

1 Evaluarea intermediară POS Mediu - PLAN DE ACȚIUNE

I. RECOMANDĂRI ȘI ACȚIUNI LA NIVEL ORIZONTAL (CADRUL LEGAL ȘI INSTITUȚIONAL)

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
1	Conștientizarea factorilor de decizie locali cu privire la consecințele deciziei de neparticipare la procesul de regionalizare în situația neconformării unor localități cu termenele stabilite în Tratatul de Aderare Cap 22, care poate atrage penalități la adresa României	Inițierea unui Memorandum de informare a autorităților și instituțiilor competente privind implicațiile neconformării cu termenele stabilite în Tratatul de Aderare Cap 22	Nu implică costuri suplimentare	AM POS Mediu	Trim. I 2014
2	Corelarea prevederilor legislației în domeniul construcțiilor cu condițiile contractuale FIDIC	Inițierea demersurilor în legătură cu autoritățile competente (MDRAP) în vederea concretizării unor propuneri legislative pentru integrarea FIDIC în legislația aferentă Achizițiilor Publice	Nu implică costuri suplimentare	AM POS Mediu	Trim III 2013
3	Corelarea investițiilor cu finanțări prin POS Mediu cu alte programe care finanțează acțiuni în domeniul mediului, în vederea unei abordări coerente pentru implementarea investițiilor în infrastructura aferentă	Identificarea tuturor programelor de investiții și instituțiilor care finanțează investiții de mediu Inițierea de protocoale de colaborare cu instituțiile care finanțează acțiuni în domeniul mediului pentru asigurarea unui flux constant de informații și	Nu implică costuri suplimentare	AM POS Mediu	Trim III 2013

Rezumatul raportului privind evaluarea intermediară POSMediu – Anexa 1

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
		<p>corelare a investițiilor</p> <p>Inițierea de protocoale de colaborare cu instituțiile implicate pentru identificarea mecanismelor necesare în vederea soluționării cu celeritate a solicitărilor privind eliberarea avizelor necesare implementării proiectelor (ENEL, ELECTRICA, CFR, ANPM, DISTRIGAZ etc.)</p> <p>Implicarea activă a AM POS Mediu în procesul de consultare privind elaborarea ghidurilor aplicantului pentru alte programe de mediu decât POS Mediu în conformitate cu obligațiile asumate de România în Tratatul de Aderare (Cap 22)</p>			
4	Asigurarea unei abordări unitare a prevederilor legislative din domeniul achizițiilor publice de către structurile implicate în controlul procedurilor de achiziție publică	Participare activă a AM POS Mediu în grupurile de lucru inițiate de ANRMAP în vederea identificării unor abordări unitare cu privire la aplicarea prevederilor legislative în domeniul achizițiilor publice	Nu implică costuri suplimentare	AM POS Mediu	Trim III 2013

II. RECOMANDĂRI ȘI ACȚIUNI PRACTICE PENTRU CREȘTEREA IMEDIATĂ A GRADULUI DE ABSORBȚIE

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
1	Înființarea unui mecanism financiar tampon în scopul de a asigura un flux financiar adecvat pentru implementarea proiectelor	Continuarea/intensificarea demersurilor cu MFE și MFP în vederea stabilirii cuantumului și mecanismului de implementare	Nu implică costuri suplimentare la nivelul AM POS Mediu	AM POS Mediu	Trim III 2013
2	Clarificare cu reprezentanții UE a modului de utilizare a cap. “Diverse și neprevăzute” din devizele generale ale proiectelor	Stabilirea unei modalități de abordare unitară privind alocarea și utilizarea sumelor prevăzute în devizul general al proiectului la cap. “Diverse și neprevăzute”	Nu implică costuri suplimentare	AM POS Mediu	Trim. III 2013
3	Clarificare cu reprezentanții UE a modului de tratare a ordinelor de variație în conformitate cu Regulamentul CE 1083/2006	Stabilirea unei modalități de abordare unitară privind ordinele de variație	Nu implică costuri suplimentare	AM POS Mediu	Trim. III 2013
4	Urmărirea riscului de dezangajare automată provenind din faptul că nu vor fi suficiente cereri de rambursare care să acopere alocarea financiară	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborarea unei strategii „Grafic de alertă” prin care să se analizeze din timp fiecare etapă de transmitere a Cererilor de rambursare • Analiza riscurilor ce pot duce la întâzieri • Elaborarea unui plan de diminuare/eliminare a riscurilor financiare 	Nu implică costuri suplimentare	AM POS MEDIU, ACP, ACIS	Continuu, începând cu Trim II 2013

