



RAPORT ANUAL 2020

CUPRINS

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

1.1. Considerații generale.....	2
1.2. Întâlniri ale Adunării Generale a Asociației.....	3
1.3. Dezvoltare organizațională	5

Programul Județean de Dezvoltare Locală

2.1. Programul Județean de Dezvoltare Locală 2018.....	6
2.2. Programul Județean de Dezvoltare Locală 2019.....	7
2.3. Programul Județean de Dezvoltare Locală 2020.....	8

Serviciul de Audit Public Intern

3.1. Organizare . Documente suport	9
3.2 Activitatea SAPI.....	10
3.3. Recomandări	10

Raport financiar pentru anul 2020.....	12
----------------------------------------	----

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI



Stimați colegi,

Înființată în 2017 ca organizație non guvernamentală al cărei scop îl reprezintă dezvoltarea durabilă a unităților administrativ teritoriale membre și a întregii zone limitrofe acestora, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița , a reușit și în anul 2020 să își dovedească eficiența.

Deși a fost un an dificil marcat de epidemia de coronavirus, ce a adus schimbări semnificative pentru societate (distanțare socială, numeroase restricții cu impact social și economic) și, implicit, pentru membrii asociației noastre , echipa ADI Ialomița a reușit să mențină fără întrerupere implementarea Programului Județean de Dezvoltare Locală – 2020. Astfel au fost finanțate 41 de proiecte de dezvoltare, în valoare de aproximativ 8.389.000 lei.

Mulțumesc în numele Consiliului Director al Asociației, tuturor reprezentanților unităților administrativ-teritoriale pentru încredere, implicare și buna colaborare dovedite pe parcursul acestui an în scopul unei bune implementări a Programului Județean de Dezvoltare Locală .

Privind spre viitor, dincolo de provocările ce vor veni, ne dorim să rămânem uniți într-un efort general concentrat pe dezvoltarea durabilă a județului Ialomița. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița trebuie să atragă la rândul ei fonduri europene nerambursabile în perioada 2021-2027.

Suntem conștienți și hotărâți în a ne urmări obiectivele , deoarece știm că doar așa putem rămâne un partener de încredere pentru beneficiarii noștri și putem păstra vizibilitatea și credibilitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

*Cu deosebită stimă,
Marian Pavel,
Președinte ADI Ialomița*

1. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA

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 județului Ialomița prin creșterea capacității administrației publice și prin activarea 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 creare a 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 și OUG 57/2019 și are în componență **65 membri** (64 de UAT-uri și Consiliul Județean Ialomița).

Membrii fondatori : 49

Total UAT-uri în județul Ialomița : 67

Pe parcursul anului 2020 au aderat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița 2 unități administrativ teritoriale : Ciulnița și Sinești.

1. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA

1.2 ÎNTÂLNIRI ALE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI

Pe parcursul anului 2020 la inițiativa președintelui ADI Ialomița și împreună cu aparatul tehnic al ADI Ialomița au fost organizate trei întâlniri ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița pentru a supune aprobării următoarele proiecte:

- În data de **25 Ianuarie 2020** în cadrul lucrărilor ședinței ordinare a Adunării Generale, care s-a desfășurat la Predeal, jud. Brașov, au fost aprobate:
 - Raportul de activitate pe anul 2019;
 - Primirea de noi membri în Asociație (UAT Ciulnița);
 - Bugetul de venituri și cheltuieli al asociației pe anul 2020;
 - Organigrama Asociației;
 - Cuantumul cotizației membrilor asociației;
 - 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:

- Carta auditului public intern și a Normelor specifice privind exercitarea activității de audit public intern ;
- Actul adițional Nr. 3 la Acordul de Cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern ;
- Planul anual public intern aferent anului 2020 centralizat și Planului multianual de audit aferent perioadei 2020 -2022;
- Raportul privind activitatea Serviciului de Audit public intern pe anul 2019.



1. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA

1.2 ÎNTĂLNIRI ALE ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI

- În data de 5 Martie 2020 a avut loc ședința extraordinară a Adunării Generale în care, prin mijloace electronice au fost votate următoarele hotărâri:
 - Hotărâre privind aprobarea Ghidului Solicitantului de Finanțare Nerambursabilă în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița - 2020 și a anexelor aferente;
 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, în formă actualizată.

- În data de 29 Iunie 2020 a avut loc ședința extraordinară a Adunării Generale în care voturile au fost exprimate tot prin mijloace electronice pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi:
 - Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița ;
 - Primirea de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița – respectiv U.A.T. Sinești;
 - Modificarea Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2020



1. ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA

1.3 DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ

Resursa umană

Pentru creșterea eficienței asociației, a Programului Județean de Dezvoltare Locală dar și a calității actului de implementare a proiectelor, Asociația a organizat în anul 2020 un curs de *Manager proiect* la care au participat 50 de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, membre în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. Cursul s-a desfășurat în perioada 25-26 ianuarie 2020, la Predeal, județul Brașov.



Și în anul 2020, membrii echipei ADI Ialomița au fost încurajați permanent să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele. În acest sens, pe parcursul anului 2020 aceștia au participat în funcție de necesitățile acestora, la următoarele cursuri de formare:

- Curs formare profesională „*Evaluator de proiecte*”- susținut on line de SC AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL în perioada 16.09.2020 – 02.10.2020
- Curs de perfecționare „*Codul Muncii*” – susținut de SC Expert Aktiv Group SRL în perioada 17.09.2020 – 20.09.2020
- Curs de perfecționare „*Auditul intern în sectorul public*” – susținut de SC Expert Aktiv Group SRL în perioada 17.09.2020 – 20.09.2020



2. PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Resurse materiale

În ceea ce privește baza materială, Asociația a continuat investiția în amenajarea și dotarea sediului pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime. Astfel ADI Ialomița, în anul 2020 a achiziționat echipament IT, mobilier necesar amenajării arhivei asociației, precum și personalizarea locației sediului în scopul promovării imaginii asociației în spațiul public.



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).*

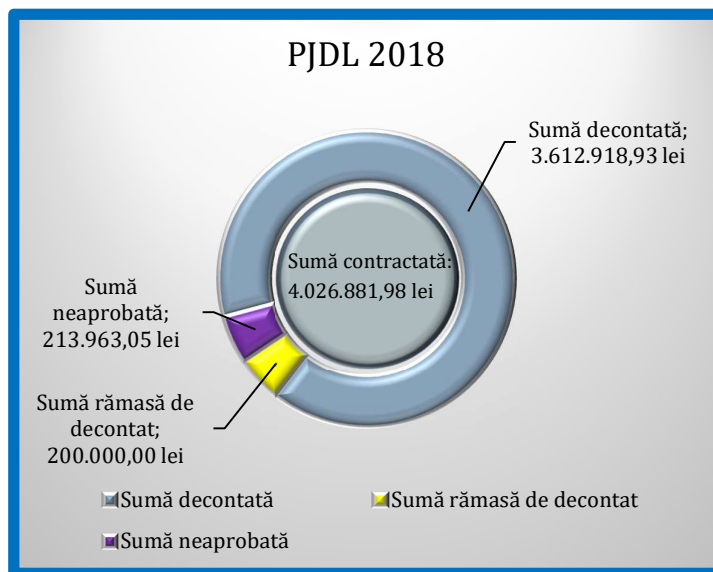
2.1 Programului Județean de Dezvoltare Locală –Ialomița 2018

În anul 2020 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 în sumă totală de

2. PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

4.026.881,98 lei. Până la 31.12.2020 au fost finalizate 20 proiecte, ultimul proiect, urmând să se finalizeze în cel de al doilea trimestru al anului 2021.

