Anexa 5 - GRILĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ŞI CALITĂŢII DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII FINANȚATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027

**Preambul**

**SCOPUL VERIFICĂRII** este de a stabili dacă documentațiile prezentate sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu obiectivul specific al programului PRBI 2021-2027, cu prioritatea și acțiunea în cadrul cărora a fost depusă cererea de finanțare de către solicitant/ parteneri și cu Ghidul solicitantului (din cadrul Apelului de proiecte).

**Calitatea documentației tehnico-economice** are la bază o corelare exactă, clară și unitară cu propunerile din proiect a tuturor studiilor și expertizelor efectuate, evidențiată prin selectarea celor mai bune soluții și măsuri, realizarea indicatorilor de performanță stabiliți prin reglementările tehnice specifice (obligatorii) și a indicatorilor de program stabiliți în Ghidul solicitantului, minim obligatorii pentru ca proiectul să fie eligibil.

**Grila de verificare a conformității și calității documentațiilor tehnico-economice** cuprinde 3 părți care vor fi completate de evaluator în funcție de tipologia intervenției:

1. Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (**DALI**) – pentru proiecte care prevăd intervenție la un obiect/ obiectiv de investiție existent și pentru care nu sunt prevăzute lucrări de extindere (inclusiv corelarea acesteia cu studiile și expertizele preliminare) sau
2. Studiu de fezabilitate (**SF**), respectiv **SF completat cu elementele specifice din DALI**– pentru proiecte care prevăd edificare de construcții noi, respectiv proiecte care abordează atât construcții existente cât și extinderi ale acestora sau edificarea unor construcții noi pe același amplasament/ în cadrul aceluiași imobil/ pentru același beneficiar;
3. Proiect tehnic de execuție (**PTE**)/ documentație tehnică pentru execuție (DTE) și detalii de execuție (DE)

Conținutul acestor documentații va fi verificat de către experți evaluatori tehnici în funcție de stadiul de implementare al proiectului la data depunerii cererii de finanțare.

Verificarea unui proiect se face eșalonat, pe măsura depunerii documentațiilor (odată cu Cererea de finanțare și/sau înainte de semnarea contractului de finanțare).

În cazul proiectelor ce conțin mai multe obiective de investiție, verificarea se face pentru fiecare obiectiv în parte:

→ Se completează o singură grilă în cazul unei cereri de finanțare/ proiect de intervenție la un imobil ce cuprinde mai multe obiecte pe același amplasament sau pe amplasamente diferite ce aparțin unei singure entități;

→ Se completează câte o grilă pentru fiecare obiectiv de investiție în cazul unei cereri de finanțare/ proiect de intervenție ce vizează mai multe obiective de investiție ce aparțin mai multor entități (beneficiari).

**Un obiectiv de investiție poate fi admis** spre finanțare dacă și numai dacă documentația tehnico-economică și studiile premergătoare sunt întocmite **conform** **legislației și reglementărilor tehnice aplicabile**.

Acceptarea pentru finanțare a unui proiect (semnarea contractului) este condiționată de îndeplinirea condițiilor de conformitate și de calitate a documentațiilor tehnico-economice și corelarea Cererii de finanțare cu conținutul acestora.

**Valabilitatea unei documentații** de tip DALI sau SF nu este îngrădită de legislație dar Investitorul trebuie să se asigure că toate condițiile din amplasament și din proiect pot fi aplicate în continuare, nefiind necesare adaptări sau completări condiționate de modificări semnificative ale legislației și reglementărilor tehnice specifice tipului de investiție, modificări fiscale sau actualizări necesare ale devizelor. **Orice modificare** adusă unei documentații tehnico-economice ce implică actualizarea indicatorilor tehnico-economici trebuie supusă spre aprobare Investitorului (public sau privat) pentru cazul finanțărilor din fonduri publice, conform prevederilor HG 907/2016.

**Extrasul de carte funciară** sau orice alt document care dovedește un drept real de construire, actualizat la zi, se prezintă de către investitori în condițiile precizate de Ghidul solicitantului. Acesta trebuie să fie corelat cu Planul de amplasament al obiectivului de investiție vizat de OCPI/OJCPI.

Evaluarea tehnică și financiară a proiectului se face numai în baza documentelor prezentate până la încheierea procesului de verificare a conformității și calității documentațiilor tehnico-economice.

***BAZA LEGALĂ:***

***Dispozițiile legale*** *de mai jos se aplică cu completările și modificările valabile la data de elaborare a documentațiilor tehnico-economice efectuate în baza unui* ***Certificat de urbanism emis pentru obținerea autorizației de construire****, în condițiile legii:*

* *HGR nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind**privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,*
* *Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și reglementările tehnice*
* *Reglementările tehnice specifice tipurilor de intervenție, aplicabile la data depunerii cererii de finanțare*
* *Ghidul solicitantului, anexele, deciziile, directivele, regulamentele aplicabile Programului Regional București-Ilfov 2021-2027.*

*Documentațiile tehnico-economice și studiile, expertizele, etc. pot fi semnate olograf sau digital de către elaboratori. Semnăturile specialiștilor vor fi aplicate atât pe Foaia de capăt a documentațiilor cât și în fiecare secțiune aferentă domeniului de specialitate. Semnătura electronica/ digitală calificată trebuie să respecte conținutul prevăzut de „Normele tehnice privind aplicarea OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism”. Semnătura se aplică pe foaia de capăt / lista specialiștilor elaboratori ai documentațiilor și pe fiecare fișier individualizat al pieselor scrise/ desenate. Nu se acceptă semnătura electronică exclusiv pe foaia de capăt și nici utilizarea de „replici/ copi” ale acesteia pe documentele prezentate.*

**Referințe privind completarea Grilei de verificare a conformității și calității documentației tehncio-economice:**

**Comentarii:** Se recomandă evaluatorilor să înscrie date și informații privind nr. documentului/ data/ emitentul sau, după caz, secțiunea/ pagina din document la care sunt menționate referințele.

**Răspunsuri DA/ NU/ NA:**

Se înscrie **DA** numai dacă documentația/ secțiunile/ părțile din documentație sunt conforme cu actele normative aplicabile și completate integral. În caz contrar se pot solicita clarificări sau completări care să răspundă tuturor cerințelor,

Se înscrie **NU** în situația în care, deși au fost solicitate clarificări si/sau completări, acestea nu răspund sau răspund parțial cerințelor, după ce s-au solicitat mai mult de 2 (două) clarificări și nu s-a răspuns de loc,

Se înscrie **NA** (Non Aplicabil) numai în situația în care pentru obiectivul de investiție nu este necesară prezentarea documentației respective sau măsura/ dispoziția legală nu se aplică în totalitate

**Solicitare de clarificări:**

Pentru fiecare criteriu din grilă, evaluatorul poate solicita clarificări ale înscrisurilor sau completări de documente, conform procedurilor de evaluare și specificului acțiunii, dacă un document este incomplet sau neconform, dintr-un document sau documentație lipsesc date și informații care sunt importante în cadrul obiectivului specific al priorității/ acțiunii, dacă se constată că în DTE/ în Cererea de finanțare sau în alte documente anexe ale acestora datele prezentate nu sunt complete, nu sunt corelate sau nu sunt fundamentate sau justificate suficient.

