



UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European



GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice



Instrumente
Structurale
2007 -2013

**AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL
„DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE”**

**RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE A
PROGRAMULUI OPERAȚIONAL
“DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE”
2012**

iunie 2013

CUPRINS

1. IDENTIFICARE	6
2. SINTEZĂ ASUPRA STADIULUI IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	7
2.1 REALIZĂRI ȘI ANALIZA PROGRESSELOR	8
2.1.1. INFORMAȚII PRIVIND PROGRESUL FIZIC AL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	11
2.1.2. IMPLEMENTAREA FINANCIARĂ A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	12
2.1.3. INFORMAȚII PRIVIND DEFALCAREA UTILIZĂRII FONDURILOR PE CATEGORII	15
2.1.4. FINANȚARE PE GRUPURI ȚINTĂ	17
2.1.5. FINANȚARE RECUPERATĂ SAU REFOLOSITĂ	18
2.1.6. ANALIZA CALITATIVĂ	20
DEZVOLTAREA DURABILĂ	27
2.2. INFORMAȚII DESPRE CONCORDANȚA CU LEGISLAȚIA COMUNITARĂ	28
2.2.1. EVALUAREA CONFORMITĂȚII SISTEMULUI DE MANAGEMENT ȘI CONTROL AL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	28
2.2.2. AJUTORUL DE STAT	38
2.2.3. ACHIZIȚIILE PUBLICE	38
2.3. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ȘI MĂSURILE LUATE PENTRU COMBATerea LOR	39
2.3.1. PROBLEME ÎNTÂMPINATE ÎN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	39
2.3.2. PROBLEME IDENTIFICATE ÎN IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR CONFORM ART. 10 DIN REGULAMENTUL (CE) 1081/2006	42
2.3.3. PROBLEME IDENTIFICATE ÎN APLICAREA PROCEDURII PREVĂZUTE LA ART. 62 ALINIAT (1) LITERA (D) PUNCTUL (I) DIN REGULAMENTUL (CE) 1083/2006	43
2.4. SCHIMBĂRI ÎN CONTEXTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	44
2.4.1. ANALIZA CADRULUI DE REGLEMENTARE CU IMPACT ASUPRA DERULĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	44
2.4.2. ANALIZA CONTEXTULUI ECONOMICO - SOCIAL GENERAL DIN ROMÂNIA	44
2.4.3. MĂSURI ÎNTREPRINSE PENTRU CONTRACARAREA EFECTELOR CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE	45
2.5. MODIFICĂRI SUBSTANȚIALE PRIVIND ARTICOLUL 57 AL REGULAMENTULUI (CE) NR. 1083/2006	45
2.6. COMPLEMENTARITATEA CU ALTE INSTRUMENTE	45
2.7. MONITORIZARE ȘI EVALUARE	48
2.7.1. SISTEMUL DE MONITORIZARE AL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	48
2.7.2. SISTEMUL UNIC DE MANAGEMENT AL INFORMAȚIEI (SMIS)	48
2.7.3. COMITETUL DE MONITORIZARE A PO DCA	49
2.7.4. EVALUAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL	50
2.8. REZERVA NAȚIONALĂ DE PERFORMANȚĂ	54
3. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL PE AXE PRIORITARE	54
3.1. AXA PRIORITARĂ 1: ÎMBUNĂTĂȚIRI DE STRUCTURĂ ȘI PROCES ALE MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE	54
3.1.1. AȚINGEREA ȚINTELOR ȘI ANALIZA PROGRESSELOR ÎNREGISTRATE	57
3.1.2. PROBLEME SEMNIFICATIVE ÎNTÂMPINATE ȘI MĂSURILE LUATE PENTRU COMBATerea LOR	62
3.2. AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI FURNIZĂRII SERVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE	63
3.2.1. AȚINGEREA ȚINTELOR ȘI ANALIZA PROGRESSELOR ÎNREGISTRATE	65
3.2.2. PROBLEME IMPORTANTE ÎNREGISTRATE ȘI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU REZOLVAREA LOR	68
3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - ASISTENȚA TEHNICĂ	68
3.3.1. AȚINGEREA ȚINTELOR ȘI ANALIZA PROGRESSELOR ÎNREGISTRATE	70
3.3.2. PROBLEME IMPORTANTE ÎNREGISTRATE ȘI MĂSURILE ADOPTATE PENTRU REZOLVAREA LOR	71

4. CONFORMITATE ȘI CONCENTRARE	73
5. PROIECTE MAJORE	74
6. ASISTENȚA TEHNICĂ	74
6.1. DESCRIEREA SITUAȚIEI UTILIZĂRII FONDURILOR ALOCATE PRIN AXA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ A PO DCA	77
6.2. PROCENTUL DIN SUMA PARTICIPĂRII FINANCIARE A FONDURILOR STRUCTURALE ALOCATE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CHELTUIT PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ	79
7. INFORMARE ȘI PUBLICITATE	80
ANEXE	86
INDEX TABELE	86

LISTĂ DE ACRONIME

ACP	Autoritatea de Certificare și Plată
ADI	Asociație de dezvoltare intercomunitară
AM PO DCA	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”
AM POS DRU	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”
ANRMAP	Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
AP	Axă prioritară
APC	Administrație publică centrală
APL	Administrație publică locală
AT	Asistență Tehnică
CC AT	Comitetul de coordonare a asistenței tehnice
CE	Comisia Europeană
CM PO DCA	Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”
CSNR	Cadrul Strategic Național de Referință
DCI	Document-cadru de implementare
DDCA	Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative
DMI	Domeniu major de intervenție
FEDR	Fondul European de Dezvoltare Regională
FSE	Fondul Social European
FSC	Fonduri Structurale și de Coeziune
GL	Grup de lucru
HG	Hotărâre de Guvern
IS	Instrumente Structurale
MFE	Ministerul Fondurilor Europene
MAI	Ministerul Afacerilor Interne
MFP	Ministerul Finanțelor Publice
MMFPS	Ministerul Muncii, Familiei , Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
OMAI	Ordinul ministrului administrației și internelor
ONG	Organizație Non – Guvernamentală
OUG	Ordonanță de Urgență a Guvernului
PMP	Planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a fondurilor structurale și de coeziune
PO	Programul Operațional
POAT	Programul Operațional Asistență Tehnică
PO DCA	Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”
POS CCE	Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
POS DRU	Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”

POR	Programul Operațional Regional
RAI	Raportul Anual de Implementare
SFC	Sistemul electronic de schimb de date între Statele Membre și CE
SGG	Secretariatul General al Guvernului
SMIS	Sistemul Unic de Management al Informației
UCVAP	Unitatea de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice
UE	Uniunea Europeană

1. Identificare

PROGRAMUL OPERAȚIONAL	Obiectivul vizat : Convergență
	Aria eligibilă vizată: România
	Perioada de programare: 2007 - 2013
	<u>NUMĂRUL PROGRAMULUI:</u> <u>CCI 2007 RO 051PO 002</u>
	Titlul programului: Programul operațional „Dezvoltarea capacității administrative”
RAPORTUL ANUAL DE IMPLEMENTARE	Anul care face obiectul raportării: 2012
	Data aprobării Raportului Anual de Implementare de către Comitetul de Monitorizare: 17.06.2013

2. Sinteză asupra stadiului implementării programului operațional

Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative reprezintă un document de programare relevant ce contribuie la punerea în practică a priorității tematice „Consolidarea unei capacități administrative eficiente”, stabilită în Cadrul Strategic Național de Referință (CSNR).

Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administrații publice mai eficiente și mai eficace în beneficiul socio-economic al societății românești.

PO DCA este implementat prin trei axe prioritare. Acestea sunt legate în mod direct de obiectivele specifice ale PO DCA:

- I. Axa prioritară 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice
- II. Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
- III. Axa prioritară 3: Asistență tehnică

Axele prioritare ale PO DCA vizează:

- Să soluționeze probleme orizontale de management la toate nivelurile administrației publice (central și local), punându-se accentul pe elementele cheie care întăresc credibilitatea administrației, în special, procesul de luare a deciziilor, o mai bună reglementare legislativă, responsabilizarea administrației publice și eficacitatea organizațională;

- Să se orienteze în mod special către îmbunătățirea procesului de descentralizare a furnizării de servicii în anumite sectoare prioritare (sănătate, educație, asistență socială), îmbunătățirea calității și eficienței furnizării de servicii.

Dezvoltarea capacității autorităților administrației publice contribuie la atingerea obiectivelor generale ale Strategiei Lisabona. Prin rezultatele propuse prin PO DCA se urmărește creșterea calității serviciilor publice oferite cetățenilor precum și determinarea de schimbări reale în managementul formulării de politici publice, care includ și schimbări în ceea ce privește competențele și comportamentul funcționarilor publici de la toate nivelurile.

Necesitatea de a investi în capacitatea instituțională este recunoscută de Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea, în acele state membre unde performanța socio-economică și buna guvernare constituie câteva din principalele provocări ale perioadei de programare 2007-2013¹. Dezvoltarea capacității administrative se referă la un set de schimbări structurale și de proces care permit guvernelor să îmbunătățească formularea și implementarea programelor în vederea obținerii de rezultate sporite.

Strategia Lisabona revizuită afirmă necesitatea unei mai bune legislații, precum și a unei mai bune elaborări și furnizări de politici publice în scopul asigurării condițiilor pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea capacității administrative poate avea o contribuție directă la atingerea acestor obiective.

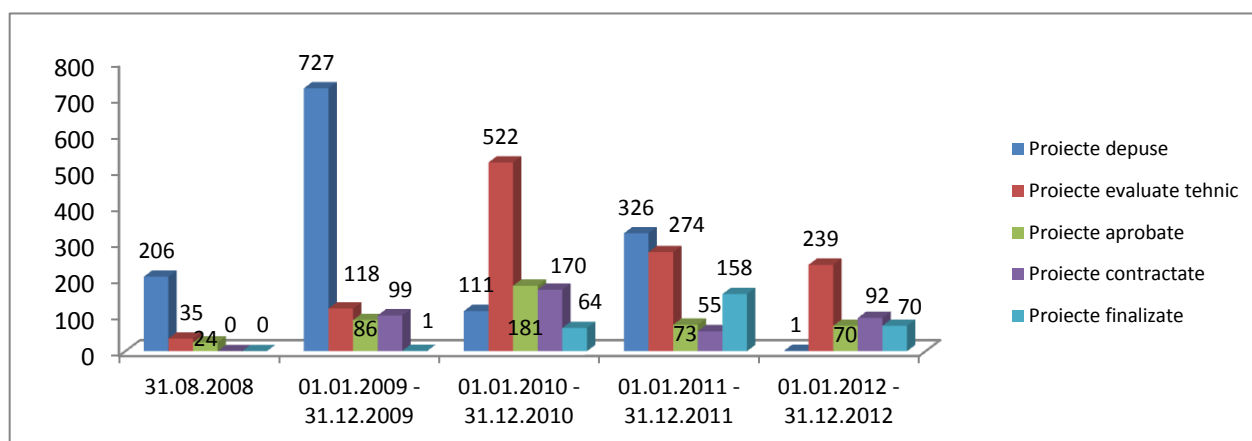
Pentru anul 2012, AM PO DCA și-a fixat ca obiectiv general intensificarea procesului de dezvoltare a capacității administrației publice prin susținerea celor mai bune inițiative de reformă în domeniul managementului public, dezvoltării resurselor umane la nivelul autorităților și instituțiilor publice precum și a proceselor de descentralizare a serviciilor publice. Acest obiectiv a fost atins prin finanțarea unor proiecte strategice care pot contribui activ la eficientizarea actului de guvernare.

¹ Întărirea capacității instituționale și a eficienței administrației publice și a serviciilor publice în următoarea perioadă de programare (2007-2013) – DG Ocupare, Afaceri Sociale și Șanse Egale.

2.1 Realizări și analiza progreselor

Valoarea cererilor de finanțare depuse depășește aproximativ de **3,28 ori** alocarea PO DCA pentru perioada de programare 2007-2013, așa cum reiese din valorile cuprinse în tabelul de mai jos. Valoarea totală a contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii reprezintă un procent de **117,37 %** față de alocarea PO DCA, de aproximativ 244,7 de milioane de euro (comparativ cu 53,64 % în anul 2011).

Figura 1 – Progresul anual în implementarea PO DCA



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Anexa 2 Tabel nr. 1 Evoluția anuală a PO DCA

Numărul total al proiectelor aprobate la nivelul AM PO DCA a fost 434 din care un număr de 14 proiecte au fost retrase/reziliate (8 proiecte retrase în contractare, 6 contracte reziliate).

Patru dintre proiectele reziliate aparțin administrației publice centrale și motivele care au stat la baza rezilierii contractelor sunt în principal:

- nerealizarea activităților în termenul stabilit în graficul activităților, din cauza nefinalizării procedurilor de achiziție publică și
- lipsa oportunității continuării implementării proiectului.

Contractele cu autoritățile administrației publice locale au fost reziliate din cauza:

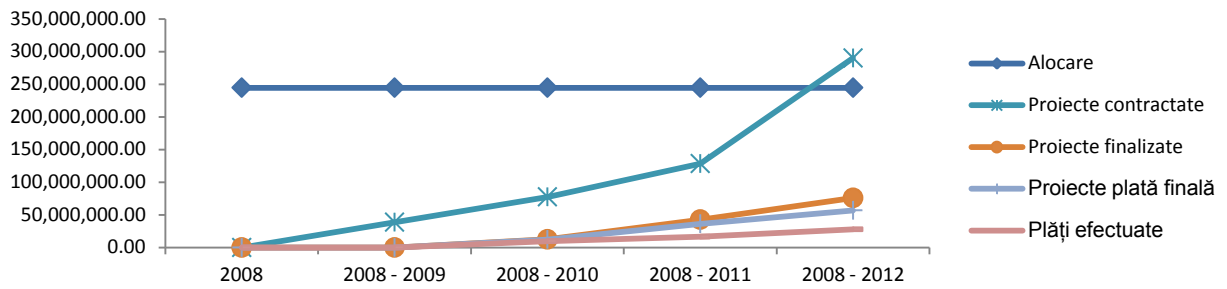
- imposibilității asigurării resurselor financiare și
- nerealizarea activităților în termenul stabilit în graficul activităților.

Pentru proiectele retrase în contractare, motivele de bază au fost:

- schimbarea necesităților și priorităților la nivelul instituțiilor solicitante;
- reorganizarea instituțională și implicit modificarea grupului țintă și a priorităților;
- suprapunerea activităților ce urmau a se derula prin proiect cu activitățile derulate printr-un alt proiect, finanțat din alte surse.

Evoluția PO DCA aferentă perioadei 2008 - 2012, indică o creștere exponențială, în special, în ceea ce privește contractarea proiectelor. Este de menționat faptul că procentul plăților pentru proiectele finalizate este comparabil cu cel al proiectelor finalizate.

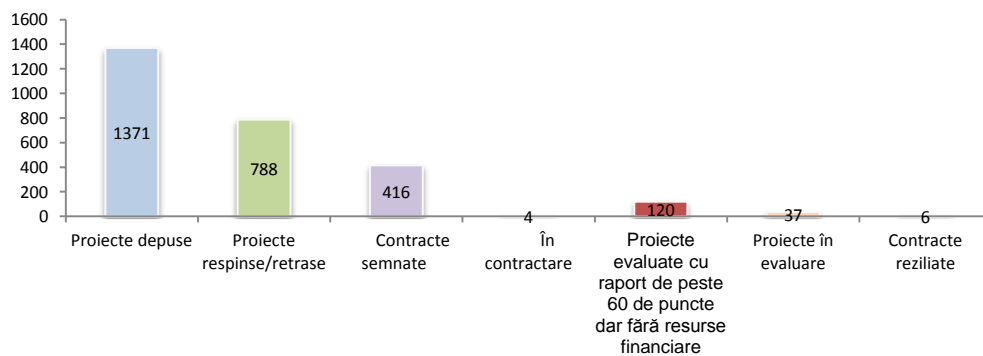
Figura 2 – Evoluția anuală în implementarea PO DCA



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Anexa 2 Tabel nr. 1 Evoluția anuală a PO DCA

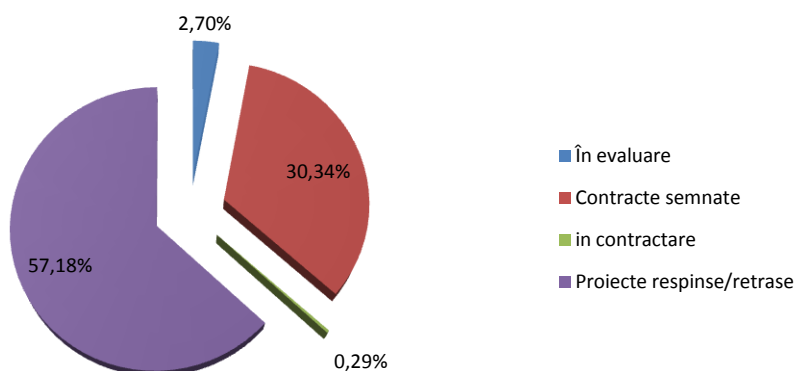
Reprezentarea grafică a informațiilor legate de stadiul proiectelor în cadrul PODCA este reflectată mai jos:

Figura 3 - Situația proiectelor depuse în cadrul PO DCA la 31.12.2012



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Anexa 2 Tabel nr. 2 Situația proiectelor din cadrul PO DCA la 31.12.2012

Figura 4 – Stadiul proiectelor (în procente) raportat la nr. total de proiecte depuse în cadrul PO DCA la 31.12.2012



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Anexa 2 Tabel nr. 2 Situația proiectelor din cadrul PO DCA la 31.12.2012

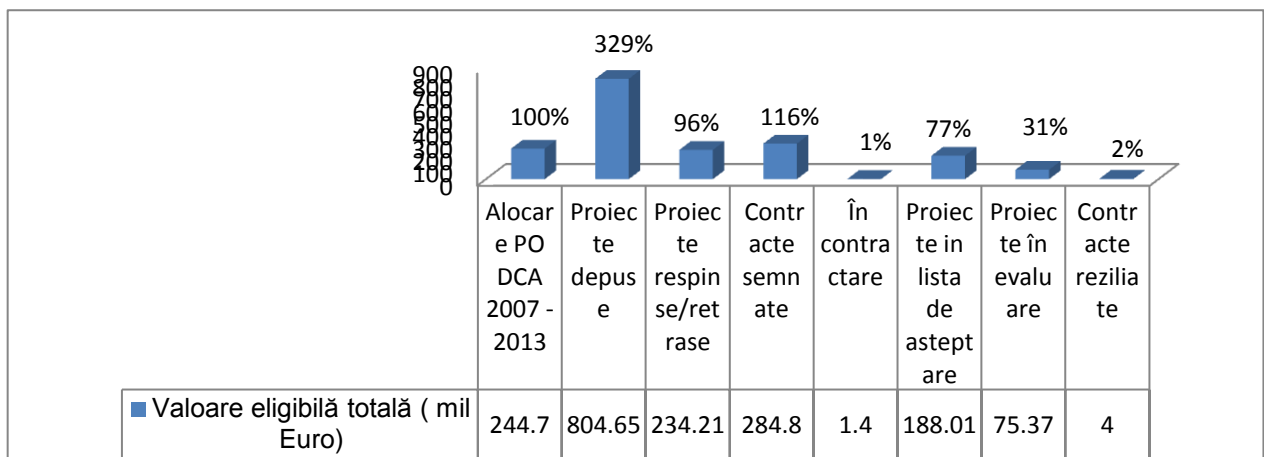
Progresele înregistrate pe parcursul anului 2012 în implementarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative se reflectă în atingerea unui procent de contractare de **30,34 %** a cererilor de finanțare depuse la AM PO DCA, raportat la numărul total de proiecte depuse

Pe parcursul procesului de evaluare tehnică și financiară a cererilor de finanțare depuse în cadrul PO DCA, au fost identificate o serie de aspecte care au condus la respingerea acestora, iar rata de respingere este de 57,18%.

În continuare, sunt prezentate unele din cele mai importante elemente care au dus la respingerea cererilor de finanțare:

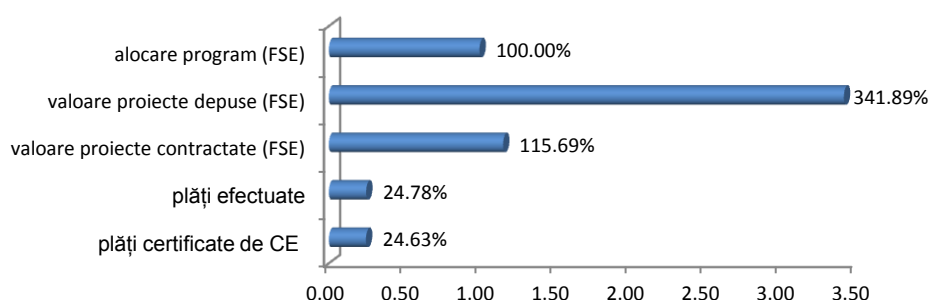
- indicatori nerelevanți pentru PO DCA, în special a indicatorilor de scop stabiliți;
- lipsa unor analize/date statistice pentru justificarea necesității proiectului;
- bugete nedetaliat în special pentru activitățile subcontractate;
- necorelarea bugetelor cu activitățile propuse și cu grupul țintă;
- bugetul proiectului incomplet, completat greșit, cheltuieli încadrate fără respectarea Ordinului de cheltuieli eligibile pentru fiecare domeniu major de intervenție; supraestimări/subestimări ale costurilor pentru anumite linii bugetare;
- costuri supraestimate și nejustificate;
- experiență limitată în implementare de proiecte;
- subcontractarea managementului, fără a asigura instrumentele necesare de control și monitorizare din partea solicitantului;
- nevoile și problemele nu au fost corelate cu grupul țintă;
- neprezentarea complementarității proiectului cu alte inițiative aflate în derulare sau deja finalizate;
- slaba prezentare a unei legături cu obiectivele proiectului și valoarea adăugată pe care acesta o va aduce;
- secțiunea relevantă a fost tratată, de multe ori, fără referire directă la strategia instituției sau la documentele care stau la baza identificării problemelor;
- în multe dintre situații, atunci când se propuneau cursuri de formare, nu erau precizate criteriile în baza cărora s-a realizat/se va realiza selecția participanților la cursurile de formare;

Figura 5 - Stadiul implementării PO DCA la 31.12.2012, raportat la alocarea 2007 -2013



Gradul de absorbție înregistrat la nivelul PO DCA, până la finalul anului 2012, este de **24,63%** din alocarea financiară pentru perioada de programare 2007 - 2013 (sume rambursate de CE).

Figura 6- Gradul de absorbție raportat la alocare PO DCA la 31.12.2012



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Anexa 2 Tabel nr.3 Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 31.12.2012 raportat la alocare PO DCA

Din reprezentarea grafică reiese faptul că AM PO DCA a înregistrat un progres semnificativ, în anul 2012, atât în ceea ce privește evaluarea proiectelor depuse, cât și contractarea acestora, aspect susținut și de supracontractarea făcută pe program. Accentul în perioada următoare va fi pus pe plățile efectuate și certificate, în vederea creșterii ratei de absorbție la nivel de program.

2.1.1. Informații privind progresul fizic al programului operațional

La nivelul PO DCA a fost stabilit indicatorul de impact *Nivelul de încredere a cetățenilor în administrația publică*, indicator care se măsoară prin cele trei componente ale sale - nivelul de încredere a cetățenilor în administrația publică centrală, nivelul de încredere a cetățenilor în administrația publică locală și nivelul eficacității guvernamentale. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. Indicatorul de impact măsoară atingerea obiectivului global (strategic) prin măsurarea efectelor pe termen lung ale intervențiilor finanțate. Prin urmare, pentru momentul realizării prezentei raportări, nu se poate discuta despre producerea unor asemenea efecte și de măsurarea acestora. În cadrul analizei ex-post a programului operațional va fi realizată o cercetare pentru culegerea și măsurarea datelor aferente acestor indicatori de impact, în conformitate cu prevederile articolului 49 din Regulamentul CE nr. 1083/2006.

Tabel nr. 1 Indicatorul de impact și componentele sale

Indicatori		2007	2008 - 2010	2011	2012	2015	Total
<i>Nivelul de încredere a cetățenilor în administrația publică</i>							
Nivelul (%) de încredere a cetățenilor în administrația publică centrală	Realizat	-	-	-			-
	Ținta					35	-
	Valoare de referință	23					
Nivelul (%) de încredere a cetățenilor în administrația publică locală	Realizat	-	-	-			-
	Ținta					60	-
	Valoare de referință	52					
Nivelul (%) eficacității guvernamentale	Realizat	-	-	-			-
	Ținta					60	-
	Valoare de referință	56,9					

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

2.1.2. Implementarea financiară a programului operațional

Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” este finanțat în proporție de 85% din contribuția Comunității Europene prin Fondul Social European (FSE) și în proporție de 15% din contribuția publică națională. Situația utilizării resurselor financiare alocate PO DCA, la 31.12.2012, este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 2 Situația resurselor financiare alocate PO DCA

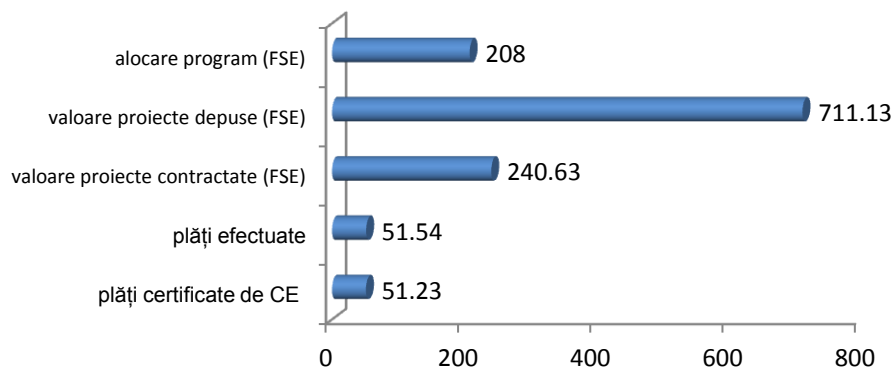
- Euro

	Finanțarea totală a programului operațional (în Uniune și națională)	Baza de calcul a contribuției Uniunii (cost public sau total)	Suma totală a cheltuielilor eligibile certificate plătite de beneficiari ⁽¹⁾	Contribuția publică corespunzătoare ⁽¹⁾	Rată de execuție în procente
	a	b	c	d	e
Axa prioritară 1 „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”	137.037.022,00	137.037.022,00	37.844.337,79	37.844.337,79	27,62%
FSE, din care:					
- cheltuieli de tip FSE	123.333.319,80	123.333.319,80	36.198.617,05	36.198.617,05	29,35%
- cheltuieli de tip FEDR	13.703.702,20	13.703.702,20	1.645.720,74	1.645.720,74	12,01%
Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”	97.883.587,00	97.883.587,00	15.256.579,65	15.256.579,65	15,59%
FSE, din care:					
- cheltuieli de tip FSE	88.095.228,30	88.095.228,30	13.785.909,62	13.785.909,62	15,65%
- cheltuieli de tip FEDR	9.788.358,70	9.788.358,70	1.470.670,03	1.470.670,03	15,02%
Axa prioritară 3 „Asistență tehnică”	9.788.358,00	9.788.358,00	832.363,30	832.363,30	8,50%
FSE, din care:					
- cheltuieli de tip FSE	8.809.522,20	8.809.522,20	766.248,67	766.248,67	8,70%
- cheltuieli de tip FEDR	978.835,80	978.835,80	66.114,63	66.114,63	6,75%
Total general	244.708.967,00	244.708.967,00	53.933.280,74	53.933.280,74	22,04%
Totalul cheltuielilor tip FEDR din totalul general	24.470.896,70	24.470.896,70	3.182.505,41	3.182.505,41	13,01%

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Suma totală certificată, până la sfârșitul anului 2012, este de 53,93 mil. euro și reprezintă aplicațiile de plată nr. 1-22. Suma totală din SFC de 54,51 mil. euro include și aplicația de plata 23, în valoare de 0,58 mil. euro, care a fost transmisă de ACP la CE în februarie 2013.

Figura 7. Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 31.12.2012 raportat la alocare PO DCA – Valoare FSE (mil. euro)



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Anexa 2 Tabel nr.3 Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 31.12.2012 raportat la alocare PO DCA

Valoarea totală a plăților efectuate către beneficiari – 51,54 mil. euro, din figura 7, reprezintă valoarea cumulată a prefinanțării și a contribuției UE.

Sinteză la 31.12.2012:

- cheltuieli eligibile certificate beneficiarilor în sumă de **53,93 mil. euro**, din care cheltuieli de tip FEDR (*cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloace fixe sau a obiectelor de inventar*) în sumă de 3,18 mil. euro, reprezentând un procent de 13,01% din valoarea cheltuielilor de tip FEDR alocate PO DCA, respectiv 24,47 mil euro;
- prefinanțarea acordată beneficiarilor proiectelor finanțate prin PO DCA s-a situat la valoarea de **5.390.829,13 euro (24.312.639,38 lei)** și a fost destinată în integralitate proiectelor aferente axei prioritare 1 „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice” și axei prioritare 2 „Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor cu accentul pus pe descentralizare”;
- până la sfârșitul anului 2012, au fost depuse un număr de **1029 cereri de rambursare, în cuantum de 73.170.817,46 euro, din care 261 cereri de rambursare în cursul anului 2012, în cuantum de 34.976.456,40 euro, și au fost procesate și plătite un număr de 911 cereri de rambursare în cuantum de 58.663.183,78 euro, din care 408 cereri în cursul anului 2012** în valoare totală de **32.897.223,18 euro**, incluzând contribuția UE și contribuția publică națională;
- gradul de absorbție înregistrat la nivelul PO DCA a fost în procent de **24,63%** (sume rambursate de CE, raportate la alocarea perioadei 2007 - 2013), valoarea solicitată și certificată de CE la sfârșitul anului 2012 fiind de 51,23 mil. euro.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 539/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, alocarea anului 2007 s-a distribuit proporțional pe anii 2008 – 2013.

În vederea determinării riscului dezangajării fondurilor, pentru anul 2012, situat la nivelul de **29,78 mil. euro**, s-a luat în calcul alocarea cumulată pentru anul 2012 în valoare de 75,7 mil. euro, avansul acordat de CE pentru PO DCA în sumă de 27,04 mil. euro (acordat în perioada 2007 - 2010) și sumele rambursate de CE până la 31.12.2011 în valoare de 18,88 mil. Euro.

Pentru anul 2013, riscul privind dezangajarea automată de fonduri este de **75,70 mil. euro**, luând în calcul avansul acordat de CE pentru PO DCA, alocările aferente anilor 2008 – 2011 de 153,97 mil. euro și declarațiile de cheltuieli transmise CE până la data de 31.12.2012.

Situația sintetică privind monitorizarea riscului de dezangajare automată a fondurilor (n+3/n+2) este prezentată în tabelul din Anexa 1 a prezentului raport.

2.1.3. Informații privind defalcarea utilizării fondurilor pe categorii

Tabel nr. 3 Dimensiunea 1

Dimensiunea 1 Tema Prioritară	
Cod *	Suma (euro) **
81	233.386.272,69 €
85	6.050.446,86 €
86	1.190.004,41€

Progresul înregistrat de PO DCA în procesul de contractare a fondurilor în cadrul temei prioritare 81 – „Mecanisme pentru îmbunătățirea elaborării de politici și programe, monitorizării și evaluării la nivel național, regional și local, și întărirea capacității de furnizare a politicilor și programelor” este de **116,88%** din totalul fondurilor UE alocate pentru întreaga perioadă de programare 199.682.518,00 euro, ceea ce reprezintă, în valoare absolută, 233.386.272,69 euro.

În ceea ce privește contractările realizate în cadrul temei prioritare 85 – „Pregătirea, implementarea, monitorizarea și inspecția”, acestea se cifrează la suma de 6.050.446,86 euro din valoarea UE alocată acestei teme de 6.240.077,00 euro, ceea ce înseamnă un procent de contractare de **96,96 %**.

Tema prioritară 86 – „Evaluare și studii; informare și comunicare” a înregistrat un procent de contractare de **57,21 %** (respectiv 1.190.004,41 euro) raportat la un total UE alocat de 2.080.027,00 euro. Rata de contractare în cazul acestei teme prioritare este mai scăzută în principal deoarece activitățile de informare și comunicare au fost în multe cazuri derulate prin utilizarea resurselor interne ale AM PODCA. Astfel, asigurarea help desk-ului pentru beneficiari (telefonic și prin email) și informarea acestora prin postarea de materiale pe site-ul AM PO DCA au fost realizate de către personalul Autorității de Management. De asemenea, din această categorie de activități fac parte reuniunile de lucru destinate diferitelor categorii de beneficiari, în cadrul cărora au fost abordate probleme specifice întâmpinate de aceștia în decursul implementării proiectelor, reuniuni desfășurate la sediul MAI. Drept urmare, utilizarea fondurilor alocate acestei teme prioritare este mai scăzută decât în cazul celorlalte teme prioritare.

Tabel nr. 4 Dimensiunea 2

Dimensiunea 2 Forma de finanțare	
Cod *	Suma (euro) **

01	240.626.723,96 €
----	------------------

În ceea ce privește Dimensiunea 2 – Forma de Finanțare, PO DCA este încadrat la codul 01 – „ajutor nerambursabil”, suma aferentă contractată fiind de 240.626.723,96 €, rezultând un procent de contractare de **115,68 %**. Astfel, pentru sfârșitul anului 2012 se observă un progres substanțial față de cel din 2011 (care se situa la 67,21%).

Tabel nr. 5 Dimensiunea 3

Dimensiunea 3 Teritoriu	
Cod *	Suma (euro) **
00	-

Referitor la Dimensiunea 3 – Teritoriu, PO DCA este încadrat la codul 00 – „nu se aplică”.

