeficient de productie” - Domeniul Major de Interventie 1.3 „Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului” - Operatiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”, ADR SE fiind Beneficiar.

Proiectul se implementeaza pe o perioada de 19 luni (22.05.2014 – 23.12.2015).

Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea unei structuri de management si coordonare eficienta a proiectelor implementate de organizatiile/ firmele constitutive ale Polului, in vederea implementarii coerente a strategiei de dezvoltare a acestuia si de sprijinire a sistemelor moderne de fabricatie cu valoare adaugata mare, competitive pe piata nationala si internationala.

Polul National de Competitivitate MEDGreen cuprinde 10 proiecte, dintre care 3 proiecte sunt de investitii, 3 proiecte sunt de cercetare-dezvoltare-inovare si 4 proiecte sunt de tip “soft”, proiectele respective fiind implementate in regiunile de dezvoltare Sud-Est, Vest, Bucuresti-Ilfov.

ADR SE reprezinta Entitatea de Management a Polului MEDGreen si are rolul de a coordona relatiile partenoriale dintre organizatiile/ firmele constitutive ale Polului, facilitand astfel transferul tehnologic si al rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare catre sectorul productiv.

#### **Proiectul 4GreenInn – “Inovare in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate”**

Acest proiect este finantat in cadrul Programului Operational Comun Bazinul Marii Negre 2007-2013, Prioritatea 2 – « Utilizarea in comun a resurselor si competentelor pentru protejarea si conservarea mediului », Masura 2.2 – « Promovarea cercetarii si inovarii pentru valorificarea si protectia mediului zonelor naturale protejate », ADR SE fiind Beneficiar partener de proiect.

Proiectul are o durata de implementare de 24 luni (6 iulie 2013 – 5 iulie 2015), perioada care urmeaza a fi extinsa pana la sfarsitul anului 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.

Municipalitatea din Burgas/Regiunea Sud-Est din Bulgaria este liderul de proiect, ADR SE avand rolul de partener. In cadrul proiectului, s-a realizat un studiu privind zonele naturale din Regiunea de dezvoltare Sud-Est si un schimb de bune practici in domeniul Managementului parcurilor naturale. Pe baza bunelor practici identificate, fiecare partener urmand sa realizeze un plan tehnic al unui Centru de informare turistica si un model demonstrativ virtual.



Proiectul « IN-EUR - Masurarea gradului de inovare in cadrul subregiunilor europene » proiect finalizat la data de 31.12.2014

IN-EUR a fost un proiect de tip “Initiativa regionala” finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV C, Prioritatea 1 «Inovare si economia cunoasterii», aria de interventie «Inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica», ADR SE fiind Beneficiar lider de proiect. Proiectul a avut o durata de implementare de 36 luni (1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2014).

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea eficientei politicilor de inovare la nivel local in domeniul metodologiilor de masurare a inovarii, prin imbunatatirea, adaptarea si transferul de bune practici catre partenerii proiectului, precum si catre alti actori cheie interesati.

Consortiul proiectului a fost format din 9 parteneri din 8 state membre UE: ADR SE /Romania (lider de proiect) si urmatoarele organizatii, avand rol de parteneri ai proiectului: Provincia Lucca/Italia ; Centrul de Inovare Lituanian/Lituania ; Asociatia Consiliilor Locale Malta/Malta; Centrul de Dezvoltare «Inima Sloveniei »/Slovenia; Centrul de Inovare Bautzen/Germania; Camera de Comert si Industrie Provincia Marseille/Franta; Consiliul Local Roscommon/Irlanda; WESTBIC-Centrul de Inovare si Afaceri /Irlanda.

Principalele rezultate obtinute: transferul de bune practici si cunostinte pe tema politicilor de inovare existente la nivelul regiunilor partener; dezvoltarea si testarea unui model avansat de masurare a inovarii la nivel local; elaborarea unui Plan de Implementare a modelului avansat de masurare a inovarii.

Proiectul “TRANSDANUBE – Sustenabilitatea transportului si turismului de-a lungul Dunarii” – proiect finalizat la data de 30 octombrie 2014

Acest proiect a fost finantat in cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei, Prioritatea 3 “Imbunatatirea accesibilitatii”, Aria de Interventie 3.1 “Imbunatatirea coordonarii in promovarea, planificarea si interventia in domeniul retelelor primare si secundare de transport”, ADR SE fiind Beneficiar partener de proiect.

