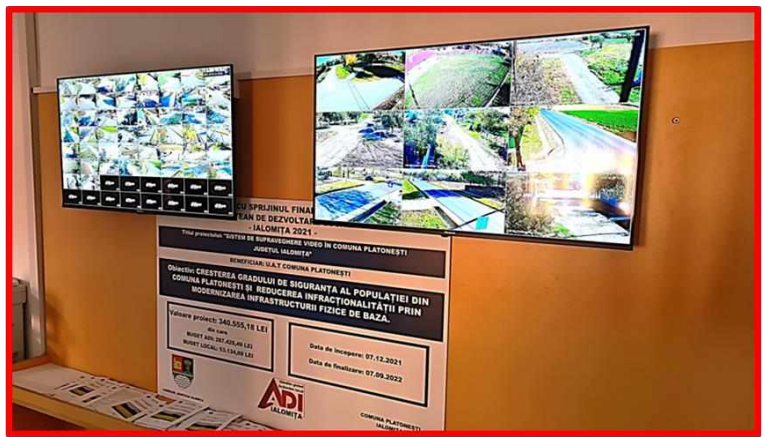




RAPORT ACTIVITATE 2022



MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA

Anul care tocmai s-a încheiat a fost un an încărcat și plin de evenimente pentru asociația noastră. Pe parcursul anului 2022 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița a continuat implementarea Programului Județean de Dezvoltare Locală pentru anii 2020 și 2021, cu activități de monitorizare a proiectelor finanțate precum și evaluare a cererilor de plată \ rambursare .

Astfel au fost finalizate încă 49 de proiecte de investiții în județul Ialomița – 9 din cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020 și 40 de proiecte implementate în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2021 – ceea ce ne face să afirmăm cu mândrie că aproape în toate localitățile județului Ialomița găsim cel puțin un proiect finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, fie reabilitare sau modernizare clădiri, trotuare, parcuri, amenajări terenuri de sport, locuri de joacă, iluminat public, sisteme de monitorizare video, asfaltări, semaforizări, achiziție de utilaje, platforme de gunoi, etc. În total până în prezent au fost realizate 149 de investiții – toate cu un singur scop - O viață mai bună pentru locuitorii județului nostru.

De asemenea, o altă direcție în care asociația și-a desfășurat activitatea a fost cea de realizare a tuturor misiunilor de audit propuse în cadrul Planului anual de audit public intern aferent anului 2022.

Privind spre viitor, în anul ce urmează vom lansa Programul Județean de Dezvoltare Locală 2023, iar Serviciul de audit public intern din cadrul asociației va continua să își efectueze activitatea cu eficiență și profesionalism .

Vă invit în continuare să răsfoiți Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița și să descoperiți lucrurile bune care s-au întâmplat pe parcursul anului 2022 în asociația noastră.



Cu deosebită stimă,

Marian Pavel

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.

**

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 66 membri (65 de UAT-uri și Consiliul Județean Ialomița).

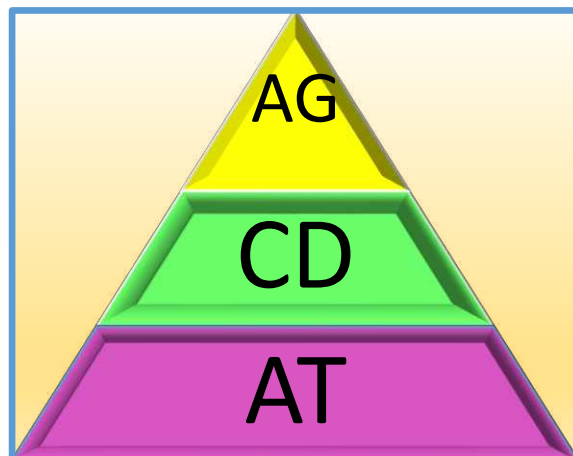
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița este organizată astfel:

a) Adunarea generală - este organul de conducere al asociației, alcătuit din reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate, respectiv membri fondatori și membri.

b) Consiliul Director - asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. Consiliul Director este organul executiv de conducere al asociației.

c) Aparatul tehnic – reprezintă, structura de activitate administrativă a asociației cu rol în realizarea scopului și obiectivelor proprii consiliului director.



