

**ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA
IALOMITA**

**RAPORT
ANUAL**



2019



CUPRINS :

Capitolul 1.	3
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița	
1.1. Considerații generale.....	3
1.2. Întâlniri ale Adunării Generale a Asociației.....	6
1.3. Dezvoltare organizațională	8
Capitolul 2	10
Programul Județean de Dezvoltare Locală	
2.1. Programul Județean de Dezvoltare Locală 2018.....	10
2.2. Programul Județean de Dezvoltare Locală 2019.....	11
Capitolul 3	13
Serviciul de Audit Public Intern	
3.1. Organizare	13
3.2. Documente suport	13
3.3. Activitatea SAPI.....	13
3.4. Recomandări	15
Capitolul 4	17
Raport financiar pentru anul 2019.....	17

Stimați colegi,

Ne face o deosebită plăcere să vă supunem atenției dumneavoastră Raportul anual de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Ialomița .

Pentru noi anul 2019 a fost un an plin de evenimente, un an în care s-a lucrat intens pentru atingerea obiectivelor noastre și îndeplinirea misiunii propuse. Am identificat nevoile reale la nivelul județului nostru, am gândit împreună cu membrii asociației noastre și am acționat pentru o dezvoltare la nivel local a întregii comunități. În acest sens ADI Ialomița a continuat și în anul 2019 implementarea Programului Județean de Dezvoltare Locală finanțând un număr de 28 proiecte. Realizările acestui program pe parcursul celor doi ani de existență dar și activitățile desfășurate de echipa ADI Ialomița au avut drept rezultat o mai mare vizibilitate dar și o credibilitate mai puternică .



Aș vrea, ca în numele Consiliului Director al ADI Ialomița și al meu personal, să le mulțumesc tuturor membrilor Adunării Generale pentru contribuția deosebită la schimbarea înfățișării localităților din județul Ialomița dar și pentru modul în care reprezentanții autorităților locale au dat dovadă și s-au înarmat cu îndrăzneală, tenacitate, muncă și tărie sufletească pentru a reuși și implementeze aceste proiecte. Să ne bucurăm împreună de succesele noastre fără a uita că aceste realizări sunt doar o mică parte din lucrurile, încă multe, pe care le mai avem de rezolvat. Trebuie să avem doar credința că totul va fi bine. Cred cu tărie că suntem o asociație care în cel mai scurt timp va deveni principalul motor de atragere a fondurilor cu finanțare nerambursabilă în Ialomița.

Cu stimă,

VICTOR MORARU

1.1. Considerații generale

Misiunea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2017, a cărei misiune este stimularea dezvoltării locale prin dezvoltarea capacității administrației publice și prin stimularea implicării cetățenilor în luarea deciziilor.

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.

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.

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 crearea unui Program de Dezvoltare Județeană care să funcționeze pe principii de eficiență și transparență și să asigure finanțarea obiectivelor de interes județean.

Membrii - ADI Ialomița

Asociația ADI Ialomița este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, de interes public organizată potrivit OG 26/2000 , Legea 215/2001 si OUG 57/2019 și are în componență 63 de UAT-uri și Consiliul Județean Ialomița.