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
5	Fluidizarea procesului de verificare și autorizare a Cererilor de Rambursare de către OI-AM POS Mediu	<ul style="list-style-type: none"> Analiza posibilității stabilirii unor mecanisme clare privind responsabilizarea auditului de la nivelul proiectului în procesul de verificare a conținutului cererii de rambursare 	Nu implică costuri suplimentare	AM POS Mediu/OI POS Mediu	Continuu începând cu Trim II 2013

III.RECOMANDĂRI ȘI ACȚIUNI PRACTICE PENTRU ÎNTĂRIREA EFICACITĂȚII ȘI EFICIENȚEI MANAGEMENTULUI DE PROGRAM

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
1	Eficientizarea procesului de achiziții publice pentru asigurarea Asistențelor Tehnice necesare îmbunătățirii activității AM și OI POS Mediu	Înființarea unui Compartiment de Achiziții Publice în organigrama AM POS Mediu (definire structura, responsabilități, fișe de post, profil, derulare proces selecție)	Nu implică costuri suplimentare	AM POS Mediu, DRU MMSC	Trim III 2013
2	Proiectarea, aprobarea și implementarea unui Sistem de Monitorizare a Implementării Programului POS Mediu (SMIP)	<ul style="list-style-type: none"> Constituirea Unității de Monitorizare a Indicatorilor de Program și Mediu; Elaborarea de instrucțiuni și ghiduri de completare a datelor în structura de raportare pentru asigurarea 	Estimare valoare AT conform cerințelor din CdS	Analiză realizată cu suport AM POS Mediu/ DFS-SMR, AM POS Mediu/ DFS-SMR, DFC-SMR,	Trim IV 2013

Rezumatul raportului privind evaluarea intermediară POSMediu – Anexa 1

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
		<p>coerenței și consistenței datelor furnizate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborarea unui set de indicatori, cantitativi și calitativi, de monitorizare internă (dezagregarea la nivel de arie teritorială - OI POS Mediu și, respectiv, de proiect a indicatorilor POS Mediu/ DCI POS Mediu); • Elaborarea unei proceduri unitare de colectare a informațiilor la nivelul fiecărui OI POS Mediu din structura sistemului de implementare; • Stabilirea surselor interne de documentare a indicatorilor de realizare imediată și de rezultat a POS Mediu 2014-2020 de o manieră corelată cu indicatorii la nivel de proiect din cadrul sistemului de monitorizare a implementării proiectelor finanțate prin POS Mediu; • Crearea bazei de date privind monitorizarea indicatorilor de 		<p>OI/ CMR Achiziție realizată de CDI (Cu sprijinul AT)</p>	

Rezumatul raportului privind evaluarea intermediară POSMediu – Anexa 1

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
		<p>program;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pregătirea ofițerilor/responsabililor de proiect și a personalului care va fi implicat în implementarea SMIP. 			
3	Definirea structurii de analiză dinamică și raportare a evoluției indicatorilor de realizare la nivelul fiecărui OI și al AM POS Mediu	<p>Includerea în Raportul de monitorizare la nivel de program a unor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • constatări (abateri de la ținte prin depășire sau subrealizare, evidențierea ecartului față de țintele estimate, cauze, factori de influență interni, externi, dinamica subliniată prin indicatori relativi etc.); • concluzii; • recomandări pentru fundamentarea unor intervenții și decizii viitoare. • Instruirea corespunzătoare a personalului responsabil cu întocmirea acestor tipuri de rapoarte și înzestrarea acestora cu un set de competențe pentru a realiza analize în dinamică a rezultatelor, în măsură a oferi o imagine cinetică a modului în care prin implementarea proiectelor se îndreaptă către 	Nu implică costuri suplimentare	Direcții AM	Trim III 2013