Proiectul a avut o durata de implementare de 25 luni (1 octombrie 2012 – 30 octombrie 2014).

Obiectivul proiectului a fost promovarea turismului sustenabil in intreaga Regiune a Dunarii, imbunatatirea legaturilor de transport catre punctele de atractie turistica de-a lungul Dunarii contribuind astfel la interconectarea retelelor de transport primare si secundare.

Consortiul care a implementat proiectul a fost format din 49 organizatii din State Membre UE (Austria, Bulgaria, Franta, Germania, Ungaria, Italia, Romania, Slovacia) si State Non Membre UE (Croatia, Serbia), ADR SE avand rolul de partener. Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a avut rolul de partener asociat strategic.

Principalele rezultate obtinute: transferul de bune practici in domeniul transportului sustenabil, pe baza experientei partenerilor din Austria ; realizarea unor studii de pre-fezabilitate privind realizarea unor trasee veloturistice in Delta Dunarii, a retelelor de transport sustenabil, dezvoltarea orasului Tulcea ca nod intermodal, realizarea unei strategii de marketing in domeniul transportului sustenabil.

Proiectul AGRO-START “Reteaua transnationala pentru sprijinirea IMM-urilor din domeniul cresterii animalelor si horticulturii” - proiect finalizat la data de 31 decembrie 2014

Acest proiect a fost finantat in cadrul Programului de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei, prioritatea 1 „Sprijinirea inovarii si antreprenoriatului”, Aria de Interventie 1.2 „Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ”, ADR SE fiind Beneficiar partener de proiect.



Proiectul a avut o durata de implementare de 25 de luni (1 decembrie 2012- 31 decembrie 2014). Obiectivul general al proiectului a fost cresterea competitivitatii IMM-urilor, promovarea si facilitarea antreprenoriatului inovativ, pentru a satisface nevoia de servicii specializate de suport si consultanta in sectorul horticola si cel al cresterii animalelor, printr-o abordare transnationala integrata.

Consortiul care a implementat proiectul a fost format din 12 parteneri din 7 tari din Spatiul de Cooperare Transnationala din Sud-Estul Europei (Romania, Bulgaria, Grecia, Italia, Slovenia, Republica Macedonia, Albania), Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexa (AGROSTAR) din Romania, fiind lider de proiect.

Principalele rezultate obtinute: elaborarea unui ghid legislativ si de bune practici pentru antreprenorii din sectorul horticola si cel al cresterii animalelor; crearea unui instrument de autodiagnoza pentru IMM-urile din sectoarele tinta ale proiectului; instruirea actorilor de inovare pentru implementarea Protocolului SEE si a instrumentului de diagnoza; organizarea unor cursuri e-learning pentru antreprenori si pentru furnizorii de servicii de suport.

Proiectul BORDWIIS+ “Stimularea dezvoltarii regionale prin implementarea de strategii de inovare in domeniul tehnologiei informatiei si a comunicatiilor” – proiect finalizat la data de 31 iunie 2014

Acest proiect a fost finantat in cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV C, prioritatea 1 “Inovare si economia cunoasterii”, Aria de Interventie “Inovare, cercetare si dezvoltare tehnologica”, ADR SE fiind Beneficiar partener de proiect.

Proiectul a avut o durata de implementare de 30 de luni (1 ianuarie 2012 – 30 iunie 2014).

Obiectivul general al proiectului a fost de a asigura regiunilor partenera cunostintele necesare in vederea initiierii si parcurgerii unui proces de specializare, in domeniile cele mai relevante ale inovarii, bazate pe tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC), de a promova strategiile de inovare in domeniul TIC, de a transfera schimbul de experienta si cunostinte, intre regiunile partenera. De asemenea, proiectul a vizat crearea unui mediu favorabil pentru oportunitatile de afaceri si de inovare TIC de la nivel regional si realizarea unui model de dezvoltare a regiunilor europene, prin intermediul strategiilor de specializare inteligenta.

Proiectul a fost implementat de un consortiu format din 10 parteneri din 8 State Membre ale Uniunii Europene: Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Asturias/Spania (lider proiect); CTIC – Centrul de Tehnologie Informatiei si a Comunicatiilor/Spania; Consiliul Regional din Lorraine/Franta; Institutul National pentru Cercetare a Stiintei Calculatoarelor/Franta; Regiunea Toscana/Italia; Parcul Stiintific din Tartu/Estonia; Fundatia Publica pentru Dezvoltarea Industrii IFKA /Ungaria; ADR SE /Romania; Universitatea Wuppertal/Germania; Universitatea Lund /Suedia.