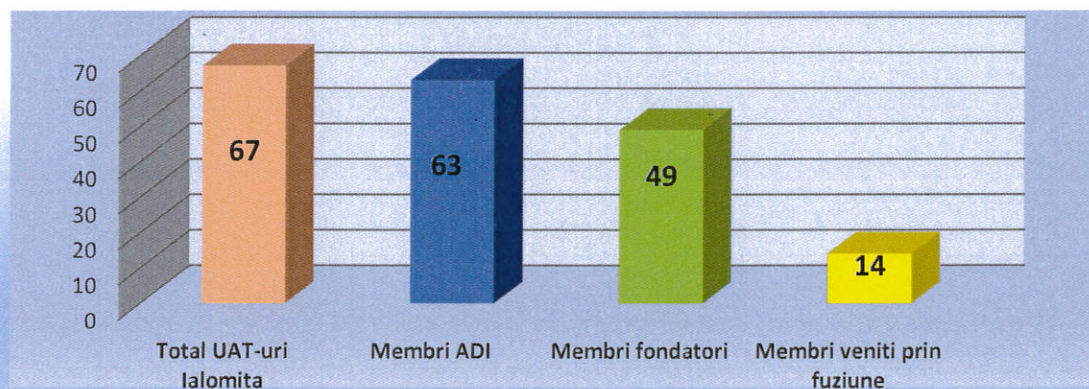
Membrii fondatori : 49

Membrii cotizanți activi: 61

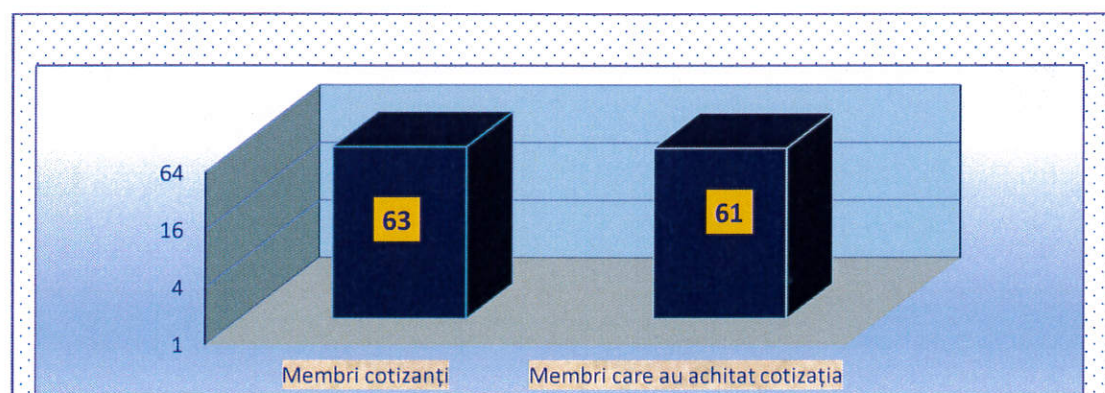
Membrii ca urmare a fuziunii: 63

Total UAT-uri în județul Ialomița : 67

Situație membri ADI Ialomița



Situația membrilor cotizanți



Consiliul Director al ADI Ialomița:

Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, format din președintele asociației și încă 4 (patru) membri aleși de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani.

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a asociației și exercită atribuțiile prevăzute în statutul Asociației .



**Victor
Moraru -
Președinte**



**Mocioniu
Adrian
Nicolae-
Vicepreședinte**



**Măchiță
Alexandru-
Membru**



**Dumitru
Victor
Alexandru -
Membru**



**Drăgoi Daniela
Mariana-
Secretar**

1.2 ÎNTÂLNIRI ALE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI

În anul 2019 la inițiativa președintelui ADI Ialomița și împreună cu aparatul tehnic al ADI Ialomita au fost organizate trei întâlniri ale Adunării Generale a Asociațiilor Membrilor pentru a supune aprobării următoarele proiecte:

- În **25 Aprilie 2019** în cadrul lucrărilor ședinței Adunării Generale au fost aprobate:
- situațiile financiare,
 - raportul de activitate
 - primirea de noi membri (Țândărei, Andrășești, Bordușani, Bărbulești, Cocora, Dridu, Gura Ialomiței, Mihail Kogălniceanu, Miloșești, Rădulești, Sărățeni, Sfântul Gheorghe, Valea Ciorii
 - bugetul de venituri și cheltuieli al asociației
 - Ghidul Solicitantului de Finanțare Nerambursabilă
 - organigrama
 - cuantumul cotizației
 - Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în forma actualizată.
 - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în forma actualizată.



