



RAPORT DE ACTIVITATE
al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
(ADR SE) pentru anul 2022

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

1. Activitatea de implementare a Programul Operational Regional (POR)

1.1 Activitatea de evaluare, selectie si contractare a cererilor de finantare depuse de solicitantii de finantare

Au fost realizate urmatoarele activitati:

- Inregistrarea unui numar de 14 cereri de finantare depuse la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud- Est;
- Desfasurarea procesului de verificare a conformitatii si eligibilitatii pentru un numar de 45 cereri de finantare (analiza cereri de finantare, formulare de clarificari catre solicitanti, analiza clarificari, intocmire grile de verificare)
- Desfasurarea procesului de evaluare tehnica si financiara pentru un numar de 58 cereri de finantare
- Desfasurarea procesului de contractare pentru un numar de 83 cereri de finantare, care include atat finalizarea etape de precontractare, cat si transmiterea documentatiilor de contractare catre AM POR (inclusiv vizita la fata locului)
- Semnarea unui numar de 73 de contracte de finantare si predarea acestora catre beneficiari
- Transmiterea catre AM POR a rapoartelor de progres lunare, solicitate conform procedurilor de lucru si a situatiilor/informatiilor solicitate.

1.2 Activitatea de verificare si monitorizare a implementarii contractelor de finantare

a) **Verificarea documentatiilor de achizitii** depuse de beneficiarii contractelor de finantare POR 2014-2020, in conformitate cu prevederile Manualului de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese, Astfel, s-au realizat urmatoarele activitati de verificare:

- 171 documentatii aferente achizitiilor publice ;
- 246 documentatii aferente procedurilor competitive aplicabile beneficiarilor privati
- 99 documentatii privind conflictul de interese;
- 1046 documentatii aferente actelor aditionale la contractele de furnizate bunuri/ servicii/ executie lucrari;
- 870 achizitii directe.

b) **Verificarea cererilor de plata/reambursare/ prefinantare** depuse de catre beneficiari

Au fost realizate urmatoarele activitati:

- formularea de solicitari de clarificari si intocmirea de avize pentru 1038 cereri de rambursare, 413 cereri de plata si 173 cereri de prefinantare;
- verificarea pe teren a conformitatii datelor din cererea de rambursare si intocmirea rapoartelor de vizita la fata locului: s-au efectuat 196 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

Au fost realizate urmatoarele activitati:

- Analiza a 222 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 276 de solicitari de modificare a duratei de implementare a proiectelor prin Note de prelungire;
- Analiza a 830 notificari de modificare a contractelor de finantare transmise de beneficiari;
- Analiza a 1932 Rapoarte de progres depuse de catre beneficiari;
- Efectuarea a 772 de vizite de monitorizare;
- Efectuarea a 72 vizite speciale de monitorizare;
- Analiza a 344 rapoarte de durabilitate si efectuarea a 268 de vizite de verificare a sustenabilitatii proiectelor la locatiile de implementare a proiectelor ;
- Organizarea si desfasurarea a 14 intalniri de lucru ca urmare a semnarii contractelor de finantare;
- Transmiterea catre AM POR a 106 adrese cu privire la indeplinirea de catre beneficiari a indicatorilor si obiectivelor proiectului, la finalizarea perioadei de implementare.
- Transmiterea catre AM POR a 37 adrese cu privire la mentinerea de catre beneficiari a indicatorilor si obiectivelor proiectului, la finalizarea perioadei ex post.

1.3. Activitatea de planificare si monitorizare regionala

- **Colectarea informațiilor** Sprijinirea potențialilor beneficiari cu informații/clarificări, inclusiv asigurarea activității de help-desk privind Axa Prioritara nr. 1, Obiectivul Spspecific 1.2 Proof of concept și Axa Prioritara nr. 9 Implementarea strategiilor de dezvoltare ale Grupurilor de Actiune Locala (GAL) ;
- Transmitere lunară către Comitetul Comun de Selecție restrâns a situației centralizate privind stadiul verificării de către OI a fișelor de proiecte selectate de către GAL-urile urbane. Colaborarea cu AM POR: analiză Ghid specific Proof of Concept, transmitere către AM POR 2014-2020 a listei domeniilor de specializare inteligentă pentru Regiunea Sud-Est și a informațiilor privind aprobarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, transmitere către MDLPA a solicitării privind posibilitatea redeschiderii apelului Proof of concept în Regiunea Sud-Est;
- Participarea experților BPPMR la 6 *întâlniri de lucru/videoconferințe* privind implementarea POR 2014-2020:, privind evaluarea Acordului de Parteneriat 2014-2020, evaluarea intervențiilor FESI în Europa, lansarea etapei a II-a LOT 4 pentru servicii privind "Evaluarea intervențiilor POR 2014-2020": reuniunea membrilor CCE (Comitetul de Coordonare a Evaluării) pentru lansarea sevicțiilor și aprobarea Rapoartelor inițiale
- Evaluarea intervențiilor POR 2014-2020: analiza caietelor de sarcini Lot4_Etapa II_2021, analiză și transmitere observații aferente rapoartelor inițiale de evaluare pentru AP 1, AP 9, AP 11 și AP 14.



Monitorizarea Planului pentru Dezvoltare Regionala (PDR) 2014–2020, conform metodologiei privind planificarea dezvoltarii regionale:

- Elaborarea PDR Sud-Est 2021-2027: actualizarea indicatorilor socio-economici pentru o perioadă de 10 ani, identificarea portofoliului de proiecte, elaborarea harților la nivel județean și regional pe diverse domenii;
- Elaborare răspuns solicitare privind stadiul realizării programului de Guvernare în anul 2021 privind incluziunea cetățenilor români aparținând etniei rome.

1.4. Activitatea de verificare și monitorizare a implementării contractelor de finanțare semnate în cadrul POR 2007-2013

- Activitatea de verificare a proiectelor:
 - Arhivarea documentelor aferente procesului de verificare a proiectelor finanțate în cadrul POR 2007-2013, inclusiv registrele cererilor de prefinanțare/rambursare/plata, registrele achizițiilor publice, dosare suspiciuni neregula, dosare cash flow etc.
- Activitatea de monitorizare a implementării proiectelor:
 - Analizarea a 12 Rapoarte de durabilitate depuse de către beneficiari;
 - Organizarea și desfășurarea a 14 de vizite de verificare a sustenabilității proiectelor, la locațiile de implementare a proiectelor;
 - Transmiterea a 5 adrese de informare cu privire la îndeplinirea de către beneficiari a indicatorilor și a obiectivelor proiectului, la finalizarea perioadei ex-post;
 - Introducerea/actualizarea datelor în SMIS.

2. Alte activități desfășurate în legătură cu implementarea POR 2014-2020

2.1 Implementarea contractului de asistență tehnică

În anul 2022, au fost desfășurate următoarele activități:

- urmărirea implementării activităților prevăzute în contractul de asistență tehnică încheiate în cadrul axei prioritare Asistență Tehnică a POR; verificarea stadiului realizării indicatorilor și rezultatelor prevăzute în cadrul acestui contract și elaborarea de propuneri fundamentate de modificare a acestora;
- realizarea de propuneri de modificare a contractelor de asistență tehnică (în ceea ce privește aspectele tehnice ale implementării);
- elaborarea a 6 rapoarte de progres, în conformitate cu procedurile de lucru.

2.2 Gestionarea riscurilor

În anul 2022 au fost realizate următoarele activități:

- organizarea ședințelor de lucru și asigurarea secretariatului Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul OI POR Sud-Est; centralizarea riscurilor identificate în activitatea de implementare a POR 2014-2020/POR 2007-2013;
- actualizarea Registrului Riscurilor la nivelul OI POR Sud-Est și urmărirea riscurilor și a măsurilor corective, până la închiderea acestora;
- transmiterea către AM POR a documentelor prevăzute de procedura de lucru referitor la riscurile identificate în implementarea POR;



2.3 Activitatea IT/SMIS

În anul 2022, s-au realizat următoarele activități principale:

- 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;
- Întreținerea rețelei intranet 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 nivelului 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.

