**Anexa 5**

GRILA DE ANALIZĂ A CONFORMITATII ȘI CALITĂȚII DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (DALI – HG 907/2016)

|  |  |
| --- | --- |
| **Programul Regiunea Centru 2021-2027** | |
| Prioritatea de investitii | 7 O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL |
| Acțiunea | 7.2 Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor |
| Titlul cererii de finanţare: |  |
| Nr. apel de proiecte |  |
| Cod SMIS |  |
| Solicitantul: |  |

| **NR. CRT** | **ASPECTE DE VERIFICAT** | **DA** | **NU** | **N/A** | **Observatii** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL** |  |  |  |  |
|  | Partea scrisă cuprinde **foaia de capăt** în care sunt prezentate informaţiile generale privind obiectivul de investiţii, conform precizarilor din capitolul 1, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   * Denumirea obiectivului de investiţii? * Ordonator principal de credite/investitor? * Ordonator de credite (secundar/terţiar)? * Beneficiarul investiţiei? * Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie?   Se precizeaza, de asemenea, data elaborarii/actualizarii documentatiei si faza de proiectare? |  |  |  |  |
|  | Partea scrisă conține **lista cu semnături** prin care elaboratorul documentatiei îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date:   * nr / dată contract? * numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila? |  |  |  |  |
|  | Există și se respectă structura **Părții Scrise** conform prevederilor din legislația în vigoare – HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,* respectiv cele din Anexa 5. Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii\*1)?  *\*1) Continutul cadru al DALI poate fi adaptat, în functie de specificul și*  *complexitatea obiectivului de investitii propus.* |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii,** conform precizarilor din capitolul 2, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   * Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare? * Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor? * Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei   publice? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Descrierea construcţiei existente,** conform precizarilor din capitolul 3, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016**:**   * Particularităţi ale amplasamentului? * Regimul juridic? * Caracteristici tehnice şi parametri specifici? * Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate? * Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii? * Actul doveditor al forţei majore, după caz? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare**\*2), conform precizarilor din capitolul 4, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   1. clasa de risc seismic? 2. prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie? 3. soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii? 4. recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi conform exigenţelor de calitate?   *\*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite*  *prin tema de proiectare.* |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora,** conform precizarilor din capitolul 5, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   * Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, cuprinzând:   1. descrierea principalelor lucrări de intervenţie ?   2. Descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate?   3. analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia?   4. informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate?   5. caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei   6. rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie? * Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare? * Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale? * Costurile estimative ale investiţiei? * Sustenabilitatea realizării investiţiei? * Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Scenariul/Opţiunea tehnico- economic(ă) optim(ă), recomandat(ă),** conform precizarilor din capitolul 6, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016:   * Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor? * Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e)? * Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei? * Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice? * Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite? |  |  |  |  |
|  | Sunt prezentate informații privind **Urbanismul, acordurile şi avizele conforme,** conform precizarilor din capitolul 7, sectiunea A *Piese scrise,* din cadrul anexei 5 la HG 907/2016**:**   * Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire? * Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară? * Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege? * Avize conforme privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente? * Pentru proiectele care în conformitate cu etapa de evaluare iniţială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico- economică? * Pentru proiectele care în conformitate cu etapa de evaluare iniţială efectuată de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului NU vor face obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: clasarea notificării * Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: * studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice întocmit conform Metodologiei de calcul al performantei energetice a cladirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 cu modificările și completările ulterioare ? * studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz? * raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în * situri arheologice? * studiu istoric, în cazul monumentelor istorice? * studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei? |  |  |  |  |
|  | **Devizul General** este elaborat conform legislației în vigoare: HG 907/2016 *privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,* sectiunea a 5-a *Devizul general si devizul pe obiect,* inclusiv conform Metodologiei prezentate in Anexa 6 la HG 907/2016:   * respecta modelul cadru prezentat în anexa 7 la HG   907/2016?   * conține costuri aferente tuturor intervențiilor cuprinse în DALI? |  |  |  |  |
|  | **Devizele pe Obiect** sunt întocmite pe modelul din anexa 8 la HG  907/2016? |  |  |  |  |
|  | Există **piesele desenate**, prezentate la scara relevanta in raport cu caracteristicile obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de investiți si pentru toate specialitățile? |  |  |  |  |
|  | Există planşe referitoare la constructia existentă:   * plan de amplasare în zonă? * plan de situaţie? * releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate? * planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele de protecţie aferente? |  |  |  |  |
|  | Există planşe referitoare la scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):   * plan de amplasare în zonă? * plan de situaţie? * planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după caz? * planuri generale, profile longitudinale şi transversale   caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz? |  |  |  |  |