Tabel nr. 6 Dimensiunea 4

Dimensiunea 4 Activitatea economică	
Cod *	Suma (euro) **
00	-

În ceea ce privește Dimensiunea 4 – Activitatea Economică, PO DCA este încadrat la codul 00 – „nu se aplică”.

Tabel nr. 7 Dimensiunea 5

Dimensiunea 5 Localizare	
Cod *	Suma (euro) **
RO	240.626.723,96 €

Referitor la Dimensiunea 5 – Localizare, PO DCA este încadrat la codul RO – „România”, suma aferentă contractată fiind de 240.626.723,96 €, rezultând un procent de contractare de **115,68 %**.

Tabel nr. 8 Situația utilizării fondurilor pe dimensiuni

Cod Dimensiunea 1	Cod Dimensiunea 2	Cod Dimensiunea 3	Cod Dimensiunea 4	Cod Dimensiunea 5	Suma ² - Euro -
Tema prioritară	Forma de finanțare	Teritoriu	Activitatea economică	Localizare	
81	01	00	00	RO	233.386.272,69 €

² Valoarea contribuției comunitare la proiectele contractate.

85	01	00	00	RO	6.050.446,86 €
86	01	00	00	RO	1.190.004,41€
TOTAL					240.626.723,96 €

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

O analiză calitativă asupra progreselor înregistrate se poate regăsi în capitolele următoare având în vedere faptul că tema prioritară 81 acoperă întreaga sferă de acțiune a PO DCA (axele 1 și 2), în timp ce temele prioritare 85 și 86 acoperă activitățile finanțate în cadrul Axei prioritare 3 – Asistență tehnică a PO DCA.

2.1.4. Finanțare pe grupuri țintă

Grupurile țintă ale intervențiilor finanțate din PO DCA sunt reprezentate de personalul din administrația publică centrală și locală. În cazul ONG orientate, în principal, pe dezvoltarea de politici publice, acestea pot beneficia de asistență financiară pentru întărirea propriei capacități administrative prin PO DCA.

AM PO DCA monitorizează numărul anual de participanți la activitățile de instruire finanțate prin PO DCA, în conformitate cu dispozițiile Anexei XXIII a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006, cu modificările ulterioare, în funcție de gen, categoria de vârstă, nivelul studiilor și eventuala apartenență la grupuri sociale vulnerabile.

Astfel, în anul 2012, conform estimărilor autorității de management rezultate în urma analizei formularelor privind participării FSE completate de beneficiari și participanți, a fost instruit un număr de 21.758 participanți, față de 17.401 în anul 2011 (respectiv o creștere de 25%) dintre care 7144 bărbați (33 % dintre participanți) și 14.614 femei (67 %). În ceea ce privește distribuția participanților în funcție de studii, 86 % dintre participanți sunt absolvenți de studii superioare în timp ce restul sunt absolvenți de studii postliceale (2 %) sau medii (12 %). În cadrul proiectelor finanțate prin PO DCA, aproximativ 4,5 % dintre participanții la activitățile de instruire au aparținut unor grupuri sociale vulnerabile. Având criteriu vârsta, aproximativ 6 % dintre participanți s-au încadrat în intervalul 15 – 24 ani, 82 % în intervalul 25 – 54 ani, iar restul – 12 % în intervalul 55 – 64 ani.

Tabel nr. 9 Finanțare pe grupuri țintă

Distribuția participanților pe categorii: gen, vârstă, nivelul studiilor, apartenența la un grup social vulnerabil	Număr participanți/ categorie	Total participanți
Bărbați	7144	21758
Femei	14614	
Vârsta 15-24 ani	1212	21758
Vârsta 25-54 ani	17927	
Vârsta 55-64 ani	2619	
Studii superioare (nivel ISCED 5 și 6)	18628	21758
Studii postliceale (nivel ISCED 4)	479	
Studii medii (nivel ISCED 3)	2651	
Participanți care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile (din totalul participanților) - minorități naționale, imigranți, persoane cu dizabilități	958	21758

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

În tabelul de mai jos este prezentată evoluția indicatorilor FSE aferentă perioadei 2009 -2012.

Tabel nr. 10 Finanțare pe grupuri țintă

	Număr participanți /categorie 2009	Număr participanți /categorie 2010	Număr participanți /categorie 2011	Număr participanți /categorie 2012	Total
Bărbați	602	2.239	7.357	7.144	17.342
Femei	868	3.028	10.044	14.614	28.554
Vârsta 15-24 ani	48	327	991	1.212	2.578
Vârsta 25-54 ani	1.290	4.429	14.689	17.927	38.335
Vârsta 55-64 ani	132	511	1.721	2.619	4.983
Studii superioare (nivel ISCED 5 și 6)	1.078	3.794	13.032	18.628	36.532
Studii postliceale (nivel ISCED 4)	107	296	794	479	1.676
Studii medii (nivel ISCED 3)	285	1.177	3.575	2.651	7.688
Participanți care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile (din totalul participanților) - minorități naționale, imigranți, persoane cu dizabilități	22	524	719	958	2.223

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

2.1.5. Finanțare recuperată sau refolosită

În vederea respectării cerințelor articolului 20 alineatul (2) prevăzute de Regulamentul Cadru al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 de implementare a prevederilor generale ale Fondurilor Structurale din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea de Management a transmis către Autoritatea de Certificare și Plată „*Declarația anuală privind sumele retrase și recuperate și privind recuperările în curs și care nu mai pot fi recuperate*” (anexa nr. XI din regulamentul de referință), cuprinzând următoarele date relevante:

a) Sume retrase/recuperate deduse din declarațiile de cheltuieli - 2012

Tabel nr. 11 Sume retrase/recuperate

Axa prioritară	Contribuții publice recuperate	Valoarea totală a cheltuielilor efectuate de beneficiari	Valoarea contribuțiilor publice recuperate în legătură cu nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006	Valoarea totală a cheltuielilor legate de nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din regulamentul (CE) nr. 1828/2006
Total 1	977.519,14	977.519,14	912.466,07	912.466,07
Total 2	120.531,31	120.531,31	69.954,57	69.954,57
Total 3	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.098.050,45	1.098.050,45	982.420,64	982.420,64

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

euro

Sumele recuperate de la beneficiarii stabiliți ca debitori prin titlurile de creanță emise de AM PODCA au fost deduse în proporție de 100% din declarațiile de cheltuieli transmise către CE. Cu sumele recuperate prin plată voluntară, până la 31 decembrie 2012, au fost reîntregite conturile de disponibil din care au fost plătite inițial, în vederea reutilizării acestora pe axele și domeniile din care au provenit, conform prevederilor art. 98, alineatul (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, cu modificările și completările ulterioare.

b) Recuperări restante la 31.12.2012

Tabel nr. 12 Sume restante

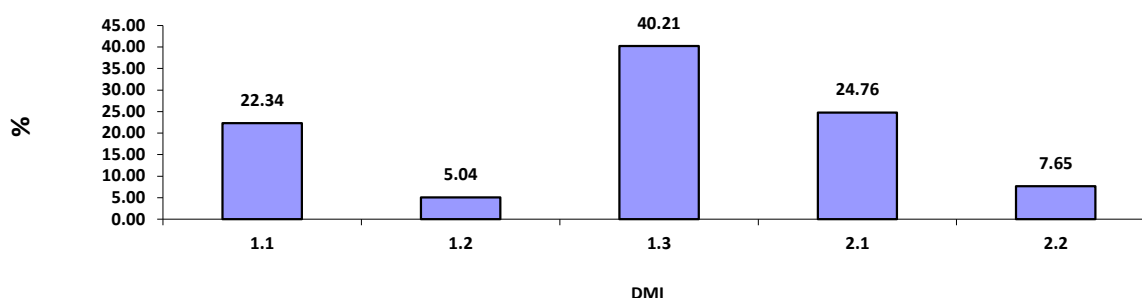
Axa prioritară	Anul lansării procedurilor de recuperare	Contribuția publică de recuperat	Suma totală a cheltuielilor efectuate de beneficiari	euro	
				Suma totală a cheltuielilor legate de nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006	Valoarea contribuțiilor publice care urmează a fi recuperate în legătură cu nereguli raportate în temeiul articolului 28 alineatul (1) din regulamentul (CE) nr. 1828/2006
Total 1	2012	463.034,79	463.034,79	394.238,40	394.238,40
Total 2	2012	808.455,61	808.455,61	503.521,18	503.521,18
Total 3	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.271.490,40	1.271.490,40	897.759,58	897.759,58

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

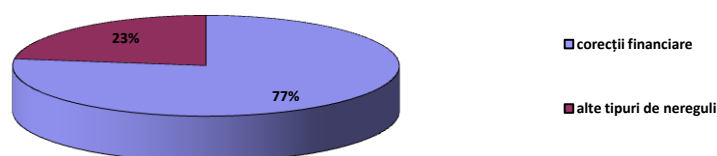
În conformitate cu prevederile articolului 28 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, cu modificările și completările ulterioare, la sfârșitul anului 2012, din numărul total de cazuri de nereguli raportate în sistemul electronic de raportare AFIS – IMS, la nivelul PO DCA au rămas în monitorizare două cazuri (având codurile de identificare R1828/RO/2011/1/10018/RO_FS/3 pentru o valoare de 55.219,15 euro a contribuției publice rămase de recuperat și, respectiv, R 1828/RO/2012/1/10020/FS/1 pentru o valoare de 30.463,78 euro a contribuției publice rămase de recuperat). Din punct de vedere financiar, aceste cazuri de nereguli nu pun în dificultate posibilitatea de recuperare ulterioară, prin aplicarea procedurilor administrative de recuperare. Celelalte cazuri de nereguli detectate în 2012 au fost legate de sume stabilite sub pragul de 10.000 euro din bugetul general al comunităților europene (în conformitate cu articolul 36 al Regulamentului (CE) nr. 1828/2006).

b) Față de anul lansărilor procedurilor de recuperare 2012, la 31.12.2012, la nivelul PO DCA nu au fost stabilite sume care nu pot fi recuperate.

Figura 8 Repartizarea pe DMI a contribuției publice afectate de nereguli



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 Figura 9 Repartizarea pe categorii de constatări cu impact financiar a contribuției publice provenite din nereguli



Sursa: AM PODCA 31.12.2012

2.1.6. Analiza calitativă

În anul 2012, la nivelul programului s-au înregistrat progrese în ceea ce privește procesul de evaluare a proiectelor, de contractare a acestora, precum și monitorizarea implementării și a plăților aferente.

A. Procesul de evaluare

În urma desfășurării procesului de evaluare a cererilor de finanțare din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității, ofițerii de proiect au verificat un număr de 190 rapoarte de evaluare, precum și grilele aferente acestora, în număr de 380. De asemenea, au fost evaluate un număr de 239 de cereri de finanțare din punct de vedere tehnic și financiar și s-au emis un număr de 70 decizii de finanțare.

Astfel, în urma parcurgerii, în 2012, a etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor depuse în cadrul AM PO DCA, a fost respins un număr de 126 de proiecte. Rata de respingere, a cererilor de finanțare pe anul 2012 a fost de 52,72%.

Motivul de respingere a proiectelor în etapa de evaluare tehnică și financiară au constat în:

- slaba relevanță a proiectelor pentru prioritățile PO DCA și pentru cererea de proiecte în cadrul căreia au fost depuse;
- slaba contribuție la atingerea indicatorilor de program;
- lipsa de coerență și de justificare pentru costurile cuprinse în bugetul proiectului, slaba eficiență a cheltuirii banilor;

- abordare deficitară a asigurării sustenabilității proiectelor.

Un număr de 120 de proiecte, în valoare totală eligibilă de 188,01 mil euro, au obținut un punctaj de peste 60 de puncte în urma derulării procesului de evaluare tehnică și financiară, pentru care nu au existat resurse financiare disponibile pentru a fi contractate.

B. Procesul de contractare

Numărul proiectelor contractate este de aproximativ 1,7 ori mai mare față de cel din 2011, în timp ce valoarea proiectelor contractate a crescut de 3,17 ori față de anul de referință. Astfel, în anul 2012 au fost contractate 92 de proiecte, în valoare de 161,65 mil. euro. Acest aspect este datorat specificului cererilor de idei de proiecte, în cadrul cărora valoarea proiectului s-a dovedit a fi mai mare decât în cazul cererilor de proiecte.

În vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor alocate PO DCA 2007 -2013, Autoritatea de management a decis supracontractarea până la limita permisă de legislație de 120%. Astfel, la sfârșitul anului 2012, nivelul de contractare a fondurilor alocate era de 115,68%.

C. Monitorizarea implementării

În cursul anului 2012 a continuat procesul de monitorizare a implementării proiectelor. Astfel au fost monitorizate 276 de proiecte de către ofițerii de proiect, aceștia fiind în permanent contact cu beneficiarii pentru asigurarea unei bune implementări, activitatea de asistență derulându-se prin telefon, prin e-mail, corespondență scrisă, seminarii de lucru.

Mai mult, a fost intensificată abordarea pro-activă față de beneficiari prin:

- Îmbunătățirea continuă a prezentării și conținutului informativ al site-ului AM PO DCA, prin postarea de materiale actualizate și de exemple de bune practici;
- Organizarea de întâlniri cu beneficiarii în vederea identificării de soluții la problemele întâmpinate pe parcursul implementării proiectelor (la nivelul cel mai înalt de decizie – ministru, secretar de stat).

Au fost simplificate procedurile de lucru cu beneficiarii prin:

- Amendarea, în 28 mai 2012, a *Manualului de implementare* în ceea ce privește documentele necesare pentru justificarea inițierii și derulării procedurilor de achiziție publică;
- Elaborarea de către beneficiari a *Fișei de calcul* aferentă cererilor de rambursare ,începând cu data de 1 august 2012;
- Identificarea și publicarea pe site-ul AM PO DCA a deficiențelor întâlnite în etapa de verificare a documentelor aferente cererilor de rambursare.

O acțiune majoră cu impact asupra implementării PO DCA a reprezentat-o aprobarea versiunii modificate a DCI, respectiv versiunea a V-a, ca urmare a realizării analizei bugetelor alocate ideilor/cererilor de proiecte.

A fost achiziționat serviciul de monitorizare a implementării proiectelor finanțate din PO DCA (180 de vizite de monitorizare pe o perioadă de 10 luni).

Prin urmare, procesul de implementare a PODCA s-a concentrat, în anul 2012, asupra calității proiectelor depuse, cât și asupra eforturilor de implementare/monitorizare a proiectelor. În anul 2012 s-a asigurat un ritm bun în ceea ce privește atingerea obiectivelor stabilite la nivelul AM PO DCA, vizând gradul de absorbție a fondurilor PO DCA, ritm care trebuie menținut și accelerat pentru a evita dezangajarea automată, cât și pentru a atinge obiectivele programului operațional.

D. Plăți efectuate

În anul 2012, au fost depuse de către beneficiarii PO DCA un număr de 261 cereri de rambursare, și s-a procesat un număr de 408 cereri, inclusiv cereri de rambursare existente în Autoritatea de

Management, aflate în diferite stadii de procesare la data de 31.12.2011, în valoare de 32.897.223,17 euro, față de anul 2011, în care s-a depus un număr de 485 de cereri de rambursare, din care s-a procesat un număr de 296 cereri, în valoare de 17.792.132,28 euro. Astfel, în anul 2012 s-a înregistrat o creștere de 1,82 ori a numărului de cereri procesate și o creștere de 1,82 ori a sumelor rambursate către beneficiarii PO DCA.

Durata medie de procesare a cererilor de rambursare în anul 2012 a fost de 83 zile. Termenele ridicate de procesare a cererilor de rambursare se datorează numărului ridicat de documente justificative prezentate de beneficiari pentru cereri de rambursare de valori mici, precum și fluctuației de personal.

Situația cererilor de rambursare transmise în anul 2012, pe tipuri de beneficiari, este prezentată în următorul tabel:

Tabel nr. 13 Analiza calitativă a cererilor de rambursare pentru anul 2012

Tip beneficiar	Valoare eligibilă solicitată de beneficiar	Valoare eligibilă validată de AM	Valoare eligibilă nevalidată de AM	Durata medie de procesare a cererii de rambursare
Administrația publică centrală	25.659.687,00	24.254.127,29	1.405.559,71	57 zile
Administrația publică locală	6.859.831,12	6.227.507,82	632.323,30	122 zile
Alte categorii	2.456.938,28	2.415.588,06	41.350,22	71 zile
Total	34.976.456,40	32.897.223,17	2.079.233,23	83 zile

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Din această analiză rezultă un nivel optim al raportului între valoarea din cererile de rambursare solicitată de către beneficiari și valoarea cheltuielilor eligibile validate de către AM, după cum urmează:

- Pentru beneficiarii – Autorități publice centrale, valoarea cheltuielilor eligibile validate de AM a reprezentat un procent de 94,52 % din valoarea solicitată în cererile de rambursare;
- Pentru beneficiarii – Autorități publice locale, valoarea cheltuielilor eligibile validate de AM a reprezentat un procent de 90,78 % din valoarea solicitată în cererile de rambursare;
- Pentru beneficiarii – ONG-uri, Universități, ADI-uri (Alte categorii), valoarea cheltuielilor eligibile validate de AM a reprezentat un procent de 98,32% din valoarea solicitată în cererile de rambursare.

Un număr de 290 de proiecte în valoare de 73,74 mil euro au fost finalizate, iar până la sfârșitul anului 2012 au fost efectuate integral plățile pentru 209 proiecte finalizate, în valoare de 8.714.331,40 euro (contribuție UE).

În anul 2012 au fost efectuate plățile finale pentru 138 de proiecte, în valoare de 6.571.082,04 euro (contribuție UE).

În anul 2012, AM a transmis către ACP un număr de 12 declarații de cheltuieli (DLC 31- DLC 42), în valoare totală 29.932.429,19 euro (valoarea contribuției UE), din care ACP a certificat suma de 26.955.677,92 euro (DLC 31- DLC 39), față de anul 2011, în care s-au transmis un număr de 12 declarații de cheltuieli, în valoare totală de 13.683.670,92 euro (valoarea contribuției UE), din care ACP a certificat suma de 13.227.767,11 euro. Astfel, în anul 2012 s-a înregistrat o creștere de 2,04 ori a sumelor certificate de către ACP.

De menționat este și faptul că, în anul 2012, declarațiile de cheltuieli transmise pentru PO DCA au fost certificate de către ACP în procent de 90,06%, calculat prin raportarea sumei certificate de ACP la suma transmisă de AM către ACP, întrucât declarațiile de cheltuieli nr. 40, 41 și 42, aferente plăților efectuate de AM PODCA în lunile septembrie – noiembrie 2012, au fost transmise de ACP către CE în luna februarie 2013.

În anul 2012, Comisia Europeană a rambursat sumele aferente unui număr de 8 aplicații de plată (AP 15 – AP 22), în valoare de 26.955.677,92 euro (valoarea contribuției UE), față de anul 2011, în care au fost rambursate de către CE sume aferente unui număr de 7 aplicații de plată, în valoare de 15.895.670,92 euro (valoarea contribuției UE) . Astfel, în anul 2012 s-a înregistrat o creștere de 1,7 ori a sumelor rambursate de CE.

În anul 2012, AM PODCA a primit de la CE sume suplimentare în cadrul mecanismului top - up în valoare de 5.386.776,92 euro.

O ilustrare grafică a progreselor înregistrate în anul 2012 față de anii 2009-2011, la nivelul cererilor de rambursare procesate, a declarațiilor de cheltuieli certificate de către ACP, precum și a aplicațiilor de plată certificate de către CE este prezentată în următoarele grafice:

Figura 10

Evoluția valorii cererilor de rambursare depuse/plătite 2009-2012

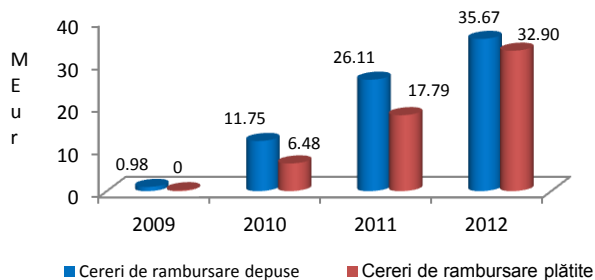
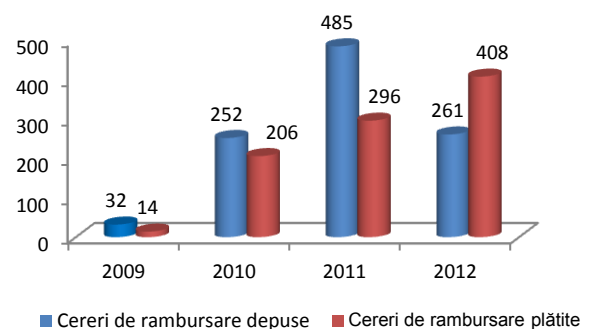


Figura 11

Evoluția numărului cererilor de rambursare



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Anexa 2 Tabele nr.4 și nr. 5 Analiză comparativă a cererilor de rambursare depuse vs. cereri de rambursare plătite în perioada 2009 -2012 (număr și valoare)

Figura 12

Aplicații de plată rambursate de CE, în 2009 - 2012, inclusiv top-up

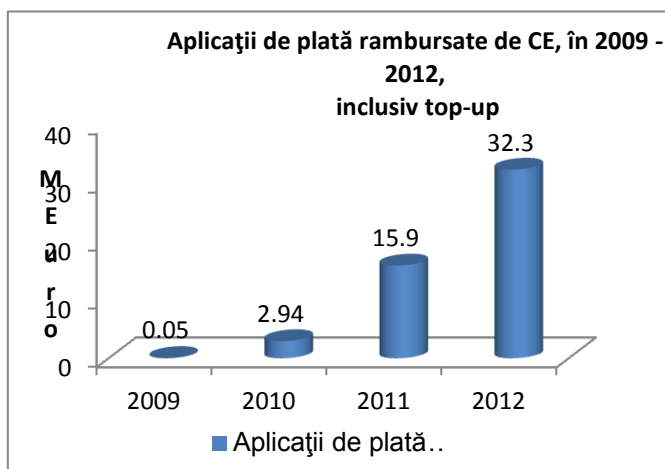
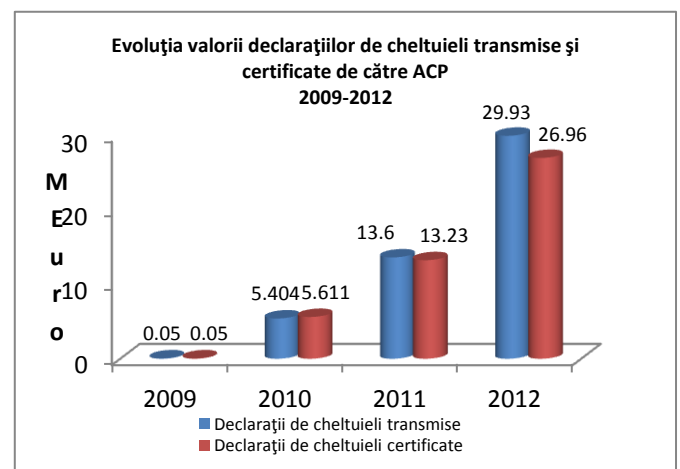


Figura 13

Evoluția valorii declarațiilor de cheltuieli transmise și certificate de către ACP 2009-2012



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Tabel nr. 6 Evoluția aplicațiilor de plată rambursate de CE în perioada 2009 -2012, inclusiv top - up

Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Tabel nr. 7 Evoluția valorii declarațiilor de cheltuieli transmise și certificate de către ACP în perioada 2009 -2012

Pentru anul 2013, obiectivul AM PODCA este evitarea riscului de dezangajare automată precum și elaborarea documentelor necesare în vederea derulării procesului de programare 2014-2020. În acest sens, prioritățile AM PO DCA pentru 2013 vizează: organizarea de reuniuni cu beneficiarii, la nivel de top management; organizarea de reuniuni regionale pe diferite tematici (achiziții publice, elaborarea de cereri de rambursare, mecanismul financiar al PODCA, sistemul de monitorizare și control al AM, nereguli și antifraudă); monitorizarea continuă a graficelor de rambursare asumate de către beneficiari; creșterea capacității instituționale a AM PODCA.

Anul 2012 a reprezentat un an al evoluției implementării PO DCA, fapt susținut de progresul realizat în rambursarea cheltuielilor către beneficiari, progresul înregistrat în evaluarea cererilor de finanțare depuse (la data de 31.12.2012 se mai aflau în proces de finalizare a evaluării tehnice și financiare 37 de cereri de finanțare), precum și nivelul de execuție financiară a PO DCA, gradul de absorbție înregistrând o creștere de la 9,08% la sfârșitul anului 2011, la 24,63% la sfârșitul anului 2012.

Contribuția PO DCA la procesul Lisabona și la implementarea altor politici europene

Începând cu anul 2010 este în vigoare la nivelul Uniunii Europene Strategia *Europa 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii*. Obiectivele acestei strategii au fost preluate de România prin intermediul *Planului Național de Reforme 2011-2013, care a reprezentat platforma-cadru pentru definirea și aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanță cu politicile Uniunii Europene (UE), având ca priorități realizarea unei economii inteligente, durabile și favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și de coeziune socială*³.

Conform Programului Național de Reformă 2011 - 2013, Guvernul României și-a îndreptat atenția spre creșterea eficienței administrației publice prin restructurarea și modernizarea administrației publice centrale și locale, creșterea eficienței cheltuielilor guvernamentale, creșterea calității și accesului la servicii publice.

Un rol deosebit în soluționarea nevoilor de reformă ale administrației publice i-a revenit Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA), prin intermediul căruia sunt avute în vedere intervenții privind:

- îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor publice, a procesului de planificare strategică, de măsurare și evaluare a performanțelor,
- creșterea eficacității organizaționale (prin reorganizarea structurilor administrației publice, eficientizarea managementului resurselor umane și coordonarea activităților de training și dezvoltare a competențelor personalului),
- îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor furnizate de către administrația publică centrală și locală.

Importanța definirii și aplicării de politici axate pe îmbunătățirea eficienței și eficacității administrației publice a fost evidențiată nu numai în documentele strategice ale autorităților administrației publice românești cât și în cuprinsul Memorandumului de înțelegere din iunie 2009 între Comunitatea Europeană și România.

În acest sens, una dintre condiționalitățile memorandumului în materie de reformă structurală a vizat realizarea – cu sprijinul Băncii Mondiale – a unei analize funcționale a administrației publice centrale. Astfel, au fost realizate, în cadrul a 2 contracte de asistență tehnică, analizele funcționale a 12 ministere, agenții și alte instituții publice, cu planurile de acțiune și recomandările aferente, pe teme cum ar fi managementul strategic, structurile organizatorice, bugetare sau de managementul resurselor umane (contractul I – *Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale*,

³ http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_romania_ro.pdf

Ministerul Educației Naționale – învățământ preuniversitar, *Ministerul Finanțelor Publice*, *Ministerul Transporturilor*, *Secretariatul General al Guvernului și Consiliul Concurenței*; Contractul II – *Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice*, *Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului*, *Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri*, *Ministerul Educației Naționale* – învățământ universitar și cercetare, *Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Sănătății*).

Pentru a susține implementarea măsurilor din planurile de acțiune și recomandările reieșite din analizele funcționale, AM PODCA a monitorizat implementarea a 15 proiecte depuse de instituțiile administrației publice centrale care au făcut obiectul analizei Contractului I, precum și instituții care au recomandări în Raportul anual din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare din iulie 2010 (Ministerul Justiției), în valoare totală de 25,60 mil. euro, de către:

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - 4 proiecte, cu o valoare totală de 4 milioane de euro
2. Ministerul Educației Naționale - învățământul pre-universitar - 2 proiecte, cu o valoare de 7,8 mil. euro
3. Ministerul Finanțelor Publice - 5 proiecte, cu o valoare totală de 3,7 mil euro
4. Ministerul Transporturilor - 2 proiecte, cu o valoare totală de 4,7 milioane de euro
5. Secretariatul General al Guvernului și al Consiliului Concurenței - 1 proiect, cu o valoare totală de 4,7 milioane de euro
6. Ministerul de Justiție - 1 proiect, cu o valoare totală de 0,7 milioane de euro.

Pentru următoarea perioadă de programare 2014 - 2020, este esențial pentru administrația românească să se concentreze asupra punerii în aplicare a proiectelor legate de dezvoltarea și consolidarea capacității operaționale în promovarea integrității și furnizării de servicii publice. Este, de asemenea, foarte important să se concentreze pe proiecte pentru prevenirea și combaterea corupției, toate acestea pentru creșterea responsabilității funcționarilor publici, nivelul de transparență a administrației publice centrale și locale, precum și să continue reforma cadrului instituțional.

Procesul partenerial

În cadrul PO DCA, creșterea capacității administrative a instituțiilor publice s-a realizat prin introducerea mecanismelor de cooperare/colaborare/parteneriat, sub o diversitate de forme: asociații de dezvoltare intercomunitară, grupuri de acțiune locală, parteneriate public-public, public-privat, forme de cooperare/colaborare bilaterală sau multilaterală.⁴

Conform prevederilor DCI, implementarea în sistem partenerial a proiectelor eligibile în cadrul PO DCA se poate realiza între instituții ale administrației publice, instituții ale administrației publice și ONG, instituții ale administrației publice și universități. De asemenea, structurile asociative ale autorităților administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, care se constituie ca parteneriate între autorități publice și persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, se numără printre beneficiarii eligibili ai PO DCA. Astfel, dintre cele 416 de proiecte contractate la nivelul AM PO DCA până la finalul anului 2012, un număr de 57 proiecte (aproximativ 14 %) se implementează în parteneriat. Valoarea FSE a proiectelor implementate în parteneriat se ridică la aproximativ 25 mil. euro ceea ce reprezintă 12% din din alocarea FSE.

Proiectele ce se derulează în parteneriat au la bază Acorduri de parteneriat, cu o structură cadru a acestuia, pusă la dispoziție de către Autoritatea de Management a PO DCA. Utilizarea

⁴ Raport Strategic Național 2012

instrumentului parteneriatului a avut și are ca obiective fie asigurarea complementarității măsurilor promovate în cadrul proiectelor prin utilizarea expertizei specifice în domeniile abordate, fie extinderea impactului activităților desfășurate atât din punct de vedere teritorial cât și la nivel de domeniu (exemplu: implementarea în parteneriat a unor activități de dezvoltare a unor studii și strategii privind prevenirea și reducerea corupției în administrația publică; dezvoltarea de programe postuniversitare performante în managementul administrației publice pentru personalul ce ocupă funcții de conducere în cadrul administrației publice locale, îmbunătățirea gestionării politicilor publice prin creșterea capacității ONG-urilor românești de a evalua și monitoriza politicile publice, etc.).

Spre exemplu:

- *proiectul „Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”* implementat de către Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației și Universitatea Titu Maiorescu București, are ca scop *Dezvoltarea unui management eficient al resurselor umane din Ministerului Educației Naționale și structuri aflate în subordinea sa și din administrația publică cu roluri și atribuții în domeniul educației, prin consolidarea și dezvoltarea unui sistem de cunoștințe și practici de specialitate la nivelul funcțiilor de conducere și execuție în vederea implementării strategiei anticorupție în domeniul educației.* Prin proiect vor fi realizate o Strategie anticorupție în educație, 3 Ghiduri în domeniul anticorupție și educație, o diagnoză instituțională privind corupția la nivelul MECTS și al instituțiilor subordonate; o Strategie de comunicare a proiectului; 10 dezbateri regionale și 4 focus-grupuri organizate pentru dezbateri textului strategiei; 3 sesiuni de instruire; 1400 persoane instruite pe problematica corupției în educație, a căilor și modalităților de prevenire ale acestora; o rețea de comunicare între MECTS și diferite instituții relevante în domeniu din cele 2 regiuni de dezvoltare; o baza de date cu proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educației, susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul personalului decident din structura MECTS și structurile subordonate; 40 protocoale de colaborare și comunicare încheiate între solicitant și instituții furnizoare de date din teritoriu (8 județe x 5 protocoale cu ISJ, CL, școli).
- *proiectul „Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă al unităților administrativ teritoriale”* implementat de către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița, a avut ca scop *Consolidarea capacității autorităților publice locale din România de a gestiona eficient problemele financiare legate de implementarea fondurilor structurale, ca instrument al politicilor publice locale.* Prin proiect s-a realizat instruirea în „Managementul financiar al fondurilor structurale” a 50 responsabili financiari din consiliile județene din România, precum și a 264 reprezentanți financiari ai consiliilor locale din 4 județe pilot (Alba, Ialomița, Satu Mare și Vaslui) și a fost elaborat un Ghid privind reflectarea fondurilor structurale în bugetele locale, care a fost diseminat în 1000 exemplare tipărite și în mai multe exemplare electronice.
Prin rezultatele obținute proiectul a contribuit la crearea unui cadru unitar în ceea ce privește elementele generale și specifice care trebuie avute în vedere în ceea ce privește reflectarea fondurilor structurale în bugetele locale, evidența contabilă și situațiile financiare la nivelul autorităților publice locale comunale și județene.

Segregarea corespunzătoare a sarcinilor, prin acordul de parteneriat încheiat, a fost un factor de succes în implementarea proiectelor finanțate din PO DCA. Încă de la început, sunt stabilite clar relațiile, rolurile și responsabilitățile în funcție de capacitatea instituțională, numărul membrilor cuprinși în proiecte, precum și expertiza din domeniile pe care le dețin.