Realizarea țintei de absorbție pentru anul 2022

Tinta Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2022 a fost de 170,94 milioane euro. Conform informării Biroului de Verificare Plati din cadrul AM POR, din data de 14.12.2022, aceasta a fost atinsă, respectiv 184,79 mil euro, reprezentând 108.10% față de valoarea tinta.

II. Serviciul Comunicare

Activitatea Serviciului Comunicare s-a realizat în conformitate cu Planul de Comunicare pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

1. Comunicarea on-line

Site-ului ADR SE este disponibil la adresa www.adrse.ro și conține informații privind implementarea, respectiv pregătirea Programelor Operaționale Regionale:

1. “**POR 2014 -2020**” care 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 este actualizată permanent cu date și informații relevante privind stadiul implementării Programului Operațional Regional în Regiunea Sud-Est.

2. “**POR 2021 -2027**” care include 4 subsecțiuni: POR ADR Sud-Est 2021-2027, Informații utile, Ghid proiecte 5 D - OUG 88/2020 și Ghid proiecte Specializare Inteligentă – OUG 88/2020.

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022, site-ul ADR SE a avut un număr de 18.868 vizitatori, dintre care 18.324 vizitatori unici.

Secțiunea POR 2014 – 2020 a avut un număr de 3.909 vizitatori, dintre care 3.297 vizitatori unici.

Au fost postate un număr de 50 materiale cu informații (comunicate, ghiduri, instrucțiuni, anunțuri) referitoare la POR 2014-2020.



Secțiunea POR 2021–2027 a site-ului a înregistrat un număr de 2.827 vizitatori, din care 2.345 au fost vizitatori unici.

Secțiunea POR 2007–2013 a site-ului a înregistrat un număr de 414 vizitatori, din care 391 au fost vizitatori unici.

Pe pagina de facebook a Agenției <https://www.facebook.com/adrse.ro> au fost postate informații diverse (organizarea de sesiuni de informare, informații despre proiectele implementate/finalizate, informații distribuite de pe paginile Regio, privind instrucțiuni și lansări de apeluri de proiecte).

2. **Activitatea de help-desk** asigură furnizarea informațiilor către potențiali solicitanți de finanțare și acordă sprijin beneficiarilor în implementarea proiectelor.

Principalele activități au constat în facilitarea accesului potențialilor beneficiari la sursele de informare pe teme legate de accesarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020 și consilierea acestora privind interpretarea prevederilor din diferitele ghiduri de finanțare.

În acest sens, s-au soluționat 21 solicitări de informații în legătură cu completarea cererii de finanțare și au fost transmise comunicări electronice către potențiali beneficiari.

De asemenea, beneficiarii proiectelor POR au fost sprijinți în îndeplinirea obligațiilor contractuale privind realizarea măsurilor de informare și publicitate asumate prin contractele de finanțare semnate. În acest sens, au fost emise 691 avize solicitate de către beneficiari, autorități și instituții publice, organizații religioase și beneficiari privați care derulează proiecte finanțate în cadrul POR 2014 – 2020.

3. Realizarea de materiale de informare și promovare

Au fost realizate 4 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.

4. Administrarea Rețelei regionale de informare

Membrii Rețelei, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, numără 130 de persoane. Membrilor Rețelei le-au fost oferite periodic, în format electronic, informații relevante cu privire la implementarea POR la nivelul Regiunii.

5. Organizarea de campanii de promovare

5.1 Campanie în presa scrisă

Au fost publicate 12 comunicate de presă. Comunicatele de presă "Regio sprijină conservarea și dezvoltarea patrimoniului cultural" și "Regio sprijină reabilitarea infrastructurii rutiere" au fost publicate în ziare locale din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea

5.2. Campanie on-line

6 articole de presă au fost postate timp de 10 zile pe site-urile în ziare locale din județele componente ale regiunii.

Articolele de presă "Regio sprijină dezvoltarea urbană durabilă" au fost publicate în publicații on-line din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați și Vrancea, iar articolul de presă "Regio finanțează creșterea eficienței publice a clădirilor publice" a fost publicat într-o publicație on-line din județul Tulcea.

5.3 Campanie indoor

Au fost afișate cele 6 roll-up-uri și un spider, acestea conținând informații referitoare la POR 2014 – 2020.



5.4 Organizare si participare la evenimentul de lansare al Programului Regional Sud-Est 2021-2027 si prima reuniune a comitetului de monitorizare a Programului Regional Sud-Est (CM PR SE) in data de 22 noiembrie 2022.

6. Realizarea de materiale promoționale

Au fost realizate o serie de materiale promoționale care au fost distribuite colaboratorilor, potențialilor beneficiari și beneficiarilor de proiecte

III. Autoritatea de Management a Programului Regional Sud-Est 2021-2027

- **Elaborarea si aprobarea Programului Regional Sud-Est 2021- 2027 prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2022) 7639/ 21.10.2022/ CCI2021RO16RFPR003;**
- **Constituirea și organizarea primei întâlniri a Comitetului de Monitorizare al Programului Regional Sud-Est;**
- **Lansarea Programului Regional Sud-Est 2021- 2027;**
- **Dezvoltarea Sistemului de Management si Control pentru funcția de Autoritate de Management:**
 - structura Organizatorică a AM PR SE (organigramă);
 - regulamentul de Organizare și Funcționare al ADR Sud-Est ce include atribuții și roluri specifice pentru AM PR SE;
 - fișele de post pentru posturile de conducere și execuție din structura AM PR SE; atribuții specifice gestionării PR SE pentru direcțiile/ serviciile / birourile support ale AM PR SE;
 - harta proceselor și activităților specifice pentru gestionarea PR SE 2021- 2027;
 - documente de reglementare internă (Diagrama relații interne biunivoce între stucturile organizatorice principale ale AM PR SE, Diagrama relații externe pentru îndeplinirea funcțiilor de management și control ale AM PR SE, Lista roluri la nivelul AM PR SE);
 - realizarea pachetului de proceduri ale AM PR SE;
 - elaborarea Descrierii de sistem pentru Programul Regional Sud-Est.
- **Demararea activității de elaborare a Planului de capacitate administrativa (Roadmap) la nivelul programului regional (analiza procesul de identificare a acțiunilor ce trebuie întreprinse în vederea creșterii capacității administrative a AM, pentru dezvoltarea activităților specifice dedicate soluționării deficiențelor identificate și pentru monitorizarea progresului privind capacitatea administrativă, identificarea si analiza actiunilor posibile pentru cele 4 arii de interes: managementul resurselor umane, management la nivel organizational, planificare strategica, coordonare, implementare, relatia cu stakeholderii).**
- **Semnarea Acordului de Delegare de Atribuții către Ministerul Finanțelor/ Serviciul de inspecție fonduri europene - SIFE) si verificarea preliminară a acestei entități;**
- **Semnarea protocoalelor/acordurilor necesare desfășurării activității Autorității de Management (Ministerul Finanțelor prin Autoritatea de Certificare și Plată (Organism Contabil), Agenția Națională de Integritate, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Departamentul pentru Luptă Antifraudă etc);**



- **Elaborarea Ghidurilor Solicitantului aferente apelurilor de proiecte**, elaborarea criteriilor de evaluare și selecție și derularea procedurilor de analiza a acestora împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, membrii CM PR SE;
- **Dezvoltarea elementelor de identitate vizuală pentru Programul Regional Sud-Est**
 - elaborarea Planului de comunicare pentru Programul Regional Sud-Est;
 - elaborarea Manualului de Identitate Vizuală pentru PR SE 2021- 2027;
 - dezvoltarea site-ului dedicat programului www.regiosudest.ro.

