



RAPORT DE ACTIVITATE
al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
(ADR SE) pentru anul 2019

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 in cadrul POR 2014-2020

Au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- Inregistrarea unui numar de 508 cereri de finantare depuse la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud- Est;
- Intocmirea si transmiterea unui numar de 508 de confirmari de primire și înregistrare a cererilor de finanțare, pentru cererile de finantare depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS;
- Desfasurarea procesului de verificare a conformitatii si eligibilitatii pentru un numar de 306 cereri de finantare (analiza cereri de finantare, formulare de clarificari catre solicitanti, analiza clarificari, intocmire grile de verificare etc) ;
- Desfasurarea procesului de evaluare tehnica si financiara pentru un numar de 274 cereri de finantare ;
- Desfasurarea procesului de contractare pentru un numar de 208 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 330 de contracte de finantare si predarea acestora catre solicitanti si catre Serviciul Monitorizare si Verificare POR;
- 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 semnate in cadrul POR 2014-2020

- a) **Activitatea de verificare a 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 au fost verificate in perioada de raportare:
- 166 documentatii aferente achizitiilor publice ;
 - 723 documentatii aferente procedurilor competitive aplicabile beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari;
 - 57 documentatii privind conflictul de interese;
 - 401 documentatii aferente actelor aditionale la contractele de furnizate bunuri/servicii/executie lucrari;
 - 1718 achizitii directe.



- b) **Activitatea de verificare a cererilor de plata/reambursare/ prefinantare** depuse de catre beneficiari,
- formularea de solicitari de clarificari si intocmirea de avize pentru 2043 cereri de rambursare, 702 cereri de plata si 20 cereri de prefinantare;
 - verificarea pe teren a conformitatii datelor din cererea de rambursare si intocmirea rapoartelor de vizita la fata locului, s-au efectuat 351 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) **Activitatea de monitorizare a implementarii proiectelor, s-au realizat:**
- Analiza si transmiterea catre AM POR a 854 de solicitari de modificare a contractelor de finantare prin notificare transmise de catre beneficiari;
 - Analiza si transmiterea catre AM POR a 127 solicitari de modificare a contractelor de finantare prin act aditional;
 - Transmiterea catre beneficiari a 87 aprobari de solicitare de modificare contract de finantare prin notificare;
 - Analiza a 650 Rapoarte de progres depuse de catre beneficiari;
 - Efectuarea a 343 de vizite de monitorizare;
 - Efectuarea a 28 vizite speciale de monitorizare;
 - Analiza a 20 rapoarte de durabilitate si efectuarea a 9 vizite de verificare a sustenabilitatii proiectelor la locatiile de implementare a proiectelor ;
 - Organizarea si desfasurarea a 330 intalniri de lucru ca urmare a semnarii contractelor de finantare;
 - Transmiterea a 108 adrese cu privire la indeplinirea indicatorilor si a obiectivelor la finalizarea perioadei de implementare.

1.3 Activitati privind sprijinul in vederea implementarii Axei prioritare 4

Au fost desfășurate următoarele activități:

- Desfășurarea de diverse acțiuni menite să susțină Autoritățile Urbane constituite la nivelul municipiilor Brăila, Buzău, Constanța, Focșani și Galați pentru:
 - realizarea procesului de selectare și prioritizare a fișelor de proiecte;
 - elaborarea Documentului Justificativ FESI în conformitate cu prevederile procedurii operaționale de lucru și ale DCI pentru Axa Prioritară 4 a POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 - pregătirea cererilor de finantare in vederea depunerii in cadrul AP 4 a POR 2014-2020.
- Elaborarea rapoartelor de verificare preliminară a Documentelor justificative pentru finanțarea intervențiilor din fondurile elaborate de Autoritățile Urbane constituite la nivelul municipiilor eligibile;
- Transmiterea catre AM POR de informatii/situatii legate de:
 - situația privind stadiul pregătirii cererilor de finanțare AXA 4 POR din regiunea Sud-Est;
 - analiza modului în care Regiunea de dezvoltare Sud-Est contribuie la realizarea indicatorilor de program pe Axa 4 POR;



-
- analizării posibilității de folosire a sumelor neutilizate la nivelul Axei 4 între diversele Obiectivele Specifice ale acesteia (4.1 – 4.5), in limita alocării financiare inițiale totale pentru Axa 4;
 - situația privind stadiul contractării serviciilor de transport călători în regiunea de dezvoltare Sud-Est;
 - Actualizarea informațiilor referitoare la stadiul de implementare a Contractului de Servicii Publice pentru transportul public in municipiile/orașele din regiunea Sud-Est;
 - informarea solicitantilor eligibili in cadrul AP 4 cu privire la:
 - solicitările de informare/clarificare cu privire la Procedura Operațională pentru Autoritatea Urbană, precum și la prevederile ghidurilor solicitantului pentru Obiectivele specifice ale Axei Prioritare 4 a POR 2014 – 2020;
 - sprijinul oferit de reprezentanții Jaspers municipiilor și orașelor din Romania pentru soluționarea problemelor legate de conformarea Contractelor de servicii publice pentru transport public (CSP) ale municipiilor/orașelor cu prevederile Regulamentului CE 1370/2007 și ale legislației naționale
 - chestionare pregătite de JASPERS în vederea identificării nevoilor de material rulant și a particularităților aferente sistemelor de transport public corespunzătoare;
 - Alte activitati:
 - Centralizarea și transmiterea către Banca Mondială în România a unei situații cu proiectele eligibile, dar nefinanțate, pe perioada actuală de programare (2014-2020), pentru regiune, în vederea facilitării procesului de absorbție al fondurilor europene și al eficientizării utilizării acestor fonduri destinate dezvoltării urbane sustenabile;
 - Participarea la întâlniri de lucru, seminarii, conferințe dedicate discutării privind implementarea POR 2014- 2020 si pregatirea pentru POR 2021-2027;
 - analiza procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte depuse de GAL Unirea Focșani, GAL Urban Medgidia, GAL Sus Râmnic.

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

- Activitatea de verificare a proiectelor:
 - Arhivarea documentelor aferente procesului de verificare a proiectelor finantate in cadrul POR 2007-2013, inclusiv registrele cererilor de prefinantare/rambursare/plata, registrele achizițiilor publice, dosare suspiciuni neregula, dosare cash flow etc.
- Activitatea de monitorizare a implementarii proiectelor:
 - Analiza a 109 Rapoarte de durabilitate depuse de catre beneficiari;
 - Organizarea si desfasurarea a 106 de vizite de verificare a sustenabilitatii proiectelor, la locatiile de implementare a proiectelor;
 - Transmiterea a 35 adrese de informare cu privire la indeplinirea indicatorilor si a obiectivelor la finalizarea perioadei ex-post;
 - Introducerea/actualizarea datelor in SMIS.



2. Alte activitati desfasurate in legatura cu implementarea POR

2.1 Participarea la reuniunile Comitetului de Monitorizare

- Reuniunea CM POR 2014-2020, organizata in 14-15.02.2019, organizata in Municipiul Rădăuți, Județul Suceava;
- Reuniunea CM POR 2014-2020, organizata in 04.07.2019, organizata in Municipiul Pitesti, Judetul Arges;
- Reuniunea CM POR 2014-2020, organizata in 15-16.10.2019, organizata in Municipiul Ramnicu Valcea, Județul Valcea;
- Analiza materiale/pregatire materiale pentru reuniunile CM POR si analiza materiale transmise de AM POR pentru procedurile scrise CM POR derulate in anul 2019.

2.2 Implementarea contractului de asistenta tehnica

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

- urmarirea implementarii activităților prevăzute in contractul de asistenta tehnica încheiate în cadrul axei prioritare Asistenta Tehnica a POR; verificarea stadiului realizarii indicatorilor si rezultatelor prevazute in cadrul acestui contract si elaborarea de propuneri fundamentate de modificare a acestora;
- realizarea de propuneri de modificare a contractelor de asistenta tehnica (in ceea ce priveste aspectele tehnice ale implementarii);
- elaborarea a 7 rapoarte de progres, in conformitate cu procedurile de lucru.