Principalele rezultate obtinute: analiza politicilor de inovare in domeniul TIC, identificarea bunelor practici din domeniul TIC, elaborarea unui analize in domeniul TIC pentru identificarea, la nivel regional, a punctelor forte in domeniul afacerilor, cercetarii si dezvoltarii; elaborarea unui Cadru Comun pentru dezvoltarea Strategiilor de Inovare in domeniul TIC; dezvoltarea unui plan de implementare pentru revizuirea politicilor de inovare in domeniul TIC; organizarea de evenimente locale/regionale pentru promovarea proiectului, implicarea actorilor cheie regionali in transferul bunelor practici identificate.

In cadrul tuturor proiectelor, actiunile prevazute au fost implementate, in conformitate cu graficul de activitati aprobat si cu procedurile specifice de implementare.



## **2. Activitatea de sprijin a cooperării transfrontaliere**

Principalele activități desfășurate pentru susținerea programelor de cooperare transfrontalieră:

- participarea la ședințele de Consiliu Director și Adunare Generală ale Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Iași, Suceava și Calărași, în vederea aprobării rapoartelor de activitate aferente anului 2013, aprobării/rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli și pentru aprobarea planurilor de activități aferente anului 2014;
- participarea la întâlnirile de lucru a Comitetelor Comune de Programare pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Moldova și România – Ucraina 2014-2020;
- participarea la reuniunile Grupurilor Comune de Lucru pentru identificarea proiectelor mari de infrastructură pentru Programele România-Moldova și România-Ucraina 2014-2020;
- participarea la conferințele anuale de prezentare a progreselor înregistrate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră 2007-2013;
- participarea la reuniunile Comitetelor Comune de Monitorizare pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria și România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.
- participarea la reuniunile Comitetului Comun de Programare pentru Programul de Cooperare Bazinul Mării Negre 2014-2020.

## **3. Activitatea de monitorizare ex-post a proiectelor finanțate în cadrul Programelor PHARE**

În cadrul acestei activități, au fost monitorizate ex-post următoarele proiecte:

Phare 2004 – „Infrastructura Mare”: 2 proiecte.

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

Phare 2005 – „Măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundații”: 3 proiecte.

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

Phare 2005 – „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului privat al IMM în domeniul gestionării deșeurilor”: 1 proiect

Phare 2006 – „Infrastructura Regională”: 2 proiecte

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

## **4. Alte activități desfășurate în cadrul Serviciului Implementare Proiecte:**

- identificarea oportunităților de participare a ADR SE în calitate de lider sau de partener la proiecte de cooperare interregională și internațională;
- elaborarea de proiecte care au fost depuse pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”; (Domeniul Major de Intervenție 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale” și Domeniul Major de Intervenție 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”
- promovarea rezultatelor și impactului proiectelor de cooperare interregională implementate în cadrul Serviciului Implementare Proiecte prin publicarea de broșuri, articole de presă și buletine informative în publicații europene de largă audiență;



## VIII. Activitati realizate in cadrul Directiei Economice

In anul 2014, Biroul de Gestionare Financiara a Contractelor de Asistenta Tehnica (AT) si Proiectelor Internationale a realizat urmatoarele activitati:

### 1. Managementul contractelor de Asistenta tehnica pentru implementarea 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 este acordarea finanțării pentru realizarea activităților ce decurg din atribuțiile delegate prin Acordul cadru de implementare a Programului Operațional Regional 2007-2013 in România. Perioada de implementare a contractului este de 33 de luni, respectiv 01 ianuarie 2013 – 30 septembrie 2015.

Personalul Biroului Gestionare Financiara a contractelor de AT si a proiectelor internationale a 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 2014 au fost transmise la AM POR 4 cereri de rambursare, pentru perioada decembrie 2013 – septembrie 2014 si au fost aprobate de AM POR 3 cereri de rambursare, pentru perioada de raportare decembrie 2013 – iunie 2014.
- Intocmirea si depunerea la AM POR a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. In anul 2014 au fost intocmite si transmise la AM POR 5 notificari si 3 solicitari de modificare a contractului de finantare prin act aditional.
- Introducerea în SMIS a informațiilor privind cererea de finanțare/ cererile de rambursare aferente proiectului. In anul 2014 au fost introduse in SMIS toate informatiile referitoare la contractul de finantare.

