

Evaluarea Intermediară a POR - Tabelul cu Recomandări cheie

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
Paragraful 17	Ținând cont de numărul relativ ridicat de proiecte în cadrul planurilor integrate de dezvoltare urbană, precum și de istoricul procesului de evaluare din cadrul celorlalte axe, șansele ca toate studiile de fezabilitate și proiectele tehnice din cadrul Axei Prioritare 1 să fie pregătite și evaluate în timp util, sunt destul de reduse.	1	<p>Autoritatea de Management POR ar trebui să adopte o strategie pe termen mediu de minimizare a riscului pentru Axa Prioritară 1.</p> <p>În acest sens, ar fi utilă pregătirea unui calendar detaliat al procesului de depunere de aplicații, evaluare și contractare pentru fiecare dintre subdomeniile Axei Prioritare 1 (acoperind perioada de timp prezent - sfârșitul anului 2010). Acest grafic ar trebui discutat cu Organismele Intermediare și, în cazurile necesare, cu potențialii aplicanți. Calendare individuale ar trebui pregătite pentru fiecare dintre poliile de creștere și poliile de dezvoltare urbană.</p> <p>Progresul înregistrat în pregătirea planurilor integrate, evaluarea și selecția acestora, precum și în pregătirea și depunerea planurilor tehnice trebuie monitorizat, iar riscurile de întârziere trebuie detectate. În consecință, măsurile de corecție adecvate ar trebui identificate de către Autoritatea de Management POR în colaborare cu Organismele Intermediare.</p>	Creșterea șanselor ca procesul de selecție și contractare pentru întreaga Axă Prioritară 1, să fie finalizat conform planului, adică la sfârșitul anului 2010.
Paragraful, 19, 20,45	Economiile realizate din achizițiile publice	2	1. În cazul Axei Prioritare 2, AM POR ar trebui să mărească, cât mai curând posibil, nivelul de supra-angajare, de la	Asigurarea absorbției la timp și în întregime a FEDR pentru această prioritate și realizarea

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
	<p>În cadrul Axei Prioritare 2, sunt substanțiale și oferă oportunitatea de a mări rata de supra - angajare.</p> <p>Sistemul pentru elaborarea prognozelor de plăți nu este ajustat în cazul economiilor la contractare, ceea ce poate să ofere o imagine distorsionată asupra situației n+3/n+2.</p>		<p>100% în prezent, la 130%. Nivelul economiilor la contractare, realizate în cadrul altor DMI, și potențialele alte supra-angajări ar trebui monitorizate îndeaproape de AM POR și incluse în rapoartele lunare de management.</p> <p>2. AP2 are capacitatea de a asigura o sursă sigură de proiecte și pentru alte inițiative guvernamentale privind investițiile în infrastructură. Aceasta propunere, precum și posibilitatea extinderii acesteia și asupra altor Axe Prioritare ale POR ar trebui discutată la nivel de Guvern.</p> <p>3. Selecția proiectelor rămase ar trebui să urmărească cu prioritate obiectivele strategice la nivel național, odată ce absorbția regională a alocărilor din cadrul AP2 este aproape asigurată. Ar trebui avută în vedere o selecție pe criterii strategice.</p>	obiectivelor priorității.
Paragraful 24	<p>Evaluarea a identificat o serie de arii unde este necesară o schimbare a alocărilor. Acestea sunt:</p> <p>a. Realocarea fondurilor aferente DMI 4.1 în regiunea București-Ilfov</p>	3	<p>În baza unei propuneri formulate de AM POR în colaborare cu Consiliul de Dezvoltare Regională al regiunii București-Ilfov, Comitetul de Monitorizare POR ar trebui să decidă, în cadrul următoarei sale reuniuni, realocarea de fonduri.</p> <p>Luând în considerare obiectivele strategice ale POR, ar trebui stabilite două reguli generale de luare de decizii privind realocările. Sugerăm că acestea ar trebui să fie:</p> <p><u>Din perspectiva AP / DMI</u>: realocarea către alte DMI în cadrul aceleiași AP sau către alte AP care sunt</p>	Creșterea gradului de angajare rapidă a fondurilor POR, menținând totodată o orientare strategică asupra obiectivele prioritare.