Solicitarea de clarificări face obiect al unui document distinct de Grila de verificare a conformității și calității documentației tehnice, prin care se stabilește un termen rezonabil de răspuns (în funcție de volumul de lucru estimat) și în care se vor meționa: nr. crt. al criteriului de evaluare, neconformitatea constatată și / sau completarea necesară, modalitatea prin care aceasta va putea fi prezentată (de ex. erată la o pagină, corectarea unei pagini sau a unei secțiuni, prezentarea unui document separat care se reîncarcă de către solicitant în sistemul MySMIS cu mențiunea „revizuire”, etc.) și recomandarea evaluatorului privind actul normativ/ dispoziția/ cerința care nu este respectată, pentru ca solicitantul să înțeleagă cât mai bine ce trebuie să corecteze sau să completeze.

AM PR BI nu impune un număr limită de clarificări, de aceea evaluatorul trebuie să fie cât mai explicit în cadrul rundelor de de solicitări cu privire la erorile sau neconcordanțelor constatate, fără a mai fi obligat să reia aceeași solicitare. Pentru o solicitare de clarificare la care nu se primește răspuns, evaluatorul va putea aprecia în ce măsură non-răspunsul afectează esențial conformitatea și calitatea proiectului la momentul acestei verificări sau poate fi îndreptată cel mai târziu până la semnarea contractului de finanțare.

**GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ŞI CALITĂŢII**

**DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE**

|  |  |
| --- | --- |
| Programul Operaţional Regional 2021 - 2027 | |
| Obiectiv specific | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Prioritatea | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Acțiunea | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Nr. apelului de proiecte | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Solicitantul | *(enitatea care a depus cererea de finanțare)* |
| Cererea de finanţare (titlu) | *(conform cu denumirea proiectului care este menționată în cererea de finanțare, în toate actele administrative ale solicitantului și ale autorităților competente, precum și în toate documentațiile proiectului)* |
| Nr. înregistrare al CF |  |
| Cod SMIS | *(nr. care se stabilește în sistemul MySMIS la finalizarea completării cererii de finanțare)* |