Egalitatea de șanse

În aplicarea prevederilor Anexei XXIII a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006, AM PO DCA monitorizează numărul anual de participanți la activitățile de instruire finanțate prin PO DCA, în funcție de gen, categoria de vârstă, nivelul studiilor și eventuala apartenență la grupuri sociale vulnerabile. Astfel, conform condițiilor stabilite în cadrul Manualului de implementare a proiectelor PO DCA, beneficiarii sunt obligați să completeze și să transmită AM odată cu rapoartele trimestriale/finale de progres *Formularul individual al participanților la activitățile finanțate de FSE prin PO DCA (Anexa 20)* și *Formularul statistic privind participarea la activitățile finanțate de FSE prin PO DCA (Anexa 21)*. Aceste informații sunt analizate și prelucrate în cadrul Autorității de Management.

Astfel, la nivelul AM PODCA se monitorizează respectarea condițiilor legate de abordarea principiului egalității de șanse prin analiza informațiilor cuprinse în rapoartele de progres transmise de către beneficiari. În cadrul proiectelor finanțate prin PO DCA, principalele activități realizate de beneficiari pentru promovarea principiului egalității de șanse au vizat organizarea de cursuri, seminarii sau conferințe prin intermediul cărora s-a urmărit conștientizarea importanței respectării principiului egalității de șanse. AM PO DCA a elaborat o broșură cu informații suplimentare despre concept, legislația aplicabilă în domeniu, aceasta fiind destinată atât solicitanților cât și beneficiarilor.

Dezvoltarea durabilă

În vederea implementării principiului privind dezvoltarea durabilă și respectarea cerințelor legale privind protecția și conservarea mediului în cadrul proiectelor finanțate, AM PO DCA a întreprins o serie de măsuri ce au fost descrise în rapoartele anuale 2008 - 2010. Concret, AM PO DCA a inclus în formatul rapoartelor de progres secțiuni vizând măsurile întreprinse de beneficiari în aplicarea legislației naționale și comunitare în această materie. De asemenea, pe pagina web a AM PO DCA – www.fonduriadministratie.ro a fost postat un *Document de informare privind egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și achizițiile publice*, care conține informații relevante privind tipul de acțiuni care pot fi promovate cât și unele măsuri minime de promovarea a principiului dezvoltării durabile în proiectele finanțate prin PO DCA. În cadrul manualului de implementare versiunea februarie 2012, au fost incluse informații legate de legislația în vigoare cu privire la dezvoltarea durabilă, precum și exemple de măsuri ce pot fi aplicate pentru implementarea principiului dezvoltării durabile.

Este de precizat că, toate proiectele finanțate în cadrul PO DCA (100%) cuprind cel puțin o componentă de conștientizare în domeniul dezvoltării durabile. În cele mai multe cazuri, proiectele finanțate includ activități de instruire și conștientizare în domeniul dezvoltării durabile (prin organizarea de cursuri, seminarii, conferințe, prin măsuri de promovare a protecției mediului constând în inserarea de mesaje, logo-uri, sloganuri pe materialele furnizate, în corespondența electronică, etc.), mai mult de 70 % dintre participanți beneficiind de aceste activități.

Finanțări încrucișate

Cheltuielile de tip FEDR eligibile în cadrul PO DCA sunt cheltuielile pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectelor. Aceste cheltuieli nu pot depăși procentul stabilit de AM PO DCA în *Ghidul solicitantului*, în *Regulile privind cererile de idei de proiecte și/sau în Documentul Cadru de Implementare* și sunt în conformitate cu Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 și 3 ale PO DCA, cu modificările și completările ulterioare. Conform prevederilor Ordinului ministrului administrației și

internelor și al ministrului afacerilor europene nr. 185/744/ din 2012 privind aprobarea Documentul Cadru de Implementare, versiunea a V – a, folosirea finanțării încrucișate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.

AM PO DCA monitorizează respectarea plafoanelor maxime alocate finanțării încrucișate FSE/FEDR în cadrul proiectelor, prin următoarele instrumente:

- bugetul final al proiectului, aprobat la semnarea contractului/ordinului de finanțare;
- rapoartele tehnice de progres, pentru prezentarea stadiului fizic al proiectului și al activităților desfășurate – prin verificare și aprobare;
- cererile de rambursare, pentru solicitarea plății cheltuielilor eligibile efectuate de către beneficiari în perioada de referință – prin verificare și validare integrală sau parțială.

2.2. Informații despre concordanța cu legislația comunitară

2.2.1. Evaluarea conformității sistemului de management și control al programului operațional

Pe parcursul anului 2012, sistemul de management și control al PO DCA a suferit modificări minore prezentate mai jos.

Sistemul de management și control pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative a fost format din:

- Autoritatea de Management (AM): Ministerul Administrației și Internelor (MAI) (începând cu luna ianuarie 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – H.G. nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice);

- Autoritatea de Certificare și Plată (ACP): Ministerul Finanțelor Publice (MFP);
- Autoritatea de Audit: Autoritatea de Audit (AA) din cadrul Curții de Conturi.

Implementarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative i-a revenit Ministerului Administrației și Internelor, prin Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative (D.D.C.A), care a fost desemnat ca Autoritate de Management pentru PO DCA, în conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr.1083/2006. Desemnarea M.A.I. ca Autoritate de Management pentru PO DCA s-a făcut prin art.14 al Hotărârii Guvernului nr. 457/21.04.2008, cu modificările și completările ulterioare.

1. Regulamentul de organizare și funcționare al D.D.C.A a avut următoarea evoluție:

- O.m.a.i. nr. 529 din 1 iulie 2008;
- O.m.a.i. nr. 50 din 10 aprilie 2009, modificat prin O.m.a.i. 216 din 24 septembrie 2010;
- O.m.a.i. nr. 133 din 7 iunie 2012;
- O.m.a.i. nr. 252 din 2 noiembrie 2012.

În decursul anului 2012 au fost operate modificări, după cum urmează:

A. Prin O.m.a.i. nr. 133 din 7 iunie 2012 a fost modificată structura organizatorică astfel:

- a. Conducerea direcției;
- b. Unitatea nereguli, recuperări debite și monitorizare audit;
- c. Unitatea de gestionare documente;
- d. Serviciul de coordonare și asistență tehnică;
 - Unitatea asistență tehnică program;
 - Secretariat tehnic Comitet de monitorizare;

- e. Biroul contractare și monitorizare a implementării proiectelor:
 - Unitatea de evaluare și programare;
 - Compartimentul contractare și monitorizare a implementării proiectelor;
- f. Unitatea de comunicare, Sistemul unic de management al informației - SMIS și Tehnologia informației - IT;
- g. Biroul control și antifraudă;
- h. Serviciul management financiar:
 - Unitatea de validare;
 - Unitatea de plăți și contabilitate.

B. Prin O.m.a.i. nr. 252 din 2 noiembrie 2012 a fost revizuită structura organizatorică după cum urmează:

- a. Conducerea direcției;
- b. Unitatea nereguli, recuperări debite și monitorizare audit;
- c. Unitatea de evaluare;
- d. Biroul control și antifraudă;
- e. Unitatea de gestionare documente;
- f. Serviciul de coordonare și asistență tehnică:
 - Unitatea asistență tehnică program;
 - Secretariat tehnic Comitet de monitorizare;
- g. Biroul contractare și monitorizare a implementării proiectelor;
- h. Unitatea de programare, analiză și sinteză;
- i. Unitatea de comunicare, Sistemul unic de management al informației - SMIS și Tehnologia informației - IT;
- j. Unitatea de verificare achiziții;
- k. Serviciul management financiar:
 - Unitatea de validare;
 - Unitatea de plăți și contabilitate

Modificările produse prin O.m.a.i. nr. 252/2012 constau în înființarea Unității de programare, analiză și sinteză și Unității de evaluare prin reorganizarea Unității de evaluare și programare, inclusiv prin subordonare ierarhică.

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.U.G. nr. 66/2011 *privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora*, în vigoare la data de 13.01.2012, activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare se efectua de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, prin structuri de control organizate în acest scop în cadrul acestora. Conform art. 20 alin.(2) lit. „a” din actul mai sus-menționat, prin excepție, structurile de control puteau fi organizate și în afara autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, dar în subordinea ordonatorului principal de credite al instituției publice în care funcționează autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene.

Având în vedere considerentele expuse, conducerea Ministerului Administrației și Internelor a aprobat Nota-Raport nr.365164 din 13.01.2012, elaborată de Corpul de Control al ministrului, în baza căreia a fost emis O.m.a.i. nr. I/510 din 01.02.2012, pentru aprobarea Organigramei Corpului de Control al ministrului, cu aplicabilitate de la 01.02.2012, prin care, în structura noului stat de organizare al Corpului de Control al ministrului, în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, a fost înființat Biroul de verificare a gestionării fondurilor europene în cadrul Serviciului de cercetare a faptelor comise de personalul M.A.I.

Regulamentul de organizare și funcționare al Corpului de Control al ministrului a fost modificat și completat prin O.m.a.i. nr. S/51/27.02.2012, fiind incluse responsabilitățile Biroului de verificare a gestionării fondurilor europene în cadrul Serviciului de cercetare a faptelor comise de personalul M.A.I.

Ulterior, ca urmare a aprobării de către conducerea M.A.I. a Notei de fundamentare nr. 368.372/28.05.2012 privind necesitatea suplimentării Statului de organizare și funcționare al Corpului de Control al ministrului - Serviciul de cercetare a faptelor comise de personalul M.A.I.- Biroul de verificare a gestionării fondurilor europene, a fost suplimentat Statul de organizare și funcționare al Corpului de Control.

La nivelul Biroului de verificare a gestionării fondurilor europene au fost prevăzute 14 posturi de execuție și un post de conducere și au fost încadrate 11 posturi (șef de birou, 10 ofițeri).

Atribuțiile Biroului de verificare a gestionării fondurilor europene din cadrul Corpului de control al ministrului au fost distincte față de cele ale Biroului control și antifraudă și ale Unității nereguli, recuperări debite și monitorizare audit din cadrul Direcției pentru Dezvoltarea Capacității Administrative.

Astfel, activitatea de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare/corecțiilor financiare s-a efectuat de către Biroul de Verificare a Gestionării Fondurilor Europene, structură de control competentă, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. Numărul persoanelor în cadrul D.D.C.A.

Dinamica posturilor în cadrul D.D.C.A. se prezintă, sintetic, după cum urmează:

2011 ⁵	2012	Suplimentare prin:	
66	81	• Memorandum	9
		• Rezerva ordonatorului principal	4
		• Mutări definitive cu tot cu post	2

Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

3. Modificarea și simplificarea setului de proceduri interne care vizează gestionarea activității desfășurate de personalul AM

Sistemul procedurilor formalizate a reprezentat și reprezintă o componentă importantă în procesul de asigurare a actului managerial, oferind posibilitatea aprecierii modului de exercitare a competențelor și de asumare a responsabilității. Funcționarea Autorității de Management prin aplicarea cerințelor procedurilor documentate, validate și aplicabile permite realizarea obiectivelor, asigurând un echilibru între sarcini, competență și responsabilități, precum și continuitatea activității.

Pentru optimizarea fluxului de lucru la nivelul D.D.C.A, a fost redus numărul procedurilor ce guvernează funcționarea activității de la 43 (inclusiv procedura internă a Biroului de verificare a gestionării fondurilor europene) la 24 (inclusiv procedura internă a Biroului de verificare a gestionării fondurilor europene).

Schematic, modificările intervenite în proceduri sunt prezentate în tabelul de mai jos:

⁵ aferent O.m.a.i. 50/2009

Nr. crt.	PROCEDURA/INSTRUCȚIUNEA				Nr. crt.	Denumirea procedurii ediția 3	Cod nou	Observații
	Denumirea procedurii vechi	Cod vechi	Ed.	Rev.				
1	Strategie și coordonarea programului	PS SCP	2	0		-	-	Nu a fost cazul să fie preluate informații, deoarece informațiile relevante se regăsesc în celelalte proceduri ale SCAT.
2	Managementul resurselor umane	PO MRU	2	1	1	Managementul resurselor umane	PI-01-DDCA/MRU	Au fost preluate regulile în vigoare stabilite prin PO DZU
3	Organizarea și desfășurarea activității de întocmire, prezentare spre aprobare, înregistrarea și aducerea la cunoștința personalului DDCA a Dispoziției zilnice a directorului	PO DZU	2	0		-	-	Regulile aprobate au fost preluate în PI-01-DDCA/MRU
4	Asigurarea relațiilor externe	PO ARE	2	1		-	-	Procedura de programare și procedura de monitorizare audit nu au fost încă actualizate, astfel încât informațiile nu au fost preluate.
5	Organizarea și funcționarea secretariatului tehnic al Comitetului de Monitorizare pentru PO DCA	PO STCM	2	0	2	Organizarea și funcționarea secretariatului tehnic al Comitetului de Monitorizare pentru PO DCA	PI-02-DDCA/STCM	
6	Monitorizarea programului operațional	PO MPO	2	1	3	Monitorizarea programului operațional	PI-03-DDCA/MPO	A fost elaborată în comun de către personalul UEP și SCAT.
7	Asistență tehnică	PO AT	2	3	4	Asistență tehnică	PS-04-DDCA/AT	Au fost preluate informațiile din IS AT care nu se regăseau în PO AT.
8	Implementarea axei 3 – Asistență tehnică	IS AT	2	1		-	-	Au fost preluate informațiile din IS AT care nu se regăseau în PS-04-DDCA/AT
9	Managementul sistemului informatic	PO MSI	2	0	5	Managementul sistemului informatic și SMIS	PS-05-DDCA/MSI	Anexele sunt păstrate după modelul celor din vechea procedură PO MSI. Din vechea procedură, au fost păstrate

Nr. crt.	PROCEDURA/INSTRUCȚIUNEA				Nr. crt.	Denumirea procedurii ediția 3	Cod nou	Observații
	Denumirea procedurii vechi	Cod vechi	Ed.	Rev.				
								următoarele capitole, făcându-se doar câteva modificări, completări sau actualizări după caz (domeniu, scop, definiții, prescurtări, documente de referință, descriere, structura procedurii, operațiunile de remediere a sistemului informatic, operațiuni de mentenanță, evaluarea echipamentelor informatice, planificarea și dezvoltarea unitară a sistemului informatic, asigurarea securității IT, actualizarea informațiilor pe website, responsabilități). Au fost create noi capitole dedicate organizării strategiei IT, prezentării strategiei IT, arhitecturii sub sistemului SMIS, utilizarea aplicației SMIS, politicii antivirus a sistemului informatic, politicii de back-up a sistemului informatic dezvoltat.
10	Comunicarea și promovarea programului operațional	PS CP	2	1	6	Comunicarea și promovarea PODCA	PI-06-DDCA/COM	Procedura nouă cuprinde informații din PO CI și PO CE. Anexele au fost păstrate în noua procedură (diagrama flux PO CI și diagrama flux PO CE), acum ambele fiind conținute în aceasta. Din vechea procedură, au fost păstrate următoarele capitole, făcându-se doar câteva modificări, completări sau actualizări după caz (domeniu, scop, definiții și prescurtări, documente de referință și conexe). Noua procedură conține informații actualizate legate de procesul de comunicare internă și externă (descriere procedură, structură procedură și componentele comunicării interne – organizare ședințe, comunicare prin intranet, comunicare prin email, respectiv

Nr. crt.	PROCEDURA/INSTRUCȚIUNEA				Nr. crt.	Denumirea procedurii ediția 3	Cod nou	Observații
	Denumirea procedurii vechi	Cod vechi	Ed.	Rev.				
								<p>ale comunicării externe – actualizare informații pe pagina de internet a direcției, organizare de evenimente de promovare a PODCA, elaborare materiale informative și promoționale, asigurarea serviciului de help-desk, lansare de cereri de proiecte, atunci când este cazul.</p> <p>Au fost actualizate capitolele legate de responsabilități, înregistrări.</p> <p>Din noua procedură au fost scoase anexa 2 fișa solicitări de informații și anexa 3 model anunț lansare call.</p>
11	Comunicare externă	PO CE	2	1		-	-	Au fost preluate informațiile în PI-06-DDCA/COM.
12	Comunicare internă	PO CI	2	1		-	-	Au fost preluate informațiile în PI-06-DDCA/COM.
13	Evaluarea PO DCA	PS EVAL	2	1	7	Evaluarea PO DCA	PI-07-DDCA/EVAL	A fost elaborată Ediția 3, revizia 0, conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 133/2012.
14	Programare	PO PP	2	0	8	Programare	PI-08-DDCA/PP	A fost elaborată Ediția 3, revizia 0, conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 133/2012.
15	Contractarea și monitorizarea implementării proiectelor	PS CMIP	2	0		-	-	Toate informațiile au fost preluate în cadrul PI-09-DDCA/CON.
16	Completarea contractului de finanțare din Fondul Social European, în cadrul PO DCA	IS CON	2	0		-	-	A devenit anexă la PI-09-DDCA/CON.
17	Dezvoltarea ideilor de proiecte	PO DIP	2	0		-	-	Toate informațiile au fost preluate în cadrul PI-09-DDCA/CON.

Nr. crt.	PROCEDURA/INSTRUCȚIUNEA				Nr. crt.	Denumirea procedurii ediția 3	Cod nou	Observații
	Denumirea procedurii vechi	Cod vechi	Ed.	Rev.				
18	Evaluarea, selecția și contractarea proiectelor	PO ESC	2	4	9	Contractarea proiectelor	PI-09-DDCA/CON	Au fost preluate toate informațiile din PS CMIP, PO DIP și IS EVA, iar IS CON a devenit anexă a acestei proceduri.
19	Verificarea și evaluarea cererilor de finanțare	IS EVA	2	3		-	-	Toate informațiile au fost preluate în cadrul PI-09-DDCA/CON.
20	Monitorizarea implementării	PO MON	2	3	10	Monitorizarea implementării	PI-10-DDCA/MON	A fost aprobată ediția 3 revizia 0 în data de 11.10.2012, conform O.m.a.i. 133/212 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative.. Va fi elaborată ediția 3 revizia 1, ca urmare a aprobării O.m.a.i. 252/212 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative.
21	Diminuarea finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii parțiale a indicatorilor de program și/sau de proiect	PO IND	2	0	11	Diminuarea finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii parțiale a indicatorilor de program și/sau de proiect	PI-11-DDCA/IND	A fost aprobată ediția 3 revizia 0 în data de 11.10.2012, conform O.m.a.i. 133/212 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative. Va fi elaborată ediția 3 revizia 1, ca urmare a aprobării O.m.a.i. 252/212 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru dezvoltarea capacității administrative.
22	Managementul financiar al fondurilor derulate prin PO DCA	PS MFF	2	0		-	-	Au fost preluate informațiile în cadrul celorlalte proceduri interne specifice SMF.
23	Controlul financiar preventiv propriu	PO CFP	2	1	12	Controlul financiar preventiv propriu	PI-12-DDCA/CFP	A fost elaborată Ediția 3, revizia 0, conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 252/2012 și conform Ordinului m.a.i 250/2012 privind ALOP.
24	Contabilitatea fondurilor derulate prin PO DCA	PO CTB	2	1	13	Contabilitatea fondurilor derulate prin PO DCA	PI-13-DDCA/CTB	A fost elaborată Ediția 3, revizia 0, conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 252/2012 și conform Ordinului m.a.i 250/2012 privind

Nr. crt.	PROCEDURA/INSTRUCȚIUNEA				Nr. crt.	Denumirea procedurii ediția 3	Cod nou	Observații
	Denumirea procedurii vechi	Cod vechi	Ed.	Rev.				
								ALOP, fiind preluată ca anexă IS USC
25	Utilizarea softului contabil	IS USC	2	0		-	-	Devine anexă la PI-13-DDCA/CTB, având aceeași denumire de instrucțiune
26	Plata sumelor către beneficiari	PO PLT	2	1	14	Plata sumelor către beneficiari	PI-14-DDCA/PLT	A fost elaborată Ediția 3, revizia 0 , conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 252/2012
27	Validarea plăților către beneficiari	PO VLD	2	6	15	Validarea plăților către beneficiari	PI-15-DDCA/VLD	A fost elaborată Ediția 3, revizia 0 , conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 252/20122012 și conform Ordinului m.a.i 250/2012 privind ALOP, fiind preluate prevederile IS VF privind simplificarea procesului de verificare a cererilor de rambursare
28	Validarea plăților către beneficiari	IS VF	2	2		-	-	Devine anexă la PI-15-DDCA/VLD
29	Organizarea angajării, lichidării, ordonanțării și plății fondurilor derulate prin PO DCA	PO ALOP	2	0	16	Organizarea angajării, lichidării, ordonanțării și plății fondurilor derulate prin PO DCA	PI-16-DDCA/ALOP	A fost elaborată Ediția 3, revizia 0 , conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 252/20122012 și conform Ordinului m.a.i 250/2012 privind ALOP
30	Controlul utilizării fondurilor de către beneficiari	PO CTRL	2	2	17	Controlul în teren al utilizării fondurilor de către beneficiari	PI-17-DDCA/CTRL	A fost elaborată Ediția 3, revizia 0 , conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 252/2012.
31	Verificarea eșantionată a cheltuielilor la fața locului	IS VE	2	0		-	-	Se va face verificarea în totalitate a cheltuielilor la fața locului.
32	Verificarea administrativă a achizițiilor publice	IS VA	2	0	18	Verificarea administrativă a achizițiilor	PI-18-DDCA/VAA	A fost elaborată , Ediția 3, revizia 0 , conform ROF aprobat prin Ordinul m.a.i 252/20122012(cuprinde și verificarea conflictului de interese)

Nr. crt.	PROCEDURA/INSTRUCȚIUNEA				Nr. crt.	Denumirea procedurii ediția 3	Cod nou	Observații
	Denumirea procedurii vechi	Cod vechi	Ed.	Rev.				
33	Tratamentul neregulilor	PO NRG	2	1	19	Managementul neregulilor și recuperarea debitelor provenite din fondurile utilizate necorespunzător	PI-19-DDCA/NRG	Preia informațiile din PO ERD și IS LDRN, conform modificărilor de operare în baza OUG 66/2011 agreate cu ACP, inclusiv monitorizarea implementării recomandărilor din rapoartele de audit
34	Linii directoare pentru elaborarea rapoartelor de nereguli	IS LDRN	2	0		-	-	-
35	Evidența și recuperarea debitelor din fonduri comunitare și cofinanțarea aferentă	PO ERD	2	2		-	-	-
36	Controlul documentației interne specifice	PO CDIS	2	0	20	Controlul managerial intern	PI – 20-DDCA/CMI	Preia informațiile din PO CDIS, PO RSC, IS DCE, actualizate cu standardele SMAI și Ghidurile MAI de aplicare a OMFP 946/2005 cu completările și modificările ulterioare, inclusiv cu celelalte standarde de control intern/managerial
37	Managementul riscurilor	PO RSC	2	0		-	-	-
38	Diagrama cauză-efect	IS DCE	2	0		-	-	-
39	Înregistrarea și circuitul documentelor	PO ICD	2	0		-	-	Informațiile au fost preluate în cadrul PI – 21- DDCA/ICPDP
40	Înregistrarea, circuitul și păstrarea documentelor de referință ale proiectelor	PO ICPP	2	1	21	Înregistrarea, circuitul și păstrarea documentelor ordinare și a documentelor de referință ale proiectelor	PI – 21-DDCA/ICPDP	-

Nr. crt.	PROCEDURA/INSTRUCȚIUNEA				Nr. crt.	Denumirea procedurii ediția 3	Cod nou	Observații
	Denumirea procedurii vechi	Cod vechi	Ed.	Rev.				
41	Înregistrarea și soluționarea contestațiilor	PO ISC	2	1	22	Înregistrarea și soluționarea contestațiilor	PI – 22- DDCA/ISC	Informațiile referitoare la petiții, din prima parte a procedurii PO ISC se vor transfera actualizate în PI – 23- DDCA/APA
42	Organizarea și desfășurarea activității de primire în audiență la directorul DDCA	PO AUD	2	0	23	Activitățile DDCA privind primirea, evidența, examinarea și soluționarea petițiilor și de primire în audiență	PI – 23- DDCA/APA	Se va avea în vedere că, în conformitate cu O.m.a.i. nr. 190/22.04.2004
43	Procedura Operațională privind verificarea și constatarea neregulilor, stabilirea corecțiilor financiare și a creanțelor bugetare	PO/CCM	2	0	24	Procedura Internă privind verificarea și constatarea neregulilor, stabilirea corecțiilor financiare și a creanțelor bugetare	PI/CCM	

2.2.2. Ajutorul de stat

Nu se aplică.

2.2.3. Achizițiile publice

Achizițiile publice prevăzute în proiectele finanțate prin PO DCA se realizează în conformitate cu legislația națională armonizată cu legislația UE în această materie.

Beneficiarii proiectelor finanțate din PO DCA au responsabilitatea de a urmări și respecta modificările cadrului legal cu privire la atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și de a aplica prevederile specifice tipului de achiziție derulat.

AM PO DCA gestionează asistența financiară din fonduri structurale și verifică eligibilitatea, realitatea cheltuielilor declarate de beneficiarii proiectelor finanțate din PO DCA precum și conformitatea cheltuielilor efectuate de aceștia cu reglementările comunitare și naționale, inclusiv în materie de achiziții publice. În acest sens, la nivelul AM PO DCA se efectuează verificarea administrativă a achizițiilor publice în proporție de 100% la fiecare cerere de rambursare, în baza documentelor justificative solicitate de AM PO DCA, conform reglementărilor naționale în vigoare. În același timp, AM PO DCA efectuează, pe lângă verificarea administrativă a achizițiilor publice, și verificarea la fața locului a implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a procedurilor de achiziții, urmărind aspecte referitoare la:

- respectarea legislației privind procedura de achiziție publică selectată;
- modul de întocmire a documentației de atribuire și de desfășurare a procedurii de achiziție;
- respectarea regulilor de publicitate privind contractele de achiziție publică;
- stadiul de execuție a contractului de achiziție publică;
- îndeplinirea de către furnizor/prestator a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție publică;
- deficiențele în execuția achiziției.

În cazul în care, în urma verificărilor administrative și la fața locului AMPODCA consideră necesare investigații suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, se adresează structurii de control din cadrul MAI pentru realizarea investigațiilor și aplicarea eventualelor corecții financiare referitoare la contractele de achiziții încheiate cu încălcarea prevederilor legale.

Cele mai frecvente încălcări/neconformități întâlnite în procesul de verificare administrativă a achizițiilor, în raport cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, au fost următoarele:

- Respectarea parțială a regulilor de publicitate;
- Nedecararea tuturor criteriilor de calificare și selecție și a factorilor de evaluare în documentația de atribuire sau în anunțul de participare;
- Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție restrictive sau a unor factori de evaluare nelegali;
- Atribuirea de contracte de achiziție (acte adiționale) pentru servicii sau bunuri suplimentare atribuite fără aplicarea unei proceduri competitive, fără respectarea condițiilor prevăzute de legislația națională și comunitară, inclusiv în absența unei urgențe extreme determinate de apariția unor evenimente imprevizibile sau în absența unor circumstanțe neprevăzute;
- Definirea insuficientă sau discriminatorie a obiectului contractului.

În cursul anului 2012, listele de verificare a procedurilor de achiziție publică au fost actualizate prin introducerea de coordonate suplimentare privind aspectele verificate, prin indicarea punctuală a reglementărilor legale incidente.

Astfel, la fiecare aspect ce urmează să fie analizat, conform listelor de verificare, a fost menționat temeiul legal (articole și respectiv termene sau reglementări stipulate prin textul articolului de lege), punctându-se, de asemenea, documentele în baza cărora verificatorul își fundamentează decizia de a considera o procedură de achiziție, conformă sau neconformă cu reglementările legislative în vigoare. (ex. – nota justificativă de stabilire a condițiilor minime de calificare, solicitările de clarificări și răspunsurile autorității contractante, anunțul de tip erată, etc.)

2.3. Probleme semnificative întâmpinate și măsurile luate pentru combaterea lor

La nivelul PO DCA, au fost întâmpinate dificultăți în procesarea cererilor de rambursare depuse de către beneficiari, în special din cauza numărului mare de documente justificative pentru cheltuielile efectuate prevăzute de legislație și procedurile AM, din cauza fluctuației de personal, precum și a interesului scăzut manifestat de instituțiile ce reprezintă cele trei sectoare prioritare (sănătate, educație preuniversitară, asistență socială) în ceea ce privește depunerea de cereri de finanțare pe DMI 2.1 „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”.

Un aspect sensibil l-a reprezentat reverificarea achizițiilor publice, pentru DLC 19 – 30, de la momentul apariției Ordinului nr. 509/2011 al președintelui ANRMAP privind formularea criteriilor de calificare și selecție. Reverificarea procedurilor de achiziție într-o perioadă de numai 4 luni a solicitat un efort imens de resursă umană. Un aspect care a îngreunat reverificarea a fost inconsecvența ANRMAP în fundamentarea punctelor de vedere solicitate de beneficiari la momentul organizării procedurii, anterioare emiterii ordinului nr. 509/2011, ajungându-se în situația existenței unor spețe identice cu interpretări diferite. Pentru efectuarea în timp cât mai redus a reverificărilor procedurilor de achiziție publică, la nivelul autorității de management a fost luată măsura detașării unui număr de 5 persoane de la alte direcții din cadrul ministerului.

În proporție de 95%, documentațiile procedurilor de achiziție considerate neconforme, prin prisma prevederilor ordinului anterior menționat, au cuprins cerințe de calificare și/sau evaluare restrictive, care au condus la restricționarea participării la competiție a mai multor operatori economici decât cei participanți.

2.3.1. Probleme întâmpinate în implementarea programului operațional

Dificultățile întâmpinate în cursul anului 2012 în cadrul procesului de implementare a PO DCA se referă, în principal, la următoarele aspecte, cu caracter general, pentru ambele axe prioritare:

A. Din punct de vedere al procesului de implementare a proiectelor, se poate menționa **nivelul scăzut al rambursărilor** din cauza, în principal, a întârzierilor în depunerea cererilor de rambursare de către beneficiarii din rândul administrației publice centrale. În general, cauzele care au generat aceste întârzieri au fost termenele de finalizare a procedurilor de achiziții publice prevăzute în proiecte (ex. apariția necesității de reluare a anumitor proceduri de achiziții, contestații, lipsa alocării fondurilor necesare, schimbările/reorganizările administrative în interiorul instituției etc.). Procesul de rambursare la nivelul Autorității de Management prezintă unele dificultăți, durata medie de procesare a unei cereri de rambursare fiind de 83 zile lucrătoare în 2012 (termenul legal fiind de 45 de zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire prin solicitarea a maxim 2 serii de clarificări cu termen 5 zile fiecare). La această durată contribuie:

- numărul foarte mare de documente justificative pentru cheltuielile efectuate prevăzute de legislație și procedurile AM PO DCA;
- fluctuația de personal;

- cereri de rambursare de valori mici: până la sfârșitul lunii decembrie 2012, la nivelul AM PO DCA erau în diverse faze de procesare 261 de cereri de rambursare, dintre care 47 cu valori sub 100.000 lei în valoare de 500.037,21 euro = 2.255.167,80 lei, 151 de cereri cu valori cuprinse între 100.001 și 500.000 de lei în valoare de 7.945.617,56 euro (35.834.735,19 lei), 23 de cereri cu valori între 500.001 lei și 1.000.000 lei în valoare de 3.484.427,00 euro (15.714.765,75 lei), iar 40 de cereri cu valori de peste 1.000.001 lei în valoare de 23.739.213,49 euro (107.063.852,86 lei). Trebuie menționat faptul că, indiferent de valoarea cererilor de rambursare, acestea urmează aceiași pași procedurali în vederea rambursării.

Pentru creșterea numărului de cereri de rambursare au fost întreprinse următoarele demersuri:

- asumarea/reasumarea, la cel mai înalt nivel de conducere a autorității/instituției publice beneficiare (ministru/secretar de stat), a graficelor de rambursare depuse la AM PO DCA, aferente proiectelor aflate în implementare;
 - transmiterea lunară de adrese de atenționare privind perioada și valoarea cererilor de rambursare;
 - organizarea și susținerea de reuniuni periodice cu beneficiarii PO DCA și reprezentanți ai AM PO DCA, care au avut ca scop cunoașterea și dezbateră problemelor cu care aceștia se confruntă și identificarea de posibile soluții pentru continuarea implementării, în bune condiții, a proiectelor respective;
 - sprijin susținut din partea AM PODCA acordat beneficiarilor, în scopul implementării corespunzătoare a proiectelor, furnizarea de instrucțiuni detaliate de completare a cererilor de rambursare, actualizarea și publicarea pe site-ul oficial al Manualului de implementare versiunea februarie 2012, precum și a unui inventar privind cele mai frecvente greșeli în completarea documentelor;
- utilizarea resurselor financiare alocate axei prioritare 3, prin contractarea de servicii de verificare financiară a 100 cereri de rambursare ;

Ca urmare acestor demersuri întreprinse de AM, doar un proiect a înregistrat întârzieri majore în implementare ceea ce a condus la rezilierea acestuia în cursul anului 2012.

De asemenea, în data de 27.01.2012, România a transmis cererea de revizuire a programului operațional “Dezvoltarea Capacității Administrative” cu referire la **creșterea ratei de cofinanțare pentru axa prioritară “Asistență tehnică” de la 75% la 85%**. Comisia Europeană a aprobat cererea de revizuire în data de 27.03.2012, înștiințare adusă la cunoștință prin notificarea SG-Grefe (2012) D/5812. Ca urmare a acestui demers, AM PODCA a fost în măsură să solicite Comisiei Europene sumele aferente top-up-ului, care nu puteau fi solicitate decât în condițiile în care rata minimă totală de cofinanțare a programului era de minim 85%, pentru cele trei axe prioritare. Sumele primite au contribuit la evitarea dezangajării automate și la atingerea ratei de absorbție a fondurilor pentru anul 2012.