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
	b. Realocarea fondurilor aferente DMI 4.2 către alte DMI (PA1 și PA5)		<p>complementare față de obiectivul prioritar afectat de realocare;</p> <p><u>Din perspectiva regională</u>: pentru a transpune obiectivul de limitare a adâncirii disparităților regionale, o realocare de la o regiune/regiuni ar trebui efectuată doar către acele regiuni care sunt mai dezavantajate, și în aceeași proporție cu procentul/procentele inițiale ale alocării regionale.</p> <p>Pentru cele două tipuri specifice de realocări, recomandăm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realocarea fondurilor neutilizate ale DMI 4.1 din regiunea BI către celelalte regiuni, pentru DMI 4.1. Această decizie ar trebui analizată în cadrul întâlnirii CMPOR din primăvara 2010. <p>Realocarea fondurilor neutilizate în cadrul DMI 4.2 către AP1 și AP5. Motivul este ca DMI 4.1 și 4.3 au o alocare completă, iar PA1 și PA5 sunt AP din POR care au ținte ridicate de creare de locuri de muncă. Realocarea ar trebui să fie proporțională cu țintele de creare de locuri de muncă de cele două potențiale axe prioritare beneficiare și să urmărească principiul alocării regionale procentuale. Această decizie ar trebui analizată de CMPOR în Octombrie 2009.</p>	
Paragraful 28	Organismele Intermediare se	4	Ar trebui identificată o variantă de contract cu Organismele Intermediare mai eficientă (sumă	Plățile către Organismele Intermediare vor fi efectuate la termenle prevăzute în procedură.

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
	confruntă cu dificultăți severe de flux de numerar datorită întârzierilor plăților pentru serviciilor lor, de către Autoritatea de Management POR. Această situație le-a afectat capacitatea de operare, în special în ceea ce privește organizarea de evenimente de informare și publicitate.		<p>globală/lump sum, sau alt tip de contract) pentru a accelera procesarea cererilor de rambursare primite din partea acestora.</p> <p>Când sistemul de control financiar a fost testat în mod repetat și s-a stabilizat, nivelul de control aplicat de către Autoritatea de Management POR ar trebui diminuat spre minimumul cerut prin Regulamente.</p> <p>O analiză de risc ar putea fi efectuată pentru a identifica unde pot apărea cele mai frecvente erori (în ce tipuri de documente sau tranzacții) ducând astfel la o eficiență sporită a controlului, fără creșterea riscului ca o eroare să rămână nedetectată.</p>	Organismele Intermediare ar putea astfel să se concentreze pe activitățile care le-au fost delegate în cadrul POR, și nu pe rezolvarea problemelor de flux de numerar datorate întârzierilor în plăți.
Paragraful 4	Activitatea de monitorizare la nivel de POR este semnificativ afectată de lipsa, la timp, a datelor socio-economice.	5	<p>1. Autoritatea de Management POR are nevoie de acces, la timp, la date socio-economice relevante pentru a-și putea îndeplini responsabilitatea asumată de a monitoriza schimbărilor înregistrate de indicatorii regionali. În acest sens ar trebui rediscutată colaborarea cu Institutul Național de Statistică, la nivel național și regional, precum și cu Comisia Națională de Prognoză. Dacă este necesar, ar putea fi alocate resurse din DMI 6.1 sau din Programul Operațional Asistență Tehnică (sau din alte surse), în scopul creșterii accesului la datele necesare monitorizării.</p> <p>2. Un plan al sondajelor pentru 2010 în scopul începerii</p>	<p>O sursă de date socio-economice de încredere la îndemâna AM POR pentru monitorizarea POR și pentru a sprijini analizele politicilor pentru perioada de programare următoare.</p> <p>O mai bună monitorizare a datelor și analiză a rezultatelor în sprijinul raportării cu privire la implementarea POR.</p>
12,46	Monitorizarea indicatorilor de rezultat este propusă a fi efectuată în special			