**Obiectivul de investiție nr. ……../ denumire …………………………………**

**Adresa poștală ……………………………………………………………….**

**DOCUMENTAŢIA DE AVIZARE A** **LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII**

| **Nr. crt.** | **CONDIȚII DE CONFORMITATE/ CALITATE** | **COMENTARII** | **DA** | **NU** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documentația tehnico-economică încărcată în sistemul MySMIS conține fișiere denumite corespunzător conținutului. |  |  |  |  |
|  | Certificatul de urbanism prezentat are ca scop obținerea autorizației de construire a lucrărilor pentru obiectivul de investiții nominalizat în Cererea de finanțare.  Acesta este în termen de valabilitate. |  |  |  |  |
|  | Actul administrativ al Autorității competente pentru protecția mediului, precum și Avizele/ Acordurile prealabile sau specifice și pentru devieri de rețele/ branșamente necesare funcționării investiției, după caz, vizează obiectivul de investiție și sunt în termen de valabilitate |  |  |  |  |
| 1. 5.b | Studiile și expertizele premergătoare elaborării DALI vizează obiectivul de investiție și sunt conforme cu conținutul cadru al tipului de documentație și al reglementărilor tehnice considerate: |  |  |  |  |
| 4.a | Studiul geotehnic realizat pe amplasament este conform cu tipul de intervenție ce se propune spre finanțare și este verificat Af |  |  |  |  |
| 4.b | Expertiza tehnică a drumului județean propus pentru intervenție este realizată de Expert tehnic atestat, respectiv cerința A4? |  |  |  |  |
| 4.c | Studiul privind Evaluarea și Gestionarea Schimbărilor Climatice este realizat de Expert atestat EGSC în conformitate cu prevederile și conținutul cadru stabilit de autoritatea competentă de mediu; |  |  |  |  |
|  | **PIESE SCRISE:** | | | | |
|  | Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (**DALI**) este elaborată pentru Obiectivul de investiție al proiectului și este în termen de valabilitate. |  |  |  |  |
|  | DALI conține Foaia de capăt și Foaia de semnături ale elaboratorilor (electronic și/sau olograf) cu numele complet, specialitatea și conține informații complete privind investitorul, elaboratorul, data elaborării și numărul contractului de proiectare.  Borderoul de piese scrise și desenate este complet și este corelat cu piesele/ documentele prezentate. |  |  |  |  |
|  | Conținutul cadru al DALI este conf. cu Anexa 5 din HG 907/2016 (sau adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus numai pentru situații justificate). |  |  |  |  |
|  | Sunt precizate documentele în baza căruia s-a elaborat DALI (contract, temă de proiectare, studii și expertize elaborate, certificat de urbanism, avize și acorduri prealabile obținute) precum și condițiile suplimentare solicitate de investitor prin tema de proiectare. |  |  |  |  |
|  | Este prezentată situaţia existentă a obiectivului de investiții:  - descrierea drumului existent, a amplasamentului și a factorilor de risc identificați,  - regimul tehnic și juridic, caracteristici și parametrii tehnici ai drumului existent, analiza stării acestuia pe baza concluziilor expertizei tehnice și a altor studii de specialitate precum: geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului, studiu arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate),  - contextul (politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare). |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate concluzii ale expertizei tehnice și parametrii de sinteză privind situația actuală?  Sunt prezentate soluţii de intervenţie propuse (minimum două), măsuri și recomandări minimale privind intervențiile necesare spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru asigurarea cerinţei fundamentale de calitate „rezistență mecanică și stabilitate” și analiza acestora sub aspect tehnic și economic, conform destinației ce se menține/ se propune |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate soluțiile tehnice de ansamblu a intervenției, ca urmare a dezvoltării măsurilor și recomandărilor:   * experților tehnici și specialiștilor, * autorității competente de mediu   precum și alte categorii de lucrări necesare pentru asigurarea funcționalității imobilului în conformitate cu toate cerințele fundamentale de calitate din dispozițiile legale și programatice privind temele orizontale. |  |  |  |  |
|  | Pentru fiecare din cele două opțiuni tehnico-economice, sunt prezentate:  - analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia,  - parametrii specifici investiţiei ca rezultat al realizării intervenţiei,  - necesarul de utilităţi rezultate, după caz, și modul de asigurare al acestora,  - etape de execuție, durate ale acestora și durata totală,  - costuri estimative ale investiției, pe categorii și tipuri de lucrări, inclusiv fundamentarea acestora pe baze statistice/ istorice/ prognoze/ oferte de prețuri. |  |  |  |  |
|  | Se prezintă concluziile privind impactul și sustenabilitatea realizării investiției:  - opţiunea tehnico-economică recomandată de proiectant în urma analizelor dezvoltate prin comparaţia opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor,  - analiza financiară și economică a investițiilor de reabilitare/modernizare a drumului județean existent care trebuie să evidențieze că nivelul optim din punctul de vedere al costurilor se situează în intervalul nivelurilor de performanţă în care analiza cost-beneficiu calculată pe durata normată de funcţionare este pozitivă, conform Legii nr. 372/2005 actualizată în 2023; |  |  |  |  |
|  | Este prezentată comparația opțiunilor iar criteriile de selecție trebuie să evidențieze prioritățile, beneficiile și costurile asociate;  În corelare cu ținta obiectivului de investiții sunt prezentați indicatorii tehnico-economici ai Obiectului de Investiţie   * Indicatori maximali (valoarea totală a cheltuielilor pentru obiectivul de investiție) * Indicatori minimali (de performanță – elemente / capacități fizice) * Indicatori calitativi * Indicatori financiari, socio-economici, de impact, rezultat/ operare   Aceștia sunt corelați exact cu datele din Cererea de finanțare și îndeplinesc condițiile de performanță stabilite pentru acest tip de intervenție prin reglementări și Ghidul solicitantului |  |  |  |  |
|  | Este prezentat Devizul general al obiectivului de investiții pentru fiecare din cele două opțiuni. Acesta este elaborat conform Metodologiei HG 907/2016-Anexa 6) și respectă conținutul cadru al Anexa 7 din HG 907/2016.  Este prezentată și fundamentată lista lucrărilor de intervenție (INCLUSIV SPECIFICAȚII TEHNICE ALE LUCRĂRILOR DE BAZĂ), descrieri pentru toate specialitățile și organizare de şantier, precum și costurile estimative asociate acestora.  Costurile estimative, asociate unor repere de costuri similare sau globale, sunt rezonabile și realiste.  Activitățile sunt corelate cu tipurile și categoriile de lucrări/ servicii și măsuri așa cum se solicită în Ghidul solicitantului și cu valorile/ cheltuielile activităților eligibile ale proiectului.  (O ACTIVITATE PENTRU CARE NU EXISTĂ FUNDAMENTARE TEHNICĂ ȘI O CHELTUIALĂ PENTRU CARE NU EXISTĂ JUSTIFICARE VALORICĂ NU VA PUTEA FI CONSIDERATĂ ELIGIBILĂ) |  |  |  |  |
|  | Este prezentat Graficul de realizare a investiției și acesta se încadrează în perioada eligibilă de implementare a proiectului. |  |  |  |  |
|  | Este prezentat modul în care se asigură respectarea cerințelor fundamentale de calitate în construcții, inclusiv:  - cerințe suplimentare vizând aspectele asociate DNSH  - cerințe privind temele orizontale de mediu și egalitate de șanse  Acestea sunt încadrate pe tipuri de activități în infrastructură (lucrări, servicii, echipare) |  |  |  |  |
|  | Sunt nominalizate sursele de finanțare ale proiectului de investiție, pe baza informațiilor de la investitor/ a temei de proiectare. |  |  |  |  |
|  | Este o corespondență clară, completăși unitară între tipurile de lucrări de construcții propuse în cadrul DALI, precum și a altor activități ce contribuie la obiectivul specific al proiectului de investiție și cele descrise în cererea de finanțare și în Anexa „Descrierea investiției” a Hotărârii de aprobare a obiectivului de investiție (emisă de investitor, entitate publică sau privată) |  |  |  |  |
|  | Este o corespondență exactă între valorile cheltuielilor necesare pentru realizarea proiectului de investiție și sursele de finanțare din cererea de finanțare (Bugetul proiectului) și Devizul general al obiectivului de investiție (Anexă la Hotărârea de aprobare a obiectivului de investiție). |  |  |  |  |
|  | Devizul general al Proiectului este corelat exact cu:  - Devizele generale al obiectivelor de investiție (pentru situația când mai multe obiective investiționale fac parte dintr-un proiect) |  |  |  |  |
|  | **PIESE DESENATE** | | | | |
|  | Sunt prezentate toate piesele desenate din Borderoul General.  În conținutul cartușului sunt precizate: denumirea și nr. proiectului/ nr. contractului de proiectare, denumirea și nr. de identificare a planșei, numele complet al fiecărui elaborator și specialitatea, data elaborării, scara, etc.  Planșele sunt semnate de toți elaboratorii și verificatorii (olograf sau electronic). |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate:  - Planul de amplasament al imobilului (în ansamblul construit al zonei), vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară și  - Planul de situație al obiectivului de investiție.  Acestea reflectă situația reală din amplasamentul vizitat în etapa de evaluare a Cererii de finanțare. |  |  |  |  |
|  | Este prezentat setul de planșe ce vizează situația existentă a obiectivului de investiție? |  |  |  |  |
|  | Este prezentat setul de planșe ce vizează situația propusă/ proiectată pentru intervenții la obiectivul de investiție? |  |  |  |  |
|  | Lucrările de intervenție menționate în partea descriptivă scrisă se regăsesc în piesele desenate și înscrisurile din acestea, precum și în costurile estimative asociate ale lucrărilor (detaliate sau compuse pe categorii de lucrări și disjunse pe tipuri de eligibilitate) |  |  |  |  |
|  | DALI este verificată de verificatori atestați în domeniile de referință aplicabile, în funcție de intervențiile propuse (A4, B, C, D, E, F, Ie, Is, It, Ig) și de către elaboratorii expertizei tehnice și de audit de siguranță rutieră (minimal în secțiunile din piese scrise privind situația actuală și în cele care tratează soluțiile recomandate de aceștia și pe fiecare planșă de specialitate/ specialități conexe).  Referatele de verificare ale verificatorilor sunt atașate și conțin toate elementele prevăzute la art. 7 lit. b) din HG nr. 742/2018. |  |  |  |  |

**CLARIFICĂRI SOLICITATE:**

Data/ nr. de înregistrare:

Intrebare:

Raspuns/ documente suplimentare:

**CONCLUZII: DALI este considerată admisă/respinsă**

**Proiectul poate/ nu poate intra în etapa de contractare din punct de vedere tehnico-economic.**

*În situația în care proiectul va fi respins, este obligatoriu să fie menționate detaliat motivele respingerii și recomandările pentru o eventuală refacere a proiectului și redepunerea Cererii de finanțare.*

**EXPERT EVALUATOR TEHNIC**

**Numele și prenumele:**

**Data:**

**Semnătura:**

**GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ŞI CALITĂŢII**

**DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE**

|  |  |
| --- | --- |
| Programul Operaţional Regional 2021 - 2027 | |
| Obiectiv specific | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Prioritatea | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Acțiunea | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Nr. apelului de proiecte | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Solicitantul | *(enitatea care a depus cererea de finanțare)* |
| Cererea de finanţare (titlu) | *(conform cu denumirea proiectului care este menționată în cererea de finanțare, în toate actele administrative ale solicitantului și ale autorităților competente, precum și în toate documentațiile proiectului)* |
| Nr. înregistrare al CF |  |
| Cod SMIS | *(nr. care se stabilește în sistemul MySMIS la finalizarea completării cererii de finanțare)* |