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

Contractul de finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru ADR SE în vederea implementării Planului de Comunicare al Programului Operațional Regional 2007-2013, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în perioada 2013-2015”, cod SMIS 48111 a fost semnat 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 Programului Operațional Regional 2007-2013, în conformitate cu Planul National de Comunicare pentru POR 2007-2013 si Planul de Comunicare pentru POR 2007-2013 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est. Perioada de implementare a contractului este de 31 de luni, respectiv ianuarie 2013 – iulie 2015.

In 2014, personalul Biroului Gestionare Financiara a Contractelor AT si Proiectelor Internationale a 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 2014 au fost transmise la AM



POR 3 cereri de rambursare, pentru perioada decembrie 2013 – septembrie 2014, cereri aprobate de AM POR si incasate in anul 2014.

- Intocmirea si depunerea la AM POR a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. In anul 2014 au fost intocmite si transmise la AM POR 2 notificari si 2 solicitari de modificare a contractului de finantare prin act additional.
- Introducerea in SMIS a informatiilor privind cererea de finantare/ cererile de rambursare aferente proiectului. In anul 2014 au fost introduse in SMIS toate informatiile referitoare la contractul de finantare.

## **2. Managementul contractului privind Asistenta tehnica pentru sprijinirea activitatii Biroului Polului de Crestere Constanta**

Contractul de finantare pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru coordonarea implementării planului integrat de dezvoltare al polului de creștere Constanța”, cod SMIS 14884, finantat prin POAT, Axa Prioritara 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor”, DMI 1.1. „Sprijin pentru managementul și implementarea instrumentelor structurale a fost semnat in data de 11.02.2010. Proiectul are ca scop coordonarea pregătirii și implementării planului integrat de dezvoltare aferent polului de creștere Constanța prin sprijinirea activității Coordonatorului de pol și a personalului de sprijin al acestuia. Perioada de implementare a contractului este de 65 de luni, respectiv septembrie 2009 – decembrie 2015.

In 2014, personalul Biroului Gestionare Financiara a Contractelor AT si Proiectelor Internationale a 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.

In anul 2014, personalul Biroului Gestionare Financiara a Contractelor AT si Proiectelor Internationale a elaborat si transmis catre AM POAT 4 cereri de rambursare trimestriale, pentru perioada octombrie 2013 – septembrie 2014, cereri aprobate de AM POAT si incasate in cursul anului 2014.

In anul 2014 a fost transmisa o solicitare de modificare a contractului de finantare cu privire la suplimentarea bugetului proiectului si prelungirea perioadei de implementare pana la data de 31 decembrie 2015.

## **3. Managementul contractelor privind Asistenta tehnica pentru implementarea POSCCE 2007-2013**

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

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

In anul 2014, personalul Biroului Gestionare Financiara a contractelor de AT si a proiectelor internationale a 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 2014 au fost transmise la AM POS CCE 4 cereri de rambursare, pentru perioada de raportare octombrie 2013 – septembrie 2014, cereri aprobate de AM POS CCE si incasate in cursul anului 2014.
- Intocmirea si depunerea la AM POS CCE a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. In 2014 au fost transmise la AM POS CCE 6 notificari si 2 solicitari de modificare a contractului de finantare pri act aditional.
- Introducerea in SMIS a informatiilor aferente contractului de finantare.

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

In anul 2014, personalul Biroului Gestionare Financiara a contractelor de AT si a proiectelor internationale a 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 2014 au fost transmise la AM POS CCE 2 cereri de rambursare, pentru perioada de raportare octombrie 2013 – martie 2014, cereri aprobate de AM POS CCE si incasate in cursul anului 2014.
- Intocmirea si depunerea la AM POS CCE a solicitarilor de modificare a contractului de finantare. In 2014, au fost transmise la AM POS CCE 4 notificari privind modificarea contractului de finantare.
- Introducerea in SMIS a informatiilor aferente contractului de finantare.

### **Biroul Contabilitate**

In 2014, 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, respectiv: “E-ocupare – Spatiul virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare”, “SPO PLUS CE – Plus de capacitate si expertiza in serviciul public de ocupare”, IN EUR, BORDWIIS+, TRANSDANUBE, AGROSTART, 4Green Inn, 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 2013;
- inventarierea tuturor conturilor din balanta de verificare pentru anul 2013;
- evidenta privind nivelul creantelor si datoriilor ADR SE;
- ordonantarea si efectuarea platilor pentru cheltuielilor realizate in cadrul contractele de finantare incheiate de ADR SE.

