



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMFOSDRU



Fondul Social European
POS DRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU

Investește în oameni!

Fondul Social European

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 1 „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenție: 1.2 Calitate în învățământul superior

Titlu proiect: “Asigurarea calității în învățământul superior din România în context European.

Dezvoltarea managementului calității academic la nivel de sistem și instituțional”

Beneficiar: AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Cod contract: POSDRU/2/1.2/S/1

MINUTĂ

Astăzi, 15.03.2011, a avut loc o întrevedere, la sediul Direcției OIPOSDRU – MECTS între reprezentantul OIPOSDRU Mariana Bordaș – ofițer verificare tehnică proiecte finanțate și cei ai Beneficiarului: Lect.Univ.Dr. Floroiu Mihai - manager adjunct proiect, Tanase Ion- responsabil financiar adjunct proiect, Lolea Marilena- consilier juridic proiect, Vasile Camelia- economist în cadrul proiectului **POSDRU/2/1.2/S/1**.

În cadrul acesteia au fost discutate următoarele aspecte:

1. În antetul RTF nu este menționată denumirea axei prioritare 1 și anume: “Educație și formare profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
2. Locația proiectului, conform Cererii de finanțare aprobată, este *Regiunile: București-Ilfov, Nord-Est, Centru, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia, Vest; Județele: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, București, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Sălaj, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea* și nu România așa cum se menționează în RTF nr.3.
3. Informațiile furnizate la secțiunea Obiective Orizontale ale POSDRU din RTF au caracter general, nefiind operaționalizate prin prisma activităților desfășurate în perioada de raportare. În mod concret la această secțiune va trebui demonstrată respectarea principiilor Egalității de șanse, Dezvoltare durabilă și Abordare transnațională exclusiv prin prisma activităților desfășurate. Dacă acțiunile în cadrul activităților raportate nu au fost susceptibile de aplicare a acestor principii se va trece „nu este cazul pentru perioada raportată”.
4. Din documentele suport atașate nu reiese valoarea realizată a indicatorilor: *Ponderea universităților sprijinite care au primit acreditarea prin prisma noilor standarde de asigurare a calității, Rapoarte de evaluare externă a universităților* (sunt atașate 17 rapoarte și nu 19 cum se menționează în RTF).

5. Tabelul pentru Grupul țintă nu este corect completat.

- Coloana "Grup țintă" – informațiile prezentate în cadrul acestei coloane trebuie să corespundă cu cele prezentate în Contract (cerea de finanțare aprobată) și în actele adiționale (dacă este cazul).
- Coloana "Valoare prognozată" – informațiile prezentate în cadrul acestei coloane trebuie să corespundă cu cele prezentate în Contract.
- Coloana "Valoare realizată" – informațiile prezentate în cadrul acestei coloane trebuie să corespundă cu informațiile prezentate în cadrul RTF secțiunea 3.1, secțiunea 3.3 și Tabelul 2. Dacă valoarea realizată pentru perioada de raportare este 0 se va menționa aceasta.

6. Nu sunt anexate declarațiile de consimțământ pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect. De asemenea nu sunt anexate formulare de înregistrare a grupului țintă pentru următoarele persoane: Stan Vasilica, Rădulescu Corina Antigona, Radu Aura Evelina, Codoșpan Alexandra. Formularele de înregistrare a grupului țintă atașate nu sunt ștampilate și semnate de managerul de proiect.

- Registrul de grup țintă pentru perioada raportată se va printa (primele 6 coloane), se va ștampila și semna de managerul de proiect.

7. Grupul țintă nu este eligibil deoarece nu este prezentată distinct fiecare categorie conform Contractului de finanțare.

8. În cadrul secțiunii 2.2 din RTF se vor menționa primele două rapoarte tehnico-financiare, cu variantele aferente, perioada de raportare pentru fiecare dintre acestea și data la care au fost înregistrate la sediul OIPOSDRU-MECTS.

9. La secțiunea 3.1 din RTF nu a fost descrisă activitatea 7 Audit. Această activitate a fost modificată prin actul adițional nr.2 aprobat în data de 09.11.2009. Prin urmare A. 7 trebuie să fie prezentă și în Tabelul 1, Tabelul 2 și Tabelul 3. De asemenea trebuie prezentate: a.1 raport inițial, b. Trei rapoarte anuale pentru primul an de desfășurare a proiectului.

10. • Nu a fost atașat Contractul de prestare servicii de cercetare socială (A.2.a).

- Nu sunt atașate procese verbale ale ședințelor de lucru cu experții pe termen scurt și echipa de implementare a activității 2.

- Nu sunt atașate documente suport din care să reiasă că au fost întocmite rapoartele de recepție de beneficiar (A 2.a).

- Pentru activitatea 3.a. este menționată perioadă de implementare 01.11.2009-31.12.2009 și nu 01.11.2009 – 30.06.2010 conform graficului de implementare aprobat.

- Nu sunt atașate documente suport pentru a treia ediție a Conferinței Naționale Educația azi, organizată de Universitatea București pe data de 4 iunie.

- Nu este necesară menționarea activității 3.b care nu se desfășoară în perioada de raportare a RTF nr.3.

