

RAPORT ANUAL

2018

CONFIDENTIAL

Mesajul Președintelui Consiliului de Administrație

Putem vorbi despre anul 2018 ca fiind un an cu foarte multe realizări, atât pe plan de organizare și funcționare, cât și în planul finanțărilor de proiecte care vizează dezvoltarea locală a membrilor ADI Ialomița.

Prin programul Județean de Dezvoltare Locală 2018 am reușit să finanțăm 21 de proiecte din cele 31 depuse până la sfârșitul anului 2018.

Chiar dacă atunci când am propus înființarea acestei asociații mai mulți colegi primari s-au arătat destul de pesimiști cu privire la utilitatea și necesitatea ei, iată că se dovedește pe zi ce trece că este o idee de succes care prinde rădăcini.

Așa cum am spus în nenumărate rânduri, ADI Ialomița va deveni principalul motor de atragere a fondurilor europene pentru exercițiul financiar 2020-2024 și consider că actualul Program Județean de Dezvoltare Locală va ajuta administrațiile publice locale nu numai la îmbunătățirea infrastructurii locale ci mai ales la dobândirea de competențe în ceea ce privește scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene, naționale și locale.

Îmi exprim speranța că la nivelul instituțiilor statului se va conștientiza importanța realizării unor parteneriate cu organizațiile care au statut de utilitate publică, pe proiecte de interes local, dar și național.

Folosesc acest prilej pentru a mulțumi tuturor membrilor Asociației pentru sprijinul ce ni l-au acordat pe tot parcursul anului 2018 dar și pe viitor.

VICTOR MORARU

Misiune

ADI Ialomița este constituită în scopul cooperării în domeniul administrației publice locale, în vederea realizării în comun a proiectelor de dezvoltare de interes județean sau zonal, care să determine o dezvoltare durabilă a unităților administrativ teritoriale membre, cu respectarea și protejarea mediului pentru și în folosul cetățenilor, în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița și a strategiilor de dezvoltare locală, precum și pentru a realiza furnizarea în comun, în sistem de cooperare, a unor servicii publice sau pentru realizarea unor activități de interes comun.

Scopul și obiectivele asociației

Scopul asociației este dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care o alcătuiesc și a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice.

Pentru realizarea scopului propus, ADI Ialomița reprezintă voința membrilor fondatori de a pune în comun voluntar, în mod activ, constructiv și permanent și fără un drept individual de restituire, contribuția lor materială, cunoștințele și aportul lor în muncă.

Membrii fondatori au declarat că interesul comun ce stă la baza constituirii asociației este legat de interesul general al locuitorilor din Județul Ialomița, pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate către aceștia, de creșterea capacității de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor necesare dezvoltării durabile și integrate a unităților administrativ teritoriale, precum și de creare a unui Program de Dezvoltare Județeană care să funcționeze pe principii de eficiență și transparență și să asigure finanțarea obiectivelor de interes județean.

Membri - ADI Ialomița

Asociația ADI Ialomița este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, de interes public organizată potrivit OG 26/2000 și Legii nr.215/2001 și are în componență 62 de UAT-uri printre care și Județul Ialomița.

Membrii fondatori: 49

Membrii ca urmare a fuziunii: 62

Membrii care și-au achitat cotizația în anul 2018: 56

Membrii care nu și-au plătit cotizația pe anul 2018: 6

UAT-uri care nu doresc să facă parte din ADI Ialomița: Urziceni, Ciulnița, Făcăeni, Ion Roată și Sinești.

Total UAT-uri în județul Ialomița: 67.