2.3 Gestionarea riscurilor identificate in implementarea POR

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

- organizarea sedintelor de lucru si asigurarea secretariatului Echipei de Gestionare a Riscurilor din cadrul OI POR Sud-Est;
- centralizarea riscurilor identificate in activitatea de implementare a POR 2014-2020/POR 2007-2013;
- actualizarea Registrului Riscurilor la nivelul OI POR Sud-Est si urmarirea riscurilor si a masurilor corective, pana la inchiderea acestora;
- transmiterea trimestrial catre AM POR a documentelor prevazute de procedura de lucru referitor la riscurile identificate in implementarea POR;
- transmiterea semestrial catre AM POR a documentelor prevazute de procedura de lucru referitor la riscurile de fraudă identificate in implementarea POR.

II. Serviciul Comunicare

Activitatea Serviciului Comunicare s-a realizat in conformitate cu Planul Regional de Comunicare.

Organizarea de sesiuni de informare pentru promovarea POR 2014-2020

S-au desfasurat 7 de sesiuni de infomare in care au fost prezentate ghidurile solicitantului de finantare pentru toate axele prioritare lansate, acestea fiind organizate in toate judetele regiunii, cu participarea a cca 160 de persoane.

Au fost organizate 8 seminarii de informare pentru jurnaliști, cu participarea a 31 de persoane.



Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor POR 2014 – 2020

S-au desfășurat 6 sesiuni de instruire a beneficiarilor POR 2014 – 2020, reprezentanți ai autorităților publice locale, având tematica ”conflict de interese și incompatibilități” și ”managementul de proiect”, cu participarea a 117 de persoane.

Organizarea de sesiuni de instruire a publicului intern

S-au desfășurat 10 sesiuni de instruire a publicului intern, având tematica ”conflict de interese și incompatibilități” și ”managementul de proiect”, cu participarea a 150 de persoane.

Organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor POR 2014 – 2020

S-au desfășurat 9 întâlniri de lucru cu beneficiarii POR 2014 – 2020, pentru prezentarea Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, ediția februarie 2018, cu participarea a 42 de persoane.

Organizarea de sesiuni de informare a publicului intern

S-au desfășurat 28 întâlniri de lucru cu publicul intern pentru prezentarea Manualul de Identitate Vizuală pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, ediția februarie 2018, cu participarea a 119 de persoane.

Organizare sesiuni de instruire a beneficiarilor POR 2014 – 2020

S-au desfășurat 20 sesiuni de instruire a beneficiarilor POR 2014 – 2020, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai mediului de afaceri, cu participarea a 400 de persoane.

Organizarea de întâlniri de lucru cu factori de decizie – 3 întâlniri de lucru desfășurate la Brăila și Galați la care au participat 21 persoane.

Comunicarea on-line

Site-ului ADR SE este disponibil la adresa www.adrse.ro și conține o secțiune specială denumită “POR 2014 -2020” secțiune care include 11 subsecțiuni: Despre POR 2014 -2020, Ghid general actualizat, Sesiuni active, Ghiduri specifice spre consultare, Instrucțiuni AM POR, Informații Utile, Helpdesk, MySMIS 2014, Comunicate de presă, Buletin Informativ, Stadiu cereri de finanțare depuse. Această secțiune este actualizată permanent cu date și informații relevante privind stadiul implementării POR 2014- 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Pe adresa de facebook a Agenției <https://www.facebook.com/adrse.ro> au fost postate informații diverse referitoare la implementarea POR 2014-2020 (lansarea unor apeluri de proiecte, anunțuri privind organizarea sesiunilor de informare, informații distribuite de pe paginile Regio, MDRAP, instrucțiuni, evenimente de promovare/ semnarea de contracte de finanțare, conferințe de presă etc)

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, site- ul ADR SE a avut un număr de 21.774 vizitatori, dintre care 21.136 vizitatori unici. Secțiunea POR 2014 – 2020 a avut un număr de 10.679 vizitatori, dintre care 9.479 vizitatori unici.

Au fost postate un număr de 114 materiale de informare publică (comunicate, ghiduri de finanțare, instrucțiuni, anunțuri) referitoare la POR 2014-2020.



Sectiunea POR 2007–2013 a site-ului a inregistrat un numar de 333 vizitatori, din care 248 au fost vizitatori unici.

Pe pagina de facebook a ADR SE <https://www.facebook.com/adrse.ro> au fost postate informatii diverse (organizarea de catre ADR SE a sesiunilor de informare, informatii despre proiectele implementate/finalizate la nivelul ADR SE, informatii distribuite de pe paginile Regio, cu diverse informari, instructiuni, lansari de apeluri de proiecte).

Activitatea de help-desk asigura furnizarea de raspunsuri catre potentiali solicitanti de finantare.

Principalele activitati au fost urmatoarele:

- facilitarea accesului potențialilor solicitanti de finantare la sursele de informare pe teme legate de accesarea finanțării nerambursabile prin POR 2014-2020;
- îndrumarea și consilierea potențialilor solicitanti de finantare pentru pregătirea cererii de finanțare;

În acest sens, s-au desfășurat următoarele activități:

- soluționarea a 278 solicitări de clarificari în legătură cu completarea cererii de finanțare;
- transmiterea de comunicări electronice către potențiali solicitanti de finantare cu privire la modificarea unor prevederi legislative, respectiv termenul de depunere a cererilor de finanțare.

Realizarea de materiale de informare si promovare

Au fost realizate 4 ediții ale buletinul 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.

Relatiile cu mass-media si dezvoltarea/ administrarea rețelei regionale de informare

Au fost organizate 2 conferințe de presă la Brăila și Galați, la care au participat 14 persoane, în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele implementării POR.

Au fost transmise circa 60 informări către mass-media din Regiune cu privire la organizarea sesiunilor de informare.

Au fost monitorizate articolele de presa referitoare proiectele finantate din POR 2007–2013 și POR 2014–2020 apărute în presa locală din Regiune – 201 de articole de presă.

A fost actualizată baza de date cu membrii Rețelei, la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Est, care numără circa 130 de persoane, în prezent. Membriilor rețelei le-au fost oferite periodic, în format electronic, informatii cu privire la implementarea POR la nivelul Regiunii, revista Regio editată de către AM POR, publicații editate și materiale promoționale realizate / inscripționate de către ADR SE.

A fost organizată la Galați o întâlnire cu membri ai Rețelei comunicatorilor Regio, la care au participat 6 persoane.

Organizarea de campanii de promovare

Au fost postate în publicații on-line din județele din regiune, urmatoarele articolele de presă "Regio sprijină creșterea competitivității mediului de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est" și "Regio sprijină dezvoltarea economică, prin reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural din Regiunea Sud-Est"

Au fost publicate în ziare locale din județele din regiune, precum și într-o publicație națională, 4 comunicate de presă.

In total, au fost publicate 12 articole in presa online si 26 de comunicate in presa scrisa.

Au fost afișate 6 roll-up-uri și un panou de tip spider cu informații referitoare la POR 2014 – 2020.



Au fost realizate și difuzate 2 spoturi radio pe frecvențele locale Brăila, Galați, Buzău, Constanța, Tulcea și Focșani ale postului de radio Kiss FM România și 2 spoturi TV la postul de televiziune Național TV.

Realizarea de materiale promoționale

Au fost realizate 1.620 bucăți materiale promoționale (memory stick-uri cu cutii promoționale pentru acestea, pungi, căni, calendare mici, calendare mari și agende) cu respectarea cerințelor Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020, care au fost distribuite cu prilejul activităților specifice și a evenimentelor realizate de către OI POR Sud-Est.

Elaborarea studiului privind gradul de conștientizare al POR 2014-2020

Studiul privind gradul de conștientizare al POR 2014-2020 s-a bazat pe aplicarea unui chestionar telefonic pe un esantion de 500 de respondenți - populația generală a Regiunii Sud-Est (din mediul urban și rural, cu vârsta peste 18 ani) și a unui chestionar on-line, cu un număr de 61 de respondent, beneficiari autorități publice locale și beneficiari private din cadrul POR 2014-2020.

III. Directia de Implementare Proiecte

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

In cursul anului 2019 au fost analizate 85 de rapoarte anuale privind durabilitatea investitiei, cu scopul de a verifica modul in care beneficiarii de finantare din cadrul POS CCE 2007-2013 au indeplinit indicatorii asumati prin contractele de finantare si pentru identificarea eventualelor modificari substantiale ale investitiilor finantate prin POS CCE 2007 - 2013, conform prevederilor art. 57 din Regulamentul CE nr. 1083/2006.

