



MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman
Regiunea Sud Vest Oltenia

Nr.46280/13.12.2022

**Raport al Organismului Intermediar Regional pentru
Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud Vest Oltenia**

2022

OIRPECU Regiunea Sud-Vest Oltenia, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, fiind înființată în baza Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

OIRPECU Regiunea Sud-Vest Oltenia a îndeplinit rolul de Autoritate de Implementare pentru programul PHARE, ulterior Organism Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 și în prezent este numit Organism Intermediar Regional pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, asigurând în regiune aplicarea unitară a atribuțiilor delegate prin „Acorduri de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014–2020”, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman prin Direcția Generală Programe Europene Capital Uman.

Din data de 29.12.2020 OIRPECU SVO funcționează în subordinea **Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene**, în baza Ordonanței de Urgență nr **212/28.12.2020** privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care, *Ministerul Fondurilor Europene s-a redenumit în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene*.

Prin HG **678/2022**, a fost schimbată denumirea instituției, din Organism intermediar regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane(OIR POSDRU SVO), în Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Sud-Vest Oltenia (OIRPECU SVO)

OIR PECU Regiunea Sud Vest Oltenia are reprezentare regională având sediul central în Municipiul Craiova, și reprezentanțe județene în reședințele de județ din Vâlcea și Gorj.

Conform structurii organizatorice a OIR PECU Regiunea Sud Vest Oltenia, Directorul Executiv si Directorul executiv adjunct au în subordine următoarele servicii și compartimente:

- Compartimentul Audit Public Intern
- Compartimentul evaluare și contractare proiecte
- Serviciul verificare proiecte, format din două compartimente:
 - Compartiment verificare proiecte
 - Compartiment verificare achiziții și conflict de interese
- Serviciul monitorizare proiecte
- Compartimentul nereguli, antifraudă și monitorizare audit
- Compartimentul resurse umane și activități suport

Compartimentul Audit Public Intern

Planul multianual de audit public intern, a fost întocmit pe un orizont de timp de 3 ani respectiv 2020-2022, pe baza evaluării riscului asociat al activităților operațiunilor și programelor, derulate la nivelul OIR PECU Regiunea S.V. Oltenia.

Planul multianual aferent perioadei 2020-2022, a fost elaborat la nivelul Compartimentului de Audit Public Intern, aprobat de Directorul Executiv al OIR PECU Regiunea Sud-Vest Oltenia, și transmis spre știință, Compartimentului Audit Public Intern, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. .

Din analiza structurii planului de audit aferent anului 2022, din punct de vedere al misiunilor desfășurate, a rezultat faptul că ponderea categoriei misiunilor de asigurare este de 100%, respectiv misiunile de audit asupra funcțiilor specifice de gestionare a fondurilor europene reprezintă cca. 80% iar cele asupra funcțiilor administrative proprii de funcționare ale instituției, 20%.

- În conformitate cu Legea nr. 672/2002 art.13 lit.f) privind auditul intern, actualizată, în luna ianuarie 2022, a fost întocmit Raportul privind activitatea anuală de audit public intern. După aprobarea raportului de către Directorul Executiv al instituției, acesta a fost transmis spre știință Camerei de Conturi a Județului Dolj în conformitate cu art. 42 alin.(2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și functionarea Curții de Conturi precum și Compartimentului Audit Public Intern, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, conform prevederilor normelor metodologice proprii, privitoare la exercitarea activității de audit public intern.

La nivelul compartimentului, în anul 2022 au fost realizate, următoarele misiuni de audit public intern, de asigurare (regularitate) :

- Examinarea activității de informare și comunicare desfășurată de Compartimentul Evaluare și Contractare Proiecte din cadrul OIRPECU Regiunea Sud-Vest Oltenia, în anul 2021 ;
- Analiza modului de desfășurare a activității financiar-contabile la OIRPECU Regiunea Sud-Vest Oltenia;
- Analiza activității de modificare, reziliere și suspendare a contractelor de finanțare - anul 2021, la OIRPECU Regiunea Sud-Vest Oltenia.;
- Verificarea conformității procesului de evaluare derulat pe parcursul anului 2022, de către Compartimentul Evaluare și Contractare Proiecte, pe bază de eșantion
- Verificarea managementului riscurilor, la OIRPECU Regiunea Sud Vest Oltenia ;
- Examinarea modului de arhivare a documentelor primite sau create de OIRPECU Regiunea Sud-Vest Oltenia
- Verificarea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit, ca urmare a misiunilor desfășurate și finalizate pe parcursul anului 2022;

În conformitate cu prevederile art.13 lit. b și art.16 din Legea nr. 672 /2002 privind auditul public intern, Compartimentul de audit public intern, a întocmit până la data de 30.11.2022, proiectul planului anual, privind activitatea de audit public intern pentru anul 2023, cu anexele prevăzute în metodologia aprobată de Compartimentul de Audit Public Intern , din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

A fost întocmit, de asemenea, proiectul planului multianual de audit public intern, pentru perioada 2023-2026, în baza referatului de justificare și a analizei riscurilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1086/2013- Norme generale privind exercitarea activității de audit public intern