Au fost aprobate și documente care au stat la baza organizării Serviciului de Audit Public Intern:

- Nota de fundamentare privind dimensionarea serviciului
- Actul adițional Nr. 1 la Acordul de Cooperare privind organizarea și funcționarea serviciului de audit public intern
- Planul anual și multianual



- În 4 Septembrie 2019 a avut loc ședința extraordinară a Adunării Generale în care, prin mijloace electronice au fost votate următoarele hotărâri:
 - Primirea Comunei Facăeni, membru în asociație
 - Modificarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației conform prevederilor OUG 57/2019 privind noul cod administrativ
- În 31 Octombrie 2019 avut loc ședința extraordinară a Adunării Generale care voturile au fost exprimate tot electronic pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi:
 - Actualizarea Ghidului Solicitantului de Finanțare Nerambursabilă 2019
 - Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

1.3 DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ

Resursa umană

Și în cel de al doilea an de activitate, membrii echipei ADI Ialomița au fost încurajați permanent să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele. În acest sens, pe parcursul anului 2019 aceștia au participat în funcție de necesitățile acestora, la următoarele cursuri de formare:

- Curs „*Evaluator de proiecte*”- susținut de SC Training Cariere SRL în perioada 05.06 – 09.06.2019
- Program de pregătire profesională „*Derularea activității de audit public intern prin prisma planificării și metodologiei specifice*” susținut de UCAAPI în perioada 22.10 – 23.10.2019
- Curs de formare „*Manager proiect*” și curs „*Responsabil de mediu*” – susținute în perioada septembrie – decembrie 2019, **gratuit**, în cadrul unui parteneriat pe care ADI Ialomița l-a încheiat cu Fundația EMMA în cadrul proiectului „*Antreprenoriat Social de Succes in Regiunea Sud-Muntenia cod POCU/449/4/16/127253*”, finanțat din Fondul Social European.