2. Activitatea de implementare a proiectelor de cooperare, de monitorizare ex-post a proiectelor finantate din programele operationale si de sprijinire a cooperarii transfrontaliere

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

In anul 2019, au fost implementate 7 proiecte, ADR SE avand rolul de lider de proiect/partener de proiect.

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 de Cooperare Interregionala INTERREG EUROPE 2014-2020, Prioritatea 3 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, obiectivul specific 3.1 „Imbunatatirea implementarii politicilor si programelor de dezvoltare regionala, in special a programelor care vizeaza cresterea investitiilor si locurilor de munca si, acolo unde este cazul, programe privind Cooperarea Teritoriala Europeana, care incurajeaza economiile cu emisii scazute de dioxid de carbon”.



Obiectivul general al proiectului VIOLET îl constituie îmbunătățirea politicilor în domeniul eficienței energetice a clădirilor cu valoare de patrimoniu, în vederea conservării și adaptării acestora la standardele actuale de eficiență energetică.

Perioada de implementare a proiectului este de 60 luni, între: 01.01.2017-31.12.2022.

Proiectul este 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.

În cursul anului 2019, au fost realizate următoarele activități: managementul și coordonarea proiectului, în calitate de lider de proiect; mobilizarea actorilor cheie locali care acționează în domeniul eficienței energetice a clădirilor de patrimoniu prin încheierea de noi acorduri de colaborare cu autorități publice locale și organizații cu rol în conservarea clădirilor de patrimoniu, precum și organizarea de întâlniri de lucru; schimburi de informații și de bune practici în domeniul eficienței energetice a clădirilor de patrimoniu, prin participarea la 2 evenimente interregionale/vizite de studiu organizate cu partenerii proiectului și actorii cheie locali.

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

ADR SE implementează, în calitate de partener, proiectul INNOTRANS care este finanțat în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE 2014-2020, Prioritatea 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare”, obiectivul specific 1.1 „Îmbunătățirea politicilor de inovare în infrastructură”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea implementării politicii de dezvoltare regională în domeniul infrastructurii și capacității de cercetare și inovare.

Perioada de implementare a proiectului este de 60 luni, între: 01.01.2017-31.12.2022.

Proiectul este implementat de un consorțiu alcătuit din 5 organizații cu rol în dezvoltarea/implementarea politicii în domeniul inovării de transport din Marea Britanie, Polonia, Grecia, Italia, România.

Rezultatul estimat al proiectului este îmbunătățirea capacității de inovare în transport în regiunile partenere proiectului în vederea stimulării competitivității și reducerii utilizării ineficiente a resurselor. Primăria Municipiului Buzău și TransBus Buzău au rolul de parteneri strategici locali și sprijină ADR SE în realizarea activităților de consultanță a Grupurilor de lucru locale alcătuite din organizații cu atribuții în domeniul transportului sustenabil, precum și în participarea la toate activitățile proiectului, în vederea elaborării Planului Regional de Acțiune în domeniul inovării în transport.

În anul 2019, au fost realizate următoarele activități: implicarea actorilor cheie locali din domeniul transportului în acțiunile proiectului; identificarea de bune practici regionale în domeniul inovării în transport; schimb de informații și bune practici în domeniul inovării în transport prin participarea la 2 evenimente interregionale/vizita de studiu, din care unul a fost organizat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (Braila și Galați) și a reunit reprezentanți ai regiunilor partenere și experți în domeniul transportului/mobilității;

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

ADR SE implementează, în calitate de partener, proiectul REBUS care este finanțat în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE 2014-2020, Prioritatea 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, obiectivul specific 3.1 „Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor care vizează creșterea investițiilor și locurilor de muncă și, acolo unde este cazul,



programe privind Cooperarea Teritoriala Europeana, care incurajeaza economiile cu emisii scazute de dioxid de carbon”.

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

Perioada de implementare a proiectului este de 60 luni, intre: 01.04.2016-31.03.2021.

Proiectul este implementat in cadrul unui consortiu alcatuit din 8 parteneri cu rol dezvoltarea/implementarea politicii de dezvoltare regionala in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu din: Italia, Romania, Polonia, Germania, Grecia, Marea Britanie, Suedia, Ungaria.

Primaria Municipiului Buzau are rolul de partener strategic local si sprijina ADR SE in realizarea activitatilor de consultare a actorilor cheie regionali cu privire la situatia actuala in domeniul eficientei energetice a cladirilor publice din perspectiva politicilor regionale in domeniu, precum si in participarea la toate activitatile proiectului, in vederea elaborarii Planului de Actiune in domeniul eficientei energetice a cladirilor publice.

In anul 2019, au fost realizate urmatoarele activitati: finalizarea si aprobarea planului regional de actiune in domeniul eficientei energetice a cladirilor rezidentiale si organizarea unui eveniment interregional la Buzau, cu scopul de facilita schimburile de informatii si bune practici in domeniul eficientei energetice a cladirilor publice, cu participarea a 20 de reprezentanti ai regiunilor partenere in proiect si ai actorilor cheie.

4. Proiectul “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 implementeaza, in calitate de partener, proiectul “Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si exclusiune sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti, judet Vrancea” care este finantat in cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 "Incluziunea sociala si combaterea saraciei", Obiectivul specific 4.1 "Reducerea numarului de comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma aflate in risc de saracie si exclusiune sociala, prin implementarea de masuri integrate".

Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni, intre 30 august 2017-30 august 2020.

Obiectivul general al proiectului il constituie 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 este 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 Marasesti, Certio Concept SRL din Targoviste.

In cadrul acestui proiect, ADR SE este partenerul responsabil cu organizarea cursurilor de formare si cu gestionarea schemei de antreprenoriat.

In anul 2019, au fost realizate urmatoarele activitati: autorizarea ADR SE in calitate de formator pentru cursuri de calificare in domenii solicitate pe piata muncii (industria textila, industria lemnului, servicii de paza, servicii de curatenie, servicii din industria ospitalitatii); organizarea de cursuri de calificare pentru un numar de 365 persoane din grupul tinta al proiectului, in orasul Marasesti; organizarea cursurilor de initiere in antreprenoriat pentru 50 persoane din grupul tinta al proiectului si furnizarea de servicii de consiliere pentru initierea unei afaceri pentru un numar de 50 de persoane; gestionarea unei scheme de antreprenoriat prin organizarea unui concurs de planuri de afaceri in urma caruia au fost infiintate 13 firme care au demarat activitatea conform planurilor de afaceri aprobate; monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si a ajutorului de minimis prevazut conform contractelor de subventie incheiate cu beneficiarii ajutorului de minimis.



5. Proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor”

ADR SE implementeaza in parteneriat cu Asociatia OPTAR – Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania, proiectul „Dezvoltarea parteneriatului dintre ONG-uri si administratie pentru promovarea modalitatilor durabile de transport in interiorul localitatilor” care este finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, Axa Prioritara „Administratie publica si sistem judiciar eficiente”, obiectiv specific 1.1 – „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice – SCAP”.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali din cele 8 Regiuni de Dezvoltare de a formula propuneri de politici publice alternative care promoveaza mersul pe bicicleta.

Perioada de implementare este de 21 de luni, intre 11.07.2018 – 11.04.2020.

Principalul rezultat al proiectului consta in imbunatatirea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern.

In anul 2019 au fost realizate urmatoarele activitati: organizarea, in cele 8 regiuni de dezvoltare, a 11 sesiuni de instruire privind formularea de politici publice in domeniul mobilitatii urbane, care au reunit 163 de persoane, reprezentanti ai ONG-urilor care promoveaza mersul pe bicicleta (141 de persoane) si ai autoritatilor publice locale si centrale (22 de persoane); realizarea unei cercetari sociologice privind perceptia fata de mersul pe bicicleta in mediul urban, analiza politicilor nationale, regionale si locale care promoveaza mersul pe bicicleta si identificarea nevoilor la nivelul societatii civile;

6. Proiectul "Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de cercetare socio-tehnica in regiunea Dunarii" - D-STIR

ADR SE a implementat, in calitate de lider, proiectul D-STIR care a fost finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea, Prioritatea 1 "Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii", obiectivul specific 1.1 "Imbunatatirea conditiilor cadrului pentru inovare".