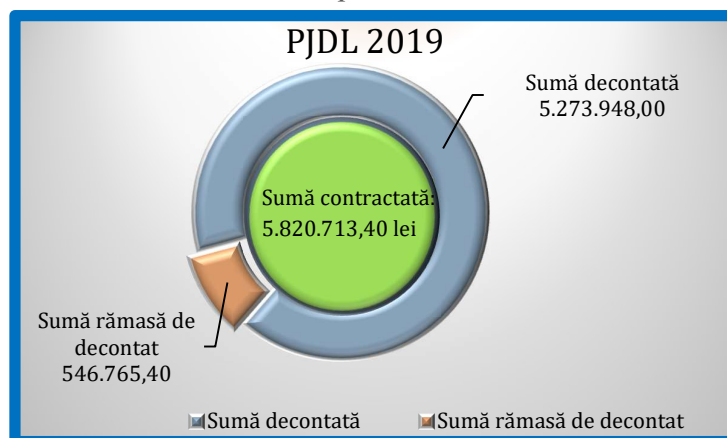
Pentru proiectele implementate în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2018, ADI Ialomița a primit cereri de plată / rambursare de la beneficiari pentru care a fost decontată suma de 3.612.918,93 lei. Pentru anul 2021 conform situației prezentate de asociație mai sunt necesari 200.000,00 lei pentru finalizarea tuturor proiectelor.



2.2 Programului Județean de Dezvoltare Locală –Ialomița 2019

În anul 2019 Consiliul Județean Ialomița a finanțat inițial Programul Județean de Dezvoltare Locală –Ialomița 2019 cu suma de 5.000.000 lei, fiind ulterior suplimentată cu 820.713,40 lei. În cadrul PJDL -2019 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 2020 din aceste proiecte au fost finalizate 25, iar restul de 3 se estimează că se vor finaliza în primul trimestru al anului 2021.

Pentru proiectele din cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală – 2019 au fost primite cereri de plată / rambursare pentru care s-au plătit până la 31 decembrie 2020, 5.273.948,00 lei din care în anul 2020 a fost plătită suma de 2.170.610,00 lei.