Fig. 1 Situație membri

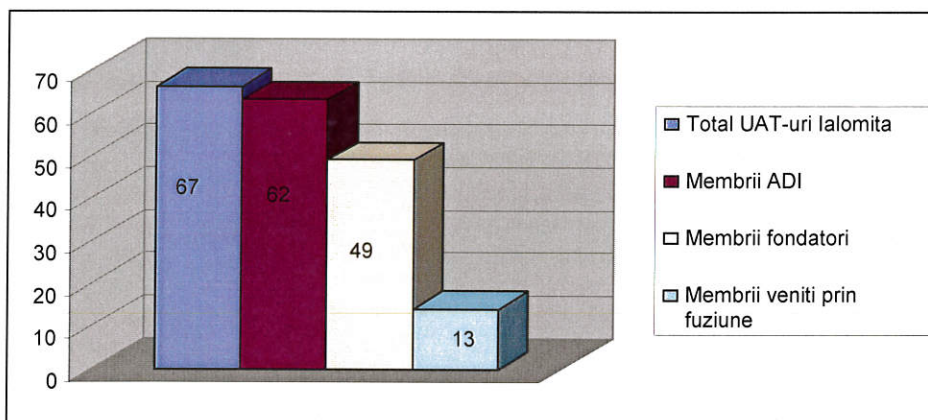
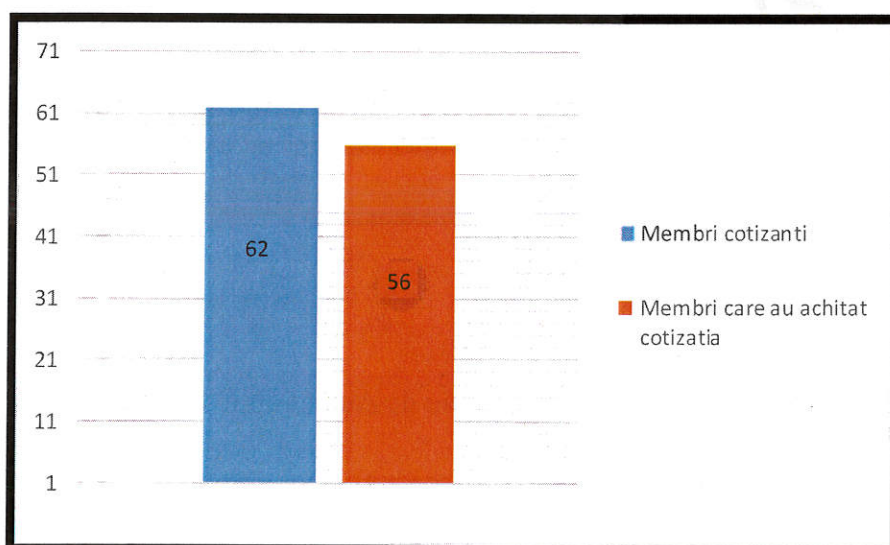


Fig.2 Situație cotizații



Consiliu de Administrație este format din:

- Președinte - Moraru Victor
- Vicepreședinte - Mocioniu Adrian
- Membru - Măchiță Alexandru
- Membru - Dumitru Victor Alexandru
- Secretar - Drăgoi Daniela Mariana

Dezvoltarea capacității instituționale

Începând cu luna aprilie a anului 2018 ADI Ialomița și-a început efectiv activitatea prin angajarea directorului Asociației de către Consiliul de Administrație.

În luna iunie a avut loc sedinta Adunării Generale, prilej cu care au fost aprobate o serie de documente care stau la baza organizării și funcționării ADI Ialomița: **Regulamentul de Organizare și funcționare, Regulamentul de ordine interioară, sigla și motto-ul asociației, organigrama și Ghidul Solicitantului de Finanțare Nerambursabilă, dar și fuziunea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița cu vechea structura Asociația pentru**

Dezvoltarea Infrastructurii Localității Ialomița



Începând cu luna august au fost demarate procedurile de angajare a personalului /aparaturii tehnice, iar la data de 31.12.2018 aparatul asociației este format din:

Director - Ganea Daniel
Consilier juridic – Neacșu Marinela
Inginer constructor - Isdrăila Ion
Manager financiar - Jugănar Paul
Contabil – Pâslaru Costinela
Auditor - Gheorghe Călin (Coordonator Serviciu de Audit Public Intern)
Auditor - Râureanu Nicolae Cristian
Auditor -Dinu Gabriela

Amenajare sediu:

Fiind primul an de activitate asociația a trebuit să investească în amenajarea și dotarea sediului în care își desfășoară activitatea.