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
	prin sondaje, dar o planificare a acestor sondaje nu a fost încă efectuată. Un mecanism de introducere a datelor astfel colectate în SMIS, nu a fost încă elaborat.		colectării de date pentru indicatorii de rezultat ar trebui elaborat acum, iar condițiile în care activitatea poate fi finanțată din DMI 6.1 ar trebui stabilite. 3. Autoritatea de Management POR ar trebui să efectueze imediat o analiză a gradului de acuratețe și a cât de complete sunt informațiile referitoare la rezultate introduse în SMIS, și să determine ce informații lipsesc. În colaborare cu echipa SMIS din cadrul ACIS ar trebui clarificat mecanismul de includere a indicatorilor de rezultat în SMIS. Un mecanism alternativ pentru înregistrarea indicatorilor care nu vor fi incluși în SMIS trebuie pus la punct până la sfârșitul anului 2009.	
Paragraful 40	S-au înregistrat întârzieri semnificative în ceea ce privește alocarea de evaluatori independenți în regiuni, în cazul mai multor DMI. Diversele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare care depind direct de Autoritatea de Management POR sunt prea mari	6	Autoritatea de Management POR ar trebui să găsească soluții de urgentare a acelor etape de selecție și contractare care se află sub directă sa responsabilitate, mai precis: Mobilizarea evaluatorilor independenți : Există o serie de metode alternative pentru furnizarea de experți independenți pentru evaluarea proiectelor. Este important ca acest gen de expertiză să fie dezvoltată la nivel regional iar rolul Autorității de Management ROP în furnizarea de evaluatori să fie treptat redus. În mod ideal ar trebui să existe un mic număr de persoane interne în cadrul Organismelor Intermediare care să poată gestiona procesul de evaluare. Întotdeauna va exista nevoia de a	Procesul de selecție și contractare devine mai eficient (reducerea întârzierilor) contribuind astfel la respectarea termenelor n+3/n+2 pentru absorbția fondurilor. Capacitatea regională de evaluare se va dezvolta, iar datorită unei mai bune cunoașteri a nevoilor regionale, există șanse sporite de a fi selectate cele mai relevante proiecte.

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
	consumatoare de timp și trebuie accelerate.		contracta extern o parte a acestei funcții dar, acest aspect poate fi organizat mai eficient, spre exemplu prin utilizarea mai multor furnizori externi de servicii. Aprobarea rapoartelor de selecție și evaluare; Procesarea documentelor necesare contractării: In acest sens, o măsură potențial utilă ar putea fi stabilirea de ținte privind numărul de contracte care trebuiesc încheiate lunar, pentru fiecare dintre DMI. O astfel de țintă poate fi calculată pornind de la sumele prevăzute în planul de contractare (ex. între prezent - sfârșitul anului 2010) - luând în considerare valorile medii ale proiectelor depuse - și ar trebui să reflecte numărul minim necesar de contracte care ar trebuie încheiate pentru a asigura îndeplinirea planului de contractare POR.	
Paragraful 42	Duplicarea procedurilor între monitorizarea și verificarea proiectelor este neproductivă și contribuie la întârzierea activității AM POR în ceea ce privește procesul de selecție și contractare.	7	Când se va ajunge la o stabilizare a funcționării sistemului de monitorizare (cel mai devreme - a doua jumătate a anului 2010), ar trebui efectuată o analiză internă în vederea eliminării duplicării de proceduri între monitorizarea de proiect și verificarea operațională și a cheltuielilor. O procedură comună ar putea fi elaborată, care să îmbine suprapunerile actuale dintre cele două activități. Pe baza constatărilor rezultate ar trebui luate măsuri de evitare a blocajelor în procesarea cererilor de rambursare și a plăților către beneficiari prin simplificarea procedurilor în vederea evitării suprapunerilor care pot	Economii de timp și costuri operaționale, atât de partea OI, cât și a beneficiarilor. Eficiența sporită și gestionarea la timp a procesului de verificare și plată, reducând astfel riscul unor probleme de flux de numerar la nivelul beneficiarilor.
48	Actualul nivel de verificare a			