|  | Fiecare planşă din cadrul pieselor desenate este numerotata/codificata si prezintă un cartuş care contine informatiile solicitate conform prevederilor legale? |  |  |  |  |
|  | 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 de:   * proiectantul general / şeful de proiect ? * arhitect cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de inregistrare in tabloul national TNA, conform reglementări OAR ? * proiectantii de specialitate? * expertul tehnic, unde este cazul? * Șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul monumentelor istorice? |  |  |  |  |
|  | Sunt obținute avizele pentru devierile de rețele necesare de la proprietarii/operatorii lor, dacă este cazul? |  |  |  |  |
|  | Exista semnătura si stampila (sau varianta electronica a acestora conform prevederi legale) a expertului tehnic atestat MLPAT care a realizat expertiza pe documentele (scrise si desenate) ale specialității de rezistenta? Acestea pot fi asimilate cu planșele cu soluția existenta si soluția propusa, daca exista, parte a expertizei tehnice. Cerință formulata in conformitate cu prevederile HG742 din 2018. |  |  |  |  |
|  | Exista semnătura si stampila (sau varianta electronica a acestora conform prevederi legale) a verificatorilor de proiecte atestați MLPAT pe documentele (scrise si desenate) ale DALI si referatele de verificare? Cerință formulata in conformitate cu prevederile HG742 din 2018. |  |  |  |  |
|  | Există o descriere a lucrarilor de **organizare de şantier** (descriere sumară, demolări, devieri de rețele, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, termică, telecomunicații, etc)? |  |  |  |  |
|  | Este inclus un raport/documentație privind imunizarea la schimbările climatice, elaborat în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01):  **pentru etapa: I. Atenuarea (neutralitatea climatica);** (a) **Faza 1. Examinare/Încadrarea**, sunt prezentate:  **Se prezintă evaluarea impactului proiectului asupra emisiilor de GES. Dacă proiectul nu necesită o evaluare a amprentei de carbon, este prezinta analiza aferentă în mod succint într-o declarație privind examinarea neutralității climatice.**  **pentru etapa I. Atenuarea (neutralitatea climatica)** ; (b) **Faza 2. Analiza detaliată** (Pentru proiectele care necesită o evaluare a amprentei de carbon), **sunt prezentate:**  Pentru proiectele care necesită o evaluare a amprentei de carbon, sunt descrise:   * Integrarea principiilor de eficienta energetica si de reducere a emisiilor in conceperea si proiectarea investiției. * Calcularea emisiilor GES generate de proiect si compararea cu limitele de încadrare (screening) absolute (total emisii) si relative (diferența dintre situația cu proiect si situația fără proiect/scenariul de referința). * **Calcularea valorii monetare a emisiilor pe baza valorilor CO2 aplicabile**   **pentru etapa : II. Adaptarea (reziliența la schimbările climatice); (a) Faza 1. Examinare/Încadrarea, sunt prezentate:**   * *Analiza de senzitivitate ( identificarea riscurilor climatice care sunt relevante pentru tipul respectiv de proiect, indiferent de localizarea acestuia)* * *Evaluarea expunerii la riscuri (identificarea riscurilor care sunt relevante pentru locația proiectului)* * *Analiza de vulnerabilitate (identificarea potențialelor riscuri semnificative)*   **pentru etapa: II. Adaptarea (reziliența la schimbările climatice); (b) Faza 2. Analiza detaliată de risc - Analiza detaliată depinde de rezultatul fazei de examinare, sunt prezentate:**   * *Probabilitatea (probabilitatea ca riscurile climatice identificate sa aibă loc in timpul duratei de viață a proiectului)* * *Impactul (analizează consecințele în cazul în care apare pericolul climatic identificat)* * *Riscul (identifica riscurile potențiale cele mai semnificative și cele în care trebuie luate măsuri de adaptare)*   ***Măsuri de adaptare (Pentru fiecare risc semnificativ identificat, ar trebui evaluate măsuri de adaptare specifice)*** |  |  |  |  |
|  | Documentatia tehnico economică reflectă măsurile de imunizare la schimbările climatice prevăzute în raportul întocmit conform cerințelor din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01). |  |  |  |  |
| **II** | ***Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI*** |  |  |  |  |
|  | Există o **corespondență** între obiectele de investiție (inclusiv tipurile de lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul DALI si cele descrise în cererea de finanțare? |  |  |  |  |
|  | Există specificații şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări peisagere, design interior, etc., după caz? |  |  |  |  |
|  | Graficul orientativ de realizare a investiției:   * este corelat cu cel prezentat în cadrul Cererii de Finanţare? * este corect estimat ca și perioada de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc.)? * respectă termenele limită ale programului de finanțare?   (se va avea în vedere ca termenul limită de implementare a proiectului nu poate depăși termenul prevăzut în documentele de programare: 31.dec.2029) |  |  |  |  |
|  | Documentele anexate la cererea de finanţare care demonstrează dreptul solicitantului/partenerilor de a executa lucrările propuse, sunt cuprinzătoare față de intervențiile propuse a fi realizate prin proiect? |  |  |  |  |
|  | D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, si (după caz) a auditului energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul expertizei tehnice, respectiv auditului energetic? |  |  |  |  |
|  | Se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundamentării diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv scenariile recomandate prin acestea? |  |  |  |  |
|  | Proiectul respecta prevederile din:   1. certificatul de urbanism anexat? 2. Studiul topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară? 3. Extrasul de carte funciară, după caz? 4. Avizele conforme, privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente? 5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsurile de diminuare a impactului, măsurile de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică ? sau are clasarea notificării. 6. Avizele, acordurile şi studiile specifice obținute/efectuate până la data depunerii cererii de finanțare, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: 7. studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice? 8. studiu de trafic şi studiu de circulație, după caz? 9. raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice? 10. studiu istoric, în cazul monumentelor istorice? 11. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției? |  |  |  |  |
|  | Informațiile din Piesele scrise sunt corelate cu cele din Piesele desenate? |  |  |  |  |
|  | Există corelare între Devizul general si Devizele pe obiecte? |  |  |  |  |
|  | Informațiile privind Imunizarea față de schimbările climatice – realizată în cadrul documentației tehnice, în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01) sunt complete, corecte și coerente. |  |  |  |  |

**În cazul bifării cu NU la oricare din criterii proiectul se respinge.**

**Se pot formula recomandări (cu precizarea explicită a momentului prevăzut pentru soluționarea acestora) cu excepția criteriilor 5 și/sau 10 (oricare din cele două, sau ambele simultan) din cadrul Secțiunii II.**