Obiectivul general al proiectului a fost imbunatatirea cadrului pentru inovare la nivelul Regiunii Dunarii prin integrarea conceptului de inovare si cercetare responsabila.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 30 luni, intre: 01.01.2017- 01.06.2019.

Proiectul a fost implementat de un consortiu alcatuit din 12 parteneri din state membre si non-membre UE: Romania, Ungaria, Cehia, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Slovavia, Slovenia.

Consiliul Judetean Constanta a avut rolul de partener strategic local si a sprijinit ADR SE in realizarea activitatilor de consultare a reprezentantilor mediului de afaceri, academic si ai administratiei, precum si in participarea la toate activitatile proiectului, in vederea elaborarii Strategiei si a Planului de Actiune in domeniul cercetarii si inovarii responsabile.

Principalul rezultat al proiectului a fost dezvoltarea strategiei la nivelul regiunii Dunarii, in domeniul inovarii si cercetarii responsabile

In anul 2019, au fost realizate urmatoarele activitati: managementul si coordonarea activitatilor proiectului, in calitate de lider de proiect; identificarea de actiuni in domeniul cercetarii inovarii responsabile si aplicarea acestora in mediul de afaceri (IMM-uri pilot); identificarea actorilor cheie din domeniul inovarii si cercetarii din Regiunea Dunarii si diseminarea informatiilor cu privire la progresul proiectului; elaborarea strategiei la nivelul regiunii Dunarii si a recomandarilor de politici



pentru mediul academic, de afaceri si autoritati publice, in ceea ce priveste inovarea si cercetarea responsabila; participarea la 1 eveniment interregional/vizita de studiu pentru schimb de informatii si bune practici in domeniul proiectului; promovarea rezultatelor finale ale proiectului in cadrul conferintei internationale organizate la Braila, cu participarea a peste 50 persoane, reprezentanti ai regiunilor partenere in proiecte, ai mediului academic si cel de afaceri, autoritati publice locale, organizatii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, mass media.

7. Proiectul "Rețeaua pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii" - TRANSDANUBE PEARLS

ADR SE a implementat, in calitate de partener, proiectul TRANSDANUBE PEARLS care a fost finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea, Prioritatea 3 "O regiune a Dunarii mai bine conectata si mai responsabila", obiectivul specific 3.1 "Sprijinirea sistemelor de transport ecologice si sigure si a accesibilitatii echilibrate in zonele rurale si urbane", fiind continuarea actiunilor unui proiect finantat in perioada precedenta de programare, respectiv proiectul Transdanube – „Sustenabilitatea transportului si turismului in regiunea Dunarii”.

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea cooperarii si cresterea capacitatii de promovare si dezvoltare a unor servicii sustenabile de transport si turism in regiunea Dunarii.

Perioada de implementare a proiectului a fost: 01.01.2017-30.06.2019.

Proiectul a fost implementat de un consorțiu alcatuit din 15 parteneri din state membre si non-membre ale Uniunii Europene: Germania, Austria, Bulgaria, Croatia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Serbia, Romania.

Consiliul Judetean Tulcea a avut rolul de partener strategic local si a sprijinit ADR SE in activitatea de promovare si dezvoltare a mobilitatii sustenabile in Delta Dunarii.

Principalele rezultate ale proiectului au fost: dezvoltarea unei rețele pentru mobilitate sustenabila, cresterea capacitatii regiunilor partenere in ceea ce priveste conceptul de mobilitate sustenabila, dezvoltarea de noi servicii de mobilitate sustenabila, precum si infiintarea unor centre de mobilitate sustenabila in vederea furnizarii de informatii in domeniul serviciilor integrate de mobilitate.

In anul 2019, au fost realizate urmatoarele activitati: participarea la 3 evenimente interregionale pentru schimb de informatii si bune practici in domeniul mobilitatii sustenabile de-a lungul Dunarii; asigurarea dotarii si functionarii Centrului de Mobilitate Delta Dunarii inclusiv promovarea serviciilor oferite; dezvoltarea de oferte pentru servicii turistice si de mobilitate sustenabila in Delta Dunarii;

2.2 Monitorizarea ex-post a proiectelor derulate de catre ADR SE, in calitate de Lider sau Partener si finantate in cadrul programelor operationale

In anul 2019, au fost monitorizate ex-post 3 proiecte implementate de catre ADR SE, in calitate de Lider sau Partener, dupa cum urmeaza:

1. Monitorizarea ex-post a Planurilor de afaceri finantate in cadrul proiectului “Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de Dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia – DARSESM”

Proiectul mentionat anterior s-a implementat in perioada februarie-decembrie 2015, ADR SE fiind lider de proiect. Proiectul s-a implementat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est si Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, avand drept obiectiv sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului prin infiintarea de noi firme competitive in cele doua regiuni de dezvoltare, prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis pentru demararea de noi afaceri.



Rezultatul proiectului a constat in: 48 de firme nou-infiintate in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est si in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, prin acordarea de ajutoare financiare nerambursabile in scopul dezvoltarii afacerilor.

In cursul anului 2019, au fost desfasurate urmatoarele activitati: informarea beneficiarilor planurilor de afaceri cu privire la desfasurarea diverselor evenimente cu caracter economic in vederea promovarii propriei activitati, incheierea unor relatii de parteneriat sau identificarea de noi oportunitati de afirmare pe piata; solicitarea rapoartelor de durabilitate in vederea monitorizarii ex-post a activitatii desfasurate de catre beneficiarii planurilor de afaceri.

2. Monitorizarea ex-post a structurilor de economie sociala (SES) finantate in cadrul proiectului “Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social - DESPAS

Proiectul mentionat anterior s-a implementat in perioada ianuarie-decembrie 2015, ADR SE fiind lider de proiect.

Proiectul DESPAS s-a implementat in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est si in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, avand drept obiectiv cresterea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii si in viata economica si sociala, atat prin imbunatatirea competentelor si dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale acestora, cat si prin punerea in practica a unui model eficient de economie sociala, utilizand transferul de bune practici.

Principalele rezultate ale proiectului au fost: asigurarea unui program de formare profesionala pentru un numar de peste 200 persoane grupurilor vulnerabile (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, persoane care traiesc din venitul minim garantat, tineri peste 18 ani care au parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului, persoane apartinand familiilor cu peste 2 copii sau familii monoparentale); infiintarea si operationalizarea a 6 structuri de economie sociala (SES-uri), respectiv 4 SES-uri in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de tiparire, fabricarea ambalajelor din hartie si carton, fabricarea de mobilier pentru birouri si magazine) si 2 SES-uri in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (repararea mobilei si a furniturilor casnice si fabricarea de constructii metalice); crearea a 37 de locuri de munca din care 25 locuri de munca pentru grupuri vulnerabile.

In cursul anului 2019, au fost desfasurate urmatoarele activitati: sprijinirea SES-urilor prin transmiterea de informatii relevante pentru dezvoltarea activitatii; solicitarea rapoartelor de durabilitate in vederea monitorizarii ex-post a activitatii desfasurate de catre cele 6 SES-uri.

3. Monitorizarea ex-post a indeplinirii indicatorilor proiectului cu titlul «Managementul Polului National de Competitivitate in Promovarea Sistemelor Moderne de Fabricatie pentru Implementarea Principiilor Verzi – MEDGreen»

Mentionam ca proiectul mentionat anterior s-a implementat in perioada mai 2014 – decembrie 2015, ADR SE fiind lider de proiect.

ADR SE, in calitate de Entitate de Management a Polului MEDGreen, a avut rolul de a coordona proiectul, relatiile parteneriale dintre organizatiile/firmele constitutive ale Polului, de a facilita transferul tehnologic si al rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare-inovare catre sectorul productiv. In cadrul Polului National de Competitivitate MEDGreen au fost finantate 9 proiecte: 2 proiecte de investitii, 3 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare si 4 proiecte de asistenta tehnica, acestea fiind implementate in 3 regiuni de dezvoltare, respectiv Sud-Est, Vest, Bucuresti-Ilfov.