Au fost achiziționate:

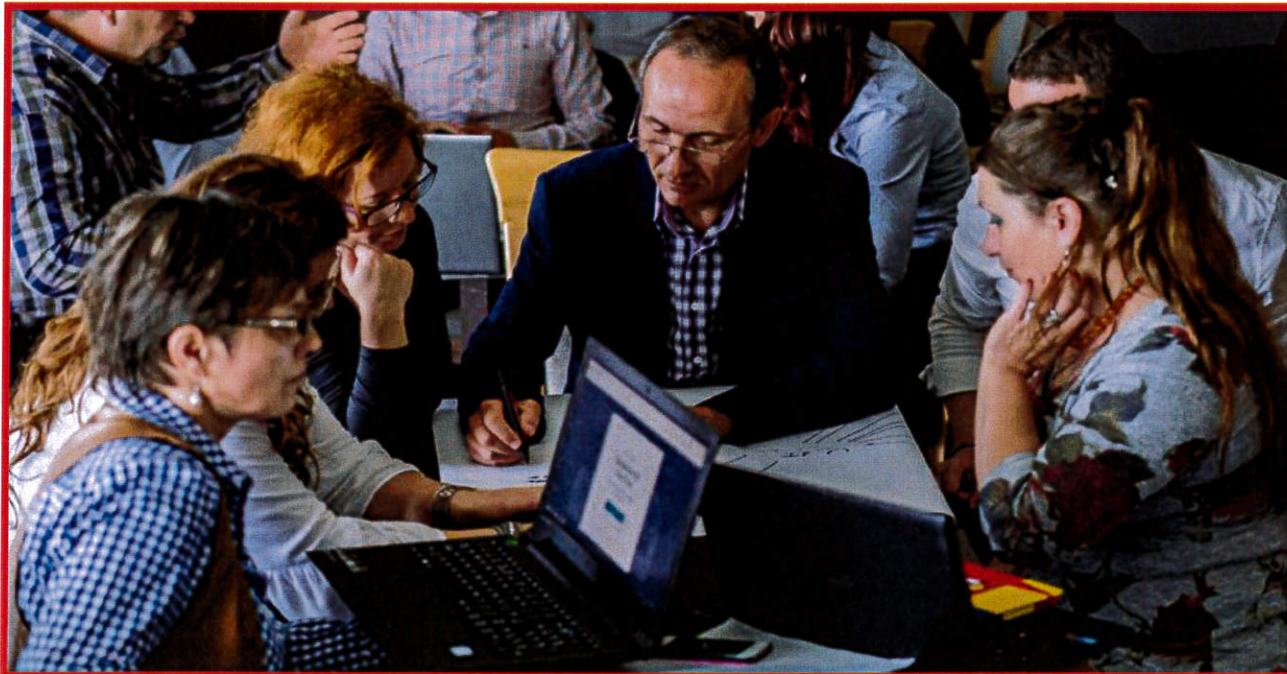
- | | | |
|---------------|-------------|-------------|
| - 6 Laptopuri | - 8 Birouri | - Mobilier |
| - Imprimantă | - 8 Scaune | - Soft-uri. |

În vederea realizării achizițiilor asociației, entitatea s-a înregistrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice(SICAP), iar pentru a depune proiecte pentru obținerea de finanțări nerambursabile, a fost realizat un cont în MySMIS.

Formare profesionala:

În perioada noiembrie – decembrie 2018 o parte din personalul ADI Ialomița a participat la cursuri de formare continuă:

Contabilitate financiară:03.11.2018-16.12.2018 Absolut School Bucuresti



Audit : 13 – 16.12.2018. Noul sistem de control intern managerial(SCIM)".

Parteneriate:

1. Consiliul Județean Ialomița
2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București
3. Compania Municipală Energetică București SA
4. Asociația SMART PSI
5. Asociația Institutul pentru Dezvoltare Regională și Urbană
6. Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița

În anul 2018 ADI Ialomița a pregătit două proiecte care urmează să fie depuse spre finanțare în cadrul :

Programului Operațional Capacitate Umană

Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative

Programul Județean de Dezvoltare Locală 2018

Programul de Dezvoltare Județeană are ca scop îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor județului Ialomița, a generațiilor prezente și viitoare, prin dezvoltarea de comunități rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze și să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potențial economic și pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială.