IV. Serviciul Implementare Proiecte

a) **Activitatea de implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă în care ADR SE participă în calitate de Lider sau Partener**

În anul 2022, au fost implementate următoarele proiecte, în care ADR SE a avut rolul de lider de proiect/partener de proiect.

Proiecte aflate în implementare:

1. Proiectul cu titlul „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)”

ADR SE implementează, în calitate de lider de proiect, 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)”, Cod SMIS 2014+ 143537/Cod proiect 1.1.147.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa Prioritară 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”,

Proiectul este implementat de către ADR SE în parteneriat cu: UAT Județul Galați, UAT Județul Braila, UAT Județul Buzău, UAT Județul Constanța, UAT Județul Vrancea, UAT Județul Tulcea, UAT Municipiul Galați, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Obiectivul general al proiectului constă în pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est prin elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare proiectelor de investiții destinate următoarelor domenii: centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

Perioada de implementare a activităților este de 39 luni, respectiv 01.07.2020 - 30.09.2023. În data de 04 august 2021 a fost semnat contractul de finanțare între ADR SE, în calitate de Beneficiar și MIPE, în calitate de AM POAT 2014-2020.

În anul 2022, ADR SE a derulat următoarele activități: managementul și coordonarea proiectului, în calitate de lider de proiect; monitorizarea realizării achizițiilor de către partenerii proiectului și



raportarea lunara catre AM POAT a progreselor inregistrate; analiza livrabilelor/documentatiilor tehnico-economice (5 DALI, 4 PT, servicii de audit de siguranta rutiera etc, documentatii pentru obtinerea de avize si taxe etc.) elaborate in cadrul contractelor de prestari servicii; monitorizarea riscurilor identificate in cadrul procesului de evaluare a fiselor de proiect si urmarirea masurilor intreprinse de catre parteneri pentru eliminarea acestora; centralizarea informatiilor cu privire la stadiul elaborarii documentatiilor tehnico-economice si informarea AM POAT; analiza economiilor inregistrate la nivelul proiectului, comunicarea cu partenerii proiectului in vederea identificarii de propuneri de utilizare a acestora; elaborarea si transmiterea la AM POAT a rapoartelor de progres/cererilor de rambursare, insotite de documente justificative; intocmirea si transmiterea de acte aditionale si notificari la contractul de finantare in vederea actualizarii informatiilor din cererea de finantare, introducerii de noi fise de proiect aflate pe lista de rezerva a portofoliului de proiecte selectate in baza OUG 88/2020; implementarea masurilor de publicitate a proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala.

2. 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 implementeaza, 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 este finantat in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, Axa Prioritara 1 „Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri”,

Proiectul este implementat de catre ADR SE, in parteneriat cu: UAT Municipiul Braila, UAT Municipiul Galati, UAT Municipiul Focsani, UAT Municipiul Constanta, UAT Municipiul Buzau, UAT Municipiul Ramnicu-Sarat, UAT Oras Eforie.

Obiectivul general al proiectului consta in 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.

Perioada de implementare a activitatilor este de 39 luni, respectiv 01.07.2020 - 30.09.2023. In data de 27 octombrie 2021, a fost semnat contractul de finantare intre ADR SE, in calitate de Beneficiar si MIPE, in calitate de AM POAT 2014-2020.

In anul 2022, ADR SE a derulat urmatoarele activitati: managementul si coordonarea proiectului, in calitate de lider de proiect; monitorizarea realizarii achizitiilor de catre partenerii proiectului si raportarea lunara catre AM POAT a progreselor inregistrate; analiza livrabilelor/documentatiilor tehnico-economice (2 SF, studii topografice, geologice, hidrologice, documentatii pentru obtinerea de avize si taxe etc etc.) elaborate in cadrul contractelor de prestari servicii; monitorizarea riscurilor identificate in cadrul procesului de evaluare a fiselor de proiect si urmarirea masurilor intreprinse de catre parteneri pentru eliminarea acestora; centralizarea informatiilor cu privire la stadiul elaborarii documentatiilor tehnico-economice si informarea AM POAT; analiza economiilor inregistrate la nivelul proiectului, comunicarea cu partenerii proiectului in vederea identificarii de propuneri de utilizare a acestora; elaborarea si transmiterea la AM POAT a rapoartelor de progres/cererilor de rambursare, insotite de documente justificative; intocmirea si transmiterea de acte aditionale si notificari la contractul de finantare in vederea actualizarii informatiilor din cererea de finantare, introducerii de noi fise de proiect aflate pe lista de rezerva a portofoliului de proiecte selectate in baza OUG 88/2020; implementarea masurilor de publicitate a proiectului conform Manualului de Identitate Vizuala.



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

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est 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.

Membrii Consorțiului ERBSN sunt: Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) – Coordonator, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați (CCIA Galați), Tehnopolis SRL – Iași, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADR NE), Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE), Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA - Sucursala Galați, Camera de Comerț și Industrie Suceava (CCI SV), Arhipelago Interactive SRL, 10Ability.EU SRL.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi sprijin IMM-urilor din Macroregiunea 2 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 01 ianuarie 2022 – 30 iunie 2025. Ulterior semnării contractului de finantare in martie 2022 și a acordului de parteneriat in aprilie 2022, ADR SE a demarat activitatile in cadrul proiectului incepand cu 1 mai 2022.

In perioada mai - decembrie 2022, ADR SE a realizat urmatoarele activitati: identificare entitati (IMM-uri, universitati, institute de cercetare, ONG-uri) interesate sa participe la activitatile proiectului; introducerea in platforma EEN a 18 entitati din Regiunea Sud-Est pentru promovarea produselor/serviciilor oferite de catre acestea, identificarea de noi pietele de desfacere a produselor/serviciilor, initierea de noi contacte pentru a dezvolta afaceri/tehnologii sau identificarea de finantatori pentru noi idei de afaceri, inventii, inovatii; analiza nevoilor celor 18 entitati si intocmirea de planuri de actiuni; sprijin oferit entitatilor pentru identificare oportunitati de finantare; sprijin acordat pentru incheierea unui acord de parteneriat intre o firma din Romania si o firma din Olanda pentru recrutare personal specializat in domeniul transportului maritim; organizare/co-organizare evenimente impreuna cu partenerii proiectului pentru promovarea serviciilor oferite in cadrul proiectului; crearea unei sectiuni dedicata proiectului pe pagini web a ADR SE si actualizarea permanenta a acesteia;

Proiecte finalizate in anul 2022

1. Proiectul cu titlul „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”- VIOLET

ADR SE a implementat, in calitate de lider de proiect, proiectul VIOLET care a fost finantat in cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020, Prioritatea 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon in toate sectoarele”

Obiectivul general al proiectului VIOLET a fost imbunatatirea politicilor in domeniul eficientei energetice a cladirilor cu valoare de patrimoniu, in vederea conservării și adaptării acestora la standardele actuale de eficienta energetica.

Perioada de implementare a activitatilor specifice proiectului a fost de 68 luni, intre: 01.01.2017-31.08.2022, iar raportarea acestora și a cheltuielilor aferente catre Controlul de Prim Nivel s-a derulat pana la data de 31.12.2022.



Proiectul a fost implementat de un consorțiu alcătuit din 6 organizații cu rol în dezvoltarea/implementarea politicii de dezvoltare regională în domeniul eficienței energetice a clădirilor de patrimoniu din Germania, Franța, Spania, Olanda, România, Cipru.