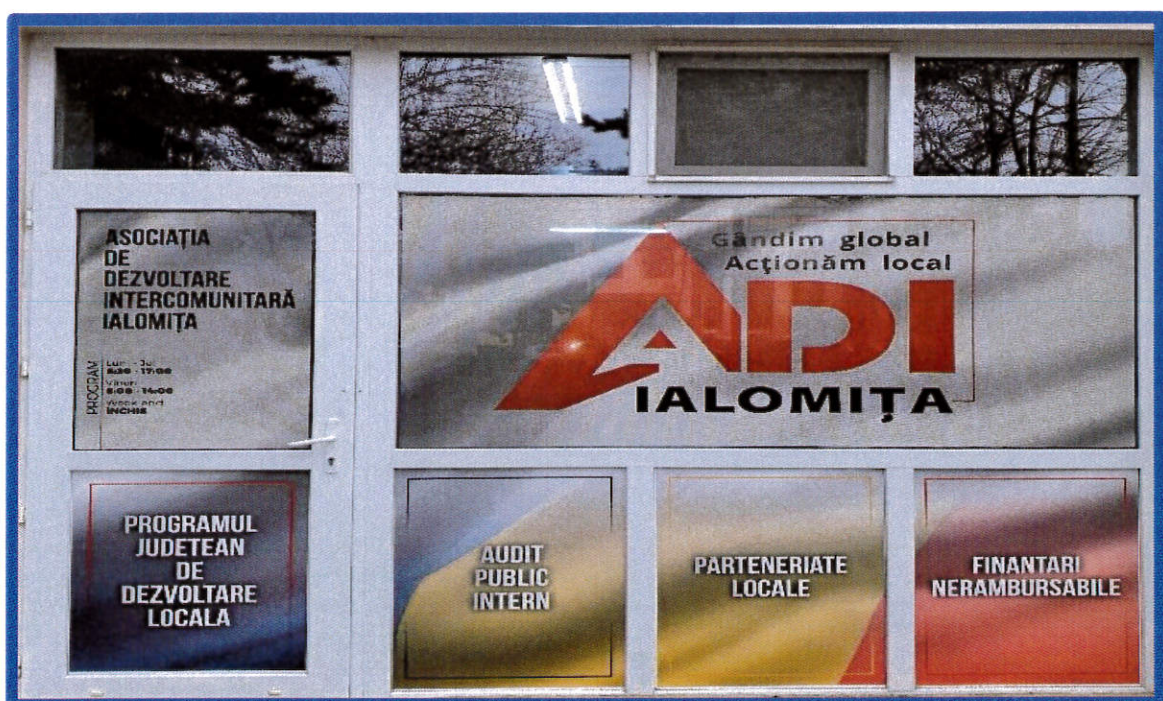
Resurse materiale

În ceea ce privește baza materială, Asociația a investit continuând amenajarea și dotarea sediului pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime. Astfel ADI Ialomița în anul 2019 a achiziționat un autoturism marca Opel și o imprimantă performantă marca SHARP.

Sistemul de control intern managerial

Pe parcursul anului 2019 au fost actualizate:

- *Regulamentul de Funcționare și Organizare al ADI Ialomița*
- *Regulamentul de ordine interioară*
- Procedura privind recrutarea personalului ADI Ialomița
- Procedura privind regimul deplasărilor la ADI Ialomița
- Procedura antispalarea a banilor
- Procedura de inventariere în cadrul ADI Ialomița



PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Programul de Dezvoltare Județeană are ca scop îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor județului Ialomița prin dezvoltarea de comunități rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze și să utilizeze resursele în mod eficient.

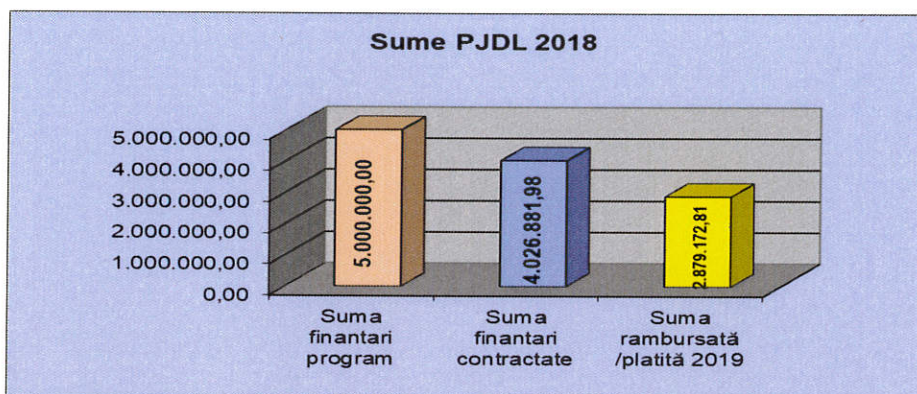
Obiectivele specifice prin care programul își propune să atingă scopul mai sus menționat sunt următoarele:

- *creșterea continuă a capacității de management și planificare a actorilor relevanți în contextul local în vederea dezvoltării durabile a fiecărei localități și a diminuării disparităților dintre mediul rural și cel urban;*
- *sprijinirea proiectelor care vizează investiții de infrastructură, mediu, sport, educație, de interes local, de dimensiuni reduse ca volum;*
- *îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, cultural-recreative;*
- *îmbunătățirea calității spațiilor publice (infrastructura rutieră, spații verzi, utilități etc). Au fost plătite de ADI Ialomița 2.879.172,81 lei și s-au realizat economii la finanțările finalizate de 134.905,05 lei. Pentru anul 2020 conform situației prezentate de asociație mai sunt necesari 1.012.804,12 lei pentru finalizarea tuturor proiectelor.*

2.1 Programul Județean de Dezvoltare Locală 2018

În anul 2019 ADI Ialomița a continuat procesul de monitorizare a proiectelor implementate în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală –Ialomița 2018. Din cele 32 de cereri de finanțare înregistrate pe acest program, 21 au primit finanțare, ultima cerere a UAT Ciochina, fiind aprobată în 2019, în urma rezilierii contractului cu UAT Giurgeni. Până la 31.12.2019 au fost finalizate 14 proiecte, iar celelalte 7 urmează să se finalizeze în primul trimestru al anului 2020.