Principalele rezultate ale proiectului au fost: dezvoltarea unei structuri de management si coordonare eficienta a proiectelor entitatilor constitutive ale Polului, in vederea implementarii coerente a strategiei de dezvoltare a acestuia, precum si crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile prin promovarea inovarii, a principiilor economiei verzi si a cresterii productivitatii sectorului de productie a



componentelor si sistemelor moderne de fabricatie cu valoare adaugata mare, competitive pe piata nationala si internationala.

In cursul anului 2019, au fost desfasurate urmatoarele activitati: furnizarea de informatii si acordarea de sprijin membrilor Polului Medgreen in scopul identificarii de noi oportunitati de finantare a afacerilor si diversificarii canalelor de promovare; actualizarea paginii web dedicate Polului Medgreen prin publicarea de informatii cu privire la diverse evenimente organizate la nivel national/international in domeniul eficientei energetice si al dezvoltarii durabile; elaborarea si transmiterea raportului de durabilitate anual catre Autoritatea de Management a POS CCE 2007-2013.

2.3 Activitatea de sprijinire a cooperarii transfrontaliere

Principalele activitati desfasurate pentru sustinerea programelor de cooperare transfrontaliera:

- analiza si aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli si a rapoartelor de activitate pentru anul 2018, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli si a planurilor de activitati pentru anul 2019 ale Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontaliera (BRCT) Iasi, Suceava si Calarasi;
- participarea la intalnirile de lucru ale Comitetului de Selectie organizat in cadrul Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020;
- nominalizarea membrilor Grupului Comun de Lucru pentru pregatirea urmatorului program de cooperare transfrontaliera romano-bulgar, aferent perioadei de programare 2021-2027.

2.4. Alte activitati desfasurate in cadrul Serviciului Implementare Proiecte

- identificarea oportunitatilor de participare a ADR SE in calitate de lider sau de partener la proiecte de cooperare interregionala, elaborarea de propuneri de proiecte, precum si participarea in calitate de partener in cadrul unor propuneri de proiecte in vederea finantarii din fonduri ale Uniunii Europene;
- promovarea rezultatelor si impactului proiectelor de cooperare interregionala implementate in cadrul Serviciului Implementare Proiecte prin publicarea de brosure, articole si comunicate de presa, buletine informative;
- nominalizarea de membri in Grupul National de Lucru pentru Planificare si Programare Strategica a Programului Transnational Dunarea, pentru perioada de programare 2021-2027.

IV. Secretariatul Tehnic Comun

Activitatea de implementare a Programul Operational Comun Bazinul Marii Negre (POC BMN) 2014-2020

Aceasta activitate a fost realizata de personalul Secretariatului Tehnic Comun (STC) al acestui program operational, cu sprijinul personalului ADR SE care desfasoara activitati suport pentru functionarea STC.

1. Elaborarea procedurilor de lucru

Pe parcursul anului 2019, Manualul de Proceduri al STC a fost revizuit după cum urmează:

- Procedura de monitorizare (ediția 1, revizia 2, data 14.03.2019).
- Procedura de contractare (ediția 1, revizia 2, data 15.11.2019).



2. Organizarea și/sau participarea la evenimente și/sau întâlniri de lucru relevante pentru implementarea POC BMN 2014-2020

Pe parcursul anului 2019, reprezentanții STC au participat la peste 20 de evenimente și/sau întâlniri de lucru organizate la nivel interantional, în conformitate cu calendarul stabilit de Autoritatea de Management.

3. Contractarea aplicațiilor selectate spre finanțare pentru primul apel de propuneri de proiecte

Ca urmare a deciziei Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) al POC BMN din data de 25 septembrie 2018, lista aplicațiilor aprobate de CCM pentru finanțare în cadrul primului apel de propuneri de proiecte conține 24 de proiecte.

La începutul anului 2019, erau contractate 19 proiecte, iar restul de 5 au fost contractate pe parcursul anului 2019.

4. Evaluarea și selecția aplicațiilor depuse în cadrul celui de al doilea apel de proiecte

În perioada februarie – martie 2019 a avut loc verificarea din punct de vedere administrativ și al eligibilității a celor 247 aplicații depuse în cadrul celui de al doilea apel de propuneri de proiecte. Evaluarea a fost realizată de evaluatori interni nominalizați de către Secretariatul Tehnic Comun și Autoritățile Naționale.

Reuniunea membrilor Comitetului de Selecție după derularea etapei de verificare administrativă și evaluarea eligibilității s-a desfășurat în luna aprilie 2019, raportul aferent acestei etape de verificare fiind aprobat de membrii CCM, în luna mai 2019.

Pentru cea de-a doua etapă a evaluării, respectiv evaluarea calitativă a aplicațiilor, au fost angajați 16 evaluatori, în baza unei proceduri internaționale de recrutare și selecție.

În perioada 29 iulie – 1 august 2019 a avut loc Sedința Comitetului de Selecție la sediul Secretariatului Tehnic Comun din Constanța, în cadrul căreia a fost aprobat Raportul Comitetului de Selecție privind Etapa de evaluare calitativă a proiectelor. În urma procesului de evaluare calitativă a proiectelor, au fost aprobate spre finanțare 31 de proiecte.

5. Contractarea aplicațiilor selectate spre finanțare pentru cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte

După aprobarea CCM a Listei provizorii cu proiectele selectate pentru finanțare și notificarea aplicanților, a fost demarată procedura de contractare a aplicațiilor selectate. La finalul lunii decembrie 2019, echipa STC a finalizat rapoartele de verificare pre-contractuală și a pregătit, conform procedurii, scrisorile de contractare.



6. Monitorizarea proiectelor finanțate

Toate cele 24 proiecte aprobate pentru finanțare în cadrul primului apel de propuneri de proiecte au fost contractate pe parcursul anului 2019. STC a asigurat monitorizarea progresului tehnic și financiar al proiectelor și respectarea regulilor referitoare la măsurile de informare și comunicare. La finalul anului 2019, 7 rapoarte intermediare (cu cerere de plată) depuse în eMS de către Beneficiarii Lideri de proiecte se aflau în analiza la STC.

7. Monitorizarea implementării programului

Raportul de Implementare pentru perioada 1.07.2018 – 30.06.2019 a fost finalizat și supus aprobării CCM prin procedura scrisă, raportul fiind transmis către CE în luna februarie 2020.

8. Atribuții referitoare la activitatea Comitetului Comun de Monitorizare

Pe parcursul întregului an, STC a asigurat secretariatul Comitetului Comun de Monitorizare în derularea procedurilor scrise și a consultărilor cu membrii CCM.

În total, STC a gestionat 9 proceduri scrise CCM în conformitate cu procedurile de lucru.

9. Atribuții privind asigurarea informării și publicității POC BMN

Conform procedurii de informare, STC a elaborat și transmis rapoartele trimestriale privind implementarea măsurilor de informare și publicitate, rapoartele post-eveniment pentru evenimentele organizate, postarea periodică de anunțuri de interes pentru derularea programului pe pagina de internet și rețele de socializare.

Pagina de internet a programului, www.blacksea-cbc.net, a fost actualizată constant cu informații pentru publicul larg legate de proiectele în curs de implementare. Lista proiectelor contractate a fost actualizată după fiecare Contract de grant semnat.

Pagina de internet a programului a fost vizitată în 2019 de 42.628 utilizatori, 23% reprezentând noi vizitatori și 77% vizitatori reveniți.

Pagina de Facebook a programului, www.facebook.com/BlackSeaBasin/, este utilizată ca al doilea canal de diseminare a informațiilor. Toate știrile și noutățile postate pe pagina de internet a programului sunt promovate și pe pagina de Facebook a programului.

În jurul paginii de Facebook a fost creată o rețea de comunicare CBC pentru POC BMN 2014-2020. Grupul creat, www.facebook.com/groups/BlackSeaBasinNetwork, și-a propus să sprijine beneficiarii în activitatea de comunicare sub forma unei platforme care susține schimbul de informații și diseminarea rezultatelor, precum și prin încurajarea sinergiilor și asigurarea complementarității cu proiectele finanțate prin program. Grupul Facebook a fost creat în iunie 2019, iar la sfârșitul anului



avea în componență 68 de membri: pagini Facebook de proiect, manageri de proiecte și manageri de comunicare.