În anul 2022, activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost dedicate schimbului de informații asupra modului în care COVID-19 a afectat utilizarea energiei și performanța energetică în clădirile de patrimoniu, precum și îmbunătățirii instrumentelor de politică în domeniul eficienței energetice a clădirilor de patrimoniu pentru perioada de programare 2021-2027. Astfel, ADR SE a derulat următoarele activități: managementul și coordonarea proiectului în calitate de lider de proiect prin organizarea de întâlniri de lucru on-line și față în față cu partenerii proiectului; participarea la 2 vizite de studiu pentru schimb de cunoștințe și bune practici împreună cu reprezentanți ai actorilor cheie ai proiectului; contribuție la îmbunătățirea instrumentului de politică vizat de proiect, respectiv Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2 „O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri” prin introducerea de măsuri de eficiență energetică pentru clădirile de patrimoniu în cadrul Acțiunii 2.1 „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice (inclusiv a celor cu statut de monument istoric) și a clădirilor rezidențiale”; elaborarea raportului de progres anual și transmiterea acestuia către Direcția de Control de Prim Nivel – MDLPA.

2. Proiectul cu titlul "Sprijinirea capacității de inovare a regiunilor în domeniul transportului" – INNOTRANS

ADR SE a implementat, în calitate de partener, proiectul INNOTRANS care a fost finanțat în cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020, Prioritatea 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare”. Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională în domeniul inovării în transport, în regiunile partenere proiectului.

Perioada de implementare a activităților specifice proiectului a fost de 68 luni, între: 01.01.2017-31.08.2022, iar raportarea acestora și a cheltuielilor aferente către Controlul de Prim Nivel s-a derulat până la data de 31.12.2022.

În anul 2022, proiectul a fost implementat de un consorțiu alcătuit din 4 organizații cu rol în dezvoltarea/implementarea politicii în domeniul inovării de transport din Marea Britanie, Grecia, Italia, România.

Activitățile derulate în anul 2022 au fost dedicate schimbului de informații cu privire la modul în care COVID-19 a afectat sectorul de transport în regiunile partenere, precum și îmbunătățirii instrumentelor de politică în domeniul inovării în transport pentru perioada de programare 2021-2027. Astfel, ADR SE a realizat următoarele activități: identificarea de bune practici la nivel regional și organizarea unei vizite de studiu on-line pentru diseminarea acestora în cadrul parteneriatului; participarea, împreună cu actorii cheie locali, la vizitele de studiu on-line organizate de către ceilalți parteneri ai proiectului și la un eveniment interregional final pentru schimb de experiență și bune practici; realizarea unei analize cu privire la impactul COVID la nivel teritorial în ceea ce privește transportul public de călători și prezentarea concluziilor analizei în cadrul evenimentului interregional final; contribuție la îmbunătățirea instrumentului de politică vizat de proiect, respectiv Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 3. “O regiune cu emisii de carbon reduse” prin promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon; elaborarea raportului de progres anual și transmiterea acestuia către Direcția de Control de Prim Nivel – MDLPA.

3. Proiectul cu titlul „Măsuri pentru reabilitarea energetică a clădirilor” - REBUS

ADR SE a implementat, în calitate de partener, proiectul REBUS care a fost finanțat în cadrul Programului Interreg Europe 2014-2020, Prioritatea 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”



Obiectivul general al proiectului REBUS a fost imbunatatirea capacitatii autoritatilor publice din regiunile europene de a intreprinde lucrari eficiente de reabilitare a cladirilor publice.

Initial, perioada de implementare a proiectului a fost de 60 luni, intre: 01.04.2016-31.03.2021. Urmare a aprobarii participarii proiectului in cadrul apelului Programului Interreg Europe dedicat masurilor COVID-19, s-au desfasurat activitati suplimentare pe o perioada de 12 luni, intre 01.10.2021-30.09.2022, cu raportarea acestora pana la data de 31.03.2023. Activitatile acestei etape au vizat schimbul de informatii asupra modului in care COVID-19 a afectat utilizarea energiei si performanta energetica in cladirile publice, precum si imbunatatirea instrumentelor de politica in domeniul eficientei energetice a cladirilor publice pentru perioada de programare 2021-2027.

Proiectul a fost implementat in cadrul unui consortiu alcatuit din 7 organizatii cu rol in dezvoltarea/implementarea politicii de dezvoltare regionala in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu din: Italia, Romania, Polonia, Grecia, Marea Britanie, Suedia, Ungaria.

In anul 2022, ADR SE a derulat urmatoarele activitati: participarea la intalnirile de lucru organizate cu partenerii proiectului pentru raportarea progresului actiunilor de la nivel local; participarea la 3 vizite de studiu pentru schimb de bune practici, impreuna cu reprezentanti ai actorilor cheie locali; contributie la imbunatatirea instrumentului de politica vizat de proiect, respectiv Programul Regional Sud-Est 2021-2027, Prioritatea 2 „O regiune cu localitati prietenoase cu mediul si mai rezilienta la riscuri” prin introducerea de masuri integrate ce vizeaza atat eficienta energetica, cat si consolidarea cladirile publice din Regiunea Sud-Est.

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 Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 "Incluziunea sociala si combaterea saraciei"

Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni, intre 30 august 2017 - 28 februarie 2021.

Obiectivul general al proiectului a constat in 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, precum: industria textila, servicii (ospatar, agent paza, agent curatenie etc); 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 (consiliere, consultanta, formare profesionala antreprenoriala, suport pentru elaborare plan de afaceri, servicii juridice si de contabilitate, marketing si managementul unei afaceri; 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 2022, au fost realizate urmatoarele activitati: monitorizarea celor 13 firme infiintate in cadrul proiectului in vederea mentinerii destinatiei bunurilor achizitionate prin proiect; organizarea de vizite la locul de implementare a planurilor de afaceri; participarea la vizitele de monitorizare ex-post efectuate



de catre reprezentantii OIR PECU Regiunea Sud-Est la sediile sociale/punctele de lucru ale firmelor infiintate prin proiect; intocmirea de situatii cu privire la sustenabilitatea planurilor de afaceri, la solicitarea OIR PECU Regiunea Sud-Est.

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

Accesarea facilitatii de finantare ELENA (European Local Energy Assistance/ Asistenta locala Europeana pentru Energie)

ADR SE a accesat schema de finantare ELENA in vederea acordarii de sprijin autoritatilor publice locale din sase judete din Regiunea Sud-Est pentru pregatirea documentatiei tehnice privind auditul energetic, expertiza tehnica si elaborare DALI aferenta proiectelor de investitii pentru cresterea eficientei energetice a cladirilor publice. Cererea de finantare a fost aprobata de catre BEI in luna noiembrie 2022.