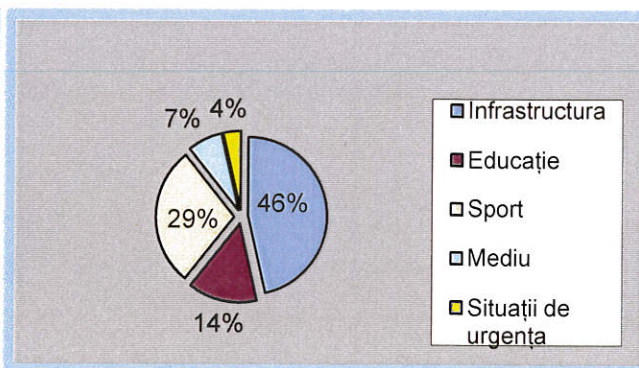
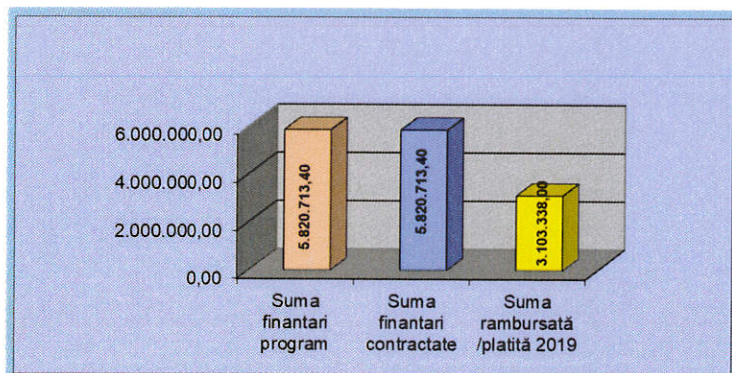
Ca bilanț al programului rezultă că valoarea finanțărilor acordate de ADI Ialomița de 4.026.881,98 reprezintă 80,53% din suma pusă la dispoziție de Consiliul Județean Ialomița pentru finanțarea proiectelor, iar valoarea execuției acestora este la 31 decembrie 2019 de 74,5% din totalul finanțărilor alocate, fiind finalizate 66,6% din contractele încheiate.



Au fost plătite de ADI Ialomița 2.879.172,81 lei și s-au realizat economii la finanțările finalizate de 134.905,05 lei. Pentru anul 2020 conform situației prezentate de asociație mai sunt necesari 1.012.804,12 lei pentru finalizarea tuturor proiectelor.

2.2. Programul Județean de Dezvoltare Locală 2019

În anul 2019 Consiliul Județean Ialomița a finanțat Programul Județean de Dezvoltare Locală –Ialomița 2019 cu suma de 5.820.713,40 lei, fiind alocată inițial suma de 5.000.000 lei care a fost suplimentată ca urmare a faptului că au existat proiecte aprobate, pentru care nu existau fonduri la finanțare și bugetul județului a permis această suplimentare. Datorită faptului că Ghidul Solicitantului de Finanțare Nerambursabilă a fost simplificat au fost finanțate 28 de proiecte pe următoarele domenii: infrastructură 13, sport 8, mediu 2, educație 4 și situații de urgență 1. Până la 31 decembrie 2019 din aceste proiecte au fost finalizate 13, iar restul de 15 se estimează că se vor finaliza până la sfârșitul anului 2020.



CAPITOLUL II PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

12

Proiecte evaluate, implementate și finalizate în imagini



Echipa de evaluare proiecte ADI Ialomița



Conferințe de semnare a contractelor de finanțare



Teren sport multifuncțional – UAT Sudiți



Amenajare loc de joacă - UAT Vlădeni



Conferințe finale la încheierea proiectelor



SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

3.1. Organizare

Serviciul de Audit public intern a continuat să-și desfășoare activitatea și în anul 2019 având în structura sa 4 auditori. În conformitate cu legislația în vigoare, având în vedere că, pentru cele 48 de UAT -uri semnatare sunt necesare efectuarea a 327 misiuni pe o perioadă de 3 ani, este impetuos necesar ca numărul auditorilor interni să crească până la 8.