### **Biroul Control**

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

- activitati de analiza si de acordare/respingere de la acordare a vizei de Control Financiar Preventiv pentru operatiunile executate de ADR SE in calitate de OI POR 2007-2013.

In anul 2014, au fost analizate si avizate un numar total de 1.282 de cereri, din care: 15 cereri de prefinantare, 500 cereri de plata, 285 cereri de rambursare si 482 cereri de rambursare aferente cererilor de plata;

- activitati de analiza si de acordare/respingere de la acordare a vizei de Control Financiar Preventiv pentru operatiunile executate de ADR SE in calitate de OI POSCCE.

In anul 2014, au fost analizate si avizate un numar total de 278 de cereri, din care: 16 cereri de prefinantare 52 cereri de plata, 170 cereri de rambursare si 40 cereri de rambursare aferente cererilor de plata;

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

### **Biroul Achizitii**

In cadrul Biroului Achizitii s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- elaborarea Planului Anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte directii din cadrul institutiei si a Bugetului de venituri si cheltuieli al ADR SE;
- elaborarea sau, după caz, coordonarea activitatilor de elaborare a documentației de atribuire pentru procedurile de achizitie organizate in anul 2014, atat pentru proiectele implementate de catre ADR SE, cat si pentru activitatea curenta;
- elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatilor de elaborare a termenilor de referinta/specificatii tehnice in vederea achizitiei de bunuri si servicii prevazute in cadrul contractelor finantate prin POR 2007-2013, Axa Prioritara 6 Asistenta Tehnica, POS CCE 2007-2013, Axa Prioritara 5 Asistenta Tehnica, POAT, POS DRU, a proiectelor internationale, precum si pentru desfasurarea activitatii curente a ADR SE;
- derularea achizitiilor publice realizate de catre ADR SE.

### **Biroul Suport Logistic**

In cadrul acestui Birou, 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 2014;
- 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.

## **IX. Activitatea realizata in cadrul Biroului de Resurse Umane**

In anul 2014, ADR SE a functionat conform Regulamentului de Organizare si Functionare si a Organigramei aprobate prin Hotararea CDR nr. 11/24.05.2013 care prevede un numar de 154 de posturi.

Fluctuatia personalului din cadrul ADR SE in anul 2014 se prezinta astfel:

- Numar angajati la inceputul anului 2014 – 153 (din care 3 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);
- Personal angajat in cursul anului 2014 – 6;
- Lichidari de personal in cursul anului 2014 – 5;
- Numar angajati la sfarsitul anului 2014 – 154, din care: 4 persoane cu contract individual de munca pe perioada determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post (concediu de maternitate/concediu medical);

Mentionam ca pe parcursul anului 2014, au intrat in CIC 2 persoane si au revenit din CIC 4 persoane.

In perioada ianuarie – decembrie 2014, au fost organizate urmatoarele cursuri de instruire:

- "Auditul intern al fondurilor structurale, pana la nivelul beneficiarului final", s-a desfasurat in luna martie (4 zile); au participat 3 persoane din cadrul Unitatii de Audit Intern;
- "Achizitii publice" - s-a desfasurat astfel: in luna februarie (2 zile) - 10 persoane, in luna martie (4 zile) - 20 persoane;
- "Managementul Riscurilor in Achizitiile Publice", s-a desfasurat in luna iunie (2 zile), au participat 2 persoane.
- "Auditul proiectelor de infrastructura" - s-a desfasurat pe parcursul a 3 zile, in luna iulie; la acest curs au participat 2 persoane din cadrul Unitatii de Audit Intern;

Agentia Nationala a Functionarilor Publici, beneficiar al Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) prin intermediul proiectului, "Cresterea eficacitatii aplicarii legislatiei UE in ceea ce priveste ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a expertilor implicati in gestionarea fondurilor europene", a desfasurat in perioada ianuarie-iunie 2014, sesiuni de instruire cu tema «Implementarea eficienta a noilor reglementari privind ajutorul de stat », pe parcursul a 3 module; la fiecare din aceste module, a participat un numar de 41 de persoane.