In anul 2022, ADR SE a derulat urmatoarele activitati: elaborarea cererii de finantare „Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)” urmare a aprobarii de catre BEI a primei etape de accesare a fondurilor („pre-application”); transmiterea cererii de finantare, avand la baza un portofoliu de proiecte de investitii care vizeaza cresterea eficientei energetice a 175 de cladiri publice din domeniile „administratie”, „educatie”, „locuinte sociale”, „sanatate”; verificarea documentelor de proprietate ale imobilelor incluse in portofoliul de proiecte.

c) Activitatea de sprijinire a cooperarii transfrontaliere

Principalele activitati desfasurate pentru sustinerea programelor de cooperare transfrontaliera:

- analiza si aprobarea rapoartelor de activitate pentru anul 2021, precum si a planurilor de activitati pentru anul 2022 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 intalnirile Grupurilor Comune de Lucru/Comitetelor de Planificare Strategica pentru pregatirea programelor de cooperare transfrontaliera aferente perioadei de programare 2021-2027.

d) Alte activitati desfasurate in cadrul SIP

- 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 implementat de catre Asociația Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania (ROREG): sprijin in organizarea sesiunilor de instruire pentru modulele „management de proiect”, „documentatii tehnico-economice”, „planificare strategica”, „achizitii publice” in vederea imbunatatirii capacitatii institutionale a autoritatilor publice locale de la nivelul consiliilor judetene, municipiilor si oraselor din Regiunea Sud-Est in urma carora au obtinut certificate recunoscute ANC/diplome de participare peste 100 persoane; contributie la elaborarea unui Ghid privind masuri de simplificare a procesului de evaluare, selectie, contractare si implementare a proiectelor finantate din cadrul programelor regionale; sprijin pentru distribuirea kit-urilor informative realizate la nivelul proiectului; contributie la actualizarea paginii web a proiectului implementat de catre Asociația ROREG prin promovarea proiectelor de succes finantate in cadrul POR 2014-2020 si prin furnizarea de stiri lunare din cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- participarea in calitate de partener asociat strategic la propunerea de proiect „DANUBE4all” depusa de catre Universitatea de Resurse Naturale si Stiinte Aplicative ale Vietii din Viena/Austria in cadrul Programului Orizont Europa: Misiunea ape. Propunerea de proiect vizeaza cooperarea interregionala



pe tema refacerii ecosistemelor de apa dulce si utilizarea durabila a acestora în bazinul hidrografic al Dunarii, aceasta fiind aprobata la finalul anului 2022;

- participarea la lucrarile Grupurilor Nationale pentru Planificare si Programare Strategica a programelor de cooperare interregionala pentru perioada de programare 2021-2027;
- pregatirea documentatiei in vederea participarii ADR SE la 3 licitatii internationale privind contractarea serviciilor de asistenta tehnica pentru tarile aflate in pre-aderare: Muntenegru, Albania, Macedonia;
- organizarea unei vizite de studiu in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, pe tema „Dezvoltare si Regenerare urbana“ cu participarea unei delegatii din Republica Moldova, alcatuita din reprezentanti ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala din UTA Gagauzia, Municipiului Comrat, Municipiului Ceadir-Lunga, Orasului Vulcanesti;
- organizarea unei vizite de studiu in Regiunea Sicilia din Italia, cu participarea reprezentantilor autoritatilor publice locale din Regiunea Sud-Est, care a avut ca obiectiv realizarea unor schimburi de experienta si de bune practici in vederea identificarii de proiecte similare pentru ariile protejate din zona montana, prin care se pot valorifica oportunitatile locale de dezvoltare.

V. Secretariatul Tehnic Comun

Activitatea de implementare a Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre (POC BMN) 2014-2020

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 octombrie 2022, prin act adițional s-a extins perioada de implementare a contractului de asistență tehnică (până în date de 31 decembrie 2023) și s-a suplimentat bugetul proiectului până la valoarea de 1.731.761 euro. În plus, au fost introduse și activități pentru pregătirea Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre. Pe parcursul anului 2022 s-au depus 7 cereri de rambursare, decontate în procent de 100% de către AM, ceea ce a permis funcționarea în condiții optime a STC și îndeplinirea sarcinilor delegate.

La nivel de program, toate proiectele aprobate după cele două apeluri sunt contractate, lista la nivel de program totalizând 57 de contracte semnate, cu valoare totală de 48.829.035,48 euro (44.905.931,62 euro din bugetul ENI CBC).

STC a asigurat secretariatul CCM în derularea procedurilor scrise și a consultărilor. În total, STC a gestionat 33 proceduri scrise CCM și a organizat online în data de 14 decembrie 2022 cea de-a șaptea întâlnire CCM.

Pe parcursul anului 2022, STC a organizat următoarele întâlniri/eventimente:

- a. 2 întâlniri de lucru AM-STC;
- b. o întâlnire tehnică cu reprezentanții organismelor de management pentru pregătirea Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre;
- c. 3 sesiuni de informare în statele membre UE pentru promovarea oportunităților de finanțare oferite prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre.



Reprezentanții STC au participat la 16 evenimente și/sau întâlniri de lucru organizate la nivel internațional, în conformitate cu calendarul stabilit de Autoritatea de Management.

De asemenea, în 2022 s-au desfășurat 3 misiuni de audit din partea Autorității de Audit (o misiune de audit de conturi, o misiune de audit de proiecte și o misiune privind funcționarea sistemului de gestiune și control specific POC BMN) precum și o misiune a Autorității de Management de verificare a atribuțiilor delegate STC, fără identificarea de nereguli sau corecții la nivelul activității desfășurate de STC.

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 2022, STC a procesat 46 de acte adiționale și 62 notificări depuse de beneficiari, a efectuat 24 de vizite de monitorizare în format fizic sau online, în funcție de restricțiile de călătorie, și a verificat 83 rapoarte de progres și 31 rapoarte intermediare și finale (cu cerere de plată).

Dintre cele 31 de rapoarte cu cerere de plată, la finalul anului STC avizase 14 rapoarte intermediare și 14 rapoarte finale, în total de 6,857,870.26 euro. La nivel de program, plățile efectuate până la 31 decembrie 2022 către beneficiarii programului din bugetul ENI însumează 33,615,206.04 euro din totalul de 44.905.931,62 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:

- a. Noul site dedicat programului a fost finalizat în luna iunie 2022 și a fost vizitat de 17.571 de utilizatori, dintre aceștia 85% reprezentând noi vizitatori;
- b. Postările publicate pe pagina de Facebook a programului au avut un impact de 27.087 de utilizatori;
- c. Contul Instagram al programului este urmărit de 504 de utilizatori și totalizează 218 postări;
- d. Următoarele materiale au fost publicate: edițiile 11 și 12 ale buletinului electronic al programului, precum și broșura de prezentare a celor 57 de proiecte finanțate;
- e. Actualizarea permanentă a bibliotecii electronice *e-Library* pe pagina de internet a programului, cu documentele pregătite de beneficiari pe parcursul implementării proiectelor, utilizând fondurile programului (rapoarte, studii, sondaje, masterplanuri, hărți, planuri, portofolii, manuale, videoclipuri, strategii etc.).

Proiectele finanțate au participat în diverse campanii inițiate de Comisia Europeană (European Maritime Day, Interreg Project Slam competition 2022 și Young Interreg Volunteer) și evenimente unde au prezentat rezultatele obținute și lecțiile învățate.



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:

1. Biroul de Gestionare Financiara a Contractelor de Asistenta Tehnica a asigurat, in cursul anului 2022, gestionarea contractelor de asistenta tehnica pentru proiectele:

- „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;
- „Sprijinirea ADR SE, in calitate de STC, in perioada 2021-2022, in vederea implementarii POC BMN 2014-2020”;
- „Sprijin pentru ADR SE in pregatirea POR 2021-2027”, finantat din POAT 2014-2020, cod MySMIS 140458.
- „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)”;
- „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregatirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”.