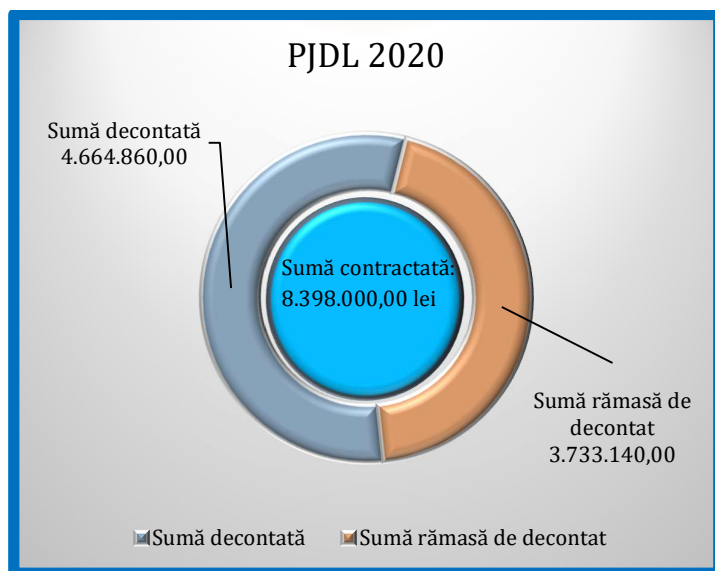


2. PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

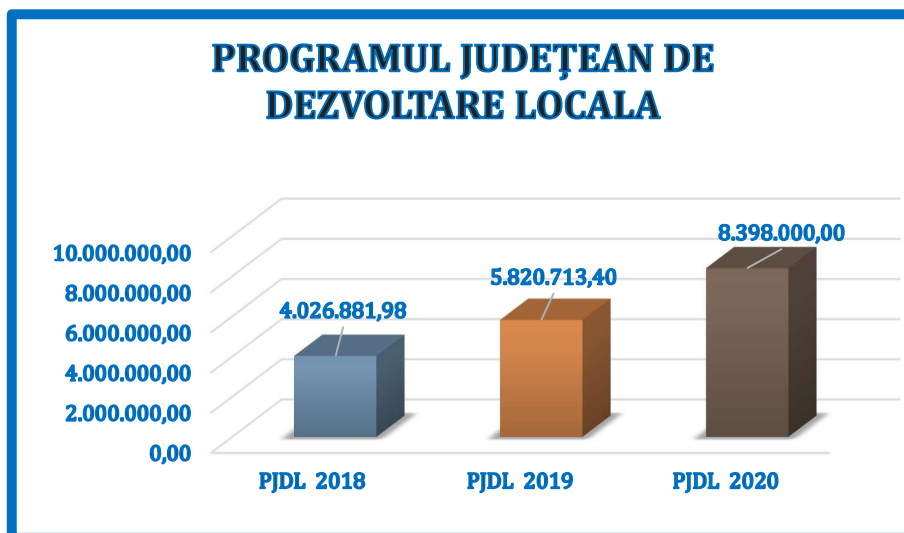
2.3 Programului Județean de Dezvoltare Locală –Ialomița 2020

Pentru anul 2020 Consiliul Județean Ialomița a finanțat Programului Județean de Dezvoltare Locală –Ialomița 2020 cu suma de 8.398.000,00 lei, inițial fiind aprobată suma de 5.000.000,00 . Din cele 42 cereri de finanțare depuse au fost aprobate în total 41 de proiecte pe următoarele domenii: infrastructură - 22 , sport - 12, situații de urgență - 2, mediu - 1, educație: 3 și sănătate: 1. Până la 31.12. 2020 au fost finalizate 22 de proiecte.

Pentru proiectele din cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală – 2020 ADI Ialomița a primit cereri de plată / rambursare pentru care s-a plătit până în prezent suma de 4.664.860,00 lei.



PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ - DATE COMPARATIVE



3. SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

3.1 Organizare . Documente suport

La data de 31 decembrie 2020, existau un număr de 52 UAT-uri membre în Acordul de cooperare. Cele 52 UAT-uri membre în Acordul de cooperare au în subordine, în coordonare sub autoritate sau în finanțare un număr de 57 entități.

Serviciul de Audit public intern a funcționat în anul 2020 cu 6 auditori (5 posturi de execuție și un post de conducere) .

Conform Notei privind dimensionarea Serviciului de audit public intern structura serviciului ar trebui sa cuprindă un număr de 8 auditori interni.

Acordul de cooperare

La 20 decembrie 2018 a fost semnat *Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit* de către 46 de UAT -uri . În anul 2019 au fost semnate Actele adiționale 1 și 2 prin care au fost incluse următoarele unități administrativ-teritoriale: Albești, Perieți , Dridu, Bărbulești.

Pe parcursul anului 2020 a fost semnat Actul adițional nr. 3 prin care a fost aprobată aderarea unităților administrativ-teritoriale Armășești și Ciulnița, însumând în total 52 de părți semnatare ale Acordului.

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;

3. SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

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 prezentului acord , 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.

3.2 Activitatea SAPI

La nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, în anul 2020 au fost realizate un număr de 42 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 42 misiuni de asigurare, au fost abordate un număr de 3 domenii, după cum urmează:

- 17 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul financiar-contabil;
- 12 misiuni de asigurare s-a abordat domeniul achizițiilor publice;
- 13 misiuni de asigurare s-au abordat alte domenii.

În urma celor 42 de misiuni de asigurare au fost constatate mai multe abateri care au generat formularea a 573 recomandări.

3.3 Recomandări

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 urmării modului de implementare.

În acest context, în cursul anului 2020, au fost urmărite un număr de 573 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 224 recomandări implementate, din care:
 - 213 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 11 recomandări implementate după termenul stabilit;
- 181 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care:

3. SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

- 169 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
- 12 recomandări cu termenul de implementare depășit;
- 168 recomandări neimplementate, din care:
 - 76 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 92 recomandări cu termenul de implementare depășit.