Rezumatul raportului privind evaluarea intermediară POSMediu – Anexa 1

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
		obținerea performanțelor planificate.			
4	Echilibrarea gradului de încărcare a personalului OI/AM POS Mediu din cadrul fiecărei zone de activitate în conformitate cu volumul de activitate indus de stadiul de dezvoltare al programului	Lansarea procesului de licitarea și contractarea serviciilor AT în vederea evaluării gradului de încărcare a personalului AM/OI și dimensionare a cifrei optime de personal	Conform estimare din Caietul de sarcini	DAT	Trim IV 2013
5	Crearea condițiilor materiale și de infrastructură necesare derulării activității OI/AM POS Mediu în condiții de eficiență și siguranță a procesului de activitate	Lansarea procesului licitare contractarea privind furnizarea de bunuri și servicii în vederea rezolvării solicitărilor venite din partea departamentelor AM și/sau OI POS Mediu privind dotările materiale și înlocuire de echipamente	Conform estimare din Caietul de sarcini	DAT	Trim III 2013
		Lansarea procesului de licitare contractare privind furnizarea de bunuri și servicii în vederea proiectării unei infrastructuri IT capabile să asigure transferul de date și procesarea datelor în timp real	Conform estimare din Caietul de sarcini	DAT	Trim III 2013
6	Crearea cadrului instituțional necesar derulării la nivel AM POS Mediu a procesului de analiză-decizie privind identificarea riscurilor asociate implementării programului și elaborării planului	<ul style="list-style-type: none"> Constituirea în cadrul AM POS Mediu a unității de analiză decizie privind identificarea riscurilor asociate implementării programului, 	Nu implică costuri suplimentare	Direcții AM POS Mediu	Trim III 2013

Rezumatul raportului privind evaluarea intermediară POSMediu – Anexa 1

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
	de acțiuni privind menținerea sub control a acestora	<p>formată cel puțin din Directorii Direcțiilor AM POS Mediu</p> <ul style="list-style-type: none"> • elaborarea și monitorizarea planului de acțiuni privind menținerea sub control a riscurilor identificate, • revizuirea corespunzătoare a procedurii de management general 			
7	Responsabilizarea și monitorizarea Beneficiarilor privind capacitatea de identificare și monitorizare a riscurilor asociate implementării proiectului, pentru evitarea nerespectării termenelor de implementare a proiectului în conformitate cu Contractul de Finanțare	Includerea în structura și conținutul raportului de progres transmis de către Beneficiari către OI POS Mediu prin introducerea unui capitol distinct dedicat declarării riscurilor identificate, a planului de acțiuni agreat în vederea menținerii sub control a riscurilor precum și a stadiului implementării acestuia.	Nu implică costuri suplimentare	DFC, DFS, OI POS Mediu	Trim III 2013

IV. RECOMANDĂRI ȘI ACȚIUNI PRACTICE PENTRU EFICIENTIZAREA PREGĂTIRII ETAPEI a II-a POS MEDIU

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
1	Continuarea procesului de întărire a capacității instituționale ale ADI din domeniul apă-apă uzată și deșeuri	Asistență Tehnică co-finanțată BERD/BEI/Axa Prioritară 6	Estimare valoare AT conform cerințelor din	AM POS Mediu	Trim IV 2013

Rezumatul raportului privind evaluarea intermediară POSMediu – Anexa 1

Nr. crt.	Recomandare	Acțiune	Estimare cost (Lei)	Responsabil	Termen
			CdS		
2	Continuarea procesului de consolidare instituțională a OR din domeniul apă-apă uzată în vederea asigurării capacității lor privind extinderea ariei de operare la nivelul întregului județ și creșterea standardului de serviciu	<p>DA pentru AT în vederea pregătirii aplicației POS Mediu 2 să adreseze, printre altele, următoarele cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efectuarea unei analize referitoare la Cerințele specifice extinderii ariei de operare • Analiza oportunităților de externalizare a unor activități altele decât „core business” în conformitate cu legislația în vigoare 	Estimat 10% Din valoarea AT	ADI și OR	Trim I 2014
3	Analiza posibilității de revizuire a arhitecturii instituționale la nivelul proiectelor finanțate prin Axa Prioritară 2, DMI 2.1 cu respectarea criteriilor Altmark în vederea aplicării regulii „in house” în procesul de atribuire a gestiunii serviciului la nivel regional, acolo unde este posibil	AT Aplicația POS Mediu 2	Estimat 15% din valoare AT pentru pregătirea Aplicației POS Mediu 2	ADI și CJ	Trim. I 2014