Domenii de intervenție ale programului:

1. Programul privind dezvoltarea de proiecte pentru infrastructură;
2. Programul de îmbunătățire a infrastructurii sanitare;
3. Programul de îmbunătățire a infrastructurii educaționale,
4. Programul de îmbunătățire a infrastructurii de mediu;
5. Programul de îmbunătățire a infrastructurii destinate activităților sportive;
6. Programul pentru îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență.

1. Aprobarea Ghidului în data de 12.06.2018



2. Sesiuni de informare, promovare și consultanță



Actualizarea Planului Județean de Dezvoltare Locală a fost publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița în data de 01.09.2018.

În perioada august-decembrie am ajutat prin consultanță personalizată UAT-urile care au fost interesate să depună cereri de finanțare.

Începand cu luna septembrie au fost înregistrate primele cereri de finanțare.

3. Evaluarea cererilor de finanțare:



4. Vizite în teren



5. Primele contracte s-au semnat în data de 01.11.2018.



Până la sfârșitul anului 2018 s-au depus 31 de cereri de finanțare :

Proiecte primite: 31
Infrastructură: 19
Sport: 5
Situatii de Urgență: 1
Mediu: 1
Educație: 4
Sănătate: 1

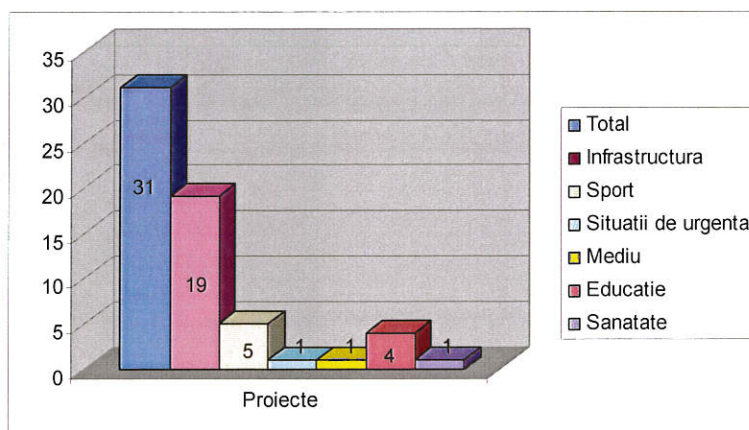
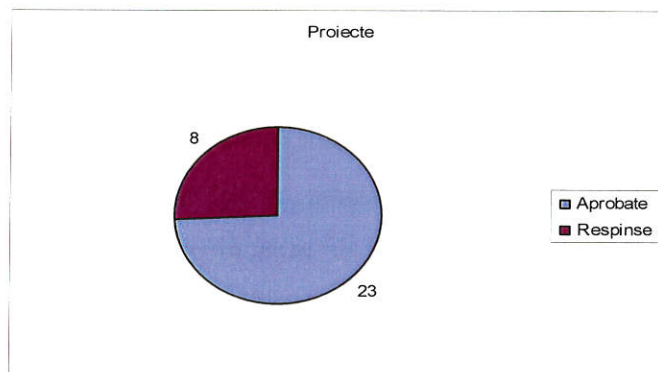


Fig. 3

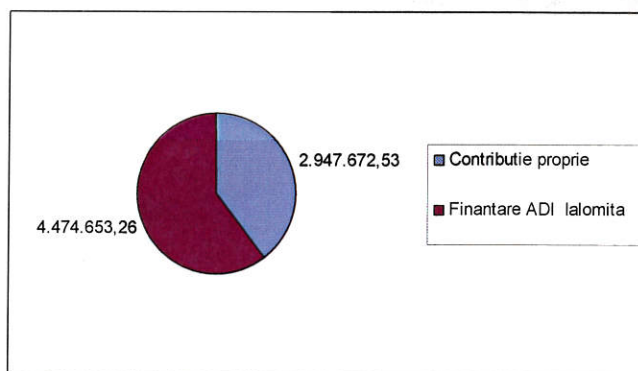
Proiecte aprobate: 23
 Proiecte finanțate: 21
 Proiecte în așteptare: 2
 Proiecte respinse: 8