ȘEDINȚE ALE ADUNĂRII GENERALE A MEMBILOR ASOCIAȚIEI

Pe parcursul anului 2022 la inițiativa președintelui ADI Ialomița și împreună cu aparatul tehnic al ADI Ialomița au fost organizate 5 ședințe ale Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Ialomița după cum urmează:

➤ În perioada **14-16 Ianuarie 2022** în cadrul lucrărilor ședinței ordinare a Adunării Generale desfășurată la Sovata, jud. Mureș, au fost adoptate următoarele hotărâri privind :

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița pentru anul 2021;
- Organigrama Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița , în formă actualizată;
- Cuantumul cotizației pe anul 2022 datorată de membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița ;
- Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița pentru anul 2022;

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

- Procedura financiară de implementare a Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr. 235/2018 și a actelor adiționale aferente;
- Metodologia de estimare a contribuțiilor UAT-urilor partenere, pe anul 2022, pentru desfășurarea activităților de audit public intern prin cooperare în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, în formă actualizată.



➤ În **28 Ianuarie 2022** a avut loc ședința extraordinară a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița în care, prin mijloace electronice a fost aprobat *Raportul de activitate al Serviciului de Audit Public Intern pe anul 2021*.

➤ La **19 Aprilie 2022** a avut loc ședința extraordinară a Adunării Generale în care, prin mijloace electronice, au fost votate următoarele hotărâri privind:

- Situațiile financiare încheiate la 31.12.2021 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița ;
- Raportul de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița pentru anul 2021;
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, în formă actualizată;

➤ În perioada **04 - 06 Noiembrie 2022**, la Moieciu de Sus, s-a desfășurat ședința extraordinară a membrilor Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița unde au fost aprobate următoarele hotărâri privind:

- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița pentru anul 2022;
- Quantumul cotizației pe anul 2023 datorată de membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița ;
- Parteneriatul dintre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița și Filiala Județeană Ialomița a Asociației Comunelor din România pentru perioada 2022-2024 în scopul derulării unor programe / activități / acțiuni comune.



➤ Ultima ședință extraordinară a anului 2022 a fost organizată în data de **15 Decembrie** în scopul adoptării unor hotărâri la distanță, prin exprimarea dreptului la vot prin mijloace electronice. Astfel au fost aprobate :

- Bugetul estimativ de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița pentru anul 2023;
- Planul multianual de audit intern aferent perioadei 2023-2025 și a Planului anual de audit public intern aferent anului 2023 centralizat;
- Procedura financiară de implementare a Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern nr. 235/2018 și a actelor adiționale aferente;
- Metodologia de estimare a contribuțiilor UAT-urilor partenere, pe anul 2023, pentru desfășurarea activităților de audit public intern prin cooperare în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, în formă actualizată.

DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ

Resursa umană

Pentru creșterea eficienței asociației, membrii echipei ADI Ialomița, atât din departamentul tehnic cât și din cadrul Serviciului de Audit, au fost încurajați permanent să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele. În acest sens, pe parcursul anului 2022 aceștia au participat în funcție de necesitățile acestora, la următoarele cursuri de formare și de perfecționare furnizate de SC Expert Aktiv Group SRL:

- Curs de formare profesională „*Audit intern în sectorul public*”, în perioada 20.01.2022 – 23.01.2022.

- Curs de perfecționare „*Gestiunea și administrarea patrimoniului*”, în perioada 17.08.2022 – 21.08.2022.

- Curs de perfecționare „*Etică și integritate*”, în perioada 17.08.2022 – 21.08.2022.

- Curs de perfecționare „*Achiziții publice*”, în perioada 17.08.2022 – 21.08.2022.