Începând cu 1 iunie, pagina de Facebook a găzduit campania: *Să păstrăm plajele curate!* Campania s-a axat pe obiectivul programului de reducere a deșeurilor urmărind să atragă atenția asupra comportamentului în sezonul estival. Sloganul campaniei a fost: *Împreună putem face diferența!*

Imaginile primite în timpul campaniei au fost publicate constant pe pagina de Facebook a programului. În total, au fost publicate 66 de fotografii care dezvăluie un interes ridicat și un impact pozitiv al campaniei, ajungând la peste 9.000 de utilizatori. Postarea inițială privind campania a ajuns la peste 2.000 de utilizatori, a fost distribuită de 25 de ori și pe parcursul acesteia, pagina de Facebook a programului a adăugat peste 100 de urmăritori.

9.1 Evenimente publice organizate de STC

Pe parcursul anului 2019, STC a organizat 4 sesiuni de instruire a beneficiarilor, în scopul asigurării unui management eficient în implementarea proiectelor.

În perioada mai-octombrie 2019, au avut loc 7 sesiuni de instruire pentru controlori, cu accent pe rolurile și îndatoririle controlorilor.

În cea de-a opta ediție a campaniei Ziua Cooperării Europene în care s-au implicat peste 50 de programe, Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 a decis să organizeze o acțiune de colectare a deșeurilor solide, în completarea campaniei de vară desfășurată pe Facebook: *Să păstrăm plajele curate!*. Acțiunea a fost organizată pe 21 septembrie 2019, când cei aproximativ 100 de voluntari, majoritatea copii, au curățat o secțiune de plajă de pe litoralul românesc.

În perioada 2-4 octombrie 2019 au fost organizate 3 acțiuni de celebrare a Zilei Cooperării Europene în Republica Moldova sub sloganul „Să ne curățăm viitorul!”. Au fost organizate dezbateri privind gestionarea deșeurilor, acțiuni de curățare și campanii de conștientizare care au implicat tineri și percepția lor asupra mediului. Itinerariul în Republica Moldova a fost Cahul (2 octombrie 2019), Chișinău (3 octombrie 2019) și Fălești (4 octombrie 2019) și a implicat peste 120 de tineri.

9.2 Activitatea de Help desk

În cadrul celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte, STC a oferit sprijin potențialilor solicitanți, prin adresa de e-mail dedicată: office@bsb.adrse.ro. Toate întrebările și răspunsurile relevante au fost publicate pe pagina de internet a programului, la secțiunea „*Întrebări frecvente*”.

9.3 Materiale promoționale și publicații

Cu ocazia organizării Zilei Cooperării Europene 2019, STC a organizat o serie de evenimente de promovare, fiind distribuite participanților o serie de materiale de promovare.

În 2019, STC a pregătit o broșură electronică de prezentare a proiectelor finanțate în primul apel de propuneri și a publicat două buletine informative. Buletinele informative sunt disponibile pe pagina de



internet a programului, secțiunea Comunicare -> Buletine informative și au fost diseminate pe rețelele de socializare.

În cursul anului 2019, beneficiarii POC BMN 2014-2020 au organizat un număr mare de campanii de conștientizare pentru reducerea deșeurilor. STC a colectat informațiile relevante de la beneficiari și a pregătit un material: 19 beneficiari din 7 proiecte au organizat 113 acțiuni la care au participat 13.087 de participanți. Materialul „*Campanii de conștientizare pentru reducerea deșeurilor desfășurate de beneficiarii Programului ENI CBC Bazinul Mării Negre în 2019*” este disponibil pe pagina de internet a programului, secțiunea Capitalizare. Știri cu privire la materialul pregătit au fost postate pe canalele de socializare ale programului.

V. 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 2019, managementul contractelor de asistenta tehnica pentru proiectele:

- “Sprijin pentru ADR SE in perioada 2018-2019 in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”, finantat din POR 2014-2020
- „Sprijinirea ADR SE în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POSCCE 2007-2013”, finantat din POAT 2014-2020
- “Sprijin logistic si salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POSCCE 2007 - 2013 (II)”, finantat din POAT 2014-2020
- proiectul de asistenta tehnica pentru implementarea POC “Bazinul Marii Negre 2014-2020, finantat din POC BMN 2014-2020

Au fost desfasurate urmatoarele activitati:

- centralizarea cheltuielilor lunare efectuate in cadrul contractelor de finantare in perioada ianuarie-decembrie 2019;
- 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 01 ianuarie 2019 – 05 decembrie 2019 si 3 cereri de prefinantare depuse in cadrul proiectului “Sprijin pentru ADR SE in perioada 2018-2019 in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”; cererea de rambursare finala pentru proiectul „Sprijinirea ADR SE în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POSCCE 2007-2013”; 4 cereri de rambursare pentru perioada 01 ianuarie 2019 – 30 noiembrie 2019, depuse in cadrul proiectului “Sprijin logistic si salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POSCCE 2007 - 2013 (II)” si 6 cereri de rambursare pentru perioada octombrie 2018 – septembrie 2019 in cadrul contractului de asistenta tehnica pentru implementarea POC “Bazinul Marii Negre 2014-2020”;
- intocmirea si transmiterea catre AM POR a unui numar de 20 notificari de modificare a contractului de finantare, respectiv 2 solicitari de modificare a contractului de finantare prin act



- aditional pentru proiectul “Sprijin pentru ADR SE in perioada 2018-2019 in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est”;
- intocmirea si transmiterea la AM POAT a unei notificari privind modificarea contractului de asistenta tehnica finantat din POAT 2014-2020, pentru monitorizarea ex-post a POS CCE in perioada 2016-2018;
 - intocmirea si transmiterea la AM POAT a unei notificari de modificare a contractului de finantare, respectiv, unei solicitari de modificare a contractului de finantare prin act aditional in cadrul proiectului “Sprijin logistic si salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POSCCE 2007 - 2013 (II)”;
 - intocmirea si transmiterea la AM POC BMN a 4 notificari privind modificarea contractului de asistenta tehnica pentru implementarea POC “Bazinul Marii Negre 2014-2020”, finantat din POC BMN 2014-2020;
 - introducerea in sistemele informatice MySMIS, respectiv eMs, a informatiilor referitoare la implementarea contractelor de asistenta tehnica (modificari contractuale, cereri de rambursare, rapoarte de progres);
 - asigurarea masurilor de informare si publicitate prevazute in cadrul proiectelor (etichete autocolante pentru echipamente, anunturi privind implementarea proiectelor).

2. Biroul Financiar-Contabilitate

Biroul Financiar-Contabilitate a desfasurat urmatoarele activitati:

- inregistrarea lunara in contabilitate 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/ POAT/ POC BMN, utilizand conturi analitice distincte, in conformitate cu prevederile contractuale;
- inregistrarea in contabilitate a operatiunilor derulate in cadrul proiectelor 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
- inregistrarea in contabilitate a operatiunilor derulate pentru activitatea curenta a ADR SE;
- calcularea salariilor lunare pentru anul 2019;
- intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportului privind executia BVC al ADR SE pentru anul 2018;
- inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii patrimoniului ADR SE pentru anul 2018;
- evidenta analitica a creantelor si datoriilor ADR SE;
- ordonantarea si efectuarea platilor pentru toate cheltuielile realizate de catre ADR SE in anul 2019.

3. Biroul Control

In cadrul acestui birou, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- analiza documentelor si acordarea vizei de Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP) pentru operatiunile executate de ADR SE, in calitate de Organism Intermediar POR;



- analiza si avizarea unui numar total de 674 de cereri depuse de beneficiari, din care: 201 cereri de rambursare intermediara, 237 cereri de plata, 4 cereri de pre-finantare, 183 cereri de rambursare aferente cererilor de plata si 49 cereri de rambursare finala;
- analiza documentelor justificative si acordarea vizei CFPP pentru toate operatiunile care privesc activitatea ADR SE.

4. Biroul Administrativ

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; intocmirea si verificarea lunara a foilor de parcurs pentru autoturismele din parcul auto al ADR SE; activitati administrative privind intretinerea si paza sediilor ADR SE.

5. Biroul Arhiva

- activitati de arhivare a documentelor predate la arhiva ADRSE, conform procedurii de lucru;
- inregistrarea tuturor iesirilor/intrarilor de documente din arhiva ADR SE, aferente anului 2018.