Fig. 4



Cereri aprobate

Total	7.422.325,80
Contribuție proprie	2.947.672,53
Finanțare ADI Ialomița	4.474.653,26



Cereri depuse

Total	10.829.149,87
Contribuție proprie	4.099.450,65
Finanțare ADI Ialomița	6.729.699,21

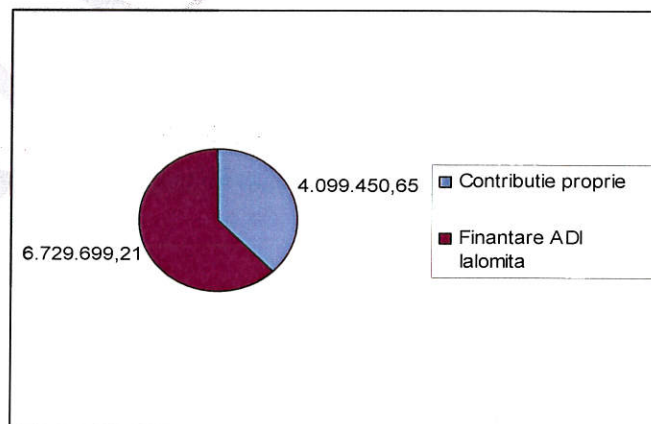


Fig. 6

Proiecte finalizate până la sfârșitul anului 2018: UAT Jilavele, UAT Alexeni



Serviciul de Audit Public Intern

Serviciul de Audit public Intern în momentul de față este format din trei auditori, dar în conformitate cu legislația în vigoare, având în vedere, că pentru cele 48 de UAT -uri semnatare sunt necesare desfășurarea a 308 de misiuni pe o perioada de 3 ani este impetuos necesar ca numărul auditorilor interni să crească până la 8.

Acordul de cooperare

În luna decembrie a fost semnat acordul de cooperare de către 47 de UAT –uri, iar în luna februarie a anului 2019 Actul adițional 1 prin care se aprobă includerea UAT Albești.



Demararea activității

Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuții specifice :

- a) elaborarea normele metodologice proprii privind exercitarea activității de audit public intern din cadrul prezentului acord, aprobate de entitățile publice partenere semnatare și avizate, pentru conformitate, de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
- b) elaborarea planului anual și multianual de audit intern în cooperare cu reprezentanții entităților publice partenere semnatare și să estimeze durata de realizare a fiecărei misiuni de audit public intern ;
- c) să efectueze în condiții de calitate a misiunilor de audit public intern privind evaluarea sistemelor de management și control intern specifice entității publice ;
- d) să asigure monitorizarea realizării misiunilor de audit public intern, precum și activităților de supervizare a acestora;
- e) să raporteze rezultatele misiunilor de audit public intern, respectiv constatările, concluziile și recomandările către conducătorii entităților publice auditate ;

- f) să raporteze operativ și exclusiv problemele și iregularitățile constatate, către conducătorul entității publice auditate;
- g) să elaboreze raportul anual al activității de audit public intern ;
- h) să asigure confidențialitatea datelor și a informațiilor rezultate în urma activităților de audit public intern desfășurate.

Planificarea și efectuarea misiunilor de audit public intern se realizează în mod echitabil pentru toate entitățile publice locale partenere semnatare ale prezentului acord, în funcție de misiunile solicitate și de resursele disponibile.

Compartimentul de audit public intern asigură efectuarea misiunilor de audit public intern de conformitate, de performanță sau consiliere, solicitate de către entitățile publice locale partenere semnatare ale acestuia și formulează recomandări și concluzii pentru îmbunătățirea activităților auditate.

În vederea realizării în comun a funcției de audit public intern, părțile susțin financiar organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern.

La nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în anul 2018 au fost realizate un număr de 13 **misiuni de asigurare**. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare sunt abordate mai multe domenii auditabile, s-a constatat, că au fost auditate un număr de 13 activitati, așa cum rezulta din Anexa nr. 15, astfel:

- 1 misiune de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- 3 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 9 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității;

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2018 au fost constatate un număr de 0 **iregularități**, astfel:

Domeniul	Număr iregularități constatate
Bugetar	0
Financiar-contabil	0
Achizițiilor publice	0
Resurse umane	0
Tehnologia informației	0
Juridic	0
Fonduri comunitare	0
Funcțiile specifice entității	0
SCM/SCIM	0
Alte domenii	0
TOTAL	0

Nu a fost cazul.