B. AM PODCA a efectuat analiza privind utilizarea fondurilor alocate fiecărui domeniu major de intervenție. Având în vedere numărul mare de proiecte depuse pe DMI 1.1. și DMI 2.2. precum și faptul că, prin finanțarea acestora se pot atinge indicatorii de program, AM PO DCA a realocat fonduri în cadrul aceleiași axe, din DMI 1.3. în DMI 1.1. (9,79 mil euro) și din DMI 2.1. în DMI 2.2. (22,7 mil euro). Prin măsura de realocare, concretizată în Documentul Cadru de Implementare versiunea a V-a, au fost finanțate proiecte ce contribuie la atingerea obiectivelor strategice cuprinse în documentele programatice de la nivel național (*Programul Național de Reformă 2011-2013 (PNR), Strategia Națională Anticorupție privind sectoarele vulnerabile și administrația publică locală* pe perioada 2008–2010, a cărei perioadă de implementare a fost prelungită prin Memorandumul nr. 20/5992/07.03.2011, Recomandările formulate în *Documentul suport pentru Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele României în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare* publicat în luna iulie 2011, *Strategia Națională e-România*

2010-2013, Strategia de Securitate a României, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă, Programele Strategice Instituționale ale Ministerelor).

C. Dinamica de personal în cadrul AM PO DCA în decursul anului 2012 a înregistrat cote semnificative, fiind de peste 30% raportată la numărul de posturi alocate AM PO DCA. Fluctuația ridicată a avut drept rezultat o încărcare sporită cu sarcini a personalului, deoarece atribuțiile persoanelor care au părăsit direcția au fost preluate de către personalul existent, uneori pe perioade considerabile de timp. Cu toate acestea, au fost depuse toate eforturile astfel încât fluctuația să nu afecteze prioritățile asumate și implementarea eficientă a PO DCA.

Totodată, au fost întreprinse următoarele măsuri:

1. Suplimentarea posturilor de conducere (de la 4 la 7 posturi în anul 2012) și a posturilor de execuție (de la 63 la 74 posturi în anul 2012) prin Memorandumul Guvernului nr. 94/2012;
2. Suplimentarea personalului PODCA pentru efectuarea misiunilor de verificare la fața locului și verificarea administrativă a procedurilor de achiziții publice – delegarea/detașarea unui număr de 16 experți din cadrul structurilor subordonate M.A.I., specialiști în domeniul contabilitate/finanțiar, achiziții publice, juridic pe o perioadă de 6 luni (martie – septembrie 2012);
3. Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante de execuție, prin concurs sau transfer. Au fost ocupate în anul 2012 prin concurs 8 posturi din 9 posturi vacante, precum și un post temporar vacant. Totodată, în aceeași perioadă, au fost ocupate 17 posturi prin transfer în interesul serviciului sau mutare.
4. Înființarea în cadrul structurii a unui compartiment separat pentru verificarea procedurilor de achiziții publice și a conflictului de interese, cu un număr de 5 posturi alocate.
5. Organizarea de sesiuni de formare pentru personalul PODCA: manager de proiect, achiziții publice, contabilitate, SMIS (45 experți din cadrul PODCA au fost instruiți) și organizarea unui seminar cu tema dezvoltării instituționale, în scopul eficientizării muncii în echipă, a consolidării relațiilor interdepartamentale, a îmbunătățirii comunicării.

Contribuția PO DCA la implementarea Planului de Măsuri Prioritare (PMP):

Obiectivul general al *Planului de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a Fondurilor Structurale și de Coeziune* (PMP) l-a constituit abordarea problemelor și deficiențelor care au afectat în cea mai mare măsură procesul de implementare a fondurilor structurale și de coeziune, în vederea eliminării sau reducerii semnificative a barierelor din calea absorbției.

Pe termen mediu, implementarea PMP trebuie să conducă la evitarea dezangajării unor fonduri substanțiale la data de 31 decembrie 2013 (când există cel mai mare risc de dezangajare), iar pe termen lung să creeze condițiile necesare realizării țintei stabilite prin Cadru Strategic Național de Referință 2007-2013, și anume absorbția a cel puțin 90% din fondurile structurale și de coeziune alocate României.

PMP a fost structurat pe 7 direcții principale de acțiune, abordând problemele și deficiențele care au afectat în cea mai mare măsură procesul de implementare a fondurilor structurale și de coeziune.

1. Managementul ciclului de proiect de către structurile responsabile de implementarea programelor operaționale
2. Aspecte financiare privind gestionarea Programelor Operaționale și a proiectelor
3. Procedurile de achiziție publică și contractele de achiziție
4. Abordarea activităților de control și audit
5. Influența instituțiilor și procedurilor externe sistemului de gestionare a instrumentelor structurale asupra procesului de evaluare, contractare și implementare a proiectelor

6. Asigurarea unei capacități administrative adecvate a structurilor responsabile de implementarea Programelor Operaționale
7. Capacitatea și responsabilitatea beneficiarilor

Conform angajamentelor asumate, MAEur a monitorizat aplicarea măsurilor din PMP și a raportat trimestrial Comisiei Europene progresele înregistrate.

În decursul anului 2012 a continuat implementarea măsurilor din PMP elaborat și monitorizat de ACIS. AM PO DCA a raportat în acest sens progresele realizate în implementarea măsurilor propuse către ACIS, trimestrial, precum și ori de câte ori a fost solicitată o raportare intermediară. Punerea în aplicare a măsurilor PMP la nivelul AM PO DCA s-a concretizat prin angajarea fondurilor alocate axei prioritare de AT pentru utilizarea mai extinsă a asistenței tehnice în vederea suplimentării resurselor umane la nivelul structurilor responsabile de implementarea programelor operaționale, cu accent pe activitățile cheie pentru absorbție (evaluare proiecte, verificare cereri de rambursare, monitorizare proiecte, etc.), precum și prin implementarea măsurilor vizând îmbunătățirea capacității beneficiarilor, creșterea sprijinului direct acordat acestora și formarea acestora pe teme esențiale ce țin de implementarea proiectelor. Totodată, au fost implementate măsurile privind simplificarea procesului de verificare și autorizare a plăților, precum și a procedurilor de achiziție pentru beneficiarii privați, în conformitate cu prevederile Memorandumului privind aprobarea măsurilor de simplificare a procesului de verificare a cererilor de rambursare aferente contractelor finanțate din instrumente structurale, aprobat în data de 24.05.2012.

Totodată, în 2012 a continuat implementarea măsurilor cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a fondurilor structurale prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (Roadmap PO DCA). Până la finalul anului, măsurile din acest document au fost implementate, contribuind la îmbunătățirea funcționării AM PO DCA. Astfel, au fost puse în aplicare măsurile privind finalizarea evaluării cererilor de finanțare depuse la AM PO DCA, prin intermediul acordului-cadru de evaluare și selecție proiecte, fiind totodată realizată o analiză a situației proiectelor respinse, pe DMI-uri și formulate recomandări în vederea reducerii procentului de respingere. Fondurile alocate axei prioritare 3 – Asistența tehnică au fost utilizate și pentru contractarea de servicii de verificare financiară a cererilor de rambursare și pentru monitorizarea proiectelor implementare de beneficiari. Din punct de vedere al relației cu beneficiarii, au fost intensificate întâlnirile cu aceștia, fiind organizate întâlniri pe tipuri de beneficiari dar și întâlniri bilaterale, la nivel de secretar de stat, și a fost actualizat manualul de implementare destinat beneficiarilor, pentru a-l transforma într-un instrument util și accesibil. În vederea asigurării unei capacități administrative adecvate a AM PO DCA, au fost realizate eforturi continue de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv a celor suplimentate prin Memorandum al Guvernului, și au fost redimensionate structurile din cadrul AM PO DCA implicate în procesul de verificare a cererilor de rambursare, posturile suplimentate fiind alocate în special acestora. De asemenea, au fost întreprinse măsuri lunare de monitorizare a țintelor de plăți, prin realizarea unui tabel centralizator transmis la CE, de monitorizare a duratei de procesare a cererilor de rambursare depuse de beneficiari, precum și de monitorizare a graficelor de rambursare asumate de beneficiari în vederea determinării realiste a previziunilor de plată.

2.3.2. Probleme identificate în implementarea acțiunilor și activităților conform art. 10 din Regulamentul (CE) 1081/2006

Nu au fost identificate probleme.

Transpunerea principiului egalității de șanse este substanțială în toate etapele de programare, lansare a apelurilor, selecția și monitorizarea implementării proiectelor. Intervențiile ce au vizat egalitatea de șanse au fost reflectate și în cadrul PO DCA, deși nu în mod specific, cu efect direct asupra grupurilor vulnerabile finanțate în cadrul programului.

2.3.3. Probleme identificate în aplicarea procedurii prevăzute la art. 62 aliniat (1) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) 1083/2006

În anul 2012, s-au desfășurat 2 misiuni de audit, concretizate în Raportul de audit al operațiunilor nr. 51249 din 14.08.2013 și Raportul de audit de sistem nr. 50249 din 05.02.2013, cu 47 de recomandări (37 aferente auditului de operațiuni și 9 aferente celui de sistem).

Pe scurt, din analiza erorilor constatate în cadrul auditului de operațiuni desfășurat, a rezultat că o pondere de 51% din totalul erorilor constatate o reprezintă deficiențe în nerespectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice. De menționat este faptul că, procedurile de achiziții publice respective au fost derulate înainte de modificările instituite de România în sistemul achizițiilor publice, aplicabile începând cu luna septembrie 2011.

În scopul asigurării funcționării AM PODCA, conform prevederilor art. 60 lit. b) din Regulamentul (CE) nr.1083/2006, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 13.2 li. a) din Regulamentul (CE) nr.1828/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ca urmare a ponderii erorilor constatate în cadrul auditului de operațiuni, AM PODCA a reverificat administrativ un număr de 154 cereri de rambursare aferente cheltuielilor declarate către CE în anul 2011 (cuprinse în aplicațiile de plată nr. 10-14, respectiv în declarațiile lunare de cheltuieli nr. 19-30), în scopul constatării și remedierii unor situații similare de încălcări ale reglementărilor privind atribuirea contractelor de achiziții publice. Verificările administrative ale procedurilor de achiziții publice au fost efectuate prin revizuirea în totalitate a înregistrărilor consemnate în listele unice de verificare, adoptate la nivel național.

Totodată, rata de eroare reieșită din auditul de operațiuni și calculată prin raportarea sumei totale a erorilor aferente eșantionului aleatoriu, extrapolată la nivelul populației (1.337.382,46 euro) la totalul cheltuielilor declarate în anul 2011 (15.583.851,04 euro), a fost de 8,58% și s-a situat peste pragul de materialitate de 2% din totalul cheltuielilor declarate CE în perioada de referință.

Pentru remedierea acestor deficiențe, AM PODCA a elaborat *PLANUL de implementare a constatărilor și recomandărilor stabilite prin proiectul Raportului de audit nr. 51149/AP/23.07.2012, înregistrat la nivelul AM PO DCA sub nr. 2.221.180/DDCA/24.07.2012 și, ulterior, prin Raportul de audit nr. 51249/AP/14.08.2012, înregistrat la nivelul AM PO DCA sub nr. 2.221.601/DDCA/14.08.2012* care a cuprins:

- Acțiuni corective pentru care se vor organiza activități de control pentru constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare/corecțiilor financiare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011, cu completările și modificările ulterioare, prin structura de control din cadrul Corpului de Control al ministrului;
- Alte măsuri privind întărirea sistemului propriu de management și control al AM PODCA, precum:
 - reverificarea administrativă 100% a procedurilor de achiziții publice aferente cheltuielilor declarate către CE în anul 2011 (cuprinse în aplicațiile de plată nr. 10-14, respectiv în declarațiile lunare de cheltuieli nr. 19-30), în scopul constatării și remedierii unor situații similare de încălcări ale reglementărilor privind atribuirea contractelor de achiziții publice;
 - aplicarea de către Autoritatea de Management și Autoritatea de Certificare și Plată a prevederilor art. 19 din O.U.G. nr. 66/2011, privind neinclusiunea temporară în declarațiile de cheltuieli a cheltuielilor aferente contractului de achiziție în cazul căruia au fost constatate deficiențe cu implicații financiare, până la finalizarea procedurii prevăzute la art. 21 din O.U.G. nr. 66/2011;
 - informarea de către Autoritatea de Management a tuturor beneficiarilor care solicită la rambursare cheltuieli cu deplasarea cu privire la categoriile de documente

ce trebuie solicitate de la prestatorii de servicii, pentru a putea dovedi realitatea cheltuielilor decontate;

- verificarea la cererea finală de rambursare a gradului de îndeplinire a indicatorilor de rezultat și a obiectivelor proiectului în condițiile angajate prin contractul de finanțare, respectiv cererea de finanțare, și, după caz, stabilirea cheltuielilor neeligibile ca urmare a îndeplinirii parțiale a acestora și deducerea sumelor din cheltuielile declarate Autorității de Certificare și Plată în vederea deducerii din cheltuielile declarate Comisiei Europene.

Urmare a auditului de sistem, concluzia cu privire la eficiența funcționării sistemului la nivelul AM PODCA este aceea că "*sistemul funcționează, dar sunt necesare anumite îmbunătățiri*" (categoria 2).

În Raportul Anual de Control nr. 52208/A.P./21.12.2012 este menționată rata de eroare 8,77% pentru cheltuielile declarate CE în perioada 01.01. – 31.12.2011, ceea ce reprezintă o valoare de 2.885.000 euro. Astfel, AM PODCA a transmis ACP acordul privind decertificarea temporară din aplicația de plată nr. 23 a corecției menționate.

2.4. Schimbări în contextul implementării programului operațional

2.4.1. Analiza cadrului de reglementare cu impact asupra derulării programului operațional

Ca urmare a realizării analizei bugetelor alocate ideilor/cererilor de proiecte lansate în cadrul PO DCA, s-a convenit asupra faptului că eficiența și impactul programului pot fi îmbunătățite prin concentrarea sprijinului asupra domeniilor majore de intervenție pentru care interesul beneficiarilor a fost crescut. Astfel, AM PO DCA a derulat o acțiune majoră cu impact asupra implementării PO DCA, ce a constat în modificarea DCI și aprobarea versiunii a V-a a acestuia.

2.4.2. Analiza contextului economico - social general din România

În perioada 2009-2012, produsul intern brut al României a cunoscut o evoluție oscilantă. După înregistrarea unui ritm mediu anual de creștere de +7,2% în perioada 2006-2008, a urmat o cădere abruptă în 2009 cu -6,6%, anul 2010 consemnând din nou o diminuare cu -1,6%. Tendința s-a inversat începând cu 2011 când PIB a cunoscut o creștere de +2,5% urmată pe primele două trimestre ale anului 2012 de un avans de +0,3% în trimestrul I și +1,1% în cel de al doilea.

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2012 a fost de 585,2 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,2% față de anul 2011⁶. Reducerea cheltuielii pentru consum final a administrațiilor publice (- 2,6%).

Strategia fiscal-bugetară în perioada 2009-2012 a urmărit refacerea credibilității și stabilității finanțelor publice pe termen scurt și mediu, prin promovarea unei combinații de măsuri coerente menite să conducă la o limitare a deficitelor bugetare, la o diminuare a nevoii nete de finanțare a sectorului guvernamental, în condițiile eficientizării alocării resurselor, o pondere importantă fiind dedicată investițiilor publice.

În ceea ce privește politica fiscală, viziunea Guvernului s-a centrat pe asigurarea unui mediu stimulatoriu și nediscriminatoriu, concentrându-se în același timp pe măsuri de consolidare a transparenței, stabilității și predictibilității sale. În plus, dezvoltarea sustenabilă a finanțelor

⁶ http://www.cnp.ro/user/repository/prognoza_macroconomica_2013-2016.pdf

publice are o importanță primordială ținând cont de perspectivele demografice nefavorabile. Consolidarea bazei de impozitare și a modului de așezare a impozitelor și taxelor este în continuare esențială pentru asigurarea resurselor necesare dezvoltării economice și îndeplinirii sarcinilor statului și a angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al UE. Consecința este că România are un risc fiscal (indicatorul se situează la 0,54 puncte) apropiat de media Uniunii Europene (0,51 puncte).

Cu toate acestea, criza economică a impus concentrarea eforturilor de politică publică spre implementarea unui set de măsuri anti-criză, coroborat cu condiționalitățile impuse prin memorandumurile de finanțare externă încheiate cu FMI/CE/BM. Pachetul de măsuri adoptat și aplicat în perioada 2010-2012, deși a presupus eforturi fără precedent, pare să fi blocat economia pe o creștere redusă, care nu este de natură să conducă la recuperarea rămănerilor în urmă, la creșterea și dezvoltarea durabilă a țării. Acesta este și motivul pentru care, în prezent, se lucrează la un nou model de creștere economică („creștere incluzivă”) care să creeze locuri de muncă cu valoare adăugată și un grad mai înalt de ocupare.

Față de contextul analizei macro-economice a CSNR 2007-2013, care evidențiază o evoluție pozitivă a creșterii economice și a climatului socio-economic general, identificând o posibilitate limitată de intervenție a unor factori externi perturbatori, numai evoluția socio-economică reală din 2007 și începutul anului 2008 s-a înscris în tendințele previzionate la momentul stabilirii priorităților strategice, în timp ce perioada 2009-2012 a fost din ce în ce mai afectată de efectele crizei financiare și economice globale, deteriorarea mediului economic și financiar internațional fiind încă în desfășurare.⁷

2.4.3. Măsuri întreprinse pentru contracararea efectelor crizei economico-financiare

Întrucât PO DCA este un instrument de susținere a activităților autorităților/instituțiilor administrației publice centrale și locale, fondurile alocate au contribuit la asigurarea necesarului de finanțare a administrațiilor publice, reducând astfel presiunea asupra bugetelor acestora și facilitând redirecționarea unor sume către activitățile de investiții, în conformitate cu strategia de combatere a efectelor situației economice internaționale a Guvernului României, finanțate prin intermediul altor programe operaționale sau de la bugetul de stat.⁸

2.5. Modificări substanțiale privind articolul 57 al regulamentului (CE) nr. 1083/2006

Nu este cazul pentru anul 2012.

2.6. Complementaritatea cu alte instrumente

Principalul aspect legat de complementaritate a urmărit ca Autoritățile de Management ale programelor operaționale să se asigure că acționează coordonat astfel încât să se prevină riscurile dublei finanțări pentru același tip de activități și de beneficiari eligibili.

- ▶ **PO DCA se interconectează cu toate programele operaționale, dar și cu alte instrumente europene de finanțare (ex. cooperare transfrontalieră)**

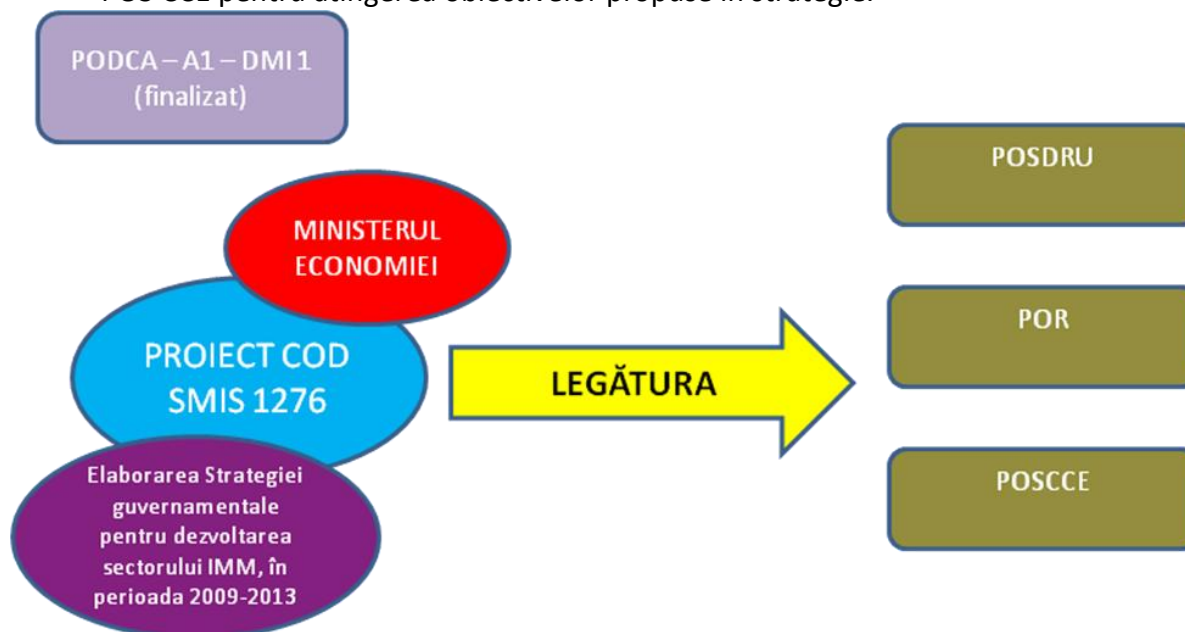
⁷ Idem 4

⁸ Idem 4

- Relaționarea PODCA cu celelalte programe operaționale în ceea ce privește asigurarea continuității/complementarității proiectelor s-a realizat, în principal, prin pregătirea/instruirea beneficiarilor în vederea accesării fondurilor disponibile și gestionării corespunzătoare a proiectelor derulate, pregătirea/elaborarea documentelor strategice;
 - Spre exemplu, dezvoltarea strategiilor, analizelor, ghidurilor finanțate prin PO DCA, care stabileau prioritățile instituțiilor beneficiare, au fost utilizate pentru fundamentarea proiectelor și accesarea fondurilor din POS CCE, POS DRU, POR, POS Mediu;
 - Până la această dată au fost finalizate 40 de proiecte ce au avut ca scop elaborarea de strategii de dezvoltare durabilă/socio-economică atât la nivel local cât și central, strategii care cuprind capitole ce vizează obiective ale programelor operaționale;
 - Au fost realizate peste 80 de planuri, ghiduri, analize etc. finanțate prin PODCA;
- ▶ **AM PO DCA a oferit beneficiarilor posibilitatea creșterii capacității administrative în vederea accesării celorlalte PO și continuării demersurilor întreprinse prin PO DCA**
- De asemenea, analizele funcționale realizate pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Educației Naționale, învățământ preuniversitar, Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Transporturilor; Ministerul Justiției; Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Ministerul Economiei; Ministerul Mediului și Pădurilor și Ministerul Sănătății, pot constitui bază pentru accesarea celorlalte instrumente structurale și pot asigura continuitatea eficientizării activității lor.

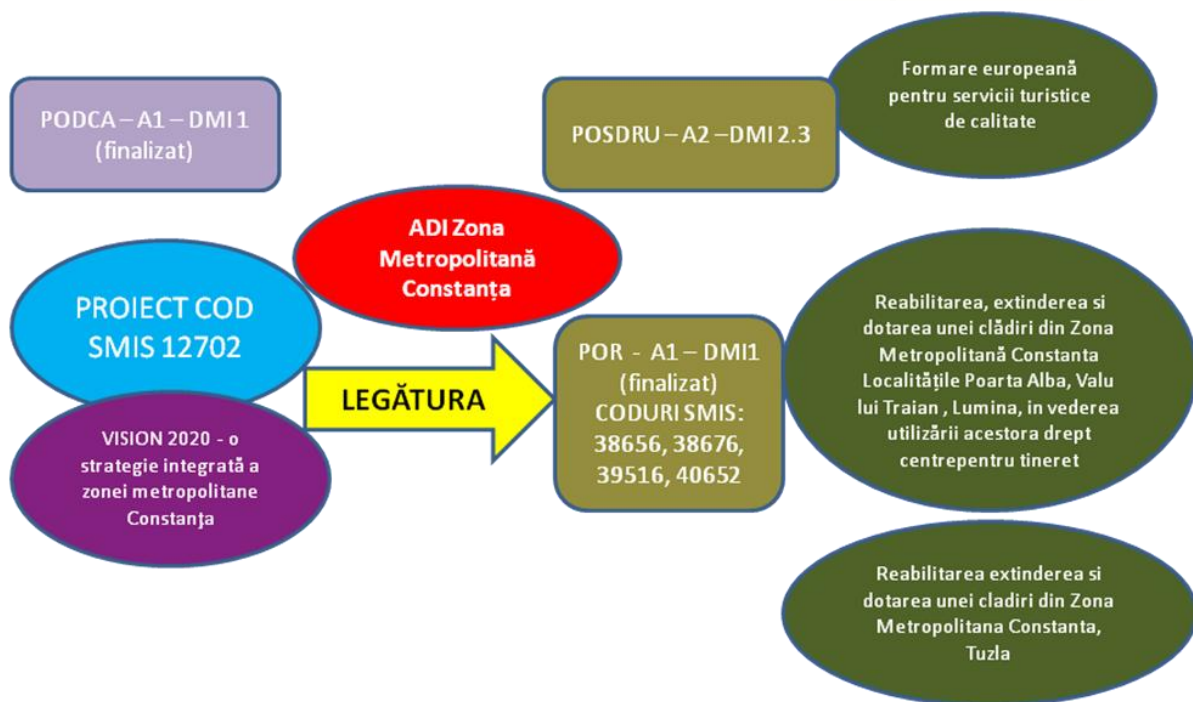
Exemple:

- ▶ Ministerul Economiei a dezvoltat prin PO DCA “Strategia guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului IMM, în perioada 2009-2013” , aplicând ulterior la POS DRU, POR și POS CCE pentru atingerea obiectivelor propuse în strategie.



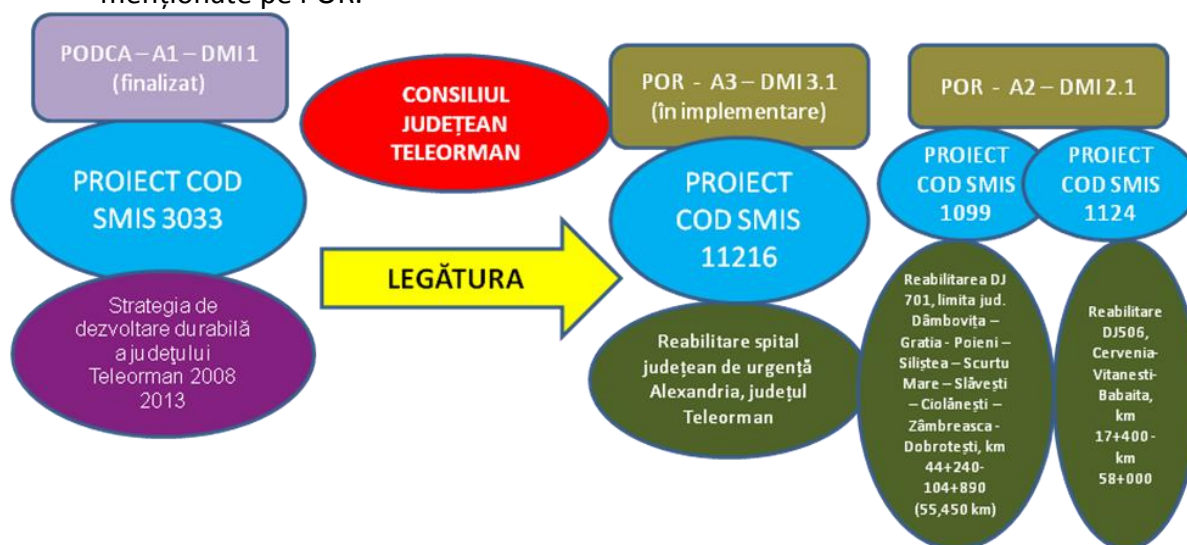
Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

- ▶ **ADI Zona Metropolitană Constanța** a dezvoltat în cadrul PO DCA o strategie integrată a zonei metropolitane Constanța, ce a constituit bază pentru accesarea fondurilor din alte Programe Operaționale, din care menționăm POS DRU și POR.



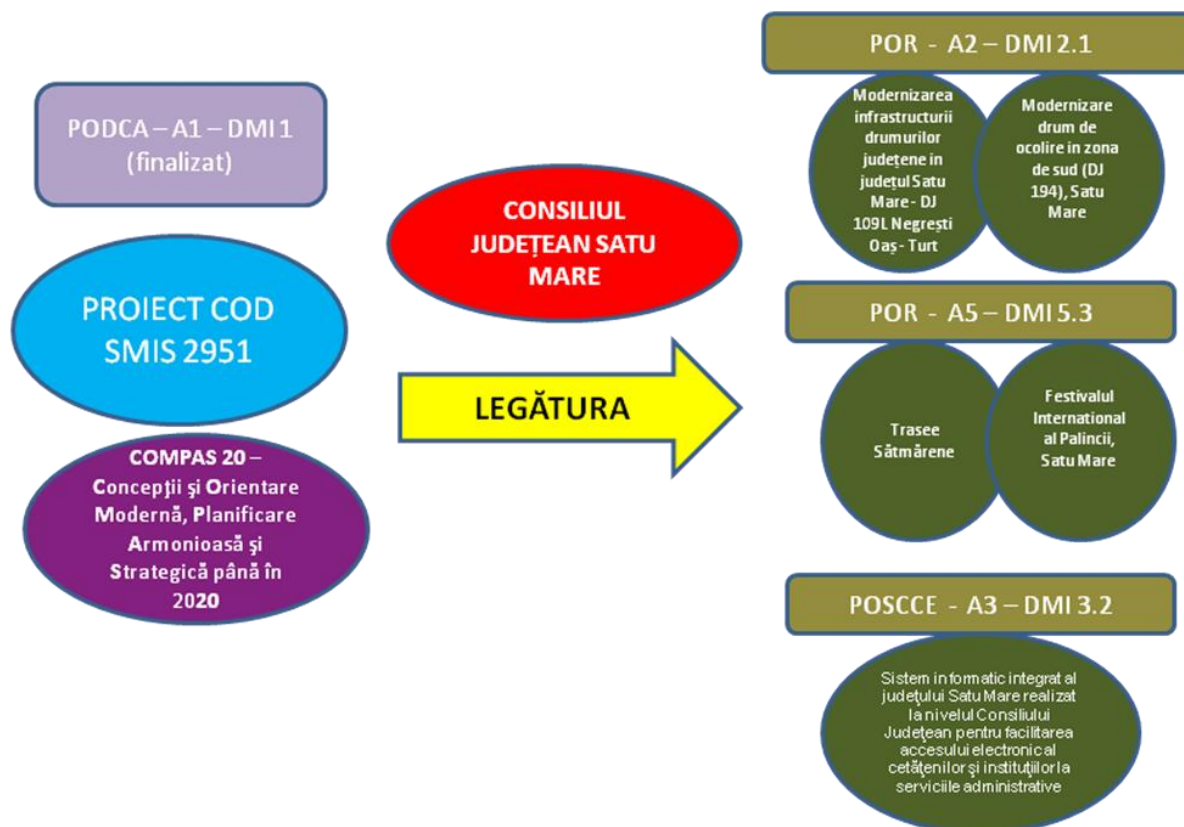
Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

- **Consiliul Județean Teleorman** a dezvoltat strategia de dezvoltare durabilă a județului Teleorman 2008 -2013, care a avut printre obiectivele generale și reabilitarea Spitalului județean de urgență Alexandria, reabilitarea DJ 701 și DJ 506. Prin urmare, documentul strategic a fost utilizat pentru accesarea fondurilor necesare finanțării obiectivelor menționate pe POR.



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

- **Consiliul Județean Satu Mare** a dezvoltat documentul strategic COMPAS 20, care a avut printre obiectivele generale și modernizarea infrastructurii drumurilor județene în județul Satu Mare, organizarea festivalului internațional al pălincii, precum și realizarea unui sistem informatic integrat realizat la nivelul Consiliului Județean pentru facilitarea accesului electronic al cetățenilor și instituțiilor la serviciile administrative. Prin urmare, documentul strategic a fost utilizat pentru accesarea fondurilor necesare finanțării obiectivelor menționate pe POR și POSCCE.



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

Participarea reprezentanților programelor operaționale care finanțează intervenții complementare la reuniunile comitetelor de monitorizare a permis cunoașterea nemijlocită a oricăror modificări intervenite cu privire la activitățile finanțate, beneficiarii eligibili sau criteriile de eligibilitate, astfel încât să fie posibilă evitarea riscului unor suprapuneri sau dublei finanțări.

Astfel, PO DCA reprezintă fundamentul pentru toate celelalte programe operaționale/instrumente de finanțare europeană dezvoltând capacitatea administrativă a beneficiarilor săi, iar MFE acționează ca un vector de mobilizare și susținere a colaborării/cooperării a programelor operaționale.

2.7. Monitorizare și evaluare

2.7.1. Sistemul de monitorizare al programului operațional

În anul de raportare nu au intervenit schimbări în funcționarea sistemului de monitorizare descris în "Raportul Anual de Implementare pentru anul 2011".

2.7.2. Sistemul Unic de Management al Informației (SMIS)

În anul 2012 introducerea de date a înregistrat progrese semnificative, atât în ceea ce privește colectarea de date referitoare la proiecte (cereri de finanțare, proiecte aprobate și contracte de finanțare) cât și cele referitoare la cererile de rambursare.

Introducerea de date a fost sprijinită de către ACIS prin intermediul proiectului "Sprijin în continuare pentru actualizarea informațiilor în SMIS – CSNR", contract nr. 47/09.08.2012 finanțat din POAT, în cadrul căruia au fost înregistrate, 68 de cereri de rambursare în modulele Project Registration Form, Contract Management și Financial monitoring Form.

De asemenea, au fost introduse datele pentru 45 de proiecte în modulele Claims Management și Project Monitoring Form.

Toate proiectele depuse în cadrul AM PO DCA au fost introduse în SMIS, fiecărui proiect atribuindu-se un cod individual ce este comunicat beneficiarilor și care se utilizează pe toată perioada de derulare a procedurilor de evaluare, selecție și implementare.