Au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- centralizarea cheltuielilor lunare efectuate in cadrul contractelor de finantare in perioada ianuarie 2022-decembrie 2022;
- elaborarea si transmiterea catre AM POR, AM POAT si AM POC BMN a cererilor de prefinantare si rambursare, conform graficelor de rambursare, anexa la contractele de finantare, astfel:
 - ✓ 6 cereri de rambursare pentru perioada decembrie 2021 – noiembrie 2022, in cadrul proiectului “Sprijin pentru ADR SE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud–Est”;
 - ✓ 7 cereri de rambursare pentru perioada noiembrie 2021-octombrie 2022, in cadrul contractului de asistenta tehnica „Sprijinirea ADR SE in calitate de Secretariat Tehnic Comun in perioada 2021-2022, in vederea implementarii POC BMN 2014-2020”;
 - ✓ 4 cereri de rambursare pentru perioada noiembrie 2021 – octombrie 2022, in cadrul proiectului „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)”;
 - ✓ 5 cereri de rambursare pentru perioada ianuarie 2022-octombrie 2022, in cadrul proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregatirea de proiecte finantate



din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbana, regenerare urbana”;

- ✓ 5 cereri de rambursare pentru perioada decembrie 2021-noiembrie 2022, in cadrul proiectului „Sprijin pentru ADR SE in pregatirea POR 2021-2027”, finantat din POAT 2014-2020;
- intocmirea si transmiterea catre AM POR a unui numar de 18 notificari de modificare a contractului de finantare, respectiv 1 solicitare de modificare a contractului de finantare prin act aditional pentru proiectul “Sprijin pentru ADR SE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”;
- intocmirea si transmiterea catre AM POC BMN a unui numar de 5 notificari de modificare a contractului de finantare si a unei solicitari de modificare a contractului de finantare prin act aditional, aprobate in cadrul contractului de finantare pentru proiectul “Sprijinirea ADR SE in calitate de STC in perioada 2021-2022, in vederea implementarii POC BMN 2014-2020”;
- intocmirea si transmiterea catre AM POAT a unui numar de 2 notificari de modificare a contractului de finantare, respectiv 3 solicitari de modificare a contractului de finantare prin act aditional, aprobate in cadrul contractului de finantare pentru proiectul “Sprijin pentru ADR SE in pregatirea POR 2021-2027, finantat din POAT 2014-2020;
- intocmirea si transmiterea catre AM POAT a 2 solicitari de modificare a contractului de finantare prin notificare, respectiv act aditional, in cadrul contractului de finantare pentru 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)”;
- intocmirea si transmiterea catre AM POAT a 2 solicitari de modificare a contractului de finantare prin act aditional, in cadrul contractului de finantare 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”;
- introducerea in sistemele informatice MySMIS, respectiv eMs, a informatiilor referitoare la implementarea contractelor de finantare (modificari contractuale, cereri de rambursare, rapoarte de progres);
- asigurarea masurilor de informare si publicitate prevazute in cadrul proiectelor (anunturi privind implementarea proiectelor, afise).

2. Biroul Financiar-Contabilitate a desfasurat in cursul anului 2022 urmatoarele activitati:

- 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/ POAT/ POC BMN, 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;

- inregistrarea in contabilitate a operatiunilor derulate pentru activitatea curenta a ADR SE;
- calcularea salariilor lunare pentru anul 2022;
- intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportului privind executia BVC al ADR SE pentru anul 2021;
- inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii patrimoniului ADR SE pentru anul 2021;
- evidenta analitica a creantelor si datoriilor ADR SE;
- ordonantarea si efectuarea platilor pentru toate cheltuielile realizate de catre ADR SE in anul 2022.
- analiza documentelor justificative si acordarea vizei CFPP pentru toate operatiunile care privesc activitatea ADR SE.

3. Biroul Administrativ a desfasurat in cursul anului 2022 urmatoarele activitati:

- 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.

4. Biroul Arhiva a desfasurat in cursul anului 2022 urmatoarele activitati:

- 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 2022.

VII. Biroul Planificare, Programare si Monitorizare Regionala

1. Pregătirea perioadei de programare 2021-2027

- **Elaborarea Programului Regional Sud- Est 2021-2027:** completarea, revizuirea, îmbunătățirea și finalizarea programului, conform observațiilor primite de la CE, MIPE; analiză și elaborare răspunsuri la observațiile primite de la CE pentru îmbunătățirea programului; actualizarea/îmbunătățirea și finalizarea Cadrului de performanță; modificarea alocărilor financiare PR SE 2021-2027; elaborarea complementarităților dintre PR SE și programele naționale sectoriale și PNRR; actualizare indicatori și coduri de intervenție conform Regulamentelor aprobate de CE, completare calendar lansări apeluri PR SE 2021-2027; transmiterea PR SE 2021-2027 către MIPE și CE prin intermediul SFC2021; constituirea Comitetului de Monitorizare al PRSE 2021-2027 (evaluarea documentelor candidaților și desfășurarea procesului de selecție); elaborarea propunerilor privind ghidurile specifice aferente PR SE 2021-2027;



- **Organizarea a 3 întâlniri de lucru cu reprezentanții:** APITSIAR (Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România), reprezentanții ISJ Brăila privind revizuirea, completarea, îmbunătățirea PR SE 2021-2027, pregătirea portofoliului de proiecte și informarea potențialilor beneficiari privind cerințele specifice ale Programului a
- **Elaborarea și transmiterea către MIPE/CE a documentelor privind perioada de programare 2021-2027:** informații privind instrumentele financiare și aplicarea ajutorului de stat prevăzute în cadrul PR SE 2021-2027; tabelul privind cuantificarea indicatorilor aferenți PR SE 2021-2027 precum și modalitatea de calcul a acestora; actualizarea metodologiei de calcul a indicatorilor de program în Cadrul de performanță; elaborarea matricei de autoevaluare a DNSH (a nu prejudicia în mod semnificativ) aferentă programului; tabelul privind condiția favorizantă aferentă OP 3 completat cu link-uri către documentele aferente regiunii; propuneri de proiecte de asistență tehnică cu sprijinul Băncii Mondiale pentru consolidarea capacității administrative a beneficiarilor privind: analiza cost-beneficiu, DNSH, evaluarea dezvoltării urbane; instrumentul de monitorizare pentru programe; centralizatorul privind finanțările în domeniul energie (instrumentele de monitorizare a programelor de energie DEIMPFFPE – Departament pentru Evaluare Integrată și Monitorizarea Programelor Finanțate din Fonduri Publice și Europene); propuneri privind capitolele de buget 2021-2027-nomenclator pentru MySMIS 2021;
- **Analiza documentelor primite/formularea de observații:** au fost realizate completări/observații la următoarele proceduri a PR SE 2021-2027: procedura de monitorizare program; procedura operațională de elaborare și modificare a programului, precum și procedura de evaluare program; Planul de evaluare a PR SE 2021-2027 metodologia cadrului de performanță a PO naționale 2021-2027 și actualizării costurilor aferente proiectelor utilizate ptr cuantificarea indicatorilor;; transmiterea de observații către Consiliul Județean Galați, privind îmbunătățirea Planului Teritorial de Tranzitie Justa; Strategia Națională de Competitivitate 2021-2027, Ghidul privind reflectarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități în pregătirea și implementarea programelor-includerea intervențiilor romilor în PR SE; ghidul pentru „Aplicarea și implementarea eficace a Cartei drepturilor fundamentale”; analiza Strategia actualizate a ITI Delta Dunarii; procesul de elaborare a metodologiei și a criteriilor de selecție a operațiunilor; propuneri privind platforma „Stimularea competitivității mediului de afaceri pentru a asigura transparența legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală”;
- **Elaborarea și transmiterea unor puncte de vedere în urma solicitării unor instituții, după cum urmează:** potențialii beneficiari ai PR SE 2021-2027 - răspuns privind finanțarea diverselor domenii cuprinse în PR SE 2021-2027; UEFISCDI (Unitatea Executivă pt Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării) a tabelului privind tipurile de acțiuni propuse în cadrul OP 1, corelarea Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare IV - OP1; Fi-compass a informațiilor privind instrumentele financiare aferente POR SE 2021-2027; misiunea UE pentru Ocean și Ape a acțiunilor privind OS a (i) din cadrul PR SE 2021-2027; alocarea financiară destinată primăriilor/consiliilor județene defalcată pe acțiuni; consiliile județene din regiune a adresei privind criteriile de prioritizare a intervențiilor în infrastructura rutieră județeană în vederea actualizării strategiilor județene; analiza datelor privind numărul de călători transportați; OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) a observațiilor privind proiectului profilului diagnostic regional pentru Regiunea Sud-Est; analiza datelor privind numărul total al elevilor romi înscriși în



unitățile de învățământ; universitățile de stat din regiune a și a numărul de studenți aparținând grupurilor vulnerabile; APL din regiune a solicitării privind stadiul elaborării/actualizării; Comitetul de Coordonare pentru Specializare Inteligentă a sistemului de indicatori de monitorizare RIS 3 SE 2021-2027 (Strategiei de Specializare Inteligentă) și a complementarităților RIS3 SE cu SNCSI (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare); Universitatea Politehnică din București a Scrisorii de sprijin pentru depunerea proiectului privind înființarea și operaționalizarea unui Centru de Competență în cadrul misiunii Orașe inteligente; FiCompas a datelor de contact pentru Camerele de Comerț și asociații pentru IMM-uri din RSE;