Membrii aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița au participat în perioada 27-31 ianuarie 2022, la sediul asociației împreună cu reprezentanți ai Direcției de Achiziții și Patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Ialomița la mai multe sesiuni de lucru pe tema „*Cunoașterea cadrului legislativ și instituțional în domeniul achizițiilor publice*”.

De asemenea, în data de 4 Martie 2022 tot la sediul asociației împreună cu reprezentanți ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ialomița a avut loc o întâlnire de lucru pe tema „Amenajarea teritoriului și urbanism ”.

Auditorii publici interni din cadrul Serviciului de Audit Public Intern al Asociației noastre au participat la data de 27.05.2022, la sediul Direcției de Asistență Socială Slobozia la o întâlnire de lucru pe tema „Cadrul legislativ privind acordarea beneficiilor sociale. ”.



Resurse materiale

În ceea ce privește baza materială, în vederea reducerii costurilor de deplasare a auditorilor în realizarea misiunilor de audit public intern, în noiembrie 2022, Asociația a achiziționat în luna noiembrie 2022, un autoturism marca Skoda Rapid pentru Serviciul de Audit Public Intern.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița a continuat și în anul 2022 în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală, evaluarea cererilor de plată și rambursare precum și vizitele de monitorizare în teren.



De asemenea, Serviciul de Audit Public Intern din cadrul Asociației a continuat efectuarea misiunilor de audit la unitățile administrativ teritoriale semnatare ale Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit.

PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ

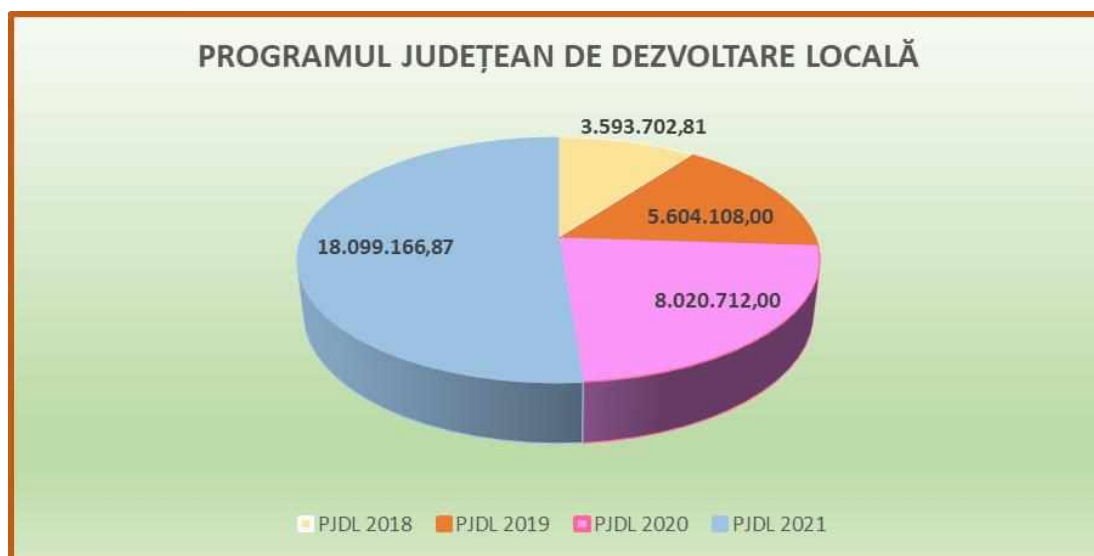
Programul de Dezvoltare Județeană are ca scop îmbunătățirea continuă a calității vieții locuitorilor județului Ialomița prin dezvoltarea de comunități rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze și să utilizeze resursele în mod eficient.