Utilizarea datelor din sistem a fost de asemenea susținută și îmbunătățită, prin punerea la dispoziția utilizatorilor a unui volum ridicat de informații din sistem, prin intermediul ART4SMIS, instrumentul adițional de raportare al SMIS-CSNR, care utilizează în timp real baza de date a SMIS. Datele aferente declarațiilor lunare de cheltuieli (DLC) se introduc de către fiecare Autoritate de Management în SMIS și prin intermediul funcției ART4SMIS se constituie baza pentru raportare către Agenția de Certificare a Plăților (ACP).

AM PODCA generează automat, în timp real, declarațiile de cheltuieli din SMIS la fiecare declarație transmisă către ACP.

În intervalul octombrie-decembrie 2012, ACIS a continuat dezvoltarea aplicației MySMIS, aplicație conexă SMIS-CSNR, prin care sistemul informatic va fi extins către potențialii beneficiari și beneficiarii de instrumente structurale, permițând completarea, verificarea, validarea și transmiterea electronică a cererilor de finanțare, cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres. Angajații AM PODCA au participat la sesiunile de testare organizate de ACIS la sediul INTRAROM pentru modulele e-Apel (cereri de proiecte), e-Solicitare (cereri de finanțare), e-Evaluare (evaluarea cererilor de finanțare) și e-Implementare (cereri de rambursare, rapoarte de progres). MySMIS va permite colectarea informațiilor din cererile de finanțare, cererile de rambursare și rapoartele de progres direct de la Beneficiari și transferul acestora în SMIS, diminuând astfel considerabil efortul de introducere în SMIS a informațiilor aferente acestora, la nivelul OI și AM.

În cadrul contractului, au fost organizate o serie de reuniuni cu coordonatorii SMIS și experții din cadrul Autorităților de Management, în care au fost formulate nevoile de dezvoltare specifice ale acestora, fiind conturat conceptul detaliat al MySMIS.

2.7.3. Comitetul de Monitorizare a PO DCA

În cursul anului 2012, activitatea Comitetului de Monitorizare a PO DCA a constat în:

- Analizarea și aprobarea modificării Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” în vederea creșterii co-finanțării FSE de la 84,55% la 85%, prin procedura de consultare scrisă a membrilor CM PO DCA, în decursul lunii ianuarie 2013;
- Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a CM PO DCA, pentru modificarea unor aspecte de natură organizatorică, prin procedura de consultare scrisă a membrilor și prin decizia președintelui CM PO DCA, în decursul lunii august 2012;
- Întrunirea Comitetului, în lunile iunie și noiembrie 2012, având ca teme de discuție, în principal, aprobarea Raportului Anual de Implementare a PO DCA pentru anul 2011, modificarea Planului multianual de evaluare a PO DCA, analiza stadiului implementării PO DCA în contextul necesității atingerii țintelor de absorbție și evitării riscului de dezangajare, precum și prezentarea acțiunilor realizate privind următoarea perioadă de programare 2014-2020.

AM PO DCA a susținut activitatea CM, prin realizarea următoarelor acțiuni:

- Asigurarea corespondenței cu membrii CM PO DCA prin transmiterea de documente specifice (Raport anual de implementare, minute, informări, etc.) precum și asigurarea vizibilității activității acestui for decizional prin intermediul paginii web a AM PO DCA;
- Monitorizarea componenței CM PO DCA și actualizarea acesteia ca urmare a schimbărilor instituționale intervenite în cadrul organizațiilor reprezentate, prin promovarea și aprobarea unui ordin de modificare în decursul lunii august 2012;
- Organizarea celor două reuniuni ale CM PO DCA care au avut loc în lunile iunie și noiembrie 2012, la Piatra Neamț, respectiv Cluj-Napoca.

2.7.4. Evaluarea programului operațional

2.7.4.1. AM PODCA a participat la activitățile de evaluare derulate la nivelul Ministerului Afacerilor Europene, astfel:

- Proiectul **“Dezvoltarea capacității de evaluare a unităților de evaluare din cadrul AM și ACIS”** a fost finalizat în luna iulie 2012 și a vizat dezvoltarea capacității instituționale în domeniul realizării evaluărilor (prin elaborarea de manuale, desfășurarea unor cursuri de instruire, organizarea de schimburi de experiență etc.). Astfel, în cursul anului 2012 au fost realizate, în cadrul proiectului, *șase reuniuni ale Grupului de Lucru pentru Evaluare* în cadrul cărora s-a acordat o atenție deosebită coordonării exercițiilor de evaluare desfășurate de AM-uri, cât și îmbunătățirii cunoștințelor privind diferite instrumente și metode de evaluare. De asemenea, cu sprijinul proiectului a fost organizat un *curs de instruire* care a vizat *studiul de caz ca instrument metodologic în evaluarea intervențiilor publice* și au fost elaborate *două manuale de evaluare* a Instrumentelor Structurale în România (pentru nivelul începător și avansat). În vederea asigurării transferului de expertiză de la membrii unităților de evaluare din Statele Membre cu experiență în domeniul evaluării către membrii din unitățile de evaluare din România au fost organizate patru *stagii de practică* (internship-uri) pentru 11 persoane din cadrul unităților de evaluare, în Ungaria, Polonia și Italia. Pentru diseminarea bunelor practici și a experienței acumulate în activitatea de evaluare a instrumentelor structurale în România, dar și în alte țări, a fost organizată o *conferință internațională „Evaluarea – Constatări și experiențe pentru perioada de programare 2014-2020”*. Conferința a adus împreună profesioniștii din România și din alte State Membre UE în vederea prezentării de informații din domeniul evaluării, relevante pentru perioada curentă, dar și pentru noua perioadă de programare 2014-2020, cu scopul de a susține evaluarea ex-ante a acestor programe, precum și îmbunătățirea design-ului și implementării acestora în raport cu Strategia Europa 2020. În vederea îmbunătățirii cadrului comun de evaluare a instrumentelor structurale, a fost tradus în limba română *Ghidul Evalsed* și *Cărțile de Fundamentare* și a fost acordat sprijin membrilor unităților de evaluare prin activități de coaching și asistență tehnică pentru elaborarea caietelor de sarcini necesare evaluărilor, controlul calității rapoartelor de evaluare și oferirea de linii directe în domeniul evaluării. Website-ul Unității Centrale de Evaluare, realizat în cadrul acestui proiect, a fost permanent actualizat, constituind astfel un element cheie în diseminarea cunoștințelor în domeniul evaluării către publicul larg, contribuind astfel la creșterea culturii de evaluare.
- În cadrul **“Proiectului pentru Acordul Cadru în domeniul Evaluării – Lot 1”** pe parcursul anului 2012 au fost derulate următoarele contracte subsecvente:
 - **“Prognozarea absorbției și evaluarea opțiunilor de realocare a fondurilor în cadrul CSNR 2007-2013”** (perioada de implementare decembrie 2011 – iulie 2012); Acest proiect a avut ca obiectiv principal realizarea unei analize privind parcursul financiar optim pe care ar trebui să îl urmeze instrumentele structurale pentru a maximiza gradul

de absorbție până în 2015 și pentru a evita sau diminua dezangajarea automată a fondurilor. Principalele activități întreprinse au presupus efectuarea de interviuri cu actori relevanți din România și din cadrul Comisiei Europene, construirea unui model matematic pentru consolidarea surselor de date utilizate în vederea prognozării ratei de absorbție și realizarea unor ateliere de lucru pentru discutarea rezultatelor preliminare. Raportul de evaluare a fost supus spre dezbateri Autorităților de Management și diseminat miniștrilor responsabili de implementarea Programelor Operaționale.

- **“Examinarea ratei de pre-finanțare aplicate proiectelor finanțate din Instrumentele Structurale”** (perioada de implementare septembrie 2012 – aprilie 2013) dorește să ofere pe de o parte, o analiză privind eficiența și eficacitatea mecanismului de prefinanțare, având în vedere diversele modificări introduse, iar pe de altă parte, un instrument care să permită măsurarea costurilor la nivelul bugetului de stat al aplicării acestui mecanism.
- În perioada iulie 2012 – aprilie 2013, Ministerul Fondurilor Europene a implementat contractul **“Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităților egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România”**. Obiectivul general al acestei evaluări a fost acela de a realiza o analiză a modului în care *principiul egalității de șanse* a fost transpus în toate etapele programelor care implementează în România politica de coeziune a UE, politică co-finanțată prin FSE, FEDR și prin FC. Evaluarea a formulat concluzii și recomandări utile pentru a consolida dimensiunile aferente *egalității de șanse*, atât pentru perioada actuală de programare, cât și pentru perioada viitoare. Prin contract a fost elaborată o broșură cu *exemple de cazuri de bună practică* care evidențiază atât *abordările integrate ale egalității de șanse (mainstreaming equal opportunity)*, cât și *intervențiile specifice/ dedicate (targeted interventions)*

<http://www.poa.ro/upload/docs/Brosura%20Egalitatea%20de%20sanse.pdf>.

- În anul 2012, în scopul sprijinirii exercițiului de programare coordonat de Ministerul Fondurilor Europene, a fost atribuit contractul privind **Evaluarea Ex-Ante a Acordului de Parteneriat 2014-2020** care își propune să aducă valoare adăugată reală și să îmbunătățească calitatea documentelor care urmează să fie negociate cu Comisia Europeană, potrivit propunerilor noilor regulamente privind fondurile Cadrului Strategic Comun 2014-2020. Cele trei componente principale pe care se va concentra Evaluarea Ex-ante a Acordului de Parteneriat sunt:
 - coerența internă și externă a Acordului de Parteneriat 2014-2020 care urmează a fi negociat cu Comisia,
 - capacitatea administrativă a autorităților și beneficiarilor în vederea bunei implementări a fondurilor CSC,
 - sistemele electronice adecvate pentru schimbul de informații între autorități și beneficiari.
- **Proiectul „Îmbunătățirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor și de luare a deciziilor în domeniul instrumentelor structurale în România”**, aprobat în aprilie 2012 cu o durată implementare de 27 de luni, urmărește îmbunătățirea utilizării rezultatelor evaluării instrumentelor structurale, în vederea unei mai bune formulări a politicilor și a unui proces decizional mai calitativ pentru a obține o eficacitate și eficiență sporite în cadrul perioadei curente de programare, precum și al celei viitoare. Până în acest moment a fost definitivat instrumentul de gestionare a rezultatelor evaluărilor, sub forma unei biblioteci electronice centralizate a rapoartelor de evaluare, ce se regăsește pe pagina de internet www.evaluare-structurale.ro.

- În data de 18 aprilie 2012, a fost semnat contractul „**Examinarea culturii de evaluare**”, având ca scop furnizarea unui mecanism ce poate aprecia gradul de atingere a obiectivului DMI 1.2 Evaluare al POAT și anume, dezvoltarea unei culturi comune de evaluare în cadrul sistemului de management al instrumentelor structurale, atât cantitativ, cât și calitativ. Până în acest moment, în cadrul acestui proiect s-a realizat **Primul Raport privind măsurarea culturii de evaluare în contextul Politicii de Coeziune UE din România** (Primul ciclu de măsurare).

2.7.4.2. Situația implementării Planului multianual de evaluare

Evaluarea Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PO DCA)

A. Situația implementării Planului multianual de evaluare

Conform listei indicative a activităților propuse pentru evaluarea PO DCA, inclusă în Planul multianual de evaluare, în cursul semestrului II din 2012 a fost demarată cea de-a doua evaluare intermediară a PO DCA, aferentă perioadei de implementare 2010-2012.

Contractul de evaluare intermediară a avut o durată totală de 6 luni, fiind programat a se desfășura în perioada septembrie 2012-martie 2013.

B. Activități/contracte de evaluare derulate pe parcursul anului de raportare:

- **Evaluarea intermediară a PO DCA pentru perioada 2010 - 2012**

Sfera de cuprindere a evaluării

Evaluarea intermediară a PO DCA a analizat performanțele înregistrate în managementul și implementarea axelor prioritare și a domeniilor majore de intervenție specifice, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în cadrul PO DCA.

Evaluarea a acoperit toate axele prioritare și domeniile majore de intervenție ale programului, precum și întregul sistem de gestionare, implementare și monitorizare.

Obiectivul general al evaluării a fost acela de a contribui la implementarea eficientă a PO DCA în vederea utilizării eficiente și transparente a fondurilor structurale și a cofinanțării naționale prin asigurarea coerenței și calității măsurilor privind implementarea și prin menținerea unui sistem de management și control eficient pentru aceste fonduri.

Obiectivele specifice ale evaluării intermediare au fost următoarele:

- 1 Formularea unui set de concluzii privind progresele înregistrate în implementarea PO DCA în intervalul 2010-2012, în baza unei analize a relevanței intervențiilor PO DCA în raport cu obiectivele și nevoile identificate, a unei analize a eficacității intervențiilor PO DCA prin prisma gradului de îndeplinire a obiectivelor PO DCA, cât și în baza eficienței intervențiilor PO DCA;
- 2 Furnizarea unei analize și a unui calendar optim al implementării pentru evitarea dezangajării;
- 3 Examinarea progresului înregistrat în realizarea indicatorilor PO DCA pentru atingerea obiectivelor specifice ale PO, inclusiv prin derularea unor activități de cercetare.

Activitățile de evaluare

Activitățile derulate în vederea elaborării raportului de evaluare au inclus una sau mai multe întrebări de evaluare și au fost grupate în patru teme majore, după cum urmează:

I. RELEVANȚĂ

Activitatea 1: Analiza relevanței operațiunilor PO DCA pe baza datelor de implementare actualizate.

1. Care este relevanța beneficiarilor actuali și a grupurilor țintă pentru obiectivele PO DCA?
2. Ținând cont de cazurile de intervenții reușite cât și de cele potențial nereușite, care sunt punctele tari și punctele slabe și eventual greșelile în logica intervenției?

II. EFICACITATE

Activitatea 2: Analiza aranjamentelor de implementare

3. Aranjamentele/mecanismele de implementare (criteriile de eligibilitate și selecție, pregătirea lansării apelurilor de proiecte, cerințele de monitorizare și control) aplicabile la nivelul PO DCA au condus la intervenții reușite sau nereușite?

Activitatea 3: Analiza selecției de proiecte

4. Care au fost factorii instituționali interni și procedurali care au cauzat întârzieri în procesul de selecție a proiectelor în cadrul domeniilor majore de intervenție?

Activitatea 4: Analiza eficacității intervențiilor PO DCA

5. Cum și în ce măsură fenomene noi (cum ar fi proiecte anulate, nereguli) afectează implementarea axelor prioritare?

6. Care este progresul efectiv în implementare până la data-limită a raportului de evaluare?

7. Rata actuală de progres poate contribui la îndeplinirea obiectivelor PO?

III. EFICIENȚĂ

Activitatea 5: Analiza eficienței intervențiilor PO DCA

8. Sistemul de management al PO DCA funcționează eficient ? (planificarea, lansarea cererilor de proiecte, calitatea cererilor de finanțare {și cauzele respingerii acestora}, desfășurarea adecvată a mecanismului de selecție, contractare și procesare a cererilor de rambursare);

9. Care este eficiența rezultatelor obținute comparativ cu cheltuielile efectuate pe fiecare axă prioritară, DMI și activitate/ operațiuni specifice?

Activitatea 6: Analiza progresului înregistrat în implementarea PO DCA prin prisma analizei indicatorilor financiari și a eficienței circuitului financiar.

10. În ce măsură situația financiară curentă asigură îndeplinirea regulii „n+3” și „n+2”?

11. Care ar fi calendarul optim de implementare care să permită absorbția completă, fără dezangajare? (măsuri propuse)

IV. ANALIZA INDICATORILOR

Activitatea 7: Analiza indicatorilor din proiectele contractate pentru a măsura progresul înregistrat în realizarea țintelor stabilite în PO DCA la nivelul domeniilor majore de intervenție.

12. Nivelul actual al indicatorilor de program și perspectivele de realizare a acestora pot duce la atingerea obiectivelor specifice ale PO? (analiza indicatorilor de realizare imediată/output și rezultat pe domenii majore de intervenție, în scopul de a stabili dacă indicatorii prevăzuți prin PO vor fi realizați, ținând cont și de ajustările determinate de realocarea din cadrul AP 2; această analiză se va realiza, acolo unde este cazul și prin accesarea unor surse de informare externe AM PO DCA și derularea unor activități de cercetare);

13. Funcționarea sistemului de colectare a datelor/monitorizare a proiectelor asigură furnizarea eficientă a informațiilor necesare monitorizării realizării indicatorilor la nivel de DMI (identificarea unor surse alternative de colectare sau descrierea unor metode de cercetare adecvate specificului și naturii indicatorilor vizați)?

Metodologie aplicată

În vederea obținerii unui răspuns adecvat la întrebările de evaluare stabilite în caietul de sarcini, au fost utilizate 5 instrumente metodologice:

- cercetare de birou (sau documentarea),
- analiză de date (inclusiv realizarea bazei de date cu indicatorii de program și proiect utilizați, pentru a analiza performanța fizică a programului),
- interviuri (AM PO DCA, CE, MAE-ur - ACIS, MFP - ACP, MAI - UCRAP, ANFP, SGG),
- sondaje (un prim sondaj a fost efectuat în rândul a 420 beneficiari PO DCA, și un al doilea în rândul a 72 solicitanți respinși)
- 1 focus grup (11 beneficiari strategici ai PO care au fost selectați pe baza unei analize calitative).

Activitățile de finalizare a evaluării intermediare (programate a se derula în afara cadrului de raportare aferent RAI 2012):

- Reuniunea de prezentare a rezultatelor preliminare ale evaluării, în cadrul căreia era programată o trecere în revistă a stadiului activităților de evaluare, cât și prezentarea analizelor realizate de echipa de experți și rezultatele intermediare ale acestora (concluzii preliminare). Informațiile prezentate în cadrul acestei întâlniri vor constitui o bază solidă pentru formularea și fundamentarea concluziilor și recomandărilor finale ale evaluării;
- Raportul de evaluare preliminar: raportul cu răspunsurile la toate întrebările de evaluare și prezentarea metodologiei detaliate pentru fiecare întrebare de evaluare, ce urma a fi transmis pentru comentarii către AM PO DCA/Comitetul de Coordonare pentru Evaluare, la începutul lunii februarie 2013;
- Raportul de evaluare final: realizat pe baza raportului preliminar, îmbunătățit și revizuit pe baza comentariilor primite de la AM PODCA/Comitetul de Coordonare pentru Evaluare. Finalizarea acestui raport este programată în termen de șase luni de la demararea contractului, respectiv la sfârșitul lunii februarie 2013;

Pentru prezentarea rezultatelor finale ale evaluării, la finalul contractului se va organiza o reuniune de analiză a recomandărilor raportului de evaluare; în cadrul reuniunii finale se va prezenta și un plan de acțiune, în vederea implementării recomandărilor din raport.

2.8. Rezerva națională de performanță

Nu se aplică.

3. Implementarea programului operațional pe axe prioritare

Indicatorii utilizați în monitorizarea progresului fizic al celor trei axe prioritare sunt cei rezultați în urma consultărilor dintre ACIS și AM PO DCA, acceptați de către Comisia Europeană și aprobați de CM PO DCA prin procedura de consultare scrisă care a avut loc în luna mai 2009.

Indicatorii de rezultat PO DCA au fost colectați și analizați în cadrul contractului de servicii de evaluare intermediară a PODCA 2010 -2012, iar rezultatele acestei analize sunt reflectate în secțiunile de mai jos.

3.1. Axa prioritară 1: Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice

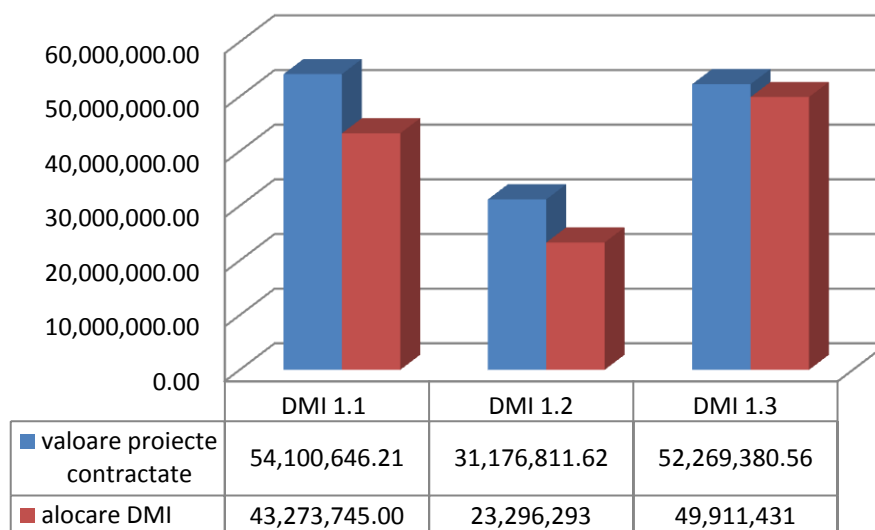
Obiectivul acestei axe prioritare este să contribuie la o îmbunătățire durabilă a capacității administrației publice din România, prin realizarea unor îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice. **Axa prioritară 1** cuprinde 3 Domenii Majore de Intervenție (DMI), respectiv:

- **Domeniul major de intervenție 1.1** - Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ, care urmărește dezvoltarea capacității de formulare a politicilor publice, capacității de a realiza o mai bună reglementare și planificare strategică, precum și aceea de a dezvolta parteneriatele inter-instituționale.
- **Domeniul major de intervenție 1.2** - Creșterea responsabilizării administrației publice, ce pune accent pe implementarea și evaluarea elementelor ciclului de management al politicilor publice
- **Domeniul major de intervenție 1.3** - Îmbunătățirea eficacității organizaționale, care urmărește sprijinirea activităților de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane și pe consolidarea unei capacități susținute de instruire pentru administrația publică.

Valoarea alocării FSE pentru axa prioritară 1 este de 116.481.469 euro, iar valoarea totală aferentă acestei axe este de 137.037.022 euro. Stadiul implementării acestei axe prioritare la 31 decembrie 2012 este următorul:

- proiecte depuse: 997, cu o valoare totală eligibilă de 405.898.395,34 euro, ceea ce reprezintă 297% din totalul alocării pe această axă prioritară;
- proiecte contractate: 264 cu o valoare eligibilă totală de 162.507.626,28 euro, iar contribuția UE la aceste contracte este 137.546.838,39 euro, ceea ce reprezintă 118% din alocarea FSE pentru această axă;
 - proiecte finalizate: 178, în valoare totală eligibilă de 49.194.094,01 euro, reprezentând 36% din alocarea axei;
 - din cele 178 proiecte finalizate au fost efectuate plățile finale pentru un număr de 132 proiecte. Față de valoarea aprobată la finanțare pentru acestea, respectiv 35.850.626,62 euro, au fost înregistrate economii în valoare de 9.898.799,77 euro, gradul de realizare fiind de 72,39%;
- proiecte în contractare: 3, cu o valoare totală eligibilă de 330.394,68 euro, reprezentând 1% din alocarea axei;
- contracte reziliate: 5, cu o valoare totală eligibilă de 3.112.600,52 euro, reprezentând 3% din alocarea axei;
- proiecte în evaluare: 18, cu o valoare totală eligibilă de 22.688.508,89 euro, reprezentând 17% din alocarea axei;
- proiecte evaluate cu punctaj peste 60, dar pentru care nu există resurse financiare: 81, cu o valoare totală eligibilă de 80.224.189,79 euro, reprezentând 59% din alocarea axei;
- proiecte respinse/retrase în diferite stadii: 626, cu o valoare totală eligibilă de 126.131.889,12 euro, reprezentând 92% din alocarea pentru această axă;
- plăți către beneficiari: 35.947.761,17 euro, din care contribuția UE reprezintă 29,37% din alocarea pentru această axă.

Figura nr. 14 Stadiul implementării axei prioritare 1 la 31 decembrie 2012, raportat la alocarea FSE pe axă



Sursa: AM PODCA 31.12.2012

În anul 2012 au fost încheiate, pe toate axele prioritare, 91 contracte de finanțare, în valoare de aproximativ 161.338.875,61 euro, din care 60 au fost pe axa 1, având o valoare eligibilă, cumulată de 77.424.470,95 euro, distribuite pe domeniile majore de intervenție ale axei prioritare 1 în modul ilustrat mai jos:

De asemenea, mai jos este ilustrarea grafică și distribuția contractelor de finanțare pe tipuri de beneficiari:

Figura 15 Contracte semnate în anul 2012 (număr)

pe tipuri de beneficiari

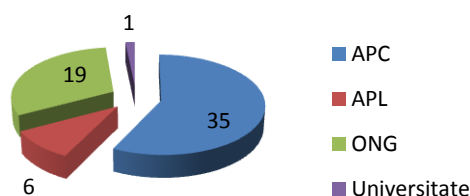


Figura 16 Contracte semnate în perioada 2008

-2012 (număr), pe tipuri de beneficiari

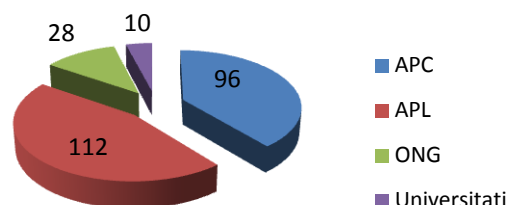


Figura 17 Contracte semnate în anul 2012 (valoare eligibilă), pe tipuri de beneficiari (mil euro)

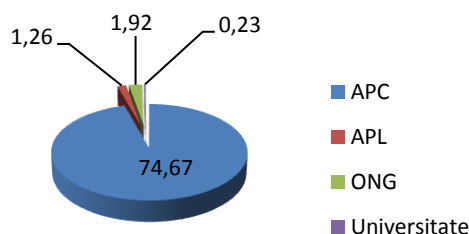
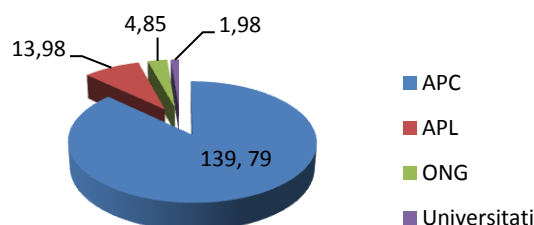


Figura 18 Contracte semnate în perioada 2008 -2012 (valoare eligibilă), pe tipuri de beneficiari



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 - Anexa 2 Tabel nr. 8 Evoluția contractelor semnate pe tip de beneficiar (număr și valoare)

Pe parcursul anului 2012 a fost reziliat 1 contract de finanțare în cadrul axei prioritare 1, acesta înregistrând întârzieri mai mari de 9 luni în implementare. Este vorba despre contractul:

- *Instruirea angajaților unității administrativ teritoriale Smeeni - modalitate de sporire a eficacității instituționale prin asigurarea unui nivel superior de calitate* - beneficiar Consiliul Local al Comunei Smeeni, domeniul major de intervenție 1.3;

O scurtă analiză a domeniilor majore de intervenție ale acestei axe este prezentată în cele de mai jos:

DMI 1.1 „Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”

Alocarea financiară pentru DMI 1.1 pentru anii 2007-2012 este de 39.459.009 euro și însumate cererile de finanțare depuse în cadrul acestui domeniu în anii 2008, 2009, 2010, 2011 și 2012 totalizează 167.336.849,22 euro, de unde reiese că acest domeniu major de intervenție a fost de interes pentru potențialii beneficiari, depășindu-se alocarea aferentă acestuia cu 424,08 %.

În cadrul acestui DMI au fost contractate 136 proiecte, cu o valoare totală FSE de 54.100.646,21 euro, ceea ce reprezintă 137,10% din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007 – 2012 și 125% din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007-2013 la bugetul alocat DMI 1.1.

Având în vedere numărul mare de proiecte depuse pe DMI 1.1. și DMI 2.2. precum și faptul că prin finanțarea acestora se pot atinge indicatorii de program, AM PODCA a luat decizia de a realoca

9.799.184 euro din cadrul DMI 1.3. În DMI 1.1. Realocarea sumei este cuprinsă în versiunea V a Documentului cadru de implementare al PO DCA, aprobat prin ordinul nr. 185/744/2012 al ministrului administrației și internelor și al ministrului afacerilor europene

DMI 1.2 „Creșterea responsabilizării administrației publice”

În cadrul acestui DMI au fost contractate 21 proiecte, iar valoarea totală a contribuției FSE pentru aceste proiecte contractate este de 31.176.811,53 euro, ceea ce reprezintă 176,73% din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007-2012 și 133,83% din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007-2013 la bugetul alocat DMI 1.2.

Având în vedere că alocarea financiară pentru DMI 1.2 pentru anii 2007-2012 este de 20.753.139 euro și că însumate cererile de finanțare depuse în cadrul acestui domeniu în anii 2008, 2009, 2010, 2011 și 2012 totalizează 72.913.683,15 euro, reiese că acest domeniu major de intervenție a fost de interes pentru potențialii beneficiari, depășindu-se alocarea aferentă acestuia cu 351,34 %.

DMI 1.3 „Îmbunătățirea eficacității organizaționale”

Alocarea financiară pentru DMI 1.3 pentru anii 2007-2012 este de 43.553.538 euro și însumate cererile de finanțare depuse în cadrul acestui domeniu în anii 2008, 2009, 2010, 2011 și 2012 totalizează 165.647.863,16 euro, ceea ce conduce la faptul că acest domeniu major de intervenție a fost de interes pentru potențialii beneficiari, depășindu-se alocarea aferentă acestuia cu 380,33%.

În cadrul acestui DMI au fost contractate 107 proiecte, cu o valoare totală FSE de 52.269.380,56 euro, ceea ce reprezintă 120% din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007 – 2012 și 104,72% din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007-2013 la bugetul alocat DMI 1.3.

Concluzia care se poate desprinde din numărul și valoarea proiectelor depuse în cadrul acestei axe prioritare, este că axa 1 a fost de interes pentru grupurile țintă vizate de DCI și răspunde nevoilor actuale cu care se confruntă administrația publică, nevoile solicitanților fiind concentrate în această zonă de intervenție.

3.1.1. Atingerea țăntelor și analiza progreselor înregistrate

- Informații privind progresul fizic al priorității

Tabel nr. 14 Progres indicatori Axa prioritară 1

DMI 1.1. Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ											
Indicatori de realizare imediată		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Număr de ghiduri și alte documente metodologice	Realizare	-	-	-	26	64	200				200
	Țintă									11	
	Valoare de referință	3									
Număr de zile participant la instruire	Realizare	-	-	409	10.696	30.690	37.589				37.589
	Țintă									130.250	
	Valoare de referință	1000									
Indicatori de rezultat		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Procent din numărul de documente de politici publice și proiecte de acte normative nesatisfăcătoare înapoiate inițiatorilor de către SGG	Realizare	-	-	-	-	-					-
	Țintă						31			20	
	Valoare de referință	44									
Procent de reducere a costurilor administrative	Realizare	-	-	-	-	-					-
	Țintă						11			20	
	Valoare de referință	tbd									

DMI 1.2. Creșterea responsabilizării administrației publice												
Indicatori de realizare imediată		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total	
Număr de ghiduri și alte documente metodologice	Realizare	-	-	-	-	5	25				25	
	Țintă						7			8		
	Valoare de referință	0										
Număr de module de formare elaborate	Realizare	-	-	-	-	-	7				7	
	Țintă									3		
	Valoare de referință	0										
Număr de zile participant la instruire	Realizare	-	-	-	-	-	7.184				7.184	
	Țintă									45.000		
	Valoare de referință	0										
Indicatori de rezultat		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total	
Procent din instituțiile publice care realizează un raport anual de activitate conform Legii nr. 544/2001	Realizare	-	-	-	-	-					-	
	Țintă									95		
	Valoare de referință	81,3										
Număr de rapoarte de monitorizare și evaluare redactate/solicitate de instituții publice centrale	Realizare	-	-	-	-	1	5				5	
	Țintă									150		
	Valoare de referință	0										
DMI 1.3. Îmbunătățirea eficacității organizaționale												
Indicatori de realizare imediată		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total	
Număr de revizuri structurale	Realizare	-	-	-	-	-					-	
		-	-	-	-	1	1				1	
		-	-	-	2	2	2				2	
	Țintă										3 ⁹	
											90 ¹⁰	
											40 ¹¹	
Valoare de referință	0											
	0											
	0											
Număr de zile participant la instruire	Realizare	-	-	27.740	161.727	497.730	571.124				571.124	
	Țintă									207.200		
	Valoare de referință	0										
Număr de module de formare	Realizare	-	-	-	3	39	111				111	
	Țintă									7		
	Valoare de referință	0										
Indicatori de rezultat		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total	
Număr de structuri nou-create și reorganizate operaționale	Realizare	-	-	-	8	51	52				52	
	Țintă									287		
	Valoare de referință	0										
Număr de participanți la instruire certificați	Realizare	-	-	1.751	7.100	33.027	42.489				42.489	
	Țintă									75.000		
	Valoare de referință	0										

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

⁹ În sectoarele prioritare¹⁰ La nivel central¹¹ La nivel local

- **Analiza calitativă**

DMI 1.1 - „Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”

În ceea ce privește indicatorul de realizare imediată ghiduri și alte documente metodologice, acesta înregistrează cea mai bună rată de realizare dintre toți indicatorii de program ai PO DCA, cu un procent de realizare de 1827% față de ținta stabilită pentru anul 2015. Dacă analizăm și ținta declarată din proiectele aflate în implementare, rezultă că acest indicator își va depăși în mod consistent ținta programată (11673%).