**Obiectivul de investiție nr. …….. / denumire …………………………………**

**Adresa poștală ……………………………………………………………….**

**STUDIU DE FEZABILITATE (SF) sau SF** **completat cu elementele specifice din DALI**

| **Nr. crt.** | **CONDIȚII DE CONFORMITATE** | **COMENTARII** | **DA** | **NU** | **N/A** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documentația tehnico-economică este încărcată în sistemul MySMIS având fișiere denumite corespunzător conținutului. |  |  |  |  |
|  | Certificatul de urbanism are ca scop obținerea autorizației de construire a lucrărilor pentru obiectivul de investiție nominalizat în Cererea de finanțare.  Acesta este în termen de valabilitate. |  |  |  |  |
|  | Actul administrativ al Autorității competente pentru protecția mediului, precum și Avizele/ Acordurile prealabile sau specifice și pentru devieri de rețele/ branșamente necesare funcționării investiției, după caz, vizează obiectivul de investiție și sunt în termen de valabilitate. |  |  |  |  |
|  | Studiile și expertizele premergătoare elaborării Studiului de fezabilitate, după caz SF completat cu elementele specifice din DALI vizează obiectivul de investiție și sunt conforme cu conținutul cadru al tipului de documentație și al reglementărilor tehnice considerate: |  |  |  |  |
| 4.a | Studiul geotehnic realizat pe amplasament, în conformitate cu tipul de construcție care se propune spre finanțare și condițiile locale, verificat Af |  |  |  |  |
| 4.b | Studiul de soluţii privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, realizat în conformitate cu *prevederile art.2.2.1. din Mc 001-2022* |  |  |  |  |
|  | Pentru situația în care documentația este de tip SF completat cu elementele specifice din DALI: |  |  |  |  |
| 4.c | Expertiza tehnică a drumului județean propus pentru intervenție este realizată de Expert tehnic atestat, respective cerința A4? |  |  |  |  |
| 4.d | Auditul de siguranță rutieră al drumului propus pentru intervenție este realizat de Auditor atestat?  Notă: Criteriul se bifează N/A, în cazul în care documentul nu este prezenta la depunerea Cererii de Finanțare. |  |  |  |  |
| 4.e | Studiul privind Evaluarea și Gestionarea Schimbărilor Climatice - realizat de Expert atestat EGSC în conformitate cu prevederile și conținutul cadru stabilit de autoritatea competentă de mediu |  |  |  |  |
| 4.f | Studiul de Monitorizare a Biodiversităţii pentru construcția existentă, realizat de „Expert BM” pentru identificarea eventualei prezențe a indivizilor de lilieci și păsări în adăposturi/ cuiburi, *conform condițiilor din tabelul 9-1, măsura M1 din „Evaluare strategică de mediu – Raport de mediu pentru POR-Regiunea București-Ilfov”* |  |  |  |  |
|  | **PIESE SCRISE:** | | | | |
|  | Studiul de fezabilitate (**SF** **completat cu elementele specifice din DALI**) este elaborat pentru Obiectivul de investiție al proiectului și este în termen de valabilitate |  |  |  |  |
|  | SF completat cu elementele specifice din DALI conține Foaia de capăt și Foaia de semnături ale elaboratorilor (electronic și/sau olograf) cu numele complet și specialitatea/ domeniul, conține informații complete privind investitorul, elaboratorul, data elaborării și numărul contractului de proiectare.  Borderoul de piese scrise și desenate este complet și este corelat cu piesele/ documentele prezentate. |  |  |  |  |
|  | Conținutul cadru al SF completat cu elementele specifice din DALI este conf. cu Anexa 4 și Anexa 5 din HG 907/2016 (sau adaptat, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus numai pentru situații justificate). |  |  |  |  |
|  | Sunt precizate documentele în baza căruia s-a elaborat SF completat cu elementele specifice din DALI (contract, temă de proiectare, studii și expertize elaborate, certificat de urbanism, avize și acorduri prealabile obținute) precum și condițiile suplimentare solicitate de investitor |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate concluziile studiului de prefezabilitate, dacă este cazul, și ale expertizei tehnice și parametrii de sinteză privind situația actuală a drumului județean existent pe amplasament (SF completat cu elementele specifice din DALI)  Este prezentată situaţia existentă și necesitatea realizării obiectivului de investiții, particularități ale amplasamentului:  - contextul (politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare)  - analiza situației existente și identificarea deficiențelor  - obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate concluzii ale expertizei tehnice și parametrii de sinteză privind situația actuală (dacă este cazul)?  Sunt prezentate:  - soluţii de intervenţie propuse (minimum două), măsuri și recomandări minimale privind intervențiile necesare spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru asigurarea cerinţei fundamentale de calitate „rezistență mecanică și stabilitate” și analiza acestora sub aspect tehnic și economic, conform destinației ce se menține/ se propune |  |  |  |  |
|  | Se prezintă parametrii de sinteză ai auditului de siguranță rutieră privind situația actuală? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate soluțiile tehnice de ansamblu a intervenției, ca urmare a dezvoltării măsurilor și recomandărilor:   * experților tehnici și specialiștilor, * autorității competente de mediu   precum și alte categorii de lucrări necesare pentru asigurarea funcționalității drumului județean existent prospus spre analiză în conformitate cu toate cerințele fundamentale de calitate din dispozițiile legale și programatice privind temele orizontale. |  |  |  |  |
|  | Este prezentată propunerea pentru realizarea obiectivului de investiție (minimum 2 scenarii tehnico-economice care trateaza toate aspectele privind amplasamentul, descrierea investiției, costurile estimative, studiile de specialitate necesare, grafice de realizare a investiției: |  |  |  |  |
| 13.a | Particularități ale amplasamentului: descrierea amplasamentului, a construcțiilor existente, a relației cu zonele învecinate, accesuri, orientări cardinale, surse de poluare, date climatice, existența utilităților, caracteristici geofizice ale terenului și date geotehnice, încadrarea în zone de risc, |  |  |  |  |
| 13.b | Descrierea investiției propuse din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic (dacă este cazul), parametrii specifici, varianta constructivă selectată, echipare și dotare? |  |  |  |  |
| 13.c | Costurile estimative ale investiției? |  |  |  |  |
| 14.d | Studiile de specialitate, în concordanță cu categoria și clasa de importanță a imobilului |  |  |  |  |
| 14.e | Grafic de realizare a investiției SF/DALI,  Elementele de interacțiune (constructivă și sau funcțională) cu construcțiile existente care se mențin. |  |  |  |  |
|  | Se prezintă analiza fiecărui scenariu tehnico-economic propus:  - cadrul de analiză, perioada de referință și scenariul de referință  - analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția  - situația utilităților și analiza de consum  - sustenabilitatea investiției: impactul social și cultural, egalitatea de șanse  - estimări privind forța de muncă ocupată/ angajată prin realizarea investiției  - analiza cererii de bunuri/ servicii ce dimensionează obiectivul de investiție |  |  |  |  |
|  | Se prezintă Analiza financiară și indicatorii de performanță financiară,  Analiza economică și indicatorii de performanță economică,  Analiza de senzitivitate. |  |  |  |  |
|  | Se prezintă analiza de riscuri, măsuri de prevenire/ diminuare a acestora. Aceștia sunt fezabili și realiști? |  |  |  |  |
|  | Se prezintă comparația celor 2 scenarii din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și criteriile de selectare;  Justificarea selectării scenariului recomandat |  |  |  |  |