VI. Biroul Planificare, Programare si Monitorizare Regionala

1. Pregătirea perioadei de programare 2021-2027

a) Fundamentarea Obiectivului de Politică 1 – O Europă mai inteligentă:

- Elaborarea de observații/completări a fișelor cadru de analiză privind detalierea intervențiilor pentru perioada 2021-2027 pentru domeniile CDI, IMM-uri, TIC și transmiterea către MFE;
- Colaborarea cu potențialii beneficiari pentru identificarea nevoilor și a propunerilor de proiecte pentru OP 1;
- Analiza și elaborarea completărilor la draft-urile Strategiei Naționale de Specializare Inteligentă 2021-2027 (privind viziunea strategică de specializarea inteligentă și cercetarea, dezvoltarea și inovarea);

b) Fundamentarea Obiectivului de Politică 2 – O Europă mai verde:

- Elaborarea situației privind transportul public de călători în mediul urban din Regiunea Sud-Est în vederea înnoirii și modernizării flotei și transmiterea către AM POR;
- Solicitarea municipiile reședință de județ a proiectelor privind conceptul SMART CITY;

c) Fundamentarea Obiectivului de Politică 3 – O Europă mai conectată:

- Elaborarea situației cu propunerile transmise de consiliile județene din Regiunea Sud-Est care vizează prioritizarea intervențiilor la nivel regional pentru drumurile județene și transmiterea către AM POR;



- Elaborarea situației privind cheltuielile efectuate din bugetul Consiliilor Județene în Regiunea Sud-Est pentru întreținerea și repararea drumurilor județene, inclusiv recensământul rețelei de drumuri județene din Regiunea Sud-Est și transmiterea către AMPOR;
- Elaborarea hărților cu drumurile județene propuse de fiecare consiliu județean pentru 2021-2027;
- d) Elaborarea și transmiterea către AMPOR a situației privind exercițiul de alocare monetară pentru 2021-2027 și lista de propuneri de proiecte pe cele cinci obiective de politică;
- e) Participarea la 10 întâlniri de lucru care au avut ca tematică aspecte legate de pregătirea următoarei perioade de programare, pregătirea documentelor de programare privind investițiile finanțate din fonduri europene 2021-2027, înființarea și funcționarea CCSI (Comitetul de Coordonare al Strategiei de Specializare Inteligentă 2021-2027).

2. Colectarea de date necesare implementării POR 2014 – 2020

Activități privind implementarea Axei Prioritare 1 - Promovarea transferului tehnologic:

- colaborarea cu potențialii beneficiari și AM POR privind realocarea fondurilor existente în cadrul Axei Prioritare 1, Operațiunea 1.1.B (Sprijinirea Parcurilor Științifice și Tehnologice) către Operațiunea 1.2. Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiunii mai puțin dezvoltate” în România;
- asigurarea activității de help-desk și sprijinirea potențialilor beneficiari cu informații/clarificări privind ghidul AP 1, Operațiunea 1.1 A Sprijinirea EITT, Operațiunea 1.2 și Operațiunea 1.1 B din cadrul POR 2014-2020;
- organizarea a 4 întâlniri de lucru cu potențialilor beneficiari pentru pregătirea proiectelor din AP 1 Promovarea Transferului Tehnologic, POR 2014-2020;
- organizarea a 4 întâlniri de Descoperire Anteprenorială (EDP-uri) pentru validarea domeniilor de specializare inteligentă cuprinse în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est;
- participarea la 2 întâlniri de lucru cu experții Bancii Mondiale pentru elaborarea ghidului și lansarea Programul „Proof of concept” care urmează să se finanțeze în cadrul Axei Prioritare 1, Operațiunea 1.2 din cadrul POR 2014-2020:
 - transmiterea bazei de date cu firmele inovatoare din Regiunea SE în vederea aplicării chestionarelor și a interviurilor telefonice privind pregătirea programului Proof of concept;
 - realizarea primei etape de elaborare a Programul Proof of concept: publicarea pe site-ul ADR SE a unui chestionar în vederea completării de către antreprenori, manageri și angajați din start-up-uri și IMM-uri românești care inovează în cadrul organizațiilor, care doresc să primească finanțare în cadrul acestui program;
 - realizarea celei de-a doua etape: transmiterea către potențialii beneficiari (IMM-uri) a celui de-al doilea chestionar, în vederea lansării acestui apel de proiecte;
 - realizarea celei de-a treia etape: realizarea a 20 interviuri telefonice cu potențiali beneficiari (IMM-uri), prin aplicarea unui chestionar, în vederea lansării apelului de proiecte Proof of concept;
 - Colaborarea și participarea la 2 întâlniri de lucru cu experții JRC (Joint Research Center – Comisia Europeană) pentru derularea activităților proiectului extins "Targeted Support to Smart Specialisation in Romania",



- Organizarea, în colaborare cu Joint Research Center (JRC), organizatie a Comisiei Europene a unei sesiuni de instruire cu potențialii beneficiari, pentru scrierea proiectelor care pot fi depuse în cadrul Axei Prioritare 1 POR 2014-2020;
- Transmitere către infrastructurile de cercetare din Regiunea SE a solicitării JRC privind înscrierea pe platforma MERIL (Mapping of the European Research Infrastructure Landscape);

3. Sprijinirea Biroului Evaluare Program din cadrul AMPOR și cu experții evaluatori ai POR 2007-2013 și POR 2014-2020:

- furnizarea de informații, documente, rapoarte, necesare desfășurării procesului de evaluare a POR 2014-2020 și a evaluării de impact a intervențiilor POR 2007-2013, conform Planului Multianual de Evaluare pentru POR al AMPOR;
- elaborarea bazei de date cu firmele și datele de contact ale beneficiarilor proiectelor aferente AP 2 2.1 A și B, AP 2.2 ITI, AP 3, POR 2014-2020 și transmiterea experților evaluatori;
- analiza și completarea a 49 Rapoarte de evaluare: 14 Rapoarte ptr. POR 2007-2013 (6 rapoarte initiale + 6 rapoarte finale + 2 rapoarte finale respinse și îmbunătățite pentru DMI 3.2 și DMI 1.1), 35 Rapoarte ptr. POR 2014-2020 (12 rapoarte inițiale + 6 draft rapoarte inițiale respinse și îmbunătățite + 5 draft rapoarte respinse și îmbunătățite + 12 rapoarte finale);
- participarea la interviurile solicitate de experții evaluatori pentru a analiza modul de implementare a AP 1, AP 9 și AP 11, POR 2014-2020;
- participarea la 4 cursuri de instruire care au avut ca temă evaluarea de program, cursuri organizate de MLPDA.

4. Participarea la 25 întâlniri de lucru privind implementarea POR 2014-2020, Axa Prioritara 1 și evaluarea implementării POR 2007-2013 /POR 2014-2020 după cum urmează:

- Participare la 7 întâlniri de lucru care au avut ca tematică aspecte legate AP 1, metodologia procesului de descoperire anteprenorială, evaluarea și sprijinirea strategiilor de specializare inteligentă, activitățile desfășurate de JRC și Banca Mondială în domeniul specializării inteligente, pregătirea în colaborare cu Banca Mondială și AMPOR a unui apel privind finanțarea unor investiții de tip Proof of Concept din AP 1 Operațiunea 1.2 POR 2014-2020, relansarea apelului POR 2014-2020 AP 1 Operațiunea 1.1.C Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării;
- Participare la 16 întâlniri de lucru care au avut ca tematică aspecte legate de lansarea studiilor de evaluare a intervențiilor POR 2007-2013 și evaluare a intervențiilor POR 2014-2020, întâlniri CCE (Comitetul de Coordonare a Proiectului), aprobarea studiilor inițiale și finale elaborate de experții evaluatori;
- Participare la 2 întâlniri de lucru care au avut ca tematică aspecte legate de etapele de implementare ale SDL-urilor din cadrul mecanismului DLRC;



5. Activitatea de analiza și avizare a ghidurilor Axei Prioritare 9 POR 2014-2020:

- Analiza procedurilor de evaluare și selecție a proiectelor din cadrul mecanismului DLRC pentru GAL Sus Râmnicul, GAL STRATEGAL și GAL Unirea Focșani;
- Analiza și avizarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor privind implementarea SDL Municipiul Râmnicul Sărat Apel 1 și 2, SDL Municipiul Galați, SDL Municipiul Focșani;
- Avizarea apelului de fișe de proiect privind implementarea SDL Municipiul Râmnicul Sărat Apel 1 și 2 și SDL Municipiul Galați;
- Analiza și avizare Corrigendum nr.1/04.11.2019 aferent Condiții specifice de accesare a fondurilor privind implementarea SDL Municipiul Galați;
- Analiza și transmiterea către potențialii beneficiarilor a procedurii de modificare a SDL-urilor-versiunea draft;
- Organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții GAL-urilor urbane care au strategii de dezvoltare locală (SDL-uri) selectate pentru a putea fi finanțate prin intermediul POR 2014-2020 privind implementarea AP 9.