Referitor la indicatorul de realizare imediată număr zile participanți la instruire, procentul aferent îndeplinirii acestuia este de 29 % raportat la ținta pentru anul 2015. Având în vedere că pentru proiectele în implementare sau care au fost finalizate, țintele fixate se cifrează la valoarea de 53.450, dacă această țintă se realizează în totalitate, procentul de realizare va fi de 41%.

a) **Cauzele ratei scăzute a indicatorului număr zile participanți la instruire :**

Având în vedere că DMI 1.1 a beneficiat de un larg interes din partea potențialilor beneficiari, fiind probabil cel mai eficient dintre toate domeniile majore de intervenție ale PO DCA, este evident faptul că situația deficitară a acestui indicator nu poate fi atribuită unei slabe accesări a finanțării pentru acest domeniu, ci mai degrabă unei supradimensionări a țintei la momentul redactării PODCA, în anul 2007. Aceeași supraestimare a țintei e valabilă pentru acest tip de indicator și în cazul DMI 1.2. Totodată, se poate constata că în unele cazuri, cum ar fi DMI 1.3 și 2.2, ținta stabilită a fost cu mult subestimată, având în vedere faptul că țintele acestora sunt substanțial depășite încă de la nivelul anului 2012; cât privește DMI 2.1, cf țintei asumate prin proiectele în implementare, ținta finală stabilită va fi atinsă și depășită. Menționăm că această situație a fost constatată de ambele evaluări intermediare ale PO DCA, derulate între anii 2010-2013.

- În concluzie, nu putem vorbi de o subperformanță a indicatorului, în condițiile în care valoarea cumulată a acestuia a crescut de aproximativ patru ori comparativ cu anul 2010.

b) **Măsurile corective întreprinse sau care urmează a fi întreprinse :**

- Au fost deja întreprinse măsuri de realocare în cadrul axei prioritare 1 (de la DMI 1.3. la **DMI 1.1.**), astfel încât, prin finanțarea noilor proiecte, să se asigure o creștere semnificativă a valorii acestui indicator, comparativ cu țintele stabilite prin PODCA. O parte dintre proiectele admise, aflate în prezent pe lista de așteptare și care urmează a fi contractate în perioada următoare, vor contribui la ameliorarea performanței acestui tip de indicator.
 - De asemenea, urmează a fi realizată o analiză amănunțită a indicatorilor aferenți proiectelor aflate în implementare, urmând ca aceasta să identifice acei indicatori de proiect care pot fi asimilați în mod direct indicatorilor de program deficitari; ulterior acestei analize, vor fi transmise notificări beneficiarilor PO DCA, în scopul modificării acestora pentru a contribui la atingerea țintelor de program.
- c) Termenul estimat este semestrul II, 2013 (atât în ceea ce privește contractarea mai multor proiecte aflate în lista de așteptare, cât și finalizarea analizei pentru asimilarea indicatorilor de proiect în indicatori utili de program).

La momentul redactării acestui raport, nu existau date de actualitate pentru indicatorii de rezultat aferenți DMI 1.1.

- a) **Cauzele valorilor negative ale indicatorilor de rezultat documente de politici publice și proiecte de acte normative nesatisfăcătoare înapoiate inițiatorilor de către SGG, cât și reducerea costurilor administrative**

- Așa cum se menționează și în RAI 2011, indicatorii de rezultat ai DMI 1.1. nu au fost din start incluși în lista indicatorilor proiectelor finanțate din DMI 1.1., neputând fi monitorizați pe parcursul implementării proiectelor. Conform PO DCA, sursa de date pentru acești indicatori este Secretariatul General al Guvernului (SGG), datele neputând fi colectate independent de autoritatea responsabilă.

Pentru indicatorul documente de politici publice și proiecte de acte normative nesatisfăcătoare înapoiate inițiatorilor de către SGG, această instituție monitorizează începând din 2006 numărul de *propuneri* de politici publice elaborate de către ministere, inclusiv numărul propunerilor returnate acestora în scopul completării lor, astfel încât să se respecte legislația în vigoare cu privire la evaluarea impactului. Deși SGG nu poate oferi date exacte pentru indicatorul menționat, se constată că tendința de returnare a documentelor de politici publice și a proiectelor de acte normative s-a aflat în continuă scădere (conform analizei publicate în cadrul evaluării intermediare a PO DCA pentru perioada 2010-2012).

- Nici valoarea indicatorului reducerea costurilor administrative nu a fost disponibilă în perioada realizării RAI, însă din informațiile culese în cursul aceleiași evaluări intermediare a PODCA, rezultă că valoarea finală a indicatorului va fi disponibilă până la închiderea programului și aceasta va depăși ținta estimată pentru acest indicator în anul 2015 (reducere cu 25% a costurilor administrative, cu 5% mai mare decât cea planificată de PO DCA). În ceea ce privește valoarea de referință, aceasta va putea fi calculată la finalul anului 2013, când prima fază a proiectelor SGG axate pe această problematică este finalizată. Datele vor putea fi colectate prin intermediul celor 8 proiecte în derulare de către SGG și care, într-o primă fază, calculează valoarea acestora în termeni absoluți, pentru întreg mediul de afaceri din România. Într-o a doua fază, sunt decise măsurile de simplificare a legislației care duc la diminuarea costurilor administrative, și se calculează reducerea acestora. În acest moment este finalizată doar prima fază a două din cele 8 proiecte SGG relevante pentru acest indicator.

b) Măsurile corective întreprinse sau care urmează a fi implementate:

Pentru toți indicatorii de rezultat ai programului pentru care datele trebuie colectate din alte surse decât de la nivel de proiect, deci inclusiv pentru indicatorii DMI 1.1, vor fi transmise adrese către instituțiile cu rol în furnizarea datelor, prin care va fi solicitată colaborarea acestora în vederea furnizării informațiilor necesare. De altfel, o serie de instituții, printre care și SGG, au fost deja înștiințate de demersul PO DCA de colectare a acestor date, prin intermediul activităților derulate în cadrul evaluării intermediare anterior menționate.

c) Termenul estimat pentru remediere este semestrul II, 2013.

DMI 1.2. - „Creșterea responsabilizării administrației publice”

În ceea ce privește indicatorii de realizare imediată pentru DMI 1.2., se observă o rată de realizare de 312 % din ținta anului 2015 pentru indicatorul număr de ghiduri și alte documente metodologice, în timp ce în cazul celorlalți indicatori de realizare imediată se poate constata o rată de realizare de 16% pentru indicatorul zile participant la instruire, și de 233 % pentru indicatorul module de formare elaborate.

Pe baza țăintelor asumate de proiectele aflate în implementare pentru cei trei indicatori de realizare imediată ai DMI 1.2., se constată o tendință de depășire considerabilă pentru aceștia, mai puțin cea aferentă numărului de zile participant la instruire, care și la finele programului va înregistra o performanță de doar 76 %. O explicație a performanței înregistrate de acest indicator este furnizată la indicatorul ZPI aferent DMI 1.1, împreună cu măsurile întreprinse și termenul estimat pentru recuperarea acestui deficit. De altfel, se observă că indicatorul ZPI aferent DMI 1.2 are un decalaj de numai 24% față de ținta 2015 a PODCA, dacă ne raportăm la valoarea țintei din proiectele aflate în implementare. Estimăm că această țintă poate fi atinsă prin conjugarea

valorilor înregistrate de proiectele care vor fi finanțate în perioada următoare, cu recalcularea indicatorilor pentru proiectele aflate în implementare.

În ceea ce privește indicatorii de rezultat, pentru DMI 1.2 la finalul anului 2012 se înregistra o sub-performanță semnificativă în ceea ce privește rapoartele de monitorizare și evaluare redactate/solicitate de autoritățile administrației publice centrale, cu doar 5 rapoarte dintr-un total de 61 prevăzute pentru 2012. Rata de realizare a acestui indicator urmează a crește, dar nu suficient pentru a asigura performanța DMI 1.2, în condițiile în care valoarea țintei din proiecte reprezintă 39% din ținta pentru 2015.

a) Cauzele ratei scăzute a indicatorului **rapoarte de monitorizare și evaluare redactate/solicitate:**

La momentul stabilirii acestui indicator, s-a urmărit implementarea unei obligații asumate în Strategia Națională de Evaluare, de a aplica programelor finanțate din bugetul național aceleași standarde de monitorizare și evaluare utilizate pentru programele finanțate prin instrumentele structurale. Astfel, indicatorul trebuia să fie o reflecție relevantă și efectivă a implementării acestei componente a strategiei¹². O cauză potențială a valorii scăzute a indicatorului este accesarea redusă din partea instituțiilor responsabile a acestui tip de operațiune indicativă propusă în cadrul DMI 1.2. De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că o serie de proiecte care își propuneau acest indicator se află în continuare pe lista de așteptare, în lipsa resurselor necesare în vederea finanțării acestora.

b) Măsurile corective întreprinse sau care urmează a fi întreprinse :

Vezi măsurile propuse anterior la DMI 1.1

c) Termenul estimat pentru remediere este semestrul II, 2013.

În ceea ce privește indicatorul instituției publice care realizează un raport anual de activitate conform Legii nr. 544/ 2001 (%), Direcția pentru Strategii Guvernamentale, instituția responsabilă de culegerea acestor date, nu deținea, la nivelul lunii martie 2013, datele aferente anului 2012, având în vedere ca acestea nu se puteau colecta într-un termen atât de scurt de la finalul anului. O solicitare a AM PO DCA în vederea colectării acestor date va fi transmisă către această structură.

DMI 1.3. - „Îmbunătățirea eficacității organizaționale”

La finalul anului 2012, monitorizarea indicatorilor de realizare imediată aferenți acestui domeniu major de intervenție relevă un grad de îndeplinire de 3% pentru indicatorul revizuirii structurale, raportat la ținta pentru anul 2015, de 275 % pentru indicatorul zile participant la instruire și mai mult de 1500 % pentru indicatorul module de formare. Din cele 4 revizuirii structurale realizate, două sunt realizate la nivel central (ținta 90) și două la nivel local (ținta 40). Una din cele două revizuirii structurale locale s-a realizat în sectorul de asistență socială (ținta 3), prioritar în logica de intervenție PO DCA.

a) Cauzele ratei scăzute a indicatorului **revizuirii structurale:**

- interes scăzut pentru examinarea funcționalității organizaționale, accentul major fiind pus pe instruire (de altfel, ținta indicatorului de formare este semnificativ depășită).

- totodată, este posibil ca activitățile de dezvoltare a capacității prin schimbare organizațională să nu fie percepute ca o revizuire în sine, posibil și din cauza noutății conceptului de revizuire structurală (se observă că *valoarea de bază a fost zero*, întrucât nu au existat revizuirii structurale în perioada de pre-aderare); de altfel, această neînțelegere în rândul beneficiarilor este elocventă dacă analizăm ținta pozitivă din proiecte pentru indicatorul de rezultat aflat în corelație directă cu acesta (**structuri nou create și reorganizate operaționale**);

-lipsa ajustării țăntelor indicatorilor pentru ca acestea să reflecte rezultatele realocării financiare.

b) Măsurile corective întreprinse sau care urmează a fi întreprinse :

¹² Cf. raportului de evaluare a indicatorilor PODCA, 2011

- o reajustare a țintei stabilite ar fi oportună, în condițiile în care fondurile DMI 1.3 au fost diminuate;
 - urmează a fi organizate sesiuni de formare a beneficiarilor PODCA pe tema indicatorilor de program, în măsură să creeze o mai bună înțelegere inclusiv pentru acest indicator și implicit o corelare a activităților/operațiunilor selectate cu acesta;
 - este posibil ca analiza indicatorilor din proiectele în implementare să evidențieze indicatori de proiect care reflectă revizuirii structurale
- c) Termenul estimat pentru remediere este semestrul II, 2013.

Situația indicatorilor de rezultat arată un avans de 18 % pentru indicatorul structuri nou create și reorganizate operaționale și de 56 % din ținta fixată pentru 2015 în cazul indicatorului participanți la instruire certificați. În condițiile în care țintele indicatorilor din proiectele în implementare se vor realiza în totalitate, ar rezulta un progres de 1167 % pentru indicatorul structuri nou create și reorganizate operaționale.

O cauză pentru posibila neatingere a țintei finale de către indicatorul de rezultat **număr de participanți la instruire certificați** este aceea că ținta indicatorului (75.000 persoane) este foarte ridicată, în special în relație cu ținta pentru zile participant la instruire (207.200). Aceasta întărește nevoia unor clarificări ulterioare ale definiției instruirilor certificate, întrucât este puțin probabil ca indicatorul să propună intervenții de instruire cu o durată medie mai mică de trei zile per modul. Prin urmare, o măsură de remediere ar fi o reajustare a țintei în perioada imediat următoare.

Pentru anul 2012 situația, în funcție de gen, grupa de vârstă, nivelul studiilor și eventuala apartenență la grupuri sociale vulnerabile, a participanților la activitățile de instruire finanțate prin axa prioritară 1 a PO DCA este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 15 Participanți FSE Axa prioritară 1

Distribuția participanților pe categorii: gen, vârstă, nivelul studiilor, apartenența la un grup social vulnerabil	Număr participanți/ categorie	Total participanți
Bărbați	3176	11493
Femei	8317	
Vârsta 15-24 ani	804	11493
Vârsta 25-54 ani	9195	
Vârsta 55-64 ani	1494	
Studii superioare (nivel ISCED 5 și 6)	10918	11493
Studii postliceale (nivel ISCED 4)	173	
Studii medii (nivel ISCED 3)	402	
Participanți care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile (din totalul participanților) - minorități naționale, imigranți, persoane cu dizabilități	345	11493

Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

3.1.2. Probleme semnificative întâmpinate și măsurile luate pentru combaterea lor

O prezentare generală a dificultăților, soluțiilor și stadiului de implementare a acestora, aplicabilă la nivelul programului operațional, este realizată în cadrul punctului 2.3.

3.2. Axa prioritară 2: Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Intervențiile acestei priorități tematice se vor concentra atât pe rezolvarea blocajelor din sectorul public, care împiedică dezvoltarea socio-economică, cât și pe elementele esențiale ale reformei administrației publice.

Axa 2 are 2 domenii majore de intervenție, respectiv:

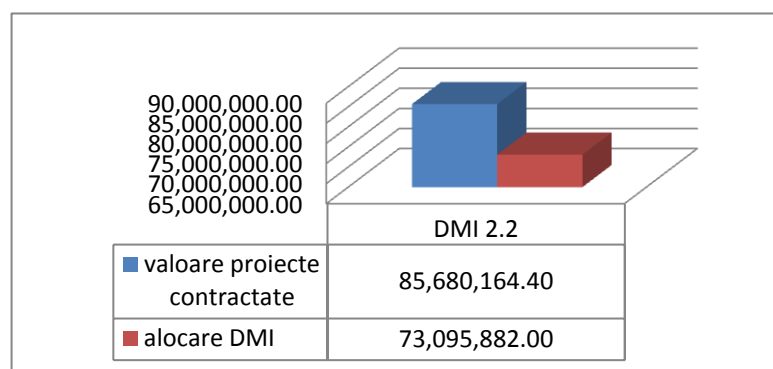
- **Domeniul major de intervenție 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor**, al cărui obiectiv specific este acela de a sprijini schimbările de structură și proces care decurg din inițiativele de descentralizare sectorială. În cadrul acestui DMI se va acorda finanțare pentru instruire și asistență tehnică în sprijinul procesului de descentralizare, atât la nivelul elaborării de politici publice, cât și la nivelul furnizării de servicii.

Domeniul major de intervenție 2.2 - Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor - acest domeniu major de intervenție se concentrează pe calitatea furnizării serviciilor publice. Consolidarea capacității administrative în ceea ce privește managementul calității, promptitudinea și evaluarea serviciilor este considerată un element cheie în îmbunătățirea eficienței serviciilor publice.

Valoarea alocării FSE pentru axa prioritară 2 este de 83.201.049 euro, iar valoarea totală aferentă acestei axe este de 97.883.587 euro. Stadiul implementării acestei axe prioritare la 31 decembrie 2012 este următorul:

- proiecte depuse: 356, cu o valoare totală eligibilă de 389.310.969,67 euro, reprezentând 398% din alocarea pe această axă prioritară;
- proiecte contractate: 135 cu o valoare eligibilă totală de 112.756.422,06 euro, ceea ce reprezintă 116% din alocarea pe această axă;
- proiecte finalizate: 101, în valoare totală eligibilă de 21.834.714,63 euro, reprezentând 22 % din alocarea axei;
- din cele 101 proiecte finalizate au fost efectuate plățile finale pentru un număr de 75 proiecte. Față de valoarea aprobată la finanțare pentru acestea, respectiv 15.886.635,69 euro, au fost înregistrate economii în valoare de 3.956.084,40 euro, gradul de realizare fiind de 75,1%
- proiecte în contractare: 1, cu o valoare totală eligibilă de 1.072.162,60 euro, reprezentând 1,1 % din alocarea axei;
- contracte reziliate: 1, cu o valoare totală eligibilă de 858.480,39 euro, reprezentând 0,87% din alocarea axei;
- proiecte în evaluare: 19, cu o valoare totală eligibilă de 52.681.029,14 euro, reprezentând 53,82% din alocarea axei;
- proiecte evaluate cu punctaj peste 60, dar pentru care nu există resurse financiare: 39, cu o valoare totală eligibilă de 107.787.342,08 euro, reprezentând 110,12% din alocarea axei;
- proiecte respinse/retrase în diferite stadii: 161, cu o valoare totală eligibilă de 108.016.532,33 euro, reprezentând 110,35% din alocarea axei;
- plăți către beneficiari: 14.209.646,59 euro, din care contribuția UE reprezintă 16,98% din alocarea pentru această axă.

Figura 19 Stadiul implementării axei prioritare 2 la 31 decembrie 2012, raportat la alocarea FSE pe axă



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

Figura 20 Contracte semnate în anul 2012 (valoare eligibilă) pe tipuri de beneficiari

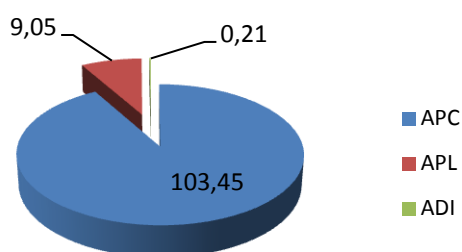
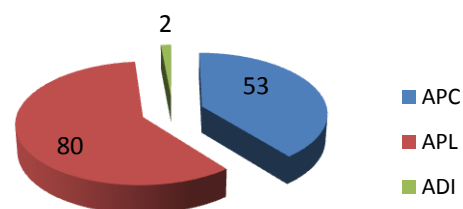


Figura 21 Contracte semnate în perioada 2008 -2012 (număr), pe tipuri de beneficiari



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

În anul 2012 au fost semnate un număr de 29 de contracte de finanțare, în valoare eligibilă cumulată de 78.654.981,40 euro, toate la nivelul autorităților administrației publice centrale. O scurtă analiză a domeniilor majore de intervenție ale axei prioritare 2 este prezentată în cele ce urmează:

DMI 2.1 „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”

Alocarea financiară pentru DMI 2.1. pentru anii 2007-2012 este de 6.660.582 euro și însumate cererile de finanțare depuse în cadrul acestui domeniu în perioada 2008 - 2012 totalizează 30.256.665,19 euro, reprezentând un procent de 454,26% din alocarea financiară a acestui domeniu.

În cadrul acestui DMI au fost contractate 13 proiecte, cu o valoare totală FSE de 10.159.269,90 euro, ceea ce reprezintă 152,53% din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007 – 2012 și 100,54% din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007-2013 la bugetul alocat DMI 2.1. AM PO DCA a urmărit cu atenție, pe parcursul anului 2012, nivelul de accesare a fondurilor în cadrul acestui domeniu major de intervenție. Din analiza gradului de acoperire a fondurilor totale alocate acestui DMI, prin prisma valorilor eligibile ale proiectelor aprobate pentru finanțare, a celor aflate în proces de evaluare cât și a valorilor estimative ale fișelor de proiecte aflate în dezvoltare, s-a constatat o slabă utilizare atât a fondurilor alocate acestui DMI, în general, cât și a fondurilor alocate sectoarelor prioritare, în particular. Această analiză a inclus mai multe variabile, cum ar fi estimarea probabilității depunerii unor noi proiecte de către instituțiile administrației publice centrale în cadrul acestui DMI, rata de succes în procesul de evaluare a proiectelor

rezultate din fișele dezvoltate și aprobarea acestora la valorile estimate, asigurarea cofinanțării atât pentru acestea cât și pentru proiectele aflate deja în proces de evaluare, precum și riscul dezangajării automate a unor fonduri neutilizate.

Astfel, având în vedere numărul mare de proiecte depuse pe DMI 1.1. și DMI 2.2. precum și faptul că prin finanțarea acestora se pot atinge indicatorii de program, AM PODCA a luat decizia de a realoca 22.714.735 euro din cadrul acestui domeniu în DMI 2.2. Realocarea sumei este cuprinsă în versiunea a V a Documentului cadru de implementare al PO DCA, aprobat prin ordinul nr. 185/744/2012 al ministrului administrației și internelor și al ministrului afacerilor europene.

DMI 2.2 „Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor”

În cadrul acestui DMI au fost contractate 122 proiecte, iar valoarea totală a contribuției FSE pentru aceste proiecte contractate este de 85.680.164,40 euro, ceea ce reprezintă 127,01 % din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007-2012 și 117,22 % din cuantumul contribuției UE pentru perioada 2007-2013 la bugetul alocat DMI 2.2.

Având în vedere că alocarea financiară pentru DMI 2.2 pentru anii 2007-2012 este de 67.457.763 euro și că însumate cererile de finanțare depuse în cadrul acestui domeniu în perioada 2008 - 2012 totalizează 300.657.658,98 euro, reiese că acest domeniu major de intervenție a fost de interes pentru potențialii beneficiari, depășindu-se alocarea aferentă acestuia cu 445,70 %.

Concluzia care se poate desprinde din numărul și valoarea proiectelor depuse în cadrul acestei axe prioritare, este că aceasta a fost de interes pentru grupurile țintă vizate de DCI și răspunde nevoilor actuale cu care se confruntă administrația publică, nevoile solicitanților fiind concentrate în această zonă de intervenție.

3.2.1. Atingerea țăintelor și analiza progreselor înregistrate

- Informații privind progresul fizic al priorității

Tabel nr. 16 Progres indicatori Axa prioritară 2

DMI 2.1. Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor											
Indicatori de realizare imediată		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Număr de revizuii structurale	Realizare	-	-	-	-	-	5				5
		-	-	-	1	5	5				5
	Țintă									42 (județe)	
										100 (municipalități)	
Valoare de referință		0									
		0									
Număr de ghiduri și alte documente metodologice	Realizare	-	-	-	7	24	37				37
	Țintă									25	
	Valoare de referință	0									
Număr de zile participant la instruire	Realizare	-	-	-	1.337	5.814	26.090				26.090
	Țintă									31.300	
	Valoare de referință	0									
Indicatori de rezultat		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Număr de structuri nou descentralizate	Realizare	-	-	-	5	9	9				9
		-	-	-	-	-	63				63
	Țintă									42 (județe)	

operaționale										100 (municipalități)	
Valoare de referință		0									
		0									
DMI 2.2. Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor											
Indicatori de realizare imediată		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Număr de sectoare în care sunt elaborate standarde de cost și calitate	Realizare	-	-	-	-	-					-
	Țintă									3	
	Valoare de referință	0									
Număr de ghiduri de îmbunătățire a colectării veniturilor	Realizare	-	-	-	-	-					-
	Țintă									2	
	Valoare de referință	0									
Număr de zile participant la instruire	Realizare	-	-	-	12.277	21.835	60.492				60.492
	Țintă									10.500	
	Valoare de referință	0									
Număr de analize de simplificare administrativă	Realizare	-	-	-	20	38	56				56
	Țintă									250	
	Valoare de referință	7									
Indicatori de rezultat		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Număr de sectoare în care s-au introdus standarde de calitate și cost	Realizare	-	-	-	-	-					-
	Țintă									3	
	Valoare de referință	0									
Gradul (%) de colectare a veniturilor proprii ale administrației publice locale	Realizare	-	-	-	-	-	96				96
	Țintă									95	
	Valoare de referință	84									

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

• Analiza calitativă

DMI 2.1 – „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”

Indicatorii acestui DMI înregistrează o performanță semnificativă pentru doi dintre indicatorii de realizare imediată (număr de ghiduri metodologice și zile participant la instruire), cât și pentru indicatorul de rezultat structuri nou descentralizate operaționale. O performanță deficitară se înregistrează doar în ceea ce privește indicatorul vizând revizuirile structurale, cu un progres notabil sub ținta planificată.

Astfel, procentul de realizare pentru indicatorul număr de revizuri structurale raportat la ținta pentru anul 2015 este de numai 7% și de numai 9% dacă se raportează la gradul de realizare din ținta stabilită în proiectele aflate în implementare. Procentul redus de realizare a indicatorului privind revizuirile structurale se poate datora gradului redus de accesare a acestui DMI, cu doar 13 proiecte contractate.

O cauză a slabei performanțe a indicatorului vizând revizuirile structurale ar putea fi necorelarea planurilor de descentralizare derulate cu revizuirile, cât și faptul că schimbările organizaționale (ajustări, creare de structuri, etc.) la nivelul autorităților locale au fost efectuate fără a le conecta cu acest indicator, pe fondul unei înțelegeri deficitare sau insuficient explicate a conceptului de revizuire. Problema discrepanței de relaționare a indicatorului de revizuri structurale cu cel de rezultat din cadrul acestui DMI (structuri nou descentralizate operaționale) atestă faptul că beneficiarii își propun să operaționalizeze structurile într-o proporție semnificativă, însă nu utilizează instrumentul de revizuire în acest sens.

Măsurile corective și termenul de remediere sunt identice cu cele propuse pentru indicatorul de revizuire structurale de la DMI 1.3.

Pentru indicatorul ghiduri și alte documente metodologice, ținta pentru anul 2015 a fost deja depășită, rata de realizare fiind de 148 %, procentul crescând la 172 % în situația în care se raportează țintele stabilite în proiecte.

Pentru indicatorul zile participant la instruire, ținta pentru anul 2015 este aproape atinsă, rata de realizare fiind de 83 %, procentul crescând la 110 % în situația în care se raportează țintele stabilite în proiecte.

DMI 2.2 – „Îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor”

În ceea ce privește performanța DMI 2.2., doar ținta indicatorului de realizare imediată referitor la zilele de participanți la instruire a fost depășită, acesta înregistrând o rată de realizare de 576%, comparativ cu ținta stabilită pentru anul 2015.

Până la finalul implementării programului se vor elabora și standarde de cost și calitate în 6 sectoare (de 2 ori mai multe în comparație cu ținta planificată), iar acestea vor fi și implementate, conform indicatorului de rezultat sectoare în care s-au introdus standarde de cost și calitate.

DMI 2.2 înregistrează performanțe sub planificări în ceea ce privește analizele de simplificare administrativă, până la finalul anului 2012 fiind realizate doar 56 de analize, care reprezintă 22% din ținta preconizată pentru finalul anului 2015. Pentru acest indicator realizările ce vor fi înregistrate până la finalul programului vor continua să fie semnificativ mai mici decât ținta planificată.

Pe parcursul anului 2012 nu a fost realizat niciun ghid de îmbunătățire a colectării veniturilor (indicator de realizare imediată) și nici nu se preconizează a se realiza vreun ghid, din cele două planificate, până la finalul programului. Conform datelor transmise de către Ministerul Finanțelor Publice în cadrul evaluării intermediare a PO DCA, între anii 2008 și 2012 gradul de colectare a evoluat de la 97,1% în 2008, la 108,90% în 2009, scăzând la 103,2% în 2010, 102,6% în 2011 și 96,1% în 2012. Prin urmare, la finalul anului 2012, atât ținta pentru anul 2012, cât și ținta pentru finalul programului au fost atinse și depășite.

În ceea ce privește situația privind participanții la activitățile finanțate prin axa prioritară 2 a PO DCA, întocmită conform dispozițiilor Anexei XXIII a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006, cu modificările ulterioare, aceasta este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 17 Participanți FSE Axa prioritară 2

Distribuția participanților pe categorii: gen, vârstă, nivelul studiilor, apartenența la un grup social vulnerabil	Număr participanți/categorie	Total participanți
Bărbați	3953	10219
Femei	6266	
Vârsta 15-24 ani	408	10219
Vârsta 25-54 ani	8686	
Vârsta 55-64 ani	1125	
Studii superioare (nivel ISCED 5 și 6)	7664	10219
Studii postliceale (nivel ISCED 4)	306	
Studii medii (nivel ISCED 3)	2249	
Participanți care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile (din totalul participanților) - minorități naționale, imigranți, persoane cu dizabilități	613	10219

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

3.2.2. Probleme importante înregistrate și măsurile adoptate pentru rezolvarea lor

O prezentare generală a dificultăților, soluțiilor și stadiului de implementare a acestora, aplicabilă la nivelul programului operațional, este realizată în cadrul punctului 2.3.

3.3. AXA PRIORITARĂ 3 - ASISTENȚA TEHNICĂ

Valoarea alocării FSE pentru axa prioritară 3 este de 8.320.804 euro, iar valoarea totală a acestei axe este de 9.788.358 euro. Stadiul implementării acestei axe prioritare la 31 decembrie 2012 este următorul:

- proiecte depuse: 18, cu o valoare eligibilă totală de 9.604.684,70 euro, reprezentând 98,13% din alocarea totală a axei;
- proiecte contractate: 17, cu o valoare eligibilă totală de 9.543.957,20 euro, reprezentând aproximativ 97,51% din alocarea totală pentru această axă;
- proiecte finalizate: 11, cu o valoare eligibilă de 2.712.760 euro, reprezentând 27,72% din alocarea axei;
- din cele 11 proiecte finalizate au fost efectuate plățile finale pentru un număr de 8 proiecte. Față de valoarea aprobată la finanțare pentru acestea, respectiv 609.861,27 euro, au fost înregistrate economii în valoare de 161.652,80 euro, gradul de realizare fiind de 73,49%.
- proiecte retrase: 1, cu o valoare eligibilă de 60.727 euro, reprezentând 0,62% din alocarea axei;

Dintre aceste proiecte, un număr de 8 s-au aflat în implementare în 2012, diferența de 9 proiecte fiind deja finalizate în anii anteriori. Un număr de 2 proiecte s-au încheiat până la finalul anului 2012, celelalte 6 continuând implementarea în anul 2013. Proiectele aflate în implementare în 2012 sunt repartizate pe DMI-uri după cum urmează:

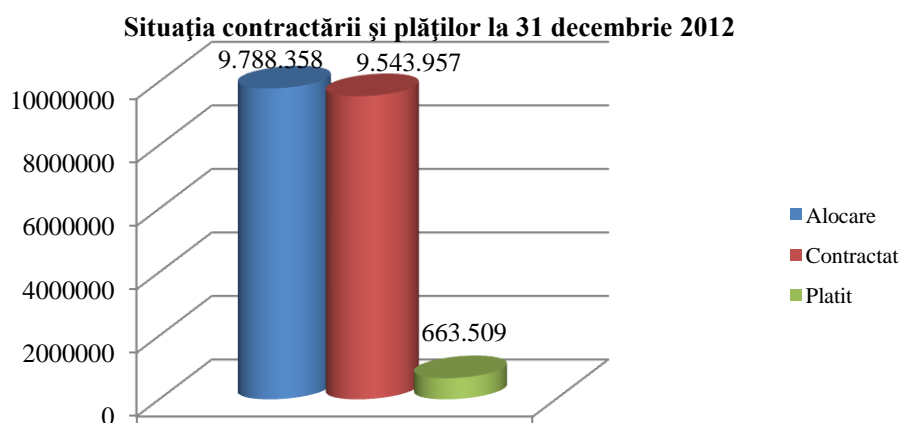
- DMI 3.1 *Srijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea PO DCA și pentru pregătirea următorului exercițiu de programare*: s-au aflat în implementare un număr de 6 proiecte, prin care a fost asigurat suport în următoarele domenii:
 - 1 proiect de sprijinire a activității AM PO DCA prin asigurarea de consultanță în domeniile cheie pentru creșterea absorbției și de sprijin logistic în activitatea curentă, cu valoarea totală eligibilă de 4.434.590 euro;
 - 1 proiect de asigurare a serviciilor de evaluare proiecte pentru AM PO DCA, cu valoare totală eligibilă de 1.056.275 euro;
 - 2 proiecte de susținere a implementării PO DCA (achiziții de ITC și alte materiale pentru sprijinirea funcționării AM PO DCA, organizare de vizite de control la beneficiarii PO DCA, decontare cheltuieli administrative, etc.) cu valoarea eligibilă totală de 469.180 euro;
 - 1 proiect de organizare reuniuni CM PO DCA, cu o valoare eligibilă de 46.319 euro;
 - 1 proiect de training și perfecționare a personalului, cu valoarea eligibilă totală de 188.692 euro.
- DMI 3.2 *Srijin pentru activitățile de comunicare și de promovare ale PO DCA*: s-au aflat în implementare un număr de 2 proiecte, cu valoare eligibilă totală de 1.433.812 euro, prin care s-a asigurat implementarea măsurilor cuprinse în *Planul de comunicare pentru PO DCA* și vizibilitate pentru activitatea AM PO DCA de implementare a programului operațional.