- **Diseminare documente privind:** evenimentul organizat de OECD/DG Reform/ROREG (Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România) către reprezentanți ai ecosistemului de inovare din regiune; Workshop-ul Co-Creare organizat în cadrul proiectului GODanuBio către reprezentantul clusterelor din Regiunea SE; consultări asupra cadrului normativ CDI în vederea actualizării, unificării și sistematizării acestuia către reprezentanți ai ecosistemului CDI din regiune; întâlniri de specializare inteligentă în economia albastră către actorii helixului cvadruplu din regiune; invitații privind cursul on line organizat de European Roma Institute for Arts and Culture cu tema ROMA(NI) past - Europe Future către ISJ-urile din RSE;; crearea unei platforme de schimb de bune practici și know-how din partea orașelor creată la inițiativa European Urban Initiative (EUI) pentru părțile interesate din mediul urban către APL-urile din regiune, inițiativei de exprimare a intenției privind organizarea unor ateliere de lucru europene ”Clusters meet Regions către clusterelor regiunii;
- **Completare și transmitere chestionar către:** BM (Banca Mondială) privind analiza nevoilor de formare pe tema monitorizării și evaluării programelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027; OECD privind Centru Regional de Competențe; CNDIPT (Centru Național de Dezvoltarea a Învățământului Profesional și Tehnic) privind consultarea membrilor Consorțiilor Regionale pt ÎPT (Învățământ Profesional și Tehnic) cu privire la completarea măsurilor și acțiunilor din Planul Național de Implementare (PNI-VET) cu acțiuni din PR SE 2021-2027; Vegacomp Consulting privind evaluarea proiectelor Smart City; INCD DD privind proiectul “Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”; MIPE privind implementarea planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat; MCID (Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării) privind proiectul HORIZON Trami-Transnațional Cooperation on the Mission Approach despre percepția actuală și stadiul implementării misiunilor UE; diseminarea chestionarului către organizațiile membre interesate de EU Mission; UEFISCDI privind inițiativele existente în mediul public și privat care duc la crearea de spin-offuri;
- **Specializarea Inteligentă (proiect POAT):** elaborare și transmitere răspuns referitor la procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiect aferente proiectului de specializare inteligentă, modificarea Anexei 12 la Ghidul solicitantului privind specializarea inteligentă; analiză Acord de parteneriat și Contract de acordare sprijin financiar; completare și transmitere chestionar către Quares privind evaluarea POAT 2014-2020;
- **Participarea experților BPPMR la 105 întâlniri /videoconferințe** ce au avut ca tematică aspecte legate de:

elaborarea PR SE 2021-2027 și a documentelor de programare aferente acestuia, pregătirea perioadei de programare 2021-2027, specializarea inteligentă, elaborarea PTTJ (Planul Teritorial pentru Tranziție Justă), PNNR, mediul de afaceri în perioada de programare 2021-2027, abordarea urbană



integrată, smart city, proiecte de eficiență energetică, întâlniri de lucru ale membrilor CCSI a SNCISI 2021-2027, Comitetul Interministerial pentru Competitivitate (CIC), prezentări ale diverselor proiecte implementate în regiune, complementaritatea PR cu PNCDI, PCIDIF, PNS, misiunea UE pentru Ocean și Ape, aplicare ajutorului de stat, îndeplinirea condițiilor favorizante, instrumente financiare, the New European Bauhaus (NEB), evaluarea de program 2021-2027, evaluarea intervențiilor FESI în Europa, corelarea între diferite programe, integrarea perspectivei de gen (gender mainstreaming), creșterea capacității administrative, cooperarea OECD-ROREG, suport pentru dezvoltarea regiunilor, organizat de DG REFORM, tranziția verde, platforma de monitorizare RIS3, Agregatorul România Durabilă, lansarea PR SE 2021-2027, aplicația SprintUE.

2. Activități privind evaluarea strategică de mediu a PR SE 2021-2027

- Parcurgerea etapelor necesare elaborării Studiului de Evaluare Adecvată, Raportului de mediu și obținerii avizului de mediu;
- Elaborarea și publicarea anunțurilor în mass media aferente procedurii de evaluare strategică de mediu;
- Organizarea unui grup de lucru constituit în cadrul procedurii de emitere a avizului de mediu pentru PR SE 2021-2027;
- Organizarea dezbaterii publice a Raportul de mediu pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027.

3. Colectarea informațiilor necesare implementării POR 2014 – 2020

- Sprijinirea potențialilor beneficiari cu informații/clarificări, inclusiv asigurarea activității de help-desk privind AP 1, OS 1.2 Proof of concept și AP 9
- Transmitere lunară către CCS (Comitet Comun de Selecție) restrâns a situației centralizate privind stadiul verificării de către ADR SE a fișelor de proiecte selectate de către GAL-urile din Regiunea SE (Anexa 10);
- Colaborarea cu AM POR: analiză Ghid specific Proof of Concept, transmitere către AM POR 2014-2020 a listei domeniilor de specializare inteligentă pentru Regiunea Sud-Est și a informațiilor privind aprobarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, transmitere către MDLPA (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) a solicitării privind posibilitatea redeschiderii apelului Proof of concept în Regiunea Sud-Est;
- Participarea experților BPPMR la 6 *întâlniri de lucru/videoconferințe* privind implementarea POR 2014-2020: interviu E&Y privind evaluarea Acordului de Parteneriat 2014-2020, evaluarea acordului de parteneriat 2014-2020, evaluarea intervențiilor FESI în Europa, lansarea etapei a II-a LOT 4 pentru servicii privind "Evaluarea intervențiilor POR 2014-2020": reuniunea membrilor CCE (Comitetul de Coordonare a Evaluării) pentru lansarea serviciilor și aprobarea Rapoartelor inițiale, sesiuni brainstorming;
- Evaluarea intervențiilor POR 2014-2020: analiza caietelor de sarcini Lot4_Etapa II_2021, analiză și transmitere observații aferente rapoartelor inițiale de evaluare pentru AP 1, AP 9, AP 11 și AP 14.



4. Monitorizarea Planului pentru Dezvoltare Regionala (PDR) 2014–2020, conform metodologiei privind planificarea dezvoltarii regionale:

- Elaborarea PDR Sud-Est 2021-2027: actualizarea indicatorilor socio-economici pentru o perioadă de 10 ani, identificarea portofoliului de proiecte, elaborarea harților la nivel județean și regional pe diverse domenii;
- Elaborare răspuns solicitare privind stadiul realizării programului de Guvernare în anul 2021 privind incluziunea cetățenilor români aparținând etniei rome.