|  | Este prezentat Devizul general al obiectivului de investiții pentru fiecare din cele două scenarii:  Acesta este elaborat conform Metodologiei HG 907/2016 (Anexa 6) și respectă conținutul cadru HG 907/2016 (Anexa 7). |  |  |  |  |
|  | Este descris detaliat scenariul recomandat din perspectiva obținerii și amenajării terenului și asigurării utilităților și a soluției tehnice:  constructiv, funcțional/ tehnologic, architectural, economic, lucrărilor de executat pentru investiția de bază și a nivelului calitativ tehnic și de performanță ce va rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși. |  |  |  |  |
|  | În cazul unei documentații de tip SF completat cu elementele specifice din DALI, există corelare în ceea ce privește interacțiunea dintre construcțiile existente și cele noi, precum și integrarea acestora în rezultatul final al obiectivului de investiție. |  |  |  |  |
|  | În corelare cu scopul obiectivului de investiții sunt prezentați indicatorii tehnico-economici aferenţi Investiţiei   * Indicatori maximali (valoarea totală a cheltuielilor pentru obiectivul de investiție) * Indicatori minimali (de performanță – elemente / capacități fizice) * Indicatori calitativi * Indicatori financiari, socio-economici, de impact, rezultat/ operare   Aceștia sunt corelați cu datele înscrise în Cererea de finanțare |  |  |  |  |
|  | Devizul general al obiectivului de investiții pentru scenariul selectat este însoțit de Devizul/ devizele pe obiect (unde este cazul) și justificări ale costurilor estimative cuprinse;  Este prezentată și fundamentată lista lucrărilor de intervenție (INCLUSIV SPECIFICAȚII TEHNICE ALE LUCRĂRILOR DE BAZĂ), descrieri pentru toate specialitățile (arhitectură, rezistență, instalații) și organizare de şantier, precum și costurile estimative asociate acestora;  Costurile estimative, asociate unor repere de costuri similare sau globale, sunt rezonabile și realiste.  Activitățile sunt corelate cu tipurile și categoriile de lucrări/ servicii și măsuri așa cum se solicită în Ghidul solicitantului și cu valorile/ cheltuielile activităților eligibile ale proiectului  O ACTIVITATE PENTRU CARE NU EXISTĂ FUNDAMENTARE TEHNICĂ ȘI O CHELTUIALĂ PENTRU CARE NU EXISTĂ JUSTIFICARE VALORICĂ NU VA PUTEA FI CONSIDERATĂ ELIGIBILĂ. |  |  |  |  |
|  | Este prezentat Graficul de realizare a investiției și acesta se încadrează în perioada eligibilă de implementare a proiectului. |  |  |  |  |
|  | Este prezentat modul în care se asigură conformarea cu reglementările tehnice specifice funcțiunii (normativele de proiectare corespunzătoare tipurilor de funcțiuni propuse) și respectarea cerințelor fundamentale de calitate în construcții, inclusiv:  - cerințe suplimentare vizând aspectele asociate DNSH  - cerințe privind temele orizontale de mediu și egalitate de șanse |  |  |  |  |
|  | Sunt nominalizate sursele de finanțare ale proiectului de investiție, pe baza informațiilor de la investitor/ a temei de proiectare |  |  |  |  |
|  | Este o corespondență clară, completăși unitară între tipurile de lucrări de construcții/ instalații/ echipare propuse în cadrul SF (dupa caz SF completat cu elementele specifice din DALI), precum și a altor activități ce contribuie la obiectivul specific al proiectului de investiție și cele descrise în cererea de finanțare și în Anexa „Descrierea investiției” la Hotărârea de aprobare a obiectivului de investiție (emisă de investitor, entitate publică sau privată, după caz)  Este o corespondență exactă între valorile cheltuielilor necesare pentru realizarea proiectului de investiție și sursele de finanțare din cererea de finanțare și în „Devizul general al obiectivului de investiție” Anexa la Hotărârea de aprobare a obiectivului de investiție (investitor) |  |  |  |  |
|  | Devizul general al Proiectului este corelat exact cu:  - Devizele generale al obiectivelor de investiție (pentru situația când mai multe obiective investiționale fac parte dintr-un proiect) și  - Devizele pe obiect ale fiecărui drum (pentru situația când mai multe drumuri fac parte dintr-un proiect). |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate și detaliate în conținut:  - Certificatul de urbanism și indicatorii urbanistici de rezultat;  - Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, inclusiv măsurile de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică;  - Acorduri conforme privind asigurarea utilităţilor și capacități/ consumuri asigurate;  - Avize, studii specifice, care pot condiţiona soluţiile tehnice propuse. |  |  |  |  |
|  | Este prezentat modul de implementare a investiţiei:  - Entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei,  - Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare,  - Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare (umane, financiare),  - Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale. |  |  |  |  |
|  | **PIESE DESENATE** |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate toate piesele desenate din Borderoul General.  În conținutul cartușului sunt precizate: denumirea și nr. proiectului/ contractului de proiectare, denumirea și nr. de identificare a planșei, numele complet al elaboratorilor și specialitatea, data elaborării, scara, etc. și sunt semnate de toți elaboratorii și verificatorii (olograf sau electronic) |  |  |  |  |
|  | Este prezentat setul de planșe ce vizează situația existentă a obiectivului de investiție:  - Planul de amplasament al imobilului (în ansamblul construit al zonei), vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară și  - Planul de situație al obiectivului de investiție, inclusiv obiectele/ construcțiile și rețelele de utilități existente  - Releveele drumului/drumurilor, profilul/profilele longitudinale și transversale, secțiuni caracteristice, etc. ale drumurilor județene existente care urmează a se reabilita/moderniza  Acestea reflectă situația reală din amplasamentul vizitat în etapa de evaluare a Cererii de finanțare. |  |  |  |  |
|  | Este prezentat setul de planșe ce vizează situația existentă și propusă a obiectivului de investiție în ambele scenarii   * Plan de amplasare în zonă * Plan de situație |  |  |  |  |
|  | Este prezentat setul de planșe ce vizează situația propusă/ proiectată pentru obiectivul de investiție:   * Plan de situație, * Planuri generale de amenajare a amplasamentului, rețele exterioare și construcții exterioare aferente (de ex. căi de circulație, spații verzi, gospodării de apă, stații de pompare, platforme pentru deșeuri, amenajări urbanistice, mobilier urban, etc.) cuantificate în cadrul obiectivului de investiție * Planurile și secțiuni caracteristice pentru fiecare obiectiv nou de construcție, sistemul constructiv, specificații tehnice ale materialelor/ componentelor propuse, etc * Sunt identificate și nominalizate intervențiile (natura acestora și aria de intervenție).   Acestea prezintă elementele grafice ale construcției, cote de nivel, dimensiuni, distanțe, arii, volume. |  |  |  |  |
|  | Lucrările de intervenție menționate în partea descriptivă scrisă se regăsesc în piesele desenate și înscrisurile din acestea, precum și în costurile estimative asociate ale lucrărilor (detaliate sau compuse pe categorii de lucrări și disjunse pe tipuri de eligibilitate) |  |  |  |  |
|  | DALI este verificată de verificatori atestați în domeniile de referință aplicabile, în funcție de intervențiile propuse și de către elaboratorii expertizei tehnice și de audit de siguranță rutieră (minimal în secțiunile din piese scrise privind situația actuală și în cele care tratează soluțiile recomandate de aceștia și pe fiecare planșă de specialitate/ specialități conexe).  Referatele de verificare ale verificatorilor sunt atașate și conțin toate elementele prevăzute la art. 7 lit. b) din HG nr. 742/2018. |  |  |  |  |