În cadrul proiectelor de asistență tehnică aflate în implementare în decursul anului 2012 au fost depuse la AM PO DCA până la 31 decembrie 2012 un număr de 10 cereri de rambursare, cu o

valoare totală eligibilă de 212.640 euro, din care 159.480 euro reprezintă contribuția din fonduri europene nerambursabile. Până la finalul anului 2012, în cadrul axei prioritare 3 – Asistența tehnică a fost certificată suma totală de 707.509 euro (contribuție FSE), ceea ce reprezintă 8,5% din fondurile FSE alocate axei prioritare de asistență tehnică pentru perioada 2007-2013, la care se adaugă top-up în sumă de 76.685 euro. Sumele plătite de AM PO DCA până la finalul lui 2012 dar necertificate încă de CE urmează să fie certificate în 2013. Procentul redus al sumelor plătite și certificate în cadrul acestei axe prioritare comparativ cu rata contractării se datorează atât unor aspecte de natură generală care condiționează modul de implementare al proiectelor în România (sistemul național al achizițiilor publice, volumul documentelor necesare pentru solicitarea sumelor la rambursare, volum impus de legislația națională), unor aspecte particulare legate de contextul instituțional de implementare a acestora (circuitul complex al documentelor, care duce la întârzieri în lansarea procedurilor de achiziție publică și la dificultatea semnării contractelor rezultate) cât și nivelului scăzut de maturitate al pieței de servicii din România, care generează probleme în implementarea contractelor din cauza capacității reduse a unor operatori economici de a își îndeplini obligațiile contractuale. Problemele care au condus la această situație, precum și măsurile de remediere întreprinse au fost descrise în detaliu în cadrul capitolului 3.3.2.

Situația contractării și plăților la 31 decembrie 2012, raportată la alocarea aferentă axei prioritare 3 – Asistența tehnică pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013 (9.788.358 euro), este evidențiată în graficul de mai jos:

Figura 22 Situația contractării și plăților la 31 decembrie 2012



Sursa: AM PODCA 31.12.2012 -

Din graficul prezentat rezultă că nivelul contractării este unul foarte ridicat, raportat la suma alocată axei prioritare 3. La acest aspect a contribuit și faptul că, în luna ianuarie 2012, a fost revizuit PO DCA, în vederea solicitării top-up-ului de la CE, rata de cofinanțare din FSE fiind crescută pe axa prioritară 3 de la 75% la 85%. În condițiile în care sumele alocate din FSE pentru această axă prioritară au rămas aceleași, suma totală aferentă axei 3 (FSE+BS) s-a diminuat la 9.788.358 euro, față de 11.093.472 euro, cât reprezenta alocarea totală pe axa prioritară 3 în condițiile în care contribuția FSE se situa la 75% din aceasta. Totodată, au fost contractate din axa 3 proiecte cu o alocare considerabilă, care să permită o derulare rapidă a activităților de asistență tehnică, în condițiile apariției unor necesități urgente și neprevăzute. În aceste condiții, deși volumul total al sumelor plătite, respectiv certificate a crescut în decursul anului 2012, acesta este în continuare unul redus în raport cu alocarea și cu sumele contractate. Unele din motivele acestor diferențe au fost identificate la capitolul 3.3.2. Probleme importante înregistrate și măsurile adoptate pentru rezolvarea lor.

De asemenea, o descriere detaliată a utilizării fondurilor alocate axei prioritare 3 este prezentată la capitolul 6 al prezentului raport.

3.3.1. Atingerea țintelor și analiza progreselor înregistrate

- Informații privind progresul fizic al priorității

Tabel nr. 18 Progres indicatori Axa prioritară 3

Axa prioritară 3: Asistență Tehnică											
DMI 3.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea PO DCA și pentru pregătirea viitorului exercițiu de programare											
Indicatori de realizare imediată		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Număr de zile participant la instruire	Realizare	-	-	442	452	679	2016				2016
	Țintă									700	
	Valoare de referință	0									
Număr de reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante	Realizare	-	-	5	7	9	11				11
	Țintă									Cel puțin 18	
	Valoare de referință	0									
Indicatori de rezultat		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Gradul (%) de realizare a țintei de contractare stabilite	Realizare	-	-	28,62	43,27	45	116				116
	Țintă									100	
	Valoare de referință	0									
DMI 3.2. Sprijin pentru activitățile de comunicare și de promovare a PO DCA											
Indicatori de realizare imediată		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Număr de evenimente de comunicare și promovare	Realizare	-	-	3	5	5	6				6
	Țintă									30	
	Valoare de referință	0									
Indicatori de rezultat		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Număr de potențiali aplicanți care au participat la evenimentele de comunicare	Realizare	-	-	260	462	462	462				462
	Țintă									500	
	Valoare de referință	0									

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

- Analiza calitativă

DMI 3.1 - „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea PO DCA și pentru pregătirea următorului exercițiu de programare”

La finalul anului 2012, portofoliul DMI 3.1 era compus din 14 proiecte, dintre care 9 finalizate (două în 2012) și 5 încă în implementare.

În ceea ce privește indicatorul de realizare imediată Număr de zile participant la instruire, acesta reflectă deja o depășire consistentă a țintei pentru 2015, cu o rată de realizare de 288 %. Totodată, se poate observa că realizarea efectivă a depășit și țintele inițial stabilite în proiecte, aceasta fiind de 1143 zile participant (față de 2016 realizate).

Indicatorul de realizare imediată Număr de reuniuni ale comitetelor și grupurilor de lucru relevante a înregistrat valoarea de 11 unități, ceea ce corespunde perfect planificării inițiale pentru anul 2012.

Indicatorul de rezultat gradul (%) de realizare a țintei de contractare stabilite a depășit ținta propusă și se situează la nivelul de 116 %.

DMI 3.2 - „Sprijin pentru activitățile de comunicare și de promovare ale PO DCA”

Evoluția valorii indicatorului de realizare imediată număr de evenimente de comunicare și promovare evidențiază necesitatea organizării mai multor activități de acest tip, în condițiile în care au fost realizate doar 6 evenimente din totalul stabilit pentru anul 2012. Conform valorii țintelor din proiectele în implementare, rata de realizare a țintei propuse pentru anul 2015 va fi de 60%.

În ceea ce privește indicatorul de rezultat număr de potențiali aplicanți care au participat la evenimentele de comunicare, acesta a înregistrat valoarea de 462 de unități, ceea ce reprezintă 92 % din ținta de 500 de unități. De asemenea, acest indicator va fi semnificativ depășit până la finalul programului, conform țintei din proiecte (rata de realizare va atinge 150%).

La finalul anului 2012, portofoliul DMI 3.2 era compus din 3 proiecte, dintre care 2 finalizate și unul încă în implementare.

Pentru anul 2012 situația, în funcție de gen, grupa de vârstă, nivelul studiilor și eventuala apartenență la grupuri sociale vulnerabile, a participanților la activitățile de instruire finanțate prin Axa prioritară 3 a PO DCA este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 19 Participanți FSE Axa prioritară 3

Distribuția participanților pe categorii: gen, vârstă, nivelul studiilor, apartenența la un grup social vulnerabil	Număr participanți/ categorie	Total participanți
Bărbați	15	46
Femei	31	
Vârsta 15-24 ani	0	46
Vârsta 25-54 ani	46	
Vârsta 55-64 ani	0	
Studii superioare (nivel ISCED 5 și 6)	46	46
Studii postliceale (nivel ISCED 4)	0	
Studii medii (nivel ISCED 3)	0	
Participanți care aparțin unor grupuri sociale vulnerabile (din totalul participanților) - minorități naționale, imigranți, persoane cu dizabilități	0	46

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

3.3.2. Probleme importante înregistrate și măsurile adoptate pentru rezolvarea lor

Deși rata de contractare a fondurilor axei prioritare 3 – Asistența tehnică este de 87% din totalul alocat pentru perioada de programare 2007-2013, rata de absorbție a fondurilor pentru această axă a rămas în continuare una destul de scăzută, din diferite cauze precum cele identificate mai jos:

- Probleme privind circuitul de desfășurare a achizițiilor publice în cadrul MAI: deși în decursul anului 2012 procesul derulării achizițiilor publice în cadrul MAI s-a îmbunătățit, în condițiile unei bune colaborări cu structurile responsabile de acest proces, circuitul documentelor a fost în continuare unul dificil, presupunând parcurgerea mai multor etape și obținerea unui număr de avize de la diferite structuri suport (achiziții, financiar, juridic, etc.) înainte de obținerea aprobării ordonatorului principal de credite;

- Probleme privind lansarea achizițiilor publice, în condițiile legislației naționale, având în vedere faptul că în decursul anului 2012 a fost introdusă obligația verificării documentației de atribuire a achizițiilor publice de către ANRMAP. În aceste condiții, lansarea achizițiilor publice prin publicarea în SEAP a fost întârziată, documentațiile de atribuire fiind respinse în repetate rânduri, motivele respingerii nefiind unitare, ceea ce a dus la necesitatea refacerii documentației de mai multe ori, și a avut ca efect întârzieri de câteva luni în procesul de lansare a achizițiilor;
- Probleme înregistrate în semnarea contractelor și în implementarea acestora. La fel ca în cazul procedurilor de achiziție publică, circuitul de avizare al contractelor de achiziție publică implică obținerea mai multor avize înainte de semnarea acestuia. Circuitului de avizare a trebuit uneori reluat, atunci când una din structurile avizatoare nu a fost de acord cu unele prevederi contractuale, înregistrându-se de multe ori întârzieri în demararea contractelor;
- În decursul implementării contractelor, au existat probleme care au decurs din relația cu operatorii economici, care au prestat servicii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. Unele din aceste probleme au provenit din faptul că multe din contractele de achiziții publice se atribuie la un preț care este uneori echivalent cu 50% sau chiar mai puțin din prețul inițial al contractului, neexistând instrumente legale funcționale prin care să se pună capăt acestei situații. Drept urmare, există riscul, uneori materializat, ca operatorii economici să aibă o abordare neprofesionistă a contractelor, acest fapt ducând la întârzieri în prestare, prestare de slabă calitate, scurtcircuitare a comunicării beneficiar – prestator și, drept urmare, întârzieri considerabile în atingerea obiectivelor contractuale și în implementarea proiectelor de AT;
- Volumul mare al documentelor justificative necesar pentru depunerea cererilor de rambursare, indiferent de valoarea acestora, de tipul de contract sau de procedură de achiziție publică folosită, care determină alocarea de resurse de timp considerabile pentru rambursarea sumelor, de multe ori neproportionale cu rezultatele obținute.

Pentru o parte din problemele identificate mai sus nu au fost găsite soluții de remediere satisfăcătoare, din cauza naturii sistemice a acestora, a căror rezolvare depinde de un nivel de decizie superior autorității de management. Astfel, problemele privind achizițiile publice sunt cunoscute la nivel național, nefiind încă propuse soluții satisfăcătoare pentru rezolvarea acestora.

În ceea ce privește relația cu contractorii, au fost luate măsuri de urmărire strictă a derulării contractelor și de notificare a prestatorilor cu privire la orice aspect care poate crea probleme ulterioare în atingerea obiectivelor contractuale. Totodată, a fost instituit un sistem de organizare de întâlniri de lucru frecvente, prin care să fie folosite oportunitățile de comunicare directă, astfel încât problemele identificate să fie rezolvate într-un stadiu incipient. Discuțiile din cadrul întâlnirilor au fost consemnate în minute asumate de ambele părți, pentru a asigura evidența scrisă a deciziilor luate. Cu toate acestea, pot exista situații în care autoritatea de management nu are pârghiile legale de constrângere a operatorilor economici, fiind nevoită să rezilieze contracte în care prestațiile nu sunt satisfăcătoare, chiar dacă reluarea unei proceduri de achiziție publică presupune parcurgerea din nou a tuturor etapelor, cu respectarea termenelor impuse de legislația națională pentru lansarea procedurilor de achiziție publică.

În decursul anului 2012 a continuat procesul de implementare a *Planului de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a Fondurilor Structurale și de Coeziune (PMP)*, elaborat de ACIS și aprobat de Guvern în aprilie 2011, având în vedere faptul că obiectivul general al PMP a vizat abordarea problemelor și deficiențelor care afectează în cea mai mare măsură procesul de implementare a fondurilor structurale și de coeziune, în vederea eliminării sau reducerii semnificative a barierelor din calea absorbției. Conform angajamentelor asumate, ACIS a

monitorizat aplicarea măsurilor din PMP și a raportat trimestrial Comisiei Europene progresele înregistrate.

De asemenea, la nivelul AM PO DCA a continuat implementarea măsurilor cuprinse în *Planul de măsuri prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a fondurilor structurale prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (Roadmap PO DCA)*, a căror implementare a fost realizată până la finalul anului 2012.

Implementarea măsurilor din aceste două documente a avut un impact pozitiv asupra axei prioritare 3, deoarece a fost demarat un proces de utilizare intensivă a fondurilor alocate acesteia, în vederea suplimentării resurselor umane ale autorității de management, prin externalizarea unor procese cheie pentru absorbție (evaluare proiecte, verificare cereri de rambursare, monitorizare proiecte, etc.), precum și prin implementarea de măsuri vizând îmbunătățirea capacității beneficiarilor, creșterea sprijinului direct acordat acestora și formarea acestora pe teme esențiale ce țin de implementarea proiectelor. Utilizarea intensivă a fondurilor axei prioritare 3 a avut ca rezultat creșterea ratei de absorbție pe această axă, precum și acordarea unui sprijin real pentru procesele importante derulate la nivelul AM PO DCA.

4. Conformitate și concentrare

În vederea consolidării capacității administrative, eforturile Guvernului României, prin PNR 2011-2013, s-au concentrat pe reforma administrației publice:

- elaborarea de politici publice și acte normative necesare modernizării administrației publice - PO DCA a finanțat 35 de proiecte;
- realizarea - cu sprijinul BM - a unor analize funcționale pentru eficientizarea administrației publice centrale - PO DCA a finanțat 17 proiecte (3 proiecte implementate de Secretariatul General al Guvernului și 14 proiecte implementate de Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Justiției);
- implementarea Strategiei pentru o reglementare mai bună și a planului de acțiune aferent - PO DCA a finanțat 9 proiecte.

Tabel nr. 20 Legătura dintre obiectivele actuale PO DCA și cele europene

UE 2020	Lisabona/ ESF/ Criterii orizontale	Perspectiva PO DCA	Oportunități pentru următoarea perioadă de programare
Scoaterea a 20 milioane de persoane din starea de sărăcie	Creștere economică	Indirectă: politici publice mai bine direcționate	Focalizare sectorială pe asistență socială
Mediu: ținta 20:20:20	Acquis de mediu Dezvoltare sustenabilă	Indirectă: obiective orizontale ale PO	Obiective orizontale
Educație: ponderea persoanelor cu vârste între 30-34 de ani cu studii postuniversitare	Locuri de muncă (prin educație)	Directă: Programe de studii postuniversitare pentru administrația publică	Focalizare sectorială pe educație Structuri de instruire pentru administrația publică
Cercetare și dezvoltare	Locuri de muncă (în cercetare) Investiții în cercetarea publică/privată	Indirectă: focalizarea politicilor publice	Sprijin pentru politicile C&D
Locuri de muncă	Mai multe locuri de muncă, locuri de muncă mai bune	Directă: eficiența muncii	Dezvoltarea resurselor umane din sectorul public

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

5. Proiecte Majore

Nu se aplică.

6. Asistența tehnică

Axa prioritară de asistență tehnică a PO DCA prevede acordarea de asistență specifică pentru pregătirea, monitorizarea, evaluarea și controlul proiectelor precum și pentru sprijinirea activităților de comunicare cu privire la PO DCA. În cadrul axei prioritare dedicate asistenței tehnice a PO DCA sunt definite două domenii majore de intervenție:

- Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea PO DCA și pentru pregătirea următorului exercițiu de programare;
- Sprijin pentru activitățile de comunicare și de promovare ale PO DCA.

Implementarea axei prioritare 3 – Asistența tehnică a vizat și în decursul anului 2012 asigurarea coordonării inițiativelor finanțate din proiectele de AT cu cele având alte surse de finanțare. Astfel, mecanismul de coordonare a asistenței tehnice a continuat să funcționeze și pe parcursul anului 2012, prin organizarea de reuniuni trimestriale ale *Comitetului de Coordonare a Asistenței Tehnice (CCAT)*, coordonat de ACIS, și de întâlniri ale diferitelor Grupuri de Lucru pe probleme specifice/tematice de asistență tehnică (GL Evaluare, GL Monitorizarea Programelor Operaționale, GL Comunicarea IS).

În plus, pe parcursul anului 2012 a fost aprobat și pus în practică cadrul partenerial pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile și incluzive 2014-2020, prin înființarea *Comitetul Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat*, care asigură coordonarea cadrului partenerial la nivel național și a 12 Comitete Consultative Tematice care sunt structurile parteneriale cu rol consultativ la nivel național și regional. În ceea ce privește asistența tehnică, *Comitetul Consultativ Tematic* relevant este *Administrație și Bună Guvernanță (CCT ABG)*, care a fost constituit în luna august 2012. Astfel, în cel de-al doilea semestru al anului 2012, CCT ABG și-a desfășurat activitatea atât în plen, prin organizarea a două reuniuni (august și octombrie), cât și prin înființarea și funcționarea a patru Grupuri de lucru, printre care și *GL Asistență Tehnică*, constituit în scopul de a contribui la elaborarea a documentelor de programare 2014-2020 din prisma programării asistenței tehnice. Acesta a fost creat prin extinderea Comitetului de Coordonare a Asistenței Tehnice, astfel încât să cuprindă și reprezentanți ai Organismelor Intermediare, AM PNDR, AM PO Pescuit, asociații ale autorităților publice locale și reprezentanți ai societății civile.

Până la sfârșitul anului 2012, cu sprijinul GL Asistență Tehnică s-a făcut o inventariere a proiectelor de asistență tehnică aflate în implementare sau planificate pentru pregătirea următoarei perioade de programare și s-a elaborat analiza aferentă programării asistenței tehnice din Cadrul Strategic Comun pentru perioada 2014-2020. În cadrul acestei analize, pe baza dificultăților întâmpinate în implementare în perioada 2007-2013, precum și a estimărilor cu privire la necesarul de asistență aferent următoarei perioade de programare, au fost identificate patru direcții majore de utilizare a asistenței tehnice, după cum urmează:

- Resursele umane implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor CSC – inclusiv formarea personalului din aceste structuri;
- Capacitatea administrativă și asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, managementul și controlul fondurilor CSC, inclusiv prin asigurarea funcției de evaluare și a funcționării SMIS;

- Capacitatea administrativă a beneficiarilor în vederea implementării proiectelor finanțate din fondurilor CSC;
- Activitatea de informare și asigurarea comunicării referitoare la fondurile CSC.

Aceste direcții de intervenție a asistenței tehnice urmează să fie dezvoltate în cadrul documentelor de programare pe parcursul anului 2013, în funcție de arhitectura și dimensiunea programelor operaționale care vor fi agreate la nivel național.

Pe parcursul anului 2012 a fost creat cadrul general de cooperare pentru *utilizarea expertizei instituțiilor financiare internaționale* (Banca Mondială, BERD și BEI) în scopul îmbunătățirii procesului de implementare a FSC și pregătirii viitoarei perioade de programare. În acest sens, în data de 26 ianuarie 2012 a fost semnat de către Guvernul României, Memorandumul de Înțelegere cu Banca Mondială. În vederea coordonării expertizei IFI, finanțate din POAT și axele prioritare de asistență tehnică ale programelor operaționale, în anul 2012 Ministerul Afacerilor Europene a pus în practică un mecanism de coordonare, pe două paliere:

- la nivel tehnic, prin monitorizarea lunară a stadiului fiecărui proiect în parte, precum și prin întâlniri trimestriale cu toate părțile interesate, în cadrul CCAT;
- la nivel înalt, prin organizarea de reuniuni bianuale, cu participarea miniștrilor care coordonează autoritățile de management sau structurile care vor beneficia de expertiză, precum și a reprezentanților IFI și ai Comisiei Europene. Prima reuniune la nivel înalt a avut loc în data de 21 noiembrie 2012.

În baza Memorandumului de Înțelegere cu Banca Mondială, aprobat prin HG nr. 240/2012, AM PO DCA a întreprins pe tot parcursul anului 2012 măsuri de încheiere a acordului de servicii cu Banca Mondială, în baza căruia să fie acordat sprijin pentru AM PO DCA în vederea fundamentării analizelor care vor fi efectuate în domeniul dezvoltării capacității administrative pentru viitorul exercițiu de programare 2014-2020 din România. Urmare a discuțiilor purtate între reprezentanții Băncii Mondiale și cei ai AM PO DCA, s-a stabilit că Banca Mondială va realiza pentru AM PO DCA un studiu cu două componente, prin care vor fi analizate *activitățile de dezvoltare a capacității pentru întărirea funcției publice și factorii care au impact asupra eficacității acesteia*, precum și *statutul procesului de descentralizare și a transferului de competențe în cadrul sectorului public din România*. Acest acord va fi finanțat din fondurile alocate axei prioritare 3 – Asistența tehnică a PO DCA, durata de prestare a activităților fiind de 7 luni, iar bugetul total alocat de 291.300,00 lei. În acest sens, au fost definitivati termenii de referință în baza cărora vor fi prestate aceste servicii, precum și forma finală a acordului de servicii, fiind estimat că acesta va fi semnat de ambele părți în prima parte a anului 2013, având în vedere schimbările instituționale care au dus la preluarea activității AM PO DCA de către MDRAP.

Fondurile alocate axei prioritare de AT au fost utilizate în decursul anului 2012 pentru implementarea măsurilor din PMP gestionat de ACIS, în special a măsurilor 6.2, vizând utilizarea mai extinsă a asistenței tehnice disponibile pentru suplimentarea resurselor umane la nivelul structurilor responsabile de implementarea programelor operaționale, cu accent pe activitățile cheie pentru absorbție (evaluare proiecte, contractare, verificare cereri de prefinanțare/rambursare), precum și măsurilor 7.7, 7.8 și 7.9, vizând îmbunătățirea capacității beneficiarilor, creșterea sprijinului direct acordat acestora și formarea acestora pe teme esențiale ce țin de implementarea proiectelor.

În același sens, fondurile de AT au fost utilizate și pentru implementarea măsurilor din cadrul *Planului de măsuri prioritare pentru consolidarea capacității de absorbție a fondurilor structurale prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” (Roadmap PO DCA)*, respectiv pentru externalizarea unor activități cheie pentru sprijinirea absorbției prin achiziționarea de

servicii de evaluare proiecte, verificare financiară a cererilor de rambursare, monitorizare proiecte, legare și organizare documente proiecte.

Activitatea de asistență tehnică a AM PO DCA în decursul anului 2012 a constat și în implementarea unor proiecte cu alte surse de finanțare decât axa prioritară 3 – Asistența tehnică, după cum urmează:

- Proiectul *Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Administrației și Internelor pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale*, în valoare de 1.179.288 euro, finanțat din Programul Operațional Asistența Tehnică. La începutul anului 2012 s-a depus cererea de rambursare finală. Sumele rambursate pe proiect de la începutul derulării acestuia au reprezentat majorarea de 75% a salariilor personalului AM PO DCA;
- În continuarea acestei inițiative, în luna august 2012 a fost demarată implementarea unui nou proiect prin care se asigură continuarea rambursării cheltuielilor salariale ale personalului AM PO DCA, *Sprijin pentru finanțarea parțială a cheltuielilor de personal efectuate de Ministerul Administrației și Internelor, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale*, având o valoare de 3.026.480 euro;
- Proiectul transnațional *Acceptând provocarea – cum să sprijinim efectiv reformele în administrația publică utilizând Fondul Social European*, finanțat din fondurile la dispoziția Comisiei Europene, în care AM PO DCA a avut calitatea de partener. Rețeaua transnațională care a implementat proiectul a fost compusă din instituții care gestionează fie programe operaționale (Bulgaria, România, Grecia) fie axe prioritare (Polonia, Lituania) destinate dezvoltării capacității administrative, în perioada de programare 2007-2013. În decursul anului 2012, AM PO DCA s-a implicat activ în activitățile de gestionare a proiectului, prin organizarea unui comitet de coordonare la București, în 16 februarie 2012, și prin participarea la activitățile derulate în cadrul proiectului de coordonatorii polonezi și de ceilalți membrii ai rețelei (seminarii, workshopuri, grupuri de lucru tematice de dezbateră a domeniilor de activitate ale proiectului). Acest proiect a reprezentat o oportunitate de colaborare între partenerii români și cei străini pe teme legate de dezvoltarea capacității administrative în statele membre și un prilej de a schimba experiențe utile pe această temă, la nivel european. Totodată, concluziile desprinse ca urmare a activităților implementate vor reprezenta un punct de plecare util în analizele ce vor fi efectuate în vederea pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020.

Activitățile de asistență tehnică întreprinse de AM PO DCA în colaborare cu instituțiile partenere pe parcursul anului 2012 au avut ca scop sprijinirea activității AM PO DCA de implementare a programului operațional, în sensul deblocării proceselor esențiale care duc la o rată de absorbție crescută, precum și identificarea bazelor de analiză pentru următorul exercițiu de programare 2014-2020. În acest sens, prin implementarea PMP gestionat de ACIS, precum și a PMP privind PO DCA, s-a identificat o abordare comună la nivelul sistemului de gestiune a fondurilor structurale și de coeziune din România, rezultatele obținute ca urmare a măsurilor luate urmând a produce rezultate pozitive și în anul 2013. De asemenea, folosirea expertizei internaționale reprezintă o oportunitate pentru AM PO DCA de realizare a analizelor necesare pentru orientarea viitoare a problemelor legate de dezvoltarea capacității administrației publice în următorul exercițiu bugetar 2014-2020, venind în întâmpinarea acțiunilor derulate la nivelul întregului sistem de gestionare a instrumentelor structurale din România.

Situația detaliată a utilizării fondurilor axei prioritare 3 – Asistența tehnică a PO DCA este descrisă mai jos.

6.1. Descrierea situației utilizării fondurilor alocate prin axa de asistență tehnică a PO DCA

În vederea atingerii obiectivelor celor 8 proiecte de asistență tehnică aflate în implementare în anul 2012 și asigurării sprijinirii funcționării eficiente a AM PO DCA, prin intermediul fondurilor alocate axei prioritare 3 – Asistența tehnică a PO DCA, în cadrul acestor proiecte s-au derulat mai multe contracte de achiziții publice și tipuri de activități, după cum urmează:

- Sprijin pentru AM PO DCA în domeniul evaluării de proiecte:
 - În anul 2012 a continuat implementarea acordului-cadru de servicii de evaluare și selecție cereri de finanțare pentru AM PO DCA, cu valoare de 1.054.058 euro. Astfel, în 2012 au fost implementate un număr de 2 contracte subsecvente (nr. 3 și nr. 4), cu valoare totală de 86.545 euro, în cadrul cărora au fost evaluate, pe parcursul implementării contractelor, un număr de 280 proiecte depuse la AM PO DCA. Având în vedere faptul că, după finalizarea celui de-al patrulea contract subsecvent, s-a constatat că numărul de proiecte neevaluate existente în AM PO DCA este mai mic decât cantitatea minimă solicitată de acordul-cadru, au fost făcute demersuri de reziliere a acestuia, pentru evaluarea celor 37 de cereri de finanțare rămase fiind inițiată o procedură de achiziție publică distinctă. Urmare a implementării acestui contract (în valoare de 13.947 euro), a fost finalizat în totalitate procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse la AM PO DCA, având în vedere că nu au mai fost lansate cereri de proiecte noi. Implementarea acordului-cadru și a contractului de achiziție încheiat ulterior rezilierii acestuia a avut o contribuție semnificativă în finalizarea procesului de evaluare a proiectelor, deoarece această activitate a fost realizată fără sincope, prin prisma faptului că a existat posibilitatea contractării de expertiză într-un timp relativ scurt, și pentru nevoile punctuale ale AM PO DCA la diferite momente. Având în vedere faptul că evaluarea proiectelor este o componentă cu impact major asupra ratei de absorbție a fondurilor, permițând creșterea ratei de contractare și, în consecință generând utilizarea sumelor alocate, derularea acordului-cadru și a contractului încheiat ulterior a reprezentat un domeniu important sprijinit prin intermediul proiectelor de AT.

- Sprijin pentru AM PO DCA în domeniul verificării financiare a cererilor de rambursare:
 - Deoarece respectarea țintelor de absorbție a constituit un obiectiv important pentru AM PO DCA în anul 2012, au fost luate măsuri de susținere a activității AM PO DCA de verificare a cererilor de rambursare, prin externalizarea componentei de verificare financiară a acestei activități. În acest sens, a fost derulată o procedură de achiziție publică, în urma căreia a fost încheiat un contract, în valoare de 44.013 euro, prin care a fost asigurată verificarea financiară a 100 de cereri de rambursare depuse de beneficiari la AM PO DCA. Activitățile acestui contract au fost finalizate cu succes la finalul lunii ianuarie 2013, operatorul economic realizând totodată o analiză a procedurii de verificare a cererilor de rambursare la nivelul AM PO DCA și făcând propuneri de îmbunătățire a acesteia, prin prezentarea de exemple de bună practică și analizarea aspectelor care constituie obstacolele și conduc la întârzieri în derularea procesului. Activitățile derulate prin intermediul acestui contract au avut un impact pozitiv asupra procesului de verificare a cererilor de rambursare în cadrul AM PO DCA și au contribuit la respectarea angajamentelor asumate privind atingerea țintelor de absorbție și evitarea dezangajării automate a fondurilor în anul 2012.

- Expertiză externă pentru realizarea evaluării intermediare a PO DCA:
 - Contractul aferent celei de-a doua evaluări intermediare a PO DCA pentru perioada 2010-2012, în valoare de 70.067 euro, a demarat în luna septembrie 2012. Obiectivul contractului a fost realizarea unui exercițiu de evaluare a implementării PO DCA pentru perioada menționată, prin prisma analizării relevanței, eficacității și eficienței

implementării programului, precum și a realizării unei analize a indicatorilor din proiectele contractate pentru a măsura progresul înregistrat în realizarea țintelor stabilite în PO DCA la nivelul domeniilor majore de intervenție. Activitățile contractului s-au finalizat în decursul lunii martie 2013, mai multe detalii privind acesta fiind descrise la capitolul 2.7 Monitorizarea și evaluarea a prezentului raport.

- Sprijin pentru AM PO DCA pentru inventariere, legare și organizare a documentelor AM PO DCA:
 - Regulamentele europene privind gestionarea fondurilor structurale prevăd reguli stricte privind păstrarea documentelor aferente proiectelor, pentru a fi puse la dispoziția instituțiilor abilitate să efectueze misiuni de audit sau de control. Deoarece la nivelul anului 2012 s-a constatat că documentele aferente proiectelor (dosarele unice ale acestora) reprezintă un volum important, care trebuie păstrat în mod organizat, aceasta fiind și o recomandare a Autorității de Audit de pe lângă Curtea de Conturi, au fost făcute demersuri de achiziționare a unor servicii de inventariere, legare și organizare a documentelor create și/sau administrate la nivelul AM PO DCA. Urmare a încheierii contractului de prestări servicii, în valoare de 6.705 euro, a fost demarată implementarea acestuia în luna noiembrie 2012, urmând ca până la finalizare să fie asigurată organizarea a 160 metri liniari de documente.

- Sprijin pentru AM PO DCA în domeniul monitorizării proiectelor implementate de beneficiari:
 - Având în vedere faptul că sprijinul acordat beneficiarilor este un aspect deosebit de important din perspectiva implementării unor proiecte de succes, în decursul anului 2012 a fost demarată achiziția unor servicii de monitorizare a proiectelor finanțate din PO DCA, care să includă și o componentă de sprijin acordat beneficiarilor în domenii cheie pentru implementarea proiectelor, precum achizițiile publice, întocmirea dosarului cererii de rambursare, respectarea măsurilor de identitate vizuală, etc. Contractul de servicii, în valoare de 126.679 euro, s-a încheiat la finalul anului 2012, urmând ca implementarea acestuia să aibă loc pe parcursul anului 2013.

- Sprijin logistic și material pentru activitatea AM PO DCA:
 - Achiziționarea de consumabile, materiale de întreținere a sediului, mobilier, echipamente IT și audio-video, servicii telefonie mobilă și internet mobil în vederea asigurării sprijinului logistic necesar pentru buna funcționare a AM PO DCA, în valoare de 65.676 euro. Prin aceste achiziții s-a asigurat dotarea materială și tehnică adecvată desfășurării activității personalului AM PO DCA în condiții corespunzătoare;
 - Decontare contravaloare servicii telefonie fixă, mobilă și internet aferente AM PO DCA, în valoare de 4.784 euro;
 - Susținerea activităților de control la beneficiarii PO DCA prin decontarea vizitelor de control la aceștia, cu o valoare totală de 15.756 euro.
 - Asigurarea logisticii necesare pentru buna funcționare a AM PO DCA a condus la susținerea indirectă a activității AM PO DCA. Spre exemplu, realizarea vizitelor de control reprezintă o componentă importantă a implementării PO DCA, pregătirea vizitelor de control presupunând o activitate continuă asigurată prin intermediul fondurilor de AT, de realizare a tuturor demersurilor pentru decontarea sumelor utilizate în conformitate cu prevederile legale (HG nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autoritarilor și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, precum și OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și

plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale).