6. Monitorizarea Planului pentru Dezvoltare Regionala 2014–2020, conform metodologiei privind planificarea dezvoltării regionale

- Colaborarea cu autoritățile publice din regiune pentru analiza indicatorilor care vor fi monitorizați în cadrul PDR Sud-Est 2014-2020;
- Îmbunătățirea/ completarea/ modificarea secțiunii site-ului oficial al ADR SE, cu informații actualizate privind planificarea regională;
- Elaborarea materialelor cu informații necesare realizării buletinelor informative ale ADR SE;
- Elaborarea hărților cu drumurile județene modernizate și finanțate din POR 2007-2013, POR 2014-2020, ITI și SUERD și cele propuse de fiecare consiliu județean pentru 2021-2027;
- Elaborarea a 2 studii necesare actualizării Planului de Dezvoltare Regională Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027: Studiul "Evoluția dezvoltării economice în Regiunea Sud-Est (EDER SE)" și Studiul "Comunitățile marginalizate și gradul de sărăcie din Regiunea Sud-Est (CMSR SE)".

7. Alte activități:

- Participarea la procesul de evaluare a proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020;
- Participarea la 9 întâlniri de lucru, având ca temă procesul de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.
- Participarea la 5 întâlniri de lucru, având ca temă: incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome, modificarea/îmbunătățirea programelor și măsurilor de stimulare a înființării și dezvoltării IMM, rolul și activitățile BIMPGT (Biroul de Implementare a Master Planului General de Transport).



VII. Biroul Achizitii

In anul 2019, in cadrul Biroului Achizitii, s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru anul 2020 pe baza necesităților și priorităților comunicate de compartimentele de specialitate;
- elaborarea sau, după caz, acordarea de asistenta de specialitate in cadrul activitatii de elaborare a documentației de atribuire și a documentelor-suport in cazul celor 5 proceduri de atribuire derulate in anul 2019;
- efectuarea unui numar de 772 achizitii directe;
- atribuirea a 17 contracte de achizitie publica prin procedura proprie, conform art. 68 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 98/2016;
- transmiterea catre AM POR a dosarelor achizitiilor aferente procedurilor de atribuire, a achizitiilor realizate prin procedura proprie si a contractelor subsecvente aferente Acordului-cadru de servicii de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud-Est.

VIII. Biroul Resurse Umane

Biroul si-a desfasurat activitatea in conformitate cu procedurile de lucru, realizand activitati de recrutare/ selectie si insertie a personalului angajat in cadrul ADR SE.

De asemenea, au fost organizate activitatile de instruirea si dezvoltarea personalului, in conformitate cu Planurile de instruire existente la nivelul OI si AM.

IX. Biroul Juridic

In anul 2019, in cadrul Biroului Juridic s-au desfasurat urmatoarele activitati:

- avizarea unui numar de 485 contracte de finantare si acte aditionale pentru proiecte contractate in cadrul POR 2014-2020;
- intocmirea si avizarea unui numar de 149 contracte si acte aditionale la contracte incheiate intre ADR SE si terti;
- avizarea a 13 contracte de subventie incheiate intre ADR SE, in calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile si Beneficiari de ajutor de minimis, in cadrul unui proiect integrat finanțat prin Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1. al POCU;
- acordarea de consultanta juridica si alte activitati specifice (urmarire debitori ADR SE si propunere masuri de recuperare debite, consultanta Birou Achizitii si Birou Resurse Umane);
- asigurarea secretariatului CDR SE in cadrul procedurii scrise derulate in perioada 18 – 25.04.2019 si in vederea organizarii sedintei CDR SE din data de 14.10.2019;
- reprezentare ADR SE intr-un dosar de faliment si 6 dosare de executare silita;
- indeplinirea atributiilor in cadrul comisiilor de evaluare pentru procedurile de achizitie derulate de ADR SE, in calitate de autoritate contractanta;
- intocmire si depunere documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru realizarea unui imobil de tip P+2E cu destinatia birouri in Mun. Braila, strada Mercur, nr. 28 A, judetul Braila;
- indeplinirea functiei de Ofiter de nereguli in cadrul POS CCE 2007-2013.



X. Unitatea de Audit Intern (UAI)

Unitatea de Audit Intern si-a desfasurat activitatea in baza Planului de Audit Intern pe anul 2019, aprobat de catre Directorul General al ADR SE si avizat de catre Serviciul de Audit Public Intern din cadrul MLPDA.

Planul anual de audit intern pe anul 2019 a cuprins 5 misiuni de auditare a activitatilor delegate de catre AM POR conform Acordului-Cadru de delegare a anumitor atributii privind implementarea POR 2014-2020, o misiune de audit de consiliere, 2 misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor date de catre UAI, dupa cum urmeaza :

- a) Misiunea de audit "Evaluarea modului de verificare si analiza a achizitiilor de catre structurile organizatorice specializate din cadrul ADR SE". In cadrul acestei misiuni, in perioada 30.01-28.02.2019 UAI a desfasurat o misiune de consiliere cu caracter informal, la Biroul Achizitii din cadrul ADR SE;
- b) Misiunea de auditare a „Activitatii de sprijin pentru potentialii beneficiari, activitate delegata prin Acord-Cadru de delegare a anumitor atributii privind implementarea POR 2014-2020 ”;
- c) Misiunea de auditare a „Activitatii desfasurate de catre Biroul Monitorizare Proiecte”;
- d) Misiunea de audit ad-hoc a “ Modulului de realizare a atributiilor DI POR la proiectele contractate in cadrul POR 2014-2020, care prezinta intarzieri in implementarea activitatilor”
- e) Misiunea de audit ad-hoc a „Modului de realizare a atributiilor de serviciu ale personalului desemnat la proiectele contractate in cadrul P.I.10.1.B “Invatamant obligatoriu -Regiuni si ITI Delta Dunarii” si in cadrul P.I.13.1. “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania“
- f) Realizarea a 2 misiuni de urmarire a implementarii recomandarilor.

Gradul de realizare a Planului de Audit Intern pentru anul 2019 a fost de 100%.

Toate misiunile de audit si de urmarire a recomandarilor UAI care au fost prevazute in Planul Anual de Audit pentru 2019, au fost finalizate in cursul anului 2019, prin aprobarea rapoartelor de audit intern de catre Directorul General al ADR SE si transmiterea acestora catre Serviciul de Audit Public Intern din cadrul MLPDA.

Recomandările aprobate de către Directorul General ADR SE au fost transmise de către UAI structurilor auditate, conform procedurilor de lucru, fiind acceptate in totalitate de acestea.

Pe parcursul anului 2019, UAI a formulat un număr de 52 recomandări din care 41 recomandari implementate, 3 recomandari in curs de implementare, 5 recomandari neimplementate, o recomandare la care s-a renuntat si 2 recomandari date la ultima misiune de audit intern si a caror implementare va fi urmarita in misiunile de follow-up ce se vor desfasura in anul 2020.

Motivul/cauzele implementarii partiale, renuntarii sau neimplementarii unor recomandari au fost mentionate in Planurile de actiuni. Recomandarile implementate partial si cele neimplementate vor fi urmarite de catre UAI in misiunile de follow-up ce se vor desfasura in anul 2020. Prin implementarea recomandarilor, structurile auditate au reusit să elimine disfuncționalitățile și să reducă riscurile, imbunatatindu-si, astfel, activitatea.

In scopul imbunatatirii cunostintelor si a practicii profesionale, auditorii interni din cadrul ADR SE au participat la diferite cursuri de perfectionare a pregatirii profesionale, insumand pentru anul 2019 o medie de 6 zile/1 auditor (participarea la instruiuri organizate de catre diferite organisme profesionale CECCAR, CAFR, ANFP).