De asemenea, începând din luna iulie 2019 activitățile Serviciului de Audit Public Intern s-au derulat într-un nou sediu ce a fost dotat și mobilat pentru buna desfășurare a activității.

3.2. Documente suport : Acordul de cooperare – Acte adiționale

La finalul anului 2018, a fost semnat *Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern* de către 47 de UAT -uri .

Actul adițional nr. 1 /2019 , aprobat în Ședința Adunării Generale a reprezentanților semnatori ai Acordului de cooperare, din data de 25.04.2019, prevede aderarea UAT Albești și UAT Perieți la acest acord.

Actul adițional nr. 2 /2019, aprobat în Ședința Adunării Generale a reprezentanților semnatori ai Acordului de cooperare, din data de 18.06.2019 prevede aderarea UAT Dridu și UAT Bărbulești la acest accord.

3.3. Activitatea Serviciului de Audit Public Intern

Serviciul de Audit Public Intern a continuat să asigure efectuarea misiunilor de audit public intern de conformitate, de performanță sau consiliere, solicitate de către entitățile publice locale partenere semnatare ale prezentului acord , formulând recomandări și concluzii pentru îmbunătățirea activităților auditate.

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

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 2019 au fost realizate un număr de 75 misiuni de asigurare. Având în vedere faptul că în cadrul unei misiuni de asigurare se pot aborda mai multe domenii, s-a constatat că în cadrul celor 75 misiuni de asigurare, au fost abordate un număr de 97 domenii, după cum urmează:

- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul bugetar;
- 11 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- 3 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 11 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul resurselor umane;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul IT;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul juridic;
- 0 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul fondurilor comunitare;
- 18 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul funcțiilor specifice entității;
- 46 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul SCM/SCIM;
- 8 misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii.

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2019 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

3.4. Recomandări

Recomandările neînsușite reprezintă recomandările care au fost incluse în raportul final de audit public 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 documentația aferentă și prezentarea consecințelor neimplementării lor.

Nu a fost cazul.

Referitor la **urmărirea implementării recomandărilor**, această activitate se referă la recomandările formulate de către structura de audit public 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 2019, au fost urmărite un număr de **641 recomandări**, cu următoarele rezultate:

- **191 recomandări implementate**, din care:
 - 170 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 21 recomandări implementate după termenul stabilit;
- **97 recomandări parțial implementate** (în curs de implementare), din care:
 - 75 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 22 recomandări cu termenul de implementare depășit;
- **353 recomandări neimplementate**, din care:
 - 66 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 287 recomandări cu termenul de implementare depășit.

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	16	2	10	5	28	7
Achizițiilor publice	9	0	2	0	6	0
Resurse umane	12	0	6	0	7	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	33	4	20	4	73	11
SCM/SCIM	90	13	29	13	153	48
Alte domenii	10	2	8	0	20	0
TOTAL 1	170	21	75	22	66	287
TOTAL 2	191		97		353	

PLANURI DE VIITOR

În anul 2020 principalele obiective ale ADI Ialomița vor fi:

1. Întărirea poziției Asociației ca finanțator, furnizor de asistență tehnică și dezvoltator al capacității locale în domeniul infrastructurii, educației, sănătății, protecției mediului și a situațiilor de urgență, cu scopul de a crește nivelul de trai al locuitorilor din județul Ialomița;
2. Sprijinirea UAT-urilor membre cu personal specializat în domeniul achizițiilor publice și a realizării investițiilor publice ;
3. Continuarea dezvoltării instituționale și consolidarea Asociației , cu scopul de a atrage proiecte cu finanțare europeană sau locală care să ducă la rezolvarea a cât mai multe probleme ale județului.

RAPORT FINANCIAR PENTRU ANUL 2019

BUGETUL ANUAL DE CHELTUIELI SI VENITURI PE 2019



TOTAL VENITURI	1.062.045
TOTAL CHELTUIELI	850.032
EXCEDENT CONTABIL 2019	212.013