- Nu sunt atașate documente suport privind întâlnirea de lucru cu toate comisiile care au elaborat indicatori terțiari (invitații, proces verbal semnat de participanți) A 3.c.

- Nu sunt atașate documente suport din care să rezulte desfășurarea ședinței de lucru din data de 17 decembrie 2009 și a întâlnirii de lucru intermediară din 18 februarie (A 4.a).

- Din documentele suport atașate rezultă un număr de 98 persoane care au participat la trainingul de formare din perioada 11-12 februarie și 90 de persoane pentru perioada 18-19 februarie (un

total de 188 de persoane). Vă rugăm să explicați numărul de 188 de persoane formate față de 135 repartizate pentru tranșa a III-a de evaluare (A 4.c)

- Nu au fost atașate dovzi din care să reiasă existența mapelor de prezentare a trainingurilor conținând suportul de curs, documentația aferentă și materialele de promovare a proiectului, notes, pix etc precum și faptul că acestea respectă regulile manualului de identitate vizuală.
- Din documentele suport atașate rezultă un număr de 81 persoane care au participat la trainingul de formare din perioada 11-13 martie. Vă rugăm să explicați această situație întrucât pentru această perioadă era prevăzută formarea unui număr de 63 de persoane.
- Nu au fost atașate documente suport din care să rezulte existența mapelor de conferință înmânate participanților (A 5.a).
- Cu excepția rapoartelor de activitate realizate în urma vizitei de lucru din Franța din perioada 05-11.04.2010 nu sunt atașate suficiente dovezi din care să rezulte desfășurarea efectivă a activității 5.c (schimb de corespondență, invitații, fotografii etc).
- Nu au fost atașate documente premergătoare redactării revistei Quality Assurance Review (anunțuri elaborate, articole recepționate)- 5d.
- Nu sunt atașate dovezi din care să rezulte desfășurarea activității 5.e.
- Nu au fost atașate documente suport privind desfășurarea activității 6. Management (procese verbale încheiate în urma întâlnirilor de lucru ale echipei de management, contracte de colaborare ale experților pe termen scurt, list achizițiilor efectuate, lista achizițiilor planificate, contracte de achiziție încheiate în perioada de raportare).
- Nu sunt atașate documente suport din care să rezulte contractarea experților pe termen scurt în vederea derulării activităților implementare din această perioadă de raportare.

11. Informațiile prezentate în cadrul secțiunii 3.3 a RTF trebuie să fie corelate cu cele prezentate în Tabelul 2.

12. Informațiile descrise la secțiunea 4 din RTF trebuie să corespundă cu Tabelul 3. În tabelul 3 nu este prezentată activitatea 2.c descrisă la secțiunea 4.1 din RTF. La secțiunea 4.1 nu sunt descrise activitățile 4.c, A.6, A.7 prevăzute să se desfășoare în lunile 9-12 din anul 2 de implementare.

13. Informațiile prezentate în cadrul secțiunii 4.2 trebuie să fie corelate cu cele prezentate în cadrul secțiunii 4.1.

14. Tabelul 1 trebuie să corespundă cu ultimul grafic de implementare aprobat, respectiv cel atașat Actului adițional nr.2. Prin urmare în Tabelul 1 va fi menționată activitatea 7. Audit.

15. Tabelul 2 va fi completat cu informațiile de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare. Prin urmare coloana *Rezultate planificate* va fi completată cu acele rezultatele planificate pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului, coloana *Rezultate atinse* va fi completată cu rezultatele atinse de la începutul perioadei de implementare a proiectului și până la sfârșitul perioadei de raportare a CR 3. Pentru coloana *Procent de realizare* se va estima procentul de realizare al activității de la începutul perioadei de implementare și până la sfârșitul perioadei de raportare al CR 3. De asemenea în Tabelul 2 se vor menționa și rezultatele atinse pentru activitățile care s-au încheiat într-o altă perioadă de raportare.

16. Nu este atașată *Lista activităților desfășurate de membrii echipei de implementare în perioada raportată pentru care se solicită rambursare.*



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POS DRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



OIPOSDRU

Prin urmare, s-a stabilit ca în termen de 5 zile Beneficiarul să transmită/retransmită următoarele documente:

- **Raportul Tehnico-financiar nr. 3, versiunea 2 in doua exemplare originale, refacut conform observatiilor de mai sus;**
- **Documentele suport solicitate prin prezenta adresă, precum și pe cele transmise odată cu RTF nr. 3 versiunea 1 (acestea din urmă vor fi însoțite de o Declarație pe propria răspundere, semnată de managerul de proiect și ștampilată, din care să reiasă că documentele reatașate nu au fost modificate din propria dumneavoastră inițiativă). Toate documentele suport trebuie transmise exclusiv electronic, scanate, pe 3 CD-uri/DVD-uri identice.**

Mariana Bordaș

Ofițer verificare tehnică proiecte finanțate

OIPOSDRU – MECTS

Lect.Univ.Dr. Floroiu Mihai - manager adjunct proiect,
Tanase Ion- responsabil financiar adjunct proiect,
Lolea Marilena- consilier juridic proiect,
Vasile Camelia- economist

Prezentul document a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.