In luna iunie, s-a desfasurat cursul de instruire cu tema cu tema "Managementul riscului si prevenirea fraudelor", avand o durata de 3 zile; la acest curs au participat 10 persoane din cadrul Directiei Implementare POS CCE.



In perioada martie-noiembrie 2014, AM POR a organizat in cadrul contractului "Servicii de instruire in vederea prevenirii situatiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese si nereguli", 11 sesiuni de instruire cu tema "Prevenirea situatiilor de fraudă, incompatibilitate, conflicte de interese si nereguli", la aceste sesiuni de instruire au participat 24 persoane.

De asemenea, in anul 2014, MDRAP a implementat proiectul "Acord-cadru pentru evaluarea POR in perioada 2013-2015, Lot 2: Dezvoltarea capacitatii de evaluare a AM si OI POR". In cadrul acestui proiect, s-au organizat 2 sesiuni de instruire in lunile iulie - 3 zile (1 participant) si in luna decembrie - 5 zile (2 participanti). Tema sesiunii de instruire a fost "Metoda contrafactuala de evaluare a impactului".

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a demarat organizarea pe parcursul a 3 module, sesiuni de instruire cu tema "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati". Incepand cu luna septembrie 2014, s-a desfasurat primul modul cu tema "Antidiscriminare"; numarul participantilor la primul modul, fiind de 90 persoane.

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

UAI si-a realizat activitatea pe baza Planului de audit intern pe anul 2014. Acest document a fost fundamentat pe baza analizei riscurilor asociate structurilor și activităților realizate de ADR SE și a fost însoțit de Referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit intern.

Planul anual de audit intern pe anul 2014 actualizat, a cuprins 3 misiuni de audit a proiectelor implementate in cadrul POR 2007-2013 , o misiune de audit pe POS CCE si 2 misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor misiunilor de audit precedente, dupa cum urmeaza:

1. Auditarea proiectelor contractate in cadrul POR, Axa Prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere";
2. Auditare proiectelor contractate in cadrul POR, Axa Prioritara 5 "Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului";
3. Auditarea Rapoartelor privind vizitele la fata locului, realizate de ofiterii de monitorizare POR in perioada 02-27.06.2014;
4. Auditarea proiectelor contractate in cadrul POS CCE Operatiunea 1.1.1." Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii intangibile-investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii –apelul 4";
5. Doua misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor misiunilor de audit predente.

Toate misiunile de audit si de urmarire a recomandarilor care au fost prevăzute în Planul Anual de Audit pentru 2014 au fost finalizate în cursul anului 2014, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de către Directorul General al ADR SE.

Gradul de realizare a Planului de Audit Intern pentru anul 2014 a fost de 100%.

In anul 2014, UAI a desfășurat si alte activitati, respectiv :

- activitati de acordare de sprijin tehnic pentru misiunile de audit extern;



- exprimarea unui punct de vedere cu privire la diferite documente transmise spre consultare, actualizarea Manualului de audit intern (pentru activitatile legate de implementarea POR si POS CCE);
- colectarea si analiza riscurilor transmise de directiile/compartimentele/birourile din ADR SE in vederea intocmirii proiectului Planului Anual de Audit pe anul 2015 si a proiectului Planului multianual de Audit pentru perioada 2015-2017;
- elaborarea Planului de Audit Intern pe anul 2015, a Planului multianual de Audit pe perioada 2015-2017;
- elaborarea Raportului anual privind activitatea desfășurată în anul 2014 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 2014 o medie de 9 zile de instruire/1 auditor.

Instruirile respective au vizat domenii de maxim interes pentru auditori, avand urmatoarea tematica : „Auditul intern al fondurilor structurale, pana la nivelul beneficiarului final”, „Auditul proiectelor de infrastructura”, „Cresterea eficacitatii aplicarii legislatiei UE in ceea ce priveste ajutoarele de stat, prin formarea aplicata a expertilor implicati in gestionarea fondurilor europene”, „Prevenirea situatiilor de frauda, incompatibilitate, conflicte de interese si nereguli”.

Recomandările rezultate in 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 2014, 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.

Mentionam ca supervizarea realizata de către Seful UAI pe parcursul tuturor etapelor de desfășurare a misiunilor de audit și a tuturor documentelor ce constituie dosarul de audit a asigurat permanenta îmbunătățire a calității misiunilor de audit, ceea ce a condus la îmbunătățirea modului de aplicare și utilizare a tehnicilor și instrumentelor de audit.