La finalul anului, s-au întocmit rapoarte anuale la nivelul fiecărui UAT, incluzând și fișa recomandărilor transmise acestora cu ocazia misiunilor desfășurate, în timpul anului, iar acestea, au transmis stadiul implementării recomandărilor, după cum urmează:

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	92	2	72	5	19	37
Achizițiilor publice	31	0	7	3	11	23
Resurse umane	31	0	19	0	15	10
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	17	0	23	4	7	18
SCM/SCIM	0	0	0	0	0	0
Alte domenii	42	9	48	0	24	4
TOTAL 1	213	11	169	12	76	92
TOTAL 2	224		181		168	

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA

4. RAPORT FINANCIAR

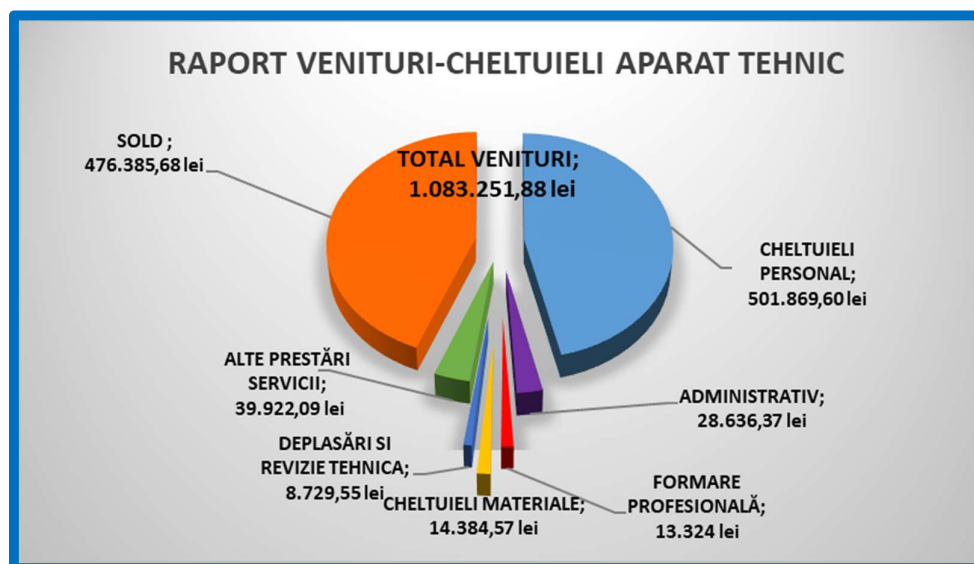
4.1 RAPORT FINANCIAR AL APARATULUI TEHNIC AL ADI IALOMIȚA

VENITURI

SOLD 2019	487.155,08
VENITURI DIN COTIZAȚII	596.096,80
TOTAL VENITURI	1.083.251,88

CHELTUIELI

PERSONAL	501.869,6
ADMINISTRATIV:	28.636,37
CHIRIE	22.086,63
ENERGIE, APA ,GAZE	3.399,02
POSTA, INTERNET SI TELEFONIE	3.150,72
FORMARE PROFESIONALA	13.324
CHELTUIELI MATERIALE	14.384,57
DEPLASARI SI REVIZIE TEHNICA	8.729,55
ALTE PRESTARI SERVICII	39.922,09
TOTAL CHELTUIELI	606.866,2



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA

4. RAPORT FINANCIAR

4.2 RAPORT FINANCIAR AL SERVICIULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

VENITURI

VENITURI DIN MISIUNI DE AUDIT	417.746,34
SUME DIN REGULARIZARI	18.258,56
TOTAL VENITURI	436.004,90

CHELTUIELI

PERSONAL	376.755,20
ADMINISTRATIV:	15.977,44
CHIRIE	12.621,17
ENERGIE, APA ,GAZE	2.092,92
POSTA, INTERNET SI TELEFONIE	1.263,35
FORMARE PROFESIONALA	12.270
CHELTUIELI MATERIALE	7.134,76
DEPLASARI SI REVIZIE TEHNICA	17.285,07
ALTE PRESTARI SERVICII	6.582,42
TOTAL CHELTUIELI	436.004,90