Compartimentul evaluare si contractare proiecte

Principalele activități desfășurate în anul 2022:

OIR PECU Regiunea Sud-Vest a participat cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de evaluare:

- POCU/991/1/3 - "VIITOR PENTRU TINERII NEETs I" – regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia- CAE+ETF
- POCU/987/6/26, OS 6.3 si OS 6.6 - "Educație nonformală în sistem outdoor" – Regiuni mai puțin dezvoltate - ETF
- POCU/1080/3/16- Operațiunea compozită OS 3.1, 3.4 - "Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii"- CAE+ETF

OIR PECU Regiunea Sud-Vest Oltenia a participat cu membri evaluatori în cadrul următoarelor comitete de soluționare a contestațiilor:

- POCU/991/1/3 - "VIITOR PENTRU TINERII NEETs I" – regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia- CAE
- POCU/987/6/26, OS 6.3 si OS 6.6 - "Educație nonformală în sistem outdoor" – Regiuni mai puțin dezvoltate – ETF

OIR PECU Regiunea Sud-Vest a asigurat președenția în cadrul următoarelor comitete de evaluare:

- POCU/991/1/3 - "VIITOR PENTRU TINERII NEETs I" – regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud-Muntenia- CAE+ETF

În anul 2022, OIR PECU Regiunea Sud-Vest Oltenia a primit de la AMPECU decizii de repartizare contractare pentru 28 proiecte pe apelurile 860 si 991. Au fost revocate 2 proiecte pe apel 860 și 1 proiect pe apel 991.

Situația contractării proiectelor este următoarea:

APEL	NR. PROIECTE CONTRACTATE	VALOARE ELIGIBILA NERAMBURSABILĂ	VALOARE TOTALA ELIGIBILĂ
991	17	81.752.351,89	83.145.859,86
860	8	35.402.159,04	35.943.083,95
Total	25	117.154.510,93	119.088.943,81

În perioada actuală se află în proces de contractare 9 proiecte, proces care va fi finalizat până la 31 decembrie 2022

Serviciul Monitorizare proiecte

Serviciul Monitorizare Proiecte se asigură că există un management eficient al proiectelor, că activitățile proiectelor se desfășoară în conformitate cu calendarul prevăzut în contracte, că se realizează (sau există premisele să se realizeze) obiectivele, rezultatele și indicatorii prevăzuți în contractele de finanțare, că proiectele respectă: egalitatea de șanse și nediscriminarea, regulile ajutorului de stat (acolo unde se aplică) și ale dezvoltării durabile.

În cadrul *Serviciului Monitorizare Proiecte* se efectuează următoarele acțiuni:

- se verifică documentele aferente implementării proiectului și corectitudinea datelor și informațiilor din Rapoartele tehnice elaborate și transmise de către beneficiari (inclusiv progresul fizic al proiectelor);
- se verifică rezultatele raportate și se urmărește evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare ;
- se realizează vizite speciale (ad-hoc) - acestea sunt efectuate în timpul desfășurării activităților relevante din cadrul proiectului, activități la care participă persoane din grupul țintă ;

- se realizează vizite la fața locului - acestea sunt efectuate în perioada de implementare a proiectului;
- se realizează vizite încrucișate - acestea sunt efectuate pentru beneficiarii/ partenerii care au în implementare proiecte multiple POCU în vederea evitării riscului dublei finanțări ;
- se analizează stadiul implementării proiectelor în vederea modificării/suspendării/încetării contractelor de finanțare, la inițiativa beneficiarilor sau/și OIR;
- se realizează monitorizarea ex-post - se asigură monitorizarea îndeplinirii indicatorilor post-implementare prin verificarea respectării obligațiilor prevăzute în cadrul contractului de finanțare după finalizarea proiectului;
- se verifică/validează în MYSMIS/SMIS2014+ datele relevante reieșite din procesul de monitorizare, dacă este cazul;
- se asigură arhivarea fizică și electronică a documentelor verificate, conform procedurilor interne de lucru.

La nivelul Serviciului Monitorizare Proiecte, **în perioada ianuarie-noiembrie 2022** au fost gestionate 288 proiecte cu o valoare totală eligibilă de 2,106,609,426.90 lei repartizate astfel:

Axa prioritară	Nr. proiecte	Valoare totală eligibilă proiecte (lei)	Stadiu implementare
Axa prioritară 1: Locuri de munca pentru tineri	43	343,746,665.40	- 42 proiecte în implementare - 1 proiect reziliat
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți	67	482,795,965.04	- 10 proiecte în implementare - 56 proiecte finalizate - 1 proiect reziliat
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei	53	656.996.906,20	- 22 proiecte în implementare - 28 proiecte finalizate - 3 proiecte reziliate
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)	28	131.576.797,39	- 25 proiecte în implementare - 2 proiecte finalizate - 1 proiect reziliat
Axa prioritară 6 - Educație și competențe	97	491.493.092,87	- 69 proiecte în implementare - 28 proiecte finalizate
Total	288	2,106,609,426.90	- 168 proiecte în implementare - 114 proiecte finalizate - 6 proiecte reziliate

La data de 30.11.2022, din cele 288 de proiecte, 168 de proiecte sunt în perioada de implementare, 114 proiecte sunt finalizate, iar 6 proiecte sunt reziliate.