**CLARIFICĂRI SOLICITATE:**

Data/ nr. de înregistrare:

Întrebare:

Raspuns/ documente suplimentare:

**CONCLUZII:**

**SF sau SF** **completat cu elementele specifice din DALI este considerat admis/respins**

**Proiectul poate/ nu poate intra în etapa de contractare din punct de vedere tehnico-economic.**

*În situația în care proiectul va fi respins, este obligatoriu să fie menționate detaliat motivele respingerii și recomandările pentru o eventuală refacere a proiectului și redepunerea Cererii de finanțare.*

**EXPERT EVALUATOR TEHNIC**

**Numele și prenumele**

**Data**

**Semnătura**

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ŞI CALITĂŢII

**DOCUMENTAŢIILOR TEHNICO-ECONOMICE**

|  |  |
| --- | --- |
| Programul Operaţional Regional 2021 - 2027 | |
| Obiectiv specific | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Prioritatea | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Acțiunea | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Nr. apelului de proiecte | *(conform ghidului solicitantului)* |
| Solicitantul | *(enitatea care a depus cererea de finanțare)* |
| Cererea de finanţare (titlu) | *(conform cu denumirea proiectului care este menționată în cererea de finanțare, în toate actele administrative ale solicitantului și ale autorităților competente, precum și în toate documentațiile proiectului)* |
| Nr. înregistrare al CF |  |
| Cod SMIS | *(nr. care se stabilește în sistemul MySMIS la finalizarea completării cererii de finanțare)* |