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
	cheltuielilor la nivel AM POR duce la o supra-încarcare serioasă a personalului din cadrul AM POR și, în consecință, la întârzieri în procesarea cererilor de rambursare din partea beneficiarilor.		influența capacitatea administrativă a AMPOR și OIPOR	
Paragraful 43	Capacitatea SMIS de a veni în sprijinul procesului decizional nu este încă pe deplin dezvoltată. Datele existente în SMIS sunt foarte puțin utilizate de către AM POR.	8	AM POR ar trebui să-și definească în detaliu nevoile de sisteme informaționale care să sprijine procesele de management de rutină, precum și luarea de decizii. Soluții practice care să evite supra-dependența actuală de fișiere Excel, trebuie identificate și implementate cât de curând posibil, dar nu mai târziu de mijlocul anului 2010. Există trei opțiuni care nu se exclud reciproc: 1. Un acces crescut la datele SMIS pentru analize, prin negociere cu echipa SMIS privind descărcarea periodică a acelor părți din baza de date care sunt necesare în acest sens; 2. Așteptarea implementării modulelor îmbunătățite de raportare SMIS (folosind instrumentul de analiza	O îmbunătățire a calității și acurateții informațiilor în cadrul AM POR și OI. Îmbunătățirea schimbului de informații . Reducerea riscurilor privind integritatea datelor.
44	AM POR se bazează în principal pe utilizarea de fișiere de tip Excel pentru transferul datelor de la OI către Direcțiile AM POR,			

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
	precum și între aceste Direcții. Până acum acest sistem funcționează, dar există un mare risc de pierdere de date și de supra-dependență de expertiza unui grup restrâns de persoane din AM POR.		Oracle Discovery) 3. Analiza fezabilității realizării unei investiții în instrumente, inclusiv sisteme de date și aplicații de grup (<i>business intelligence and workgroup applications</i>) complementare SMIS pentru a răspunde procedurilor specifice și cerințelor de raportare ale AMPOR și OIPOR care depășesc obiectivele și capacitatea de acoperire a SMIS.	
Paragraful 57	Regiunea București Ilfov nu a performat în mod constant până la data de referință. Acest lucru s-a datorat unui număr unic de factori, atât interni cât și externi, inclusiv întârzierile în finanțarea ADR BI, alocarea în întregime din cadrul AP1 către Centrele Urbane, posibilitatea efectului de „deadweight” din cadrul DM! 4.1, rezistența potențialilor	9	AMPOR ar trebui să efectueze o analiză urgentă împreună cu ADRBI a portofoliului de proiecte actual pentru regiunea BI având ca data de referință sfârșitul anului 2009. Posibilitatea realocării de fonduri către regiuni care au nevoie mai mare trebuie examinată și o propunere de realocare trebuie discutată în cadrul următorului Comitet de Monitorizare din primăvara anului 2010. Un set imediat de activități de informare și publicitate adresate potențialilor beneficiari trebuie implementate, Aceste activități trebuie susținute de MDRL și de Guvern. Aspectele legate de eligibilitatea neclară a unor potențiali beneficiari trebuie clarificată în mod formal de ADRBI cu AMPOR	Impactul îmbunătățit al absorbției fondurilor din cadrul POR în regiunea București Ilfov.

Paragraf referință din Rezumat	Constatare / Concluzie	Nr. recomandare	Recomandare	Efect al recomandării
	<p>beneficiari de a utiliza oportunitățile prezentate în cadrul POR, posibila neeligibilitate a unor beneficiari vizați.</p> <p>ADRBI nu poate rezolva aceste probleme singură și are nevoie de mai mult sprijin din partea AMPOR, MDRL și nivel de guvern pentru a rezolva aspectele care împiedică regiunea BI de a beneficia de avantajele furnizate prin intermediul POR.</p>			