- Organizarea de evenimente pentru AM PO DCA:
 - Organizarea reuniunilor Comitetului de Monitorizare în conformitate cu prevederile regulamentelor europene, în lunile iunie și noiembrie 2011, cu o valoare de 21.741 euro. A fost asigurată închirierea sălii, dotarea acesteia cu mijloacele IT și audio-video necesare, serviciile de traducere, furnizarea de mape și pixuri personalizate pentru aceste evenimente. Organizarea reuniunilor CM PO DCA reprezintă o obligație stabilită prin regulamentele europene, prin intermediul proiectelor de AT fiind creat cadrul adecvat pentru derularea corespunzătoare a activității acestei structuri.
- Asigurarea perfecționării personalului AM PO DCA:
 - În decursul anului 2012 a fost asigurată perfecționarea personalului AM PO DCA, precum și a celui din structurile suport din MAI, prin organizarea de cursuri în domeniile cheie pentru absorbția fondurilor și activitatea AM PO DCA de implementare a programului operațional. Astfel, un număr de 45 de persoane au fost instruite în domeniul managementului de proiect, 15 în domeniul achizițiilor publice și 30 în domeniul contabilității. De asemenea, a fost organizat un seminar în domeniul dezvoltării instituționale, la care au participat 38 de persoane. Cheltuielile de formare a personalului în anul 2012 au atins suma de 60.500 euro. De asemenea, a fost susținută participarea la evenimente de tipul seminarii de formare, precum și participarea la reuniuni de lucru la nivel european, având ca scop diseminarea de bune practici. În condițiile fluctuației de personal la nivelul anului 2012, de peste 30%, asigurarea participării la cursuri de pregătire a angajaților AM PO DCA a reprezentat un element pozitiv pentru impulsivarea activității derulate, prin acumularea de cunoștințe aplicabile în decursul activității curente, precum și prin asigurarea transferului de know-how către întreg personalul.
- Sprijin pentru activitățile de comunicare și publicitate ale AM PO DCA:
 - Pentru a veni în întâmpinarea necesităților beneficiarilor PO DCA de a fi la curent cu informațiile necesare privind implementarea PO DCA, aspecte referitoare la achizițiile publice, verificarea conflictului de interese, măsurile de identitate vizuală, etc., a fost demarată achiziționarea de servicii de web design, în vederea refacerii site-ului AM PO DCA www.fonduriadministratie.ro, astfel încât informațiile să fie prezentate într-un mod cât mai pertinent și accesibil beneficiarilor și publicului larg, și să devină un portal de comunicare cu aceștia. Activitățile contractului au fost implementate și finalizate în primul trimestru al anului 2013.

O descriere detaliată a activităților de comunicare derulate de AM PO DCA în anul 2012 se află la capitolul 7. Informare și publicitate al prezentului raport.

6.2. Procentul din suma participării financiare a fondurilor structurale alocate programului operațional cheltuit pentru asistență tehnică

În decursul anului 2012 au fost depuse la AM PO DCA cereri de rambursare cu o valoare totală eligibilă de 266.113,32 euro, din care 66.528,33 euro reprezintă contribuția publică a beneficiarului din bugetul de stat.

Până la finalul anului 2012, în cadrul axei prioritare 3 – Asistența tehnică a fost validată de AM PODCA suma totală de 693.551,65 euro, ceea ce reprezintă 8,30% din fondurile alocate axei prioritare de asistență tehnică pentru perioada 2007-2013.

7. Informare și publicitate

A. Planul de comunicare întocmit la nivelul AM PO DCA pentru perioada de programare 2007-2013 a fost elaborat ținându-se cont de prevederile Regulamentelor comunitare nr. 1081/2006, nr. 1083/2006 și nr. 1828/2006, precum și de Strategia Națională de Comunicare pentru Instrumentele Structurale 2007-2013 în România. Pentru anul 2012, *obiectivul general a fost reprezentat de asigurarea tuturor activităților de promovare a PO DCA, prin transmiterea eficientă a informațiilor relevante din cadrul acestui program operațional și realizarea în acest fel a unui impact pozitiv, astfel încât să fie asigurată o absorbție cât mai ridicată a fondurilor.*

Obiectivele specifice ale *Planului de comunicare, pentru anul 2012 au fost:*

- oferirea beneficiarilor PODCA a informațiilor legate de obligațiile ce le revin în domeniul comunicării și informării publicului larg privind sursele de finanțare a proiectelor și rolul Comisiei Europene în dezvoltarea comunității;
- oferirea potențialilor beneficiari de informații complete, clare și actualizate, existând posibilitatea elaborării, de către aceștia, a unor proiecte de calitate în viitor;
- conștientizarea, în rândul publicului larg, a beneficiilor pe care le oferă PO DCA, mai ales în sensul creșterii încrederii populației în administrația publică centrală și locală.

B. Activități de comunicare realizate

Mijloacele și activitățile de comunicare prevăzute pentru anul 2012 au inclus, conform Planului de Comunicare, actualizarea permanentă a paginii oficiale de internet AM PO DCA www.fonduriadministratie.ro, activități de help-desk, organizarea unor grupuri de lucru tematice, etc. Pentru fiecare indicator de out-put definit în cadrul Planului de Comunicare, pentru 2012, situația se prezintă în modul următor:

1). **Crearea, reactualizarea și oferirea de informații prin intermediul web-site-ului** (dimensiunea paginii web a noului site a crescut față de cea existentă, cu 100 %, acest lucru se poate observa din numărul de MB al actualului site dezvoltat www.fonduriadministratie.ro; numărul de informări și materiale date publicității a crescut față de raportarea precedentă; numărul de vizitatori pe an și numărul de descărcări a materialelor de pe site-ul AMPODCA fiind mult mai mare, acest lucru datorându-se, în primul rând, accesibilității interfeței grafice, modalității de postare a documentelor, precum și a interesului ridicat al utilizatorilor.

2). **Organizare de evenimente** (pentru anul 2012, ținta indicativă a fost de 8, nerealizate din cauza întârzierilor apărute în cadrul sistemului de achiziții publice, a schimbărilor legislative, și a reorganizărilor instituționale, a lipsei personalului deficitar din cadrul unității de comunicare la nivelul AMPODCA). Desfășurarea sesiunilor de informare și formare pentru beneficiarii acestui program operațional, dar și realizarea evenimentelor de comunicare în cursul anului 2013 va duce la îndeplinirea numărului de evenimente organizate și a numărului de participanți.

3. Furnizarea de informații prin intermediul unui help-desk și a corespondenței prin e-mail

(Pentru anul 2012, numărul de solicitări telefonice primite și de răspunsuri trimise, conform Planului de Comunicare, era de 500, iar numărul de solicitări de informații și răspunsuri transmise de la adresa oficială de e-mail era de 300); AMPODCA a asigurat serviciul de tip help-desk pentru beneficiari, atât telefonic (aproximativ 600 de apeluri telefonice), cât și în scris (aproximativ 105 răspunsuri la solicitări de informații sosite pe adresa oficială amdca@mai.gov.ro); S-a putut observa o scădere a solicitărilor în scris, datorită unei comunicări eficiente existente între unitatea de comunicare și ofițerii de proiect AM PODCA cu beneficiarii și potențialii beneficiari ai acestui program operațional; Un element extrem de important în cadrul activității de comunicare l-a reprezentat avizarea a peste 800 de materiale elaborate de către beneficiari în vederea asigurării suportului necesar pentru verificarea cerințelor de informare și publicitate de care aceștia sunt responsabili așa cum sunt prevăzute în regulamentele Uniunii Europene (Regulamentul CE nr. 1828/2006, art. 8);

- 4. Elaborarea și distribuirea de obiecte promoționale** (pentru anul 2012 cele 5000 de obiecte promoționale care erau prevăzute a fi elaborate și distribuite către beneficiarii și potențialii beneficiari PODCA); Indicatorul nu a fost atins din cauza deficiențelor identificate în modul de desfășurare a activităților de către prestator, contractul cu acesta fiind reziliat. În cursul anului 2013 vor fi realizate și distribuite obiecte și materiale promoționale (pixuri, ceas perete, ramă foto digitală, port card, hard disk drive, pungă, etc.)
 - 5. Elaborarea și distribuirea de materiale de informare** (pentru anul 2012 erau prevăzute 2300 de materiale informative pentru elaborare și distribuire către beneficiarii și potențialii beneficiari PODCA); În cursul anului 2013 vor fi realizate și distribuite o serie întreagă de materiale informative (broșuri, pliante, afișe, machete, etc.). Pe site-ul oficial al AMPODCA, există broșura online PODCA, document care prezintă stadiul implementării PODCA martie 2013.
 - 6. Organizarea de cursuri de formare** (pentru anul 2012 erau prevăzute 3 sesiuni de training organizate și un număr de 100 persoane care să participe la acestea). Prin realizarea sesiunilor de formare, prevăzute a se desfășura în perioada 2013-2014, gradul de îndeplinire a acestui indicator o să fie realizat, procentul de realizare fiind astfel dublat.
 - 7. Organizarea de activități legate de mass-media** (pentru anul 2012, erau prevăzute 2 conferințe de presă, 4 comunicate de presă, 40 articole de presă, 2 interviuri la radio și TV, 6 anunțuri și articole publicitare. În cursul anului trecut s-au înregistrat aproximativ 70 apariții de Materiale în mass-media centrală și locală (print și on-line) pe baza avizelor date de AM PODCA și un număr de 10 comunicate și informații de presă legate de diverse proiecte gestionate de către DDCA, postate pe site-ul oficial al AMPODCA. La sfârșitul fiecărei sesiune de informare și de informare sau a fiecărui eveniment de comunicare ce urmează a se desfășura în următoarea perioadă, se va posta, în mediul virtual, câte un comunicat de presă. Campania media integrată PODCA va oferi posibilitatea și efectuării unor interviuri radio și TV.
- În conformitate cu măsurile de informare și publicitate prevăzute de *Planul de comunicare* al Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (AM PODCA), în anul 2012 s-au desfășurat următoarele activități:

B.1. Evenimente

- Organizarea a 5 Grupuri de lucru tematice dedicate beneficiarilor PODCA (participanții fiind din cadrul administrației publice centrale, din administrația publică locală, din mediul universitar și din rândul organizațiilor nonguvernamentale).

În cadrul acestor întâlniri de lucru au fost discutate modalitățile în care sunt implementate proiectele beneficiarilor acestui program operațional, diferite probleme legate de monitorizarea acestora, mecanismele financiare din perioada de implementare, modalitatea de completare a formularelor oficiale și a graficelor de raportare și rambursare; stadiul derulării contractelor de finanțare, dificultățile întâmpinate pe parcursul procedurilor de achiziții publice, îmbunătățirea relației dintre beneficiarii AM PODCA și autoritatea contractantă.

Întâlnirile au avut loc în 22 februarie, 25 aprilie, 6 iunie, 17 iulie, 1 august 2012, la sediul Ministerului Administrației și Internelor (aproximativ 120 de participanți). Sesiunile au fost un real succes în rândul beneficiarilor, oferindu-se soluții viabile în cadrul implementării proiectelor depuse la AMPODCA.

În cursul anului 2013, se vor organiza două evenimente majore de comunicare (*Stadiul implementării PODCA în cursul anului 2012*, mai precis în data de 24 mai 2013 și *Realizările PODCA în etapa de programare 2007-2013*, eveniment care va fi organizat la sfârșitul anului 2013). La aceste evenimente vor fi invitați să participe beneficiarii proiectelor finanțate prin PO DCA, potențialii beneficiari (care intenționează să acceseze PO DCA), partenerii AM PO DCA, reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului universitar, ONG-uri de profil.

În perioada 2013-2014 se vor desfășura sesiuni de informare și de formare pentru beneficiarii PODCA în domeniul implementării proiectelor finanțate din cadrul instrumentelor structurale. În momentul de față, serviciile de organizare a sesiunilor de informare și de formare pentru beneficiarii acestui program operațional sunt în faza de evaluare a ofertelor. În cadrul celor 12 sesiuni de informare, pentru aproximativ 360 persoane, se vor prezenta modalitățile în care sunt implementate proiectele beneficiarilor acestui program operațional, diferitele probleme legate de monitorizarea acestora, mecanismele financiare din perioada de implementare, modalitatea de completare a formularelor oficiale și a graficelor de raportare și rambursare, stadiul derulării contractelor de finanțare, dificultățile întâmpinate pe parcursul procedurilor de achiziții publice, problemele de comunicare. Aceste sesiuni vor urmări pregătirea unui grup de persoane pentru a contribui activ la asigurarea unui management eficient al programelor operaționale și proiectelor finanțate în cadrul PODCA. Participanții la aceste sesiuni de informare vor fi implicați activ, pe parcursul zilelor, prin discuții și dezbateri, dar și prin exerciții de grup, ateliere de lucru, workshop-uri care să susțină informațiile teoretice prezentate în materialele realizate și prezentate.

Prin intermediul celor 25 de sesiuni de formare dedicate beneficiarilor PODCA se vor instrui aproximativ **210** persoane în identificarea, elaborarea și implementarea proiectelor în contextul Instrumentelor Structurale, aproximativ **160** persoane pregătite în domeniul achizițiilor publice de servicii și bunuri și a managementului contractelor de achiziții publice aferente acestora, aproximativ **140** persoane pregătite în domeniul indicatorilor utilizați în cadrul proiectelor finanțate din PODCA. Ambele sesiuni se vor desfășura în municipiul București pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a activităților.

AM PODCA își propune să acopere într-o măsură cât mai mare necesitățile de bază de informare și formare ale beneficiarilor PODCA în domeniul pregătirii și managementului proiectelor, sprijinind totodată personalul acestora în procesul de achiziții de servicii și bunuri aferente proiectelor finanțate, prin furnizarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare. Obiectivul general îl reprezintă asigurarea sprijinului în vederea implementării eficiente și eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2013-2015 prin furnizarea de informare și formare privind pregătirea, managementul și implementarea proiectelor finanțate din acest program operațional.

B.2. Website

- Reactualizarea site-ului oficial al AMPODCA - www.fonduriadministratie.ro, astfel încât beneficiarii și potențialii beneficiari să poată găsi informații actualizate legate de toate activitățile desfășurate de către AMPODCA. Lunar se încarcă în medie 5 materiale, traficul oficial arătându-ne un număr de câteva mii de vizionări; În 2013, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative va avea o nouă pagină de internet, interfața fiind mult mai prietenoasă cu utilizatorii, oferind și posibilitatea atât a diseminării informațiilor relevante pentru PODCA, dar și promovarea exemplelor de bună practică existente în rândul beneficiarilor;
- Exemple de materiale și informații postate pe site și venite în sprijinul beneficiarilor, în cursul anului 2012 (Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, prima revizie, ianuarie 2012; Manualul de implementare pentru beneficiari, versiunea februarie 2012, anexe și corrigendum la manual; Documentul Cadru de Implementare versiunile IV și V; materiale privind conferința anuală privind realizările AMPODCA în 2011; anunț de închidere a perioadei de depunere a cererilor de finanțare; listele actualizate ale beneficiarilor PODCA; deficiențe în cadrul verificării documentelor aferente cererilor de rambursare; Planul multianual de evaluare, versiunea revizuită iunie 2012; Manualul de identitate vizuală PO DCA, versiunea august 2012 și modele de materiale pentru beneficiari; documente justificative; Procedura pentru atribuirea de către beneficiarii privați a contractelor de achiziții de produse și servicii finanțate din fonduri europene; lista

de verificare pentru raportul tehnic de progres R2 și cererea de rambursare; fișa de verificare financiară a cererii de rambursare pentru cererile intermediare; lista de verificare pentru raportul tehnic de progres R2 și cererea de rambursare; fișa de verificare financiară a cererii de rambursare pentru cererile de rambursare finale; lista documentelor și a materialelor de informare și publicitate care trebuie să obțină avizul de conformitate legat de respectarea prevederilor de identitate vizuală PODCA; fișa de calcul pentru validarea cheltuielilor aferente cererii de rambursare; modul de stabilire a procentului de realizare a indicatorilor de output, a indicatorilor de rezultat și a indicatorilor suplimentari, precum și a indicatorilor pe teme orizontale; lista contractelor reziliate; lista contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziție publică în cadrul proiectelor finanțate din axa prioritară – Asistența tehnică; lista de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de servicii, materiale legate de organizarea celor două comitete de monitorizare ale programului operațional, iunie Piatra Neamț și noiembrie Cluj Napoca, etc.);

- Statistica oficială a site-ului, conform motorului intern al site-ului și portalului de www.trafic.ro (liderul actual în monitorizarea audienței online din România) se prezintă în modul următor:
 - ✓ Vizite: 45.000;
 - ✓ Vizitatori unici: 30.000;
 - ✓ Postări documente: 200 MB;
 - ✓ Număr documente postate: 46 materiale.

În cursul anului 2013, comunicarea dintre AMPODCA și beneficiarii, partenerii și nu numai, o să fie îmbunătățită și prin intermediul rețelelor sociale (propriile conturi de Facebook și Twitter).

Rețelele de socializare reprezintă cel mai bun mod de a putea promova activitatea programului operațional pe internet. Acestea sunt importante pentru eficientizarea activității cu vizitatorii interfețelor mobile, Prin intermediul rețelelor se vor realiza campanii de promovare a PODCA iar cei care accesează site-ul de pe smartphone, tablete, pot accesa aceste campanii cu un singur click.

Avantajul îl reprezintă posibilitatea de a interacționa într-un mod facil și rapid cu alți utilizatori (legați printr-un mod informal, fără obligații), contribuind activ la colectarea și răspândirea informațiilor pe care AMPODCA le promovează (campanii, anunțuri, exemple de bună practică din administrația publică, date statistice, studii de caz, etc.), totul într-un mod flexibil și prietenos

B.3. Publicații

La nivelul anului 2012, nu au fost elaborate publicații pe suport de hârtie. În cursul anului 2013, se vor elabora o broșură care va prezenta stadiul implementării acestui program operațional, o broșură ce va include proiecte de succes și exemple de bună practică din rândul beneficiarilor, un chestionar adresat beneficiarilor, prin care se va testa gradul de satisfacție al acestora cu privire la serviciile oferite lor de către autoritatea de management, o broșură și un newsletter în format electronic, ce vor urma să fie postate pe pagina de internet oficială www.fonduriadministratie.ro.

B.4. Materiale promoționale

La nivelul anului 2012, nu au fost realizate și distribuite materiale și obiecte promoționale. În cursul anului 2013, se vor achiziționa obiecte și materiale promoționale, urmând ca ulterior acestea să fie distribuite către beneficiarii și partenerii PODCA (agende, calendare de perete, calendare de birou, pixuri, pungi, broșuri, postere, bannere verticale, mape, cărți de vizită, etc).

B.5. Campanii media

La nivelul anului 2012, nu a fost realizată la nivelul AMPODCA o campanie media. În cursul anului 2013, se va realiza o campanie de informare publică integrată pentru promovarea PODCA.

Campania de informare publică are ca obiectiv general informarea beneficiarilor, potențialilor beneficiari și a publicului larg cu privire la transparența procesului de finanțare din instrumentele structurale, mecanismul general al implementării proiectelor și rolul beneficiarilor în acest proces, precum și la exemple de proiecte de succes realizate. Campania se va concretiza în difuzarea de spoturi TV și radio, bannere online, panouri publicitare statice out-door, machete presă.

B.6. Biroul de sprijin (help desk)

- Asigurarea serviciului de tip help-desk pentru beneficiari, atât telefonic (aproximativ 600 de apeluri telefonice), cât și în scris (aproximativ 105 răspunsuri la solicitări de informații sosite pe adresa oficială amdca@mai.gov.ro); S-a putut observa o scădere a numărului de apeluri telefonice, dar și a solicitărilor în scris, datorită unei comunicări eficiente existente între unitatea de comunicare și ofițerii de proiect AM PODCA cu beneficiarii și potențialii beneficiari ai acestui program operațional;
- Elaborarea răspunsurilor la 15 solicitări de informații publice formulate conform legislației în vigoare (Legea nr. 544/2001 privind accesul informațiilor de interes public, cu modificările și completările ulterioare și *postarea pe site a listei de documente de interes public gestionate la nivelul direcției*);
- Avizarea a peste 800 de materiale elaborate de către beneficiari în vederea asigurării suportului necesar pentru verificarea cerințelor de informare și publicitate de care aceștia sunt responsabili așa cum sunt prevăzute în regulamentele Uniunii Europene (Regulamentul CE nr. 1828/2006, art. 8);
- Materiale apărute în mass-media centrală și locală (print și on-line) pe baza avizelor date de AM PODCA: aproximativ 70 apariții;
- 10 comunicate și informații de presă legate de diverse proiecte gestionate de către DDCA, postate pe site-ul oficial al AMPODCA;
- Promovarea activităților programului operațional și a materialelor de informare ale beneficiarilor PODCA, la două sesiuni de comunicare, organizate de către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, în luna iulie, la Mamaia și în luna octombrie, la Iași.

B.7. Activități derulate de organismele intermediare

La nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative nu există organisme intermediare.

C. Monitorizarea și Evaluarea Planului de Comunicare

C.1. Situația îndeplinirii indicatorilor Analiza privind gradul de realizare a indicatorilor de out-put prevăzuți în Planul de Comunicare este menționată, la punctul B, Activități de comunicare realizate.

În conformitate cu *Planul de Comunicare*, pentru anul 2012 au fost stabilite o serie de ținte orientative pentru fiecare acțiune de informare și comunicare. La finalul anului 2012, mai mulți indicatori au fost îndepliniți, iar unii dintre aceștia au înregistrat o depășire a țintei stabilite..

În ceea ce privește impactul obținut prin existența unui help-desk funcțional, la nivelul AMPODCA, s-a putut constata o scădere masivă a solicitărilor venite din partea grupului țintă PODCA și, implicit, o scădere a furnizării răspunsurilor în scris.

Creșterea numărului de vizitatori ai paginii de internet AMPODCA www.fonduriadministratie.ro, așa cum se poate observa în reprezentarea grafică din acest raport, a demonstrat faptul că

informațiile, materialele și documentele postate sunt bine structurate, clare și concise. Acest lucru este dat și de indicatorul descărcări materiale de pe website.

Concluzionând, există o comunicare eficientă între ofițerii de proiect și responsabilii de comunicare AMPODCA pe de o parte și grupul țintă al PODCA pe de altă parte; există totodată și structurarea clară a informațiilor pe pagina de internet AMPODCA.

C.2. Concluzii și eventuale recomandări pentru ajustarea Planului Anual de Comunicare

Există indicatori care din păcate nu au fost atinși în anul 2012, conform Planului de Comunicare PODCA, dar conform următoarei perioade, se va rezolva situația indicatorilor orientativi până la sfârșitul anului 2015 (Organizare de evenimente, conferințe, seminarii, ateliere de lucru, caravane în teritoriu; Elaborarea și distribuirea de obiecte promoționale; Elaborarea și distribuirea de material informative; Organizarea de cursuri de formare personal AMPODCA și Organizarea de activități legate de mass-media). AMPODCA va achiziționa obiecte promoționale care o să fie distribuite la diverse evenimente (reuniuni ale Comitetului de Monitorizare PODCA, sesiuni de informare și sesiuni de formare, eveniment major de comunicare, etc.). Totodată, la nivelul AMPODCA se află în lucru caietul de sarcini privind o campanie media integrată a promovării acestui program operațional (achiziționarea de spoturi TV, spoturi radio, bannere online, panouri publicitare statice out-door, machetă presă, etc.).

Așa cum a fost menționat mai sus, în cursul anului 2013 o să fie realizate evenimente de comunicare, sesiuni de informare și de formare pentru beneficiarii proiectelor finanțate din cadrul programului operațional, campanii de informare publică integrată pentru PODCA, elaborarea și distribuirea obiectelor promoționale și a materialelor de informare în rândul beneficiarilor, potențialilor beneficiari și a publicului larg. În cadrul sesiunilor de informare dedicate beneficiarilor PODCA, unul dintre subiectele abordate îl va constitui activitatea de comunicare, modul de respectare a cerințelor de informare și publicitate de care aceștia sunt responsabili așa cum sunt prevăzute în regulamentele Uniunii Europene (Regulamentul CE nr. 1828/2006, art. 8), dificultățile întâmpinate în derularea proiectelor, modalități de soluționare a disfuncționalităților, precum și sugestii și recomandări viitoare.

- Acordarea de sprijin beneficiarilor care au proiecte în implementare finanțate prin intermediul PODCA, prin organizarea unor sesiuni de informare tematice care vor urmări pregătirea unor persoane care fac parte din echipele de implementare a proiectelor derulate la nivelul instituțiilor beneficiare pentru a contribui activ la asigurarea unui management efektiv și eficient al proiectelor finanțate din PODCA. Sesiunile vor include prezentarea actelor normative comunitare și naționale incidente implementării proiectelor, studii de caz și exerciții, exemple de bune practici. În cadrul sesiunilor se vor discuta modalitățile în care sunt implementate proiectele beneficiarilor din cadrul PODCA, diferite probleme legate de monitorizarea acestora, mecanismele financiare din perioada de implementare, derularea procedurilor de achiziții, modalități de raportare și rambursare. Organizarea unor sesiuni de formare care vor urmări pregătirea unor persoane din cadrul beneficiarilor (precum și a partenerului în proiect), implicați în proiectele PODCA.. Sesiunile de formare ale grupului țintă selectat din cadrul beneficiarilor PODCA se vor desfășura în Municipiul București în anul 2013. Modulele de instruire sunt următoarele: a) managementul proiectelor în contextul gestionării fondurilor structurale, b) achizițiile publice și managementul contractelor de achiziții publice aferente acestora, c) indicatorii utilizați în cadrul proiectelor. Reactualizarea paginii de internet, care își va păstra actuala adresă, www.fonduriadministratie.ro; o nouă interfață web funcțională și prietenoasă, precum și realizarea unei flexibilități sporite de gestionare a informațiilor afișate pentru utilizatori.

ANEXE

1. Anexa 1 RAI PO DCA 2012 – Situația sintetică privind monitorizarea riscului de dezangajare automată (n+3/N+2) la 31 decembrie 2012
2. Anexa 2 RAI PO DCA 2012 – tabele sursă pentru informațiile prezentate în cuprinsul raportului

INDEX TABELE

Tabel nr. 1 Indicatorul de impact și componentele sale.....	11
Tabel nr. 2 Situația resurselor financiare alocate PO DCA	13
Tabel nr. 3 Dimensiunea 1.....	15
Tabel nr. 4 Dimensiunea 2.....	15
Tabel nr. 5 Dimensiunea 3.....	16
Tabel nr. 6 Dimensiunea 4.....	16
Tabel nr. 7 Dimensiunea 5.....	16
Tabel nr. 8 Situația utilizării fondurilor pe dimensiuni	16
Tabel nr. 9 Finanțare pe grupuri țintă.....	17
Tabel nr. 10 Finanțare pe grupuri țintă.....	18
Tabel nr. 11 Sume retrase/recuperate	18
Tabel nr. 12 Sume restante	19
Tabel nr. 13 Analiza calitativă a cererilor de rambursare pentru anul 2011.....	22
Tabel nr. 14 Progres indicatori Axa prioritară 1	57
Tabel nr. 15 Participanți FSE Axa prioritară 1	62
Tabel nr. 16 Progres indicatori Axa prioritară 2	65
Tabel nr. 17 Participanți FSE Axa prioritară 2	67
Tabel nr. 18 Progres indicatori Axa prioritară 3	70
Tabel nr. 19 Participanți FSE Axa prioritară 3	71
Tabel nr. 20 Legătura dintre obiectivele actuale PO DCA și cele europene.....	73

Index figuri

Figura 1 – Progresul anual în implementarea PO DCA.....	8
Evoluția PO DCA aferentă perioadei 2008 - 2012, indică o creștere exponențială, în special, în ceea ce privește contractarea proiectelor. Este de menționat faptul că procentul plăților pentru proiectele finalizate este comparabil cu cel al proiectelor finalizate.	8
Figura 2 – Evoluția anuală în implementarea PO DCA	9
Figura 3 - Situația proiectelor depuse în cadrul PO DCA la 31.12.2012	9
Figura 4 – Stadiul proiectelor (în procente) raportat la nr. total de proiecte depuse în cadrul PO DCA la 31.12.2012	9
Figura 5 - Stadiul implementării PO DCA la 31.12.2012, raportat la alocarea 2007 -2013	10
Figura 6- Gradul de absorbție raportat la alocare PO DCA la 31.12.2012	11
Figura 7. Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 31.12.2012 raportat la alocare PO DCA – Valoare FSE (mil. euro).....	14
Figura 8 Repartizarea pe DMI a contribuției publice afectate de nereguli	20
Figura 9 Repartizarea pe categorii de constatări cu impact financiar a contribuției publice provenite din nereguli	20
Figura 10 Figura 11	23
Figura 12 Figura 13	23
Figura nr. 14 Stadiul implementării axei prioritare 1 la 31 decembrie 2012, raportat la alocarea FSE pe axă	55
Figura 15 Contracte semnate în anul 2012 (număr) Figura 16 Contracte semnate în perioada 2008	56
Figura 17 Contracte semnate în anul 2012 (valoare eligibilă), Figura 18 Contracte semnate în perioada	56
Sursa: Tabel nr. 8 Evoluția contractelor semnate pe tip de beneficiar (număr și valoare)	56
Figura 19 Stadiul implementării axei prioritare 2 la 31 decembrie 2012, raportat la alocarea FSE pe axă.....	64
Figura 20 Contracte semnate în anul 2012 (valoare eligibilă) Figura 21 Contracte semnate în perioada 2008.....	64
Figura 22 Situația contractării și plăților la 31 decembrie 2012	69

**STADIUL ÎNDEPLINIRII REGULII N+3/N+2
LA 31 DECEMBRIE 2012**
ANEXA 1

Milioane Euro

Alocare UE*					Avans CE 2007- 2010**	Declarații de cheltuieli transmise la CE 2007- 2012**	Total avans + Declarații de cheltuieli 2007- 2012**	Risc n+3/n+2	
2008	2009	2010	2011	2012				2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31,5	44,21	45,03	33,23	27,96	27,04	51,23	78,27	75,70	103,66

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

* În conformitate cu prevederile Regulamentului (EU) nr. 539/2010

** Sume cumulate la 31 decembrie 2012

8= 6 + 7

9= 1+2+3+4-8

10=5

Explicare a tabelului N+3/N+2

Analizând stadiul îndeplinirii regulii N+3/N+2 la finalul anului 2012, se remarcă faptul că, pentru anul 2013, riscul privind dezangajarea automată de fonduri este de **75,70 mil. euro**, luând în calcul avansul acordat de CE pentru PO DCA, declarațiile de cheltuieli transmise CE până la data de 31.12.2012 precum și alocările aferente anilor 2008-2011.

Tabel nr. 1 Evoluția anuală a PO DCA

	2008		2009		2010		2011		2012	
	Număr	Valoare eligibilă (euro)	Număr	Valoare eligibilă (euro)	Număr	Valoare eligibilă (euro)	Număr	Valoare eligibilă (euro)	Număr	Valoare eligibilă (euro)
Proiecte depuse	206	82.450.540,93	727	129.458.466,48	111	271.198.231,89	326	369.195.677,81	1	665.188,47
Proiecte evaluate tehnic	35	14.053.433,65	118	50.290.815,85	522	129.154.155,86	274	376.162.217,74	238	239.410.942,82
Proiecte aprobate	24	12.118.226,72	86	38.683.764,43	181	54.136.399,86	73	95.228.841,89	70	112.423.449,02
Proiecte contractate	0	0,00	99	38.759.009,23	170	38.808.471,56	55	50.918.001,59	92	161.650.289,72
Proiecte finalizate	0	0	1	28.323,27	64	12.478.589,19	158	30.264.793,06	70	33.194.556,47
Proiecte plată finală	0	0,00	1	28.323,27	63	12.290.815,16	125	24.091.377,24	34	20.497.778,06

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Tabel nr. 2 Situația proiectelor din cadrul PO DCA la 31.12.2012

Stadiu	Număr	Valoare eligibilă totală (mil Euro)	Contribuția UE (FSE) (mil Euro)	% din alocarea totală 2007 - 2013
Alocare totală PO DCA		244,7		100%
Proiecte depuse	1371	804,65	711,13	342%
Proiecte aprobate	420	287,98	192,44	118%
• Contracte semnate	416	284,80	240,6	117%
• În contractare	4	1,40	1,19	1%
Proiecte evaluate cu raport de peste 60 de puncte dar fără resurse financiare	120	188,01	163,13	77%
Proiecte în evaluare	37	75,37	65,59	31%
Contracte reziliate	6	4,00	3,4	2%
Proiecte respinse/retrase	788	234,21	213,85	96%

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Tabel nr.3 Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 31.12.2012 raportat la alocare PO DCA

Stadiul plăților efectuate pe contractele de finanțare semnate la 31.12.2012 raportat la alocare PO DCA	Valoare FSE (mil euro)	% din alocarea FSE 2007 - 2013
• Plăți certificate de CE	51,23	24,63
• Plăți efectuate	51,54	24,78
• Valoare proiecte contractate (FSE)	240,63	116
• Valoare proiecte depuse (FSE)	711,13	342
• Alocare program (FSE)	208	100

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Tabel nr. 4 Analiză comparativă a cererilor de rambursare depuse vs. cereri de rambursare plătite în perioada 2009 -2012 (număr)

	2009	2010	2011	2012
Cereri de rambursare depuse	32	252	485	261
Cereri de rambursare plătite	14	206	296	408

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Tabel nr. 5 Analiză comparativă a cererilor de rambursare depuse vs. cereri de rambursare plătite în perioada 2009 -2012 (valoare)

mil. euro

	2009	2010	2011	2012
Cereri de rambursare depuse	0,98	11,75	26,11	35,67
Cereri de rambursare plătite	0,21	6,48	17,79	32,90

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Tabel nr. 6 Evoluția aplicațiilor de plată rambursate de CE în perioada 2009 -2012, inclusiv top – up

mil. euro

	2009	2010	2011	2012
Aplicații de plată rambursate de către CE	0,05	2,94	15,90	32,30

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Tabel nr. 7 Evoluția valorii declarațiilor de cheltuieli transmise și certificate de către ACP în perioada 2009 -2012

mil. euro

	2009	2010	2011	2012
Declarații de cheltuieli transmise	0,05	5,40	13,60	29,93
Declarații de cheltuieli certificate (sume solicitate spre rambursare)	0,05	5,61	13,23	26,96

Sursa: AM PODCA 31.12.2012

Tabel nr. 8 Evoluția contractelor semnate pe tip de beneficiar (număr și valoare)

2008 - 2012	nr. contracte	valoare eligibilă (mil. euro)
APC	96	139,79
APL	112	13,97
ONG	28	4,85
Universități	10	1,98

Sursa: AM PODCA 31.12.2012