Pentru proiectele aflate în implementare in anul 2022 au fost depuse modificari contractuale concretizate în 182 acte adiționale și 787 notificari, au fost verificate 686 rapoarte tehnico-financiare, au fost desfășurate 272 de vizite din care: 139 vizite ad-hoc, 19 vizite ex-post, 62 VFL 40%, 17 VFL Finale și 35 vizite IMM.

Repartizarea numărului de acte adiționale, notificari, rapoarte tehnice și vizite la beneficiari este următoarea:

Nr. crt.	Axa prioritara	Acte adiționale	Notificari	Rapoarte tehnice	Vizite la beneficiari				
					Ad-hoc	IMM	VFL 40%	VFL Final	Ex-post
1.	1: Locuri de munca pentru tineri	19	200	112	24	0	1	0	0
2.	3: Locuri de muncă pentru toți	3	11	23	3	0	2	5	15

3.	4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei	30	72	129	10	35	8	9	4
4.	5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)	44	107	87	23	0	4	0	0
5.	6 - Educație și competențe	86	397	335	79	0	47	3	0
Total		182	787	686	272				

Serviciul verificare proiecte

În cadrul *Compartimentului Verificare Proiecte* care are ca atribuții verificarea cererilor de prefinanțare/rambursare/plată și documentațiile suport transmise de beneficiari/parteneri și avizarea cheltuielilor eligibile stabilite ca urmare a verificărilor realizate, au fost verificate și validate un număr de :

- 441 cereri de prefinanțare în valoare de 130.167.739,40 lei;
- 778 cereri de plată în valoare de 184.714.809,20 lei;
- 783 cereri de rambursare aferente cererii de plată în valoare de 178.121.876,70 lei;
- 1027 cereri de rambursare în valoare de 164.031.941,60 lei.

În cadrul *Compartimentului de Verificare a Achizițiilor Publice și a Conflictului de Interese* se asigură verificarea în procent de 100% a procedurilor de achiziții aferente contractelor de furnizare/servicii/lucrări transmise de beneficiari, din punct de vedere al respectării legislației privind achizițiile și al evitării conflictului de interese.

În anul 2022 au fost procesate documente pentru un număr de 699 proceduri de achiziții.

Compartimentul nereguli, antifraudă și monitorizare audit

Din punct de vedere al aplicării prevederilor OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în anul 2022 situația este următoarea:

- Au fost primite de la Autoritatea de Management un număr de 35 suspiciuni de neregulă, verificări finalizate prin întocmirea a: 16 Note de control, 2 Note de constatare, 7 Decizii de recuperare și 18 Procese verbale de constatare ;
- Au fost soluționate 13 contestații.

În anul 2022 valoarea totală a debitelor stabilite a fost 1.643.678,60 lei.

Compartimentul resurse umane și activități suport

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI ACTIVITĂȚI SUPORT – contribuie la implementarea POCU prin gestionarea proiectelor finanțate din Axa prioritară 7/POCU - Asistentă Tehnică, accesate de către OIRPECU SVO în vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat. În anul 2022 sunt în implementare următoarele proiecte:

1. Închiriere spațiu (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia -ID 127347, cu o valoare totală eligibilă a proiectului de 5.354.000 lei

2. Asigurare de servicii transport si cazare necesare functionarii OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia în perioada ian 2017 – febr 2019 -ID 121502, cu o valoare totală eligibilă a proiectului de 1.322.000 lei
3. Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2017 – Decembrie 2023 pentru OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia - ID 121503, cu o valoare totală eligibilă a proiectului de 36.766.000 lei
4. Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia în vederea finanțării cheltuielilor de închiriere spațiu (01.07.2021-31.12.2023), ID 151104, cu o valoare totală 160.980,00 lei
5. Asigurarea cheltuielilor pentru utilitatile de functionare a OIR POSDRU SVO (01.04.2021-31.12.2023), ID 150054, cu o valoare totală 1.590.460,78 lei
6. Susținerea activității OIRPOSDRU Regiunea SV Oltenia prin angajarea de personal contractual (contractuali+chirie+utilități+echip IT+mobilier - iulie 2020-decembrie 2023) ID 138239, cu o valoare totală eligibilă a proiectului de 12.774.000 lei,
7. Sprijin acordat OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia, prin angajare de personal contractual în afara organigramei (septembrie 2020 - decembrie 2023) ID 135918, cu o valoare totală eligibilă a proiectului de 16.839.000 lei.
8. Activități suport pentru OIRPOSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia, prin acordarea de sprijin pentru desfășurarea activității de secretariat și mentenanță echip IT –ID 129559, cu o valoare totală eligibilă a proiectului de 1.431.000 lei

Director Executiv,

Monica NASTASĂ