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).*

Până în prezent valoarea totală a finanțărilor asigurate de ADI Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locală 2018-2021 este de 35.317.689,68 lei astfel:

- PJDL 2018 – 3.593.702,81 lei
- PJDL 2019 – 5.604.108,00 lei
- PJDL 2020 – 8.020.712,00 lei
- PJDL 2021 – 18.099.166,87 lei (din care până în prezent s-au plătit către UAT - uri 16.568.172,00 lei , urmând ca în anul 2023 să decontăm și diferența de 1.530.994,87 lei)



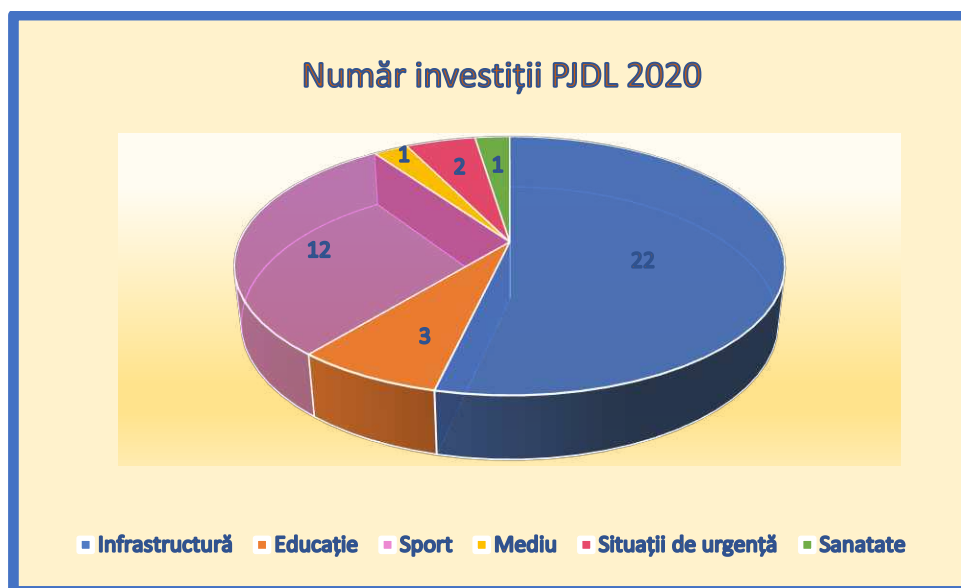
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Departamentul PJDL a desfășurat activități specifice implementării Programelor Județene de Dezvoltare Locală pentru anii 2020 și 2021.

PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ – IALOMIȚA 2020

Pe parcursul anului 2022 a continuat implementarea Programului Județean de Dezvoltare Locală pentru anul 2020, iar în luna august au fost finalizate ultimele 9 proiecte .

În cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020, pe parcursul celor 24 de luni alocate implementării programului, au fost finalizate toate cele 41 de proiecte, contractele de finanțare însumând 8.349.619,34 lei, iar suma decontată fiind de 8.020.712,00 lei.

Astfel în județul Ialomița au fost realizate investiții pe următoarele domenii: infrastructura: 22 , sport: 12, situatii de urgenta: 2, mediu: 1, educatie: 3 și sanatate: 1.



PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ – IALOMIȚA 2021

Programul Județean de Dezvoltare Locală – 2021, cu un plafon de 19.800.000,00 lei a fost implementat și în anul 2022. Dacă până la 31.12.2021 din cele 60 de proiecte finanțate, au fost încheiate 10 proiecte, la 31.12.2022, au fost finalizate lucrările pentru încă 42 de proiecte, rămânând un număr de 8 proiecte ce se estimează că vor fi încheiate până în luna mai a anului 2023.

Astfel pe parcursul anului 2022, departamentul PJDL al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița a evaluat și analizat pentru Programul Județean de Dezvoltare Locală 2021, un număr de 56 cereri de plată și rambursare pentru care s-a plătit către UAT -uri suma de 10.473.017,00 lei.

În total pentru cele două Programe Județene de Dezvoltare Locală 2020 și 2021, în anul 2022, au fost plătite către UAT-urile beneficiare suma de 11.373.306,00 lei.

SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

La data de 31 decembrie 2022, existau un număr de 55 UAT-uri membre în Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit. Cele 55 UAT-uri membre în Acordul de cooperare au în subordine, în coordonare sub autoritate sau în finanțare un număr de 58 entități.

Serviciul de Audit public intern a funcționat în anul 2022 cu 6 auditori (5 posturi de execuție și 1 post de conducere) .

La nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, având în vedere resursa de personal existentă, respectiv un număr de 6 posturi ocupate, gradul de acoperire al sferei auditabile în 3 ani este de 75%.

În vederea respectării prevederilor legale și acoperirii integrale (100%) a sferei auditabile într-o perioadă de trei ani, structura de audit intern ar avea nevoie de un număr total de 8 posturi de auditori interni de execuție ocupate.

Serviciul de audit public intern are următoarele atribuții specifice :

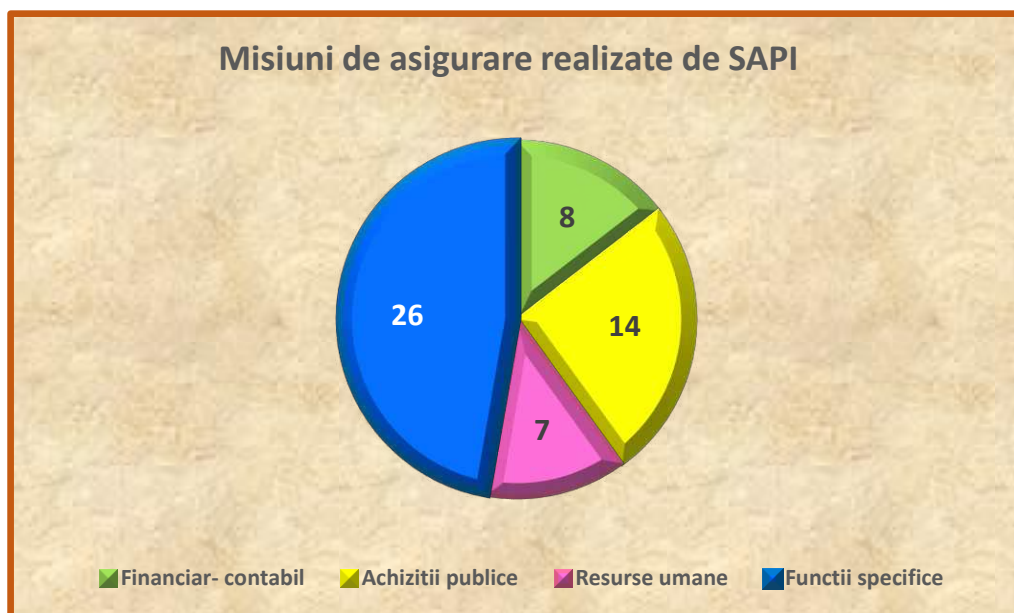
- a) Elaborarea normelor metodologice proprii privind exercitarea activității de audit public intern din cadrul prezentului acord, aprobate de entitățile publice partenere semnatare și avizate, pentru conformitate, de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);
- b) elaborarea 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.

Serviciul 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.