Recomandările neînsușite reprezintă recomandările care au fost incluse în raportul final de audit intern, dar pentru care conducătorul entității publice nu și-a dat avizul în conformitate cu prevederile punctului 6.6.6. din HG nr. 1086/2013. În conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, aceste recomandări trebuie aduse la cunoștința UCAAPI, împreună cu consecințele neimplementării lor.

Nu a fost cazul.

Referitor la **urmărirea implementării recomandărilor**, această activitate se referă la recomandările formulate de către structura de audit intern în cadrul misiunilor de asigurare anterioare și pentru care structura de audit intern are obligația urmăririi modului de implementare.

În acest context, în cursul anului 2018 au fost urmărite un număr de 131 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 11 recomandări implementate, din care:
 - 0 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 11 recomandări implementate după termenul stabilit;
- 1 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care:
 - 0 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 1 recomandări cu termenul de implementare depășit;
- 119 recomandări neimplementate, din care:
 - 0 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit, nu a fost depășit ;
 - 119 recomandări cu termenul de implementare depășit.

În anul 2018 nu au fost planificate și realizate misiuni de urmărire a recomandărilor la UAT-urile auditate.

În cursul anului 2018 la fiecare entitate publică parteneră supusă auditării, s-au utilizat ca instrumente de lucru, Fișele de urmărire a recomandărilor, ce au fost transmise entităților auditate. Monitorizarea nu s-a realizat, și nici nu s-a solicitat/transmis Stadiul progreselor înregistrate în procesul de implementare a recomandărilor . Urmare a comunicării către entități a raportului anual de audit, au fost retransmise și Fișele de urmărire a recomandărilor, ocazie cu care entitățile, au comunicat implementarea unui număr total de 11 recomandări, după termenul stabilit.

Recomandările au fost parțial implementate, din cauze subiective, legate de lipsa personalului din cadrul entităților și superficialitatea funcționarilor publici în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Domeniul	Număr de recomandări implementate		Număr de recomandări parțial implementate		Număr de recomandări neimplementate	
	în termenul stabilit	după termenul stabilit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit	pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit	cu termenul de implementare depășit
Bugetar	0	0	0	0	0	0
Financiar-contabil	0	0	0	0	0	22
Achiziții publice	0	0	0	0	0	15
Resurse umane	0	0	0	0	0	0
Tehnologia informației	0	0	0	0	0	0
Juridic	0	0	0	0	0	0
Fonduri comunitare	0	0	0	0	0	0
Funcțiile specifice entității	0	10	0	1	0	67
SCM/SCIM	0	1	0	0	0	15
Alte domenii	0	0	0	0	0	0
TOTAL 1	0	11	0	1	0	119
TOTAL 2	11		1		131	

Promovarea obiectivelor și activităților Asociației

- a. A fost achiziționat domeniul web pentru dezvoltarea unui site dedicat Asociației:
<http://www.adiialomita.ro/>
- b. Elaborarea și dezvoltarea structurii propriu-zise a site-ului web.
- c. Formularea informațiilor cuprinse în site-ul web
- d. A fost creată o pagină de facebook: una dedicată exclusiv Asociației
(<https://www.facebook.com/adiialomita>)

RAPORT FINANCIAR PENTRU ANUL 2018

BUGETUL ANUAL DE CHELTUIELI ȘI VENITURI PE 2018



<i>TOTAL VENITURI</i>	<i>541.095,82 LEI</i>
<i>TOTAL CHELTUIELI</i>	<i>223.881,08 LEI</i>
<i>EXCEDENT(DEFICIT BRUT)</i>	<i>317.214,74 LEI</i>
<i>IMPOZIT PE PROFIT</i>	<i>0 LEI</i>
<i>EXCEDENT NET</i>	<i>317.214,74 LEI</i>