**Obiectivul de investiție nr. …….. / denumire …………………………………**

**Adresa poștală ……………………………………………………………….**

**PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE**

| **Nr. crt.** | **CONDIȚII DE CONFORMITATE** | **COMENTARII** | **DA** | **NU** | **NA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Documentația tehnico-economică este încărcată în sistemul MySMIS având fișiere denumite corespunzător conținutului |  |  |  |  |
|  | Autorizația de construire prezentată:   * Vizează obiectivul de investiție și scopul Proiectului * Este în termen de valabilitate   Durata de execuție nu depășește termenul limită de implementare a proiectului |  |  |  |  |
|  | Hotărârea investitorului de aprobare a obiectivului de investiție este însoțită de următoarele anexe: |  |  |  |  |
| 3.1. | Descrierea obiectivului de investiție (sinteza DALI/SF) conținând toate elementele de cuantificare a parametrilor tehnici/ fizici/ economici și toți indicatorii de proiect în conformitate cu Ghidul solicitantului și cu documentațiile tehnico-economice care au stat la baza aprobării investiției. |  |  |  |  |
| 3.2. | Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:  a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;  b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;  c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. |  |  |  |  |
|  | ÎN CAZUL ÎN CARE PENTRU PROIECTUL DE INVESTIȚIE A FOST OBȚINUTĂ AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE ȘI SE PREZINTĂ DOAR PROIECTUL TEHNIC DE EXECUȚIE, SE VOR ATAȘA LA PT.E.: |  |  |  |  |
|  | Studiile și expertizele efectuate pentru obiectivul de investiție:  - Studiul geotehnic realizat pe amplasament, în conformitate cu tipul de construcție care se propune spre finanțare și condițiile locale, verificat Af,  - Expertiza tehnică realizată de un Expert tehnic atestat specialitatea A4  - Auditul de siguranță rutieră realizat de un Auditor de siguranță rutieră atestat  - Studiul privind Evaluarea și Gestionarea Schimbărilor Climatice - realizat de Expert atestat EGSC în conformitate cu prevederile și conținutul cadru stabilit de autoritatea competentă de mediu  - Studiu de Monitorizare a Biodiversităţii - realizat de „Expert BM” pentru identificarea eventualei prezențe a indivizilor de lilieci și păsări în adăposturi/ cuiburi conform condițiilor din tabelul 9-1, măsura M1 din „*Evaluare strategică de mediu – Raport de mediu pentru POR-Regiunea București-Ilfov*” |  |  |  |  |
|  | **PIESE SCRISE:** |  |  |  |  |
|  | Proiectul tehnic de execuție (PTE) este elaborat pentru Obiectivul de investiție al proiectului. |  |  |  |  |
|  | PTE conține Foaia de capăt și Foaia de semnături ale elaboratorilor cu numele complet și specialitatea (electronic și/sau olograf), conține informații complete privind investitorul, elaboratorul, data elaborării și numărul contractului de proiectare |  |  |  |  |
|  | PTE este verificat de verificatori atestați în domeniile de referință aplicabile și de către elaboratorii expertizei tehnice și de audit de siguranță rutieră (în secțiunile care prezintă situația actuală și în cele care tratează soluțiile recomandate de aceștia).  Sunt anexate Referatele de verificare ale verificatorilor și acestea conțin toate elementele prevăzute la art. 7 lit. b) din HG nr. 742/2018 |  |  |  |  |
|  | Este respectat Continutul cadru al PTE (numai în situații justificate, acesta poate fi adaptat în functie de specificul și complexitatea obiectivului de investitii propus).  Sunt prezentate documentele în baza căruia PTE a fost elaborat: contract, temă de proiectare, studii și expertize elaborate, certificat de urbanism, avize și acorduri prealabile (DALI sau SF sau SF completat cu elementele specifice din DALI ), condiții suplimentare solicitate de investitor. |  |  |  |  |
|  | Documentația este completă și conformă cu conținutul cadru prevăzut de Anexa 10 din HG 907/2016 respectiv:   1. memoriul tehnic general, cuprinzând toate elementele de sinteză ale obiectivului de investiții 2. memoriile pe specialități, breviare de calcul, caiete de sarcini/ specificații tehnice, instrucțiuni tehnice de execuție și/sau exploatare, 3. programul de control al calității execuției lucrărilor de construcții și 4. programul de exploatare si întreținere |  |  |  |  |
|  | **Memoriul tehnic general** prezintă:  Informații generale privind obiectivul de investiții (denumire, amplasament, actul administrativ de aprobare a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, ordonatorul principal de credite, investitorul, beneficiarul investiției, elaboratorul proiectului tehnic de execuție și datele de identificare ale operatorului economic coordinator) |  |  |  |  |
|  | Particularitățile amplasamentului: descrierea acestuia, topografia, clima și fenomenele naturale specifice zonei, geologie și seismicitate, devieri/ protejări de rețele de utilități existente (apă, energie electrică, gaze, comunicații, atât pentru lucrări definitive cât și pentru cele provizorii), căile de acces permanente și provizorii, bunuri de patrimoniu cultural imobil) |  |  |  |  |
|  | Soluția tehnică selectată pentru obiectivul de investiție conf. DALI/ SF:  Scenariul/ opțiunea selectată din cadrul Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție/ Studiului de fezabilitate și descrierea lucrărilor, măsurilor și indicatorilor tehnico-economici aprobați de investitor:  - caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului,  - indicatorii urbanistici aprobați prin certificatul de urbanism,  - varianta constructivă de realizare a investiției,  - trasarea lucrărilor,  - protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier  - organizarea de șantier.  Scenariul selectat cuprinde, de asemenea:  - cerințele suplimentare vizând aspectele asociate DNSH  - cerințele privind temele orizontale de mediu și egalitate de șanse  - măsurile suplimentare prevăzute pentru adaptarea/ atenuarea schimbărilor climatice și  - măsurile suplimentare prevăzute pentru aspectele de biodiversitate  Se precizează care sunt specialitățile/ domeniile tehnice de execuție (arhitectură/ rezistență/ instalații electrice/ instalații HVAC/ instalații sanitare/ gaze/ căi de comunicații, etc.) în funcție de tipul de construcție și / sau complexitatea infrastructurii proiectate. |  |  |  |  |
|  | **Memoriul de arhitectură** precizează, nelimitativ:  - Clasa de importanță a fiecărei clădiri și Categoria de importanță a fiecărei construcții din amplasamentul obiectivului de investiție,  - Gradul de rezistență la foc și gradul de Risc la incendiu,  - Condițiile impuse prin Autorizația de construire, avizele și acordurile emise pentru funcționalitatea investiției,  - Standarde și normative de proiectare, alte prescripții considerate în analiza de detaliu a obiectivului de investiție. |  |  |  |  |
|  | Există **Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii** (structura, drumuri, terasamente, amenajari exterioare, amenajari hidrotehnice, etc – dupa caz) cu precizarea caracteristicilor amplasamentului, sistemului structural, materialelor utilizate, prevederilor de calcul structural, prevederilor cu privire la exigentele esentiale ? |  |  |  |  |
|  | Există **Memorii corespondente specialităţilor de instalaţii**, cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii ? |  |  |  |  |
|  | Există **Breviarele de calcul** pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii, elaborate pentru fiecare element de construcţie în parte, in care se precizeaza:   * + încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul ?   + verificările şi dimensionările ?   programele de calcul utilizate ? |  |  |  |  |
|  | Sunt întocmite **caietele de sarcini** pentru fiecare specialitate, cu respectarea precizarilor din capitolul IV *Caiete de sarcini,* sectiunea A *Părti scrise,* din cadrul anexei 10 la HG 907/2016? |  |  |  |  |
|  | **Caietele de sarcini** descriu, fara a fi restrictive, lucrările, materialele, utilajele, echipamentele tehnologice, etc prevăzute în cadrul fiecărui proiect de specialitate în parte? |  |  |  |  |
|  | Există **centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv de investiţie** (Formularul F1) intocmit conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza valorile cheltuielilor? |  |  |  |  |
|  | Există **centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte** (Formularele F2), intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile? |  |  |  |  |
|  | Există **listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări** (Formularele F3) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile? |  |  |  |  |
|  | Există **listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări** (Formularele F4) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016, in care se mentioneaza preturile unitare si valorile ? |  |  |  |  |
|  | Există **fisele tehnice** ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (Formularele F5) intocmite conform modelului din anexa 10 la HG 907/2016 ? |  |  |  |  |
|  | Există **listele cu cantităţile de lucrări pentru constructii provizorii OS** (organizare de santier), in care se mentioneaza preturile unitare si valorile?  *(Se pot intocmi folosind modelul de formular F3 din anexa 10 la HG 907/2016)* |  |  |  |  |
|  | **Devizul general** al obiectivului de investitie este intocmit conform modelului din anexa 7 la HG 907/2016 si este actualizat astfel incat sa fie corelat cu valorile din formularele F1 – F4? |  |  |  |  |
|  | **Graficul general de realizare a investiției,** intocmit conform modelului din anexa 10 – formularul F6 - la HG 907/2016, este inclus în documentaţie? |  |  |  |  |
|  | Este precizata in proiect **categoria de importanta a constructiei**, conform prevederilor art.23 a) din Legea 10/1995?  Sunt precizate in proiect cerinţele pe care documentatia trebuie sa le îndeplinească conform prevederilor art 6 din HG 925/1995 *pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor*? |  |  |  |  |