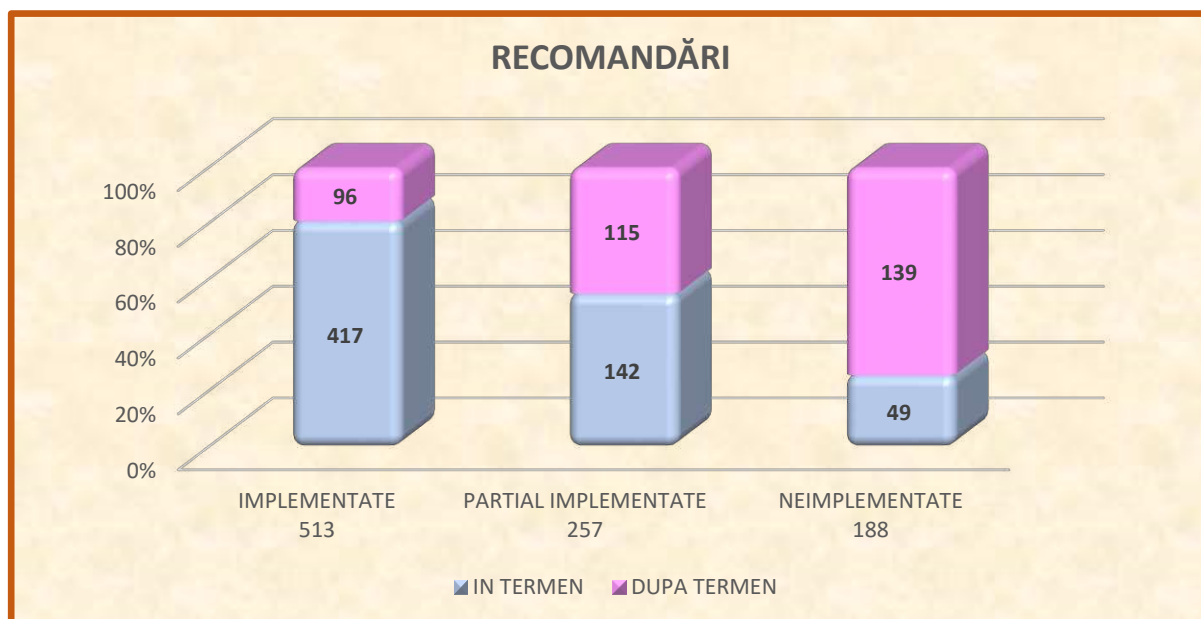
În vederea realizării în comun a funcției de audit public intern, părțile susțin financiar organizarea și funcționarea compartimentului de audit public intern.

La nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita, în anul 2022 au fost realizate un număr de 55 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 55 misiuni de asigurare, au fost abordate un număr de 4 domenii: financiar-contabil, achiziții publice, resurse umane, funcții specifice entității.



În cursul anului 2022, au fost urmărite un număr de 958 recomandări, cu următoarele rezultate:

- 513 recomandări implementate, din care:
 - 417 recomandări implementate în termenul stabilit;
 - 96 recomandări implementate după termenul stabilit;
- 257 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din care:
 - 142 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 115 recomandări cu termenul de implementare depășit;
- 188 recomandări neimplementate, din care:
 - 49 recomandări pentru care termenul de implementare stabilit nu a fost depășit;
 - 139 recomandări cu termenul de implementare depășit.



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ IALOMIȚA RAPORT FINANCIAR

Sursele de venit ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita, conform Statutului Asociației, sunt reprezentate de:

- contribuțiile asociațiilor la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile membrilor, respectiv ale unităților administrativ-teritoriale membre;
- contravaloarea serviciilor de audit public intern prestate unităților administrativ teritoriale semnatare ale acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit . Venitul realizat va acoperi plata cheltuielilor comune (salarii, concediu de odihnă, cheltuieli de deplasare , pregătire personală etc.) ;

Asociația prin Serviciul de audit public intern are calitatea de operator economic fără a genera profit la încheierea anului financiar.