5. Alte activități:

- Participarea experților BPPMR la 3 întâlniri de lucru/videoconferințe având ca temă: conferință de presă Strategia de Dezvoltare a județului Brăila 2021-2027; proiect „Sprijinirea inovării în regiunile în curs de dezvoltare din România” organizat de ADR NV; vizită de studiu în Regiunea Sud-Est a reprezentanților ADR Găgăuzia;
- Îmbunătățirea/completarea/modificarea secțiunii site-ului oficial al ADR SE, cu informații actualizate privind planificarea regională.

VIII. Biroul Juridic

In anul 2022, in cadrul Biroului Juridic s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- avizarea unui numar de 79 contracte de finantare incheiate in cadrul POR;
- intocmirea si avizarea unui numar de 91 contracte si 64 acte aditionale la contracte incheiate intre ADR SE si terti;
- analiza documentatie si intocmirea unui numar de 15 rapoarte conflict de interese pentru implementarea masurilor prevazute in Instructiunea AM POR 144;
- participare in grupurile de lucru privind intocmirea procedurilor de management al neregulilor si fraudelor, verificarea suspiciunilor de neregula-frauda, recuperare debite, solutionare a contestatiilor, evaluarea riscului de frauda;
- participare in comisia de evaluare selectie parteneri sociali membri in CM PR SE 2021-2027;
- activitati de secretariat pentru lansarea PR SE 2021-2027 si pentru prima reuniune a CM PR SE 2021-2027;
- acordarea de consultanta juridica si alte activitati specifice (popriri in care ADR SE a avut calitatea de tert poprit, consultanta asigurata Biroului Resurse Umane si Directiei economice, Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare, srvcilul Implementare proiecte);
- analiza si observatii cu privire la modelele de acorduri cu ANI, ONRC, ANAF si DLAF personalizate pentru ADR SE;
- activitati specifice biroului juridic in grupurile de lucru pentru elaborarea ghidurilor PR SE 2021-2027;
- analiza si observatii juridice cu privire la Acordul- cadru de delegare și finanțare pentru Secretariatul Comun privind implementarea Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre aferent perioadei 2021-2027;
- asigurarea secretariatului CDR SE in cadrul sedintei Consiliului din data de 07.07.2022;
- gestionarea a 9 dosare cu debitori ai ADR SE: Marian Popa (fost administrator Ulpim Prod SRL), Fundatia Pro Armonia, Libmar Consulting SRL, Miluta Stefanache (fost administrator Triton SRL),



UAT com. Greci, UAT com. Saligny, Valmar-Elmec SRL, BCoolt Creative Media SRL si Zaharia Gabriel Viorel;

- reprezentarea ADR SE in cadrul a 3 litigii: un litigiu de contencios administrativ aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti (reclamant – UAT Mun. Galati) si doua litigii de munca aflate pe rolul Tribunalului Braila;
- formularea de observatii si avizarea Procesului-verbal de inventariere a patrimoniului ADR SE la 31.12.2021;
- participarea in Comisiile de evaluare in cadrul mai procedurilor de achizitie publica derulate de ADR SE;
- participare in Comisia de Solutionare a Contestatiilor concurs angajari STC, presedinte cu drept de vot;
- participare in comisia de concurs angajare ADR-conducator auto si in comisia de solutionare contestatii- membru cu drept de vot- 3 comisii.

IX. Unitatea de Audit Intern (UAI)

În anul 2022, Unitatea de Audit Intern și-a realizat activitatea pe baza Planului anual de audit, elaborat și aprobat conform procedurilor prevazute în Manualul de audit intern.

Planul anual a fost fundamentat pe baza analizei riscurilor asociate structurilor și activităților din ADR SE și a fost însoțit de Referatul de justificare a modului în care au fost selectate misiunile de audit intern si a timpului necesar desfasurarii activitatii auditorilor interni in cadrul UAI.

Planul de audit initial pe anul 2022, a fost aprobat de catre Directorul general al ADR SE in data de 02.12.2021 primind avizul preliminar din partea Serviciului de Audit Public Intern din Ministerul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice si Administratiei, in data de 03.12.2021 (adresa inregistrata la ADR SE cu nr.1106A/06.12.2021).

Planul de audit initial a cuprins 4 misiuni de audit si 2 misiuni de follow-up, dupa cum urmeaza:

1. Misiunea de audit „Proiecte POR 2014-2020 intarziate in implementare, la beneficiarii publici din cadrul regiunii Sud Est”
2. Misiune de consiliere privind activitati desfasurate in vederea pregatirii ADR SE in calitate de AM, pentru perioada de programare 2021 - 2027;
3. Misiune de auditare a activitatii financiar-contabile in cadrul contractului de AT POR 2014-2020;
4. Misiune de auditare a activitatii desfasurate de catre Biroul Planificare, Programare si Monitorizare Regionala din cadrul ADR SE;
5. Doua misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor.

Avand in vedere ca pentru perioada 2021-2027, ADR SE isi exercita rolul de Autoritate de Management pentru PR 2021 – 2027 cat si necesitatea alocarii de catre UAI a unei perioade mai mari de timp in vederea pregatirii organizatorice in acest sens, a fost actualizat Planului de Audit Intern, in vederea introducerii unei misiuni de audit intern care sa vizeze pregatirea ADR SE pentru indeplinirea corespunzatoare a functiilor si obligatiilor ce ii revin in calitate de AM pentru PR 2021-2027.

Ca urmare a actualizarii Planului de Audit Intern, misiunile de audit desfasurate in cursul anului 2022 de catre Unitatea de Audit Intern, au fost urmatoarele:



1. Misiunea de audit „Proiecte POR 2014-2020 intarziate in implementare, la beneficiarii publici din cadrul regiunii Sud Est” s-a desfasurat in perioada 11.01-31.03.2022, in baza Ordinului de serviciu nr.1 din data de 10.01.2022. Raportul de audit intern a fost transmis la SAPI cu adresa nr. 195/ADR/06.04.2022 si inregistrat la MDLPA cu nr.43786/06.04.2022;
2. Misiunea de consiliere privind activitatile desfasurate in vederea pregatirii ADR SE in calitate de AM Program Regional Sud-Est 2021 – 2027, a fost prevazuta initial in Ordinul de serviciu nr.2/30.03.2022 pentru perioada 01.04 - 30.06.2022.
Misiunea a fost prelungita ulterior la solicitarea Directorului general al ADR SE pana in luna noiembrie 2022, avand in vedere ca in aceasta perioada a UAI a desfasurat si misiunea de evaluare, cu privire la capacitatea administrativa si operationala a DGIEF-SIFE, in vederea indeplinirii atributiilor de Organism Intermediar responsabil cu constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau fondurilor publice aferente, pentru PR SE 2021-2027, misiune desfasurata in perioada 10.05 – 25.05.2022.
3. Misiunea de urmarire a implementarii recomandarilor date de catre UAI prin rapoartele de audit anterioare, realizata in perioada 02.12 – 16.01.2023.
4. Elaborarea Planului anual de audit intern pe anul 2023 si a referatului de justificare, aprobate de catre Directorul general al ADR SE in data de 20.12.2023 (nr.1085ADR/20.12.2022) si a Planului multianual 2022-2024, aprobat de catre Directorul general al ADR SE in data de 22.12.2022.
5. Elaborarea Raportului anual de activitate si alte activitati suport legate de pregatirea misiunilor de audit derulate in acesta perioada de catre Autoritatea de Audit .

Toate misiunile de audit si cea de follow-up prevăzute în planul anual de audit pentru anul 2022 au fost finalizate în cursul anului 2022, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de către Directorul general al ADR SE.

Gradul de realizare a planului de audit intern pentru anul 2022 a fost de 100%.

Pe parcursul anului 2022, Unitatea Audit Intern in afara de misiunile de auditare si consiliere derulate, a exprimat mai multe puncte de vedere cu privire la diferite documente/proiecte legislative transmise spre consultare, in principal legate de implementarea PR 2021-2027.