|  | În cazul în care plansele au fost anexate la cererea de finantare în format scanat, dupa ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnatura si stampila tuturor persoanelor nominalizate in cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv:   * a proiectantului general / şefului de proiect ? * arhitectului cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementări OAR ? * proiectantilor de specialitate? * expertulului tehnic, unde este cazul, conform prevederilor legale?   șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul monumentelor istorice? |  |  |  |  |
|  | Sunt ataşate **referatele de verificare tehnica** a PTE, inclusiv a detaliilor de executie (intocmite de verificatori atestati) pentru toate specialitatile obiectivului de investiție, pentru care verificarea este obligatorie conform legislatiei in vigoare?  Partile scrise si desenate ale proiectului sunt semnate si stampilate de catre verificatorii de proiect, pe specialitati si pentru fiecare cerinta mentionata in partea scrisa a proiectului? |  |  |  |  |
|  | Documentaţia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af – daca este cazul, și alte studii de specialitate necesare realizării investiției ? |  |  |  |  |
|  | Există descrieriere a lucrarilor de **organizare de şantier** (descriere a lucrărilor provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public) |  |  |  |  |
|  | Sunt anexate toate avizele si acordurile mentionate in certificatul de urbanism si Autorizatia de construire. |  |  |  |  |
|  | **DOCUMENTAȚIA ECONOMICĂ etapa P.T.E** |  |  |  |  |
|  | Este prezentată documentația economică a proiectului de execuție, cuprinzând toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor, conform cu machetele de lucru stabilite prin HG 907/2016, precum și Devizul general al obiectivului de investiție, actualizat la etapa de Proiect tehnic de execuție (conform cu Anexa 6 și Anexa 7 din HG 907/2016): |  |  |  |  |
| 43.a | Formularul 1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv.  Valoarea centralizatorului F1 se încadrează în bugetul Cererii de finanțare/ Hotărârea de aprobare a proiectului (investitor). |  |  |  |  |
| 43.b | Formularul/ Formularele F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări.  S-a prezentat câte un Formular F2 distinct pentru fiecare obiect investițional (clădire/ construcție, cu funcțiuni distincte), cuprinzând toate categoriile de lucrări și echipare/ dotări necesare funcționării.  Valoarea totală cumulată a acestora este corelată cu cea din F1. |  |  |  |  |
| 36.c | Formularele F3 - Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări: Construcții (Arhitectură, Rezistență), Instalații (electrice, sanitare, HVAC, gaze, după caz) și Organizare de șantier. Evaluarea cantitățilorde materiale de construcții, a necesarului de utilaje și echipamente de lucru, a forței de muncă/ manoperei și de transport/ manipulare, în responsabilitatea proiectantului de specialitate, sunt integrate în devizul general estimativ al proiectului prin proiectantul general.  Există o corespondența clară și trasabilitate între Formularele F3 (listele de lucrări pe categorii de lucrări) și memoriile tehnice pe specialități și piesele desenate.  Valorile totale cumulate pe categorii de lucrări, ale fiecărui obiect investițional sunt corelate cu fiecare din Formularele F2. |  |  |  |  |
| 36.d | Formularele F4 - Listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente funcționale/ tehnologice, inclusiv dotări (corelate cu Fișele tehnice F5).  Valorile pe categorii de echipamente/ montaj/ dotări sunt corelate cu formularele F2 ale fiecărui obiect investițional.  Există o corespondența clară și trasabilitate între Formularele F4 și memoriile tehnice pe specialități și piesele desenate. |  |  |  |  |
| 36.e | Formularele F5 – Fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor funcționale/ tehnologice, inclusiv dotări funcționale (în sarcina proiectanților de specialitate, integrate de proiectantul general) |  |  |  |  |
| 36.f | Formularul F6 - Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţie/ intervenţie |  |  |  |  |
|  | Devizul general al obiectivului de investiție se încadrează în valorile Bugetul proiectului, nefiind necesară supunerea spre re-aprobare a acestuia de către Investitor. |  |  |  |  |
|  | **PIESE DESENATE** |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate toate piesele desenate menționate în Borderoul general;  În conținutul cartușului sunt precizate: denumirea și nr. proiectului/ contractului de proiectare, denumirea și nr. de identificare a planșei, numele complet al elaboratorilor și specialitatea, data elaborării, scara, etc. și sunt semnate de elaboratori și verificatori (olograf sau electronic) |  |  |  |  |
|  | **Partile Desenate** sunt elaborate in conformitate cu prevederile Anexei 10 la HG 907/2016, și cuprind planse ale tuturor obiectelor de investitie, aferente tuturor specialitatilor ? |  |  |  |  |
|  | Exista **Planse generale**, care cuprind:   * plan de incadrare in zona? * planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice? * planşele topografice principale? * planşe de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare? * planşe principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea? * planşe principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice? * planşe principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi cerinţele specifice ale oţelului, clasa betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea?   planşe de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare? |  |  |  |  |
|  | Este prezentat:  Planul de amplasament al imobilului (în ansamblul construit al zonei), vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară și  Planul de situație al obiectivului de investiție (existent/ propus) |  |  |  |  |
|  | Este prezentat setul de planșe ce vizează situația existentă a obiectivului de investiție și setul de planșe ce vizează situația proiectată, după caz. |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate Planşele aferente specialităţilor în care fiecare obiect subteran/suprateran este identificat prin denumire proprie înscrisă în cartuș. Planşele principale sunt elaborate pe obiecte şi cuprind: |  |  |  |  |
|  | Planşele de arhitectură ce explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii specifice:  - planurile de arhitectură ale fiecărui nivel subteran şi suprateran, cu indicarea funcţiunilor şi finisaje, cu dotările de mobilier/ tehnologic;  - secţiuni caracteristice, cotate, cu indicarea finisajelor; |  |  |  |  |
|  | Planşele de structură/ rezistență explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia:  - planurile infrastructurii (ansamblu, elemente, secţiuni caracteristice);  - planurile suprastructurii (ansamblu, elemente, secţiuni caracteristice);  Acestea conțin specificații obligatorii ale materialelor ce se pun în operă și, după caz, recomandări privind tehnologia de execuţie şi montaj, transportul, manipularea, depozitarea produselor și subansamblelor. |  |  |  |  |
|  | Planşele de instalaţii și de amplasare a utilaje/ echipamente funcționale/ tehnologice explicitează pentru fiecare obiect amplasarea instalaţiilor, inclusiv dimensiuni, lungimi, cote de amplasare, detalii de montaj.  După caz, sunt prezentate:  - planşe de ansamblu cu poziționarea echipamentelor în ansamblul construcției sau în afara acesteia, secţiuni, vederi, detalii, cote și dimensiuni/ gabarite, toleranţe, detalii montaj,  - scheme funcționale sau ale fluxului tehnologic, scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri, scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate dotările (separat sau în cadrul planșelor de specialitate) cu amplasare, distanțe, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări, pentru:  - piese de mobilier  - elemente de inventar gospodăresc/ dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor/ dotări necesare securităţii muncii/ dotări necesare în funcţie de specific |  |  |  |  |
|  | Materialele, prefabricatele, utilajele şi echipamentele sunt definite prin caracteristici tehnice şi parametrii funcţionali, performanţe minimale, etc. rezultate din breviarele de calcul fără indicarea unei mărci de fabricație/ producător/ furnizor. |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate toate detaliile de execuţie care evidențiază legături între elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de investiţii precum și specificațiile tehnice minim obligatorii.  Acestea corespund cu Borderoul de piese desenate și/sau urmează a fi completate pe parcursul execuției. |  |  |  |  |
|  | Este o corespondență unitară și completă între lucrările de construcții/ instalații/ echipare din cadrul pieselor scrise cu cele desenate ale PTE. |  |  |  |  |
|  | Proiectul tehnic de execuție este corelat cu soluțiile tehnice aprobate de Investitor la etapa DALI sau SF sau SF completat cu elementele specifice din DALI.  Investitorul a prevăzut activități de Urmărire a comportării în timp a construcțiilor și Plan de asigurare a mentenanței pe toată durata de existență a obiectivului. |  |  |  |  |
|  | Documentația tehnică etapa PTE (proiect tehnic de execuție) este verificată de verificatori atestați în domeniile de referință aplicabile, în funcție de intervențiile propuse și, după caz, de către elaboratorii expertizei tehnice și de audit energetic (minimal în secțiunile din privind situația actuală și în cele care tratează soluțiile recomandate de aceștia) – piese scrise și piese desenate.  Referatele de verificare ale verificatorilor sunt atașate și conțin toate elementele prevăzute la art. 7 lit. b) din HG nr. 742/2018. |  |  |  |  |

**CLARIFICĂRI SOLICITATE:.**

Data/ nr. de înregistrare:

Întrebare:

Raspuns/ documente suplimentare:

**CONCLUZII: PTE este considerată admisă/respinsă**

**Proiectul poate/ nu poate intra în etapa de contractare din punct de vedere tehnico-economic.**

*În situația în care proiectul va fi respins, este obligatoriu să fie menționate detaliat motivele respingerii și recomandările pentru o eventuală refacere a proiectului și redepunerea Cererii de finanțare.*

**EXPERT EVALUATOR TEHNIC**

**Numele și prenumele:**

**Data:**

**Semnătură:**