RAPORT FINANCIAR AL APARATULUI TEHNIC AL ADI IALOMIȚA

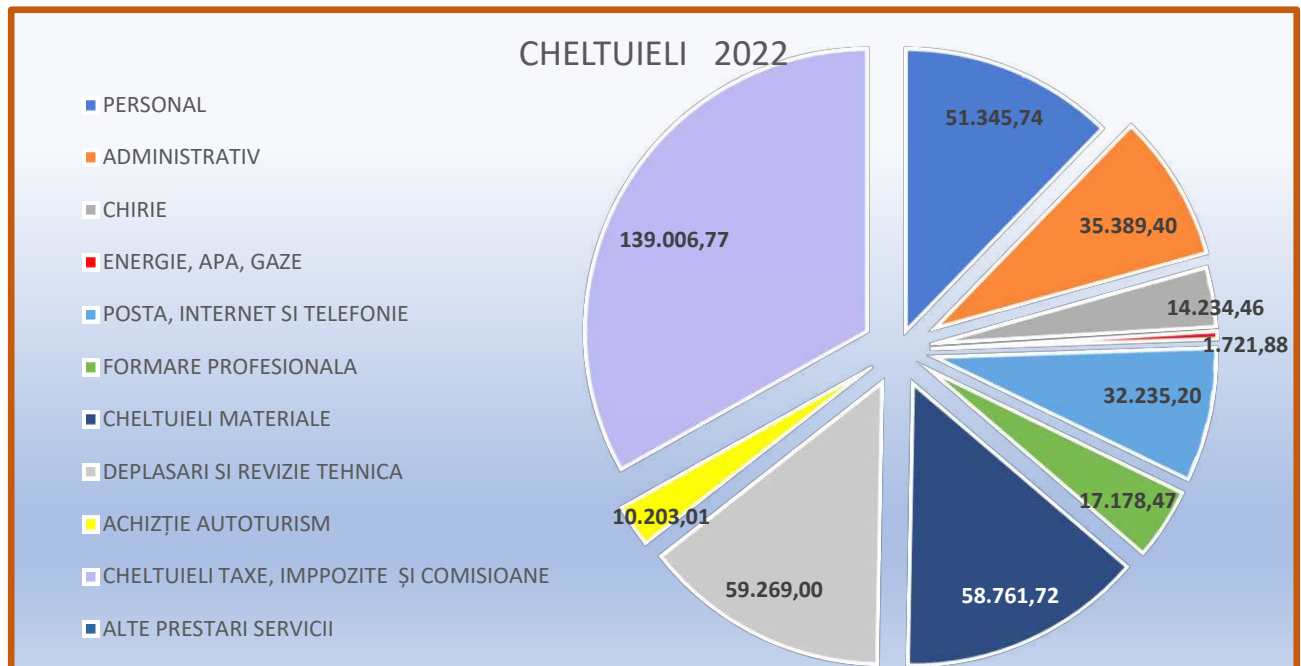
Pe parcursul anului 2022 au fost realizate următoarele venituri și cheltuieli:

1. VENITURI

Venituri din cotizatii 2022	597.113,00
Venituri din misiuni de audit 2022	768.684,49
Venituri din regularizări	28.544,90
Total venituri	1.394.342,39

2. CHELTUIELI

PERSONAL	1.268.474,00
ADMINISTRATIV	51.345,74
CHIRIE	35.389,40
ENERGIE, APA, GAZE	14.234,46
POSTA, INTERNET SI TELEFONIE	1.721,88
FORMARE PROFESIONALA	32.235,20
CHELTUIELI MATERIALE	17.178,47
DEPLASARI SI REVIZIE TEHNICA	58.761,72
ACHIZȚIE AUTOTURISM	59.269,00
CHELTUIELI TAXE, IMPPOZITE ȘI COMISIOANE	10.203,01
ALTE PRESTARI SERVICII	139.006,77
TOTAL CHELTUIELI	1.636.473,91



RAPORT FINANCIAR - PROGRAMUL JUDEȚEAN DE DEZVOLTARE LOCAL IALOMIȚA

În anul 2022 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița a primit pentru finanțarea programului implementat în 2022 de la Consiliul Județean Ialomița suma de 11.621.736,06 lei din care, după evaluarea cererilor de plată / rambursare au fost plățiți 11.372.336,00 lei.

TRANSFERURI SUME CJI - FINANȚĂRI	11.621.736,06
SUME DECONTATE CATRE UAT-URI	11.372.336,00
PJDL 2020	899.319,00
PJDL 2021	10.473.017,00
SUME RESTITUITE CJI	249.400,00

